



Til lovforslag nr. **L 1**

Folketinget 2012-13

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2012

Forslag

til

Finanslov for finansåret 2013

Folketinget, den 19. december 2012

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

Oversigtstabeller

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

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

Hovedoversigt over statsbudgettet

Mio. kr.	2011		
	Driftsbudget		Anlægs- budget
	Udgift	Indtægt	
§ 1. Dronningen	75,3		
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	25,6		
§ 3. Folketinget	984,0		0,6
§ 5. Statsministeriet	131,4		
§ 6. Udenrigsministeriet	14.037,8	599,8	
§ 7. Finansministeriet	23.383,2	2.296,1	
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	12.306,5	6.696,9	
§ 9. Skatteministeriet	5.662,6	1.425,2	
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	200.223,7	8,3	
§ 11. Justitsministeriet	16.758,6	1.949,9	
§ 12. Forsvarsministeriet	20.931,5	0,0	873,6
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	-7.263,9		
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	132.032,0		
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	5.817,0		
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	70.847,1	13.741,0	
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videre- gående Uddannelser	42.410,8	19,3	
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	28.033,9	-0,1	-401,1
§ 21. Kulturministeriet	6.138,6	23,0	216,6
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	625,5		19,5
§ 23. Miljøministeriet	1.794,6	32,8	-11,9
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	2.740,2	0,2	-77,9
§ 28. Transportministeriet	7.017,5	625,7	8.994,7
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	869,0	11.026,8	248,9
§ 35. Generelle reserver	7.601,7		1.343,2
§ 36. Pensionsvæsenet	19.937,8		
I alt	613.121,9	38.444,8	11.206,2
§ 37. Renter	26.588,3	8.321,1	
§ 38. Skatter og afgifter	14.854,9	585.874,6	
I alt	654.565,0	632.640,5	11.206,2
Overskud		-21.924,5	-11.206,2
	Udgift	Indtægt	
Drifts-, anlægs- og udlånsbudget		-33.130,7	
§ 40. Genudlån mv.	-2.873,7		
§ 41. Beholdningsbevægelser mv.		55,4	
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)	-30.201,6		
Total	-33.075,3	-33.075,3	

2011, 2012, 2013

2012			2013		
Driftsbudget		Anlægs- budget	Driftsbudget		Anlægs- budget
Udgift	Indtægt		Udgift	Indtægt	
71,8			72,1		
24,6			24,7		
988,3			1.023,5		
131,3			141,0		
15.392,5	328,0		15.691,6	300,0	
23.493,4	2.300,1		22.986,9	1.572,3	
1.772,1	1.591,4		3.206,7	685,7	
5.510,2	1.313,4		5.489,3	1.399,3	
204.391,1	8,0		195.893,5	8,0	
16.598,3	1.865,0		17.675,1	2.350,0	
22.803,6	18,8	501,2	22.788,1		325,9
1.560,9			2.059,2		
138.902,3			143.860,4		
6.087,1			5.084,2		
72.625,7	-3.909,7		69.211,3	12.046,7	
44.172,9	20,7	-69,9	46.536,0	20,7	
30.214,9		-92,1	30.259,5		-20,0
6.336,5	23,0	224,1	6.349,0	23,0	198,6
604,1		3,7	587,7		23,6
2.040,1	34,4	-0,3	1.936,4	32,0	44,3
2.804,1		-6,1	2.701,2		37,0
6.883,7	203,0	16.390,4	7.642,3	241,8	14.893,0
5.789,5	7.754,7	1.052,2	947,8	4.455,1	0,4
10.241,6	1.000,0	1.382,9	9.976,5		1.383,3
21.786,0			22.057,8		
641.226,6	12.550,8	19.386,1	634.201,8	23.134,6	16.886,1
25.605,2	6.671,7		24.045,5	2.332,2	
15.216,5	594.516,8		15.233,0	647.384,8	
682.048,3	613.739,3	19.386,1	673.480,3	672.851,6	16.886,1
	-68.309,0	-19.386,1		-628,7	-16.886,1
Udgift	Indtægt		Udgift	Indtægt	
	-87.695,1			-17.514,8	
2.833,4	11.651,3		17.817,0	-2.622,9	
-78.877,2			-37.954,7		
-76.043,8	-76.043,8		-20.137,7	-20.137,7	

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen	72,1	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	24,7	-	-	-
§ 3. Folketinget	666,0	4,6	-	-
§ 5. Statsministeriet	125,3	1,4	0,6	-
§ 6. Udenrigsministeriet	2.288,7	225,2	9,3	81,8
§ 7. Finansministeriet	2.505,7	844,0	494,6	751,9
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	2.148,8	1.097,5	60,2	59,2
§ 9. Skatteministeriet	5.558,8	129,9	43,1	47,0
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	1.216,8	216,7	-24,3	1,8
§ 11. Justitsministeriet	17.129,0	212,3	85,9	84,6
§ 12. Forsvarsministeriet	22.988,1	758,7	64,5	10,1
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdi- striker	173,1	122,2	164,4	100,2
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	1.037,3	215,3	42,1	12.445,2
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyg- gelse	2.513,1	1.757,4	49,8	31,6
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.702,9	344,3	260,0	475,4
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	1.311,4	141,1	48,5	417,6
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning ..	1.091,5	192,6	14,7	27,1
§ 21. Kulturministeriet	3.363,7	767,7	45,5	17,1
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke ...	53,8	3,9	1,6	1,1
§ 23. Miljøministeriet	2.428,1	993,2	462,2	596,1
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	2.139,9	667,4	332,0	867,3
§ 28. Transportministeriet	4.079,8	2.847,9	57,7	34,2
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministe- riet	2.468,4	3.669,8	37,3	56,7
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	1,6	-	-	4,3
I alt	77.088,6	15.213,1	2.249,7	16.110,3
§ 37. Renter	40,0	1,0	1,6	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	667,9	-
Driftsbudget	77.128,6	15.214,1	2.919,2	16.110,3

2013

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	72,1
-	-	-	-	-	-	24,7
335,5	6,6	0,3	0,2	33,1	-	1.023,5
16,2	-	0,4	0,1	-	-	141,0
13.752,3	96,5	99,1	-	-	54,3	15.691,6
26.832,1	4.927,6	11,8	2,5	0,1	346,1	22.972,2
1.067,6	641,3	20,8	0,9	1.723,1	117,2	3.104,4
460,0	3,6	57,6	3,1	3,4	450,0	5.489,3
197.020,2	2.108,2	8,4	0,9	-	15,9	195.877,6
1.110,5	499,5	159,6	13,5	-	35,5	17.639,6
466,3	-	48,1	10,1	-	-	22.788,1
2.413,4	435,7	77,9	73,8	1.363,7	1.411,9	2.048,7
155.579,9	180,0	3,5	15,0	323,1	289,2	143.841,2
4.514,9	212,6	8,3	0,3	-	-22,7	5.106,9
82.557,9	14.588,4	17,8	0,2	-	24,7	69.105,6
45.960,6	502,4	369,0	574,1	6.454,7	5.992,6	46.516,4
35.727,1	6.514,0	8,1	2,8	34,0	50,7	30.088,2
4.053,3	463,0	134,9	1,0	9,1	39,3	6.318,4
537,5	0,2	-	-	-	-	587,7
723,8	117,0	2,5	0,2	-	55,5	1.854,6
10.139,2	8.413,6	37,1	2,5	92,1	236,8	2.552,7
6.331,0	10,3	40,9	36,1	61,4	13,0	7.629,3
913,9	152,1	1.412,6	3,5	1,4	3,7	947,8
9.976,5	-	-	-	-	-	9.976,5
25.171,6	3.060,3	0,1	50,9	-	-	22.057,8
625.661,3	42.932,9	2.518,8	791,7	10.099,2	9.113,7	633.455,9
-	-	33.626,0	9.621,1	-	-	24.045,5
14.565,1	-	-	-	-	-	15.233,0
640.226,4	42.932,9	36.144,8	10.412,8	10.099,2	9.113,7	672.734,4

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	380,2	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	335,2	-	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	640,0	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	25,3	10,0	5,8	3,5
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	-	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	23,0	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	-	1.141,9	2,1	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	665,3	1.890,3	7,9	3,5
§ 37. Renter	481,0	-	13.141,3	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-44,4
Indtægtsbudget	1.146,3	1.890,3	13.149,2	-40,9

2013

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	275,0	-	25,0	-	-	300,0
-	33,0	-	1.539,3	-	-	1.572,3
-	5,5	-	300,0	-	-	685,7
-	1.047,0	-	17,2	0,1	-	1.399,3
-	8,0	-	-	-	-	8,0
-	2.990,0	-	-	-	-	2.350,0
-	-	-	-	-	-	-
38,9	12.099,6	1,4	5,0	-	-	12.046,7
-	-	-	20,7	-	-	20,7
4,2	4,2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	23,0
-	32,0	-	-	-	-	32,0
-	-	0,4	0,4	-	-	-
-	12,0	-	229,8	-	-	241,8
-	379,2	-	2.936,1	-	-	4.455,1
-	-	-	-	-	-	-
43,1	16.885,5	1,8	5.073,5	0,1	-	23.134,6
36,3	2.331,7	3.670,6	17.329,7	-	-	2.332,2
-	646.179,2	2.100,0	3.350,0	-	-	647.384,8
79,4	665.396,4	5.772,4	25.753,2	0,1	-	672.851,6

Oversigt over anlægsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 3. Folketinget	-	-	-	-
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	-	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning .	5,0	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	102,6	-	-	-
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke ...	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	52,4	-	57,0	59,3
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	116,5	133,0
§ 28. Transportministeriet	1.649,9	102,1	19,8	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministe- riet	0,4	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	1.810,3	102,1	193,3	192,3
Anlægsbudget	1.810,3	102,1	193,3	192,3

2013

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	325,9	-	325,9
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	25,0	-20,0
-	52,7	-	-	119,5	23,5	145,9
23,6	-	-	-	-	-	23,6
8,5	63,6	-	-	77,1	33,3	38,8
-	156,8	-	-	269,4	125,0	-28,9
1.679,7	1.025,0	-	-	11.655,7	10,0	13.868,0
-	-	-	-	-	-	0,4
1.383,3	-	-	-	-	-	1.383,3
3.095,1	1.298,1	-	-	12.447,6	216,8	15.737,0
3.095,1	1.298,1	-	-	12.447,6	216,8	15.737,0

Oversigt over de indbudgetterede rammebelagte lønudgifter

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
§ 5. Statsministeriet	66,4	68,1	66,8	65,5
§ 6. Udenrigsministeriet	683,5	613,9	601,3	589,3
§ 7. Finansministeriet	389,8	381,6	369,6	336,7
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	874,6	848,0	825,4	790,0
§ 9. Skatteministeriet	3.522,9	3.272,1	3.191,0	3.123,6
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	694,0	656,6	645,1	632,4
§ 11. Justitsministeriet	10.519,9	10.342,8	10.258,9	10.052,9
§ 12. Forsvarsministeriet	10.849,8	10.847,3	10.841,9	10.841,9
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	61,5	60,5	59,6	58,5
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	463,4	453,0	445,1	431,9
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	314,5	308,4	300,6	294,6
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	753,6	705,4	683,8	608,4
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videre- gående Uddannelser	654,4	624,8	599,5	573,8
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	395,5	385,1	374,2	346,2
§ 21. Kulturministeriet	1.140,4	1.136,0	1.119,5	1.111,1
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	30,3	29,8	29,2	28,6
§ 23. Miljøministeriet	602,9	558,0	536,7	499,5
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	571,6	560,4	550,1	539,1
§ 28. Transportministeriet	742,3	661,2	643,5	572,4
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	358,6	333,6	314,1	291,7
Rammebelagte lønudgifter i alt	33.689,9	32.846,6	32.455,9	31.788,1

Øversigt over driftsudgiftsbudgettet fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Driftsposter	48.954,3	61.410,5	61.914,5	60.465,9	58.880,8	57.327,7
11. Salg af varer	10.618,5	10.442,4	10.151,2	10.101,4	10.112,4	10.114,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	2.581,9	2.437,4	2.601,9	2.587,4	2.590,6	2.572,9
15. Vareforbrug af lagre	350,9	26,1	5,1	5,1	5,0	5,0
16. Husleje, leje arealer, leasing	4.231,5	4.050,6	4.145,6	4.139,1	4.137,8	4.128,3
18. Lønninger / personaleomkostninger	40.064,2	40.572,4	40.321,3	39.262,9	38.750,0	37.801,6
19. Fradrag for anlægsløn	-852,7	-553,3	-702,0	-631,7	-624,7	-562,2
20. Af- og nedskrivninger	1.813,6	1.812,6	1.728,0	1.734,5	1.694,4	1.669,1
21. Andre driftsindtægter	2.407,4	2.412,6	2.437,4	2.438,6	2.465,3	2.481,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	19.008,1	30.855,9	31.632,7	31.092,6	30.080,8	29.448,0
28. Ekstraordinære indtægter	81,3	62,5	23,6	7,1	-7,9	-8,0
29. Ekstraordinære omkostninger	27,7	1,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Interne statslige overførsler	-12.367,9	-13.033,2	-13.191,1	-13.934,4	-14.003,7	-13.657,5
33. Interne statslige overførsels- indtægter	14.748,7	15.731,1	16.110,3	15.910,9	15.903,2	15.358,2
43. Interne statslige overførsels- udgifter	2.380,8	2.697,9	2.919,2	1.976,5	1.899,5	1.700,7
Øvrige overførsler	572.758,5	605.490,0	597.293,5	584.054,6	583.835,1	586.303,2
30. Skatter og afgifter	5.250,2	5.099,8	4.812,9	5.004,6	5.060,5	5.125,6
31. Overførselsindtægter fra EU	8.690,9	9.270,9	9.073,7	8.581,2	8.560,1	8.555,9
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	17.524,1	20.310,1	21.169,4	19.423,2	19.232,8	19.300,5
34. Øvrige overførselsindtægter	7.689,9	6.731,2	7.492,5	7.516,8	7.318,0	7.257,0
35. Forbrug af videreførsel	-	512,9	384,4	56,9	30,3	15,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	35.437,5	38.331,6	39.577,8	39.563,1	39.983,6	40.881,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	386.556,9	402.166,8	400.778,9	399.051,2	402.914,8	406.451,8
44. Tilskud til personer	94.316,7	99.250,0	96.714,3	82.569,7	80.951,9	79.487,9
45. Tilskud til erhverv	11.121,6	13.427,9	14.236,2	13.460,9	13.364,2	13.161,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	76.879,4	82.707,8	78.300,5	76.727,6	75.609,3	72.780,7
49. Reserver og budgetregulering	7.601,7	11.530,8	10.618,7	13.264,8	11.213,0	13.794,1
Finansielle poster	37.939,6	27.446,2	25.732,0	1.630,8	1.644,7	1.512,3
25. Finansielle indtægter	14.895,8	12.300,7	10.412,8	1.066,6	1.356,4	1.651,6
26. Finansielle omkostninger	52.835,4	39.746,9	36.144,8	2.697,4	3.001,1	3.163,9

Kapitalposter	8.058,3	-249,9	985,5	-134,6	167,5	396,8
50. Immaterielle anlægsaktiver	19,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	482,7	82,9	35,6	35,6	35,6	35,6
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	374,4	21,2	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	8.176,1	5.579,3	6.171,1	6.509,2	6.943,0	6.543,0
55. Statslige udlån, afgang	3.662,7	3.598,6	3.933,7	3.849,8	3.836,6	3.860,1
58. Værdipapirer, tilgang	1.394,8	74,4	1.783,5	248,5	187,1	115,7
59. Værdipapirer, afgang	189,4	6,0	32,7	33,2	34,6	36,1
60. Varebeholdninger	3.148,0	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-782,1	98,9	128,3	70,4	27,5	-5,2
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	4,4	372,9	233,2	158,6	81,4	66,2
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	3.668,9	3.974,3	4.785,7	5.007,0	5.207,1	4.643,7
85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang	1.954,9	2.085,4	2.109,0	2.191,2	2.189,1	2.303,5
87. Donationer	-0,1	-	-	-	-	-
I alt	655.342,8	681.063,6	672.734,4	632.082,3	630.524,4	631.882,5

Øversigt over indtægtsbudgettet fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Driftsposter	-104,5	491,7	744,0	1.213,6	1.449,4	1.643,9
11. Salg af varer	368,9	155,2	1.364,9	1.404,0	1.652,6	1.837,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer	158,5	162,9	177,4	176,9	177,1	176,6
15. Vareforbrug af lagre	0,1	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	3,0	110,0	479,4	0,6	0,6	0,6
18. Lønninger / personaleomkostninger	8,7	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
20. Af- og nedskrivninger	1,1	1,2	0,7	0,7	0,6	-
21. Andre driftsindtægter	376,5	313,1	348,0	358,0	345,0	355,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	996,6	18,9	656,8	714,6	714,7	715,3
28. Ekstraordinære indtægter	1,1	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-12.203,9	-13.030,6	-13.190,1	-3,3	-3,3	-3,3
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-4,9	-0,2	-40,9	3,5	3,5	3,5
43. Interne statslige overførsels- udgifter	12.198,9	13.030,4	13.149,2	6,8	6,8	6,8
Øvrige overførsler	618.819,1	604.392,8	665.317,0	17.129,8	17.267,3	17.539,0
30. Skatter og afgifter	609.008,1	612.378,7	658.854,1	13.079,2	13.166,7	13.463,4
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	106,1	100,0	105,0	105,0	105,0	105,0
34. Øvrige overførselsindtægter	10.509,1	10.058,3	6.437,3	3.988,7	4.038,7	4.013,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	193,5	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	531,9	18.059,2	4,2	4,2	4,2	4,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	78,8	85,0	75,2	38,9	38,9	38,9
Finansielle poster	25.838,1	21.899,7	19.826,2	3.883,9	3.098,7	3.945,4
25. Finansielle indtægter	35.260,3	29.915,1	28.540,4	3.885,7	3.100,5	3.947,2
26. Finansielle omkostninger	9.422,2	8.015,4	8.714,2	1,8	1,8	1,8

Kapitalposter	347,4	11.637,0	-2.468,4	-0,1	-0,1	-0,1
50. Immaterielle anlægsaktiver	104,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	3.164,0	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	0,0	0,1	113,6	0,1	0,1	0,1
55. Statslige udlån, afgang	72,0	-	2,8	-	-	-
57. Emmissionskurstab, afgang	-1.981,9	-1.667,6	-1.985,9	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	6,0	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	-2.860,1	-3,7	-	-	-	-
61. Tilgodehavender	9.216,2	10.057,8	395,4	-	-	-
63. Likvide beholdninger	-628,2	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-0,3	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	0,6	-	-	-	-	-
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv.	-8.085,9	3.140,1	-1.008,3	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	725,1	-	-	-	-	-
85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang	-	-	-	-	-	-
87. Donationer	71,3	-	-	-	-	-
93. Igangværende arbejder for fremmed- regning, forpligtelser	78,8	-	-	-	-	-
94. Feriepengeforpligtelse	-115,2	-	-	-	-	-
95. Gæld vedr. køb af varer og tjenester	-14.025,7	-	-	-	-	-
96. Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	-530,6	-	-	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	16.176,6	103,1	241,2	-	-	-
98. Systemtekniske mellemregnings- og afstemningskonti	-	-	-	-	-	-
99. Adviseringer	-6.760,4	-	-	-	-	-
I alt	632.696,2	625.390,6	670.228,7	22.223,9	21.812,0	23.124,9

Øversigt over anlægsbudgettet fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Driftsposter	3.981,4	2.333,9	1.708,2	1.728,5	1.865,6	1.787,3
11. Salg af varer	159,2	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	101,6	23,1	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-9,7	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	171,5	101,3	102,1	107,8	102,1	119,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4.220,6	2.412,1	1.810,3	1.836,3	1.967,7	1.906,4
28. Ekstraordinære indtægter	0,4	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-67,1	2,6	1,0	3,8	3,8	3,8
33. Interne statslige overførsels- indtægter	180,8	200,8	192,3	170,7	122,7	122,7
43. Interne statslige overførsels- udgifter	113,7	203,4	193,3	174,5	126,5	126,5
Øvrige overførsler	1.802,8	3.220,8	1.797,0	2.935,8	2.952,9	2.618,8
31. Overførselsindtægter fra EU	16,5	92,2	124,1	70,3	65,3	41,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	27,7	24,9	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	19,0	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	151,7	1.149,1	3,5	3,5	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	476,1	1.182,6	154,7	152,6	147,4	42,9
49. Reserver og budgetregulering	1.343,2	2.328,8	2.940,4	2.857,0	2.874,3	2.617,0
Finansielle poster	10,8	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	10,9	-	-	-	-	-
Kapitalposter	5.478,2	13.677,1	12.230,8	11.332,4	7.274,6	5.773,9
50. Immaterielle anlægsaktiver	6,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	6.183,5	14.113,3	12.447,6	11.568,7	7.402,1	5.847,0
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	687,7	409,3	193,3	228,4	124,5	73,1
60. Varebeholdninger	39,9	-	-	-	-	-
85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang	-	-	-	-	-	-
87. Donationer	64,4	26,9	23,5	7,9	3,0	-
I alt	11.206,2	19.234,4	15.737,0	16.000,5	12.096,9	10.183,8

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§§ 1 - 3

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

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

§ 1. Dronningen

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	72,1	72,1	-
Statsydelse		72,1	-
1.11. Statsydelse		72,1	-

Artsoversigt:

Driftsposter		72,1	-
Aktivitet i alt		72,1	-
Bevilling i alt		72,1	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	——— Mio. kr. ———	
Statsydelse		
1.11. Statsydelse		
01. Statsydelse	72,1	-

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

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	24,7	24,7	-
Årpenge mv.		24,7	-
2.11. Årpenge mv.		24,7	-

Artsoversigt:

Driftsposter		24,7	-
Aktivitet i alt		24,7	-
Bevilling i alt		24,7	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Årpenge mv.		
2.11. Årpenge mv.		
01. Årpenge mv.	24,7	-

§ 3. Folketinget

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	1.023,5	1.034,9	11,4
Anlægsbudget	-	-	-
Udgifter ved Folketinget		682,5	1,0
3.11. Folketinget		682,5	1,0
Folketingets Ombudsmand		64,0	0,9
3.21. Folketingets Ombudsmand		64,0	0,9
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen		210,5	2,9
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen		210,5	2,9
Folketingets pensioner		77,9	6,6
3.41. Folketingets pensioner		77,9	6,6

Artsoversigt:

Driftsposter	666,0	4,6
Øvrige overførsler	335,5	6,6
Finansielle poster	0,3	0,2
Kapitalposter	33,1	-
Aktivitet i alt	1.034,9	11,4
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-4,8	-4,8
Bevilling i alt	1.030,1	6,6

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	——— Mio. kr. ———	———
Udgifter ved Folketinget		
3.11. Folketinget		
01. Folketinget (<i>Driftsbev.</i>)	415,7	-
03. Folketingets medlemmer (<i>Lovbunden</i>)	263,4	-
05. Erhvervelse af medlemsboliger (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
06. Medlemsboliger (<i>Driftsbev.</i>)	2,4	-
Folketingets Ombudsmand		
3.21. Folketingets Ombudsmand		
01. Folketingets Ombudsmand (<i>Driftsbev.</i>)	63,1	-
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen		
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen		
01. Statsrevisorerne (<i>Driftsbev.</i>)	5,4	-
11. Rigsrevisionen (<i>Driftsbev.</i>)	202,2	-
Folketingets pensioner		
3.41. Folketingets pensioner		
01. Folketingets pensioner	77,9	6,6

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§§ 1 - 3

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 1. Dronningen	4
Statsydelse	5
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	6
Årpenge mv.	7
§ 3. Folketinget	8
Udgifter ved Folketinget	10
Folketingets Ombudsmand	15
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen	16
Folketingets pensioner	20

§ 1. Dronningen

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	73,7	75,3	71,8	72,1	72,1	72,1	72,1
Udgift	73,7	75,3	71,8	72,1	72,1	72,1	72,1

Specifikation af nettotal:

Statsydelse	73,7	75,3	71,8	72,1	72,1	72,1	72,1
1.11. Statsydelse	73,7	75,3	71,8	72,1	72,1	72,1	72,1

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	73,7	75,3	71,8	72,1	72,1	72,1	72,1
Aktivitet i alt	73,7	75,3	71,8	72,1	72,1	72,1	72,1
Udgift	73,7	75,3	71,8	72,1	72,1	72,1	72,1

Specifikation af aktivitet i alt:

<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	73,7	75,3	71,8	72,1	72,1	72,1	72,1

Statsydelse

01.11. Statsydelse

01.11.01. Statsydelse

Kontoen er opført som fastsat i lov nr. 136 af 26. april 1972 om dronning Margrethe den Andens civilliste som ændret ved lov nr. 491 af 7. juni 2001. I beløbet indgår en årlig ydelse på 7,2 mio. kr. til Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen, samt en årlig ydelse på 1,1 mio. kr. til Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte.

Yderligere oplysninger kan findes på www.kongehuset.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	73,7	75,3	71,8	72,1	72,1	72,1	72,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	73,7	75,3	71,8	72,1	72,1	72,1	72,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	73,7	75,3	71,8	72,1	72,1	72,1	72,1

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

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	25,0	25,6	24,6	24,7	24,7	24,7	24,7
Udgift	25,0	25,6	24,6	24,7	24,7	24,7	24,7

Specifikation af nettotal:

Årpenge mv.	25,0	25,6	24,6	24,7	24,7	24,7	24,7
2.11. Årpenge mv.	25,0	25,6	24,6	24,7	24,7	24,7	24,7

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	25,0	25,6	24,6	24,7	24,7	24,7	24,7
Aktivitet i alt	25,0	25,6	24,6	24,7	24,7	24,7	24,7
Udgift	25,0	25,6	24,6	24,7	24,7	24,7	24,7

Specifikation af aktivitet i alt:

<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	25,0	25,6	24,6	24,7	24,7	24,7	24,7

Årpenge mv.

02.11. Årpenge mv.

02.11.01. Årpenge mv.

Årpenge mv. udbetales og reguleres med hjemmel i lov nr. 1119 af 20. december 1995 om årpenge for Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, lov nr. 135 af 19. marts 1986 om årpenge for kronprins Frederik, lov nr. 298 af 17. september 1953 om årpenge til medlemmer af det kongelige hus som ændret ved lov nr. 213 af 31. maj 1963 om ændring i lov om årpenge til medlemmer af det kongelige hus, ved lov nr. 491 af 7. juni 2001, ved lov nr. 322 af 5. maj 2004 om ændring af lov om årpenge for kronprins Frederik, ved lov nr. 1128 af 24. november 2004 om årpenge for prinsesse Alexandra samt ved lov nr. 533 af 17. juni 2008 om ændring af lov om årpenge for Hans Kongelige Højhed Prins Joachim. I beløbet indgår en årlig ydelse til Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik på 17,9 mio. kr., til Hans Kongelige Højhed Prins Joachim på 3,2 mio. kr., til grevinde Alexandra på 2,1 mio. kr. samt til grev Ingolf på 1,5 mio. kr. I beløbet til Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik indgår en årlig ydelse til Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary på 1,8 mio. kr.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	25,0	25,6	24,6	24,7	24,7	24,7	24,7
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	25,0	25,6	24,6	24,7	24,7	24,7	24,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	25,0	25,6	24,6	24,7	24,7	24,7	24,7

§ 3. Folketinget

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

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

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

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

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	951,3	984,0	988,3	1.023,5	1.004,6	1.004,6	1.004,1
Udgift	965,1	997,4	1.000,3	1.034,9	1.016,0	1.016,0	1.015,5
Indtægt	13,8	13,5	12,0	11,4	11,4	11,4	11,4

Specifikation af nettotal:

Udgifter ved Folketinget	641,5	659,4	653,9	681,5	663,1	663,6	663,6
3.11. Folketinget	641,5	659,4	653,9	681,5	663,1	663,6	663,6
Folketingets Ombudsmand	53,3	58,1	57,6	63,1	63,1	63,1	63,1
3.21. Folketingets Ombudsmand	53,3	58,1	57,6	63,1	63,1	63,1	63,1
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen	190,7	199,5	206,1	207,6	207,1	206,6	206,1
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen	190,7	199,5	206,1	207,6	207,1	206,6	206,1
Folketingets pensioner	65,8	66,9	70,7	71,3	71,3	71,3	71,3
3.41. Folketingets pensioner	65,8	66,9	70,7	71,3	71,3	71,3	71,3

Anlægsbudget:

Nettotal	37,9	0,6	-	-	-	-	-
Udgift	37,9	0,6	-	-	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Udgifter ved Folketinget	37,9	0,6	-	-	-	-	-
3.11. Folketinget	37,9	0,6	-	-	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	1.000,7	989,0	988,3	1.023,5	1.004,6	1.004,6	1.004,1
Årets resultat	-11,5	-4,5	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	989,2	984,6	988,3	1.023,5	1.004,6	1.004,6	1.004,1
Udgift	1.003,0	998,0	1.000,3	1.034,9	1.016,0	1.016,0	1.015,5
Indtægt	13,8	13,5	12,0	11,4	11,4	11,4	11,4
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	647,6	657,2	636,2	666,0	647,1	647,1	646,6
Indtægt	5,8	5,7	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Øvrige overførsler:							
Udgift	323,1	340,7	333,0	335,5	335,5	335,5	335,5
Indtægt	7,9	7,6	7,2	6,6	6,6	6,6	6,6
Finansielle poster:							
Udgift	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Kapitalposter:							
Udgift	32,0	-	30,8	33,1	33,1	33,1	33,1

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	641,8	651,5	631,6	661,4	642,5	642,5	642,0
11. Salg af varer	5,8	5,7	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
16. Husleje, leje arealer, leasing	42,7	42,5	40,9	40,3	39,8	39,3	38,8
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	372,9	385,9	392,7	398,2	398,2	398,2	398,2
20. Af- og nedskrivninger	1,7	1,3	3,0	2,1	2,1	2,1	2,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	230,4	227,5	199,6	225,4	207,0	207,5	207,5
Øvrige overførsler	315,1	333,1	325,8	328,9	328,9	328,9	328,9
30. Skatter og afgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	7,9	7,6	7,2	6,6	6,6	6,6	6,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,0	8,2	9,0	9,3	9,3	9,3	9,3
44. Tilskud til personer	196,0	208,3	204,7	205,3	205,3	205,3	205,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	119,1	124,2	119,3	120,9	120,9	120,9	120,9
Finansielle poster	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
26. Finansielle omkostninger	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Kapitalposter	43,5	4,5	30,8	33,1	33,1	33,1	33,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	32,0	-	30,8	33,1	33,1	33,1	33,1
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-11,5	-4,5	-	-	-	-	-
I alt	1.000,7	989,0	988,3	1.023,5	1.004,6	1.004,6	1.004,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2012	66,1	-	1,4	-

Udgifter ved Folketinget

03.11. Folketinget

Nærmere oplysninger om Folketinget kan findes på www.folketinget.dk. Merudgifter som følge af kommende folketingsvalg indgår ikke i budgettet.

03.11.01. Folketinget (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Nettoudgiftsbevilling	383,4	385,0	390,6	415,7	397,3	397,8	397,8
Udgift	385,4	386,5	391,6	416,7	398,3	398,8	398,8
Indtægt	1,9	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	361,1	366,9	359,8	383,7	365,8	366,3	366,3
Udgift	363,0	368,4	360,8	384,7	366,8	367,3	367,3
16. Husleje, leje arealer, leasing	21,1	20,2	18,3	17,7	17,7	17,7	17,7
18. Lønninger / personaleomkostninger	180,7	185,2	189,2	189,6	189,6	189,6	189,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	161,1	163,1	122,4	145,2	127,3	127,8	127,8
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	30,8	32,1	32,1	32,1	32,1
Indtægt	1,9	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11. Salg af varer	1,9	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Udvalgsarbejde							
Nettoudgift	9,6	6,1	15,6	15,9	15,9	15,9	15,9
Udgift	9,6	6,1	15,6	15,9	15,9	15,9	15,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	9,6	6,1	15,6	15,9	15,9	15,9	15,9
40. Interparlamentariske forsamlinger							
Nettoudgift	12,7	12,0	15,2	16,1	15,6	15,6	15,6
Udgift	12,7	12,0	15,2	16,1	15,6	15,6	15,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,7	3,8	6,2	6,8	6,3	6,3	6,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,0	8,2	9,0	9,3	9,3	9,3	9,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	58,2
I alt	58,2

Personaleoplysninger

	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	392	392	388	388	388	382	387	387	387	387
I alt	392	392	388	388	388	382	387	387	387	387

10. Almindelig virksomhed

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

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

I 2013 er der afsat 17,9 mio. kr. til etablering af lokalefaciliteter i tårnet på Christiansborg.

30. Udvalgsarbejde

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

Budgettet for udvalgenes udenlandske studierejser fastsættes for en 1-årig periode, men med adgang for udvalgene til at videreføre ubrugte bevillinger til efterfølgende budgetår. Endvidere er afsat et budgetbeløb, som efter Folketingets Præsidiiums godkendelse kan overføres til udvalg uden særskilt rejsebudget samt til udvalg med ekstra rejsebehov. I 2013 er i alt afsat 8,6 mio. kr. til udenlandske studierejser.

40. Interparlamentariske forsamlinger

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

I 2013 er afsat 9,2 mio. kr. til Nordisk Råds danske delegation, 1,1 mio. kr. til Dansk Interparlamentarisk Gruppe, 1,6 mio. kr. til delegationen til NATO Parliamentary Assembly, 1,3 mio. kr. til delegationen til Europarådets forsamling, 1,3 mio. kr. til delegationen til OSCE-forsamlingen, 1,1 mio. kr. til dækning af udgifter til folketingsmedlemmernes deltagelse i FN's årlige generalforsamling samt 0,5 mio. kr. til enkeltstående internationale konferencer og møder mv.

03.11.03. Folketingets medlemmer (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	257,8	272,9	260,9	263,4	263,4	263,4	263,4
10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse							
Udgift	128,5	137,9	130,9	131,5	131,5	131,5	131,5
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,7	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
44. Tilskud til personer	120,5	132,0	124,9	125,5	125,5	125,5	125,5
20. Befordringsudgifter							
Udgift	10,3	10,8	10,8	11,1	11,1	11,1	11,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,3	10,8	10,8	11,1	11,1	11,1	11,1
30. Folketingsgruppe støtte							
Udgift	119,1	124,2	119,2	120,8	120,8	120,8	120,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	119,1	124,2	119,2	120,8	120,8	120,8	120,8

10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse

Kontoen omfatter vederlag til folketingsmedlemmer og midlertidige medlemmer samt eftervederlag til tidligere medlemmer. Vederlag ydes efter lov om valg til Folketinget (folketingsvalgloven), jf. LBK nr. 107 af 8. februar 2011 med senere ændringer.

Folketingsvederlaget består af et grundvederlag og et skattefrit omkostningstillæg. Grundvederlaget svarer til lønnen på skalatrin 51 i statstjenestemandslønssystemet, som pr. 1. oktober 2011 udgør 592.911 kr. årligt. Omkostningstillægget udgør pr. 1. oktober 58.357 kr. årligt, dog 77.849 kr. for medlemmer valgt på Grønland eller Færøerne.

Til medlemmer med bopæl uden for det sjællandske område, som har udgifter til en supplerende bolig i Københavnsområdet, kan der ydes godtgørelse for boligudgifter mv. I ganske særlige tilfælde kan Folketingets formand godkende, at godtgørelsen ydes til medlemmer med bopæl i det sjællandske område. Godtgørelsen for boligudgifter mv. udgør pr. 1. oktober 2011 maksimalt 101.203 kr. årligt, hvoraf op til 71.573 kr. kan godtgøres mod dokumentation af udgifter til husleje, varme, vand, el og gas. Medlemmer, der er berettiget til godtgørelse for boligudgifter mv., kan i stedet for boliggodtgørelse vælge at få dækket udgifter til hotelovernatning i forbindelse med møder i Folketinget inden for en beløbsramme på 71.573 kr. årligt.

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

Bemærkninger:

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

20. Befordringsudgifter

Kontoen omfatter udgifter til folketingsmedlemmernes indenlandske befordring som led i varetagelsen af det politiske arbejde. Udgifterne afholdes i henhold til Rejseregler for Folketingets Medlemmer m.fl. som vedtaget af Udvalget for Forretningsordenen den 15. marts 1995 og senest ændret den 24. februar 2010. Medlemmerne har i forbindelse med varetagelsen af det politiske arbejde ret til fri indenlandsk personbefordring med offentligt transportmiddel, herunder luftbuss eller -taxa.

30. Folketingsgruppestøtte

Kontoen omfatter udgifter til tilskud til Folketingets folketingsgrupper og medlemmer til disses varetagelse af deres opgaver i forbindelse med folketingsarbejdet. Tilskuddet ydes i henhold til Regler om tilskud til folketingsgrupperne i Folketinget som vedtaget af Udvalget for Forretningsordenen den 14. juni 2011.

Tilskuddet ydes månedligt med et basisbeløb på 285.616 kr. til folketingsgruppen plus et mandatbeløb på 44.783 kr. pr. mandat i gruppen (2012-satser). Folketingsgrupper med mindre end 4 medlemmer modtager kun 1/4 basisbeløb pr. medlem. For medlemmer, som samtidig er minister eller folketingsformand, er det månedlige mandatbeløb dog kun 14.928 kr. Desuden kan der ydes løsgængere et beløb, som svarer til mandatbeløbet.

Bemærkninger:

- ad 18. Lønninger/personaleomkostninger.* Kontoen omfatter udgifter til ATP-bidrag for medlemmerne.
- ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger.* Kontoen omfatter boliggodtgørelse mv. til folketingsmedlemmer samt udgifter til AER-bidrag for medlemmerne.

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

03.11.05. Erhvervelse af medlemsboliger (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	37,9	0,6	-	-	-	-	-
10. Erhvervelse og ombygning af medlemsboliger							
Udgift	37,9	0,6	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,8	0,6	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	32,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

10. Erhvervelse og ombygning af medlemsboliger

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

03.11.06. Medlemsboliger (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Nettoudgiftsbevilling	0,3	1,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Udgift	0,3	1,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
10. Drift af medlemsboliger							
Nettoudgift	0,3	1,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Udgift	0,3	1,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,1	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,5	1,4	0,4	0,4	0,4	0,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

10. Drift af medlemsboliger

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

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

Bemærkninger:

- ad 16. Husleje, lejearealer, leasing.* Kontoen omfatter udgifter i supplerende medlemsboliger til varme, el, vand samt diverse skatter og afgifter.
- ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger.* Kontoen omfatter løbende indvendigt og udvendigt vedligehold i medlemsboliger samt diverse omkostninger i forbindelse med bygningsdrift.

Folketingets Ombudsmand

03.21. Folketingets Ombudsmand

03.21.01. Folketingets Ombudsmand (Driftsbev.)

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

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

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Nettoudgiftsbevilling	53,3	58,1	57,6	63,1	63,1	63,1	63,1
Udgift	54,2	59,0	58,5	64,0	64,0	64,0	64,0
Indtægt	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	53,3	58,1	57,6	63,1	63,1	63,1	63,1
Udgift	54,2	59,0	58,5	64,0	64,0	64,0	64,0
16. Husleje, leje arealer, leasing	5,3	5,2	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5
18. Lønninger / personaleomkostninger	42,4	45,7	46,2	50,6	50,6	50,6	50,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,4	8,2	7,9	8,9	8,9	8,9	8,9
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
11. Salg af varer	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
30. Skatter og afgifter	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	6,5
I alt	6,5

Personaleoplysninger

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	70	70	72	75	77	78	83	83	83	83
I alt	70	70	72	75	77	78	83	83	83	83

10. Almindelig virksomhed

Der ydes vederlag til statsrevisorerne svarende til halvdelen af aflønningen af en statstjenestemand på skalatrin 51. Vederlaget udgør pr. 1. oktober 2011 296.456 kr. årligt.

Bemærkninger:

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

03.31.11. Rigsrevisionen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	196,9	199,3	200,8	202,2	201,7	201,2	200,7
Indtægt	3,0	3,4	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Udgift	188,4	198,3	203,7	205,1	204,6	204,1	203,6
Årets resultat	11,5	4,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	188,4	198,3	203,7	205,1	204,6	204,1	203,6
Indtægt	3,0	3,4	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

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

Ifølge rigsrevisorlovens § 1, stk. 8, afgiver rigsrevisor sin indstilling om budget til statsrevisorerne, som efter behandling videregiver budgetforslaget med deres bemærkninger til Folketingets formand.

Rigsrevisionen er omkostningsbudgetteret.

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

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

Virksomhedsstruktur

03.31.11. Rigsrevisionen, CVR-nr. 77806113.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	3,0	3,4	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
6. Øvrige indtægter	3,0	3,4	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9

Bemærkninger: Øvrige indtægter omfatter bl.a. indtægter ved revision, jf. rigsrevisorlovens § 18 d (LBK nr. 3 af 7. januar 1997 med senere ændringer).

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	253	255	255	255	255	255	255
Lønninger i alt (mio. kr.)	147,0	152,7	155,0	155,6	155,6	155,6	155,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	3,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	21,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	25,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,1	2,8	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
+ anskaffelser	0,4	2,3	3,0	2,1	2,1	2,1	2,1
- afhændelse af aktiver	1,7	-	3,0	2,1	2,1	2,1	2,1
- afskrivninger	-	1,3	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	2,8	3,8	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Låneramme	-	-	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

Folketingets pensioner

03.41. Folketingets pensioner

03.41.01. Folketingets pensioner

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	73,7	74,5	77,9	77,9	77,9	77,9	77,9
Indtægtsbevilling	7,9	7,6	7,2	6,6	6,6	6,6	6,6
10. Folketingets medlemspensioner							
Udgift	49,1	48,9	50,7	50,9	50,9	50,9	50,9
44. Tilskud til personer	49,1	48,9	50,7	50,9	50,9	50,9	50,9
30. Folketingets Administrations pensioner							
Udgift	15,9	16,5	17,2	17,3	17,3	17,3	17,3
44. Tilskud til personer	15,9	16,5	17,2	17,3	17,3	17,3	17,3
Indtægt	3,3	3,4	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
34. Øvrige overførselsindtægter	3,3	3,4	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
40. Folketingets Ombudsmands pensioner							
Udgift	0,4	0,3	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
44. Tilskud til personer	0,4	0,3	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	1,1	1,3	1,0	0,4	0,4	0,4	0,4
34. Øvrige overførselsindtægter	1,1	1,3	1,0	0,4	0,4	0,4	0,4
50. Statsrevisorerne pensioner							
Udgift	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
44. Tilskud til personer	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
60. Rigsrevisionens pensioner							
Udgift	7,2	7,7	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	7,2	7,7	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Indtægt	3,5	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
34. Øvrige overførselsindtægter	3,5	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9

10. Folketingets medlemspensioner

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

30. Folketingets Administrations pensioner

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

40. Folketingets Ombudsmands pensioner

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

50. Statsrevisorernes pensioner

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

60. Rigsrevisionens pensioner

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

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§ 5

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

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

§ 5. Statsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	141,0	142,5	1,5
Fællesudgifter		142,5	1,5
5.11. Centralstyrelsen		119,8	0,2
5.12. Grønland og Færøerne		22,7	1,3

Artsoversigt:

Driftsposter	125,3	1,4
Interne statslige overførsler	0,6	-
Øvrige overførsler	16,2	-
Finansielle poster	0,4	0,1
Aktivitet i alt	142,5	1,5
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-1,5	-1,5
Bevilling i alt	141,0	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Fællesudgifter		
5.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	88,2	-
02. Særlige regeringsinitiativer (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
03. Vederlag og repræsentationstillæg til ministre (<i>Lovbunden</i>)	30,9	-
05. Tilskud	0,5	-
79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
5.12. Grønland og Færøerne		
03. Rigsombudsmanden i Grønland (<i>Driftsbev.</i>)	11,1	-
51. Rigsombudsmanden på Færøerne (<i>Driftsbev.</i>)	10,3	-

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§ 5

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 5. Statsministeriet	4
Fællesudgifter	6

§ 5. Statsministeriet

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem følgende konti inden for Statsministeriets område: § 05.11.01. Departementet, § 05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland og § 05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	121,9	131,4	131,3	141,0	141,6	139,5	137,5
Udgift	124,2	133,2	133,1	142,5	143,1	141,0	139,0
Indtægt	2,3	1,9	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	121,9	131,4	131,3	141,0	141,6	139,5	137,5
5.11. Centralstyrelsen	101,6	109,6	101,6	119,6	120,4	118,5	116,5
5.12. Grønland og Færøerne	20,3	21,8	29,7	21,4	21,2	21,0	21,0

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	122,3	131,8	125,7	141,0	141,6	139,5	137,5
Årets resultat	-0,4	-0,7	5,6	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-	0,2	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	121,9	131,4	131,3	141,0	141,6	139,5	137,5
Udgift	124,2	133,2	133,1	142,5	143,1	141,0	139,0
Indtægt	2,3	1,9	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	115,0	121,6	126,0	125,3	125,9	123,8	121,8
Indtægt	2,1	1,7	1,7	1,4	1,4	1,4	1,4
Interne statslige overførsler:							
Udgift	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Øvrige overførsler:							
Udgift	6,7	8,8	5,9	16,2	16,2	16,2	16,2
Finansielle poster:							
Udgift	2,1	2,2	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægt	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	112,9	120,0	124,3	123,9	124,5	122,4	120,4
11. Salg af varer	1,7	1,6	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4
16. Husleje, leje arealer, leasing	7,3	7,2	10,7	11,0	11,0	11,0	11,0
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	61,2	62,4	65,7	66,4	68,1	66,8	65,5
20. Af- og nedskrivninger	2,9	3,3	3,1	2,0	1,9	1,9	1,9
21. Andre driftsindtægter	0,4	0,1	0,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	43,7	48,7	46,5	45,9	44,9	44,1	43,4
Interne statslige overførsler	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Øvrige overførsler	6,7	8,8	5,9	16,2	16,2	16,2	16,2
44. Tilskud til personer	5,9	8,0	7,1	15,7	15,7	15,7	15,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,8	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-2,0	-	-	-	-
Finansielle poster	1,9	2,0	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
25. Finansielle indtægter	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	2,1	2,2	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
Kapitalposter	0,4	0,5	-5,6	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-0,4	-0,7	5,6	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	0,2	-	-	-	-	-
I alt	122,3	131,8	125,7	141,0	141,6	139,5	137,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2012	0,5	-	-	-

Fællesudgifter

05.11. Centralstyrelsen

05.11.01. Departementet (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	80,1	86,3	80,2	88,2	89,0	87,1	85,1
Forbrug af reserveret bevilling	-	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,9	0,4	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
Udgift	81,6	88,0	81,7	88,4	89,2	87,3	85,3
Årets resultat	-0,6	-1,1	-1,0	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	81,6	88,0	81,7	88,4	89,2	87,3	85,3
Indtægt	0,9	0,4	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	0,5

Bemærkninger: Der er reserveret 0,5 mio. kr. til konservering og restaurering af L. A. Ring- malerier. Resten af den reserverede bevilling forventes forbrugt i 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets hovedformål er at bistå statsministeren med ledelsen af regeringsarbejdet. Departementet varetager således opgaver, der følger af det løbende regeringsarbejde vedrørende regeringsgrundlag, regeringens lovprogram, regeringsinitiativer mv. Departementet varetager endvidere opgaver i sager vedrørende statsforfatnings- og forvaltningsretlige spørgsmål, Dronningen og kongehuset, ministrenes udnævnelse, afskedigelse mv., sager vedrørende regeringen som helhed, de almindelige anliggender som vedrører Folketinget, forholdet til Færøernes Hjemmestyre, forholdet til Grønlands Selvstyre samt statens forhold til pressen.

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

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

Virksomhedsstruktur

05.11.01. Departementet, CVR-nr. 10103940, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedsens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

05.11.02. Særlige regeringsinitiativer

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	84,9	90,3	82,7	88,4	89,2	87,3	85,3
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	36,3	38,6	35,2	37,9	38,2	37,4	36,5
1. Sekretariatsopgaver (ministerbetjening).....	39,7	42,2	38,7	41,3	41,7	40,7	39,8
2. Statsforfatnings- og forvaltningsretlige opgaver, herunder forholdet til kongehuset og til Folketinget generelt	4,8	5,1	4,7	5,0	5,1	5,0	4,9
3. Forholdet til Grønland og Færøerne	3,7	3,9	3,7	3,8	3,8	3,8	3,7
4. Forholdet til Pressen.....	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,9	0,4	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	0,9	0,4	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	82	77	80	80	80	80	80
Lønninger i alt (mio. kr.)	48,5	49,4	50,2	52,8	54,7	53,6	52,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	48,5	49,4	50,2	52,8	54,7	53,6	52,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	1,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	16,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	17,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,7	4,4	5,6	8,1	8,2	8,4	8,6
+ anskaffelser	0,8	4,3	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- afhændelse af aktiver	0,9	0,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	1,0	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8
Samlet gæld ultimo	3,5	7,0	4,7	8,2	8,4	8,6	8,8
Låneramme	-	-	6,1	15,7	15,7	15,7	15,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	77,0	52,2	53,5	54,8	56,1

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Udover almindelige driftsudgifter vedrørende departementets drift afholdes rejseudgifter vedrørende statsministerens rejser til udlandet. Statsministeren kan af hensyn til bl.a. effektiv og fortrolig mødeforberedelse, ønske om fleksibilitet, hensyn til sikkerhed samt repræsentative hensyn som udgangspunkt altid chartre fly ved arrangementer af officiel karakter inden for Europa. Udgangspunktet er, at forsvaret forestår flyvningerne, og at dette sker mod betaling af de direkte omkostninger, *jf. også under § 12.21.01.10 Almindelig virksomhed*. Der kan endvidere afholdes udgifter til forberedelse af Statsministeriets 100 års jubilæum i 2014.

Fra kontoen overføres 0,1 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen. Der overføres 0,5 mio. kr. til § 07.13.01. Statens Administration. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af ØSC, herunder udgifter til Navision og SLS.

Indtægter består af salg af publikationer samt udlejning af Marienborg til andre ministerier mv.

05.11.02. Særlige regeringsinitiativer (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	1,0	-	-	-	-
Udgift	-	-	1,0	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Særlige regeringsinitiativer							
Udgift	-	-	1,0	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen kan afholdes løn- og driftsudgifter til særlige regeringsinitiativer, som initieres af statsministeren. Kontoen er pr. 1. januar 2013 sammenlagt med 05.11.01. Departementet.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 05.11.01. Departementet, CVR-nr. 10103940.

8. Personale

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	1,0	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	1,0	-	-	-	-

Bemærkninger: Lønbevillingen anvendes til refusion for lønudgifter på § 05.11.01. Departementet, da der ikke aflønnes personale direkte af § 05.11.02. Særlige regeringsinitiativer.

05.11.03. Vederlag og repræsentationstillæg til ministre (Lovbunden)

Vederlag og repræsentationstillæg samt eftervederlag til ministre udbetales i henhold til LBK nr. 273 af 20. april 2004 om vederlag og pension mv. for ministre. Ministrenes grundvederlag er midlertidigt nedsat med 5 pct. i perioden 2011 til 2015, jf. lov nr. 480 af 30. maj 2012 om ændring af lov om vederlag og pension mv. for ministre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	20,1	21,2	20,6	30,9	30,9	30,9	30,9
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Vederlag til ministre							
Udgift	14,2	13,3	13,4	15,1	15,1	15,1	15,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	14,2	13,3	13,4	15,1	15,1	15,1	15,1
30. Eftervederlag til tidligere mini-							
stre							
Udgift	5,9	7,9	7,1	15,7	15,7	15,7	15,7
44. Tilskud til personer	5,9	7,9	7,1	15,7	15,7	15,7	15,7

10. Almindelig virksomhed

Der afholdes driftsudgifter vedrørende vederlag til ministrene og eftervederlag til tidligere ministre.

20. Vederlag til ministre

Der udbetales vederlag til ministrene.

30. Eftervederlag til tidligere ministre

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

05.11.05. Tilskud

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,8	0,8	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5
10. Avisårbogen							
Udgift	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-
20. Nordatlantens Brygge							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

10. Avisårbogen

Statens tilskud til udgivelse af Avisårbogen dækker i det væsentlige udgifterne til lønninger og honorarer samt redaktionsomkostninger. Tilskuddet er afskaffet pr. 1. januar 2012, hvilket blev udmøntet på lov om tillægsbevilling for 2012.

20. Nordatlantens Brygge

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

05.11.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-2,0	-	-	-	-
30. Budgetregulering vedr. effektiv administration							
Udgift	-	-	-2,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-2,0	-	-	-	-

30. Budgetregulering vedr. effektiv administration

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

05.12. Grønland og Færøerne

05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	10,7	12,4	13,2	11,1	11,0	10,9	10,9
Indtægt	1,1	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
Udgift	11,3	12,3	16,8	12,2	12,1	12,0	12,0
Årets resultat	0,5	1,2	-2,6	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	11,3	12,3	16,8	12,2	12,1	12,0	12,0
Indtægt	1,1	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

Virksomhedsstruktur

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

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio.kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	11,8	12,6	17,0	12,2	12,1	12,0	12,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	3,4	3,6	4,9	3,5	3,5	3,5	3,5
1. Funktionen som rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland.....	3,6	3,8	5,1	3,7	3,6	3,6	3,6
2. Overøvrighedsfunktioner og lignende myndighedsfunktioner	4,8	5,2	7,0	5,0	5,0	4,9	4,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	1,1	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
6. Øvrige indtægter	1,1	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	13	13	15	14	14	14	14
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,8	6,0	7,3	6,5	6,4	6,3	6,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,8	6,0	7,3	6,5	6,4	6,3	6,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	22,5	21,2	2,9	0,2	0,1	0,6	0,5
+ anskaffelser	-	-	-	-	0,6	-	-
- afhændelse af aktiver	1,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	1,2	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	21,5	20,0	2,1	0,1	0,6	0,5	0,4
Låneramme	-	-	10,9	2,0	2,0	2,0	2,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	19,3	5,0	30,0	25,0	20,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Indtægterne hidrører fra udlejning af underetagen i embedets kontorbygning og boligbidrag fra personale i embedsboliger.

05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	10,6	11,1	11,9	10,3	10,2	10,1	10,1
Indtægt	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Udgift	10,4	10,9	14,2	10,5	10,4	10,3	10,3
Årets resultat	0,5	0,5	-2,0	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	10,4	10,9	14,2	10,5	10,4	10,3	10,3
Indtægt	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Rigsombudsmanden på Færøerne er i medfør af lov nr. 137 af 23. marts 1948 om Færøernes Hjemmestyre, rigets øverste repræsentant på Færøerne og leder af rigets administration på øerne. Rigsombudsmanden er bindeleddet mellem hjemmestyret og rigsmyndighederne og administrerer endvidere som overøvrighed bl.a. sager på det familieretlige område.

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

Virksomhedsstruktur

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

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Funktionen som rigsmyndighedernes øverste repræsentant på Færøerne	<p>At sikre kommunikation mellem færøske og danske myndigheder, samt bistå med rådgivning og information.</p> <p>At behandle sager vedrørende lovgivningsanliggender, herunder yde bistand og rådgivning til rigsmyndigheder og færøske myndigheder samt sikre overholdelse af høringsprocedurer mv.</p> <p>At udgive Rigsombudsmandens beretning og Lovregister for Færøerne en gang årligt.</p> <p>At servicere officielle repræsentanter fra regeringen, Folketinget, kongehuset m.fl. ved rejser og besøg på Færøerne, herunder yde bistand og rådgivning under forberedelse af besøg på Færøerne.</p> <p>At varetage valg til Folketinget, folkeafstemninger samt brevstemmeafgivning i forbindelse med valg i Danmark, Færøerne og Grønland, samt at ekspedere ansøgninger om tilladelser til overflyvning af færøsk luftrum, havneanløb på Færøerne og forskningssejlad ved Færøerne.</p>
Overøvrighedsfunktioner	At behandle alle henvendelser for borgere inden for det familieretlige område samt sager om indfødsret, adoption, værgemål og fri proces.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	10,8	11,2	14,4	10,5	10,4	10,3	10,3
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	3,3	3,5	4,5	3,3	3,2	3,2	3,2
1. Rigsmyndighedernes øverste repræsentant på Færøerne	4,3	3,7	4,7	3,4	3,4	3,4	3,4
2. Overøvrighedsfunktioner	3,2	4,0	5,2	3,8	3,8	3,7	3,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2

8. *Personale*

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	14	14	14	13	13	13	13
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,8	6,8	7,2	7,1	7,0	6,9	6,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,8	6,8	7,2	7,1	7,0	6,9	6,9

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

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	14,9	18,1	3,0	0,2	0,1	0,4	0,3
+ anskaffelser	2,8	0,1	-	-	0,4	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,3	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,5	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,7	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	16,8	17,5	2,6	0,1	0,4	0,3	0,2
Låneramme	-	-	2,7	2,0	2,0	2,0	2,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	96,3	5,0	20,0	15,0	10,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. **Almindelig virksomhed**

Indtægterne hidrører fra salg af rigsombuddets publikationer samt bolig- og varmebidrag fra personale i embedsboliger.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§ 6

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

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

§ 6. Udenrigsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	15.691,6	16.149,4	457,8
Indtægtsbudget	300,0	-	300,0
Anlægsbudget	-	-	-
Udenrigstjenesten mv.		2.243,9	682,2
6.11. Udenrigstjenesten mv.		2.243,9	682,2
Internationale organisationer		724,3	2,0
6.21. Nordiske formål		142,9	-
6.22. Øvrige internationale organisationer		581,4	2,0
Bistand til udviklingslandene		13.065,7	54,3
6.31. Reserver		132,3	-
6.32. Bilateral bistand		5.767,6	51,0
6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer		1.053,0	-
6.34. Miljø- og klimabistand		813,0	-
6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed		491,6	-
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv.		1.367,9	-
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU		1.940,3	3,3
6.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser		-	-
6.39. Humanitær bistand		1.500,0	-
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats		115,5	19,3
6.41. Fællesudgifter		115,5	19,3

Artsoversigt:

Driftsposter	2.288,7	225,2
Interne statslige overførsler	9,3	81,8
Øvrige overførsler	13.752,3	371,5
Finansielle poster	99,1	25,0
Kapitalposter	-	54,3
Aktivitet i alt	16.149,4	757,8
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-382,2	-382,2

Bevilling i alt	15.767,2	375,6
-----------------------	----------	-------

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Udenrigstjenesten mv.		
6.11. Udenrigstjenesten mv.		
01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13 og 100) (<i>Driftsbev.</i>)	1.811,4	-
02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
03. Udenrigstjenestens bygninger (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
04. Regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakonference (COP15) (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
05. Indtægter fra borgerserviceydelse (<i>Driftsbev.</i>)	-55,0	-
06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender	-	25,0
11. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution (<i>Driftsbev.</i>)	38,5	-
12. Dansk Institut for Internationale Studier (<i>Driftsbev.</i>)	27,1	-
15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	39,7	-
19. Bilateralt naboskabsprogram (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
21. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10)	-	275,0
79. Reserver og budgetregulering	-	-
Internationale organisationer		
6.21. Nordiske formål		
01. Nordisk Ministerråd (tekstanm. 3) (<i>Lovbunden</i>)	142,9	-
6.22. Øvrige internationale organisationer		
01. Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Nationer (<i>Lovbunden</i>)	324,1	-
03. Øvrige organisationer (<i>Lovbunden</i>)	255,4	-
05. Den Europæiske Investeringsbank	1,9	2,0
Bistand til udviklingslandene		
6.31. Reserver		
79. Reserver (<i>Reservationsbev.</i>)	132,3	-
6.32. Bilateral bistand		
01. Udviklingslande i Afrika (<i>Reservationsbev.</i>)	2.561,0	-
02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika (<i>Reservationsbev.</i>)	1.473,0	-
04. Personelbistand (<i>Reservationsbev.</i>)	351,0	-
05. Danidas erhvervsindsatser (<i>Reservationsbev.</i>)	492,0	-
06. Blandede kreditter (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
07. Lånebistand (<i>Reservationsbev.</i>)	30,0	51,0
08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	660,6	-

10. Overgangsbestand til vestlige Balkan (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	200,0	-
6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer		
01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	1.053,0	-
6.34. Miljø- og klimabistand		
01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. (Reservationsbev.)	813,0	-
6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed		
01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	431,6	-
02. International udviklingsforskning (Reservationsbev.)	60,0	-
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv.		
01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) (Reservationsbev.)	496,2	-
02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) (Reservationsbev.)	165,0	-
03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer (Reservationsbev.)	565,0	-
04. FN programmer for landsbrugsudvikling (Reservationsbev.)	-	-
05. Globale Miljøprogrammer (Reservationsbev.)	-	-
06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag (Reservationsbev.)	141,7	-
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU		
01. Verdensbankgruppen (Reservationsbev.)	772,0	1,2
02. Regionale udviklingsbanker (Reservationsbev.)	7,0	-
03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvri- ge fonde (Reservationsbev.)	557,3	-
04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)	604,0	2,1
6.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser		
01. Multilateral regional- og genopbygningsbistand (Reservationsbev.)	-	-
02. Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
03. Diverse multilaterale bidrag (Reservationsbev.)	-	-
6.39. Humanitær bistand		
01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer (Reservationsbev.)	615,0	-
02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser (Reservationsbev.)	885,0	-

Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

6.41. Fællesudgifter

02. Eksportstipendiater (<i>Reservationsbev.</i>)	62,7	19,3
03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	52,8	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 06.11.01.

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

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

Nr. 3. ad 06.21.01.

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

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

Nr. 10. ad 06.11.21.

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

Nr. 13. ad 06.11.01.

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

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 06.11.01.

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

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

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

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§ 6

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 6. Udenrigsministeriet	4
Udenrigstjenesten mv.	8
Internationale organisationer	34
Bistand til udviklingslandene	39
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats	140
Anmærkninger til tekstanmærkninger	145

§ 6. Udenrigsministeriet

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

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

Udenrigsministeriet består af ministeriet i København og et globalt netværk af ambassader, generalkonsulater, repræsentationer og handelskontorer i mere end 100 byer og i godt 80 lande, samt 7 repræsentationer ved de væsentligste internationale organisationer. Hertil kommer ca. 430 honorære konsulater, som ofte er placeret i vigtige havnebyer eller i turistområder. Adresser, e-mail-adresser og telefonnumre på de danske diplomatiske og konsulære repræsentationer findes på Udenrigsministeriets hjemmeside, www.um.dk, under "Find os i verden".

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er Center for Kultur og Udvikling overført fra § 21. Kulturministeriet.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	15.702,5	14.037,8	15.392,5	15.691,6	15.695,3	15.638,9	15.605,6
Udgift	16.241,7	14.549,7	15.891,3	16.149,4	16.151,6	16.093,3	16.064,1
Indtægt	539,2	511,9	498,8	457,8	456,3	454,4	458,5

Specifikation af nettotal:

Udenrigstjenesten mv.	1.982,4	1.924,8	2.049,0	1.861,7	1.755,2	1.698,8	1.665,8
6.11. Udenrigstjenesten mv.	1.982,4	1.924,8	2.049,0	1.861,7	1.755,2	1.698,8	1.665,8
Internationale organisationer	768,0	740,0	682,1	722,3	710,5	710,5	710,2
6.21. Nordiske formål	132,7	138,4	141,2	142,9	131,1	131,1	131,1
6.22. Øvrige internationale organisationer	635,3	601,6	540,9	579,4	579,4	579,4	579,1
Bistand til udviklingslandene	12.846,0	11.277,0	12.556,2	13.011,4	13.154,4	13.154,4	13.154,4
6.31. Reserver	-	-	338,0	132,3	132,3	132,3	132,3
6.32. Bilateral bistand	6.082,2	5.380,6	5.996,0	5.716,6	6.140,4	5.814,5	5.837,6
6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer	1.011,0	1.002,2	1.023,0	1.053,0	1.053,0	1.053,0	1.053,0
6.34. Miljø- og klimabistand	888,3	544,9	611,0	813,0	866,0	332,0	238,0
6.35. Forsknings- og oplysningsvirk-							

6.36.	somhed	294,2	344,7	303,6	491,6	286,6	446,6	331,6
	Multilateral bistand gennem FN mv.	1.551,1	1.239,2	1.476,9	1.367,9	1.672,4	1.694,4	1.731,4
6.37.	Udviklingsbanker, -fonde og EU	1.607,8	1.721,7	1.638,7	1.937,0	1.533,7	2.181,6	2.360,5
6.38.	Multilateral bistand til øvrige indsatser	-3,1	-6,0	-	-	-	-	-
6.39.	Humaniter bistand	1.414,5	1.049,7	1.169,0	1.500,0	1.470,0	1.500,0	1.470,0
	Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats	106,0	96,0	105,2	96,2	75,2	75,2	75,2
6.41.	Fællesudgifter	106,0	96,0	105,2	96,2	75,2	75,2	75,2

Indtægtsbudget:

Nettotal	138,3	599,8	328,0	300,0	125,0	175,0	150,0
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	138,4	599,8	328,0	300,0	125,0	175,0	150,0

Specifikation af nettotal:

Udenrigstjenesten mv.	138,3	599,8	328,0	300,0	125,0	175,0	150,0
6.11. Udenrigstjenesten mv.	138,3	599,8	328,0	300,0	125,0	175,0	150,0

Anlægsbudget:

Nettotal	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Udenrigstjenesten mv.	-	-	-	-	-	-	-
6.11. Udenrigstjenesten mv.	-	-	-	-	-	-	-

Indtægtsbudget:

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

Anlægsbudget:

6.11.03. Udenrigstjenestens bygninger (*Anlægsbev.*)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	15.488,2	13.532,8	15.064,5	15.391,6	15.570,3	15.463,9	15.455,6
Årets resultat	47,9	-54,4	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	28,0	-40,4	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	15.564,2	13.438,0	15.064,5	15.391,6	15.570,3	15.463,9	15.455,6
Udgift	16.241,7	14.549,7	15.891,3	16.149,4	16.151,6	16.093,3	16.064,1
Indtægt	677,5	1.111,7	826,8	757,8	581,3	629,4	608,5
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	2.394,8	2.375,1	2.501,3	2.288,7	2.181,7	2.146,4	2.109,6
Indtægt	227,4	223,4	231,1	225,2	225,2	225,2	225,2
Interne statslige overførsler:							
Udgift	28,4	38,7	16,8	9,3	9,3	9,3	9,1
Indtægt	126,8	149,5	109,9	81,8	81,3	81,3	81,3
Øvrige overførsler:							
Udgift	13.285,4	11.607,7	13.265,2	13.752,3	13.861,5	13.838,5	13.846,3
Indtægt	208,8	676,4	401,0	371,5	196,5	246,5	221,5
Finansielle poster:							
Udgift	112,6	107,1	108,0	99,1	99,1	99,1	99,1
Indtægt	39,4	27,1	28,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Kapitalposter:							
Udgift	420,5	421,2	-	-	-	-	-
Indtægt	75,1	35,4	56,8	54,3	53,3	51,4	55,5

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

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	2.167,4	2.151,7	2.270,2	2.063,5	1.956,5	1.921,2	1.884,4
11. Salg af varer	139,2	148,7	138,9	131,3	131,3	131,3	131,3
13. Kontrolafgifter og gebyrer	68,2	66,9	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	287,0	291,6	284,9	292,3	292,3	292,3	292,3
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	794,3	796,9	804,3	738,0	668,4	655,8	643,8
20. Af- og nedskrivninger	102,4	101,9	100,3	98,7	98,7	98,7	98,7
21. Andre driftsindtægter	13,0	5,3	92,2	93,9	93,9	93,9	93,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.209,1	1.181,5	1.311,8	1.159,7	1.122,3	1.099,6	1.074,8
28. Ekstraordinære indtægter	7,1	2,5	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	2,0	3,2	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-98,4	-110,8	-93,1	-72,5	-72,0	-72,0	-72,2
33. Interne statslige overførsels- indtægter	126,8	149,5	109,9	81,8	81,3	81,3	81,3
43. Interne statslige overførsels- udgifter	28,4	38,7	16,8	9,3	9,3	9,3	9,1
Øvrige overførsler	13.076,6	10.931,3	12.864,2	13.380,8	13.665,0	13.592,0	13.624,8
30. Skatter og afgifter	0,2	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	208,6	676,4	401,0	371,5	196,5	246,5	221,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	12.838,5	11.470,3	13.048,7	13.472,2	13.561,9	13.560,0	13.567,8
44. Tilskud til personer	10,5	13,0	10,7	11,0	11,0	11,0	11,0
45. Tilskud til erhverv	91,6	58,5	110,5	93,6	72,6	72,6	72,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	344,8	65,9	130,3	175,5	216,0	194,9	194,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-35,0	-	-	-	-

Finansielle poster	73,2	80,1	80,0	74,1	74,1	74,1	74,1
25. Finansielle indtægter	39,4	27,1	28,0	25,0	25,0	25,0	25,0
26. Finansielle omkostninger	112,6	107,1	108,0	99,1	99,1	99,1	99,1
Kapitalposter	269,4	480,5	-56,8	-54,3	-53,3	-51,4	-55,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,5	1,2	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	75,1	35,4	56,8	54,3	53,3	51,4	55,5
58. Værdipapirer, tilgang	420,0	420,0	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	47,9	-54,4	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	28,0	-40,4	-	-	-	-	-
I alt	15.488,2	13.532,8	15.064,5	15.391,6	15.570,3	15.463,9	15.455,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2012	87,6	-	-	467,2

Udenrigstjenesten mv.

06.11. Udenrigstjenesten mv.

Under aktivitetsområdet "Udenrigstjenesten mv." henhører Udenrigsministeriets departement, drift af repræsentationerne i udlandet, regeringens fællesudgifter til afholdelse af EU-formandskabet, betalinger for borgerserviceydelse (bl.a. visa og pas), driftsbevilling til Institut for Menneskerettigheder, driftsbevilling til Dansk Institut for Internationale Studier, ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner samt udlodninger fra Investeringsfonden for Østlandene (IØ) og Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger inden for aktivitetsområdet, samt mellem § 06.11.01. Udenrigstjenesten og henholdsvis § 06.32.04.14. IT, ejendoms-, rejse-, kompetenceudviklings- og kommunikationsudgifter samt § 06.41.02. Eksportstipendiater.

06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13 og 100) (Driftsbev.)

Udenrigstjenestens drifts- og personalebevillinger bevilges over hovedkonto § 06.11.01. Udenrigstjenesten, som er opdelt på fire formål: 1. Generel udenrigspolitik (§ 06.11.01.10), 2. Administration af udviklingsbistand (§ 06.11.01.20), 3. Eksport- og investeringsfremme mv. (§ 06.11.01.30) og 4. Borgerservice (§ 06.11.01.40). Hovedkontoen indeholder ligeledes en underkonto for den indtægtsdækkede virksomhed for Udenrigsministeriets Kompetencecenter, § 06.11.01.90. Udenrigsministeriets Kompetencecenter.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3
Nettoudgiftsbevilling	1.888,1	1.888,8	1.884,7	1.811,4	1.708,3	1.674,0	1.642,2
Forbrug af reserveret bevilling	29,2	22,1	-	-	-	-	-
Indtægt	221,5	218,0	223,3	191,2	190,7	190,7	190,7
Udgift	2.154,7	2.085,8	2.108,0	2.002,6	1.899,0	1.864,7	1.832,9
Årets resultat	-15,8	43,2	-	-	-	-	-
10. Generel udenrigspolitik							
Udgift	746,8	739,3	756,1	660,6	565,3	531,0	499,2
Indtægt	123,7	116,9	119,7	85,5	85,1	85,1	85,1
20. Administration af udviklingsbistand							
Udgift	797,0	755,9	761,5	766,6	766,6	766,6	766,6
30. Eksport- og investeringsfremme mv.							
Udgift	379,4	373,2	354,4	341,0	333,8	333,8	333,8
Indtægt	81,5	84,3	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6
40. Borgerservice							
Udgift	217,3	203,0	219,0	217,2	216,1	216,1	216,1
Indtægt	-	-	-	1,9	1,8	1,8	1,8

90. Indtægtsdækket virksomhed.**Udenrigsministeriets Kompetencecenter**

Udgift	14,1	14,4	17,0	17,2	17,2	17,2	17,2
Indtægt	16,3	16,8	17,0	17,2	17,2	17,2	17,2

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	14,2

Bemærkning er : Den reserverede bevilling anvendes til offensiv global markedsføring af Danmark og sikring af udenrigstjenestens repræsentationer .

3. Hovedformål og lovgrundlag

Udenrigsministeriets virksomhed er fastlagt i lov om Udenrigstjenesten af 13. april 1983, i lov om internationalt udviklingssamarbejde af 29. maj 2012 samt akt. 121 af 12. januar 2000 om etableringen af ny enstrengt eksport- og investeringsfremmende organisation, Danmarks Eksportråd.

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

Virksomhedsstruktur

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

- 06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet
- 06.11.04. Regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakonference (COP15)
- 06.11.05. Indtægter fra borgerserviceydelse

I opfølgning på en sikkerhedsmæssig vurdering af de danske repræsentationer, gennemført af en tværministeriel arbejdsgruppe, er bevillingen tilført 85,5 mio. kr. årligt fra og med 2011 til øget terrorsikring af ambassader og repræsentationskontorer. De samlede midler til terrorsikring anvendes bl.a. til sikkerhedsvagter, styrkelse af planlægnings- og implementeringskapacitet og inspektionsindsatser, anskaffelse og installering af særlige sikkerhedskomponenter, anskaffelse og drift af sikrede køretøjer og merudgifter i forbindelse med sikkerhedsbetingede flytninger. Udgifterne finansieres delvist ved omprioriteringer inden for Udenrigsministeriets samlede bevillingsrammer.

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

Der er etableret en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Udenrigsministeriet, således at der af nærværende bevilling kan afholdes udgifter til pensionsordningen. Det er en forudsætning, at de pågældende ægtefæller/samlevere ikke ved selvstændig arbejdsindkomst har mulighed for at etablere en pensionsordning, og ikke som led i et aktuelt ansættelsesforløb deltager i en arbejdsmarkedspension. Baggrunden for pensionsordningen er, at ægtefællerne/samleverne under opholdet i udlandet ikke ved selvstændig arbejdsindkomst har mulighed for at etablere en pensionsordning. Pensionsordningen etableres som en løbende alderspension, som er godkendt af Finansministeriet.

Ca. 190 ægtefæller/samlevere er omfattet af pensionsordningen. Med en månedlig indbetaling på ca. 1.700 kr. vil udgiften være ca. 4 mio. kr. på årsbasis. Se også de særlige bevillingsbestemmelser nedenfor. Udgifterne til ovennævnte pensionsordning afholdes under nærværende konto.

Der kan under kontoen optages indtægter i form af sponsorater vedrørende Global Green Growth (3GF).

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

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

BV 2.6.2

På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en mer- eller mindrebevilling svarende til det faktiske beløb for kurs-, pris- og lønregulering, dog maksimalt 25,0 mio. kr., vedrørende udenrigstjenestens udgifter afholdt i udenlandsk valuta.

5. Opgaver og mål

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

Administration af udviklingspolitik	<p>Udenrigsministeriet skal styrke Danmarks deltagelse i det internationale udviklings samarbejde og sikre, at dansk udviklingsbistand fortsat er blandt verdens bedste.</p> <p>Udenrigsministeriet varetager administrationen af Danmarks statslige udviklingsbistand, som er en integreret del af dansk udenrigspolitik i relation til modtagerlandene.</p> <p>Administrationen er således i stigende grad kommet til at omfatte et samlet problemkompleks, der kræver en overordnet politisk og økonomisk dialog med modtagerlandene, bl.a. om inddragelse af en række tværgående aspekter såsom fattighedsorientering, menneskerettigheder, naturressourceforvaltning, ligestilling, konfliktforebyggelse og andre stabiliseringsindsatser etc. i bistandsarbejdet. Midlerne indgår i de udgifter, som kan rapporteres som udviklingsbistand i henhold til de internationale standardiserede OECD/DAC-regler.</p> <p>På det bilaterale område formidles bistanden primært til prioritetslandene: Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambique, Ghana, Benin, Burkina Faso, Zambia, Mali, Etiopien, Somalia, Sydsudan, Zimbabwe, Niger, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Vietnam, Afghanistan, Burma, Det Palæstinensiske Selvstyre, Indonesien, Pakistan og Bolivia.</p> <p>På det multilaterale område samarbejdes især med forskellige FN-organisationer, Verdensbanken og EU.</p>
-------------------------------------	---

Eksport- og investeringsfremme mv.

Udenrigsministeriet varetager den statslige eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats. Eksportrådet er således en del af Udenrigsministeriet på lige fod med ministeriets øvrige hovedområder. Det sikrer synergi og omkostningseffektivitet i varetagelsen af danske opgaver i udlandet. Eksportrådet har en egen bestyrelse, som sikrer tæt samspil med dansk erhvervsliv og er rådgivende for udenrigsministeren og handels- og investeringsministeren i alle spørgsmål vedrørende eksport-, internationaliserings- og investeringsfremme.

Eksportrådets strategiske prioriteter er fastlagt i "Værdi, vækst og viden for Danmark", Eksportrådets strategi frem mod 2015. Det overordnede mål er at bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark ved årligt at hjælpe danske virksomheder til mere eksport for 30 mia. kr. over tre år og skabelse af 1.000 arbejdspladser gennem udenlandske investeringer. Hertil kommer et mål om at rådgive danske virksomheder om eksport og internationalisering samt at virksomhederne skal opleve høj eller afgørende værdi i rådgivningen. Eksportrådets arbejdsområde dækker bredt fra virksomhedsrelaterede opgaver over handelspolitik til myndighedsvaretagelse. Eksportrådet er underlagt lov om Udenrigstjenesten af 13. april 1983, akt. 121 af 12. januar 2000 om etableringen af Danmarks Eksportråd, samt lov nr. 53 af 31. januar 2001 om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke. Som et led i Eksportrådets virksomhedsrelaterede opgaver, administrerer rådet en række tilskudsprogrammer, der støtter danske virksomheder med at starte eksport og med at udvide aktiviteterne til nye markeder. Eksportrådet udfører individuelle betalingsopgaver i overensstemmelse med ministeriets betalingsbekendtgørelse og leverer en række generelle gratisydelser. Opgaverne løses alene, hvis der er en klar dansk kommerciel interesse til stede. Invest in Denmark er Danmarks nationale investeringsfremmeorganisation og står for den overordnede nationale koordinering og for markedsføring og salg af danske spidskompetencer i udlandet. Eksportrådet administrerer en række tilskudsprogrammer.

Borgerservice	<p>Udenrigsministeriet skal hurtigt og effektivt hjælpe danskere i nød i udlandet.</p> <p>Udenrigstjenestens borgerserviceopgaver omfatter bistand til nødstedte danskere i udlandet, f.eks. i tilfælde af sygdom, fængsling og tyveri/røveri, og bistand til danskere i udlandet berørt af kriser og katastrofer.</p> <p>Borgerserviceopgaver omfatter ligeledes visumområdet, herunder behandling af ansøgninger om visum og opholds- og arbejdstilladelser indgivet på de danske ambassader og konsulater. Der indgives ca. 100.000 visumansøgninger per år, og heraf udsteder de danske repræsentationer ca. 90 pct. uden forelæggelse for Udlændingestyrelsen. Endvidere udsteder danske repræsentationer ca. 20.000 pas årligt.</p> <p>På asylområdet bistår Udenrigsministeriet de øvrige udlændingemyndigheder med indhentelse af information til brug for sagsbehandling i konkrete asylsager.</p> <p>Endvidere foretages legaliseringer, ligesom der ydes assistance i forbindelse med pasudstedelser, i søfartssager samt sager om forkyndelser, dødsfald og familieretlige anliggender.</p> <p>Den generelt stigende internationalisering har betydet en udbygning af såvel det nordiske som EU-samarbejdet på det konsulære område.</p>
---------------	--

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

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	792,9	777,7	773,4	723,2	649,9	619,7	590,9
1. Generel udenrigspolitik	400,3	388,6	408,1	406,7	396,3	394,0	392,1
2. Administration af udviklingspolitik	376,8	391,2	385,8	360,8	352,8	350,8	349,2
3. Eksport- og investeringsfremme mv.	340,1	306,6	309,0	294,0	284,1	282,5	282,0
4. Borgerservice	230,5	207,3	214,7	200,7	198,7	200,5	201,5
Udgift i alt	2140,6	2071,4	2091,0	1985,4	1881,8	1847,5	1815,7

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	221,5	218,0	223,3	191,2	190,7	190,7	190,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	16,3	16,8	17,0	17,2	17,2	17,2	17,2
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	205,2	201,3	206,3	174,0	173,5	173,5	173,5

Bemærkninger: Indtægter på i alt 17,2 mio. kr. vedrører salg af ydelser fra den indtægtsdækkede del af Udenrigsministeriets kompetencecenter.

Øvrige indtægter udgør i alt 174,0 mio. kr. i 2013. Heraf vedrører i alt 115,8 mio. kr. salg af varer og tjenesteydelser samt øvrige driftsindtægter. Indtægterne vedrører bl.a. salg af rådgivningsydelser, administration af andre donorers bistandsprogrammer, publikationer og anden kommerciel bistand inden for erhvervslivets internationale rammebetingelser samt på eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeområdet til virksomheder, selvejende institutioner, ministerier og andre offentlige institutioner mv. Hertil kommer indtægter vedrørende centraladministrationens anvendelse af Eigtveds Pakhus, salg af visse mindre ydelser til medarbejdere, den indtægtsdækkede del af Udenrigsministeriets Sprogcenters benyttelse af Eigtveds Pakhus, refusion for udsendte specialattachéer, der ikke kommer fra ministerier samt andre refusionsprægede indtægter mv.

I alt 58,2 mio. kr. vedrører overførselsindtægter. Heraf vedrører i alt 54,0 mio. kr. overførsler, der dækker udgifter forbundet med udsendte specialattachéer fra andre ministerier til udenrigsrepræsentationerne (ekskl. lønninger og udetillæg), jf. tabel nedenfor. Der er udover nedenstående oversigt en række specialattachéer m.fl. udsendt til udenrigstjenesten. 1,3 mio. kr. vedrører overførsel fra Forsvarsministeriet til dækning af udgifter vedrørende NATO-repræsentationen i Bruxelles. 2,9 mio. kr. vedrører overførsel fra Udlændingsservice vedrørende opholdskort og langtidsvisum.

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter vedrørende andre ministeriers specialattachéer:

	Bevillingsoverførsel 2013 i mio. kr.	Antal forventede udsendte specialattachéer 2013
Finansministeriet	2,4	2
Erhvervs- og Vækstministeriet	3,6	4
Skatteministeriet	1,8	2
Økonomi- og Indenrigsministeriet	2,0	2
Justitsministeriet	5,9	7
Forsvarsministeriet	22,1	17
Social- og Integrationsministeriet	0,9	1
Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse	0,9	1
Beskæftigelsesministeriet	0,9	1
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	0,9	1
Ministeriet for Børn og Undervisning	1,6	2
Kulturministeriet	0,9	1
Miljøministeriet	1,8	2
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	3,6	4
Transportministeriet	1,8	2
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	2,9	3
I alt	54,0	52

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	2.716	2.705	2.626	2.486	2.361	2.338	2.317
Lønninger i alt (mio. kr.)	695,5	689,3	703,9	631,0	563,8	551,6	540,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	8,5	8,8	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	687,0	680,5	697,4	624,4	557,2	545,0	534,1

Bemærkninger: Personale i alt er inkl. Udenrigsministeriets lokalt ansatte medarbejdere på repræsentationerne, der udgør ca. 1300 årsværk samt årsværk indenfor indtægtsdækket virksomhed. Lønninger og lønsumsloft er ekskl. løn til lokalt ansatte. Lønsum uden for lønsumsloft vedrører lønsum under Udenrigsministeriets indtægtsdækkede virksomhed, jf. § 06.11.01.90.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	32,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	101,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	134,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2.137,8	2.106,8	2.092,8	1.918,2	1.900,2	1.885,2	1.875,2
+ anskaffelser	18,5	49,3	60,0	80,0	80,0	80,0	80,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-48,5	62,3	-	20,0	20,0	20,0	20,0
- afhændelse af aktiver	-	21,2	-	25,0	25,0	25,0	25,0
- afskrivninger	-	89,1	85,0	93,0	90,0	85,0	80,0
Samlet gæld ultimo	2.107,8	2.108,1	2.067,8	1.900,2	1.885,2	1.875,2	1.870,2
Låneramme	-	-	2.528,6	2.528,6	2.528,6	2.528,6	2.528,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	81,8	75,1	74,6	74,2	74,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Generel udenrigspolitik

Der henvises til afsnit 5 om opgaver og mål.

Kontoen er forhøjet med 25,0 mio. kr. årligt til kurs-, pris-, og lønregulering (KPL) af udenrigstjenestens udgifter i fremmed valuta i henhold til den gældende ordning herom. Opjusteringen skyldes bl.a. en forventning om, at kurser og inflationen ændrer sig mere end tidligere forventet i en række af de lande, hvor udenrigstjenesten er repræsenteret. KPL-reguleringen vedrører alene udgifter afholdt i udenlandsk valuta.

20. Administration af udviklingsbistand

Der henvises til afsnit 5 om opgaver og mål.

30. Eksport- og investeringsfremme mv.

Der henvises til afsnit 5 om opgaver og mål.

Som følge af Aftale om finansloven for 2012 om Strategier for BRIK-landene og andre højvækstlande er der afsat 25 mio. kr. årligt i 2012 og 2013. Som en del af aftalen blev eksportambassadørordningen nedlagt fra primo 2012, hvilket samlet frigør 11,7 mio. kr. i 2012 og 7,0 mio. kr. i 2013 under § 06.11.01. Udenrigstjenesten. Disse beløb indgår i finansieringen af udmøntningen af strategien. For 2012 og 2013 afsættes 9 mio. kr. årligt på § 06.11.01. Udenrigstjenesten og 16 mio. kr. årligt på § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud. Aktiviteterne vil blive anvendt til at følge op på de konkrete initiativer, der fremgår af vækstmarkedsstrategien, som blev lanceret i maj 2012.

Som følge af Aftale om finansloven for 2013 afsættes 10,0 mio. kr. i 2013 til styrket grøn eksport. Heraf afsættes 5,0 mio. kr. under § 06.11.01. Udenrigstjenesten og 5,0 mio. kr. under § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud. Midlerne afsættes til at styrke eksporten af grønne danske løsninger, herunder på energiområdet samt inden for vandteknologi, bl.a. gennem rådgivning af virksomheder samt etablering af strategiske relationer med myndigheder og andre centrale aktører.

40. Borgerservice

Der henvises til afsnit 5 om opgaver og mål.

90. Indtægtsdækket virksomhed. Udenrigsministeriets Kompetencecenter

Udenrigsministeriets Kompetencecenter leverer sprogundervisning, oversættelser, andre sproglige ydelser samt i mindre omfang kursusvirksomhed mv. på det udenrigspolitiske område. Indtægterne til Udenrigsministeriets Sprogskole er budgetteret til 17,2 mio. kr., hvoraf ca. 9,6 mio. kr. vedrører forventet salg indenfor ministerområdet.

06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet (Driftsbev.)

Hovedkontoen vedrører regeringens fællesudgifter til afholdelse af EU-formandskabet i første halvår 2012.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	88,1	151,3	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-	-63,6	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	-	24,5	151,3	-	-	-	-
Årets resultat	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Fællesudgifter							
Udgift	-	24,5	151,3	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	63,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmark varetog i første halvår af 2012 (1. januar 2012 - 30. juni 2012) formandskabet for EU. Der blev i denne periode dels i København, dels i Horsens afholdt i alt 8 uformelle minstermøder, møde mellem regeringen og EU-kommissionen, Europa-Parlamentets formandskonference samt op til ca. 90 embedsmandsmøder og -konferencer.

Udenrigsministeriet varetog i forbindelse med formandskabet en række opgaver på vegne af regeringen vedrørende planlægning, koordination, logistik, transport, lokaleleje, IT-installationer, tolkning, pressebetjening, AV- og tolkeudstyr, akkrediteringssystem mv., som afholdes over nærværende hovedkonto.

Virksomhedsstruktur

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

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Planlægning, koordination, logistik, kommunikation mv. i forbindelse med EU-formandskabet i første halvår af 2012	Udenrigsministeriet skal sikre en smidig afvikling af EU-formandskabet i første halvår af 2012 med hensyn til planlægning, koordination, logistik, kommunikation, IT mv.

10. Fællesudgifter

Af kontoen afholdes bl.a. Udenrigsministeriets udgifter til planlægning, koordination, logistik, transport, lokaleleje, IT-installationer, tolkning, pressebetjening, AV- og tolkeudstyr, akkrediteringssystem mv. i forbindelse med afholdelse af EU-formandskabet.

Til dækning af regeringens fællesudgifter forbundet med afholdelse af formandskabet er der på hovedkontoen afsat 88,1 mio. kr. i 2011 og 151,3 mio. kr. 2012.

Yderligere information om EU-formandskabet kan findes på www.eu2012.dk.

06.11.03. Udenrigstjenestens bygninger (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
20. Afhændelse af anlægsprojekter							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver							
udenfor omkostningsreform	-	-	-	-	-	-	-

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

20. Afhændelse af anlægsprojekter

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

06.11.04. Regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakonference

(COP15) (Driftsbev.)

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	47,6	0,5	-	-	-	-	-
Årets resultat	-47,6	-0,5	-	-	-	-	-
10. Fællesudgifter							
Udgift	47,6	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

I forbindelse med Danmarks værtskab for COP15 varetog Udenrigsministeriet opgaver med logistik, forhandling, information og inddragelse af erhvervslivet. På nærværende hovedkonto afholdtes alene Udenrigsministeriets andel af regeringens fællesudgifter til COP15. Kontoen nedlægges og 50 pct. af de uforbrugte midler på kontoen er bortfaldet på bevillingsafregningen for 2010, mens de øvrige midler kan anvendes til opfølgning på COP15 under § 06.11.01. Udenrigstjenesten mv.

Virksomhedsstruktur

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

5. Opgaver og mål

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

06.11.05. Indtægter fra borgerserviceydelse (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0
Indtægt	68,2	66,9	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Årets resultat	13,2	11,9	-	-	-	-	-
10. Indtægter fra borgerservicesager							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	68,2	66,9	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0

Virksomhedsstruktur

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	68,2	66,9	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
4. Afgifter og gebyrer	68,2	66,9	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0

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

10. Indtægter fra borgerservicesager

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

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

06.11.06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	38,4	24,8	28,0	25,0	25,0	25,0	25,0
10. Renteindtægt af diverse tilgodehavender							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	38,4	24,8	28,0	25,0	25,0	25,0	25,0
25. Finansielle indtægter	38,4	24,8	28,0	25,0	25,0	25,0	25,0

10. Renteindtægt af diverse tilgodehavender

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

Renteindtægterne - der fortsat henhører under statens indtægtsbudget - hidrører fra diverse mellemfinansieringsordninger under ulandsrammen samt forrentning af øvrige likvide beholdninger. Renteindtægterne er faldende, bl.a. som følge af at en større del af bistanden gives som fælles donorstøtte, hvoraf der ikke opnås renteindtægter.

06.11.11. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	14,6	27,6	38,8	38,5	38,4	38,1	37,7
Indtægt	102,8	103,2	81,1	82,2	82,2	82,2	82,2
Udgift	116,0	131,0	119,9	120,7	120,6	120,3	119,9
Årets resultat	1,4	-0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	32,5	46,1	45,5	45,5	45,4	45,1	44,7
Indtægt	19,3	18,3	6,7	7,0	7,0	7,0	7,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,9	6,7	2,4	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægt	0,9	6,7	2,5	10,0	10,0	10,0	10,0
95. Tilskudsfinansieret virksomhed							
Udgift	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	82,4	78,0	71,8	65,0	65,0	65,0	65,0
Indtægt	82,4	78,0	71,7	65,0	65,0	65,0	65,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution (IMR) er oprettet ved lov nr. 553 af 18. juni 2012. Instituttet er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning. IMR indgik tidligere under Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, der nu er nedlagt.

IMR har som formål at fremme og beskytte menneskerettighederne i overensstemmelse med de internationale principper, der gælder for nationale menneskerettighedsinstitutioner.

IMR skal som national menneskerettighedsinstitution fremme og beskytte menneskerettighederne i fredstid og under væbnede konflikter, navnlig ved at varetage overvågning af og rapportering om menneskerettighedssituationen i Danmark, at udføre analyse af og forskning i menneskerettighedsområdet, at rådgive Folketinget og regeringen samt andre offentlige myndigheder og private aktører om menneskerettighederne, at fremme koordination mellem og bistand til de frivillige organisationers arbejde med menneskerettighederne, at gennemføre og fremme undervisning i menneskerettighederne, at forestå information om menneskerettighederne, at sikre biblioteksfaciliteter vedrørende menneskerettighederne, og at bidrage til gennemførelsen af menneskerettighederne i ind- og udland.

IMR skal desuden som nationalt ligebehandlingsorgan fremme ligebehandling af alle uden forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, herunder ved at bistå ofre for forskelsbehandling med at få behandlet deres klager over forskelsbehandling under hensyntagen til ofrenes, foreningernes, organisationernes og andre juridiske personers rettigheder, at indlede uafhængige undersøgelser af forskelsbehandling samt at offentliggøre rapporter og fremsætte henstillinger om spørgsmål vedrørende forskelsbehandling. Arbejdet som nationalt ligebehandlingsorgan sker inden for rammerne af menneskerettighedsprincipperne.

IMR bidrager som national menneskerettighedsinstitution til gennemførelsen af menneskerettighederne i udlandet navnlig ved at gennemføre undervisnings-, forsknings- og projektaktiviteter på grundlag af en samarbejdsaftale med Udenrigsministeriet, hvortil der ydes tilsagn under § 06.32.08.70. Demokrati og Menneskerettigheder.

IMR kan udføre indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter, herunder konsulentbistand og rådgivning, i det omfang dette er foreneligt med varetagelsen af IMRs øvrige opgaver. Denne adgang anvendes navnlig til at bidrage til at gennemføre menneskerettighederne i udlandet.

For yderligere oplysninger henvises til www.menneskeret.dk.

Virksomhedsstruktur

06.11.11. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution, CVR-nr. 34481490.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
National menneskerettighedsinstitution	At varetage overvågning af og rapportering om menneskerettighedssituationen i Danmark, at udføre analyse af og forskning i menneskerettighedsområdet, at rådgive Folketinget og regeringen samt andre offentlige myndigheder og private aktører om menneskerettighederne, at fremme koordination mellem og bistand til de frivillige organisationers arbejde med menneskerettighederne, at gennemføre og fremme undervisning i menneskerettighederne, at forestå information om menneskerettighederne, at sikre biblioteksfaciliteter vedrørende menneskerettighederne, og at bidrage til gennemførelsen af menneskerettighederne i ind- og udland.
Ligebehandlingsorgan	At fremme ligebehandling af alle uden forskelsbehandling på grund af køn etnisk oprindelse og handicap, herunder ved at bistå ofre for forskelsbehandling, at indlede uafhængige undersøgelser af forskelsbehandling og at offentliggøre rapporter og fremsætte henstillinger om spørgsmål vedrørende forskelsbehandling.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	9,4	13,1	12,7	12,6	12,5	12,4	12,4
1. National menneskerettighedsinstitution	19,2	19,7	19,2	19,0	19,0	18,9	18,7
2. Ligebehandlingsorgan.....	5,2	14,5	14,1	13,9	13,9	13,8	13,6
Udgift i alt	33,8	47,3	46,0	45,5	45,4	45,1	44,7

Bemærkning er : Tallene vedrører alene underkonto 10.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	102,8	103,2	81,1	82,2	82,2	82,2	82,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,9	6,7	2,5	10,0	10,0	10,0	10,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	82,4	78,0	71,7	65,0	65,0	65,0	65,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	19,3	18,3	6,7	7,0	7,0	7,0	7,0

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	114	115	130	129	128	127	126
Lønninger i alt (mio. kr.)	58,9	60,5	49,2	57,8	57,8	57,7	57,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	38,6	38,7	26,2	32,7	32,7	32,7	32,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	20,3	21,8	23,0	25,1	25,1	25,0	24,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	2,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,1	1,1	1,5	1,5	1,4	1,3	1,2
+ anskaffelser	-	-	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	0,1	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,3	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
Samlet gæld ultimo	1,1	0,8	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1
Låneramme	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	93,3	86,7	80,0	73,3

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

På finansloven for 2011 blev kontoen forhøjet med 6,0 mio. kr. årligt fra 2011 med henblik på at oprette et uafhængigt ligestillingsorgan i IMR.

På finansloven for 2011 blev kontoen desuden forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2011 og 0,8 mio. kr. årligt fra 2012 som led i udmøntningen af Aftale om satspuljen for 2011 mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne. Midlerne blev afsat til at styrke IMR's opgave med at indsamle og formidle viden om handicapområdet, herunder at gennemgå eksisterende og foreslået lovgivning og regulering samt beslutningsforslag og andre forslag med henblik på at vurdere, om de lever op til forpligtelserne i FN's handicapkonvention.

På finansloven for 2011 blev kontoen endelig forhøjet med 3,6 mio. kr. årligt fra 2011. Midlerne blev overført fra § 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede, der er nedlagt

pr. 31. december 2010, idet overvågningsopgaven vedrørende FN's handicapkonvention placeres i IMR.

På finansloven for 2012 blev kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt fra 2012 som følge af Aftale om finansloven for 2012. Midlerne blev afsat med henblik på at fremme det generelle arbejde med menneskerettighederne.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed vedrører salg af konsulentytelser samt egne og andres udgivelser af bøger, rapporter og lignende.

95. Tilskudsfinansieret virksomhed

Instituttets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter både nationale og internationale emner.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

Instituttets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter f.eks. udførelse af konsulentopgaver, gennemførelse af seminarer, afholdelse af efteruddannelseskurser for brugergrupperne mv.

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

06.11.12. Dansk Institut for Internationale Studier (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	31,7	28,7	25,5	27,1	23,8	23,1	22,3
Forbrug af reserveret bevilling	-1,2	1,1	-	-	-	-	-
Indtægt	47,7	55,5	51,5	53,8	53,8	53,8	53,8
Udgift	77,3	85,3	77,0	80,9	77,6	76,9	76,1
Årets resultat	0,9	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	52,5	58,9	51,6	54,5	51,2	50,5	49,7
Indtægt	22,9	29,2	26,0	27,4	27,4	27,4	27,4
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
95. Tilskudsfinansieret virksomhed							
Udgift	18,4	20,0	19,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Indtægt	18,4	20,0	19,1	20,0	20,0	20,0	20,0
97. Anden tilskudsfinansieret virksomhed							
Udgift	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Indtægt	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	2,2

Bemærkninger: Den reserverede bevilling anvendes til redegørelsen om CIA-flyvninger over og i Grønland samt til DIIS' forskningsmæssige indsat på terrorområdet.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) er oprettet ved lov nr. 554 af 18. juni 2012. Institutet er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning. DIIS indgik tidligere under Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, der nu er nedlagt.

DIIS har som sit primære formål at udføre uafhængig forskning og analysevirksomhed på internationalt niveau af betydning for dansk udenrigs-, sikkerheds- og udviklingspolitik inden for et bredt felt af internationale emner, herunder den globale verdensorden, regionale udfordringer, europæisk politik, internationale juridiske, politiske og økonomiske relationer, forsvar, fred og konflikt, ulighed og udvikling, årsager til og bekæmpelse af fattigdom, voldelige konflikter, forbrydelser mod menneskeheden, folkedrab og Holocaust samt arktiske forhold og demokratiudvikling.

DIIS følger den internationale udvikling med henblik på at vurdere og fremkomme med uafhængig analyse af og anbefalinger om Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation i en bred politisk, økonomisk og kulturel sammenhæng, herunder Danmarks placering i forhold til udviklingspolitiske problemstillinger.

Der er i 2010 indgået en 5-årig resultatkontrakt mellem DIIS og Udenrigsministeriet. Kontrakten, der udløber med udgangen af 2014, dækker alle instituttets faglige aktiviteter.

Dokumentationsopgaver for DIIS løses bl.a. gennem opretholdelse af tidssvarende offentlige biblioteks- og dokumentationsfaciliteter.

DIIS kan udføre indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

For yderligere oplysninger henvises til www.diis.dk.

Virksomhedsstruktur

06.11.12. Dansk Institut for Internationale Studier, CVR-nr. 34462674.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Forskning og analyse	At udføre, fremme og samordne uafhængig forskning og analyse af international kvalitet om internationale forhold. At udarbejde redegørelser og udredninger efter anmodning fra Folketinget og regeringen eller på eget initiativ.

Oplysning og uddannelse	At formidle forskningsresultater, analyser og viden. At medvirke ved forskeruddannelse i samarbejde med andre forskningsinstitutioner, herunder støtte udvikling af forskningskapacitet i udviklingslandene, samt gennemføre videreuddannelse for instituttets brugere. At fungere som bindeled mellem danske og internationale forskningsmiljøer inden for instituttets virkefelt. At fremme dialogen mellem embedsmænd og forskere gennem aktiviteter af betydning for politiske aktører, offentligheden og den offentlige debat.
Dokumentation og information	At udøve dokumentations- og informationsvirksomhed, herunder biblioteksvirksomhed, om internationale forhold.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	17,0	18,8	16,2	16,0	15,9	15,7	15,4
1. Forskning og analyse	30,5	33,8	29,2	31,8	28,7	28,3	27,8
2. Oplysning og uddannelse	4,4	4,8	4,1	4,1	4,1	4,0	4,0
3. Dokumentation og information. .	2,8	3,1	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5
Udgift i alt	54,7	60,5	52,2	54,5	51,2	50,5	49,7

Bemærkning er : Tallene vedrører alene underkonto 10

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	47,7	55,5	51,5	53,8	53,8	53,8	53,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	18,4	20,0	19,1	20,0	20,0	20,0	20,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
6. Øvrige indtægter	22,9	29,2	26,0	27,4	27,4	27,4	27,4

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører bl.a. intern statslig overførsel fra Forsvarsministeriet (§ 12.11.01. Departementet) på i alt 23,6 mio. kr., herunder til drift (15,3 mio. kr.) og gennemførelse af konkrete projekter (8,3 mio.kr.), jf. forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009. Den interne statslige overførsel er i 2015 og 2016 teknisk videreført.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	97	100	100	104	100	100	100
Lønninger i alt (mio. kr.)	39,7	46,9	51,2	49,2	46,8	46,5	45,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	9,2	11,9	16,6	15,2	15,2	15,2	15,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	30,5	35,0	34,6	34,0	31,6	31,3	30,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,9	0,9	1,3	1,3	1,2	1,1	1,0
+ anskaffelser	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- afskrivninger	-	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Samlet gæld ultimo	0,9	0,7	1,2	1,2	1,1	1,0	0,9
Låneramme	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	92,3	92,3	84,6	76,9	69,2

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Der indgår under kontoen ca. 20,9 mio. kr. årligt, som vedrører ulandsforskning under DIIS' almindelige virksomhed. Disse udgifter indrappeteres som udviklingsbistand i henhold til de internationale OECD/DAC-regler. Endvidere indgår intern statslig overførsel fra Forsvarsministeriet på i alt 23,6 mio. kr. årligt i 2013 og 2014, jf. forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009. Den interne statslige overførsel er i 2015 og 2016 teknisk videreført.

Der afsættes 3,0 mio. kr. til at forlænge Dansk Institut for Internationale Studiers forskningsindsats inden for terrorbekæmpelse. Formålet er at styrke terrorforskningen, først og fremmest inden for radikaliserings og rekruttering, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed vedrører salg af konsulentytelser samt egne og andres udgivelser af bøger, rapporter og lignende.

95. Tilskudsfinansieret virksomhed

Instituttets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter både nationale og internationale emner

97. Anden tilskudsfinansieret virksomhed

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

Instituttets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter f.eks. udførelse af konsulentopgaver, gennemførelse af seminarer, afholdelse af efteruddannelseskurser for brugergrupperne mv.

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

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

Under kontoen afholdes udgifter til tilskud til en række organisationer mv. samt udgifter til freds- og stabiliseringsindsatser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	33,5	43,4	38,7	39,7	39,7	18,6	18,6
10. Tilskud til oplysningsarbejde mv.							
Udgift	6,4	6,0	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	6,0	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
20. Tilskud til internationale institutioner							
Udgift	5,5	3,9	8,4	12,1	12,1	12,2	12,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,2	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	2,8	7,4	11,0	11,0	11,1	11,1
30. Internationale presseindsatser og markedsføring af Danmark							
Udgift	4,2	7,4	5,3	2,1	2,1	2,1	2,1
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	7,3	5,3	2,1	2,1	2,1	2,1
40. Freds- og Stabiliseringsfonden (ikke udviklingsbistand)							
Udgift	17,4	26,1	20,7	21,2	21,2	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,3	26,1	20,7	21,2	21,2	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	11,0
I alt	11,0

10. Tilskud til oplysningsarbejde mv.

Forventet udmøntning

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Internationalt Presse Center i København	1322	0	0	0	0	0	0
Den Danske Europabevægelse	540	540	540	540	540	540	540
Den Danske Helsingfors-komité	360	360	360	360	360	360	360
Atlantsammenslutningen	790	790	790	790	790	790	790
Udenrigspolitisk Selskab	0	630	630	630	630	630	630
Foreningen Norden	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
Care4You	1.550	1.627	0	0	0	0	0
Rehabiliteringscentret for Torturofre	200	400	400	400	400	400	400
I alt	6.382	5.967	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340

Tilskuddet til Internationalt Presse Center er overført til § 06.11.15.30. Internationale presindsatser og markedsføring af Danmark.

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

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

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

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

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

Folketingets Ombudsmand har udtrykt ønske om at kunne gøre brug af lægefaglig bistand fra Rehabiliteringscenteret for Torturofre i udøvelsen af funktionen som National Forebyggende Mekanisme under OPCAT (Optional Protocol to the Convention Against Torture) i et omfang, som fremadrettet skønnes at indebære merudgifter for i størrelsesorden 0,4 mio. kr. årligt. Centeret er en selvejende institution, som hovedsageligt finansieres af tilskud fra Udenrigsministeriet. Fra 2011 yder Udenrigsministeriet på denne baggrund et tilskud til RCT på 0,4 mio. kr. årligt. Udgiften er finansieret ved en rammekorrektion, hvor Udenrigsministeriets bevillingsrammer løftes med 0,2 mio. kr. i 2010 og herefter 0,4 mio. kr. årligt, idet Folketingets rammer samtidigt nedskrives tilsvarende.

20. Tilskud til internationale institutioner

Forventet udmøntning

1000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Europakollegiet i Brügge	361	363	400	400	400	400	400
Det Internationale Institut for Menneskerettigheder i Strasbourg	29	30	30	30	30	30	30
Folkeretsakademiet i Haag	14	14	14	14	14	14	14
Undersøgelseskommission til Beskyttelse af Krigsofre (IHFFC)	16	11	21	21	21	21	21
FN's konvention om særligt skadevoldene konventionelle våben (CCW)	166	100	71	71	71	71	71
Task Force for Int. Coop. on Holocaust	278	272	305	305	305	305	305
Det Europæiske Miljøagentur (ejendomsskatter)	2.709	1.314	2.818	5.200	5.200	5.200	5.200
Udenrigspolitisk Selskab	630	0	0	0	0	0	0
Nordisk Råd (ejendomsskatter)	0	1.401	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Den Russiske Ambassade (ejendomsskatter)	0	0	900	900	900	900	900
Konventionen om Klyngeammunition (CCM)	0	114	45	100	100	100	100
Indigenous Peoples Secretariat	0	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
Arktisk Råd	0	0	0	340	490	490	490
Øvrige bidrag	1.301	232	2.396	1.000	900	1.000	1.000
I alt	5.504	3.851	8.400	12.081	12.131	12.231	12.231

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

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

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

Tilskuddet til Undersøgelseskommissionen til Beskyttelse af Krigsofre (IHFFC) udgør Danmarks årlige bidrag til den under Tillægsprotokol I i Geneve-konventionerne, artikel 90, oprettede undersøgelseskommission.

Tilskuddet i forbindelse med udgifter til FN's konvention om særligt skadevoldene konventionelle våben (CCW) ydes i henhold til den af Danmark d. 23. april 1997 tiltrådte ændrede protokol II (artikel 13,5) til konventionen om særligt skadevoldende konventionelle våben (CCW).

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

Der ydes fra 2006 et årligt tilskud til Det Europæiske Miljøagentur til dækning af den del af agenturets huslejudgifter, som kan henføres til ejendomsbeskatningen af agenturets lejemål. Endvidere ydes fra 2011 et årligt tilskud til Nordisk Ministerrådssekretariat og Den Russiske Ambassade til dækning af den del af huslejudgifterne, der kan henføres til ejendomsbeskatningen af lejemålene. I tilfælde af ændrede ejendomsskatter og dermed ændrede tilskud som kompensation herfor til Det Europæiske Miljøagentur, Nordisk Ministerrådssekretariat og Den Russiske Ambassade, foretages der en justering af bevillingen på de årlige bevillingslove.

Konventionen om Klyngeammunition (CCM) indeholder bestemmelser om forbud mod at bruge, udvikle, fremstille, på anden måde erhverve, oplagre, opbevare eller overføre visse våbentyper, der i konventionen defineres som klyngeammunition. Danmark godkendte konventionen d. 12. februar 2010 og yder bidrag til afholdelse af møder, jf. dennes artikel 14.

Tilskuddet til Indigenous Peoples Secretariat dækker Danmarks tilskud til sekretariatsbistanden til de oprindelige folks organisationers arbejde i Arktisk Råd.

Tilskuddet til Arktisk Råd dækker Danmarks pålignede bidrag til rådets sekretariat og ydes i henhold til Ottawa-deklarationen af 1996 samt Nuuk deklarationen af 2011.

Øvrige bidrag dækker bl.a. over tilskud til aktiviteter, der fremmer international retsorden. Der kan herudover under øvrige bidrag ydes tilskud til mindre organisationer, konferencer mv., herunder til EU-formandskabet samt Danmarks andel af udgifter til møder under Konventionen om forbud mod biologiske våben (BWC/BWTC) samt konferencen om lette våben og håndvåben (SALW).

30. Internationale presseindsatser og markedsføring af Danmark

Forventet udmøntning:

1000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Internationalt Presse Center i København	353	1.802	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
Internationale presseindsatser	3.881	5.544	3.200	0	0	0	0
Foreningen Norden	-21	0	0	0	0	0	0
I alt	4.213	7.346	5.340	2.140	2.140	2.140	2.140

Der ydes et årligt tilskud til Internationalt Presse Center (IPC), som arbejder på at bidrage til en velinformeret nyhedsformidling fra Danmark. Dette søger centret fremmet ved bl.a. at holde jævnlige pressemøder for korrespondenter fra udenlandske medier, udarbejde programmer for tilrejsende journalister samt tilbyde lokaler og tekniske faciliteter til medarbejdere fra udenlandske medier.

40. Freds- og Stabiliseringsfonden (ikke udviklingsbistand)

Kontoen indgår i Freds- og Stabiliseringsfonden, som indeholder multilaterale og bilaterale indsatser, der understøtter bredere stabiliseringsinitiativer, genopbygning og kapacitetsopbygningsprojekter i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling. Bevillingen vedrører ikke udviklingsbistand.

Freds- og Stabiliseringsfonden er en del af regeringens Pulje til Ny Sikkerhedspolitik, der oprettedes i november 2011. Puljen til Ny Sikkerhedspolitik har til hensigt at udgøre en strategisk ramme, der sammenkæder eksisterende og fremtidige indsatser og aktiviteter indenfor fred, konfliktforebyggelse og stabilisering. Udover Freds- og Stabiliseringsfonden indeholder Puljen til Ny Sikkerhedspolitik følgende aktiviteter: FN's Fredsbevarende operationer; De internationale straffedomstole; bidrag til NATO, OSCE samt organisationerne for atomprøvestop, IAEA og OPCW; stabilisering og konfliktforebyggelse; civilt freds- og stabiliseringsberedskab.

Freds- og Stabiliseringsfonden har særligt fokus på Afghanistan-Pakistan-regionen, herunder støtte til de afghanske sikkerhedsstyrker, samt Østafrika/Afrikas Horn. Der vil desuden kunne ydes bidrag til projekter af strategisk vigtighed i andre regioner, herunder f.eks. i Mellemøsten, Nordafrika, Sahel og Europa.

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

Den samlede bevilling på 20 mio. kr. (2010-pl) årligt i perioden 2010-2014 indgår i Freds- og Stabiliseringsfonden. Herudover indgår årligt 65 mio. kr. (2010-pl) fra § 06.32.08. 80. Freds- og Stabiliseringsfonden (udviklingsbistand) samt årligt 65 mio. kr. (2010-pl) fra § 12.21.01.40. Freds- og Stabiliseringsfonden. Med henblik på at sikre en koordineret anvendelse af bevillingen er der etableret en tværministeriel samtækningsstruktur med deltagelse af Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af midlerne besluttet.

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-6,4	-1,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-0,3	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-0,3	-	-	-	-	-
15. Freds og stabilitetsfremmende indsatser på Balkan							
Udgift	-0,2	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,2	-	-	-	-	-	-
30. Naboskabsindsatser i lande, der er omfattet af OECD's DAC-liste over modtagere af udvik-							

lingsbistand							
Udgift	-1,8	-1,2	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,8	-1,2	-	-	-	-	-
40. Naboskabsindsatser i lande, der ikke er omfattet af OECD's DAC-liste over modtagere af udviklingsbistand							
Udgift	-4,4	-0,5	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-4,4	-0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	13,2
I alt	13,2

06.11.21. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	100,0	575,0	300,0	275,0	100,0	150,0	125,0
10. Udlodninger fra IØ og IFU							
Indtægt	100,0	575,0	300,0	275,0	100,0	150,0	125,0
34. Øvrige overførselsindtægter	100,0	575,0	300,0	275,0	100,0	150,0	125,0

10. Udlodninger fra IØ og IFU

VK-regeringen besluttede i opfølgning på budgetanalyse i 2005, at Investeringsfonden for Østlandenes (IØ) aktiviteter fremover skulle finde sted i Rusland, Ukraine og Belarus, og at IØ skulle udfases, således at fondens nyinvesteringer skulle ophøre med udgangen af 2012.

Med hensyn til Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) besluttede VK-regeringen i 2011 at udvide IFU's mandat til også at omfatte investeringer i landekategorien øvre mellemindkomstlande samtidig med, at der fastholdes et fattigdomsfokus i fondens virksomhed ved at opdele IFU i to separate investeringsvinduer. Indtægterne fra nærværende konto medgår til finansiering af Højteknologifonden, jf. § 35.11.52. Omlægning af statslige aktiver.

VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen blev afviklingen af Investeringsfonden for Østlandene fremrykket, således at fondens nyinvesteringer (i alt 75 mio. kr. i 2010) ophørte med udgangen af 2010. Med fremrykningen forventes IØ at kunne udlodde i alt 1.350 mio. kr. i perioden 2011-2016. Aftaleparterne er endvidere enige om, at Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene skal udlodde i alt 225 mio. kr. i perioden 2011-2013 svarende til gennemsnitligt 75 mio. kr. årligt i perioden 2011-2013.

06.11.79. Reserver og budgetregulering*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-35,0	-	-	-	-
10. Budgetregulering vedr. effektiv administration i staten (øvrige drift)							
Udgift	-	-	-19,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-19,0	-	-	-	-
20. Budgetregulering vedr. effektiv administration i staten (løn)							
Udgift	-	-	-16,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-16,0	-	-	-	-

10. Budgetregulering vedr. effektiv administration i staten (øvrige drift)

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrige drift på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5,0 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

20. Budgetregulering vedr. effektiv administration i staten (løn)

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5,0 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

Internationale organisationer

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

06.21. Nordiske formål

Under aktivitetsområdet afholdes Danmarks bidrag til Nordisk Ministerråds budget.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	132,7	138,4	141,2	142,9	131,1	131,1	131,1
10. Nordisk Ministerråd							
Udgift	132,7	138,4	141,2	142,9	131,1	131,1	131,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	132,7	138,4	141,2	142,9	131,1	131,1	131,1

10. Nordisk Ministerråd

Udgiften på 149,7 mio. kr. omfatter Danmarks forventede nettobidrag til Nordisk Ministerråds budget, når der tages hensyn til provenuet fra de nordiske lande vedrørende betalingsordning for studerende på højere uddannelser. Af bevillingen afholdes tillige udgifter til Nordisk Innovations Center. Det bemærkes, at der over nærværende konto kan afholdes evt. udgifter, der måtte følge af de over for Nordisk Innovations Center afgivne garantier (jf. tekstanmærkning nr. 3).

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

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med -6,8 mio. kr. i 2013 og -18,6 mio. kr. årligt fra 2014. Bevillingsreduktionen skyldes en justering i betalingsordningen mellem medlemslandene for studerende på højere uddannelser. I 2013 forhøjes den årlige godtgørelse således fra 22.000 kr. til 26.000 kr. pr. studerende, mens den årlige godtgørelse fra 2014 forhøjes fra 22.000 kr. til 30.000 kr. pr. studerende.

06.22. Øvrige internationale organisationer

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

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

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	396,0	342,5	293,1	324,1	324,1	324,1	324,1
10. De Forenede Nationer							
Udgift	379,2	323,2	271,5	301,9	301,9	301,9	301,9
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	379,2	323,2	271,5	301,9	301,9	301,9	301,9
20. Internationale straffedomstole							
Udgift	16,8	19,4	21,6	22,2	22,2	22,2	22,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	16,8	19,4	21,6	22,2	22,2	22,2	22,2

10. De Forenede Nationer

Bevillingen under nærværende konto omfatter de pålignede danske bidrag til FN's udgifter til de fredsbevarende operationer og konventioner under FN. Bevillingen er opjusteret i 2012 og igen fra 2013 som følge af øgede pålignede danske bidrag. En andel på 6 pct. af det samlede bidrag medregnes som udviklingsbistand i henhold til OECD/DAC's regler.

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

Udgifter afholdt under § 06.22.01 .10.

Mio. kr.	2009	2010	2011
UNOMIG (Georgien)	0,7	0,0	0,0
UNDOF (Golan)	1,8	1,9	2,0
UNIFIL (Libanon)	5,5	30,3	19,9
UNFICYP (Cypern)	1,2	1,2	1,2
MINURSO (Vestsahara)	1,3	3,1	2,8
UNMEE (Etiopien/Eritrea)	0,8	0,0	0,0
UNMIK (Kosovo)	0,6	1,2	1,3
MONUC/MONUSCO (DR Congo)	48,8	55,9	86,2
UNMIT (Østtimor)	5,8	9,7	7,4
UNMIL (Liberia)	8,7	32,2	20,6
UNOCI (Elfenbenskysten)	17,5	20,8	29,4
MINUSTAH (Haiti)	11,0	27,0	57,8
UNMIS (Sudan)	22,8	51,4	26,7
UNAMID (Sudan)	41,7	115,5	64,1
MINURCAT (Den Centralaf. Rep. og Chad)	22,4	21,5	0,0
UNSOA (Somalia)	8,4	7,5	13,0
Øvrige bidrag/tilbageførsler fra fredsbev. operationer	0,0	0,0	-9,3
Dansk bidrag til FN's fredsbevarende operationer i alt	199,0	379,2	323,2
- Heraf indrapporteret som udviklingsbistand	11,8	22,4	19,0

Bemærkninger. En del af udgifterne til FN's fredsbevarende operationer medregnes i Danmarks samlede udviklingsbistand som indrapporteret til OECD/DAC. Det er endnu ikke muligt endeligt at budgettere bidragene til de enkelte operationer i 2012 og 2013.

20. Internationale straffedomstole

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

Straffetribunalerne for det tidligere Jugoslavien (ICTY) og for Rwanda (ICTR), der er placeret i henholdsvis Haag (Nederlandene) og Arusha (Tanzania) finansieres af pålignede bidrag på grundlag af fordelingsnøglen for FN-fredsbevarende operationer.

For at afslutte det tilbageværende arbejde under straffetribunalerne for ICTY og ICTR efter udløbet af deres mandater, er der etableret en International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (IRMCT), der vil fungere fra medio 2012 for ICTR og fra medio 2013 for ICTY. IRMCT finansieres i 2012 og 2013 med beløb, der pålignes medlemsstaterne med halvdelen på grundlag af fordelingsnøglen for det ordinære FN-budget for 2012 og halvdelen på grundlag af fordelingsnøglen for FN-fredsbevarende operationer for 2012. Bidragene til ICTY og ICTR forventes i de kommende 3-4 år at falde i takt med, at de verserende sager ved ICTY og ICTR færdiggøres samtidig med, at IRMCT gradvist overtager sagsområderne.

Udgifter afholdt under § 06.22.01 .20.

Mio. kr.	2009	2010	2011	2012
Den internationale straffedomstol (ICC)	3,9	6,8	8,3	9,7
Straffetribunalet for Rwanda (ICTR)	6,1	4,4	4,9	4,8
Straffetribunalet for det tidligere Jugoslavien (ICTY)	7,2	5,6	6,3	6,1
Residual mekanisme for straffetribunaler (IRMCT)	0,0	0,0	0,0	1,0
Øvrige bidrag/tilbageførsler vedrørende straffedomstole	0,0	0,0	0,0	0,0
Samlet dansk bidrag til internationale straffedomstole	17,2	16,8	19,4	21,6

Bemærkninger. Tallene for 2012 er budgettal.

06.22.03. Øvrige organisationer (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	240,1	258,8	247,9	255,4	255,4	255,4	255,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	240,1	258,8	247,9	255,4	255,4	255,4	255,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	240,1	258,8	247,9	255,4	255,4	255,4	255,1

10. Almindelig virksomhed

Centrale aktivitetsoplysninger

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
FN's konvention om forbud mod kemiske våben (OPCW)	7.125	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
OECD	20.346	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
WTO	10.874	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
NATO	27.859	20.500	28.000	28.000	28.000	28.000
Organisationen for Atomprøvestop	9.567	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
Europarådet	26.870	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
Hvalfangstkommissionen	447	550	550	550	550	550
Voldgiftsbureauet i Haag	57	80	80	80	80	80
International voldgiftsdomstol mv.	12	12	10	10	10	10
OSCE	22.660	25.700	23.000	23.000	23.000	23.000
IAEA	20.697	20.600	21.000	21.000	21.000	21.000
FN, generelt bidrag	94.181	99.500	99.500	99.500	99.500	99.200
FN, renovering af hovedkvarter	14.139	0	0	0	0	0
EU Satellitcenter	1.417	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
EUISS	628	605	650	650	650	650
Østersørådet	973	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Havretskonventionen af 1982	928	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt	258.780	247.847	255.390	255.390	255.390	255.090

Tilskuddet vedrørende FN's konvention om forbud mod kemiske våben (OPCW) ydes i medfør af Danmarks ratifikation af FN's konvention om forbud mod kemiske våben d. 13. juli 1995 og lov af 1. juni 1995 om inspektion, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af FN's konvention om forbud mod kemiske våben.

Tilskuddet til OECD dækker Udenrigsministeriets andel af udgifter forbundet med OECD's sekretariat og programmer mv., herunder pensionsudgifter. På baggrund af en finansieringsreform i OECD, vedtaget af OECD's ministermøde i 2008 stiger det danske bidrag til OECD over en 10-års periode fra og med 2009. Grundlaget for de danske finansieringsforpligtelser til OECD beror på OECD's konvention af 14. december 1960 samt årlige beslutninger i OECD's Råd og IEA's Styrelsesråd.

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

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

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

Tilskuddet til Europarådet ydes i henhold til artikel 38b i Europarådets Statut samt Resolution (93) 28, der erstatter Resolution 62 om partielle overenskomster. Tilskuddet omfatter bidrag til Europarådets ordinære budget, pensionsbidrag og ekstraordinære budget samt bidrag til drifts-omkostningerne for direktoratet for den partielle overenskomst om Europarådets Udviklingsbank.

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

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

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

Tilskuddet til OSCE (tidligere betegnet CSCE) følger af Danmarks tiltrædelse til Helsinki Slutakten fra 1975, Helsinki topmødeerklæringen fra 1992 samt efterfølgende bidragsfordelings-skala, hvoraf seneste er vedtaget ved PC.DEC/850 i 2008. Tilskuddet dækker Danmarks andel af udgifter forbundet med OSCE's sekretariat i Wien og OSCE's øvrige institutioner samt Danmarks andel af OSCE's fredsbevarende missioner. Endelig kan bevillingen anvendes til udgifter i forbindelse med dansk deltagelse i OSCE arbejde og OSCE-missioner.

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

Danmarks generelle bidrag til FN omfatter bidrag til FN's ordinære budget. Hertil kommer bidrag til renoveringen af FN's hovedkvarter i New York, som ifølge generalforsamlingsbeslutning skal finde sted i perioden 2008-2013.

Tilskuddet til EU-Satellitcenter dækker Danmarks andel af centrets aktiviteter, der ikke har indvirkning på forsvarsområdet. Bidraget ydes i henhold til Rådets Fælles Aktion af 20. juli 2001 om oprettelse af et EU-satellitcenter.

Tilskuddet til EU's Institut for Sikkerhedspolitiske Studier (EUISS) beregnes efter EU's BNI-fordelingsnøgle i medfør af FUSP Fælles Aktion 2006/1002/CFSP af 21. december 2006 og dækker Danmarks andel af udgifter forbundet med instituttets virke.

Tilskuddet til Østersørådet dækker Danmarks pålignede bidrag til rådets sekretariat. Som for andre medlemslande udgør bidraget en fast andel af det godkendte driftsbudget. Forpligtelsen til

at yde bidraget opstod med den aftale, hvormed medlemslandenes regeringer i januar 1998 besluttede at oprette et permanent internationalt sekretariat.

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

06.22.05. Den Europæiske Investeringsbank

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,5	0,3	4,8	1,9	1,9	1,9	1,9
Indtægtsbevilling	1,3	-	4,9	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Den Europæiske Investeringsbank							
Udgift	0,5	0,3	4,8	1,9	1,9	1,9	1,9
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,5	0,3	4,8	1,9	1,9	1,9	1,9
Indtægt	1,3	-	4,9	2,0	2,0	2,0	2,0
34. Øvrige overførselsindtægter	1,3	-	4,9	2,0	2,0	2,0	2,0

10. Den Europæiske Investeringsbank

Fra kontoen afholdes udgifter til betaling til Den Europæiske Investeringsbank (EIB) af garantier for manglende betalinger fra låntageres side på EIB lån til aktiviteter i AVS-landene (udviklingslande i Afrika, Vestindien og Stillehavet) og indtægter i forbindelse med tilbagebetaling fra EIB af ydede garantier, som låntager har tilbagebetalt til EIB.

Bistand til udviklingslandene

Indledende bemærkninger

Prioriteringen på § 06.3. på finansloven for 2013 afspejler udmøntningen af Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012). Det overordnede formål med Danmarks udviklingssamarbejde er at bekæmpe fattigdom samt fremme menneskerettigheder, demokrati og bæredygtig udvikling, fred og stabilitet. Der vil blive anlagt en rettighedsbaseret tilgang til udvikling. Menneskerettighederne er værdigrundlaget i Danmarks partnerskaber, og Danmark vil arbejde for at fremme det brede sæt af menneskerettigheder, såvel de økonomiske, sociale og kulturelle som de borgerlige og politiske, med særlig fokus på pigers og kvinders rettigheder samt lige adgang til ressourcer og muligheder. Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012) koncentrerer Danmarks udviklingspolitiske engagement på fire strategiske prioritetsområder: Menneskerettigheder og demokrati, grøn vækst, sociale fremskridt samt stabilitet og beskyttelse.

Kampen for **menneskerettigheder og demokrati** er centrale elementer i bekæmpelsen af fattigdom. Samtidig skal Danmarks aktive indsats for ligestilling samt kvinders og pigers rettigheder fortsættes. Der afsættes i alt 510 mio. kr. til programmer i Danmarks prioritetslande, der målrettet sigter mod at fremme god regeringsførelse, menneskerettigheder og demokrati, bl.a. 70 mio. kr. til Zimbabwe, 55 mio. kr. til Burma og 100 mio. kr. til Pakistan. Herudover afsættes 275 mio. kr. til fortsat at støtte reformer og en demokratisk udvikling i Mellemøsten og Nordafrika gennem det Arabiske Initiativ. Støtten til de danske folkelige organisationer styrkes med yderligere 30 mio. kr. i 2013, således at den samlede ramme udgør 1.053 mio. kr.

Udviklingslandene skal i højere grad bistås med at skabe bæredygtig udvikling gennem **grøn og mere bæredygtig vækst**. Der igangsættes i 2013 bilaterale programmer inden for dette område for i alt 1.980 mio. kr., herunder bl.a. 600 mio. kr. i Tanzania til vækst i landbrug og erhverv og 125 mio. kr. til Zimbabwe til indsatser inden for landbrug. Danmark vil fortsætte sit udviklingssamarbejde med Bolivia og afsætter i 2013 140 mio. kr. til et program for naturressourceforvaltning. På energiområdet afsættes der 53 mio. kr. til at videreføre samarbejdet med Verdensbankens energisektorprogram om at bistå udviklingslandene med at tilrettelægge energipolitik med særlig sigte på at fremme adgangen til bæredygtige energiformer for de fattigste. Klimapuljen fastholdes på sit høje niveau på 500 mio. kr. i 2013, og der afsættes 50 mio. kr. til Klimainvesteringsfonden, der oprettes i 2012. Herudover afsættes 92 mio. kr. til en hurtig og effektiv opfølgning på FN's konference om bæredygtig udvikling i 2012 (Rio+20).

Sociale fremskridt er afgørende for menneskelig udvikling, der skal sætte mennesker i stand til at kæmpe sig ud af fattigdom og eksklusion og udøve deres rettigheder i samfundet. Der afsættes i 2013 230 mio. kr. til uddannelse i Afghanistan. På uddannelsesområdet forbliver Danmark, med et bidrag på 270 mio. kr. i 2013, en af de største og mest indflydelsesrige bidragsydere til det Globale Partnerskab for Uddannelse. FN's befolkningsfond (UNFPA), som bl.a. arbejder med seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, støttes med 230 mio. kr., og kernebidraget til FN's børnefond (UNICEF) øges med 10 mio. kr. til samlet 165 mio. kr. i støtte til deres arbejde med bl.a. børns overlevelse og sundhed, uddannelse og ligestilling.

Arbejdet med **konfliktforebyggelse, stabilisering og genopbygning** i skrøbelige og konflikttramte stater styrkes. Der afsættes i alt 1.375 mio. kr. i 2013 til prioritetslandene Etiopien, Niger, Zimbabwe, Somalia, Sydsudan, Pakistan, Burma, Palæstina og Afghanistan. Dertil kommer humanitære midler inklusiv nærområdeindsatser. Bistandsniveauet til Afghanistan forøges, så der i 2013 i alt afsættes 520 mio. kr. på landerammen. Derved lægges grunden til, at landet gradvist kan stå på egne ben og være drivkraften i en positiv og fredelig udvikling fremover. Freds- og Stabiliseringsfonden udvides i 2013 med 70 mio. kr., så det samlede beløb bliver 105 mio. kr. De ekstra midler skal gå til indsatser for at opbygge de afghanske politistyrker og indsatser i

Sahel. Forøgelsen af bidraget til Freds- og Stabiliseringsfonden er med til at realisere målsætningen om, at Danmark skal yde et aktivt bidrag til opretholdelse af international fred og sikkerhed.

Indsatserne på det multilaterale område skal styrkes i de kommende år. I 2013 bliver bidragene til en række for Danmark centrale multilaterale organisationer øget med samlet 270 mio. kr. Bl.a. øges kernebidraget til FN's udviklingsprogram (UNDP) med 10 mio. kr. til i alt 330 mio. kr., og kernebidraget til FN's højkommisær for menneskerettigheder (OHCHR) fordobles, så det i 2013 udgør 30 mio. kr.

Som led i regeringens målsætning om at opjustere udviklingsbistanden, så den over en år-række kommer tilbage på 1 pct. af BNI, blev rammen tilført 234 mio. kr. i 2012 og yderligere 366 mio. kr. i 2013. Udviklingsbistanden udgør i 2013 16.045 mio. kr. Med udgangspunkt i BNI-skøn i Økonomisk Redegørelse maj 2012 svarer det til 0,83 pct. af BNI i 2013.

For at skabe større gennemsigtighed for bistandsmidlernes anvendelse samt fastholde fokus på den fattigdomsorienterede udviklingsbistand opdeles bistanden på to separate rammer: Dels en ramme til fattigdomsorienteret udviklingsbistand, som fokuserer på de fattigste lande. Denne ramme omfatter langt størstedelen af udviklingsbistanden, 12.428 mio. kr. i 2013. Dels en global ramme, som omfatter indsatser, der ikke er direkte fattigdomsorienteret, herunder en pulje til ny sikkerhedspolitik. Den globale ramme omfatter således 1) støtte til stabilisering, genopbygning og kapacitetsindsatser i konfliktområder; 2) klima- og miljøbistand uden direkte fokus på de fattigste lande; 3) støtte til demokratiske forandringer og økonomiske reformer i Mellemøsten og Nordafrika. Den globale ramme udgør 3.491 mio. kr. i 2013, hvilket inkluderer såvel aktiviteter, der opgøres som udviklingsbistand som aktiviteter, der ikke opgøres som udviklingsbistand. Af udviklingsbistanden udgør den globale ramme 2.850 mio. kr. i 2013. Opdelingen på de to rammer har alene til formål at skabe større gennemsigtighed i anvendelsen af udviklingsbistanden. Der er altså tale om en vejledende opdeling, ikke en opdeling på budgetrammer på finansloven.

Oversigt over den fattigdomsorienterede ramme og den globale ramme

Forslag til finanslov 2013.	Udviklingsbistand mio. kr.	Ikke udviklingsbistand mio. kr.
Den fattigdomsorienterede ramme		
1. Elementer inden for § 6.3		
Indsatser i udviklingslande i Afrika, Asien og Latinamerika	3.934	
Personelbistand	351	
Erhvervsindsatser undtaget Danida Business Finance	242	
Lånebistand undtaget gældslettelse	-51	
Bistand gennem NGO'er	1.053	
Fattigdomsorienterede miljø- og klimaindsatser	526	
National og international udviklingsforskning og -oplysning	492	
Støtte til FN-organisationers indsatser	1.368	
Verdensbanken og regionale udviklingsbanker og -fonde	1.228	
Bistand gennem den europæiske udviklingsfond	602	
Humanitære indsatser	1.500	
Reserven	132	
2. Elementer uden for § 6.3, der opgøres som udviklingsbistand		
Bistand over EU-budgettet	1.035	
Uddeling af tipsmidler	16	
Den fattigdomsorienterede ramme i alt	12.428	
Den globale ramme		

1. Stabilisering, genopbygning og kapacitetsopbygningsprojekter i konfliktområder		
Pulje til Ny Sikkerhedspolitik		
Freds- og Stabiliseringsfonden	105	21
FN's fredsbevarende operationer	18	282
Internationale straffedomstole		22
Bidrag til NATO, OSCE, Org. for Atomprøvestop, IAEA og OPCW		81
Stabilisering og konfliktforebyggelse	105	
Dele af forsvarets og politiets internationale indsats, der opgøres som udviklingsbistand	100	
2. Klima og miljøbistand		
Miljø- og klimindsatser uden direkte fokus på de fattigste lande	287	
3. Demokratiske forandringer og økonomiske reformer særligt i Mellemøsten og Nordafrika		
Det Arabiske Initiativ	275	
Demokrati og menneskerettigheder	175	
4. Andre elementer under den globale ramme		
Den Afrikanske Garantifond	100	
Gældslettelse	137	
Danida Business Finance	250	
Naboskabsprogrammet	200	
Andet (bidrag til FN-organisationer mv.)	10	
Udenrigsministeriets bidrag til internationale organisationer		173
Dansk Institut for Int. Studier og Inst. for Menneskerettigheder	21	62
Flygtningemodtagelse	1.067	
Den globale ramme i alt	2.850	641
De to rammer i alt	15.278	641
De to rammer i alt udviklingsbistand og ikke-udviklingsbistand		15.919
Administration af udviklingsbistanden	767	
Total udviklingsbistand	16.045	

Danmark vil fortsat rapportere de udgifter til OECD/DAC, der i henhold til de internationalt standardiserede OECD/DAC-regler kan rapporteres som udviklingsbistand.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2013 er skønnet over udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark mv. opjusteret med 143,0 mio. kr. i 2013 i forhold til det budgetterede på forslag til finansloven 2013. Opjusteringen foretages som følge af, at der udrejser færre asylansøgere end forventet, hvilket medfører et øget pres på det danske indkvarteringssystem. De afledte merudgifter forventes at udgøre 238,0 mio. kr. i 2013, hvoraf 143,0 mio. kr. kan opgøres som udviklingsbistand. § 6.3. Bistand til udviklingslandene er tilsvarende nedjusteret med de 143,0 mio. kr. i 2013.

Skøn over Danmarks samlede udviklingsbistand (ulandsrammen) i 2013 i henhold til OECD/DAC's regler

Mio. kr.	2013
Udviklingsbistand til udviklingslandene under § 6.3	13.011,4
Administration af udviklingsbistanden	766,6
Dansk Institut for Internationale Studier	20,9
Fællesskabsfinansieret EU-bistand	1.035,2
Dele af forsvarets og politiets internationale indsats	99,7
Andel af FN's fredsbevarende operationer	18,0
Udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark	1.066,8

Uddeling af tipsmidler til almennyttige organisationer	16,0
Andet (bidrag til FN-organisationer mv.)	10,4
Ulandsrammen i alt	16.045,0

I tabellen er medtaget de skønnede udgifter, der kan rapporteres som udviklingsbistand i henhold til de internationalt standardiserede OECD/DAC-regler. Det bemærkes, at budgetteringen på finansloven gives som tilsagn. Den endelige rapportering til OECD/DAC vil derimod for alle elementer være baseret på de faktisk gennemførte udbetalinger for 2013. Der kan derfor være afvigelser mellem den budgetterede udviklingsbistand på finansloven, jf. tabellen ovenfor, og den endelige rapportering.

I medfør af kongelig resolution af 3. oktober 2011 er Center for Kultur og Udvikling overført fra § 21. Kulturministeriet til § 6. Udenrigsministeriet. Som konsekvens heraf er den bevilling, som har været afsat på § 21.21.46.30. Center for Kultur og Udvikling overflyttet til § 06.35.01.14. Kulturelt samarbejde.

Udenrigsministeriet varetager administrationen af Danmarks statslige bistand til udviklingslandene i medfør af lov nr. 153 af 29. maj 2012.

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

En række bevillinger overgik til direkte hjemmel på finansloven, mens en række andre konti blev fastholdt som rammebevillinger. Det er for hver underkonto anført, hvorvidt kontoen er en rammebevilling. Bevillingsgrænsen for udmøntning af rammebevillinger blev pris- og lønreguleret i 2011, jf. akt. 187 af 25. juni 2003. Udmøntning af bevillinger over 35 mio. kr. fra rammebevillinger skal i 2013 forelægges Finansudvalget.

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

Fra 2006 er udviklingsbistanden omlagt til tilsagnsbudgettering, således at bevillingerne indbudgetteres på tilsagnstidspunktet. Tilsagnsbudgetteringen medfører årlige udsving for en række konti, hvor tilsagnet afgives med henblik på udbetaling over en længere årrække. For § 06.32.04.14. IT-, ejendoms-, rejse-, kompetenceudviklings- og kommunikationsudgifter, § 06.32.04.15. Rådgivende enheder, § 06.32.05.18. Danida Business Finance, § 06.32.07. Lånebistand, § 06.37.03.13. Den Nordiske Udviklingsfond (NDF) og § 06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU) indbudgetteres bevillingerne dog fortsat på udbetalingstidspunktet.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.4 og 2.2.11	Såfremt en enkeltbevilling overstiger 300 mio. kr., er udviklingsministeren bemyndiget til at afgive tilsagn med udgiftsmæssig virkning i de efterfølgende finansår, dvs. at tilsagnet regnskabsføres i takt med udbetalingerne, for § 06.36.03.16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria, § 06.36.04.11. FN's Landbrugsudviklingsfond (IFAD), § 06.37.01.11. Den Internationale Udviklings-sammenslutning (IDA), § 06.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde (dog ikke § 06.37.03.13. Den Nordiske Udviklingsfond (NDF)).
BV 2.2.7	Bevillinger over 35 mio. kr. fra rammebevillinger skal forelægges Finansudvalget, jf. de af Finansudvalget tiltrådte forelæggelsesregler i akt. 187 af 25. juni 2003.
BV 2.2.9	Udviklingsministeren er bemyndiget til i hele finansåret at foretage enkeltoverførsler på op til 100 mio. kr. mellem hovedkonti inden for samme aktivitetsområde. Enkeltoverførsler over 100 mio. kr. skal forelægges Finansudvalget. Udviklingsministeren er endvidere bemyndiget til at foretage samlet overførsel mellem to aktivitetsområder svarende til 5 pct. (ekskl. overførsler fra reserven på § 06.31.79. Reserver) af den samlede bevilling for det mindste af de to berørte aktivitetsområder på finansloven, dog mindst 35 mio. kr. Når en overførsel bevirker, at de samlede overførsler mellem to aktivitetsområder overstiger 5 pct. af den samlede bevilling for det mindste af de berørte aktivitetsområder på finansloven, dog mindst 35 mio. kr., forelægges den konkrete overførsel for Finansudvalget. Fra § 06.31.79. Reserver kan der ubegrænset flyttes midler til andre hovedkonti og aktivitetsområder.
BV 2.2.11.	Tilskud under § 6.3. Bistand til udviklingslandene gives som tilsagn, medmindre andet er specificeret. § 06.32.04.14. IT-, ejendoms-, rejse-, kompetenceudviklings- og kommunikationsudgifter, § 06.32.04.15. Rådgivende enheder, § 06.32.05.18. Danida Business Finance, § 06.32.07. Lånebistand, § 06.37.03.13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF) og § 06.37.04. Bistand gennem Den europæiske Union (EU) er ikke tilsagnsbudgetteret. Tilskud under disse konti regnskabsføres i takt med udbetalingerne.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

| Fordelingen af bistanden opført under nærværende hovedområde fremgår af nedenstående
| oversigt. I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2013 er oversigten blevet tilpasset.

Flerårsbudget for bistanden til udviklingslande på § 06.3 .

Mio. kr. (2012: 2012-pl, 2013-2016: 2013-pl)	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Bilateral.....					
32.01. Udviklingslande i Afrika.....	3.057	2.561	3.235	2.470	3.700
32.02. Udviklingslande i Asien og Latin-amerika	1.057	1.473	1.149	1.118	358
32.04. Personelbistand.....	345	351	341	351	337
32.05. Danidas Erhvervsindsatser.....	692	492	542	542	542
32.07. Lånebistand.....	-24	-21	-20	-18	-22
32.08. Øvrig bistand.....	669	661	693	1152	722
32.11. Naboskabsprogram.....	200	200	200	200	200
33.01. Bistand gennem private organisationer (NGO'er).....	1.023	1.053	1.053	1.053	1.053
34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande	611	763	466	282	238
35.01. Forskning og oplysning i Danmark	244	432	227	387	272
35.02. International udviklingsforskning ..	25	25	25	25	25
36.01. FNs Udviklingsprogram (UNDP) ..	30	126	167	167	167
36.02. FNs Børnefond (UNICEF)	38	0	0	0	0
36.06. FNs øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag	148	131	255	332	314
37.01. Verdensbankgruppen.....	289	279	289	399	399
37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde.....	93	107	104	112	121
39.01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer.....	120	120	120	120	120
39.02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser	589	0	0	0	0
39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.....	0	885	885	885	885
Bilateral Total	9.205	9.637	9.730	9.575	9.430
Multilateral					
34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv.	0	50	400	50	0
35.02. International udviklingsforskning ..	35	35	35	35	35
36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP)	340	370	370	370	370
36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF)	155	165	165	165	165
36.03. HIV Aids, Befolknings- og sundhedsprogrammer.....	640	565	665	565	665
36.04. FN programmer for landbrugsudvikling.....	75	0	0	85	0
36.06. FNs øvrige udviklingsprogrammer og dvs. multilaterale bidrag.....	51	11	51	11	51
37.01. Verdensbankgruppen.....	420	492	412	772	959
37.02 Regionale udviklingsbanker	0	7	0	0	0
37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde.....	248	450	127	297	280
37.04. Bistand gennem EU	589	602	602	602	602
39.01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer	460	495	465	495	465
Multilateral Total.....	3.013	3.242	3.292	3.447	3.592
Reserver	338	132	132	132	132
Total bistand 06.3.	12.556	13.011	13.154	13.154	13.154

Bemærkninger: Opgørelsen af, hvad der er bilateral hhv. multilateral bistand er ikke entydigt retvisende, idet enkelte multilaterale bidrag afholdes over konti, der klassificeres som bilaterale og omvendt. Rapporteringen til OECD/DAC efter årets udgang vil være den endelige opgørelse. Der er fra 2013 ændret teknisk i opgørelsesmetoden i forhold til tidligere år pga. ændring i de internationale opgørelsesmetoder fra OECD/DAC.

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

06.31. Reserver

06.31.79. Reserver (*Reservationsbev.*)

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	338,0	132,3	132,3	132,3	132,3
10. Reserve							
Udgift	-	-	338,0	132,3	132,3	132,3	132,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	338,0	132,3	132,3	132,3	132,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	38,7
I alt	38,7

10. Reserve

Med henblik på at sikre den fornødne fleksibilitet til i løbet af finansåret at reagere på pludseligt opståede uforudsete hændelser afsættes en udisponeret reserve på 132 mio. kr. Såfremt der ikke opstår uforudsete behov for at anvende midlerne, vil de kunne benyttes til andre formål under udviklingsbistanden i løbet af finansåret eller videreføres til udviklingsinitiativer i efterfølgende finansår.

06.32. Bilateral bistand

Danmarks bilaterale bistand udmøntes i tråd med Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012). Hovedvægten i Danmarks bilaterale udviklingsbistand er bistanden til Danmarks prioritetslande, som er de lande, hvor Danmark er til stede med et langsigtet perspektiv og med politisk og finansiell tyngde. Nicaragua og Cambodja blev udfaset som prioritetslande i 2012. Der pågår pt. udfasning af prioritetslandesamarbejdet med Bhutan, Vietnam, Benin og Zambia.

Indsatsen i de enkelte lande bygger på landenes egne udviklings- og fattigdomsstrategier og i forlængelse heraf de danske politikpapirer, der angiver retningen for det danske samarbejde med landene. I stigende omfang anvendes fælles landestrategier udarbejdet sammen med prioritetslandet og andre donorer. De danske politikpapirer tager udgangspunkt i disse fælles strategier, hvor det er relevant.

De nuværende prioritetslande i dansk udviklingssamarbejde er:

Afghanistan	Benin (udfases i 2013)
Burkina Faso	Bangladesh
Etiopien	Bhutan (udfases i 2014)
Ghana	Burma
Kenya	Det Palæstinensiske Selvstyre
Mali	Indonesien
Mozambique	Nepal
Niger	Pakistan
Somalia	Vietnam (udfases i 2015)
Sydsudan	Bolivia
Tanzania	Zambia (udfases i 2013)
Uganda	Zimbabwe

Aktivitetområdet omfatter endvidere:

- Personelbistand (§ 06.32.04.)
- Danidas Erhvervsindsatser (§ 06.32.05.)
- Lånebistand (§ 06.32.07.)
- Øvrig bistand (§ 06.32.08.)
- Naboskabsprogram (§ 06.32.11.)

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

De i aktivitetsoversigterne anførte beløb er alene af vejledende karakter, idet udviklingsministeren er bemyndiget til løbende at tilpasse tilskuddene til den faktiske udvikling inden for de respektive tilskudsområder. I aktivitetsoversigterne for prioritetslandene er der ud over de planlagte tilsagn angivet, hvilke tilsagn der planlægges for budgetoverslagsårene. Tilsagn, der ikke kan afgives i budgetåret som planlagt, vil i stedet kunne afgives i budgetoverslagsår 1. Evt. fremrykning og udskydelse af tilsagn i prioritetslandene kan foretages inden for de angivne grænser for at foretage overførsler mellem hovedkonti og aktivitetsområder uden forelæggelse for Finansudvalget (jf. BV 2.2.9).

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2013 er oversigten blevet tilpasset.

Aktivitetsoversigt § 06.32.01. og § 06.32. 02. Bilateral sektorprogram- og projektbistand, tilsagn

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016
AFRIKA:					
Etiopien.....	40	5	155	5	5
Niger.....	250	245	0	0	50
Zimbabwe.....	0	200	225	100	400
Somalia.....	70	0	300	0	0
Sydsudan.....	421	5	5	5	5
Tanzania.....	31	605	405	5	1005
Kenya.....	5	5	5	635	580
Uganda.....	15	455	505	5	605
Mozambique.....	460	5	505	5	655
Ghana.....	406	5	705	405	205
Benin.....	225	0	0	0	0
Burkina Faso.....	615	5	125	635	5
Zambia.....	3	1	0	0	0
Mali.....	120	405	130	205	185
Øvrige indsatser i Afrika.....	180	360	170	465	0
Opfølgning på Afrikakommissionen.....	216	260	0	0	0
AFRIKA i alt § 06.32.01.	3.057	2.561	3.235	2.470	3.700
ASIEN:					

Pakistan.....	15	100	95	80	0
Burma	80	105	130	180	150
Cambodja.....	4	0	0	0	0
Indonesien.....	0	0	50	0	0
Det Palæstinensiske Selvstyre	50	195	0	0	0
Afghanistan.....	390	520	265	520	5
Bangladesh	340	5	5	205	195
Nepal.....	135	405	205	5	5
Bhutan.....	6	0	0	0	0
Vietnam	5	0	0	0	0
Øvrige indsatser i Asien	0	0	0	0	0
ASIEN i alt.....	1.025	1.330	750	990	355
LATINAMERIKA:					
Nicaragua.....	0	0	0	0	0
Bolivia	32	143	399	3	3
Øvrige lande i Latinamerika.....	0	0	0	125	0
LATINAMERIKA i alt	32	143	399	128	3
ASIEN og LATINAMERIKA i alt § 06.32.02.	1.057	1.473	1.149	1.118	358
TOTAL	4.114	4.034	4.384	3.588	4.058

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

06.32.01. Udviklingslande i Afrika (*Reservationsbev.*)

Hovedparten af Danmarks bilaterale udviklingsbistand går fortsat til Afrika, hvor udviklingsbehovet er størst. Projekt- og programindsatsen i Afrika omfatter primært prioritetslandene i Afrika samt regionale indsatser. Bistanden til Zambia og Benin er under udfasning.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2.803,3	3.155,0	3.057,3	2.561,0	3.235,0	2.470,0	3.700,0
05. Etiopien							
Udgift	-	38,7	40,0	5,0	155,0	5,0	5,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	38,7	40,0	5,0	155,0	5,0	5,0
06. Niger							
Udgift	-	-	250,0	245,0	-	-	50,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	250,0	245,0	-	-	50,0
07. Zimbabwe							
Udgift	-	200,0	-	200,0	225,0	100,0	400,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	200,0	-	200,0	225,0	100,0	400,0
08. Somalia							
Udgift	-	442,7	70,0	-	300,0	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	442,7	70,0	-	300,0	-	-
09. Sydsudan							
Udgift	-	198,9	421,0	5,0	5,0	5,0	5,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	198,9	421,0	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Tanzania							
Udgift	4,6	918,4	31,0	605,0	405,0	5,0	1.005,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	4,6	918,4	31,0	605,0	405,0	5,0	1.005,0

11. Kenya								
Udgift	499,4	428,6	5,0	5,0	5,0	635,0	580,0	
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	499,4	428,6	5,0	5,0	5,0	635,0	580,0	
12. Uganda								
Udgift	530,2	273,3	15,0	455,0	505,0	5,0	605,0	
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	530,2	273,3	15,0	455,0	505,0	5,0	605,0	
13. Mozambique								
Udgift	1.128,6	-97,8	460,0	5,0	505,0	5,0	655,0	
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-	
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1.128,6	-97,8	460,0	5,0	505,0	5,0	655,0	
15. Ghana								
Udgift	487,1	-18,3	406,0	5,0	705,0	405,0	205,0	
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-	
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	487,1	-18,3	406,0	5,0	705,0	405,0	205,0	
16. Benin								
Udgift	-	-	225,0	-	-	-	-	
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	225,0	-	-	-	-	
17. Burkina Faso								
Udgift	-86,8	64,8	615,0	5,0	125,0	635,0	5,0	
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-86,8	64,8	615,0	5,0	125,0	635,0	5,0	
18. Zambia								
Udgift	0,0	150,7	3,0	1,0	-	-	-	
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	150,7	3,0	1,0	-	-	-	
19. Egypten								
Udgift	-0,4	-7,7	-	-	-	-	-	
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,4	-7,7	-	-	-	-	-	
20. Mali								
Udgift	-	12,3	120,0	405,0	130,0	205,0	185,0	
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-	
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	12,3	120,0	405,0	130,0	205,0	185,0	
23. Øvrige indsatser i Afrika								
Udgift	43,1	-3,0	180,0	360,0	170,0	465,0	-	
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	43,1	-2,2	180,0	360,0	170,0	465,0	-	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,7	-	-	-	-	-	
24. Særlige bilaterale hiv/aids-indsatser i Afrika								
Udgift	-	-	-	-	-	-	-	
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-	
25. Særlige bilaterale kvinde-indsatser i Afrika								
Udgift	30,1	-	-	-	-	-	-	
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	30,1	-	-	-	-	-	-	
26. Opfølgning på Afrikakommisionens anbefalinger								
Udgift	167,4	553,4	216,3	260,0	-	-	-	

41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	167,4	553,4	216,3	260,0	-	-	-
---	-------	-------	-------	-------	---	---	---

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	17,8
I alt	17,8

05. Etiopien

Formålet med den danske bistand til Etiopien er at bistå landet med at gennemføre målsætningerne om fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling i den nationale udviklingsstrategi. Etiopiens udviklingsplan for 2010/2011 - 2014/2015 udgør den overordnede ramme for Danmarks udviklingsindsats i Etiopien.

Grøn vækst: Med afsæt i igangværende aktiviteter inden for klima og fødevarer sikkerhed planlægges der i 2014 et tilsagn på 150 mio. kr. til støtte for Etiopiens grønne vækstplan.

Andet: Der afsættes 5 mio. kr. til mindre bevillinger, der har til formål at fremme en demokratisk udvikling i Etiopien, herunder kvinders rettigheder, aktiviteter inden for menneskerettigheder, god regeringsførelse og konfliktforebyggelse samt eventuelle opstartsaktiviteter i forbindelse med forberedelsen af nyt samarbejdsprogram. Herudover forventes i 2013 afgivet tilsagn på 10 mio. kr. til langsigtede humanitære indsatser i Etiopien.

Humanitær bistand: Som følge af den nye partnerskabstilgang på det humanitære område, er humanitære indsatser, der tidligere har været finansieret over nærværende konto, fra 2013 flyttet til § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

I 2013 planlægges udbetalt ca. 5 mio. kr. til Etiopien (ekskl. humanitære bidrag).

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016
Langsigtede humanitære indsatser	30				
Grøn vækst			150		
Andet	10	5	5	5	5
I alt	40	5	155	5	5

06. Niger

Den danske bistand til Niger vil, i overensstemmelse med strategien for Danmarks samarbejde med Niger fra 2006, bidrage til gennemførelse af landets fattigdoms- og landbrugsstrategier med fokus på bæredygtig udvikling og økonomisk vækst. Den danske støtte er koncentreret omkring at sikre rent drikkevand og sanitet, bekæmpe ørkenspredningen og styrke landbrugsproduktionen. Endvidere ydes der støtte inden for god regeringsførelse med fokus på demokrati, ligestilling, menneskerettigheder og stabilisering. Efter indsættelsen af en demokratisk valgt regering i 2011, der er forpligtet på stabilitet og udvikling, er det danske partnerskab med Niger blevet genoptaget og yderligere konsolideret. Et nyt landepolitikpapir for Danmarks samlede relationer til Niger forventes godkendt i 2013.

Vækst i landbrugssektoren: Med en samlet bevilling på 150 mio. kr. for perioden 2008-2013 forbedres vilkårene for landbrugssektoren med fokus på de meget fattige regioner Zinder og Diffa i det østlige Niger. Programmet støtter overgangen fra subsistenslandbrug til en mere moderniseret landbrugsproduktion. Det sker bl.a. gennem investeringer i alle dele af værdikæden (forsyning af såsæd, gødning, rådgivning, produktion, forarbejdning og markedsføring). Samtidig sikres jordrettigheder og beplantning af klitområder på kanten af ørkenen. Kommuner støttes, så de kan stille den infrastruktur til rådighed, som sektoren behøver for at kunne fungere mere optimalt.

Programmet fokuserer særligt på jobskabelse samt styrkelse af kvinders rettigheder og adgang til økonomiske aktiviteter. Fra 2013 planlægges en ny fase med et tilsagn på 195 mio. kr. for perioden 2013-2018. Den nye fase forventes at fortsætte aktiviteterne med støtte til økonomisk udvikling blandt små landbrugsproducenter med økonomisk potentiale samt til produktiv infrastruktur i kommunerne i Zinder og Diffa. Samtidig forventes en del af støtten at fokusere på 1-2 værdikæder, hvorunder også andre landbrugsbaserede økonomiske aktører kan støttes. 35 mio. kr. af midlerne er overført fra § 06.32.01.26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger med henblik på at støtte skabelse af grønne arbejdspladser og iværksætteri for unge med tilknytning til landbrugssektoren, herunder at skabe bedre forbindelse mellem landbrugsforskning og produktion.

Sektorprogramstøtte til vand- og sanitetssektoren: I 2012 blev der givet tilsagn til anden fase af vand- og sanitetsprogrammet på 200 mio. kr. for perioden 2012-2018. Programmet fokuserer dels på øget adgang til rent drikkevand og sanitet samt bedre hygiejne i Zinder- og Diffa-regionerne, dels på at bidrage til en bæredygtig forvaltning af vandressourcerne i Niger. Det vil ske gennem etablering af nye brønde og små vandforsyningsanlæg såvel som forbedring, rehabilitering og udvidelse af allerede eksisterende vandforsyningsinfrastruktur. Hertil kommer sundheds- og hygiejnekampagner samt bygning af private, offentlige og skolelatriner. Programmet sikrer bæredygtig vedligeholdelse af installationer gennem fortsat inddragelse af den private sektor. Programmet bidrager endvidere til at udvikle Nigers handlingsplan for bæredygtig forvaltning af vandressourcerne og at gennemføre denne i de to regioner, foruden en styrket koordinering og forvaltning af drikkevands- og sanitetssektoren i Niger med henblik på fremtidig sektorbudgetstøtte.

God regeringsførelse: Programmet arbejder med at fremme demokrati, ligestilling og menneskerettigheder inden for rammerne af Nigers decentraliseringsproces. En komponent af programmet, administreret af UNFPA, fokuserer på ligestilling samt på kvinder og unge pigers rettigheder. En anden komponent søger at styrke kommunernes og borgernes viden om rettigheder og pligter i et kommunalt system. Der planlægges et nyt tilsagn i 2013 på 50 mio. kr. for perioden 2013-2016. Det nye program forventes at fokusere på rettigheder, herunder fortsat fokus på ligestilling samt stabilisering og konfliktløsning for at konsolidere en fredelig udvikling i Niger.

Støtte til decentralisering forventes ikke fortsat, idet det vil være et integreret element i sektorprogramstøtten til vand og sanitet samt til landbrug.

I 2013 planlægges udbetalt ca. 99 mio. kr. til Niger.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Vækst i landbrug		195			
Vand og sanitet	200				
God regeringsførelse	50	50			50
I alt	250	245			50

07. Zimbabwe

Det overordnede formål med den danske bistand til Zimbabwe er at fremme opbygningen af et demokratisk og udviklet Zimbabwe med respekt for menneskerettigheder, et velfungerende retssystem og økonomisk vækst.

Interne politiske stridigheder præget af omfattende vold og intimidering kulminerede i 2008, hvor også den zimbabwiske økonomi kom tæt på et sammenbrud, og befolkningen led under fødevaremangel og koleraudbrud. Siden dannelsen af en samlingsregering i begyndelsen af 2009 baseret på en global politisk aftale har der været en positiv, men særdeles skrøbelig udvikling i landet. Kræfter i magteliten forsøger fortsat at underminere overgangen til demokrati. Danmark besluttede i 2009 at styrke engagementet i Zimbabwe for at bidrage til gennemførelsen af demokratiske reformer og udvikling i landet. Siden har Danmark gradvist øget engagementet.

Den nuværende fase af programmet omfatter støtte til aktiviteter, der primært gennemføres uden at kanalisere midler direkte til de zimbabwiske regeringsstrukturer, men som i takt med udviklingen tilpasses demokratiske, nationale politikker. På forsøgsbasis planlægges i første omgang finansiel støtte til den uafhængige juridiske kommission Judicial Service Commission (JSC). Denne institution er et eksempel på de reformvenlige institutioner i Zimbabwe, der kan bidrage til at fremme reformprocessen i landet. Forudsætningerne for en genoptagelse af normalt statsligt bistandssamarbejde, herunder evt. kanalisering af donormidler gennem regeringsapparatet, vil løbende blive vurderet, efterhånden som reformprocessen skrider fremad.

Den danske støtte koncentrerer sig om vækst og landbrug, infrastruktur og god regeringsførelse.

Vækst og landbrug: Indsatsen støtter privatsektordrevet genopretning af landbrugsproduktionen med henblik på at styrke indtægtsgrundlaget for især den fattigste del af befolkningen. Landbruget lider under lav produktivitet og mangel på adgang til lån. For at imødegå disse problemer har Danmark medvirket til at etablere en fond, som sigter mod at give småbrugere og andre aktører i landbrugets værdikæde adgang til kapital. Dansk støtte vil ligeledes sikre adgang til relevant træning inden for marketing, forretningsudvikling, bogføring, m.m. Der planlægges indgået tilsagn i 2013 på 125 mio. kr. til indsatser, der støtter de nævnte områder.

Infrastruktur: Danmark støtter sammen med en række andre vestlige donorer Zim-Fonden, som bidrager til rehabilitering af infrastruktur. I projektets indledende fase fokuseres på vand og sanitet samt energisektoren, som er områder af afgørende betydning for lokalbefolkningens levevilkår såvel som for privatsektorens udviklingsmuligheder. Fonden administreres af den Afrikanske Udviklingsbank (AfDB). Samtidig støttes i regi af Verdensbanken Den Analytiske Multi-Donor Trust Fund, som udarbejder studier vedrørende infrastruktur, landbrug og god regeringsførelse. Der planlægges i 2014 indgået tilsagn for 145 mio. kr. i støtte til infrastruktur.

God regeringsførelse: Danmark støtter forberedelsen af en folkeafstemning om en ny og mere demokratisk forfatning samt gennemførelsen af valg og demokratiske reformer. Monitoreringsorganet JOMIC og Valgkommissionen er blandt Danmarks centrale partnere for denne del af støtten. Hertil kommer støtten til frie og uafhængige medier. Danmark bidrager endvidere til et mere uafhængigt og effektivt retsvæsen gennem støtte til planlægning og gennemførelse af reformer. En særlig indsats, som gennemføres i samarbejde med lokale, uafhængige NGO'er samt UNICEF og Dansk Institut for Menneskerettigheder, knytter sig til menneskerettigheder samt kvinder, børn og unges svage retsstilling. I 2013 planlægges indgået tilsagn for 70 mio. kr. til dette område.

Andet: I lyset af den komplekse situation i Zimbabwe afsættes der i 2013 5 mio. kr. med henblik på fleksibelt at kunne understøtte mindre indsatser, der bidrager til opnåelse af målsætningerne i den danske støtte til Zimbabwe.

I 2013 planlægges udbetalt i alt 165 mio. kr. til Zimbabwe.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Vækst og landbrug.....		125		45	250
Infrastruktur			145		
God regeringsførelse.....		70	75	50	145
Andet.....		5	5	5	5
I alt		200	225	100	400

08. Somalia

Formålet med den danske bistand til Somalia er at bidrage til en fredelig udvikling i landet. En central del af indsatsen vil være koncentreret om konfliktforebyggelse og -løsning. Bistandsindsatsen er baseret på regeringens politikpapir for Somalia (2010), hvor der er tilstræbt høj grad af samtænkning mellem de danske indsatser. Der vil blive gennemført indsatser i både det sydlig-centrale Somalia, Puntland og Somaliland afhængig af den politiske, humanitære og militære udvikling samt for somaliske flygtninge og berørte lokalsamfund i tilgrænsende lande. Som følge af den positive udvikling i Somaliland vil en væsentlig del af den langsigtede danske indsats være koncentreret i denne nordlige region af Somalia.

Den ustabile politiske og sikkerhedsmæssige situation i Somalia betyder, at der vil være behov for fleksibilitet og løbende justeringer under gennemførelsen af bistanden. Der er en betydelig risiko forbundet med bistand til Somalia. Der vil derfor blive udviklet et risikostyringsinstrument i samarbejde med FN. Den danske indsats fordeler sig på følgende fire elementer:

God regeringsførelse: I 2011 blev der ydet et tilsagn på 240 mio. kr. over fire år, der skal udbygge det danske engagement. Indsatsen har fire aktiviteter: 1) opbygning af de demokratiske processer i alle tre regioner via Interpeace, 2) opbygning af lokale myndigheder via gennemførelse af konkrete udviklingsaktiviteter (sundhedsklinikker, skoler, m.m.), 3) støtte til etablering og drift af Somaliland Fonden, der på basis af regeringens egne prioriteter skal levere serviceydelser til befolkningen i den nordlige region. I tilknytning til fonden vil der blive ansat en rådgiver til Planlægningsministeriet, og 4) støtte til kvinders rettigheder og økonomiske muligheder i Somalia.

Vækst og beskæftigelse: Indsatsen har til formål at støtte udviklingen af den private sektor i Somaliland og Puntland. Gennem bidrag til udviklingen af den private sektor vil komponenten forbedre adgangen til økonomiske markeder og skabe beskæftigelsesmuligheder i de primære produktive områder som fiskeri og husdyrhold. I 2011 blev der ydet et tilsagn på 60 mio. kr. over fire år, som dels bygger videre på tidligere erfaringer med husdyrholdsektoren, dels indeholder et nyt engagement i Verdensbankens privatsektorudviklingsprogram, der fokuserer på fiskeri- og gummiindustrien.

Hvad angår nærområdeindsatsen blev der i 2011 ydet tilsagn på 64 mio. kr. over to år som en del af den samlede nærområdeindsats til fordel for flygtninge og fordrevne samt berørte lokalsamfund i selve Somalia og i nabolandene Kenya, Etiopien og Yemen. Indsatsen baseres på den overordnede strategiske ramme for nærområdeinitiativet og omfatter således bl.a. støtte til beskyttelse, indkomstkabelse, social infrastruktur, konflikthåndtering og kapacitetsopbygning af statslige og civile organisationer.

Humanitær bistand: Herudover forventes i 2013 afgivet tilsagn på 70 mio. kr. til langsigtede humanitære indsatser i Somalia. Som følge af den nye partnerskabstilgang på det humanitære område er humanitære- og nærområdeindsatser, der tidligere har været finansieret over nærværende konto, fra 2013 flyttet til § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

I 2013 planlægges udbetalt i alt ca. 75 mio. kr. til Somalia (ekskl. humanitære bidrag og nærområdeindsatser).

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
God regeringsførelse og statsopbygning...			300		
Vækst og beskæftigelse					
Støtte til langvarige humanitære kriser	70				
I alt	70		300		

09. Sydsudan

Sydsudan opnåede uafhængighed den 9. juli 2011 som den nyeste uafhængige stat i Afrika. Udfordringerne for det nye Sydsudan er store. Samtidig med at landets regering skal forsøge at opbygge en levedygtig stat, kæmper man med en omfattende humanitær krise, en nedadgående økonomi og fortsatte voldelige konflikter internt i landet og i grænseområderne til Sudan. En række uløste problemer i fredsftalen mellem Sydsudan og Sudan indvirker negativt på Sydsudans udvikling. I denne skrøbelige og stærkt omskiftelige sammenhæng er formålet med det danske partnerskab at bidrage til et fredeligt, forenet Sydsudan gennem stabilisering, fattigdomsbekæmpelse og rettighedsbaseret udvikling. Fokus vil være rettet mod statsopbygning og forbedret regeringsførelse, rets- og sikkerhedssektorudvikling, styrket økonomisk udvikling og forbedrede vilkår for befolkningen. Herunder vil en væsentlig del udgøres af bidrag til at forbedre den humanitære situation og fremme bæredygtig tilbagevenden og reintegration af flygtninge og fordrevne. Samarbejdet vil være baseret på en konfliktsensitiv tilgang. Understøttelse af den skrøbelige fredsproces mellem Sudan og Sydsudan vil være et centralt fokus for det danske engagement. For at sikre at indsatserne er i overensstemmelse med den sydsudanesiske regerings udviklingsprioriteter og de mest presserende behov vil den danske bistand i videst mulige omfang blive tilpasset regeringens treårige udviklingsplan. Den danske indsats vil ligeledes bidrage til resultater inden for gennemførelsen af Sydsudans freds- og stabilitetsmål, som pilotland for implementering af New Deal-initiativet i regi af "International Dialog for Fredsopbygning og Statsbygning".

Statsopbygning, konfliktforebyggelse, stabilisering og økonomisk udvikling: Givet de helt grundlæggende udfordringer, som regeringen i et uafhængigt Sydsudan står overfor, vil der blive ydet betydelig støtte til stats- og kapacitetsopbygning på nationalt og lokalt niveau, herunder kapacitetsudvikling og styrkelse af lokaldrevet udvikling, samt til indsats til fremme af sikkerhed, stabilitet og konfliktforebyggelse, herunder lokale konfliktløsningsmodeller, afvæbning, demobilisering og reintegration af tidligere kombattanter (DDR). Dertil kommer indsatsen for at styrke landets økonomiske udvikling og forbedre befolkningens levevilkår. Indsatserne vil ske i tæt samarbejde med andre bilaterale og multilaterale donorer og lokale organisationer og vil blive gennemført ved hjælp af den samlede danske støtte på både det humanitære og det udviklingsmæssige område. Der vil være fokus på kvinder og ligestilling, herunder gennemførelsen af FN's sikkerhedsrådsresolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed. Det forventede tilsagn i 2012 på 300 mio. kr. kan i lyset af udviklingen i landet blive nedjusteret. Af tilsagnet planlægges 25 mio. kr. anvendt under Freds- og Stabiliseringsfonden til DDR-indsatser, civil-militær samtænkning og andre sikkerhedssektorindsatser.

Hvad angår nærområdebistanden vil Danmark, i lyset af den potentielt destabiliserende effekt af den forventede fortsatte tilbagevenden af et betydeligt antal flygtninge og internt fordrevne, fortsætte sin støtte til nærområdeindsatser. Det vil omfatte støtte til aktiviteter, som bidrager til en bæredygtig tilbagevenden og reintegration af flygtninge og fordrevne, og det forudses bl.a. at omfatte forbedring af levevilkår og beskyttelse mv. Aktiviteterne vil i videst muligt omfang blive søgt koordineret med eller integreret i større programmer til støtte for de mest udsatte og sårbare befolkningsgrupper.

Humanitær bistand: Herudover forventes i 2013 afgivet tilsagn på 50 mio. kr. til langsigtede humanitære indsatser i Sydsudan. Som følge af den nye partnerskabstilgang på det humanitære område er humanitære- og nærområde indsats, der tidligere har været finansieret over nærværende konto, fra 2013 flyttet til § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

Andet: I lyset af den komplekse post-konfliktsituation i Sydsudan afsættes der i 2013 5 mio. kr. med henblik på fleksibelt at kunne understøtte mindre indsats, der bidrager til opnåelse af målsætningerne i den overordnede strategi for dansk støtte til Sydsudan.

I 2013 planlægges udbetalt i alt ca. 95 mio. kr. til Sydsudan (ekskl. humanitære- og nærområdeindsatser).

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Langsigtede humanitære indsatser	40				
Nærområdebistand	71				
Statsopbygning, konfliktforebyggelse og udvikling	300				
Andet	10	5	5	5	5
I alt	421	5	5	5	5

10. Tanzania

Sigtet med det danske udviklings samarbejde med Tanzania er at støtte implementeringen af Tanzanias egen vækst- og fattigdomsstrategi gennem en fælles landestrategi, der danner udgangspunkt for Danmarks bistand til Tanzania. I medfør af den fælles landestrategi og i overensstemmelse med bestræbelserne på at fokusere Danmarks bistand til de enkelte prioritetslande, stiles der mod at begrænse antallet af sektorprogrammer til to. I det eksisterende program indgår fire sektorprogrammer: 1) vækst i landbrug og erhverv, 2) veje, 3) sundhed og hiv/aids og 4) miljø. Vejprogrammet og miljøsektorprogrammet udfases i 2013. I bistanden til Tanzania indgår endvidere budgetstøtte til Tanzanias statsbudget og aktiviteter til fremme af god regeringsførelse.

Vækst i landbrug og erhverv: Programmet bidrager til at fremme økonomisk udvikling gennem forbedrede rammebetingelser for erhvervslivet og støtter reformer af lovgivningen med relevans for erhvervslivet samt kapacitetsopbygning af interesseorganisationer, herunder arbejdsmarkedets parter, med henblik på at varetage og advokere for medlemmernes rettigheder. Endvidere ydes der støtte til styrkelse af Tanzanias deltagelse i internationale handelsforhandlinger og uddannelse inden for international handel samt støtte til små og mellemstore virksomheder med fokus på landbrugssektoren, herunder adgang til kredit. Der forventes et nyt tilsagn på 600 mio. kr. til et nyt femårigt program i 2013. Det nye program planlægges at videreføre de igangværende indsatser, men med stærkere fokus på en økonomisk og miljømæssig bæredygtig værdikædetilgang. Som en del af det samlede tilsagn til vækstprogrammet er 250 mio. kr. af midlerne overført fra § 06.32.01.26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger.

Sektorprogramstøtte til vejsektoren: Programmet bidrager til rehabilitering og udbygning af Tanzanias infrastruktur, der udgør det fysiske grundlag for landets økonomiske udvikling. Indsatsen er koncentreret om støtte til Tanzanias vejnet med anlæg af hovedveje, regionsveje, distriktsveje, landsbyveje og broer samt støtte til reformarbejdet i Tanzanias vejdirektorat, Ministerium for Offentlige Arbejder og Ministerium for Lokalstyre. Desuden ydes institutionel støtte for at styrke den lokale kapacitet til vedligeholdelse og rehabilitering af vejnettet. Der blev afgivet tilsagn på 500 mio. kr. til indeværende fase i 2005 samt et supplerende tilsagn på 60 mio. kr. i 2009. Den oprindeligt planlagte programperiode 2006-2010 er forlænget til og udfases i 2013.

Sektorprogramstøtte til sundhedssektoren: Programmet fokuserer på at øge adgangen til og forbedre kvaliteten af basale sundhedsydelser, bl.a. ved at bistå regeringen med at styrke sundhedssystemerne og at forbedre serviceniveauet i den primære sundhedstjeneste landet over gennem støtte til investerings- og driftsbudgetterne via den fælles donorfond for sundhed. Herudover ydes særskilt støtte til Zanzibars sundhedssektor på tilsvarende områder og indsatsen mod hiv/aids. I 2009 blev der afgivet tilsagn til en ny fase, der løber fra medio 2009 til 2014, med et samlet budget på 910 mio. kr., hvoraf der er budgetteret med 260 mio. kr. til en særlig indsats til kampen mod hiv/aids. I den nye fase er den andel, der går gennem den fælles donorfond til sektorbudgetstøtte, øget til 80 pct. af støtten til Tanzanias fastland (ekskl. Zanzibar). Den øvrige støtte til fastlandet er reduceret og reserveret til få strategiske indsatser og kapacitetsopbygning relateret til sundhedssystemerne. Hiv/aids-indsatsen støtter gennemførelsen af den tværgående hiv/aids-strategi gennem en fælles donorfond og fokuserer på det forebyggende hiv/aids-arbejde primært på distriktsniveau. Der forventes et nyt tilsagn til sundhedssektoren i 2014.

Sektorprogramstøtte til miljø: Programmet fokuserer på at styrke en bæredygtig forvaltning af Tanzanias miljø og naturressourcer, for derigennem at yde et bidrag til økonomisk vækst og reduktion af fattigdom, til øget social trivsel og til god regeringsførelse - de tre målsætninger i Tanzanias fattigdomsstrategi. Programmet støtter udrulning af miljøloven og opbygningen af en miljø- og naturressourceforvaltning på nationalt og lokalt niveau. Endvidere støttes forvaltning af miljø i byerne i tæt samarbejde med Verdensbanken og de tanzaniske myndigheder. Gennem støtten udarbejdes en national politik for by- og miljøforvaltning, der understøttes af direkte investeringer i otte byer. I 2007 blev der afgivet tilsagn på 180 mio. kr. til nuværende fase, der udløber i 2013. Grundet øget tilpasning og fokusering forudses der ikke en næste fase.

Generel budgetstøtte: Det nuværende tilsagn på 615 mio. kr. løber 2011-2015. Formålet med den generelle budgetstøtte og den dertilhørende fælles dialog vedrørende mål- og resultatstyring er at give Tanzania bedre mulighed for at gennemføre sin strategi for vækst og bekæmpelse af fattigdom og fastholdelse af den makroøkonomiske stabilitet. Fremdriften i Tanzanias fattigdomsstrategi og økonomiske og strukturelle reformer monitoreres gennem nationale resultatsystemer.

God regeringsførelse: Tilsagnet på 250 mio. kr. blev givet i 2011 til en ny fase af programmet til god regeringsførelse med fokus på demokratisering og transparens i den offentlige forvaltning, herunder forbedret finansforvaltning, samt støtte til retsaktøren, medier og civilsamfundet. Programmet komplementerer budgetstøtteprogrammet til Tanzania gennem en styrkelse af de private og offentlige institutioner, der har til formål at udøve kontrol med regeringen, herunder kontrol med anvendelse af offentlige midler. Programstøtten vil løbe 2011-2015.

Ligestilling: Der blev i 2012 afgivet tilsagn til ligestillingsindsatser på 25 mio. kr. for 2012-2015. Indsatserne har til formål at fremme ligestilling, kvinders rettigheder og muligheder, herunder særligt økonomiske og sociale rettigheder. Der ydes støtte til at forebygge kønsbaseret vold og til at styrke ressourcensvage kvinder i at realisere økonomiske rettigheder i form af bedre kreditmuligheder og øget markedsadgang.

Andet: Udover den del af bistanden som ydes som generel budgetstøtte, sektorprogrambistand eller større projekter, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Tanzania. Bistand til Danida Business Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.

I 2013 planlægges udbetalt i alt ca. 582 mio. kr. til Tanzania.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Vækst i landbrug og erhverv.....		600			
Sundhed og hiv/aids			400		
Miljø.....					
Generel budgetstøtte					800
God regeringsførelse.....					200
Ligestilling	25				
Andet.....	6	5	5	5	5
I alt	31	605	405	5	1005

11. Kenya

Målet med udviklingssamarbejdet med Kenya er fattigdomsbekæmpelse samt styrkelse af demokrati og respekten for menneskerettigheder. I 2007 blev der udarbejdet en fælles landstrategi for 17 donorer med regeringen i førersædet. Som en del af den fælles landstrategi vil arbejdet med at fokusere og harmonisere den danske bistand fortsætte med fokus på tre sektorer: Sundhed, vækst og beskæftigelse samt naturressourceforvaltning, suppleret med en tværgående indsats for god regeringsførelse. Den omfattende decentralisering forudsat i grundloven - der blev vedtaget med stort flertal i august 2010 - vil få indflydelse på, hvordan den danske bistand fremover bedst kan gennemføres. For at tage højde for disse fundamentale ændringer planlægges

en gennemgang af hele landeprogrammet og en ny landestrategi udarbejdet efter valget i 2012 eller i starten af 2013.

Sektorprogramstøtte til sundhedssektoren: Der blev i 2011 afgivet tilsagn på 430 mio. kr. til fase tre af sundhedssektorprogrammet (2011-2016). Programmet har til formål at styrke generelle sundhedsydelse landet over med fokus på seksuelle og reproduktive rettigheder og særligt forbedring af mødres adgang til reproduktive sundhedsydelse. Programmets centrale komponent omfatter støtte til en fælles fond, der er oprettet med det formål at finansiere medicinindkøb og yde driftstilskud til mindre sundhedsklinikker. Der arbejdes aktivt på at styrke koordineringen blandt donorerne i sektoren samt at forbedre integrationen og samarbejdet med den kenyanske regering.

Vækst og beskæftigelse: Der blev i 2010 afgivet tilsagn på 320 mio. kr. til erhvervssektoren (2010-2014). Indsatsen har fokus på etablering af nye arbejdspladser for unge kvinder og mænd og på opfølgning af Afrikakommissionens anbefalinger. Programmet støtter forbedring af erhvervsklimaet; små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne gennem finansiering og rådgivning; innovation og udvikling inden for grøn energi samt Kenyas deltagelse i det regionale samarbejde inden for det Østafrikanske Fællesskab. Programmet, der tematisk lægger vægt på landbrugsbaserede virksomheder og kvinders deltagelse i erhvervslivet, gennemføres i samarbejde med en række erhvervs- og arbejdsmarkedsorganisationer.

Sektorprogramstøtte til naturressourceforvaltning: Der blev i 2009 givet et tilsagn på 375 mio. kr. til naturressourceforvaltning i Kenya. Programmet, som vil løbe frem til 2014, vil medvirke til at løfte over 2,5 mio. mennesker over fattigdomsgrænsen i Kenyas tørre og halvtørre områder. Resultaterne vil bl.a. omfatte forbedrede indkomstforhold, øget fødevarerikkerhed, varslingsystemer på klimaområdet, forebyggelse af naturkatastrofer, forbedret vandforsyning, beskyttelse af vand og landressourcer samt forbedrede landbrugsproduktionsmetoder. Der er fokus på introduktion af decentrale vedvarende energiformer, tilpasning til klimaforandringer samt kvinders rolle i forvaltningen af naturressourcer. I henhold til den nye kenyanske grundlov vil decentralisering til folkevalgte kommuner spille en større rolle, og programmet vil understøtte denne proces på flere fronter. Programmet bygger på tidligere erfaringer fra danskstøttede indsatser inden for vand, landbrug og miljø.

God regeringsførelse: I 2010 blev der givet et nyt tilsagn på 175 mio. kr., der dækker perioden 2011-2015. Programmet har til formål at fremme god regeringsførelse og respekt for menneskerettigheder samt udvide det demokratiske rum med henblik på at give borgerne større medindflydelse på landets politiske og økonomiske liv. Indsatserne omfatter støtte til halvstatslige og civilsamfundsorganisationer med henblik på at fremme god regeringsførelse. Støtte til et nyt og troværdigt valgsystem planlægges også at indgå som et centralt element forud for valgene i 2012 eller i starten af 2013. Derudover indeholder programmet støtte til offentlig finansiel styring. En særlig indsats til styrkelse af kønsaspekter af god regeringsførelse vil blive gennemført i samarbejde med UN Women. Endelig vil programmet støtte antiradikalisering, fred og stabilitet i kystområdet via en række civilsamfundsorganisationer. Programmet vil have en betydelig fleksibilitet, der gør det muligt at iværksætte relevante aktiviteter på baggrund af den politiske udvikling.

Andet: Udover den del af bistanden som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter) støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Kenya. Bistand til Danida Business Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.

I 2013 planlægges udbetalt i alt ca. 254 mio. kr. til Kenya.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Sundhed.....					400
Vækst og beskæftigelse.....				300	
Naturressourceforvaltning.....				330	
God regeringsførelse.....					175
Andet.....	5	5	5	5	5
I alt	5	5	5	635	580

12. Uganda

Det danske udviklingssamarbejde med Uganda er tilpasset den nationale udviklingsplan, 2010-2015. Udviklingssamarbejdet omfatter tre hovedområder: Vækst og beskæftigelse, social udvikling og god regeringsførelse. På tværs af programaktiviteter prioriteres navnlig det fattige Norduganda. Valget af indsatsområder er sket under ledelse af den ugandiske regering og i tæt koordination med de øvrige udviklingspartnere.

Vækstprogrammet: Det igangværende vækstprogram, med et tilsagn på 440 mio. kr. i 2009, udløber i 2013. Programmet er en direkte udmøntning af Afrikakommissionens anbefalinger. Programmet har til formål at støtte den ugandiske regering i at videreudvikle en eksportdrevet økonomi, hvor væksten kommer alle ugandere til gode. Programmet forventes at bidrage til skabelse af 475.000 jobs. En særlig indsats for kvinder, som vil resultere i øget indkomst for mere end 2.000 kvindelige iværksættere, er indarbejdet. En ny femårig fase af vækstprogrammet forventes igangsat fra 2014 med et tilsagn på 500 mio. kr. Den nye fase planlægges at fokusere på grøn vækst gennem støtte til landbrugsproduktion, bearbejdning og markedsføring (værdikædetilgang) via videreudvikling af den fond, aBi-fonden (Agribusiness Initiative), som er blevet etableret under den nuværende fase. Programmet vil samtidig støtte den ugandiske genopbygningsplan for det nordlige Uganda samt støtte udviklingen af rammebetingelserne for erhvervsudvikling både nationalt og inden for det Østafrikanske fællesskab med særligt fokus på landbrug og fødevareproduktion.

Genopbygning i det nordlige Uganda: Med henblik på at genskabe den økonomiske aktivitet og beskæftigelse i Norduganda ydes en særlig støtte i perioden 2009-2013 på 40 mio. kr. Den danske genopbygningsindsats bidrager til genetablering af landbrugsproduktion for tilbagevendte internt fordrevne og til en særlig fond på den ugandiske finanslov til genopbygnings- og udviklingsplanens overordnede gennemførelse. Ved programmets afslutning vil omkring 18.000 husholdninger have været omfattet af aktiviteterne. Den særlige støtte til Norduganda vil fra 2014 ligge under vækstprogrammet.

Støtte til bekæmpelse af hiv/aids: Den igangværende anden fase af programmet med tilsagn på 200 mio. kr. dækker perioden 2010-2015 og støtter op om regeringens prioriteter med fokus på forebyggelse. Det overordnede mål er at nedbringe antallet af nye infektioner i befolkningen og at afhjælpe konsekvenserne af epidemien. Størstedelen af den danske støtte gives til civilsamfundsinitiativer under en fælles fond. Indsatsområderne fokuserer på ligestilling og sammenhængen mellem hiv/aids, reproduktiv sundhed og familieplanlægning. Programmet adresserer også særligt udsatte og marginaliserede befolkningsgrupper, f.eks. prostituerede og homoseksuelle. En mindre del af støtten går gennem en fælles fond til styrkelse af den nationale koordination og ledelse under Ugandas Aids Kommission. Programmet indgår i en fælles ramme med Dfid og Irish Aid med en samlet støtte på omkring 600 mio. kr.

Vand: Den igangværende fase af programmet blev iværksat i 2010 med et tilsagn på 315 mio. kr. for perioden 2010-2013. En ny femårig fase, tilpasset tidsperioden for det nationale vand- og miljøprogram, er planlagt fra 2013 med et tilsagn på 450 mio. kr. Gennem sektorbudgetstøtte vil programmet bl.a. sikre, at man kan øge leveringen af det rene drikkevand, herunder i de tidligere konfliktramte distrikter i Norduganda. Støtte til forbedret vandressourceforvaltning er fundamentet for den danske støtte og går på tværs af hele programmet, idet forvaltningen af vandressourcer er grundlaget for en bæredygtig og retfærdig fordeling af vand, herunder også med

fokus på klimaforandringer. I fællesskab med den ugandiske regering og øvrige udviklingspartnere vil den danske støtte bl.a. bidrage til, at 800.000 flere mennesker årligt får adgang til rent drikkevand.

God regeringsførelse: Det igangværende femårige program for perioden 2011-2016, med tilsagn på 320 mio. kr., har tre komponenter. 1) Støtte til fremme af demokratisk regeringsførelse gennem et fælles program med syv andre udviklingspartnere. Der er overvejende tale om samarbejde med civilsamfundet, men også enkelte statsinstitutioner. Det fælles program arbejder med menneskerettigheder, demokratisering, fred og forsoning samt anti-korruption. 2) Støtte til lov- og ordenssektoren. Dette sker gennem direkte støtte til retsvæsenet, og senere er ambitionen at give støtte til sektoren i bredere forstand, når en række krav er opfyldt. 3) Støtte til institutioner, der har mandat til at bekæmpe korruption og levere serviceydelser til befolkningen, herunder Ministeriet for Kommunerne, Ombudsmanden og S sammenslutningen af Kommuner. Programmet støtter både de institutioner, der har en forpligtelse til at beskytte borgernes rettigheder og friheder i bred forstand, og de aktører, der arbejder for at fremme befolkningens forståelse af deres rettigheder, deres evne til at kræve disse rettigheder samt holder regeringen og staten ansvarlig.

Andet: Udover den del af bistanden, som ydes til sektorer eller større projekter, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Uganda. Bistand til Danidas Business Partnerships § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.

I 2013 planlægges udbetalt i alt ca. 314 mio. kr. til Uganda.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Vækst og beskæftigelse			500		
Hiv/aids					250
Vand		450			
God regeringsførelse					350
Andet	15	5	5	5	5
I alt	15	455	505	5	605

13. Mozambique

Formålet med det danske udviklingssamarbejde med Mozambique er fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling. Samarbejdet er fokuseret på følgende områder: 1) vækst og beskæftigelse, 2) sundhed og 3) miljø og klima. Hertil kommer budgetstøtte og programmer til fremme af god regeringsførelse. Som led i koncentrationen af bistanden på færre sektorer blev støtten til energi udfaset i 2010 og støtten til uddannelse udfaset i 2011.

Programstøtte til vækst og beskæftigelse: Med et samlet tilsagn i 2010 på 490 mio. kr. indledtes i 2011 et nyt program til fremme af vækst og beskæftigelse. Under programmet støttes produktivitetsudvikling og beskæftigelse i landbrugsproduktion og forarbejdnings erhverv inden for landbrugsværdikæden i perioden 2011-2015. Programmet bygger på erfaringer fra det tidligere landbrugsprogram, Danida Business Partnerships samt Danida Business Finance. Programmet indebærer en væsentligt udvidet støtte til navnlig de små og mellemstore forarbejdnings- og landbrugsvirksomheder. Programmet sigter tillige mod direkte støtte til virksomheder i form af finansielle garantiordninger, som skal fremme investeringer i den primære landbrugsproduktion samt i forarbejdnings og markedsføring af landbrugsprodukterne. Endvidere indgår en komponent til forbedring af vejnettet på distriktsniveau med henblik på at afhjælpe fysiske barrierer for øget økonomisk integration af landområderne samt en komponent med støtte til organisationer og foreninger, som gennem fortalervirksomhed arbejder for at fremme erhvervslivets rammebetingelser.

Programstøtte til sundhed: I 2012 blev der indgået tilsagn på 450 mio. kr. til et nyt femårigt program. Det nye program skal fremme reproduktive rettigheder, rettigheder til god ernæring samt rettigheder for de mest udsatte grupper, herunder i forbindelse med forebyggelse og behandling af hiv/aids. Under programmet fortsættes desuden støtten til den nationale fællesfond for sundhed,

der generelt bidrager til opbygning af sundhedsvæsenet. Endvidere ydes mere direkte støtte på provinsniveau, hvor sundhedssektoren fører an i decentraliseringsprocessen, bl.a. med henblik på opbygning af sociale sikkerhedsnet og støtte til civilsamfund med henblik på at holde regeringen ansvarlig for serviceydelser til udsatte grupper.

Programstøtte til miljø og klima: I 2010 godkendtes et nyt femårigt miljøprogram med en bevilling på 235 mio. kr. Programmet startede i 2011 og sigter på at styrke den institutionelle styring og koordinering af aktiviteter inden for miljøsektoren for at fremme primært den fattige befolknings leveforhold. Indsatser til imødegåelse af effekter af klimaændringer er indarbejdet i det nye program. Desuden indgår institutionel støtte til Miljøministeriet med særlig vægt på at sikre, at miljøhensyn afspejles i alle sektorer i national kontekst. Endvidere ydes støtte til det nationale institut for katastrofeberedskab samt støtte til miljøindsatser i et antal provinsbyer. Ydermere indgår støtte til styrkelse af civilsamfundets rolle i beskyttelse af miljøet.

Generel budgetstøtte: I 2010 blev et nyt fireårigt program for generel budgetstøtte igangsat med den første udbetaling til støtte for statens generelle budget i 2011. Budgetstøtten gives som årlige bidrag på baggrund af en samlet vurdering af Mozambiques fremskridt med hensyn til at bekæmpe fattigdom, øge ansvarligheden i økonomiforvaltningen i den offentlige sektor og styrke retssamfundets rammer og institutioner.

God regeringsførelse: I 2006 og 2007 godkendtes to programmer på henholdsvis 95 mio. kr. dækkende perioden 2006-2012 og 100 mio. kr. dækkende perioden 2008-2012. Programmet på 95 mio. kr. bidrager til etablering af et samlet økonomiforvaltningssystem i hele den offentlige sektor, mens programmet på 100 mio. kr. skal forbedre effektiviteten af den offentlige forvaltning. I 2008 godkendtes en ny fase af støtten til retssektoeren med en samlet bevilling på 150 mio. kr. dækkende årene 2009-2013. Støtten gives til domstolssystemet, anklagemyndigheden og institutioner under Justitsministeriet med sigte på at øge befolkningens adgang til et styrket og mere effektivt retssystem. De tre programmer til fremme af god regeringsførelse ventes afsluttet i 2013. I 2014 ventes støtten til statens generelle budget samt støtten til aktiviteter til fremme af god regeringsførelse at blive samlet i ét program.

Andet: Udover den del af bistanden, som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter), støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Mozambique. Bistand til Danida Business Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.

I 2013 planlægges udbetalt i alt ca. 370 mio. kr. til Mozambique.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016
Vækst og beskæftigelse.....					450
Sundhed.....	450				
Generel budgetstøtte.....			500		
Miljø og klima.....					200
Andet.....	10	5	5	5	5
I alt	460	5	505	5	655

15. Ghana

Ghana har igennem de senere år gennemgået en positiv økonomisk udvikling, er rykket op i gruppen af mellemindkomstlande og befinder sig i en overgangsperiode frem mod en situation, hvor landet ikke længere vil have behov for udviklingsbistand. Danmarks bistand til Ghana vil blive tilpasset i lyset heraf. I overgangsperioden vil udviklingssamarbejdet med Ghana blive reduceret, samtidig med at der sker en opprioritering af det kommercielle og politiske samarbejde. Den ghanesiske vækst- og udviklingsstrategi og den nye fælles landestrategi, som udviklingspartnere, herunder Danmark, aftalte med Ghana i 2012, udgør rammerne for udviklingssamarbejdet i overgangsperioden. Målet er at fremme bæredygtig, grøn vækst i Ghana med jobskabelse og med særligt fokus på det nordlige Ghana for at mindske uligheden. Landeprogrammet omfatter

tre sektorer: 1) sundhed, 2) decentralisering og 3) vækst i landbrug og erhverv, samt et tematisk program til fremme af god regeringsførelse og generel budgetstøtte.

Sektorprogramstøtte til sundhedssektoren: Under femte fase af sundhedsprogrammet, som løber 2012-2016 med en samlet bevilling på 400 mio. kr., ydes sektorbudgetstøtte til gennemførelse af Sundhedsministeriets strategiske udviklingsplan, der bl.a. fokuserer på at nå FN's 2015-mål inden for sundhed og på at sikre alle adgang til sundhedsydelser af en høj kvalitet i et omkostningseffektivt sundhedssystem. Yderligere ydes støtte til private ikke-profitsøgende serviceudbydere, som står for levering af mange sundhedsydelser specielt i mindre udviklede områder, hvor en stor del af befolkningen er fattig eller marginaliseret. I 2013 gennemføres en programgennemgang med henblik på at fastlægge en bæredygtig udfasning af sundhedsstøtten.

Støtte til decentralisering: Under det igangværende program kanaliseres hovedparten af den resterende støtte til Distriktsudviklingsfonden, hvis midler bruges på en bred vifte af udviklingsfremmende indsatser i henhold til det pågældende distrikts egen prioritering. Desuden ydes støtte til opbygning af kapacitet i distriktsadministrationerne med henblik på forbedret service til borgerne på lokalt niveau. Decentraliseringsprogrammet, der har en samlet bevilling på 600 mio. kr., udløber i 2013. Der forventes i 2014 afgivet et tilsagn på 250 mio. kr. til et nyt decentraliserings- og demokratiprogram med henblik på at fremme en rettighedsbaseret, demokratisk og efterspørgselsdrevet social udvikling. Programmet vil kombinere elementer fra støtten til decentralisering og fra støtten til fremme af god regeringsførelse.

Vækst i landbrug og erhverv: Anden fase af programmet på 400 mio. kr. (2010-2014) er tilrettelagt i lyset af Afrikakommissionens anbefalinger. Der ydes støtte til den ghanesiske regerings bestræbelser på at forbedre rammebetingelserne for erhvervsudvikling i overensstemmelse med regeringens strategi for udvikling af den private sektor og til erhvervsorganisationers fortalervirksomhed. Herudover ydes støtte til udvikling af udvalgte værdikæder inden for landbrug og til en efterspørgselsorienteret erhvervsfaglig uddannelsesfond. Endelig ydes støtte med henblik på at udvide kreditadgangen for små og mellemstore virksomheder. Støtte til etablering af en grøn industrizone for værksteder og metalvarevirksomheder igangsættes i 2013 med effektive løsninger på miljø og energispørgsmål og med kobling til øvrige innovative uddannelses- og finansieringsaktiviteter under programmet. Der planlægges tilsagn i 2015 til en sidste fase af støtte til vækst i landbrug og erhverv.

God regeringsførelse: I anden fase af det tematiske program ydes der støtte til uafhængige statslige instanser som retsvæsenet og ombudsmands- og menneskerettighedsinstitutionen samt til fremme af civilsamfundets kapacitet med hensyn til fortalervirksomhed, herunder til tænketanke inden for området samt støtte til fremme af uafhængige medier, bl.a. ved efteruddannelse af journalister. Det igangværende program løber fra 2009-2013 med en samlet bevilling på 170 mio. kr. Indsatserne vil fra 2014 blive lagt sammen med programmet for decentralisering.

Generel budgetstøtte: Ghana vurderes fortsat at leve op til de ti kriterier for støtte gennem statens generelle budget. I kraft af budgetstøtten fra ti af Ghanas vigtigste bilaterale og multilaterale udviklingspartnere, herunder Danmark, og den dertil hørende fælles dialog vedrørende mål- og resultatstyring, får Ghana bedre mulighed for at finansiere sin strategi for vækst og udvikling. Støtten er tilrettelagt således, at den reduceres i takt med statens stigende provenu fra bl.a. olie-indtægter. Der ydes også støtte til bedre forvaltning af og kontrol med offentlige midler.

Andet: Udover den del af bistanden, som ydes som budgetstøtte, sektorprogrambistand og større projekter, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Ghana. Endelig ydes bistand fra Danida Business Partnerships over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.

I 2013 planlægges udbetalt i alt ca. 400 mio. kr. til Ghana.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Sundhed.....	400				
Decentralisering					
Vækst i landbrug og erhverv.....				400	
God regeringsførelse.....					
Generel budgetstøtte			450		
Transitionsprogram					200
Decentraliserings- og Demokratiprogram			250		
Andet.....	6	5	5	5	5
I alt	406	5	705	405	205

16. Benin

Den danske bistand til Benin ydes i overensstemmelse med beslutningen om at udfase bistanden inden for perioden 2011-2013. Udfasningen foregår gradvist med henblik på at konsolidere og sikre bæredygtighed af de opnåede resultater. Bistanden gennemføres inden for rammerne af Benins strategi for udvikling og bekæmpelse af fattigdom. Den danske indsats retter sig særligt mod transportsektoren og uddannelsessektoren, og den sidste udbetaling forventes at finde sted i 2013.

Sektorprogramstøtte til transportsektoren: Den afsluttende fase gennemføres i perioden 2012-2013 med en samlet bevilling på 100 mio. kr. Den danske støtte sikrer en omfattende udbygning af det kommunale vejnet i Benins landområder. Programmet vil bidrage til konkret afhjælpning af fattigdommen og understøtter vækst og beskæftigelse i indsatsområderne.

Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: Til den afsluttende fase af uddannelsessektorprogrammet (2012-2013) er der givet en bevilling på 125 mio. kr. med henblik på at støtte gennemførelsen af den beninske strategi for grundskoleområdet. Den danske indsats ydes bl.a. til at fremme pigers skolegang og øge kvaliteten af skoleuddannelsen.

I 2013 planlægges udbetalt i alt ca. 110 mio. kr. til Benin.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Transport (exit fase).....	100				
Uddannelse	125				
God regeringsførelse.....					
I alt	225				

17. Burkina Faso

Det danske udviklingssamarbejde med Burkina Faso vil bidrage til gennemførelsen af landets fattigdomsstrategi gennem støtte til bæredygtig udvikling og indsatser direkte til fordel for de fattige. Den danske indsats er koncentreret om vækst i landbrugssektoren samt vand og sanitet. Desuden ydes generel budgetstøtte samt bistand til fremme af god regeringsførelse. Den bilaterale støtte til uddannelsessektoren vil blive udfaset i 2014. I 2012 blev der udarbejdet et nyt politikpapir for Danmarks samlede relationer til Burkina Faso. Papiret understøtter regeringens prioriteter.

Vækst i landbrugssektoren: En ny fase af programmet blev tiltrådt i 2012 med et tilsagn på 380 mio. kr. Hovedformålet med programmet er at fremme en landbrugsdrevet vækst. Den nye fase bidrager til værditilvækst og øget beskæftigelse via et stærkt fokus på erhvervsstøtte til operatører og iværksættere inden for produktion, forarbejdning og markedsføring af landbrugsprodukter i udvalgte prioritetsværdikæder. En del af støtten til landbruget går til at styrke tiltag, der fremmer grøn vækst. Programmet støtter desuden den offentlige sektor med henblik på at forbedre rammevilkårene for landbruget.

Sektorprogramstøtte til vand- og sanitetsforsyning samt til vandressourceforvaltning: En ny fase i programmet blev tiltrådt i 2009 med et samlet tilsagn på 450 mio. kr. Hovedvægten i programmet er lagt på vandforsyning og sanitet til landområder og mindre byer samt støtte til bedre forvaltning af landets knappe vandressourcer. Programmet er tilpasset den nationale strategi og de nationale procedurer for vand- og sanitetsforsyning, hvorfor bistanden er planlagt for en seksårig periode, så den følger den nationale strategi, der løber til og med 2015.

Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: Som følge af omlægningen af den danske støtte til uddannelse blev en afsluttende fase af Danmarks støtte til uddannelsessektoren i Burkina Faso tiltrådt i 2011 med et samlet tilsagn på 75 mio. kr. over fire år (2011-2014). Programmet støtter primært grundskolen med fokus på pigers adgang til uddannelse, reformer der kan højne kvaliteten af undervisningen, bedre læreruddannelser og en overførsel af ansvaret for skolerne til kommunerne. Programmet støtter derudover udviklingen af innovative tekniske uddannelser for unge og alfabetisering af de mange unge og voksne, som ikke har lært at læse og skrive.

Generel budgetstøtte: Den nuværende fase af budgetstøtten (2012-2015) blev igangsat i 2012 med en samlet bevilling på 230 mio. kr. Den nye fase omfatter generel budgetstøtte til gennemførelse af Burkina Fasos fattigdomsstrategi samt støtte til studier og kapacitetsopbygning, der kan kompilere budgetstøtten og medvirke til større gennemsigtighed i fordelingen og administrationen af de offentlige ressourcer samt større bæredygtighed i væksten (grøn vækst).

God regeringsførelse: Et program for perioden 2008-2013 blev igangsat i 2008. Den samlede bevilling for programmet udgør 130 mio. kr. Programmet støtter Decentraliseringsministeriet, der har til opgave at forberede kommunerne til gradvist at kunne overtage ansvaret for en række opgaver, der tidligere har ligget i statsligt regi. Derudover ydes støtte til en række civilsamsfundsorganisationer, der arbejder for fremme af menneskerettigheder, pressefrihed og øget demokrati. Endelig yder programmet støtte til at forbedre ligestillingen mellem kvinder og mænd samt til kampen mod kvindelig omskæring. En ny fase af programmet forventes igangsat i 2014.

Andet: Udover den del af bistanden, som ydes som finansiering af sektorprogrammer eller større indsatser, støttes mindre projekter og programmer inden for formålet med det danske udviklingspolitiske samarbejde med Burkina Faso. Bidrag til Danidas Business Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.

I 2013 planlægges udbetalt i alt ca. 225 mio. kr. til Burkina Faso.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Vand				300	
Vækst i landbrug	380				
Uddannelse					
Generel budgetstøtte	230			330	
God regeringsførelse			120		
Hiv/aids					
Andet	5	5	5	5	5
I alt	615	5	125	635	5

18. Zambia

Det danske udviklingssamarbejde med Zambia sigter på at fremme bæredygtig udvikling gennem folkelig deltagelse og fattigdomsorienteret økonomisk vækst. Det er besluttet at udfase den danske bilaterale bistand til Zambia senest med udgangen af 2013. Den danske bistand vil under udfasningen fortsat koncentrere sig om sektorerne uddannelse, infrastruktur, vand og sanitet samt de tematiske programmer vedrørende god regeringsførelse, hiv/aids og miljø.

Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: Sektorprogrammet blev afsluttet med udgangen af 2011. I 2011 blev der tiltrådt en afsluttende bevilling på 20 mio. kr. til organisationen Forum for African Women Educationalists in Zambia (FAWEZA). Formålet er at bidrage til at øge fokus på pigers rettigheder til uddannelse ved at fremme ligestillingsaspekter i lovgivning og strategier,

og samtidig forbedre kvaliteten af undervisningen. Organisationen udøver fortalervirksomhed samt gennemfører projekter og forskningsaktiviteter. Endvidere finansieres skolepenge for elever på afsluttende klassetrin (10. - 12. klasse). Alle aktiviteter forventes afsluttet med udgangen af 2013.

Sektorprogramstøtte til infrastruktur: Programmet omfatter støtte til rehabilitering af hovedveje, rehabilitering af distriktsveje og kapacitetsopbygning i distrikterne, institutionel støtte til vejdirektoratet og sektorbudgetstøtte. Gennem de seneste år har vejsektoren gennemgået væsentlige institutionelle reformer, som støttes af programmet. Vejprojekterne udbydes, kontraheres og administreres af de lokale vejmyndigheder, hvilket er med til at fremme kapacitetsopbygningen og forbedre de offentlige systemer både på centralt niveau samt i distrikterne. Indeværende fase blev igangsat i 2007 med et tilsagn på 400 mio. kr. og er forlænget til 2013.

Sektorprogramstøtte til vand- og sanitetssektoren: Programmet har fokus på befolkningen på landet og i mindre byer og deres adgang til tilstrækkelige og vedvarende vandressourcer samt forbedrede sanitære forhold. Endvidere ydes støtte til forbedret udnyttelse af vandressourcer gennem forskning og uddannelse. Under udfasningen vil fokus være på konsolidering af bæredygtige tiltag fra tidligere faser. Aktiviteterne gennemføres i tæt samarbejde med relevante ministerier og distriktsmyndigheder samt universitetet i Lusaka. Den nuværende sidste fase af vandsektorprogrammet omfatter perioden 2011-2013 med et samlet tilsagn på 130 mio. kr.

Tematisk program vedrørende støtte til miljøsektoren: Den danske støtte ydes i tæt samarbejde med andre donorer til gennemførelse af den zambianske regerings miljøstrategi, der prioriterer indsatsen inden for bevarelse af skovdække, nedbringelse af forurening fra minedrift, bymiljø og tilpasning til klimaforandringer. Programmet sigter på dels at styrke Miljøministeriets kapacitet til at forvalte Zambias forpligtelser under internationale miljøkonventioner, dels gennemførelse af en række miljøinvesteringer integreret i andre udviklingsprogrammer (såsom landbrug og energi). Programmet gennemføres i samarbejde med private såvel som offentlige aktører. Endelig er der etableret en fond til støtte af aktiviteter gennemført af lokale ikke-statslige miljøorganisationer. Programmet blev igangsat i 2009 med en samlet bevilling på 120 mio. kr. og er forlænget til slutningen af 2013.

Tematisk program vedrørende god regeringsførelse: Den danske støtte ydes inden for fire områder, der omfatter forbedring af koordination og samarbejde mellem regeringsinstitutioner, forbedret adgang til retfærdig rettergang for de fattigste, støtte til ombudsmandsinstitutionen og støtte til civilsamfundsindsatser inden for god regeringsførelse. Programmet blev igangsat i 2009 med en samlet bevilling på 90 mio. kr. og er forlænget til udgangen af 2012.

Bekæmpelse af hiv/aids: Den danske støtte ydes inden for to områder: Styrkelse af Zambias Nationale Aids Råd, som er det koordinerende organ for bekæmpelsen af hiv/aids i Zambia, og støtte til lokale netværks-NGO'er, der finansierer civilsamfundsindsatser. Programmet blev igangsat i 2009 med en samlet bevilling på 90 mio. kr. og er forlænget til udgangen af 2013.

Andet: Udover den del af bistanden, som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter), støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Zambia. Bistand til Danida Business Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.

I 2013 planlægges udbetalt i alt ca. 200 mio. kr. til Zambia.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016
Uddannelse (udfasning).....					
Infrastruktur					
Vand og sanitet.....					
Miljø.....					
God regeringsførelse.....					
Hiv/aids					
Andet.....	3	1			

19. Egypten

På grund af manglende fremdrift på en række reformområder i Egypten blev det i 2003 besluttet gradvist at udfase bistanden inden for miljø, energi samt vand og sanitet. Udfasningen afsluttedes i 2009.

For at støtte de demokratiske reformer i Egypten fastholdes støtte til fremme af frihed, demokrati, respekten for menneskerettigheder og god regeringsførelse via indsatser under § 06.32.08.50. Det Arabiske Initiativ.

Også bistand til Danidas Business Partnerships fortsættes og finansieres over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser ligesom investeringer til fremme af vækst og beskæftigelse kan tilvebringes under Den Arabiske Investeringsfond under § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.

20. Mali

Sigtet med det danske udviklingssamarbejde i Mali er demokratisering og bredt baseret økonomisk vækst med særligt fokus på 1) demokratisering, god regeringsførelse, konfliktforebyggelse og transparens, 2) økonomisk og social udvikling med særlig fokus på landbruget og 3) ligestilling og fremme af kvinders rettigheder. Det direkte udviklingssamarbejde med den maliske regering er midlertidigt suspenderet som følge af et militærkup i landet den 22. marts 2012. Svigtende nedbør og kamphandlinger i nord har endvidere bidraget til en humanitær krise i store dele af landet. Genoptagelsen af udviklingssamarbejdet i Mali afventer en afklaring af den politiske situation. I tråd med målsætningen om øget udviklingseffektivitet forudses Danmarks indsats i Mali fortsat koncentreret om tre sektorer: i) fødevarerikkerhed og styrkelse af landbrugssektoren, ii) erhvervs- og beskæftigelsesfremme samt iii) forbedret adgang til rent drikkevand. Derudover ydes støtte til et tematisk program for god regeringsførelse. Den generelle budgetstøtte er i lighed med anden støtte gennem regeringen midlertidigt suspenderet indtil der foreligger en tilfredsstillende afklaring af den politiske situation. Nedenstående udviklingssamarbejde er således under forudsætning af fremdrift i den politiske situation.

Vækst i landbrug og erhverv: I 2007 blev der afgivet et tilsagn på 150 mio. kr. til landbrugssektorprogrammet for perioden 2007-2012. Der fokuseres på fødevarerikkerhed, modernisering af landbrugsproduktionen, produktivitetsstigning og beskæftigelse i landdistrikterne. Den danske støtte bidrager til at modernisere og kommercialisere Malis landbrugsproduktion. I 2007 blev der ligeledes afgivet et tilsagn på 185 mio. kr. til erhvervs- og beskæftigelsesfremme for perioden 2007-2013. Den danske støtte omfatter især iværksætterstøtte og etablering og styrkelse af virksomheder, kreditfaciliteter og faglige uddannelser, med særlig fokus på kvinder og unge. Et nyt tilsagn til et program, der samler de tidligere indsatser for landbrug og erhverv, forventes afgivet i 2013. Af de i alt 400 mio. kr. er 100 mio. kr. overført fra § 06.32.01.26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger. Programmet vil fremme privatsektordrevet økonomisk vækst med fokus på landbrugssektoren. Programmet sigter på at styrke alle led i udvalgte værdikæder for at øge konkurrenceevne, beskæftigelse og produktivitet.

Støtte til drikkevandsforsyning, sanitet og vandressourcer: I 2009 blev der afgivet et tilsagn på 340 mio. kr. til gennemførelse af det nationale program for vand og sanitet for perioden 2010-2014. Aktiviteterne omfatter drikkevand og sanitet på landet og i byer, herunder drænkaler og affaldshåndtering i større og mindre byer. Inden for vandressourceforvaltning er lokal forvaltning af ressourcerne et hovedtema. Programmet er medfinansieret af Sverige, som bidrager med ca. 60 mio. kr.

God regeringsførelse: I 2009 er der afgivet tilsagn på 75 mio. kr. til et tematisk program for god regeringsførelse for perioden 2009-2014. Programmet omfatter indsatser til konsolidering af det maliske demokrati, herunder styrket parlamentarisk kontrol, retssektorreform, kvinders deltagelse i det offentlige og politiske liv samt korruptionsbekæmpelse. Udviklingen i Mali tilsiger, at programmet på sigt udvides til også at omfatte sikkerhed og stabilitet.

Generel budgetstøtte: I 2009 blev der afgivet tilsagn på 100 mio. kr. for perioden 2009-2011 til generel budgetstøtte til gennemførelse af Malis fattigdomsstrategi og støtte til analysearbejde og makroøkonomiske studier. Et nyt tilsagn på 110 mio. kr. var planlagt afgivet i 2012 for perioden 2012-2014, men forventes ikke at kunne indgås pga. den politisk uafklarede situation.

Andet: Udover den del af bistanden, som ydes som programmer og større projekter, støttes mindre projekter, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Mali, herunder indsatsen for udvikling og sikkerhed i det nordlige Mali samt kulturelle aktiviteter. Bistand til Danidas Business Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.

I 2013 planlægges udbetalt op til ca. 223 mio. kr. til Mali.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Vækst i landbrug og erhverv.....		400			
Vand og naturressourcer.....					180
God regeringsførelse.....			125		
Generel budgetstøtte	110			200	
Andet.....	10	5	5	5	5
I alt	120	405	130	205	185

23. Øvrige indsatser i Afrika

Sideløbende med koncentrationen om prioritetslandene i Afrika kan der ydes bidrag til enkelte andre afrikanske lande, ligesom der finansieres regionale og enkelte andre indsatser over kontoen. Det kan både omfatte regional integration på det sikkerhedspolitiske område, støtte til regional økonomisk integration og støtte til demokratisering, ligestilling, fremme af menneskerettigheder, regionalt forskningsarbejde og fremme af økonomisk udvikling. I 2013 planlægges en ny fase af Afrikafredsprogrammet med en bevilling på 210 mio. kr. Programmets formål er at fremme fred og sikkerhed, som et væsentligt grundlag for fremme af social og økonomisk bæredygtig udvikling i Afrika, gennem styrkelse af udvalgte kontinentale og regionale afrikanske organisationers evne til at lede konfliktforebyggende arbejde og mæglingsbestræbelser i Afrika og støtte til en generel styrkelse af organisationernes institutionelle kapacitet. Den nuværende fase af programmet blev igangsat i 2010 og udløber i 2013. Den nye fase vil ligesom den nuværende omfatte programstøtte baseret på de enkelte organisationers strategiske planer.

Programbistanden til Sydafrika er under udfasning, og de sidste tilsagn blev afgivet i 2012. Sydafrika kan dog fortsat modtage begrænsede midler gennem projektbistand til regionalprogrammer.

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

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Andre, Sydafrika.....	5				
Regionalbistand/Afrikafredsprogrammet...		210			
Konkurrenceevne indeks			10		
Regional økonomisk integration			160	400	
Uallokeret.....	175	150		65	
Ligestilling/hiv/aids, Sydafrika.....					
I alt	180	360	170	465	

24. Særlige bilaterale hiv/aids-indsatser i Afrika

Som led i planen om at fordoble den danske indsats mod hiv/aids senest i 2010 blev en ramme til bilaterale hiv/aids-indsatser i Afrika afsat. Der er siden 2008 ydet mere end 1 mia. kr. årligt til hiv/aids-indsatser. Kontoen er nedlagt fra og med 2011. Med henblik på at sikre en mere effektiv udviklingsbistand er indsatserne fra 2011 budgetteret som en del af de respektive landerammer for prioritetslandene og/eller som integrerede dele af programindsatser. Indsatserne rettet mod hiv/aids forventes fastholdt på et højt niveau også i 2013.

25. Særlige bilaterale kvinde-indsatser i Afrika

Kontoen blev nedlagt i 2011. Med henblik på at sikre en mere effektiv udviklingsbistand budgetteres indsatserne fra 2011 som en del af de respektive landerammer for prioritetslandene og/eller som integrerede dele af programindsatser og gennem støtte til multilaterale organisationer. Det høje niveau for bistanden til kvinder og ligestilling vil blive fastholdt.

26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger

Afrikakommissionen, der blev nedsat i 2008, anbefalede en refokusering af det internationale udviklingssamarbejde med Afrika med øget vægt på privatsektordrevet økonomisk vækst og jobskabelse for unge. Med Afrikakommissionen er der skabt gode resultater, og grundstenen er lagt for privatsektordrevet økonomisk vækst og jobskabelse i de afrikanske lande. Med henblik på at skabe en større sammenhæng i de samlede danske indsatser vil aktiviteter, der hidtil har været finansieret over nærværende konto, fra 2014 blive flyttet til de respektive landerammer under § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika og andre relevante konti på finansloven.

Opfølgningen på kommissionens anbefalinger er sket dels gennem bidrag til fem internationale initiativer, jf. nedenfor, dels gennem en gradvis refokusering af den bilaterale udviklingsbistand til prioritetslandene i Afrika med større vægt på udvikling af den private sektor, herunder landbrug, som drivkraft for inkluderende vækst og udvikling til gavn for de fattige. Der er i 2013 afsat i alt 310 mio. kr. i nye tilsagn til kommissionens internationale og regionale initiativer, som omfatter:

Finansiering af mindre virksomheder: I samarbejde med Spanien og den Afrikanske Udviklingsbank (AfDB) blev en Afrikansk Garantifond for små og mellemstore virksomheder oprettet i 2010. Fonden har til formål at øge små afrikanske virksomheders adgang til finansiering gennem udstedelse af garantier og lignende finansielle produkter samt kapacitetsopbygning til banker og andre finansielle institutioner, som foretager udlåne. Der blev i 2010 bevilget 150 mio. kr. til et første bidrag til Garantifonden med tilsvarende bidrag fra AfDB og Spanien. Etableringen af fonden blev fuldført i slutningen af 2011 med indbetaling af startkapitalen på USD 50 mio., hvoraf Danmark ejer 40 pct. I 2013 planlægges et yderligere bidrag til Garantifonden på 150 mio. kr. Samtidig vil indsatsen, for at tiltrække nye investorer, blive forstærket, i første omgang med vægt på andre statslige donorer. Fra 2014 forventes det, at fonden er veletableret på en række afrikanske markeder og dermed i stand til at tiltrække yderligere kapital fra private investorer.

Konkurrenceevneindeks: Der er i samarbejde med World Economic Forum (WEF) udarbejdet et initiativ, der vil sikre, at flere afrikanske landes konkurrenceevne opgøres og rangordnes i WEF's årlige konkurrenceevneindeks, baseret på en bevilling til WEF på 9 mio. kr. i 2009. Sideløbende hermed er der i 2011 bevilget i alt 4,5 mio. kr. til afholdelse af nationale og regionale konferencer i Afrika med henblik på at fremme dialogen mellem regeringer, arbejdsmarkedsinstitutioner, den private sektor mv. om håndtering af konkrete barrierer for forbedring af konkurrenceevnen. Konferencerne har været succesrige, og der planlægges et nyt tilsagn til WEF på 10 mio. kr. i 2014.

Energi i lokalområder: I tæt samarbejde med den Afrikanske Udviklingsbank er der i 2010 etableret en fond for bæredygtig energi for små og mellemstore virksomheder i Afrika, "Sustainable Energy Fund for Africa" (SEFA). Fonden har til formål at øge adgangen til bæredygtig energi for særligt den private sektor i de afrikanske landområder og herved bidrage til oprettelse af arbejdspladser, og den administreres af den Afrikanske Udviklingsbank. Der blev i 2011 bevilget 300 mio. kr. til SEFA for perioden 2011-2014.

Uddannelse og forskning: Under dette initiativ er der etableret et samarbejde med Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), som i Benin, Burkina Faso og Zimbabwe støtter udbygning af faglige uddannelser i landområder med henblik på kurser i bl.a. landbrug samt opgradering og certificering af lærepladssystemer i byområder. Hertil blev der i 2009 bevilget 30 mio. kr. under § 06.32.01.23. Øvrige indsatser i Afrika til en første fase for perioden 2010-2011 og i 2012 et yderligere toårigt tilsagn på 55 mio. kr. for perioden 2012-2014. Herudover er der iværksat et program forankret i Forum for Landbrugsforskning i Afrika (FARA) under den Afrikanske Union (AU), der støtter samarbejde mellem uddannelses- og forskningsinstitutioner og den private sektor inden for bæredygtigt landbrug med henblik på at forbedre uddannelserne og fremme innovation i landbruget og forarbejdningsindustrien. I 2009 blev der givet et tilsagn på 31 mio. kr. under § 06.32.01.23. Øvrige indsatser i Afrika til en første fase for 2010-2011, som i 2012 er fulgt af et toårigt tilsagn på 99 mio. kr. for perioden 2012-2014.

Unge iværksættere: Igennem ILO og Ungdomsbeskæftigelsesnetværket (YEN - et partnerskab mellem Verdensbanken, ILO og FN) er der igangsat støtte til et program for unge iværksættere. Formålet er en bredspektret støtte til unge, så der udvikles en ny generation af iværksættere, og deres ideer kan omsættes til praksis. Initiativet gennemføres i Kenya, Tanzania og Uganda. Der blev i 2011 afgivet et tilsagn på 89 mio. kr. for perioden 2011-2014.

Opfølgningen gennem den bilaterale bistand til prioritetslandene i Afrika vil, i den udstrækning at den udmøntes i forbindelse med større programmer i prioritetslandene, blive overført fra nærværende konto til de respektive konti under § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika. I 2013 er der således overført midler til at styrke vækstprogrammer med fokus på erhverv og landbrug i tre afrikanske lande: 35 mio. kr. er overført til § 06.32.01.06. Niger, 250 mio. kr. er overført til § 06.32.01.10. Tanzania og 100 mio. kr. til § 06.32.01.20. Mali. Under den bilaterale bistand blev der endvidere i 2012 afsat 57 mio. kr. til en udvidelse af egenkapitalen i den fællesnordiske kreditfond for SADC-landene, NORSAD, i forbindelse med forberedelse af en privatisering af fonden. NORSAD-fonden blev i 2011 omdannet til et aktieselskab, hvor de danske aktier blev overdraget til Investeringsfonden for Udviklingslande, IFU. Endelig blev der i 2011 afgivet tilsagn på 160 mio. kr. for perioden 2011-2014 i støtte til regional økonomisk integration i Østafrika gennem bidrag til bl.a. EAC-sekretariatet og organisationen Trade Mark East Africa. I 2013 planlægges støtte på 160 mio. kr. til at styrke handelssamarbejdet i det sydlige Afrika.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2013 nedjusteres kontoen med i alt 50,0 mio. kr. som følge af, at bidraget til den Afrikanske Garantifond reduceres med 50,0 mio. kr. i 2013 og dermed samlet udgør 100,0 mio. kr. i 2013. De frigivne midler anvendes til at finansiere øgede udgifter til flygtningemodtagelse, jf. § 06.3. Bistand til udviklingslandene.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
De fem initiativer.....	154	100			
Det bilaterale spor	62,3	160			
I alt	216,3	260			

06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika (*Reservationsbev.*)

Den danske indsats i Asien og Latinamerika omfatter hovedsageligt bistanden til prioritetslandene i Asien og Latinamerika. Som led i en prioritering og fokusering af udviklingsbistanden er bistanden til Vietnam og Bhutan under udfasning.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.345,5	827,9	1.057,0	1.473,0	1.149,0	1.118,0	358,0
04. Pakistan							
Udgift	-	27,6	15,0	100,0	95,0	80,0	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	27,6	15,0	100,0	95,0	80,0	-
05. Burma							
Udgift	-	38,3	80,0	105,0	130,0	180,0	150,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	38,3	80,0	105,0	130,0	180,0	150,0
06. Cambodja							
Udgift	-	30,5	4,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	30,5	4,0	-	-	-	-
07. Indonesien							
Udgift	-	-	-	-	50,0	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	50,0	-	-
08. Det Palæstinensiske Selvstyre							
Udgift	-	174,6	50,0	195,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	174,6	50,0	195,0	-	-	-
09. Afghanistan							
Udgift	260,0	558,2	390,0	520,0	265,0	520,0	5,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	260,0	558,2	390,0	520,0	265,0	520,0	5,0
11. Bangladesh							
Udgift	386,4	8,3	340,0	5,0	5,0	205,0	195,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	386,4	8,3	340,0	5,0	5,0	205,0	195,0
12. Nepal							
Udgift	80,0	23,6	135,0	405,0	205,0	5,0	5,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	80,0	23,6	135,0	405,0	205,0	5,0	5,0
13. Bhutan							
Udgift	5,8	-27,7	6,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,8	-27,7	6,0	-	-	-	-
14. Vietnam							
Udgift	147,8	-3,0	5,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	147,8	-3,0	5,0	-	-	-	-
15. Øvrige indsatser i Asien							
Udgift	155,8	-11,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	155,8	-11,1	-	-	-	-	-
16. Nicaragua							
Udgift	26,8	-23,5	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	26,8	-23,5	-	-	-	-	-
17. Bolivia							
Udgift	283,1	2,1	32,0	143,0	399,0	3,0	3,0
41. Overførselsudgifter til EU og							

øvrige udland	283,1	2,1	32,0	143,0	399,0	3,0	3,0
18. Øvrige indsatser i Latinamerika							
Udgift	-	30,0	-	-	-	125,0	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	30,0	-	-	-	125,0	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	10,8
I alt	10,8

04. Pakistan

Formålet med bistanden til Pakistan er at bidrage til fattigdomsbekæmpelse gennem en rettighedsbaseret tilgang til uddannelse, demokrati, civilsamfund samt stabilisering med særlig vægt på grænseområderne til Afghanistan.

Uddannelse: Danmark støtter UNICEF's arbejde med et rettighedsbaseret program, der skal sikre uddannelse for børn, der er ramt af konflikten i grænseområderne til Afghanistan. Der blev i 2010 indgået en aftale med UNICEF om et bidrag på 50 mio. kr., der dækker perioden 2010-2014. Tilsagnet er afholdt over § 06.32.02.15. Øvrige indsatser i Asien. Dette ventes i 2015 fulgt op med et nyt dansk bidrag på 80 mio. kr.

Stabilisering og genopbygning: Formålet med den danske støtte er at genopbygge infrastruktur og skabe betingelser for bedre levevilkår for den fattige befolkning. Det danske tilsagn i 2010 på 40 mio. kr. har bidraget til opstart af Verdensbankens fond for stabilitet og genopbygning i grænseområderne til Afghanistan. Tilsagnet er afholdt under § 06.32.02.15. Øvrige indsatser i Asien og dækker perioden 2010-2012. Danmark var det første land, der gav tilsagn om at bidrage til fonden og har dermed bidraget til en koordineret donorindsats, da fonden har udviklet sig til at være den væsentligste mekanisme for fælles donorbidrag til stabilisering, genopbygning og fattigdomsbekæmpelse. Hele det danske bidrag blev udbetalt efter oversvømmelserne i 2010. Der forventes et nyt dansk bidrag på 50 mio. kr. i 2014.

Civilsamfund og demokrati: Formålet med den danske støtte er at fremme demokrati og respekt for menneskerettighederne. Der blev i 2010 afgivet tilsagn under § 06.32.02.15. Øvrige indsatser i Asien på 40 mio. kr. til demokrati- og menneskerettighedsindsatser. Bidraget udmøntes i 2010-2012 gennem støtte til civilsamfundsorganisationer, der arbejder inden for demokrati og menneskerettigheder, den pakistanske menneskerettighedskommission samt frie medier. Programmet vil blive videreført med et nyt tilsagn på 100 mio. kr. i 2013, hvor civilsamfundsdelen vil blive udvidet med nye aktiviteter, herunder mellemfolkelige aktiviteter. Demokratidelen vil blive søgt udvidet med en fælles EU-støtte til opbygning af statslig kapacitet. Menneskerettighedsområdet vil bl.a. omfatte en rettighedsbaseret tilgang til hjælp til voldsramte kvinder.

Humanitær bistand: Herudover forventes i 2013 afgivet tilsagn på 15 mio. kr. til langsigtede humanitære indsatser i Pakistan. Som følge af den nye partnerskabstilgang på det humanitære område er humanitære indsatser, der tidligere har været finansieret over nærværende konto, fra 2013 flyttet til § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

I 2013 planlægges udbetalt i alt 40 mio. kr. til Pakistan (ekskl. humanitære bidrag).

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Uddannelse.....				80	
Stabilisering og genopbygning.....			50		
Civilsamfund og demokrati.....		100	45		
Langvarig humanitær bistand.....	15				
I alt	15	100	95	80	

05. Burma

Formålet med den danske bistand til Burma er med en fattigdomsorienteret indsats dels at støtte op om og medvirke til at fremme den igangværende politiske udviklingsproces, hvor der synes at være taget vigtige skridt hen imod national forsoning og mere demokratiske tilstande, dels at bidrage til at forbedre levevilkårene for den burmesiske befolkning, som i årtier har lidt under konsekvenserne af det tidligere militærregimes politik. I lyset af den positive om end fortsat skrøbelige udvikling i Burma forventes lempelser i EU's Fælles Holdning om Burma, herunder sanktionsregimet, som hidtil bl.a. har medført, at dansk bistand til Burma er blevet kanaliseret uden om regeringen og primært gennemført via FN, internationale NGO'er samt lokale civilsamfundsorganisationer. Det blev i 2012 besluttet at styrke den danske bistandsindsats i Burma til indsatser, der skal styrke civilsamfundsgrupper, folkelig inddragelse og udvikling af frie medier. Fokus er herudover fortsat på uddannelse og sundhed, menneskerettigheder og demokrati samt forbedring af levevilkår. Den præcise fordeling mellem sektorerne vil afhænge af den politiske udvikling i landet.

Uddannelse: Danmark har siden 2006 bidraget til donorfonden, Multi Donor Education Fund, der også støttes af Australien, EU-Kommissionen, Storbritannien og Norge. Fonden administreres af UNICEF og fokuserer på at give børn grundlæggende uddannelse og færdigheder samt forbedre kvaliteten af undervisningen. Danmark afgav i 2012 et tilsagn på 25 mio. kr. til anden fase af fonden (2012-2015). Der planlægges yderligere tilsagn på 25 mio. kr. til fonden i 2014.

Sundhed: Danmark har siden 2009 bidraget til den såkaldte 3D-fond, der støtter projekter til bekæmpelse af malaria, tuberkulose og hiv/aids i Burma. 3D-fonden blev etableret i 2006, efter Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria havde trukket sig ud af Burma. Den Globale Fond genoptog sit arbejde i Burma i 2011 og vil videreføre aktiviteterne fra 3D-fonden. Udover Danmark bidrager også Australien, EU Kommissionen, Nederlandene, Norge, Sverige og Storbritannien til fonden, der bestyres af FN's Projektgennemførelsesorganisation (UNOPS). Herudover er der oprettet en ny multidonorfond inden for sundhedsområdet: 3MDG-fonden. Den nye fond vil gennem en rettighedsbaseret tilgang tage sigte på at forbedre adgangen til basale sundhedsydelse for mødre og spædbørn. Endvidere vil 3MDG-fonden fortsat beskæftige sig med bekæmpelse af hiv/aids, tuberkulose og malaria i de geografiske områder, som Den Globale Fond ikke dækker. Endelig vil 3MDG-fonden også bidrage til kapacitetsopbygning af sundhedsmyndigheder med henblik på at sikre bæredygtigheden af indsatserne. I 2012 gav Danmark et tilsagn på 25 mio. kr. til 3MDG-fonden, og et yderligere tilsagn på 50 mio. kr. forventes afgivet i 2014.

Menneskerettigheder og demokrati: Der ydes støtte til fremme af demokrati og respekt for menneskerettigheder, primært inde i Burma, men i relevant omfang også gennem burmesiske eksilgrupper uden for Burma. Afhængigt af mulighederne vil Danmark fortsat støtte indsatser, der kan bidrage til at fremme en demokratisk udvikling samt fred og forsoning i landet. Danmark vil også støtte medieopbygning, primært inde i Burma. Der planlægges et nyt dansk etårigt tilsagn i 2013 på 55 mio. kr. til fremme af demokrati og respekt for menneskerettigheder.

Forbedring af levevilkår: Som led i Danmarks engagement for at forbedre levevilkårene for den fattige landbefolkning i Burma planlægges et tilsagn på 50 mio. kr. i 2013 til forbedring af basale levevilkår og fødevarerikkerhed for den mest udsatte del af befolkningen. I 2012 bidrog Danmark med 20 mio. kr. til en fond for bedre levevilkår og fødevarerikkerhed (Livelihood and

Food Security Trust Fund - LIFT) administreret af FN's Projektgennemførelsesorganisation (UNOPS). Tilsagnet i 2013 vil blive kanaliseret dels gennem LIFT, dels gennem lokale og internationale folkelige organisationer (NGO'er) med fokus på de fattigste befolkningsgrupper i etniske og marginaliserede områder.

Humanitær bistand: Herudover forventes i 2013 afgivet tilsagn på 10 mio. kr. til langsigtede humanitære indsatser i Burma. Som følge af den nye partnerskabstilgang på det humanitære område er humanitære indsatser, der tidligere har været finansieret over nærværende konto, fra 2013 flyttet til § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

I 2013 planlægges udbetalt i alt ca. 60 mio. kr. til Burma (ekskl. humanitære bidrag).

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016
Uddannelse.....			25		70
Sundhed.....	25		50		
Menneskerettigheder og demokrati.....	25	55	55	180	
Levevilkår.....	20	50			80
Langsigtet humanitær bistand.....	10				
I alt.....	80	105	130	180	150

06. Cambodja

Den danske bistand til Cambodja er blevet udfaset i 2012. Det danske repræsentationskontor i landet vil blive lukket i midten af 2013. Det danske samarbejde med Cambodja vil fremover fokusere på styrkelse af samhandel og danske virksomheders engagement i landet.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016
Miljø/ Naturressourceforvaltning.....					
Demokrati og menneskerettigheder.....	4				
I alt.....	4				

07. Indonesien

Det overordnede formål med den danske bistand til Indonesien er at opbygge landets evne til at håndtere miljø- og klimamæssige udfordringer samt at bidrage til landets videre demokratiske udvikling. Bistandssamarbejdet med Indonesien er fokuseret på følgende to hovedområder: Dels et miljø- og naturressourceforvaltningsprogram dels et program for god regeringsførelse.

Miljø og naturressourceforvaltning: Udover det overordnede formål er det hensigten med miljøbistanden at bidrage til gennemførelsen af den indonesiske regerings fattigdomsreduktionsstrategi, hvor målsætningen om bæredygtig anvendelse af naturressourcegrundlaget er et væsentligt element i fattigdomsbekæmpelse. Den umiddelbare tilgang vil blive kapacitetsbygning og udbredelse af miljømæssig tankegang og praksis. Programmet vil udvide tilgang og kendskab til relevante løsninger fra mere industrialiserede lande. Danmarks ekspertise (offentlig såvel som privat) med vedvarende energi og energieffektivitet vil være åbenlyse områder i fortsættelse af udviklingssamarbejdet. Danidas strategiområde for grøn vækst er centralt i programmet. Miljø- og naturressourceforvaltningsprogrammet består af tre komponenter: 1) miljøplanlægning og administration, 2) promovering og energieffektivisering i den private og offentlige sektor og 3) støtte til en bæredygtig og fattigdomsreducerende udvikling gennem udbredelse af alternative energikilder og gennem styrkelse af den lokale kapacitet til at anvende naturressourcer bæredygtigt. Programmet er tredje fase af miljø-samarbejdet mellem Danmark og Indonesien. Det bygger på erfaringer fra samarbejdet med Indonesiens Miljøministerium om styrkelse af kapaciteten inden for miljøforvaltning. Der er tilføjet en ny (tværgående) dimension i form af en geografisk

tilgang på provinsniveau. Herunder vil fokus på udfasning af bistanden til Indonesien være et overordnet hensyn i programmet med øje for et mere omfattende partnerskab mellem danske institutioner i den offentlige, private, civile og akademiske sektor. Der planlægges afgivet et tilsagn på 220 mio. kr. i 2012, der vil dække perioden 2013-2017. Det forventes, at det nye program bliver det sidste miljø- og naturressourceforvaltningsprogram med Indonesien, og programmet har således stor fokus på transitionen fra Indonesien som udviklingssamarbejdspartner til reel handelspartner.

God regeringsførelse: Der blev i 2009 afgivet et tilsagn på 50 mio. kr. over § 06.32.08.70. Demokrati og menneskerettigheder til det samlede program for menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse, som gennemføres i perioden 2009-2013. Det overordnede formål er fremme af demokratiske og rettighedsbaserede samfundsværdier samt bekæmpelse af transnational kriminalitet og korruption gennem støtte til aktiviteter inden for følgende fire overordnede indsatsområder: 1) Civilsamfund og samarbejdet med offentlige myndigheder: Der er fokus på respekt for menneskerettigheder, kvinders ligestilling samt demokratiske værdier i samarbejdet med de indonesiske myndigheder. Der ydes støtte til fremme af demokrati og religiøs tolerance på lokalt niveau ved at uddanne lokale ledere i bl.a. demokratiske værdier. Endvidere støttes politiets uddannelse i demokrati og menneskerettigheder med henblik på et styrket engagement i lokalsamfundet og den lokale forvaltning. 2) Retshåndhævelse og kriminalitetsbekæmpelse: Der ydes støtte til statslig og regional bekæmpelse af international kriminalitet gennem styrkelse af bl.a. det nationale politis og regionale politimyndigheders retshåndhævelse. 3) Korruptionsbekæmpelse og god regeringsførelse: Der ydes støtte til reform og forbedring af rammerne for god regeringsførelse samt skabelse af bedre muligheder for korruptionsbekæmpelse i bl.a. erhvervslivet, den offentlige sektor og civilsamfundet på regionalt og lokalt niveau. 4) Demokratisering: Der ydes støtte til kapacitetsopbygning af den halvoffentlige selvstændige institution Partnership for Governance Reform med sigte på, at denne fortsætter og styrker arbejdet med forbedring af den demokratiske proces i Indonesien. Det er forventningen, at der fra 2014 vil blive gennemført en ny og sidste fase af programmet for menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse af samme omfang som den nuværende fase, hvilket samtidig forventes at være det sidste udviklingsprogram med Indonesien grundet landets hastigt stigende indtjening. Herudover ydes støtte til samarbejde mellem The Asia Foundation (TAF) og Paramadina University om kvinder og religion i Indonesien. Projektet har til formål at øge støtten i befolkningen til kvinders deltagelse i det offentlige liv og at styrke det indonesiske politis evne til at beskytte religionsfriheden og mindske religiøse konflikter. Indsatsen blev i 2011 finansieret over § 06.32.08.70. Demokrati og menneskerettigheder med implementering fra 2012. Dette initiativ blev således indgået med TAF for en toårig periode (2012-2013): "Kvinders rettigheder og religiøs tolerance i Indonesien" med et samlet budget på 8,2 mio. kr.

I 2013 planlægges udbetalt i alt ca. 48,8 mio. kr. til Indonesien.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Miljø.....					
Demokrati og god regeringsførelse.....			50		
I alt			50		

08. Det Palæstinensiske Selvstyre

Den danske bistand til de besatte palæstinensiske områder (Gaza og Vestbredden, herunder Østjerusalem) har som overordnet formål at understøtte realiseringen af en fredelig løsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt. Udgangspunktet for opnåelsen af en bæredygtig fred mellem israelerne og palæstinenserne er fortsat en forhandlet tostatsløsning. Den danske bistand er tilrettelagt efter tre strategiske målsætninger: 1) statsopbygning, 2) fredsofbygning og 3) forbedrede levevilkår for den palæstinensiske befolkning. I overensstemmelse med de palæstinensiske udviklingsprioriteter ydes den danske bistand til Palæstina i henhold til "Strategisk ramme for Dansk-Palæstinensisk udviklingssamarbejde 2013-2015".

Statsopbygning: Det primære fokusområde for den danske bistand til den palæstinensiske statsopbygning er understøttelse af god regeringsførelse og civile rettigheder. Den danske støtte stiller skarpt på opbyggelsen af levedygtige, transparente og effektive statsinstitutioner både på centralt, kommunalt og lokalt niveau. Udover teknisk kapacitetsopbygning og forbedring af serviceydelser på kommunalniveau spiller særligt borgerinddragelse og borgerrettigheder vis-à-vis de lokale myndigheder en central rolle. Som hoveddonor i sektoren er Danmark sammen med det palæstinensiske kommuneministerium ansvarlig for den brede donorkoordination inden for området. Danmark er endvidere blandt de største donorer til EU's polititræningsmission (EUPOL COPPS), der har til formål at understøtte retsstatsprincipper inden for Det Palæstinensiske Selvstyres egne rækker. Danmark er, sammen med Sverige, initiativtager til et omfattende program, der omhandler tilsynsførelse, anti-korruption og ansvarlighed inden for rammerne af det palæstinensiske politi. Sammen med Sverige, Schweiz og Nederlandene har Danmark desuden medvirket til at opbygge en fælles donormekanisme, igennem hvilken der på en mere strategisk og koordineret måde ydes støtte til palæstinensiske og israelske civilsamfundsorganisationer inden for området menneskerettigheder og god regeringsførelse. Danmark har slutteligt taget initiativ til etableringen af en effektiv palæstinensisk ombudsmandsinstitution, der sikrer borgernes rettigheder via behandling af klager samt fortalervirksomhed. Der planlægges at yde støtte gennem EU's finansieringsmekanisme PEGASE. Denne støtte vil medvirke til at dække Det Palæstinensiske Selvstyres løbende udgifter i form af bl.a. offentlige lønninger, pensioner og sociale ydelser til de fattigste dele af den palæstinensiske befolkning og gives i tæt samarbejde med EU-Kommisjonen. Der planlægges i 2013 afgivet tilsagn for 160 mio. kr. til statsopbygning.

Fredsofbygning: Danmark har de sidste 12 år støttet den palæstinensiske befrielsesorganisation (PLO) forhandlingssekretariatet ved at styrke sekretariatets kapacitet til at forhandle med Israel med henblik på opnåelse af en bæredygtig fredsløsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt. Desuden har man fra dansk side over § 06.32.08.70. Demokrati og menneskerettigheder støttet gennemførelsen af et regionalt landbrugsprogram, hvis formål er fredsofbygning via udveksling af teknologi og *know-how* mellem de regionale hovedaktører i den mellemøstlige fredsproces (Israel, Palæstina, Jordan og Egypten). Danmark støtter endvidere et kulturprogram via Center for Kultur og Udvikling (CKU). Programmet omfatter tre dele: Kulturel *empowerment* på den nordlige Vestbred, kulturstøtte til Østjerusalem og endelig støtte til nye lokale initiativer samt kunst- og kulturudveksling mellem Danmark og de besatte palæstinensiske områder. Der planlægges i 2013 afgivet tilsagn for 10 mio. kr. til fredsofbygning.

Vækst og erhverv: Via Oxfam støtter Danmark et større økonomisk genoprejsningsprogram i Gaza. Programmet tager udgangspunkt i den komplekse levevilkårskrise, som Gaza fortsat befinder sig i som resultat af flere års israelsk blokade samt Hamas-regimets kontrol med det økonomiske og sociale liv i Gaza. Programmet fokuserer på en bred tilgang til økonomisk genopbygning med fokus på potentielle økonomiske vækstsektorer samt disses aktører. Formålet er at skabe bæredygtige levevilkår for et antal virksomheder og familier. Projektet tager særligt sigte på forbedring af kvinder og unges adgang til arbejdsmarkedet. Der planlægges i 2013 afgivet tilsagn for 20 mio. kr. til Gaza under forbedring af levevilkår. Samtidig støtter Danmark fortsat FN's organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA) over § 06.39.01.11. FN's organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA)

Andet: Udover den del af bistanden, som ydes som støtte til større projekter, støttes mindre projekter, der ligger inden for formålet med den danske bistand til de besatte palæstinensiske områder.

Humanitær bistand: Herudover forventes i 2013 afgivet tilsagn på 15 mio. kr. til langsigtede humanitære indsatser. Som følge af den nye partnerskabstilgang på det humanitære område, er humanitære indsatser, der tidligere har været finansieret over nærværende konto, fra 2013 flyttet til § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

I 2013 planlægges udbetalt i alt ca. 125 mio. kr. til Det Palæstinensiske Selvstyre (ekskl. humanitære bidrag).

Aktivitetsoversigt: T tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Fredsopbygning.....	2	10			
Statsopbygning.....	13	160			
Vækst og erhverv.....		20			
Langvarige humanitære kriser.....	30				
Andet.....	5	5			
I alt	50	195			

09. Afghanistan

Det danske udviklingssamarbejde med Afghanistan skal bidrage til at sikre stabilitet og bæredygtig udvikling i Afghanistan. Den danske bistand vil i overensstemmelse med Afghanistanplanen for perioden 2013-2014 bistå de afghanske myndigheder med at implementere den nationale udviklingsstrategi "Afghan National Development Strategy". I 2013 vil den danske bistand primært være rettet mod: 1) god regeringsførelse, 2) uddannelse, 3) vækst og beskæftigelse og 4) nærområdebistand til støtte for flygtninge og fordrevnes tilbagevenden samt i mere begrænset omfang humanitær bistand. Kvinders rettigheder indgår som en tværgående prioritet. Desuden vil der i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af aktiviteter være fokus på at opbygge strukturer, der minimerer risikoen for korruption.

God regeringsførelse: Der planlægges i 2013 igangsat et toårigt program på 235 mio. kr. med henblik på at fortsætte støtten til god regeringsførelse, herunder demokrati og menneskerettigheder samt retsrettsindsatser. Danmark vil støtte reformtiltag samt kapacitetsopbygning af den offentlige sektor, så den mere effektivt kan levere basale serviceydelser, herunder sikkerhed til befolkningen, både centralt og decentralt. Støtten kanaliseres blandt andet via Afghanistans Genopbygningsfond (ARTF), der administreres af Verdensbanken. Danmark vil fortsætte støtten til demokratiudvikling i Afghanistan. Herudover vil der fortsat være fokus på menneskerettigheder, herunder styrkelse af kvinders muligheder og lige adgang til retssystemet. Støtten til den uafhængige afghanske menneskerettighedskommission vil fortsætte. Styrkelse af civilsamfundet er et centralt element i den danske indsats. Støtten planlægges bl.a. kanaliseret gennem den fælles civilsamfunds-trustfond Tawanmandi. Der ydes endvidere fortsat støtte til stabiliseringsindsatser i Helmand i form af rådgivere inden for retssikkerhed og stabilisering.

Uddannelse: Der planlægges i 2013 igangsat et toårigt program på 230 mio. kr. Indsatsen har til formål at støtte det afghanske undervisningsministerium i at opnå målet om kvalitetsuddannelse til alle, hvilket er et vigtigt bidrag til den sociale udvikling i landet. Den danske støtte til uddannelse i Afghanistan gives primært gennem det afghanske undervisningsministerium til brug for gennemførelse af den nationale uddannelsesstrategi. Danmark planlægger i 2013 at bygge videre på hidtidige indsatser, herunder inden for uddannelsesinfrastruktur, tryk og fordeling af skolebøger samt udvikling af den administrative kapacitet i undervisningsministeriet og hos uddannelsesmyndighederne i provinserne. Der vil fortsat blive ydet teknisk assistance i form af internationale rådgivere til styrkelse af strategisk vigtige afdelinger i undervisningsministeriet samt til kapacitetsopbygning af uddannelsesmyndighederne i Helmand. Endvidere planlægger Danmark at støtte undervisningstilbud i lokalsamfund i Helmand, der hidtil ikke har været en del af det

statslige skolesystem. Som led i en rettighedsbaseret tilgang til uddannelse vil der være fokus på ikke blot piger, men i høj grad også andre udsatte grupper, og der bliver ydet støtte til at sikre et inklusivt uddannelsessystem.

Økonomisk vækst og beskæftigelse: Der planlægges i 2013 afgivet tilsagn for 50 mio. kr. i støtte til en række programmer, der har til formål at bidrage til øget økonomisk vækst og beskæftigelse i Afghanistan. Danmark vil i særdeleshed støtte økonomiske aktiviteter inden for landbrugssektoren, som er hovedindtægtskilden for de fleste afghanere. Støtten planlægges blandt andet at gå til National Solidarity Programme under Ministeriet for Udvikling i Landområder (MRRD), der bidrager til rehabilitering af infrastruktur, lokal økonomisk vækst og udvikling af lokale administrative strukturer og demokratiske processer på landsbyniveau. I Helmand planlægges støtten at gå til et vækstprogram, som bidrager til at opbygge kapacitet hos små virksomheder og producenter med henblik på at generere øget økonomisk vækst og beskæftigelse. Derudover planlægges fortsat støtte til arbejdet med at øge elforsyningen i lokalområder i Helmand, hvilket er én af forudsætningerne for, at virksomheder kan øge deres produktion. Der planlægges også i 2013 støtte til anti-narkotikaprogrammer, dels i Helmand, dels nationalt via FN's program for alternative leveveje (under UNODC). Herudover planlægges støtte til indsats, der har særligt fokus på unge og beskæftigelse. Endelig planlægges fortsat støtte til freds- og forsoningsprocessen, herunder til reintegration af tidligere oprørere.

Andet: Udover den del af bistanden, som ydes inden for ovennævnte indsatsområder, støttes over andre konti øvrige projekter og programmer, der ligger inden for rammerne af det danske engagement i Afghanistan. Der forventes således afsat et gennemsnitligt udbetalingsniveau på 530 mio. kr. årligt. Hvad angår nærområdeindsatsen blev der i 2011 ydet et tilsagn på 150 mio. kr. over to år som en integreret indsats for at støtte reintegration af afghanske flygtninge, der vender hjem fra nabolandene Pakistan og Iran. I 2013 planlægges et tilsagn på 150 mio. kr. Indsatsen vil omfatte støtte til reintegration i områder med mange tilbagevendte flygtninge, herunder opbygning af infrastruktur og støtte til udvikling af bæredygtige økonomiske levegrundlag. Støtten vil også omfatte generel beskyttelse, juridisk rådgivning og støtte i konkrete sager samt træning af lokale myndigheder.

Humanitær bistand: Herudover forventes i 2013 afgivet tilsagn på 30 mio. kr. til øvrige langsigtede humanitære indsatser i Afghanistan. Som følge af den nye partnerskabstilgang på det humanitære område er humanitære - og nærområde indsatser, der tidligere har været finansieret over nærværende konto, fra 2013 flyttet til § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser. Over landerammen planlægges der udbetalt i alt 290 mio. kr. til Afghanistan i 2013. Hertil kommer humanitære bidrag og nærområdeindsatser, midler fra Freds- og Stabilitetsfonden samt midler via danske civilsamfundsorganisationer mv.

I 2013 planlægges udbetalt i alt ca. 300 mio. kr. til Afghanistan (ekskl. humanitær bistand, nærområdeindsats, Freds- og Stabiliseringsfonden samt midler via danske civilsamfundsorganisationer).

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Regeringsførelse.....	122	235		215	
Uddannelse.....	120	230		300	
Vækst og beskæftigelse.....	108	50	260		
Langvarige humanitære kriser.....	30				
Andet.....	10	5	5	5	5
I alt	390	520	265	520	5

11. Bangladesh

Formålet med det bilaterale samarbejde med Bangladesh er at støtte landets bestræbelser på at fremme en bæredygtig udvikling, der tilgodeser de fattigste befolkningsgrupper, samt at bidrage til fremme af menneskerettigheder, demokratisering og bekæmpelse af korruption. Der ydes støtte til to sektorer: Drikkevand og sanitet samt vækst og beskæftigelse i landbrug. Derudover støttes god regeringsførelse for yderligere at understøtte forbedringen af menneskerettighedssituationen, regeringsførelsen og demokratiseringen i Bangladesh. Med udgangspunkt i landets nationale fattigdomsstrategi har regeringen og 18 donorer i fællesskab udarbejdet en landestrategi i 2010.

Sektorprogramstøtte til drikkevands- og sanitetssektoren: Der er afgivet tilsagn på 200 mio. kr. i 2010 til støtte af en tredje fase af programmet, som vil løbe frem til 2015, hvorefter den danske støtte til sektoren udfases. Den overordnede målsætning for programmet er, i lighed med den nationale politik for forsyning af rent drikkevand og sanitet, at reducere fattigdommen gennem forbedring af sundhedstilstanden og et mere bæredygtigt miljø. Støtten omfatter to komponenter: 1) støtte til sektorpolitik og strategiudvikling og 2) støtte til lokale myndigheder til gennemførelse af drikkevands- og sanitetsaktiviteter.

Vækst og beskæftigelse i landbrug: Anden fase af landbrugssektorprogrammet blev iværksat i 2006 med et samlet tilsagn på 531 mio. kr. Fasen er forlænget til medio 2013. Programmet støtter den bangladeshiske regerings målsætning om reduktion af fattigdommen og forbedring af ernæringstilstanden for landbefolkningen gennem en mere effektiv og bæredygtig fødevarerproduktion samt gennem opbygningen af et velfungerede netværk af biveje. Programmet, der understøtter landets igangværende decentraliseringsproces, omfatter tre komponenter: 1) landbrugsrådgivning inden for afgrøder, 2) udvikling af dambrug og husdyrbrug, og 3) udvikling af infrastruktur i form af biveje og markedspladser. Et nyt tilsagn på 330 mio. kr. til indsatser inden for privatsektorudvikling, vækst og beskæftigelse i landbrugssektoren blev afgivet i 2012. Programmet er fokuseret på landbrugsproduktion, forarbejdning, forretnings- og organisationsudvikling samt på kapacitetsudvikling for småbønder og andre interessenter. Programmet er landsdækkende med fortsat særlig opmærksomhed på de sårbare sydlige distrikter. Der er i programmet særlig fokus på sikring af lige adgang for kvinder og mænd til træning og teknologi.

God regeringsførelse: Der er afgivet tilsagn på 190 mio. kr. i 2010 til støtte af en tredje fase af programmet vedrørende menneskerettigheder og god regeringsførelse, som vil løbe frem til 2015. Programmet har som formål at fremme menneskerettigheder og god regeringsførelse inden for rammerne af den nationale fattigdomsstrategi. Inden for regeringsførelsesområdet omfatter støtten: 1) reformer af det nationale finansforvaltningssystem, herunder støtte til rigsrevisionen, parlamentet og finansministeriet, 2) et decentraliseringsprogram med fokus på kapacitetsopbygning af lokale regeringsinstitutioner og 3) antikorrupsionsindsatsen, herunder støtte til antikorrupsionskommissionen og den lokale afdeling af Transparency International. Inden for menneskerettighedsområdet omfatter støtten: 1) aktiviteter, der fremmer respekten for sårbare gruppers rettigheder, herunder forbedring af de fattiges adgang til retsvæsenet, inklusiv udbredelse af alternative konfliktløsningsmekanismer og juridisk bistand til underprivilegerede befolkningsgrupper, 2) styrkelse af den nationale menneskerettighedskommission og 3) hjælp til voldsramte kvinder.

Andet: Udover den del af bistanden, som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter), støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Bangladesh. Bistand til Danida Business Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.

I 2013 planlægges udbetalt i alt ca. 176 mio. kr. til Bangladesh.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Vand og sanitet					
Vækst og beskæftigelse i landbrug	330				
God regeringsførelse					190
Grøn vækst				200	
Andet	10	5	5	5	5
I alt	340	5	5	205	195

12. Nepal

Udviklingssamarbejdet med Nepal fokuserer på fattigdomsbekæmpelse og har til formål at støtte en bæredygtig udvikling, der fremmer den demokratiske udvikling i landet og tilgodeser den fattigste del af befolkningen. Udviklingssamarbejdet foregår inden for rammerne af den nationale fattigdomsstrategi.

Det danske udviklingssamarbejde med Nepal baserer sig på et nyt politikpapir for Danmarks engagement i Nepal fra 2012, hvis overordnede formål er at bidrage til rettighedsbaseret fattigdomsbekæmpelse, at bidrage til politisk stabilitet og fremme af demokrati, menneskerettigheder og god regeringsførelse samt bidrage til at fremme økonomisk vækst, beskæftigelse og adgang til vedvarende energi. Politikpapiret sikrer herved, at landeprogrammet kan understøtte processen mod varig fred og udvikling i Nepal. Danmarks bistand til Nepal består af støtte til uddannelse, vedvarende energi for landbefolkningen, fremme af menneskerettigheder, demokratisering og lokal regeringsførelse samt støtte til fredsprocessen og i 2013 et nyt program for vækst og beskæftigelse. Som led i en fokusering af landeprogrammet er uddannelsesprogrammet under udfasning.

Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: Sammen med otte andre donorer bidrager Danmark til regeringens skolesektorreformprogram. I 2012 blev der afgivet et toårigt udfasningstilsagn på 125 mio. kr. Der vil herefter ikke blive ydet dansk bilateral bistand til uddannelsessektoren i Nepal. Indsatsen fokuserer på øget adgang til uddannelse, især for piger og marginaliserede grupper, fremme af kvaliteten i undervisningen samt institutions- og kapacitetsopbygning. Den danske støtte ydes i overvejende grad som tilskud til det nationale uddannelsesbudget, men også som direkte finansiering af konkrete aktiviteter, især med henblik på institutionel kapacitetsopbygning og pilotprojekter.

Sektorprogramstøtte til vedvarende energiløsninger: Der igangsættes et nyt nationalt program for vedvarende energi i landområder i 2012 med et tilsagn på 205 mio. kr. Programmet baserer sig på erfaringer og resultater fra det tidligere program for vedvarende energi rettet mod teknisk assistance og finansiell støtte til etablering af vedvarende energiløsninger, bl.a. solpaneler, mindre vandkraftanlæg og forbedrede brændekomfurer i landområder. Det nye program samler støtten fra en række bilaterale og multilaterale udviklingspartnere, og fokus er udvidet til at fremme energi til indkomstgenererende formål ud over energiforbrug i husholdninger.

God regeringsførelse: Indeværende fase af programmet dækker perioden 2009-2013 med et samlet tilsagn på 170 mio. kr. Indsatsen er koncentreret på tre områder: 1) styrkelse af demokratiske processer med deltagelse af alle samfundsgrupper, 2) støtte til fremme af menneskerettighederne og borgernes retssikkerhed samt 3) støtte til styrkelse af decentralisering og lokal regeringsførelse.

Fredsproces og konfliktforebyggelse: Indeværende fase af program for fredsprocessen og konfliktforebyggelse dækker perioden 2010-2013 med et samlet tilsagn på 70 mio. kr. Programmet er en videreførelse af tidligere støtte til konfliktforebyggelse, mægling og bedre sikkerhed i lokalsamfund, støtte til regeringens og FN's fredsfonde samt igangsætning af støtte sammen med Storbritannien til kapacitetsopbygning i Nepals politi. Programmet for fremme af god regeringsførelse samt programmet for støtte til fredsprocessen og konfliktforebyggelse forventes samlet i et nyt program igangsat i 2014.

Vækst og beskæftigelse: Der planlægges iværksat et nyt program for vækst og beskæftigelse i 2013 med et tilsagn på 400 mio. kr. Programmet skal styrke økonomisk vækst med fokus på beskæftigelse og forbedrede levevilkår. Programmet vil bl.a. indeholde støtte til landbrugssektoren, som beskæftiger 80 pct. af befolkningen. Fælles støtte med andre donorer vil være en prioritet.

Andet: Udover den del af bistanden, som ydes som sektorprogrambistand eller større projekter, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Nepal. Bistand til Danidas Business Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.

I 2013 planlægges udbetalt i alt ca. 190 mio. kr. til Nepal.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016
Uddannelse.....	125				
Vækst og beskæftigelse		400			
Bæredygtig energi.....					
God regeringsførelse.....			200		
Fredsproces og konfliktforebyggelse					
Andet.....	10	5	5	5	5
I alt	135	405	205	5	5

13. Bhutan

Formålet med den danske bilaterale bistand til Bhutan er i henhold til landestrategien (2008-2013) fattigdomsbekæmpelse gennem fremme af en bæredygtig økonomisk vækst samt styrkelse af den private sektor og af den demokratiske proces. Bistanden er koncentreret om sundhed, uddannelse, miljø og god regeringsførelse og er baseret på Bhutans 10. femårsplan. Som led i fokuseringen af den danske udviklingsbistand udfases bistanden til Bhutan. Det sidste programtilsagn blev således godkendt i 2011. For at bidrage til jobskabelse og til udvikling af Bhutans økonomi lægges i alle programmer vægt på at samarbejde med og stimulere udviklingen af den private sektor.

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

Sektorprogramstøtte til miljø: Det primære sigte med den danske støtte er at styrke og decentralisere de regulerende myndigheder inden for miljøgodkendelser og -kontrol samt fremme en forsvarlig styring af jord- og vandressourcer. En sidste fase af programmet blev godkendt i 2009. Programmet har et budget på 70 mio. kr. og løber i perioden 2010-2013.

Støtte til god regeringsførelse: Programmet, som blev indledt i 2003, har støttet udviklingen af et retssamfund samt en række institutioner, herunder revisions- og skattemyndigheder, Valgkommissionen, Antikorruptionskommissionen, Nationalforsamlingen og en landsdækkende radio. En sidste fase blev igangsat i 2008 i samarbejde med bl.a. UNDP, UNCDF (United Nations Capital Development Fund), og senere også med EU. I denne afsluttende fase fortsættes støtten til Bhutans overgang til demokrati, herunder til den nationale jordkommission og Bhutans retsvæsen. Programmet yder bl.a. sektorbudgetstøtte til decentraliseringsreformen og støtte til civilsamarbejdsorganisationer. Programmet har et samlet tilsagn på 50 mio. kr. og løber i perioden 2008-2013.

Udfasningsstøtte: Med henblik på udfasningen af landeprogrammet og til sikring af bæredygtigheden af de opnåede resultater blev der i 2011 godkendt et tilsagn på 50 mio. kr. til afsluttende støtte til kommuner og civilsamfundsorganisationer samt videreførelse af det dansk-bhutanesiske samarbejde gennem partnerskabsaftaler med bl.a. private erhvervsorganisationer, forskningsinstitutioner og kulturelt samarbejde. Udfasningsstøtten vil fokusere på kapacitetsudvikling af de bhutanesiske organisationer, så de selv kan opretholde og videreføre deres funktioner. Programmets sidste udbetalinger forventes at finde sted i 2014.

Andet: Udover den del af bistanden, som ydes som sektorprogrambistand eller større projekter, støttes en række mindre projekter, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Bhutan. Bistand til Danida Business Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.

I 2013 planlægges udbetalt i alt ca. 65 mio. kr. til Bhutan.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016
Udfasningsstøtte.....					
Sociale sektorer.....					
God regeringsførelse.....					
Miljø/byudvikling					
Uddannelse.....					
Sundhed.....					
Andre.....	6				
I alt	6				

14. Vietnam

Målet med det danske udviklingssamarbejde med Vietnam er at støtte landet i dets bestræbelser på at opnå en social og økonomisk udvikling, der tilgodeser de fattigste befolkningsgrupper i landet. Programssamarbejdet med Vietnam udfases i 2015.

Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren: Anden og sidste fase af støtten til landbrugssektoren blev igangsat i 2007 med et samlet tilsagn på 230 mio. kr. og planlægges at løbe til 2013. Denne anden fase har som målsætning at reducere fattigdommen, især blandt etniske minoriteter, gennem bæredygtig landbrugsudvikling og udvikling af landdistrikterne i det centrale og nordlige højland. Programmet giver prioritet til indsatser på provinsniveau i form af sektorbudgetstøtte med fokus på fem af de fattigste provinser.

Sektorprogramstøtte til vand- og sanitetssektoren: Tredje og afsluttende fase af programmet for perioden 2012-2014 med et tilsagn på 100 mio. kr. blev godkendt i 2011. Formålet er at forbedre sundhed og levevilkår for den fattige landbefolkning, herunder etniske minoriteter, igennem vandforsyning, sanitet, hygiejneoplysning og miljøbeskyttelse. Støtten gives igennem det nationale program for landsbyvandforsyning og sanitet, som gennemføres af vietnamesiske samarbejdspartnere på decentralt niveau. Støtten er udformet som samfinansiering mellem Australien, Storbritannien og Danmark.

Sektorprogramstøtte til fiskerisektoren: Anden og sidste fase af støtten til fiskerisektoren med et tilsagn på 245,7 mio. kr. blev godkendt i 2005 og planlægges at blive udfaset i 2013. Programmets formål er at sikre, at den fattigere del af befolkningen, som ernærer sig ved fiskeri, får del i en bæredygtig og økonomisk udvikling af fiskerisektoren. Programmet omfatter støtte til at styrke kapaciteten i landbrugsministeriet og udvalgte provinsadministrationer for derved at forbedre fiskeridadministrationen i overensstemmelse med regeringens administrative reformprogram samt til at styrke en bæredygtig forvaltning af fiskeriet.

Sektorprogramstøtte til erhvervssektoren: En afsluttende treårig fase af støtten for perioden 2011-2013 med et tilsagn på 120 mio. kr. blev godkendt i 2010 med henblik på at konsolidere de hidtidige indsatser inden for: 1) forbedrede arbejdsforhold i den private sektor gennem bud-

getstøtte til et nationalt program, 2) forbedring af konkurrenceevnen og eksporten til internationale markeder fra vietnamesiske firmaer samt 3) erhvervs- og arbejdsmarkedsrelateret forskning.

Sektorprogramstøtte til miljø og klima: Miljøprogrammet på 250 mio. kr., som blev igangsat i 2005, bliver udfaset i 2012. Programmet støtter bl.a. foreningsbekæmpelse, renere teknologi og beskyttelse af kystområder. Klimaprogrammet på 200 mio. kr. for perioden 2009-2014 sigter på dels at afhjælpe Vietnams store klimaudfordringer, dels at bidrage til opnåelse af de nationale mål for energibesparelser. Støtten gives gennem det nationale klimaprogram og det nationale energieffektiviseringsprogram. Programmet planlægges afsluttet i 2014.

Juridiske og administrative reformer: Et program til støtte for juridiske reformer blev igangsat i 2010 i samarbejde med Sverige og EU. Det danske bidrag udgør 78,7 mio. kr. over en femårig periode. Programmet støtter Justitsministeriet, Højesteret, Anklagemyndigheden, Vietnams Advokatsamfund og indeholder også en fond til støtte for civilsamfundsinitiativer på reformområdet. I 2011 blev der godkendt en ny fase af støtten til administrative reformer, god regeringsførelse og respekt for menneskerettigheder med et tilsagn på 60 mio. kr. for perioden 2012-2015. Programmet omfatter støtte til den administrative reformproces i fem provinser, fortsat støtte til menneskerettighedscentre samt støtte til civilsamfundsorganisationer. Der ydes endvidere støtte til gennemførelse af regeringens anti-korruptionslov i samarbejde med andre donorer.

Kulturbistandsprogrammer: Der blev i 2010 godkendt et nyt femårigt program med et samlet tilsagn på 15 mio. kr. med henblik på at fremme demokrati og pluralisme gennem øget adgang til og deltagelse i vietnamesisk kulturliv i bredeste forstand. Dette søges opnået gennem kulturel dialog og en række konkrete indsatser for at udvide rammerne for kulturel og kunstnerisk udfoldelse i Vietnam.

Andet: Udover den del af bistanden, som ydes som budgetstøtte, sektorprogrambistand eller større projekter, støttes miljø og mindre projekter, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Vietnam. Bistand til Danida Business Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.

I 2013 planlægges udbetalt i alt ca. 244 mio. kr. til Vietnam.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Landbrug					
Vand og sanitet					
Fiskeri					
Makroøkonomiske reformer					
Juridiske og administrative reformer					
Erhvervssektor					
Miljø					
Klima					
Andet		5			
I alt		5			

15. Øvrige indsatser i Asien

Sideløbende med bistanden til prioritetslandene i Asien ydes der bistand til andre lande i regionen, ligesom der finansieres regionale indsatser over kontoen.

Frem til 2010 blev der ydet bistand til Gaza/Vestbredden under nærværende konto inden for rammerne af den palæstinensiske reform- og udviklingsplan. Bistand til Gaza/Vestbredden opføres nu under § 06.32.02.08. Det Palæstinensiske Selvstyre.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Uallokerede					
I alt					

16. Nicaragua

Det danske udviklingssamarbejde med Nicaragua bliver udfaset i 2012. Den danske ambassade i Managua bliver ligeledes lukket i 2012. Over § 06.32.02.18. Øvrige indsætter i Latinamerika finansieres regionale programmer i bl.a. Mellemamerika, som også omfatter aktiviteter i Nicaragua.

17. Bolivia

Formålet med den bilaterale bistand til Bolivia er at bidrage til en rettighedsbaseret og fattigdomsbekæmpende økonomisk vækst samt at fremme god regeringsførelse med særlig fokus på oprindelige folks rettigheder, bæredygtig udvikling og ligestilling mellem mænd og kvinder. Den danske sektorprogramindsats er koncentreret om vækst i landbrug og erhverv, miljø og klima samt uddannelse. Hertil kommer indsætter til fremme af reformer i den offentlige sektor, god regeringsførelse og korruptionsbekæmpelse samt fattiges adgang til retsvæsenet. Med beslutningen om at fortsætte det danske udviklingssamarbejde med Bolivia efter 2013 vil der blive udarbejdet et nyt landeprogram. Det forventes, at indsætterne i et nyt program vil fokusere på styrkelse af økonomiske samt civile og politiske rettigheder for de fattigste grupper, herunder oprindelige folk og kvinder. Disse rettigheder vil også inkludere støtte til miljø- og klimaindsætter for at sikre bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne især i oprindelige folks områder. I udarbejdelsen af det ny landeprogram vil mulighederne for at yde sektorbudgetstøtte blive undersøgt og fælles programmering med andre udviklingspartnere vil blive styrket.

Vækst i landbrug og erhverv: En ny treårig fase for støtte til landbruget og den private sektor med et budget på 170 mio. kr. blev vedtaget i 2010 og løber frem til 2013. Programmet fokuserer på privatsektordrevet økonomisk vækst og jobskabelse baseret på landbrugsproduktionen. Programmets konkrete aktiviteter omfatter støtte til forbedring af den offentlige sektors service til landbruget og den private sektor, forbedring af små og mellemstore virksomheders produktivitet og markedsadgang samt forbedret adgang til finansieringsmuligheder. Hertil kommer støtte til fremme af dialog mellem den private og den offentlige sektor. Programmet er blevet forlænget med et halvt år til udgangen af 2013 inden for det eksisterende tilsagn. Det forventes, at et nyt program inden for landbrugsområdet vil blive igangsat i 2014 med fokus på økonomiske rettigheder og fødevarerikkerhed.

Naturressourceforvaltning: Programmets målsætning er at bidrage til en integreret og bæredygtig forvaltning af naturressourcerne og miljøet. Programmets konkrete aktiviteter omfatter bl.a. styrkelse af miljøforvaltningen på det statslige niveau, beskyttelse af nationalparker og afvandsingsområder samt styrkelse af civilsamfundets rolle i forhold til bæredygtig udvikling. Indeværende fase løber fra 2006-2013 med et tilsagn på 230 mio. kr. Det forventes, at et nyt femårigt program inden for miljø og klima vil blive igangsat i slutningen af 2013 med et tilsagn på 140 mio. kr. med fokus på bæredygtig forvaltning af naturressourcer og sikring af oprindelige folks rettigheder og livsvilkår i bl.a. skovområder og naturparker.

Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: En treårig fase med et tilsagn på 115 mio. kr. blev godkendt i 2010. Programmet støtter primært det bolivianske undervisningsministeriums strategiske plan for uddannelsessektoren. Fra dansk side prioriteres især fremme af grunduddannelse, tosproglig undervisning og undervisningens relevans for arbejdsmarkedet. Hertil kommer en mindre støtte til civilsamfundet med fokus på fremme af specielt oprindelige folks rettigheder i uddannelsessystemet. Det forventes, at programmet vil blive forlænget et år med et ekstra tilsagn i 2014 med henblik på at følge det bolivianske undervisningsministeriums planlægningsperiode. Derefter forventes det, at den direkte støtte til uddannelsessektoren afsluttes.

God regeringsførelse: Programmet støtter fremme af adgangen til retsvæsenet for de fattige med særligt fokus på kvinder og oprindelige folk. I samarbejde med Justitsministeriet, domstolene og den offentlige anklager støttes etablering af centre, der yder integreret service på retsområdet til borgere i fattige byområder. Samtidig støtter programmet bedre koordination og samarbejde mellem institutionerne i sektoren. Disse initiativer komplementeres af støtte til et netværk af civilsamsfundsorganisationer med henblik på at styrke disses indflydelse på den statslige politik og administration samt oplysning til borgerne. Indeværende fase løber fra 2009-2012 med et tilsagn på 80 mio. kr. Programmet planlægges forlænget til 2013, hvorefter et nyt femårigt program igangsættes i 2014 med fortsat fokus på forbedret adgang for fattige og marginaliserede grupper til retsvæsenet samt støtte til centrale reformer i den offentlige sektor. Herudover er der givet støtte til reform af den offentlige sektor, som har til formål at bidrage til modernisering af den offentlige sektor i Bolivia, såvel på det statslige som på de decentrale niveauer (amter og kommuner). På de decentrale niveauer støttes investeringer i infrastruktur i samarbejde mellem amter og kommuner til fordel for udvikling i de produktive erhverv. Indeværende fase løber fra 2007-2013 med et tilsagn på 110 mio. kr.

Andet: Udover den del af bistanden, som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter), kan der støttes mindre projekter og aktiviteter, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Bolivia. Bistand til Danida Business Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.

I 2013 planlægges udbetalt i alt 120 mio. kr. til Bolivia.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016
Vækst i landbrug og erhverv.....			250		
Oprindelige folk.....					
Naturressourceforvaltning.....	30	140			
Uddannelse.....			21		
Adgang til retsvæsen					
God regeringsførelse.....			125		
Andet.....	2	3	3	3	3
I alt	32	143	399	3	3

18. Øvrige indsatser i Latinamerika

Sideløbende med bistanden til Bolivia over § 06.32.02.17. Bolivia ydes over nærværende konto regional bistand til Mellemamerika gennem et regionalt rettighedsbaseret program. Det rettighedsbaserede program, der løber fra 2012-2014 med en bevilling på 50 mio. kr., yder støtte til fremme af rettigheder for de fattigste og mest sårbare grupper, herunder oprindelige folk og kvinder. Programmet fokuserer på menneskerettigheder, herunder faglige rettigheder og retten til at organisere sig og deltage i beslutninger af social, økonomisk eller miljømæssig karakter. Programmet er koncentreret i Guatemala, Honduras og Nicaragua, der er blandt de fattigste lande i Mellemamerika. Derudover berøres andre lande i regionen gennem støtte til regionale organisationer.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Regionalprogram for Mellemamerika				125	
I alt				125	

06.32.04. Personelbistand (Reservationsbev.)

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger mellem § 06.11.01.20. Administration af udviklingsbistand og § 06.32.04.14. IT-, ejendoms-, rejse-, kompetenceudviklings- og kommunikationsudgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	400,6	92,3	344,6	351,0	341,0	351,0	337,0
10. Rådgiverbistand							
Udgift	0,0	-11,7	13,0	23,0	13,0	23,0	13,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	-11,7	13,0	23,0	13,0	23,0	13,0
11. Stipendiatbistand							
Udgift	60,0	31,0	45,0	40,0	40,0	40,0	40,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	60,0	31,0	41,9	40,0	40,0	40,0	40,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,1	-	-	-	-
12. Firmarådgivere							
Udgift	22,9	36,7	85,0	80,0	80,0	80,0	80,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	22,9	36,7	85,0	80,0	80,0	80,0	80,0
13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv.							
Udgift	17,8	17,8	17,9	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	7,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,8	17,8	10,8	-	-	-	-
14. IT, ejendoms-, rejse-, kompetenceudviklings- og kommunikationsudgifter							
Udgift	140,0	3,7	72,8	91,8	91,8	91,8	91,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	70,0	73,7	72,8	91,8	91,8	91,8	91,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	70,0	-70,0	-	-	-	-	-

15. Rådgivende enheder

Udgift	160,0	14,8	110,9	116,2	116,2	116,2	112,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	80,0	94,8	110,9	116,2	116,2	116,2	112,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	80,0	-80,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	78,1
I alt	78,1

10. Rådgiverbistand

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

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

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

11. Stipendiatbistand

Stipendiatbistanden har til formål at bidrage til kapacitetsudviklingen i udviklingslandene og sikre efteruddannelse og træning i overensstemmelse med de udviklingspolitiske prioriteter. Stipendievirksomheden, der foregår i Danmark og i udviklingslandene, søger først og fremmest at dække uddannelsesbehovet i dansk finansierede programmer og projekter i prioritetslande, hovedsageligt hos lokale partnere og bliver i stigende grad integreret i program- og projektbevillingerne. Kurserne afholdes i stigende omfang i udviklingslandene, hvilket bidrager til den lokale kapacitetsopbygning samt beskæftigelse. Der vil blive givet stipendier til deltagelse i korte målrettede kurser og træningsprogrammer samt i begrænset omfang til gennemførelse af en maste-ruddannelse.

Efter bevilling af stipendierne varetages administration af stipendiaterne samt planlægning, tildeling af plads til kursusansøgere og kvalitetssikring af uddannelserne og træningskurserne af Danida Fellowship Centre (DFC). Tilskud til centerets driftsbudget finansieres fra denne konto. Ud over bevillingen under nærværende konto administrerer DFC stipendiatere på studieophold i Danmark, som finansieres under de bilaterale sektorprogrammer og projekter, og en række forskningsbevillinger under § 06.35.01.10. Projekter i Danmark, § 06.35.01.11. Forskningsvirksomhed, § 06.35.02.10. International landbrugsforskning (CGIAR) og § 06.35.02.11. Anden international udviklingsforskning.

12. Firmarådgivere

Firmarådgivere anvendes til en række opgaver i tilknytning til udviklingsaktiviteternes tilrettelæggelse og administration, herunder til sektorstudier, identifikation, detailstudier, udbud, monitorering af tværgående opgaver mv. Over kontoen afholdes også udgifter til opgaver udført i fællesskab med andre organisationer. Firmarådgivere i tilknytning til udviklingsaktiviteternes gennemførelse (faglig bistand, uddannelse, træning mv.) finansieres som hovedregel over de respektive program- og projektbevillinger.

13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv.

Kontoen nedlægges fra og med 2013. Som led i omstrukturering af Udenrigsministeriets kompetenceudvikling budgetteres aktiviteterne fremover under § 06.32.04.14. It-, ejendoms-, rejse-, kompetenceudviklings- og kommunikationsudgifter.

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

Under kontoen afholdes en række udgifter, der relaterer sig direkte til administrationen af udviklingsbistand såsom it-, ejendoms-, rejse- og kommunikationsudgifter for ambassaderne i udviklingslandene. Udgifter til bistandsfaglig kompetenceudvikling af såvel rådgivere som Danidas egne medarbejdere i Udenrigsministeriet og på ambassaderne i udviklingslandene, som hidtil er blevet afholdt under § 06.32.04.13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv., afholdes fra 2013 ligeledes over nærværende konto.

De pågældende udgifter afholdes over § 06.11.01. Udenrigstjenesten mv. og overføres på regnskabet til nærværende konto.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
IT-, ejendoms-, rejse- og kommunikationsudgifter	72,8				
IT udgifter		30	30	30	30
Ejendomsudgifter i udviklingslandene		29,1	29,1	29,1	29,1
Bistandsfaglig kompetenceudvikling		17,9	17,9	17,9	17,9
Rejseudgifter		14,8	14,8	14,8	14,8
I alt	72,8	91,8	91,8	91,8	91,8

15. Rådgivende enheder

Rådgivende enheder understøtter forberedelsen og implementeringen af sektorprogrammer, miljøprogrammer, Danida Business Partnerships eller andre indsatsområder, hvor programmernes karakter nødvendiggør specialviden i forbindelse med udviklingsbistanden. Rådgivende enheder er som hovedregel etableret på en dansk ambassade i modtagerlandet. I andre tilfælde kan rådgivende enheder være etableret i lande/områder, hvortil Danmark yder bistand uden at have en ambassade (programenheder/repræsentationskontorer) samt i tilknytning til udmøntningen af særlig projektbistand, multilateral bistand, økonomistyring og faglig ekspertise i hjemmetjenesten. For rådgivende enheder placeret på ambassader i prioritetslande mv. opgøres de rådgivende enheders andel af fællesomkostningerne på grundlag af hovedprincipperne i den takstmodel, som anvendes for de specialattachéer, som er udsendt til udenrigsrepræsentationerne.

Bevillingen til rådgivende enheder opskrives med 4,0 mio. kr. årligt (2013-pl) i perioden 2013-2015 med henblik på håndtering af politisk prioriterede indsatser vedrørende Global Green Growth Forum (3GF-initiativet), herunder 3GF-sekretariatet.

De pågældende udgifter afholdes over § 06.11.01. Udenrigstjenesten mv. og overføres på regnskabet til nærværende konto.

06.32.05. Danidas erhvervsindsatser (Reservationsbev.)

Under denne konto afholdes udgifter til gennemførelsen af Danida Business Partnerships og Danida Business Finance. Derudover afholdes udgifter til FN's Global Compact, CSR-træningsfonden (Corporate Social Responsibility) vedrørende IFU-investeringer (Investeringsfonden for Udviklingslandene) samt Den Arabiske Investeringsfond. Formålet med Danidas erhvervsindsatser er at bidrage til fattigdomsreduktion gennem fremme af økonomisk vækst og beskæftigelse, primært i prioritetslande.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	232,8	209,8	692,0	492,0	542,0	542,0	542,0
12. Danida Business Partnerships							
Udgift	208,5	123,5	287,0	237,0	237,0	237,0	237,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	208,5	123,5	287,0	237,0	237,0	237,0	237,0
13. CSR træningsfonden vedr. IFU-investeringer							
Udgift	3,0	1,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,0	1,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
15. Innovative Partnerskaber							
Udgift	21,4	15,3	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	21,4	15,3	-	-	-	-	-
16. FN's Global Compact							
Udgift	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
17. Gennemførelse af aktiviteter i erhvervshandlingsplanen							
Udgift	-	17,2	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	17,2	-	-	-	-	-
18. Danida Business Finance							
Udgift	-	-	350,0	250,0	300,0	300,0	300,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	350,0	250,0	300,0	300,0	300,0
19. Den arabiske Investeringsfond (AIF)							
Udgift	-	50,0	50,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	50,0	50,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	84,9
I alt	84,9

12. Danida Business Partnerships

Danida Business (DB) Partnerships (tidligere Business-to-Business Program, Business-to-Business Miljø og Programmet for Innovative Partnerskaber (Innovative Partnerships for Development (IPD)) har som overordnet formål at forbedre fattige menneskers arbejds- og levevilkår samt styrke lokale virksomheders konkurrenceevne gennem støtte til etablering og udvikling af partnerskaber med et kommercielt sigte. Dette formål søges primært fremmet gennem støtte til partnerskaber mellem en virksomhed i Danmark og partnere i modtagerlandene, som oftest er virksomheder, men også kan være organisationer mv.

DB Partnerships har fokus på at styrke udvikling af værdikæder inden for bl.a. fødevarerproduktion samt regional markedsudvikling. Samtidig vil der blive givet prioritet til udvikling af innovative partnerskaber mellem virksomheder og eksempelvis civilsamfund eller forskningsverdenen, der bl.a. kan bidrage til overførsel af grøn teknologi og kapacitetsopbygning. Endvidere støttes aktiviteter, der forbedrer det lokale arbejdsmiljø. Der vil fortsat blive lagt vægt på at skabe synergi i forhold til sektorprogramindsatser.

Partnerskaberne vurderes bl.a. ud fra fire udviklingskriterier: 1) øget beskæftigelse, 2) fremme af virksomheders samfundsansvar (corporate social responsibility, CSR), 3) øget konkurrenceevne samt 4) forbedret miljø og arbejdsmiljø. Fordelingen af bevillingen på lande og sektorer afhænger af efterspørgslen, dog med fokus på at hovedparten af bevillingen går til prioritetslande i Afrika.

Med henblik på at løfte initiativer, der kan bidrage til at fremme en bæredygtig og socialt ansvarlig markedsdrevet vækst, kan kontoen også anvendes til fremme af etisk handel, CSR-initiativer samt indsatser, der kan forbedre rammevilkårene for lokale iværksættere. I 2013 afsættes 10 mio. kr. til iværksættelse af en flerårig strategisk CSR-indsats, der involverer danske initiativer og organisationer.

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

Indtil februar 2006 var det i forbindelse med støtte til etablering af samarbejder muligt for virksomheder i modtagerlandene at ansøge om lån til investeringer i udstyr. Under denne lånefacilitet er der udbetalt i alt 58,6 mio. kr. til udstyrsinvesteringer i forbindelse med 61 samarbejdsprojekter. Tilbagebetalinger af disse lån genanvendes til projekter inden for privatsektorudvikling, som dermed vil være komplementerende til DB Partnerships' formål. Hidtil er 40,7 mio. kr. blevet tilbagebetalt. Såfremt tilbagebetaling vurderes urealistisk eller uforholdsmæssig omkostningsfuld, vil gældsreturnering efter konkret vurdering være mulig.

Administrationen af DB Partnerships og tilhørende aktiviteter varetages af et team i Udenrigsministeriet sammen med udsendte programkoordinatorer og lokalt ansat personale på ambassaderne. En del af lønudgifterne og øvrige driftsudgifter for programmet samt udsendte programkoordinatorer og lokalt ansatte finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bangladesh.....	16,9	16	18				
Benin.....	0,5	0,5					
Bhutan.....	2,5	2					
Bolivia.....	16,5	17,5					
Burkina Faso.....	3	2	0,5				
Udgifter i Danmark.....	2,4		79,8				
Egypten.....	13	10	20				
Ghana.....	11	12	10				
Indonesien.....			12				
Kenya.....	22,7	25	25				
Mali.....		0,3	0,5				
Mozambique.....	22	22,2	20				
Nepal.....	1,6	2	10				

Nicaragua	19,8	6					
Sydafrika	20	17	1,6				
Tanzania	12,4	16,5	9,6				
Uganda	23,4	24	15				
Vietnam	31,2	24	15				
Zambia	3	3					
Ikke allokert				50	237	237	237
I alt	221,9	200,0	287,0	237	237	237	237

13. CSR træningsfonden vedr. IFU-investeringer

Over kontoen finansieres udgifter til træning og kapacitetsopbygning til fremme af virksomheders samfundsansvar (Corporate Social Responsibility (CSR)) i projekter, som Investeringss-fonden for Udviklingslande, IFU, investerer i.

Kontoen er en rammebevilling.

15. Innovative Partnerskaber

Kontoen er nedlagt fra og med 2012. Aktiviteterne finansieres under § 06.32.05.12. Danida Business Partnerships.

16. FN's Global Compact

FN's Global Compact er verdens største initiativ inden for virksomheders samfundsansvar (Corporate Social Responsibility (CSR)). Kernen i Global Compact er ti grundlæggende principper, som er baseret på internationalt vedtagne konventioner om menneskerettigheder, arbejdsretterrettigheder, miljøbeskyttelse og korruptionsbekæmpelse. Ved at efterleve de ti Global Compact principper kan private virksomheder inddrages i løsningen af sociale og miljømæssige udfordringer samt bidrage til opnåelsen af FN's målsætninger på området, herunder særligt FN's 2015-mål. Bevillingen indgår i en fælles trustfond, hvortil andre donorer også bidrager, som udover at finansiere konkrete initiativer i modtagerlandene også anvendes til dækning af driftsomkostninger for Global Compact Sekretariatet.

17. Gennemførelse af aktiviteter i erhvervshandlingsplanen

Kontoen er nedlagt fra og med 2012. Aktiviteterne finansieres under § 06.32.05.12. Danida Business Partnerships.

18. Danida Business Finance

Ordningen for Blandede Kreditter blev medio 2011 erstattet af Danida Business (DB) Finance.

Formålet med DB Finance er at sikre finansiering af større, primært offentlige, infrastrukturprojekter, som ikke kan finansieres på markedsvilkår for derigennem at skabe bedre rammer for bæredygtig økonomisk vækst og beskæftigelse i udviklingslande. Prioritetslande og øvrige lande i Afrika og projekter inden for klimavenlig og renere teknologi prioriteres. Endvidere søges at opnå synergi med sektorprogramindsatser og andre udviklingsprioriteter. Med henblik på at lette adgangen til finansiering for små og mellemstore virksomheder i partnerlandene kan ordningen ligeledes støtte små industriprojekter. Ordningen har en bunden og en ubunden del. Under den bundne ordning, hvor alene danske leverancer kan finansieres, er det et krav, at modtagerlandet har et BNI pr. capita på maksimalt 80 pct. af den af OECD fastsatte grænse for lande, der må modtage bundne blandede kreditter. 80 pct. af OECD's grænse er pt. USD 3.180 (2011/2012). Den ubundne ordning kan udelukkende finde anvendelse i prioritetslandene.

Bevillingerne anvendes til betaling af rentestøtte, kontantbidrag, hensættelse af risikopræmier, teknisk assistance, forundersøgelserstudier mv. Udgifterne i forbindelse med DB Finance afholdes på udbetalingstidspunktet.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2013 nedjusteres kontoen for Danida Business Finance med 50,0 mio. kr. Kontoen udgør dermed samlet 250,0 mio. kr. De frigivne

| midler anvendes til at finansiere øgede udgifter til flygtningemodtagelse, jf. § 06.3. Bistand til udviklingslandene.

19. Den arabiske Investeringsfond (AIF)

Med henblik på at understøtte reformbestræbelserne i Mellemøsten og Nordafrika blev Den arabiske Investeringsfond (AIF) etableret i 2011 (tidligere Frihedsinvesteringsskoven). Fonden er administreret af Investeringsfonden for Udviklingslandene (IFU), som via investeringer skal fremme vækst og beskæftigelse i de lande i regionen, som gennemlever en demokratiseringsproces. Der blev afsat 50 mio. kr. til fonden i 2012.

06.32.06. Blandede kreditter (*Reservationsbev.*)

Kontoen er nedlagt fra og med 2012 som et led i moderniseringen af Danidas erhvervsindsatser, og aktiviteterne budgetteres fremover under § 06.32.05.18. Danida Business Finance med henblik på at skabe en samlet struktur for Danidas erhvervsindsatser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	349,7	350,0	-	-	-	-	-
10. Blandede kreditter							
Udgift	349,7	350,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	349,7	350,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

10. Blandede kreditter

Kontoen er nedlagt fra og med 2012. Aktiviteterne budgetteres fremover under § 06.32.05.18. Danida Business Finance.

06.32.07. Lånebistand (*Reservationsbev.*)

Folketinget besluttede i 1988 at afskaffe bilaterale lån til udviklingslandene som bistandsform. På grundlag af de retningslinjer, som Finansudvalget tiltrådte ved akt. 218 af 31. maj 1995, ydes der eftergivelse eller reduktion af en række udviklingslandes statslåns-gæld til Danmark. Udviklingslandenes samlede statslåns-gæld til Danmark udgjorde 3,8 mia. kr., da ordningen blev omlagt pr. 31. december 1998.

Efter 1998 indtægtsførtes afdrag på tidligere ydede statslån til udviklingslandene på konto § 07.13.35.10. Afdrag og indfrielse, under Finansministeriets bevillingsområde. Fra og med 2012 indtægtsføres afdragene under § 06.32.07.15. Afdrag på statslån til udviklingslande.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	257,2	5,9	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Indtægtsbevilling	72,0	32,1	53,5	51,0	50,0	48,0	52,0
12. Afskrivning af lån							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
13. Nedskrivning af lån							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
14. Gældslettelse til udviklingslandene							
Udgift	257,2	5,9	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	257,2	5,9	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
15. Afdrag på statslån til udviklingslande							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	72,0	32,1	53,5	51,0	50,0	48,0	52,0
55. Statslige udlån, afgang	72,0	32,1	53,5	51,0	50,0	48,0	52,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	45,2
I alt	45,2

14. Gældslettelse til udviklingslandene

Gældslettelsen gives til fattige, højtforældede lande på deres gæld til den danske stat (Eksport Kredit Fonden) som følge af garanterede eksportkreditter. Gældslettelsen kan ydes ved reduktion af gældens hovedstol eller som løbende rentetilskud. Gældslettelse forudsætter normalt, at der foreligger en multilateral aftale herom imellem debitorlandet og kreditorlandenes koordinationsorgan, den såkaldte Paris-klub. For lande, hvis gæld skal behandles i henhold til det udvidede initiativ for højtforældede fattige lande (The Enhanced Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative), er forudsat, at hele eksportkreditgælden til Danmark eftergives.

Kontoen er en rammebevilling.

15. Afdrag på statslån til udviklingslande

Indtægter på nærværende konto vedrører afdrag på tidligere ydede statslån til udviklingslandene. Kontoen optrådte første gang på finansloven for 2012. Indtægten har til og med finansloven for 2011 været opført under § 07.13.35.10. Afdrag og indfrielse. Indtægten er behæftet med stor usikkerhed, da det beror på et skøn af, hvilke lande der i perioden vil komme i restance med afdrag, hvilke lande der vil betale tidligere restancer, hvilke lande der som led i internationale gældsdrøftelser forventes at få omlagt deres betalinger, samt hvilke lande der i forhold til retningslinjerne i akt. 218 af 31. maj 1995 vil få eftergivet statslånsgeæld. Eventuelle mer- eller mindredrifter optages direkte på regnskabet.

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

Under nærværende hovedkonto afholdes udgifter til Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre, Det Arabiske Initiativ, den tværministerielle Freds- og Stabiliseringsfond og øvrige indsatser vedrørende stabilisering og konfliktforebyggelse samt til støtte for demokrati og menneskerettigheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	616,6	525,0	668,6	660,6	693,4	1.151,5	722,6
10. Styrkelse af indsatser i nærområder							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Bilateral regionalbistand							
Udgift	-13,5	-0,2	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-13,5	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Projekter til støtte for demokrati og menneskerettigheder							
Udgift	-22,4	-8,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-22,4	-8,0	-	-	-	-	-
40. Støtte til Rehabilitering- og Forskningscentret for Torturofre (RCT)							
Udgift	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
50. Det Arabiske Initiativ							
Udgift	97,7	98,8	125,0	275,0	275,0	275,0	275,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	97,7	98,8	125,0	275,0	275,0	275,0	275,0
60. Stabilisering og konfliktforebyggelse							
Udgift	256,9	118,1	176,0	105,1	59,2	355,9	109,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	256,9	118,1	176,0	105,1	59,2	355,9	109,4
70. Demokrati og menneskerettigheder							
Udgift	249,9	268,3	284,6	127,5	221,2	262,6	165,2
41. Overførselsudgifter til EU og							

øvrige udland	249,9	268,3	284,6	127,5	221,2	262,6	165,2
80. Freds- og Stabiliseringsfonden							
Udgift	-	-	35,0	105,0	90,0	210,0	125,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	35,0	105,0	90,0	210,0	125,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	42,3
I alt	42,3

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

Der ydes et generelt bidrag til Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT). Bidraget vil især blive anvendt til to hovedformål: 1) udviklingsprojekter i udviklingslande, herunder forebyggelse, projekt- og programrelateret oplysning og fortalervirksomhed, og 2) forskning i tortur og organiseret vold med relevans for forholdene i udviklingslandene, herunder internationalt oplysningsarbejde. Der lægges stor vægt på at styrke koblingen mellem RCT's forskningsindsats og udviklingsaktiviteter i udviklingslandene. Der afgives et årligt bidrag på 48 mio. kr.

50. Det Arabiske Initiativ

Det Arabiske Initiativ dækker Mellemøsten og Nordafrika og er en integreret del af dansk udenrigs- og udviklingspolitik. Formålet er at støtte reform- og demokratiseringsprocesser i Mellemøsten og Nordafrika samt fremme dialog, forståelse og samarbejde mellem Danmark og den arabiske verden. Det Arabiske Initiativ er en langsigtet og robust indsats med tre hovedindsatsområder: 1) støtte til etablering af nye demokratiske institutioner med særligt fokus på Nordafrika og støtte til civilsamfundet samt reformaktører i hele regionen, 2) dansk indsats rettet mod økonomisk udvikling og jobskabelse samt 3) en styrket indsats gennem EU og fremme af nordisk samarbejde.

Det Arabiske Initiativ kan yde støtte både til lande, hvor der igangsættes en reel demokratiseringsproces og til lande, hvor der i en tid fremover vil være et fortsat opgør mellem autoritære regimer og forskellige grupper af reformaktører og folkelige bevægelser, der ønsker reform og demokratisering. Regionale indsatser vil som udgangspunkt kunne inkludere partnere fra hele Mellemøsten og Nordafrika, mens landespecifikke indsatser fokuseres på Tunesien, Egypten, Libyen, Jordan, Marokko, Yemen og Syrien. Der afsættes fra 2013 i alt 275 mio. kr. til Det Arabiske Initiativ.

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

Kontoen er en rammebevilling.

60. Stabilisering og konfliktforebyggelse

På rammen for stabilisering og konfliktforebyggelse afsættes midler til multilaterale, regionale og bilaterale indsatser, der fremmer stabilisering og konflikthåndtering. Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012) har stabilitet og beskyttelse i skrøbelige og konfliktramte stater som en af hovedprioriteterne. Der sættes fokus på konfliktforebyggelse og skræddersyede, fleksible og effektive indsatser for fred, sikkerhed og udvikling. Der sigtes med bidragene på at støtte politiske og udviklingsorienterede indsatser, herunder til implementering af den globale aftale om bedre og mere effektive indsatser i skrøbelige stater (New Deal) samt til relevante multilaterale fonde og indsatser i bl.a. Afrika.

Større indsatser i partnerlande, som tidligere har været finansieret under nærværende konto (Zimbabwe, Somalia og Sudan), er fra 2011 flyttet til selvstændige konti under § 06.32.01 Udviklingslande i Afrika. Udviklingsmidlerne indeholdt i den tværministerielle Freds- og Stabiliseringsfond (tidligere Globalrammen) er fra 2012 flyttet til § 06.32.08.80. Freds- og Stabiliseringsfonden.

Kontoen er en rammebevilling.

70. Demokrati og menneskerettigheder

Over kontoen støttes konkrete indsatser primært i lande uden for kredsen af prioritetslande samt regionale og globale tværgående indsatser, der kan bidrage til opbygningen af stadig flere frie og effektive demokratiske stater, forbedring af retstilstanden og fremme af respekten for menneskerettigheder i udviklingslandene, herunder også støtte til forskning, metodeudvikling og udredningsarbejde vedrørende menneskerettigheder samt til visse internationale aktiviteter til støtte for oprindelige folk.

Bidrag ydes på ad hoc basis til statslige partnere og i form af flerårige aftaler med organisationer.

Man har fra dansk side etableret et samarbejde med International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT), International Media Support (IMS), International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), den danske ombudsmandsinstitution og Institut for Menneskerettigheder (IMR). Desuden støttes internationale organisationer, der arbejder med fremme af transparens og bekæmpelse af korrupsion, over kontoen. Støtten til FN's Højkommissær for Menneskerettigheder (OHCHR) afholdes endvidere over nærværende konto. Ud af det generelle bidrag går et mindre beløb specifikt til FN's Fond for Torturofre (United Nations Fund for Victims of Torture), der henhører under OHCHR. Over kontoen finansieres desuden Institut for Flerpartisamarbejde, der blev oprettet ved lov i 2010 med henblik på at fremme engagementet for at styrke demokratiske retssamfund i udviklingslandene.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2013 nedjusteres kontoen for demokrati og menneskerettigheder med 43,0 mio. kr. Kontoen udgør dermed samlet 127,5 mio. kr. De frigivne midler anvendes til at finansiere øgede udgifter til flygtningemodtagelse, jf. § 06.3. Bistand til udviklingslandene.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Frihedspulje (nedlagt).....	125				
Institut for Menneskerettigheder	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2
Ombudsmanden	2,7			2,7	
IRCT.....		27			27
IWGIA			47		
Int. Media Support.....	21			21	
IDEA			9		
International anti-korrupsionsindsats	5,5	6	5	5,5	5,5
OHCHR.....	15	30	30	30	30
Andre MRD-indsatser.....	86,2	35,3	101	174,2	73,5
I alt	284,6	127,5	221,2	262,6	165,2

80. Freds- og Stabiliseringsfonden

Over Freds- og Stabiliseringsfonden støttes multilaterale og bilaterale indsatser, der understøtter bredere stabiliseringsinitiativer, genopbygning og kapacitetsopbygningsprojekter i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling. Der er særligt fokus på Afghanistan-Pakistan-regionen samt Østafrika/Afrikas Horn. Der vil desuden kunne ydes bidrag til projekter af strategisk vigtighed i andre regioner, herunder f.eks. i Mellemøsten, Nordafrika, Sahel og Europa. Bidrag afholdt over nærværende konto rapporteres som udviklingsbistand i henhold til OECD/DAC-reglerne.

Der planlægges i 2013 afgivet tilsagn på 45 mio. kr. til rets- og sikkerhedsindsatser i Afghanistan, herunder Danmarks bidrag til Law and Order Trust Fund for Afghanistan (politiindsatser).

Nærværende konto indgår som en del af Freds- og Stabiliseringsfonden (tidligere Globalrammen), som en del af forsvarsforliget 2010-2014. Udover midler finansieret over udviklingsbistanden indgår årligt 20 mio. kr. (2010-pl) fra § 06.11.15.40. Freds- og Stabiliseringsfonden (ikke-udviklingsbistand), samt årligt 65 mio. kr. (2010-pl) fra § 12.21.01.50. Freds- og Stabiliseringsfonden. Med henblik på at sikre en koordineret anvendelse af bevillingen er der etableret en tværministeriel samtækningsstruktur med deltagelse af Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af midlerne beslutes.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr. (tilsagn)

	2012	2013	2014	2015	2016
Midler finansieret over udviklingsbistanden	35,0	105,0	90,0	210,0	125
Midler finansieret over § 06.11.15.40.	20,3	21,2	21,2		
Midler finansieret over § 12.21.01.40.	66,1	68,8	68,8	68,8	68,8
I alt	121,0	195	180	278,8	193,8

I 2012 blev der over udviklingsbistanden afsat yderligere 45 mio. kr. til Freds- og Stabiliseringsfonden til indsatser i Libyen og Sydsudan.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Afrikas Horn/Østafrika		8	7		
Afghanistan-Pakistan regionen		19			
Rets- og sikkerhedsindsatser i Afghanistan		45	40	120	35
Sahel		25	25	25	25
Andet	35	8	18	65	65
I alt	35	105	90	210	125

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

Der har under kontoen været afholdt udgifter til genopbygningsbistand til Kosovo samt overgangsbistand til Albanien, Makedonien og Montenegro. Fra 2004 blev bistand til Balkan videreført under § 06.11.19. Bilateralt naboskabsprogram.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-0,5	-	-	-	-	-
10. Overgangsbestand til Albanien							
Udgift	-	-0,5	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-0,5	-	-	-	-	-
11. Overgangsbestand til øvrige Balkan							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	0,0	-	-	-	-	-

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

Det danske Naboskabsprogram omfatter EU's naboer mod øst og sydøst. Udarbejdelsen af en ny strategi for Naboskabsprogrammet 2013-2017 blev lanceret i 2012 som opfølgning på den nuværende anden fase af Naboskabsprogrammet 2008-2012. Den nye strategi omfatter en koncentration i landekredsen samt en tematisk fokusering i overensstemmelse med nationale behov, danske udviklingspolitiske prioriteter og ressourcer til gennemførelse af programmet. I den nye strategi skitseres to hovedmålsætninger: 1) demokrati og god regeringsførelse, herunder respekt for menneskerettigheder og mindretalsrettigheder, konfliktløsning og fredsprocesser, ligestilling mellem kønnene, samt styrkelse af civilsamfundet, og 2) økonomisk udvikling, herunder privatsektorudvikling til fremme af bæredygtig vækst, jobskabelse, energieffektivitet og grøn teknologi.

Større programmer identificeres løbende i tæt samarbejde med modtagerne og med udgangspunkt i landenes egne strategier og udviklingspolitiske målsætninger. Naboskabsprogrammet gennemføres i overvejende grad gennem længerevarende og større programmer, der suppleres med mindre, kortvarige indsatser (projekter). Dette giver den fornødne fleksibilitet og mulighed for hurtig respons, når den politiske udvikling eller pludselige behov i modtagerlandene tilsiger dette.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	148,4	247,4	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
10. Programindsatser							
Udgift	85,6	216,9	165,0	160,0	160,0	160,0	160,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	85,6	216,9	165,0	160,0	160,0	160,0	160,0
20. Øvrige indsatser							
Udgift	62,8	30,5	35,0	40,0	40,0	40,0	40,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	62,8	30,5	35,0	40,0	40,0	40,0	40,0

10. Programindsatser

Programindsatserne følger de overordnede prioriteter for Nabolandsprogrammet og vil fokusere på at understøtte økonomisk udvikling, især inden for landbruget, med henblik på at forbedre indkomstgrundlaget via øget produktion, bedre markedsføring og nye beskæftigelsesmuligheder. Støtte til energieffektivisering og grøn teknologi understøttes ligeledes. Støtte til gennemførelse af demokratiske og juridiske reformer inden for den offentlige sektor prioriteres sammen med støtte til overholdelse af menneskerettigheder. Endelig gives støtte til initiativer til løsning af regionale flygtningeproblemer på Balkan. I 2013 planlægges afgivet tilsagn til følgende større programindsatser:

Landbrugssektorudvikling i Albanien: Baseret på en værdikædetilgang fokuserer programmet på støtte til landmænd samt små- og mellemstore virksomheder med tilknytning til landbrugssektoren. Det forventes, at programmet vil have tre hovedindsatsområder: 1) forbedrede rammebetingelser for landbrugssektoren, herunder certificering og standarder i overensstemmelse med EU's normer, 2) teknisk bistand til udarbejdelse og gennemførelse af investeringsplaner fra landmænd samt små og mellemstore virksomheder med tilknytning til landbrugssektoren og 3) en facilitet til finansiel service, der kan yde kreditlinjer eller garantier til banker, som udlåner til landmænd samt små og mellemstore virksomheder med tilknytning til landbrugssektoren. Programmet forventes at løbe i fem år (2013-2017) med et tilsagn på op til 50 mio. kr.

Privatsektorudvikling og beskæftigelse inden for landbruget i Moldova: Formålet med programmet er at støtte økonomisk vækst og beskæftigelse i landdistrikter. Programmet vil støtte etablering og forbedring af kreditfaciliteter til bl.a. unge iværksættere i landdistrikter, hvor der er et stort beskæftigelsesbehov. Programmet vil støtte forarbejdning og markedsføring af produkter fra landbrugsbedrifter og andre relaterede virksomheder i landdistrikter i Moldova. Indsatsen vil være en fortsættelse af tidligere dansk støtte som gennemføres i samarbejde med FN's fond for landbrugsudvikling (IFAD). Programmet forventes at løbe i fem år (2013-2017) med et tilsagn på op til 40 mio. kr.

Energieffektivisering og grøn teknologi i Ukraine: Formålet med programmet er at etablere og forbedre rammebetingelser, politikker, strategier, reguleringer osv. til fremme af energieffektivisering og udbredelse af grøn teknologi gennem støtte til de nationale myndigheder i Ukraine. I tæt koordinering med eksisterende dansk programstøtte til den nyligt etablerede multidonor fond Partnerskabet for Energi Effektivitet og Miljø i Østeuropa (E5P) støttes privatsektor-rettet indsats, som kan stimulere investeringer i energieffektiviseringer og grøn teknologi, f.eks. gennem støtte til informationskampagner, rådgivningsaktiviteter til virksomheder, pilotprojekter med demonstrerende virkning. Programmet forventes at løbe i fem år (2013-2017) med et tilsagn på op til 25 mio. kr.

Regionalt program med støtte til fordrevne fra eks-Jugoslavien: Det fælles regionale program er formuleret af de tidligere stridende parter, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro og Serbien, og har til formål at afslutte flygtningespørgsmålet gennem en bæredygtig genhusing af ca. 74.000 flygtninge og internt fordrevne. Det samlede finansieringsbehov vurderes at være omkring 3,7 mia. kr., hvoraf de fire lande selv bidrager med betydelig finansiering, ligesom EU

og en række bilaterale donorer har tilkendegivet deres interesse i at støtte. Programmet forventes at løbe i fire år (2013-2016) med tilsagn på op til 10 mio. kr.

Støtte til reformer inden for retssektoeren i Ukraine: Programmet er formuleret af Europarådet og vil støtte den praktiske gennemførelse af en ny retsplejelov, juridisk bistand til udfærdigelse af en ny lov om den offentlige anklagemyndighed samt kapacitetsopbygning med henblik på systematisk at indføre europæiske standarder i ukrainsk retspraksis. Programmet forudses gennemført i samarbejde med en række ukrainske myndigheder, heriblandt anklagemyndigheden, parlamentet, indenrigsministeriet, ombudsmandsinstitutionen og civilsamfundsorganisationer. En række andre bilaterale donorer har udtrykt interesse i at støtte programmet. Programmet forventes at løbe i tre år (2013-2015) med tilsagn på op til 15 mio. kr.

Støtte til fremme af menneskerettigheder samt styrkelse af demokrati på det lokale niveau i Armenien: Formålet med programmet er at styrke efterlevelsen af den europæiske menneskerettighedskonvention. Dette vil ske gennem støtte til oprettelse af et institut for menneskerettigheder og efterfølgende rådgivning, træning og uddannelse. Domstolenes evne til at sikre efterlevelsen af menneskerettighedskonventionen vil ligeledes blive styrket gennem efteruddannelse og undervisning. Ligeledes sigter programmet mod at styrke efterlevelse af det europæiske charter for lokalt selvstyre. Som led i Armeniens decentraliseringsreform støttes en revision og gennemførelse af lovgivningen for lokalt selvstyre i overensstemmelse med europæiske standarder. Lokalforvaltningernes finansielle kompetencer skal øges, ligesom programmet stiler mod, at samarbejdet mellem det lokale og centrale niveau styrkes. Kvaliteten af de kommunale ydelser til borgene samt gennemsigtigheden i administrationen skal understøttes. Det planlægges at gennemføre programmet i tæt samarbejde med Europarådet. Programmet forventes at løbe i fem år (2013-2017) med tilsagn på op til 20 mio. kr.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Landbrugssektorudvikling i Albanien		50			
Privatsektorudvikling i Moldova		40			
Energieffektivisering i Ukraine		25			
Reformer indenfor retssektoeren i Ukraine		15			
Fremme af menneskerettigheder i Armenien		20			
Regionalt, støtte til fordrevne fra eks-Jugosl		10			
Uallokerede midler til andre programmer			160	160	160
Tidligere års tilsagn (i alt).....	165				
I alt	165	160	160	160	160

20. Øvrige indsatser

Udover de større programindsatser ydes der bistand til andre indsatser, bl.a. til sekunderinger, deltagelse i EU's twinning program mv. Danmark sekunderer således et større kontingent til den EU-ledede sikkerheds- og forsvarspolitiske mission i Kosovo, ligesom der sekunderes danskere til det Internationale Civile Kontor i Kosovo. Sekunderingerne omfatter dommere, anklagere, fængselsbetjente, sikkerhedsfolk, toldeksperter, politiske rådgivere mv. Der sekunderes også medarbejdere til EU's monitoreringsmission i Georgien. Endvidere sekunderes et antal eksperter til internationale organisationer som f.eks. OSCE med henblik på at understøtte Naboskabsprogrammets generelle målsætninger i relation til EU's naboer mod øst og sydøst samt til Centralasien. Endelig kan kontoen anvendes til mindre tværgående aktiviteter og initiativer som for eksempel hurtige målrettede indsatser i naboskabslandene, generel informationsvirksomhed, konferencer m.m. Under mindre, målrettede indsatser vedrører i 2013 1,8 mio. kr. projekter i Rusland, der ikke medregnes som udviklingsbistand.

Kontoen er en rammebevilling.

06.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer

Dette aktivitetsområde omfatter den del af den bilaterale bistand, der ydes gennem civilsamfundsorganisationer.

06.33.01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Under denne konto afholdes udgifter til at understøtte gennemførelsen af strategien for dansk støtte til civilsamfundet i udviklingslandene. Strategien har som overordnet mål at bidrage til udviklingen af et stærkt, uafhængigt og mangfoldigt civilsamfund i udviklingslandene og forholder sig bl.a. til rammebetingelserne for civilsamfundets arbejde, fattigdomsbekæmpelse gennem en rettighedsbaseret tilgang samt civilsamfundets rolle i forhold til de globale udviklingsmål og de internationale erklæringer om bistandseffektivitet. Hertil kommer de særlige vilkår, der gælder i skrøbelige situationer og stater med særligt svage civilsamfund, samt behovet for at dokumentere resultaterne af bistanden. De danske folkelige organisationer spiller en central rolle i gennemførelsen af strategien. Udenrigsministeriet vil fremadrettet udarbejde modeller for mere direkte støtte til folkelige organisationer i Syd. Forudsætningerne for anvendelsen af civilsamfundsbevillingen er nærmere beskrevet nedenfor. Bistanden omfatter støtte til grupper og repræsentanter for fattige og udsatte i civilsamfundet i udviklingslandene. Bistanden ydes i form af støtte til fortalervirksomhed og kapacitetsopbygning og under særlige omstændigheder til levering af begrænsede serviceydelser til facilitering heraf. Civilsamfundssamarbejdet er hidtil blevet gennemført som støtte under rammeaftaler med større danske organisationer, støtte i form af tilskud til programmer og større enkeltprojekter samt støtte under forskellige puljeordninger. Med henblik på at opnå mere strategiske og effektive partnerskaber med danske folkelige organisationer vil Udenrigsministeriet fra 2013 indgå flere rammeaftaler med relevante organisationer, som i dag har flerårige programmer. Endvidere vil Udenrigsministeriet fra 2013 afvikle ansøgningsrunden for enkeltprojekter, hvorefter alle enkeltprojekter vil skulle stiles til Civilsamfund i Udvikling (CISU - tidligere Projektrådgivningen) til faglig vurdering. Puljeordninger vil fortsat blive administreret af Udenrigsministeriet over § 06.33.01.12. Puljeordninger og netværk. Over kontoen ydes der endvidere støtte til organisationernes oplysningsaktiviteter i Danmark. Denne støtte kan ikke overstige 2 pct. af de bevilligede program- og projektudgifter. Der kan dispenseres fra grænsen på 2 pct., såfremt man ønsker tilskud til en ordning for udsendelse af frivillige unge danskere, primært i form af træning. Frivilligordningen skal knytte an til organisationens udviklingsarbejde.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.011,0	1.002,2	1.023,0	1.053,0	1.053,0	1.053,0	1.053,0
10. Rammeaftaler							
Udgift	547,0	547,0	545,0	735,0	775,0	775,0	775,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	547,0	547,0	545,0	735,0	775,0	775,0	775,0
11. Strategiske Initiativer							
Udgift	319,7	289,5	333,0	76,0	36,0	51,0	51,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	319,7	289,5	333,0	76,0	36,0	51,0	51,0
12. Puljeordninger og netværk							
Udgift	144,3	165,7	145,0	242,0	242,0	227,0	227,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	144,3	165,7	145,0	242,0	242,0	227,0	227,0

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	10,5
I alt	10,5

10. Rammeaftaler

Danske folkelige organisationer, der har indgået rammeaftaler, kan ud fra egne visioner og målsætninger udvikle langsigtede, strategisk tilrettelagte programmer i samarbejde med deres partnere i udviklingslandene. Rammeorganisationerne identificerer og gennemfører selv aktiviteterne (herunder valg af samarbejdslande, projekttyper og målgrupper) inden for nærmere angivne retningslinjer for budgettering, rapportering og regnskabsaflæggelse. Som led i Udenrigsministeriets tilsyn foretages der løbende vurderinger og kapacitetsanalyser af de pågældende organisationer og deres aktiviteter på landeniveau, herunder med henblik på at vurdere organisationernes evne til at dokumentere resultater og som grundlag for bl.a. fastlæggelse af niveauet for de årlige tilsagnsrammer.

Der er indgået rammeaftaler med MS/Action Aid Denmark, Folkekirken Nødhjælp, IBIS, Dansk Røde Kors, Red Barnet og CARE Danmark. Udenrigsministeriet vil fra 2013 gradvist indgå flere rammeaftaler med relevante danske organisationer.

Rammeorganisationerne har hidtil bidraget med en egenfinansiering på minimum 10 pct. af tilskuddet til den pågældende organisations program- og projektaktiviteter. Egenfinansieringen er blevet opgjørt som bidrag fra kontante midler rejst i Danmark målt ved udgangen af finansåret. Egenfinansieringskravet vil over en årrække stige til minimum 20 pct., men vil blive sammensat mere fleksibelt. Minimum 5 pct. af tilskuddet til program- og projektaktiviteter skal fortsat udgøres af bidrag fra kontante midler rejst i Danmark. Op til 15 pct. af egenfinansieringskravet på 20 pct. kan fremadrettet udgøres af midler fra andre donorer eller fra organisationernes internationale alliancepartnere. De folkelige organisationer vil kunne anvende dele af de midler, som de modtager under rammeaftalerne, til EU samfinansiering. Der vil være tale om en gradvis indfasning af disse egenfinansieringskrav afhængig af organisationernes evne til at rejse alternativ donorfinansiering. Indsamlingsloven er under revision, og fremover vil tilladelser til at foretage gade- og husstandsindsamlinger blive tildelt på åremålsbasis efter ansøgning.

MS Action Aid Denmark (MS/AI) er en del af den internationale alliance ActionAid International og har som mål at fremme mellemfolkelig forståelse og solidaritet med henblik på bæredygtig global udvikling. MS/AI's udviklingsarbejde tager udgangspunkt i partnerskaber med organisationer i udviklingslande og baseres på landestrategier, der fokuserer på fremme af demokratisk udvikling.

Folkekirken Nødhjælp (FKN) har som mål at hjælpe undertrykte og svage befolkningsgrupper samt at styrke deres muligheder for ved egen hjælp at ændre de forhold, der forårsager deres marginalisering. Dette gøres gennem langsigtet udviklingsbistand og humanitær nødhjælp. FKN arbejder både gennem Action by Churches Together og bilateralt i samarbejde med lokale kirker, kirkeråd og civilsamfundsorganisationer.

IBIS har som mål gennem udviklingsarbejde og fortalervirksomhed at styrke civilsamfundene i udviklingslandene. Udviklingsarbejdet har fokus på at fremme mænd og kvinders lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer. IBIS er tilknyttet Alliance 2015, der er et netværk af fremtrædende organisationer på udviklingsområdet med base i Europa.

Dansk Røde Kors (DRK) har som mål at støtte nationale Røde Kors og Halvmåne selskabers kapacitet til at forbedre sårbare menneskers liv og udvikle lokalsamfunds evne til at modstå katastrofer og andre omvæltninger. Dette sker ved at arbejde i længerevarende partnerskaber primært inden for sundhed og katastrofeforebyggelse. DRK's partnerskaber fokuseres særligt i fattige lande med højt sårbarhedsniveau.

Red Barnet har som mål at bidrage til at forbedre børns levevilkår, rettigheder og muligheder for at få en opvækst i overensstemmelse med intentionerne i FN's Konvention om Barnets Rettigheder. Dette gøres gennem humanitære indsatser og langsigtet udviklingsbistand. Red Barnet er medlem af den internationale sammenslutning Save the Children International, der er en af verdens største børnerettighedsorganisationer.

CARE Danmark har som mål at støtte den fattige og marginaliserede landbefolknings kapacitet til at fremme en bæredygtig økonomisk og social udvikling. Dette sker gennem bæredygtige landbrugs- og naturressourceforvaltningstiltag og tilpasning til klimaforandringerne med særlig vægt på kvinder og etniske minoriteter. CARE Danmark arbejder bl.a. gennem CARE International i de enkelte lande.

Der er fra 2013 afsat midler til indgåelse af flere rammeaftaler med relevante danske organisationer. Der vil fra 2013 ligeledes blive afsat yderligere 30 mio. kr. til civilsamfundsområdet som opfølgning på en evaluering af civilsamfundsstrategien, der vil blive gennemført i andet halvår 2012.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016
MS-Action Aid Danmark	149	149	149	149	149
Folkekirkens Nødhjælp.....	115	115	115	115	115
Ulandsorganisationen IBIS.....	113	113	113	113	113
Dansk Røde Kors.....	70	70	70	70	70
Red Barnet	50	50	50	50	50
Care Danmark.....	48	48	48	48	48
Nye rammeaftaler		160	200	200	200
Styrkelse af støtten til folkelige organisationer		30	30	30	30
I alt	545	735	775	775	775

11. Strategiske Initiativer

Danske folkelige organisationer, der ikke fremadrettet kan indgå rammeaftaler med, vil fra 2013 kunne søge om støtte i form af tilskud til flerårige programmer, der har et tydeligt strategisk fokus (geografisk, sektor- eller temamæssigt) og enkeltprojekter hos Projektrådgivningen. Udenrigsministeriet overgiver således alle enkeltbevillinger til faglig vurdering i CISU og afskaffer dermed ministeriets årlige ansøgningsrunde. Relevansen af allianceprogrammerne (aktiviteter gennemført i et koordineret samarbejde mellem flere organisationer og andre aktører, herunder erhvervsliv og forskningsinstitutioner) vil blive vurderet efter evalueringen af civilsamfundsstrategien. Under kontoen indgår blandt andet midler til en strategisk omlægning af civilsamfundsområdet i overgangsperioden 2013-2014 som beskrevet ovenfor. Kontoen vil desuden omfatte støtte til aktiviteter gennemført af internationale private organisationer og netværk blandt andet med henblik på direkte finansiering til Syd, der har til formål at fremme målsætningerne i Civilsamfundsstrategien.

Kontoen er en rammebevilling.

12. Puljeordninger og netværk

Over kontoen finansieres puljeordninger gennem paraplyorganisationerne Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) og Danske Handicaporganisationer (DH) samt Projektrådgivningen, renoverings- og forsendelsesordningen og fagligt netværksarbejde til nedenstående aktiviteter.

Puljeordninger med paraplyorganisationer er aftaler mellem Udenrigsministeriet og henholdsvis DUF, DMRU og DH om støtte til mindre udviklingsprojekter og udsendelse af personel og frivillige. Under aftalerne kan der ydes støtte til medlemsorganisationernes aktiviteter med op til 1 mio. kr. inden for nærmere angivne retningslinjer uden yderligere anmodning til Udenrigsministeriet. Projekterne anvendes bl.a. til afprøvning af bistandsstrategier og pilotprojekter med

mulige samarbejdspartnere i udviklingslande. En del af puljeordningen med DMRU bliver anvendt til dækning af skolegang for børn af udsendte fra private organisationer i Danmark, som udfører opgaver i udviklingslande, der er af udviklingsmæssig eller humanitær karakter, og som ikke på anden vis er finansieret af udviklingsmidler. Kompensationen ydes efter ansøgning i henhold til særlige retningslinjer.

Civilsamfund i Udvikling (CISU) er en sammenslutning af ca. 250 organisationer i Danmark. Der ydes tilskud til den rådgivning, CISU giver bl.a. mindre og uerfarne danske organisationer, med henblik på at forbedre deres kapacitet til at formulere og gennemføre konkrete udviklingsaktiviteter. Herudover får CISU stillet et rammebeløb til rådighed til en projektpulje. Udenrigsministeriet vil fra 2013 afvikle sin ansøgningsrunde for enkeltprojekter, hvorefter alle ansøgninger om enkeltprojekter og programmer vil skulle stiles til CISU. CISU vil fortsat have bevillingskompetence op til 5 mio. kr., hvorimod større bevillinger vil skulle følge ministeriets generelle bevillingsregler. Organisationer, der kan søge støtte gennem puljeordninger med paraplyorganisationer, kan alene søge støtte til aktiviteter over 1 mio. kr.

Renoverings- og forsendelsesordningen, der administreres af MS/Action Aid Denmark, yder støtte til private danske organisationer og institutioner til renovering og forsendelse af brugbart udstyr indsamlet i Danmark til brug for partnere i udviklingslandene. Ordningen vil blive revideret med afsæt i Civilsamfundsstrategien og Den Humanitære Strategi og administrationen heraf overdraget til en anden organisation i 2013. Bevillingen vil blive reduceret i forbindelse med opstart af den reviderede model.

Fagligt netværksarbejde bidrager til fremme af kapacitetsudvikling på strategisk vigtige områder i det danske civilsamfundsmiljø. Netværksarbejdet giver endvidere mulighed for udvikling og afprøvning af nye tilgange til udvikling. Puljen administreres af NGO Forum med skiftende formandskab blandt medlemsorganisationerne. Der vil i 2013 blive foretaget en gennemgang af effektiviteten af netværksarbejdet, som vil omfatte en vurdering af den samlede indsats i forhold til kapacitetsudvikling af danske folkelige organisationer.

Concord Danmark er et netværk af danske EU-interesserede udviklingsorganisationer og en strategisk vigtig partner i samarbejdet med at fremme en mere retfærdig og effektiv udviklingspolitik i EU, herunder i arbejdet med at øge sammenhængen mellem EU's forskellige politikområder til fordel for udviklingen i verdens fattigste lande samt sikre en mere aktiv deltagelse fra civilsamfundet i Europa og i udviklingslandene i EU's udviklingsarbejde.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Dansk Missionsråds udviklingsafd.....	15	15	15	15	15
Danske Handicaporganisationer	15	50	50	35	35
Dansk Ungdoms Fællesråd.....	10	11	11	11	11
Civilsamfund i Udvikling.....	80	150	150	150	150
Renovering og forsendelse	17	7,5	7,5	7,5	7,5
Fagligt Netværksarbejde.....	6	6	6	6	6
Concord Danmark.....	2	2,5	2,5	2,5	2,5
I alt	145	242,0	242,0	227,0	227,0

06.34. Miljø- og klimabistand

Dette aktivitetsområde omfatter indsatser inden for miljø, klima, energi og ressourceeffektivisering. I tråd med prioriteterne i Strategi for Danmarks udviklings samarbejde (2012) vil Danmark bistå udviklingslandene med at fremme en bæredygtig og inklusiv grøn vækst, hvori der tages særlige hensyn til behovet for fattigdomsreduktion, social udvikling og fremme af beskæftigelse samt miljømæssig bæredygtighed, herunder strategier der begrænser CO₂-udledninger, klimatilpasning og energisikkerhed. Aktivitetsområdet består af såvel multilaterale som bilaterale indsatser.

06.34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. (*Reservationsbev.*)

Med henblik på at skabe større overblik over den danske miljø- og klimaindsats har de primære indsatser inden for området under en række konti fra og med 2008 været samlet under nærværende hovedkonto. Under kontoen afholdes udgifter til indsatser, der bredt beskæftiger sig med den miljømæssige side af bæredygtig udvikling. Integreringen af klimahensynet er et væsentligt element i dansk udviklingspolitik. Indsatserne under nærværende hovedkonto supplerer således en bredere integreret klimaindsats i udviklingsbistanden generelt, herunder et fokus på bl.a. bæredygtig energi og naturressourceforvaltning. Under hovedkontoen afholdes udgifter til regionale indsatser, Danmarks bidrag til globale, multilaterale miljøaktiviteter, herunder Den Globale Miljøfacilitet (GEF) og FN's Miljøprogram (UNEP) og bidrag til andre internationale organisationer inden for miljø, energi, klima og bæredygtig udvikling, herunder til aktiviteter på området udført i udviklingslande af private organisationer. Bidrag til Klimainvesteringsfonden, som blev oprettet i 2012, afholdes ligeledes under denne hovedkonto. Endelig videreføres den i 2008 oprettede klimapulje, der udmøntes som en integreret del af den øvrige danske miljø- og klimaindsats. Indsatserne under nærværende hovedkonto supplerer således en bredere, integreret klimaindsats i udviklingsbistanden generelt. Aktiviteterne under nærværende område skal ses i sammenhæng med bilaterale programmer, der beskæftiger sig med naturressourceforvaltning i prioritetslandene og af indsatserne under erhvervsfremmeinstrumenterne, herunder klimainvesteringsfonden. De samlede multilaterale og bilaterale aktiviteter koordineres tæt med henblik på at levere synlige resultater og effektivitet i den samlede danske indsats.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	888,3	544,9	611,0	813,0	866,0	332,0	238,0
10. Nye danske indsatser i globale miljøprogrammer							
Udgift	-0,6	-1,6	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,6	-1,6	-	-	-	-	-
20. Bilaterale miljøindsatser							
Udgift	19,5	92,5	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	19,5	92,5	-	-	-	-	-
30. Klimainvesteringsfonden							
Udgift	-	-	-	50,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	50,0	-	-	-
50. FN's Miljøprogram (UNEP)							
Udgift	-	50,0	-	50,0	-	50,0	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	50,0	-	50,0	-	50,0	-

60. Den Globale Miljøfacilitet (GEF)								
Udgift	400,0	-	-	-	400,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	400,0	-	-	-	400,0	-	-	-
70. Klimapulje								
Udgift	310,4	374,2	475,0	475,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	310,4	374,2	475,0	475,0	-	-	-	-
80. Øvrige miljøbidrag								
Udgift	159,0	29,9	118,0	238,0	466,0	259,0	238,0	
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	159,0	29,9	118,0	238,0	466,0	259,0	238,0	
90. Ozonfonden								
Udgift	-	-	18,0	-	-	-	23,0	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	18,0	-	-	-	23,0	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	38,9
I alt	38,9

20. Bilaterale miljøindsatser

Den bilaterale miljøbistand ydes til bilaterale og regionale aktiviteter, der fremmer målsætningerne i Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012) inden for miljø, klima og energi med særlig fokus på indsatser til fremme af en bæredygtig og inklusiv grøn økonomisk vækst i danske prioritetslande.

Der ydes over nærværende konto desuden støtte til regionale miljøindsatser i Afrika og Asien. Af bevillingen kan desuden afholdes udgifter til udsendelse af langtids- og korttidsrådgivere til program- og projektarbejde og lokalt rekrutterede rådgivere. Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Støtten til Business-to-Business Miljø, som hidtil har været finansieret over nærværende konto, budgetteres fra og med 2012 under § 06.32.05.12 Danida Business Partnerships.

Større indsatser i partnerlande, som tidligere har været finansieret under nærværende konto, er fra 2011 flyttet til selvstændige konti under § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika og § 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika.

Kontoen er en rammebevilling.

30. Klimainvesteringsfonden

Med henblik på at mobilisere offentlige og private midler til gennemførelse af nødvendige klimainvesteringer i udviklingslande oprettedes i 2012 en klimainvesteringsfond, der administreres af Investeringsfonden for Udviklingslandene (IFU). Klimainvesteringsfonden skal via investeringer og rådgivning bistå virksomheder med klimainvesteringer i udviklingslande. I 2013 ydes et tilskud på 50 mio. kr. Yderligere midler forudsættes tilført gennem bidrag fra institutionelle investorer, herunder pensionskasser og lignende.

50. FN's Miljøprogram (UNEP)

UNEP er FN's miljøprogram til fremme af det globale miljø og finansieres fortrinsvis gennem frivillige bidrag til den globale miljøfond og i mindre omfang over FN's pålignede budget. Den danske støtte ydes med henblik på at fremme den danske udviklingspolitik på miljø- og klimaområdet. Danmark har hidtil været blandt de 10-12 største bidragsydere. I 2013 forventes afgivet et toårigt tilsagn for perioden 2013-2014 på 50 mio. kr. Danmark ønsker med det toårige tilsagn at styrke UNEP som FN's ledende autoritet på miljøområdet og at bakke op om de positive tiltag, organisationen har taget for at blive mere resultatorienteret.

60. Den Globale Miljøfacilitet (GEF)

Den Globale Miljøfacilitet (GEF) er den centrale finansieringsmekanisme for globale miljøkonventioner. GEF gavfinansierer de ekstraomkostninger, der er nødvendige for, at udviklingsprojekter kan medfinansiere indsatser til fremme af det globale miljø på områder som klima, biodiversitet, internationale farvande, forvaltning af jordressourcer og kemikalier. Støtten ydes inden for rammerne af den danske udviklingsbistand på miljø- og klimaområdet. GEF finansieres fortrinsvis af OECD-donorlande efter en aftalt fordelingsnøgle, men ved seneste genopfyldning i 2010 for perioden 2010-2014 øgede flere af de store udviklingslande deres bidrag væsentligt. Danmarks bidrag til GEF udgør 400 mio. kr. sammensat af et ordinært bidrag på 308,4 mio. kr. i henhold til Danmarks andel af fordelingsnøglen på 1,3 pct. og et ekstraordinært bidrag på 91,2 mio. kr., som Danmark yder på linje med en række europæiske donorlande. Hertil kommer modværdien af GEF's renteindtægt af det danske bidrag, som udgør 32,5 mio. kr. for perioden 2010-2014, og som Danmark ikke kræver tilbagebetalt. Fastlæggelse af niveauet for Danmarks bidrag til næste genopfyldningsperiode 2014-2018 vil bl.a. bero på bidrag fra andre lande.

70. Klimapulje

Over Klimapuljen finansieres bidrag til aktiviteter, der bistår udviklingslande med at gennemføre udledningsreduktioner og tilpasse sig klimaforandringer, så de kan forberede sig på indgåelse og iværksættelse af en ny global klimaaftale. For perioden 2010-2012 udgjorde Klimapuljen det danske bidrag til opstartsfinansiering, jf. Københavnsaftalen fra COP15 i 2009 og de to efterfølgende klimakonferencer i hhv. Cancun og Durban. De nævnte aftaler fra de industrialiserede lande indeholdt tilsagn om at mobilisere klimafinansiering i en størrelsesorden 100 mia. USD om året inden 2020 (offentlige og private midler). Klimapuljen i 2013 fastsættes på samme niveau som i 2012, hvor de samlede tilsagn udgjorde 500 mio. kr. Heraf henføres som udgangspunkt 250 mio. kr. under den fattigdomsorienterede ramme til klimaindsatser i de fattigste og mest sårbare lande og 250 mio. kr. under den globale ramme til at nedbringe udledningen af drivhusgasser i de hastigt voksende økonomier blandt udviklingslandene. Fordelingen af midlerne mellem de to rammer er dog alene retningsgivende, idet der endnu ikke er taget stilling til den konkrete udmøntning af klimapuljen i 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har initiativet over halvdelen af midlerne i Klimapuljen 2013, mens Udenrigsministeriet har initiativet over den anden halvdel. Indsatser finansieret under Klimapuljen vil også komplementere indsatserne under de øvrige konti for miljø- og klimabistand samt klimaindsatsen i udviklingsbistanden generelt. Klimapuljen forvaltes som en integreret del af det danske udviklingssamarbejde. Størelsen af Klimapuljen i 2014-16 fastsættes i forbindelse med de kommende års finanslove. Rammerne for udmøntning af puljen i 2013 aftales mellem Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Finansministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Aktiviteter inkl. klimaattachéer.....	475	475			
Administration	25	25			
I alt	500	500			

80. Øvrige miljøbidrag

Over kontoen ydes bidrag til internationale miljø-, klima- og energiaktiviteter. Bevillingens overordnede mål er, at Danmark, gennem støtte til multilaterale organisationer, fremmer bæredygtig udvikling til fordel for det globale miljø og klima. Indsatser under bevillingen komplekterer indsatser under de øvrige konti for miljø- og klimabistand og administreres som en integreret del af det danske udviklingssamarbejde. Bidrag over kontoen udgør tilsagn til internationale organisationer og institutioner, som arbejder med såvel politikudvikling som iværksættelse af konkrete indsatser i udviklingslande inden for miljø, klima og energi samt grøn vækst og resourceeffektivisering. Derudover gives bidrag til pålignede bidrag til UNFCCC (Kyoto Protokollen), UNCCD (Ørkenkonventionen) og The International Tropical Timber Organisation (ITTO). Endvidere ydes bidrag til aktiviteter i forbindelse med Global Green Growth Forum (3GF) på 3,5 mio. kr. i 2013, 3,0 i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015 (2013-pl). 3GF's målsætning er at understøtte og demonstrere, hvordan bedre samarbejde mellem virksomheder, investorer og offentlige institutioner kan bidrage til at realisere det langsigtede potentiale for global grøn vækst, herunder i udviklingslandene. Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter for 3GF-sekretariatet finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Midler til fonden "Sustainable Energy Fund for Africa (SEFA)", der tidligere blev indbudget under § 06.32.01.26 Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger, er fra 2014 flyttet til nærværende konto.

Der planlægges i 2013 afgivet tilsagn for 238 mio. kr.

Kontoen er en rammebevilling.

90. Ozonfonden

Over kontoen afholdes udgifter til finansiering af det danske bidrag til den multilaterale fond, Ozonfonden, som støtter udviklingslandenes udfasning af ozonnedbrydende stoffer i overensstemmelse med Montreal-Protokollens bestemmelser. Denne protokol forpligter parterne til at udfase produktion og forbrug af de ozonnedbrydende stoffer. Fondens midler administreres af FN's miljøprogram (UNEP). Gennemførelsen af de konkrete projekter foretages af Verdensbanken, FN's Udviklingsprogram (UNDP), UNEP og FN's program for industriel udvikling (UNIDO). Størrelsen af fondens midler fastsættes løbende for perioder af tre år. Fonden finansieres af de industrialiserede lande med en byrdefordeling beregnet på grundlag af FN's bidragsskala. Det danske bidrag vil for den treårige periode 2012-2014 udgøre knap 7 mio. kr. om året i henhold til den beslutning truffet på det 23. partsmøde i Montreal-Protokollen i 2011 om fondens genopfyldning.

06.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed

Dette aktivitetsområde omfatter den del af udviklingsbistanden, der anvendes til forsknings- og oplysningsvirksomhed.

06.35.01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Under denne hovedkonto afholdes udgifter til en række bilaterale bistandsaktiviteter, der ikke naturligt henhører under nogen af de øvrige bilaterale hovedkonti.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5.	Over § 06.35.01.13. Oplysningsvirksomhed er der adgang til at anvende op til 3 pct. af den del af bevillingen der vedrører Danidas Oplysningsbevilling til afholdelse af honorarer til oplysningsudvalgets medlemmer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	234,2	284,8	243,6	431,6	226,6	386,6	271,6
10. Projekter i Danmark							
Udgift	3,0	105,8	29,0	100,0	-	90,0	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,0	106,4	29,0	100,0	-	90,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,6	-	-	-	-	-
11. Forskningsvirksomhed							
Udgift	125,8	83,2	136,0	135,0	135,0	135,0	135,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	125,8	86,3	136,0	135,0	135,0	135,0	135,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-3,2	-	-	-	-	-
13. Oplysningsvirksomhed							
Udgift	34,5	42,2	39,0	44,0	49,0	49,0	49,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	34,5	42,2	39,0	44,0	49,0	49,0	49,0
14. Kulturelt samarbejde							
Udgift	38,4	-	-	110,0	-	70,0	45,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	110,0	-	70,0	45,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	38,4	-	-	-	-	-	-
15. Udredningsvirksomhed							
Udgift	6,4	8,9	10,6	12,6	12,6	12,6	12,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	6,4	8,9	10,6	12,6	12,6	12,6	12,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
17. Seminarer, kurser, konferencer mv.							
Udgift	10,8	28,5	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	10,7	29,0	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-0,4	-	-	-	-	-
18. Evaluering							
Udgift	15,3	16,1	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-0,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,3	16,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	22,7
I alt	22,7

10. Projekter i Danmark

Nærværende konto og § 06.35.01.11. Forskningsvirksomhed udgør den overordnede ramme for tilskud til forskning om udviklingsspørgsmål og kapacitetsopbygning. Formålet med nærværende konto er at støtte anvendelsen af danske kompetencer inden for udviklingsforskningen bl.a. gennem støtte til etablering af langvarige partnerskaber mellem institutioner i Danmark og prioritetslandene.

I 2011 blev der givet et toårigt tilsagn til Danske Universiteters fire forskningsplatforme, der har til formål at styrke det langvarige institutionelle samarbejde mellem danske forskningsinstitutioner og forskningspartnere i udviklingslandene bl.a. til kapacitetsopbygning gennem ph.d.-skoler. I 2012 blev der afgivet et tilsagn til de fire forskningsplatforme på i alt 19 mio. kr., som især blev anvendt til aktiviteter inden for kommunikation og formidling af forskningsresultater målrettet forskere i prioritetslandene. Der planlægges afgivet et nyt toårigt tilsagn i 2013 på i alt 90 mio. kr. til de fire forskningsplatforme.

I 2010 blev der lanceret et nyt internationalt orienteret forskningsprogram for resultater og dokumentation af bistanden, ReCom, der har til formål at forske i, dokumentere og kommunikere, hvad der virker, og hvad der opnås ved indsatserne inden for udviklingsbistanden. Programmet er treårigt og samarbejder med internationale forskningsinstitutioner og partnerinstitutioner i udviklingslandene. Der blev i 2011 og 2012 afgivet tilsagn på 10 mio. kr. årligt til forskningsprogrammet. Det sidste tilsagn på 10 mio. kr. planlægges afgivet i 2013.

Den daglige administration af forskningsbevillingerne er fra 2008 udlagt til Danida Fellowship Centre (DFC). Det overordnede politiske og strategiske ansvar for forskningsbevillingerne varetages af en enhed i Udenrigsministeriet. Udgifter hertil dækkes over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016
Danske Forskningsinstitutter		90		90	
Andre Aktiviteter					
Internationalt forskningsprogram	29	10			
Resultatkontrakt KU					
I alt	29	100		90	

11. Forskningsvirksomhed

Nærværende konto og § 06.35.01.10. Projekter i Danmark udgør den overordnede ramme for tilskud til forskning om udviklingsspørgsmål og kapacitetsopbygning. Formålet er at støtte udviklingen af ny viden til gavn for udviklingslandene og at fastholde og udbygge udviklingslandenes egen kapacitet på forskningsområdet.

Støtten til forskning og kapacitetsopbygning ydes til samarbejdsprojekter mellem forskningsmiljøer i udviklingslandene og danske forskningsinstitutioner og til uddannelse af forskere i udviklingslandene. Tilskud vil kunne ydes til projekter, der kombinerer forskning med kapacitetsopbygning i udviklingslandene og skal søges i konkurrence efter opslag af forskningsområder eller geografiske prioritetsområder af særlig interesse for udviklingsbistanden.

I 2013 vil der blive taget udgangspunkt i prioritetsområderne i Strategi for Danmarks Udviklingssamarbejde (2012). Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg er udpeget af udviklingsministeren og fungerer som et programudvalg under Det Strategiske Forskningsråd. Det Strategiske Forskningsråd godkender opslag og indstillinger fra Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg. Bevillinger til de indstillede projekter tiltrædes af udviklingsministeren i henhold til gældende bevillingsregler for udviklingsbistanden. Af bevillingen dækkes udgifter til Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg, annoncering af opslag, honorarer til sagkyndige, udgifter til dialogmøder med forskningsverdenen, udgifter til tværgående analyser, reviews og evalueringer af forskningsprogrammer samt formidlingsaktiviteter.

I 2008 blev der indgået rammeaftaler med Tanzania og Vietnam om forskningssamarbejde mellem institutioner i Danmark og de pågældende lande baseret på landenes egne prioriteringer.

Programmet med Vietnam blev i 2011 forlænget med yderligere 3 år med 15 mio. kr. årligt. Samarbejdet med Tanzania fortsætter i perioden 2012-2014. I 2011 blev der påbegyndt et nyt treårigt pilotsamarbejde for perioden 2011-2013 med Ghana med et årligt tilsagn på 10 mio. kr.

Den daglige administration af forskningsbevillingerne er i 2008 udlagt til Danida Fellowship Centre. Tilskud til Danida Fellowships Centerets driftsbudget finansieres over denne konto. Det overordnede politiske og strategiske ansvar for forskningsbevillingerne varetages af en enhed i Udenrigsministeriet. Udgifter hertil dækkes over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

13. Oplysningsvirksomhed

Over kontoen ydes tilskud til aktiviteter under Danidas Oplysningsbevilling og Danidas egen oplysningsvirksomhed. Bevillingen har til formål at fremme kendskabet til udviklingslandenes udfordringer og betydningen af dansk deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde.

Danidas Oplysningsudvalg, der er nedsat i henhold til § 6 i lov nr. 555 af 18. juni 2012 om internationalt udviklingssamarbejde, forestår sammen med Udenrigsministeriet fordeling af midlerne under Danidas Oplysningsbevilling. Udvalgets medlemmer udpeges af udviklingsministeren.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Danidas Oplysningsbevilling.....	20,7	23,7	28,7	28,7	28,7
Rejsestipendiater	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Danidas egen oplysning.....	17	19	19	19	19
I alt	39,0	44,0	49,0	49,0	49,0

14. Kulturelt samarbejde

Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution, som bistår Udenrigsministeriet og relevante danske ambassader med systematisk at inddrage kultur i det danske udviklings samarbejde, herunder at gennemføre udviklingsaktiviteter.

I 2013 omlægges kulturmidlerne, så der oprettes en ny kulturpulje, som yder tilskud til kulturelle aktiviteter i udviklingslandene og kulturelle aktiviteter i Danmark med relation til udviklingslandene, herunder bl.a. images festivalerne, ungdomsprogrammet og kunstpuljen. Midlerne til aktiviteter i udviklingslandene udmøntes på grundlag af ansøgninger fra ambassaderne til CKU og tilrettelægges i et samarbejde med relevante danske ambassader og civilsamfund i prioritetslande og gennemføres af CKU i samarbejde med kunstnere, foreninger samt institutioner m.fl. Der ydes støtte til aktiviteter, som har til formål at sikre et frit, levende og inkluderende kulturliv i udviklingslandene ved at skabe og udbygge platforme for kunstneriske aktiviteter og udtryk samt at opbygge kapacitet gennem træning i udviklingslandene. Endvidere afholdes udgifter til centerets drift.

Der indgås treårige resultatkontrakter mellem CKU og Udenrigsministeriet med det formål at specificere mål og ydelser finansieret af tilskuddene.

For yderligere oplysninger om CKU henvises til www.dccd.dk

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Kulturpulje		66		70	
Drift, administration og faglig støtte		44			45
I alt		110		70	45

15. Udredningsvirksomhed

Over kontoen ydes tilskud til forskningsvirksomhed af udredningsmæssig karakter, der gennemføres med henblik på at styrke kvaliteten af det danske udviklings samarbejde.

17. Seminarer, kurser, konferencer mv.

Over kontoen ydes tilskud til afholdelse af seminarer, kurser, konferencer mv. inden for udviklingsbistandsområdet. Ud over tilskud til arrangementernes gennemførelse omfatter bevillingen tillige støtte til rejseudgifter for NGO'er m.fl. Endvidere afholdes over kontoen udgifter i forbindelse med rejser og møder for Udviklingspolitisk Råd og Bevillingskomiteen samt honorar til eksterne medlemmer af Det Udviklingspolitiske råd og Bevillingskomiteen.

18. Evaluering

Over kontoen afholdes udgifter til evaluering af udviklingsbistanden. Formålet med evalueringen er dels at give en systematisk erfaringsopsamling, dels at vurdere om bistanden har haft den ønskede effekt. Evalueringerne udføres af uafhængige danske og udenlandske konsulenter og rådgivende firmaer. Af evalueringsbevillingen afholdes udgifter til forberedelse, gennemførelse og formidling af evalueringer, danske bidrag til evalueringer udført i fællesskab med andre organisationer samt tilskud til fællesaktiviteter i forbindelse med international erfaringsudveksling og metodeudvikling vedrørende evaluering.

06.35.02. International udviklingsforskning (*Reservationsbev.*)

De internationale organisationer støttes med kernebidrag og tilvejebringer forskningsresultater, udfører rådgivning og gennemfører uddannelse til gavn for udviklingslandene. Forskningsresultaterne er frit tilgængelige og vedrører især landbrug, sundhed, økonomiske og sociale spørgsmål. Den daglige administration af forskningsbevillingerne er i 2008 udlagt til Danida Fellowship Centre (DFC).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
10. International landbrugsforskning (CGIAR)							
Udgift	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
11. Anden international udviklingsforskning							
Udgift	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. International landbrugsforskning (CGIAR)

Den Rådgivende Gruppe for International Landbrugsforskning (CGIAR) udfører, gennem de tilknyttede internationale centre i CGIAR-konsortiet, forskning med fokus på at øge landbrugsproduktionen i udviklingslandene. Den danske støtte fokuserer på udvalgte forskningsprogrammer på tværs af CGIAR-institutionerne, som skal bidrage til klimatilpasset fødevarer sikkerhed og viden inden for økonomiske, politiske og institutionelle problemstillinger relateret til landbrug og fødevarerproduktion.

11. Anden international udviklingsforskning

Bidragene under denne konto omfatter en række institutioner, der forsker i sundhedsvidenskabelige og samfundsfaglige emner til gavn for udviklingslandene. En yderligere fokusering af støtten til forskning inden for sundhedsvidenskabelige og samfundsfaglige emner har fundet sted i form af indgåelse af flerårige aftaler med færre institutioner, hvor prioritet gives til regionale institutioner placeret i Afrika eller til institutioner med omfattende samarbejde med Afrika.

Kontoen er en rammebevilling.

06.36. Multilateral bistand gennem FN mv.

Dette aktivitetsområde omfatter den del af udviklingsbistanden, der ydes som Danmarks bidrag til en række organisationer og programmer primært under FN: UNDP, UNICEF, programmer og organisationer inden for hiv/aids, befolknings-, sundheds-, landbrugs- og ernæringsområdet samt en række øvrige multilaterale organisationer, hovedsageligt under FN.

06.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) (*Reservationsbev.*)

UNDP, FN's Udviklingsprogram, er det centrale udviklingsorgan inden for FN-systemet. Under UNDP henhører FN's ligestillingsenhed (UN Women) samt udgifter til FN-centret i København.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	379,4	447,5	370,2	496,2	536,7	536,7	536,7
10. FN's Udviklingsprogram (UNDP)							
Udgift	320,0	320,0	320,0	330,0	330,0	330,0	330,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	320,0	320,0	320,0	330,0	330,0	330,0	330,0
12. FN's ligestillingsenhed (UN women)							
Udgift	10,0	20,0	20,0	40,0	40,0	40,0	40,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	10,0	20,0	20,0	40,0	40,0	40,0	40,0
13. Bidrag til UNDP-trustfonde							
Udgift	-	-1,3	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-1,3	-	-	-	-	-
14. FN-byen							
Udgift	49,4	108,8	30,2	126,2	166,7	166,7	166,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	47,8	108,8	30,2	126,2	166,7	166,7	166,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

10. FN's Udviklingsprogram (UNDP)

UNDP, FN's Udviklingsprogram, er som den største organisation inden for FN, og med landrepræsentation i 166 lande, en helt central udviklingsaktør. Samtidig har UNDP væsentlige politik- og koordineringsopgaver, der udgør fundamentet for mange andre udviklingsindsatser. En væsentlig opgave for UNDP er at udvikle og støtte opbygning af demokratisk regeringsførelse og god forvaltning, herunder administrativ kapacitet på centralt og lokalt niveau i udviklingslandene samt at understøtte fattigdomsbekæmpelse bl.a. gennem inddragelse af 2015-målene i nationale strategier og politikker. En anden vigtig og voksende opgave for UNDP er konfliktforebyggelse og genopbygning i kriseramte lande. Her har UNDP en komparativ fordel, fordi organisationen ofte er blandt de få eksterne aktører med permanent tilstedeværelse, som kan agere

hurtigt i den tidlige fase umiddelbart efter en konflikt og bidrage til koblingen mellem den fredsbevarende og humanitære indsats og den længerevarende indsats for at skabe bæredygtig udvikling. Herudover kommer UNDP's vigtige rolle på bæredygtighedsdagsordenen. Et andet vigtigt mandat er koordinering af FN-systemets samlede bistand på landeniveau. Som led i FN's revitaliserede reformproces har UNDP fået styrket sit mandat for en mere effektiv varetagelse af koordinationsopgaverne med henblik på at styrke den samlede FN-indsats, samtidig med at der er etableret vandtætte skotter mellem UNDP's koordinationsopgaver og organisationens egne opgaver. I 2013 forøges det årlige danske bidrag med 10 mio. kr. til 330 mio. kr. Danmark er således blandt de største donorer, hvilket giver mulighed for en fortsat stor dansk indflydelse på UNDP's arbejde og signalerer fortsat høj grad af overensstemmelse mellem organisationens arbejde og danske udviklingspolitiske prioriteter.

12. FN's ligestillingsenhed (UN women)

Som led i reformeringen af FN's operationelle aktiviteter (System Wide Coherence) oprettedes FN's nye ligestillingsenhed UN Women i juni 2010 med henblik på at samle den hidtil relativt fragmenterede håndtering af kvinde- og kønsspørgsmål i FN-systemet. UN Women er resultatet af en sammenlægning af de hidtidige fire FN-organer, som arbejdede med køns- og ligestillingssspørgsmål (UNIFEM, OSAGI, DAW og INSTRAW).

Danmark har arbejdet målrettet for etableringen af UN Women, som giver en platform for styrkelse af det internationale ligestillingsarbejde. Organisationen har fået en styrket normativ og "advocacy-rolle" kombineret med en mere målrettet rolle i gennemførelsen af programmer.

UN Women har et tre-strengt mandat: Normativt, operationelt og mainstreaming/koordinerende. UN Women vil i de første år efter etableringen skulle finde den rette balance mellem disse tre mandater. Udfordringen bliver at fremvise hurtige resultater uden at negligere den normative del af mandatet, hvor konkrete resultater kan være vanskeligere at fremvise. Organisationen står over for en betydelig udfordring i kølvandet på den økonomiske krise med generelt faldende donorbidrag og et klart krav om resultater. Sammenlægningen af de fire FN-organer bør føre til strategisk og faglig styrkelse af begge områder. UN Women har desuden en særlig forpligtelse til at sikre "mainstreaming" af ligestillingsdagsordenen i hele FN-systemet, således at hvert enkelt FN-organ konsekvent og aktivt inddrager og fremmer ligestillingsaspekter overalt, hvor det er relevant.

UN Women fokuserer på syv strategiske områder, som er fundamentale for kvinders ligestilling: Vold mod kvinder, fred og sikkerhed, lederskab og deltagelse, økonomisk empowerment, national planlægning og budgettering, menneskerettigheder og 2015-målene.

Den danske støtte til UN Women blev fra 2012 fordoblet til 40 mio. kr. årligt med henblik på at effektivisere FN's ligestillingsarbejde. Placeringen af Danmark blandt de største donorer og aktiv deltagelse i bestyrelsen giver mulighed for en fortsat stor dansk indflydelse på UN Womens arbejde.

14. FN-byen

Kontoen omdøbes fra og med 2013 til FN-byen og omfatter herefter også den bevilling, der tidligere var opført under § 06.36.02.11. UNICEF's lagerfaciliteter i København. Seks FN-organisationer har i dag kontorer og andre faciliteter på tre forskellige lokaliteter i København, men samles i løbet af 2013 i en ny FN-by, der er under opførelse med en kontorbygning på Marmormolen og et højlager for UNICEF i Københavns Nordhavn, som begge lejes af staten og stilles til rådighed for FN-organisationerne som led i Danmarks samlede bidrag til FN's virke. I 2012 flyttede UNICEF's indkøbsafdeling ind i det nybyggede lager, hvori også varer fra FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) og fra Sammenslutningen af Internationale Røde Kors Foreninger (IFRC) indgår. Første fase af kontorbygningen på Marmormolen forventes at stå færdig i løbet af første halvår af 2013, mens anden fase først forventes færdig primo 2014. Bevillingen dækker primært husleje, vedligeholdelses- og kommunikationsudgifter og udgifter, der følger af de danske værtskabsforpligtelser over for organisationerne, og, indtil byggerierne er helt færdige og indflytningen er fuldt gennemført, en række udgifter til forberedelse af FN-byen. Bevillingen for-

udsætter en egenbetaling fra UNICEF på mindst 4 mio. kroner årligt til drift af lageret. Kontraktuelt foreligger bindende tilsagn om færdiggørelsestidspunktet for fase 1 først d. 1. august 2012, hvorfor det ikke har været muligt nøjagtigt at afstemme ophør af eksisterende lejekontrakter for to af de eksisterende lejemål for FN-organisationerne med overtagelsestidspunktet for den nye FN-by. Der kan derfor i 2013 opstå behov for i et antal måneder at afholde lejeudgifter til flere samtidige lejemål. I forbindelse med eksisterende lejemål på Midtermolen er der indbetalt depositum, som vil blive anvendt til istandsættelse ved fraflytning og afholdelse af husleje. Sundhedsministeriets bevilling på 10 mio. kr. årligt dækkende lejemålet for WHO under § 16.11.51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen overføres til Udenrigsministeriet, når Sundhedsministeriet ikke længere er bundet af lejekontrakten vedrørende Scherfigsvej 7, som løber til d. 30. november 2014, jf. akt. 93 af 25. februar 2010.

06.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) (Reservationsbev.)

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks generelle bidrag til UNICEF.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	182,3	177,5	193,0	165,0	165,0	165,0	165,0
10. Generelt bidrag til UNICEF							
Udgift	155,0	155,0	155,0	165,0	165,0	165,0	165,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	155,0	155,0	155,0	165,0	165,0	165,0	165,0
11. UNICEF's lagerfaciliteter i København							
Udgift	27,3	22,5	38,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	27,3	22,5	38,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

10. Generelt bidrag til UNICEF

UNICEF, FN's Børnefond, er fortalere for børns rettigheder og bistår udviklingslandene med at forbedre levevilkårene for børn, unge og kvinder. UNICEF's strategi (2006-2013) fastslår, at organisationens indsatser koncentrerer sig om fem fokusområder: 1) børns overlevelse, 2) pigers uddannelse, 3) bekæmpelse af hiv/aids, 4) beskyttelse af børn, samt 5) fortalervirksomhed og samarbejde for børns rettigheder. Derudover udgør UNICEF's humanitære og nødhjælpsarbejde over en tredjedel af organisationens samlede aktiviteter. UNICEF er dermed en helt central partner i både det internationale udviklings- og nødhjælpsarbejde, ikke mindst inden for vigtige områder som vand og sanitet, ernæring, uddannelse og beskyttelse af børn. Dertil er UNICEF en vigtig spiller i forhold til indsamling af data. Omkring indsatsen i skrøbelige eller konfliktramte lande har UNICEF en komparativ fordel, fordi organisationen sammen med UNDP ofte er blandt de få eksterne aktører med permanent tilstedeværelse, det vil sige før, under og efter en krise. UNICEF kan dermed agere hurtigt og via sit dobbelte mandat bidrage til koblingen mellem den humanitære indsats og den længerevarende indsats for at skabe stabilitet og bæredygtig udvikling.

Rammerne for UNICEF's indsatser udstikkes af FN's børnekonvention fra 1989, som stort set alle verdens lande har tiltrådt, 2015-målene og handlingsplanen fra FN's børnetopmøde i 2002.

UNICEF har generelt vist sig at være effektiv i gennemførelsen af sine prioriteter, og organisationens rettighedsbaserede arbejde og fokus på de mest marginaliserede grupper er i god overensstemmelse med danske udviklingspolitiske målsætninger og strategier. Placeringen af Danmark blandt de største donorer giver mulighed for en fortsat stor dansk indflydelse på UNICEF's arbejde.

I 2013 forøges det årlige danske bidrag med 10 mio. kr. til 165 mio. kr.

11. UNICEF's lagerfaciliteter i København

Kontoen nedlægges fra og med 2013 og udgifter til UNICEF's lagerfaciliteter, der tidligere fremgik under nærværende konto, er flyttet til § 06.36.01.14. FN-byen.

06.36.03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer (*Reservationsbev.*)

Under denne hovedkonto afholdes udgifter til Danmarks bidrag til en række internationale organisationer og NGO'er inden for hiv/aids samt befolknings- og sundhedsområdet. Det drejer sig om FN's Befolkningsfond (UNFPA), Den Internationale Sammenslutning for Familieplanlægning (IPPF), Verdenssundhedsorganisationen (WHO), FN's Aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS), Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria (GFATM) og Det globale vaccinationsinitiativ (GAVI) m.fl. Et review i 2011 af dansk hiv/aids støtte (2005-2010) har bl.a. medført styrket fokus på stigma og diskrimination, herunder bedre adgang til information og sundhedsydelse for de mest udsatte grupper, forebyggelse af mor-til-barn-smitte samt på udviklingen af innovative hiv/aids-forebyggelsesmetoder. Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012) sætter fokus på seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	749,7	489,2	640,0	565,0	665,0	565,0	665,0
10. FN's Befolkningsfond (UNFPA)							
Udgift	205,0	205,0	205,0	230,0	230,0	230,0	230,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	205,0	205,0	205,0	230,0	230,0	230,0	230,0
11. IPPF m.fl.							
Udgift	165,0	85,0	85,0	165,0	85,0	165,0	85,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	165,0	85,0	85,0	165,0	85,0	165,0	85,0
12. Verdenssundhedsorganisationen WHO's udviklingsaktiviteter							
Udgift	80,0	-	80,0	-	80,0	-	80,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	80,0	-	80,0	-	80,0	-	80,0
14. FN's Aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS)							
Udgift	100,0	-	100,0	-	100,0	-	100,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	100,0	-	100,0	-	100,0	-	100,0
15. Hiv/aids og øvrige befolkningsprogrammer							
Udgift	-0,3	-0,8	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,3	-0,8	-	-	-	-	-
16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria							
Udgift	175,0	175,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0
41. Overførselsudgifter til EU og							

øvrige udland	175,0	175,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0
17. Det globale vaccinationsinitiativ (GAVI)							
Udgift	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. FN's Befolkningssundhedsfond (UNFPA)

UNFPA, FN's Befolkningssundhedsfond, er FN's centrale organisation på befolkningsområdet og spiller en væsentlig rolle i opbygning af forståelse for sociale, økonomiske, miljømæssige og menneskeretlige aspekter af befolkningsudviklingen. UNFPA er tillagt opgaven at gennemføre og koordinere det tyveårige internationale handlingsprogram, der blev vedtaget på FN-konferencen om befolkning og udvikling i Kairo i 1994 (ICPD), samt resultaterne fra opfølgingskonferencen i 1999 (ICPD+5), hvilket støttes aktivt fra dansk side. UNFPA spiller samtidig en central rolle i arbejdet med at fremme opfyldelsen af 2015-målene, herunder primært nedbringelse af dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder, kampen mod spredningen af hiv/aids og fremme af kvinders ligestilling. Med UNFPA's strategi for 2008-2013 er organisationens virke blevet yderligere fokuseret, herunder også på unge samt sårbare gruppers seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder. Desuden spiller UNFPA en stor og aktiv rolle på landeniveau i forberedelsen af relevante sektorprogrammer inden for sundhed og uddannelse og bidrager herigennem til en styrket koordinering af udviklingsindsatsen. Organisationens rettighedsbaserede arbejde er i overensstemmelse med danske udviklingspolitiske målsætninger. Den danske støtte til UNFPA er fra 2012 forøget med 25 mio. kr. til 230 mio. kr. årligt for hermed at sikre fornyet international opbakning til retten til prævention, seksualundervisning og uddannet fødselshjælp. Danmark er derved blandt de største donorer til UNFPA, hvilket giver mulighed for stor dansk indflydelse på organisationens arbejde samt sikring af en fortsat god overensstemmelse mellem organisationens arbejde og danske udviklingspolitiske prioriteter.

11. IPPF m.fl.

Over kontoen ydes årligt kernebidrag til IPPF, Den Internationale Sammenslutning af Foreninger for Familieplanlægning. IPPF er den største internationale NGO inden for fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. IPPF har en ledende rolle som global fortaler og medvirkede bl.a. aktivt til etableringen af et nyt 2015-delmål om adgang til reproduktive sundhedsydelser. IPPF er paraplyorganisation for mere end 150 nationale familieplanlægningsorganisationer. Organisationernes aktiviteter koncentrerer sig omkring IPPF's strategiske plan for 2005-2015, der fokuserer på fremme af unges seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder, bekæmpelse af hiv/aids, fremme af fri og sikker abort, styrket adgang til prævention og reproduktive sundhedsydelser samt fortalervirksomhed både globalt og lokalt. IPPF arbejder ud fra en rettighedstilgang, hvor respekt for menneskerettigheder, herunder respekt for kvinders ret til ligebehandling, ret til uddannelse og ret til at være fri for vold og voldtægt, udgør nøglen til fremskridt inden for seksuel og reproduktiv sundhed. Organisationen har særligt fokus på at nå ud til de mest udsatte grupper, oftest i de fattigste landområder. Danmark lægger sammen med andre ligesindede donorer vægt på kapacitetsopbygning af IPPF's medlemsorganisationer på regional- og landeniveau (særligt i forhold til fortalervirksomhed) og en vedvarende styrkelse af resultatbaseret ledelse og rapportering. Danmark har støttet IPPF siden 1991. Bidraget til IPPF har siden 2003 ligget på 40 mio. kr. om året. Der blev i 2010 afgivet et tilsagn på 80 mio. kr.

for perioden 2011-2012. I 2013 planlægges afgivet et nyt tilsagn på 80 mio. kr. for perioden 2013-2015.

Udover bidrag til IPPF vil midlerne under kontoen blive udmøntet som større bidrag til væsentlige internationale aktører, der gennem fortalervirksomhed og konkrete serviceydelser fremmer seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i udviklingslandene. Fordelingen vil ske på baggrund af prioriteterne i strategien for fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder og Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012).

12. Verdenssundhedsorganisationen WHO's udviklingsaktiviteter

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har til formål at fremme sundhedstilstanden i verden, herunder i udviklingslandene. Organisationen har dermed en central rolle i forhold til opnåelsen af de sundhedsrelaterede 2015-mål. WHO's funktioner omfatter fastsættelse og fremme af normer og standarder på sundhedsområdet, teknisk rådgivning og kapacitetsopbygning på landeniveau, stimulering af forskning og monitorering af situationen på sundhedsområdet. WHO har igangsat en omfattende reformproces med henblik på effektivisering og tilpasning af organisationen til aktuelle globale sundhedsudfordringer. Reformen skal bl.a. identificere fremtidige kerneopgaver og WHO's placering i den globale sundhedsarkitektur samt skabe større sammenhæng mellem øremærkede midler og vedtagne prioriteter. Danmark støtter aktivt reformbestrebelsene i WHO, bl.a. gennem EU-samarbejdet og den bilaterale dialog.

I overensstemmelse med rytmen i WHO's programbudget afgives bidraget til WHO i form af toårige tilsagn. Tilsagn for den kommende periode 2013-2014 udgør 80 mio. kr., der udbetales med 40 mio. kr. årligt. Det danske bidrag er ikke øremærket.

14. FN's Aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS)

UNAIDS, FN's aidsbekæmpelsesprogram, er et fælles program af følgende samfinansierede organisationer: UNDP, UNICEF, UNDCP, UNFPA, WHO, UNESCO, ILO, UNHCR, WFP og Verdensbanken. Programmets opgave er at lede og koordinere den globale indsats mod hiv/aids og bistå nationale regeringer i bekæmpelse af epidemien. Den koordinerende rolle skal sikre en bedre samordning af FN-organisationernes arbejde og de nationale indsatser til bekæmpelse af hiv/aids. UNAIDS er en dynamisk ledet organisation og har i høj grad medvirket til en bred politisk mobilisering af indsatsen mod hiv/aids. UNAIDS har med den nye strategi "Getting to zero" (2011-2015) sat scenen for hiv/aids bekæmpelsen frem mod udløbet af 2015-målene, og et nyt investeringsrammeverk skal danne grundlaget for en bæredygtig hiv/aids-indsats og sætte fokus på, hvordan midlerne bedst anvendes i landene. UNAIDS har med den nye strategi og rammeværket sat sig i spidsen for en rettighedsbaseret tilgang, som er i god overensstemmelse med danske prioriteter. Bidraget til UNAIDS gives i form af toårige tilsagn. Bidraget skal bl.a. styrke UNAIDS arbejde på landeniveau med at sikre nationale programmets implementering af det nye investeringsrammeverk.

Herudover gives der 20 mio. kr. i form af toårige tilsagn til den centrale civilsamfundsorganisation International HIV/AIDS Alliance inden for samme tidsramme. International HIV/AIDS Alliance har et tæt samarbejde med UNAIDS og er ledende i indsatsen for at sikre de mest sårbare gruppers adgang til information og serviceydelser.

16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria

Den Globale Fond er et offentligt-privat partnerskab og finansierer indsatser for forebyggelse og behandling af hiv/aids, tuberkulose og malaria. I den forbindelse finansieres også indkøb af medicin, vacciner o.l. samt indsatser til styrkelse af nationale sundhedssystemer i udviklingslandene. Fonden er udelukkende en finansieringsmekanisme og er ikke direkte til stede på landeniveau. Derimod opererer den gennem landekoordinationsmekanismer, modtagerorganisationer samt lokale finansieringsagenter, der fører finansiel kontrol og overvågning af midlernes anvendelse. Den Globale Fonds første ti år har været præget af kanaliseringen af betydelige midler til bekæmpelse af de tre sygdomme. I kølvandet på offentliggørelsen af omfattende korruptionsproblemer i 2011 står fonden imidlertid over for gennemførelse af en række gennemgribende refor-

mer, som bl.a. adresserer risikostyring, allokering af ressourcer, investeringer og evalueringer, sekretariatets organisering og ledelse, governance og ressourcemobilisering. Fra dansk side lægges vægt på, at denne proces også adresserer nogle af de mere generelle udfordringer i fonden i forhold til bl.a. procedurer for formidling af støtte til landene samt tættere tilpasning til nationale planer og fokus på lande med højeste sygdomsbyrde. Bidraget til Den Globale Fond i 2013 udgør 145 mio. kr. Danmark hører til blandt de mindre givere i fondens meget brede donorbase, hvor bl.a. private fonde yder massive bidrag.

17. Det globale vaccinationsinitiativ (GAVI)

GAVI, den Globale Alliance for Vaccination og Immunisering, er et privat-statsligt partnerskab, der har til formål at øge vaccineindsatsen i verdens 75 fattigste lande. Der er indtil videre givet støtte til vaccinationsprogrammer i 72 lande. GAVI har siden 2000 finansieret vaccination af 288 mio. børn, og antallet af børn i verden, der vokser op uden at blive vaccineret, er faldet drastisk og ligger nu på ca. 24 mio. Gennem GAVI's vaccinationsindsatser har man siden 2000 reddet 5 mio. børns liv. GAVI fordeler sine midler efter princippet om resultatbaseret ressourceallokering og fungerer som en katalysator for en øget vaccinationsindsats. Der kan gives tilsagn om støtte i op til fem år, hvorefter landene skal erstatte bidrag fra GAVI med andre, enten nationale eller internationale, midler. GAVI yder også støtte til generel styrkelse af nationale sundhedssystemer i 45 lande. I 2013 planlægges afgivet et bidrag på 25 mio. kr.

06.36.04. FN programmer for landsbrugsudvikling (*Reservationsbev.*)

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til det internationale udviklingssamarbejde på landbrugs-, fødevarer- og ernæringsområdet. Det drejer sig om bidrag til Verdensfødevarerprogrammets (WFP's) udviklingsaktiviteter og til den Internationale Landbrugsudviklingsfond (IFAD).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	30,0	-	75,0	-	-	85,0	-
10. FN's Verdensfødevarerprogram (WFP)							
Udgift	30,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	30,0	-	-	-	-	-	-
11. FN's Landbrugsudviklingsfond (IFAD)							
Udgift	-	-	75,0	-	-	85,0	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	75,0	-	-	85,0	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. FN's Verdensfødevareprogram (WFP)

WFP, Verdensfødevareprogrammet, har til formål at bekæmpe fattigdom og sult, fremme økonomisk og social udvikling gennem fordeling af fødevarer samt at yde fødevarebistand i katastrofesituationer, herunder til flygtninge og internt fordrevne. WFP's rolle i det internationale nødhjælpsarbejde har gennem årene fået stadig større betydning. Kernebidraget til organisationen for de kommende år er omlagt, således at hele bidraget tilgår organisationens nødhjælpsindsatser og er dermed opført under § 06.39.01.13. Humanitær fødevarebistand (WFP).

11. FN's Landbrugsudviklingsfond (IFAD)

IFAD, Den Internationale Fond for Landbrugsudvikling, der har status af en FN-særorganisation, yder lån på gunstige vilkår til programmer og projekter i udviklingslandene. Formålet er at øge fødevarereproduktionen, forbedre ernæringsforholdene og bekæmpe fødevarerisikkerhed og fattigdom i landområderne. IFAD's virke er i tråd med Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012), herunder fornyet fokus på landbrugsudvikling, grøn vækst og fødevarerisikkerhed.

IFAD støtter et bredt spektrum af aktiviteter inden for landbrugssektoren. Et overordnet mål er at afprøve nye og innovative investeringsmuligheder og bidrage til udvikling af værdikæder for at fjerne hindringer for vækst og beskæftigelse på landet. Fondens primære indsatsområde er Afrika syd for Sahara. Inddragelse af kvinder og unge har en fremtrædende plads i tilrettelæggelsen af aktiviteterne. Lederudvikling af unge og kvinder på landet, kapacitetsudvikling af småbønderes organisationer og træning af kvindelige barfodsjurister i jordretsspørgsmål udgør eksempler på IFAD's rettighedsbaserede tilgang.

Tilsagnet i 2012 til IFAD's 9. genopfyldning dækkende perioden 2013-2015 blev forøget med 10 mio. kr. til 85 mio. kr. Der planlægges afgivet et nyt tilsagn i 2015 til IFAD's 10. genopfyldning for perioden 2016-2018.

06.36.05. Globale Miljøprogrammer (*Reservationsbev.*)

Af denne hovedkonto blev tidligere afholdt Danmarks bidrag til globale miljøaktiviteter, herunder Den Globale Miljøfacilitet (GEF) og FN's Miljøprogram (UNEP) samt bidrag til andre internationale organisationer inden for området miljø og bæredygtighed og klimaforbredende initiativer. Aktiviteterne under hovedkontoen er fra og med 2008 flyttet til § 06.34.01. Miljø- og klimabistand med henblik på at bidrage til at skabe større overblik over den danske miljø- og klimainsats.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,2	-1,9	-	-	-	-	-
10. FN's Miljøprogram (UNEP)							
Udgift	-	-0,3	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-0,3	-	-	-	-	-
12. Øvrige miljøbidrag							
Udgift	-0,2	-1,6	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,2	-1,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,7
I alt	2,7

10. FN's organisation for industriel udvikling (UNIDO)

UNIDO, FN's organisation for industriel udvikling, har til formål at fremme industriudviklingen i udviklingslandene, i første række gennem overordnet rådgivning og institutionel kapacitetsopbygning. Omfattet af organisationens mandat er privatsektordrevet vækst samt udvikling i landområder gennem frigørelse af kvinders økonomiske potentiale og ligestilling. UNIDO har som den eneste FN-organisation mandat til at fremme bæredygtig industriel udvikling i udviklingslandene.

13. FN's arbejdsorganisation (ILO)

ILO, FN's arbejdsorganisation, har til formål at fremme beskæftigelse, at udvikle og forbedre foranstaltninger til social beskyttelse, at fremme social dialog og trepartssamarbejde samt at fremme og realisere de grundlæggende arbejdstagerrettigheder. Sidstnævnte sker gennem vedtagelse af internationale konventioner og anbefalinger, der bl.a. fastsætter minimumskrav vedrørende løn, arbejdstid, ansættelsesvilkår og social sikkerhed. ILO's konkrete bistandsaktiviteter er koncentreret om støtte til disse områder. ILO har med sin strategi for Decent Work (ordentligt arbejde) øget fokus på at fremme fundamentale principper og rettigheder på arbejdet, herunder de såkaldte kernekonventioner om forbud mod tvangsarbejde, foreningsfrihed, retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger, forbud mod diskrimination og de værste former for børnearbejde.

Det danske bidrag gives ikke-øremærket med fremhævelse af tre overordnede prioriteter: 1) fremme af trepartssamarbejde, 2) udvikling med basis i de grundlæggende arbejdstagerrettigheder, samt 3) ligestilling. Der blev i 2012 afgivet et toårigt tilsagn til ILO på 40 mio. kr. for perioden 2012-2013.

14. FN's organisation for uddannelse, forskning, kultur og kommunikation (UNESCO)

UNESCO, FN's organisation for uddannelse, forskning, kultur og kommunikation, har til formål at fremme det internationale samarbejde gennem undervisning, kultur og videnskab. UNESCOs aktiviteter sigter mod fremme af undervisning på alle niveauer, videnskabelig forskning og formidling med hovedvægten på udvikling og miljøbevarelse, beskyttelse af kulturværdier, kulturel udveksling, frie medier og informationsudveksling, samfundsvidenskabelig forskning samt fremme af respekt for menneskerettigheder og demokrati. Støtten under denne konto vedrører udelukkende UNESCOs udviklingsaktiviteter. Der blev i 2012 givet et to-årigt bidrag til UNESCO på 20 mio. kr., jf. akt. 1335 af 27. april 2012.

16. Multilaterale rådgivere

Det multilaterale rådgiverprogram gennemføres fortrinsvis med FN-systemet, EU og Verdensbanken og omfatter et større juniorrådgiverprogram, seniorrådgivere samt *Special Assistants*. Juniorrådgiverprogrammet giver de udsendte international arbejdserfaring, herunder fra arbejde i udviklingslande, med henblik på evt. senere ansættelse i både internationale og nationale udviklingsorganisationer og virksomheder. Seniorrådgiverne placeres i stillinger, som det ud fra danske udviklingspolitiske prioriteter skønnes væsentligt at varetage. Special Assistants udsendes til henholdsvis UNDP og Verdensbanken med henblik på at styrke koordineringsindsatsen og decentraliseringsprocessen lokalt. I 2013 planlægges afgivet tilsagn for 75 mio. kr.

19. FN-forbundet i Danmark

FN-forbundets formål er at styrke interessen for og kendskabet til FN. Aktiviteterne omfatter bl.a. afholdelse af konferencer, debattmøder og seminarer, udsendelse af foredragsholdere og produktion af tidsskrifter og publikationer. FN-forbundet arbejder med en række centrale temaer som fred og konfliktløsning, menneskerettigheder, 2015-målene og bæredygtig udvikling, civilsamfundets rolle og FN-reformer. I 2013 planlægges afgivet et bidrag på 1,8 mio. kr.

20. Støtte til aktiviteter inden for handel og udvikling

Over kontoen afholdes Danmarks tilskud til multilaterale aktiviteter vedrørende handel og udvikling. Formålet er at styrke udviklingslandenes evne og kapacitet til at udnytte eksisterende og nye markedsadgange med henblik på gennem handel at skabe øget vækst og beskæftigelse og derved bidrage til at reducere fattigdom. Under hensyntagen til danske udviklingspolitiske prioriteter ydes der tilskud til udvalgte organisationer og programmer, som man fra dansk side har etableret et fast og tillidsfuldt samarbejde med, herunder i form af flerårige aftaler, samt til enkeltstående aktiviteter inden for området. Fra 2011 gives således to- eller treårige tilsagn til i alt fem prioriterede samarbejdspartnere. Siden 2008 er samarbejdet med Den Styrkede Integreerede Ramme (EIF) for handelsrelateret bistand til de mindst udviklede lande blevet særligt prioriteret. I 2013 planlægges afgivet tilsagn for 37 mio. kr.

Kontoen er en rammebevilling.

21. FN's Fredsbevarende operationer

Over kontoen blev til og med 2008 afholdt den del af de pålignede danske bidrag til FN's fredsbevarende operationer, der medregnes som udviklingsbistand til OECD/DAC. Udgifterne til de pålignede danske bidrag til FN's fredsbevarende operationer afholdes over § 06.22.01. Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Nationer. Den andel, som medregnes under udviklingsbistanden, rapporteres fra 2009 som anført i oversigten over den samlede ulandsramme først i § 06.3. Bistand til udviklingslandene.

23. OECD-DAC udviklingsrelateret bidrag

DAC, OECD's udviklingskomité, har til formål at fremme donorsamarbejde. DAC udarbejder bl.a. retningslinjer på både tematiske områder og inden for udviklingsstatistik, herunder i form af afgrænsning af hvilke udgifter, der kan medregnes som udviklingsbistand

Herudover gives der over kontoen bidrag til MOPAN - Multilateral Organisation Performance Assessment Network - som blev etableret i 2002 som et uformelt netværk mellem donorlande med henblik på fælles vurderinger af de vigtigste multilaterale organisationers indsats. Efter ti års samarbejde, ledet af årligt skiftende sekretariater, er der for at sikre kontinuitet og professionalisme i netværkets arbejde opnået enighed om en foreløbig treårig værtskabsaftale med OECD, hvorunder MOPAN's fremtidige faste sekretariat bliver en selvstændig enhed under OECD's Development Cooperation Directorate (DCD). MOPAN's medlemmer betaler på lige byrdefordelingsbasis alle omkostninger i forbindelse med sekretariatet.

I 2012 blev der ydet et treårigt dansk bidrag på i alt 3 mio. kr.

24. Diverse multilaterale bidrag

Af kontoen afholdes en række mindre multilaterale bidrag, der ligger inden for de danske udviklingspolitiske prioriteter, og som ikke naturligt henhører under de øvrige multilaterale kontoafsnit. I 2013 planlægges afgivet bidrag for 12 mio. kr.

Med henblik på en yderligere styrkelse af det multilaterale område afsættes der en ramme for perioden 2014-2016, som vil blive udmøntet på grundlag af konkrete vurderinger af, hvilke organisationer der bedst fremmer danske udviklingspolitiske prioriteter, og hvor det har den største udviklingsmæssige effekt at arbejde gennem det multilaterale system.

Kontoen er en rammebevilling.

25. FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC)

UNODC, FN's kontor for narkotikaforebyggelse, har til formål at styrke de internationale bestræbelser på at bekæmpe narkotikamisbrug og kriminalitet. Indsatsens sigte er at begrænse udbud af og efterspørgsel efter narkotika, kriminalitetsbekæmpelse, støtte til retssystemer og lovreformer samt bekæmpelse af det økonomiske grundlag for international terrorisme. Fra dansk side lægges vægt på at give narkotika- og kriminalitetsbekæmpelse et tværgående sigte ved bl.a. partnerskab med andre FN-organisationers programmer, f.eks. på sundheds- og uddannelsesområdet.

I 2013 planlægges afgivet bidrag på 5 mio. kr.

06.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU

Dette aktivitetsområde omfatter den multilaterale bistand, der ydes gennem Verdensbankgruppen, de regionale banker og fonde for henholdsvis Afrika, Asien og Latinamerika, Danmarks bidrag til de multilaterale gældslettelsesinitiativer, EU's Udviklingsfond via den Europæiske Udviklingsbistand (EUF) samt den Nordiske Udviklingsfond (NDF).

06.37.01. Verdensbankgruppen (*Reservationsbev.*)

Bistanden gennem Verdensbankgruppen omfatter Danmarks bidrag til Verdensbanken (IBRD) og en række hertil knyttede institutioner. Med henblik på at styrke samarbejdet mellem Danmark og Verdensbanken er der oprettet en rådgivende enhed på ambassaden i Washington. Udgifterne hertil dækkes over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Eventuelle merindtægter under § 06.37.01.15. Special Action Account vil kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil mindre indtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	580,0	877,3	710,0	772,0	702,0	1.172,0	1.359,0
Indtægtsbevilling	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
10. Verdensbanken (IBRD)							
Udgift	-	189,2	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	189,2	-	-	-	-	-
11. Den internationale Udviklings-sammenslutning (IDA)							
Udgift	420,0	420,0	420,0	412,0	412,0	772,0	959,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	420,0	412,0	412,0	772,0	959,0
58. Værdipapirer, tilgang	420,0	420,0	-	-	-	-	-
12. Den Internationale Valutafond (IMF)							
Udgift	-	-0,1	-	55,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-0,1	-	55,0	-	-	-
13. Den internationale finansierings-institution (IFC)							
Udgift	25,0	-1,9	-	25,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	25,0	-1,9	-	25,0	-	-	-
14. Bistand til Mellemøsten gennem IBRD							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-
15. Special Action Account							
Indtægt	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
55. Statslige udlån, afgang	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

**17. Verdensbankens globale facilitet
for katastroforebyggelse**

Udgift	-	-	20,0	10,0	20,0	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	20,0	10,0	20,0	-	-

**18. Global Partnership for Education
(GPE)**

Udgift	135,0	270,0	270,0	270,0	270,0	400,0	400,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	135,0	270,0	270,0	270,0	270,0	400,0	400,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

10. Verdensbanken (IBRD)

IBRD, Verdensbanken, blev oprettet i 1945 og har 186 medlemslande. IBRD har en aktiekapital på 190 mia. USD. Ved en reform vedtaget i april 2010 blev det besluttet at overføre en større andel af aktierne i institutionen fra gruppen af udviklede lande til gruppen af udviklingslande. Den danske andel af aktiekapitalen blev reduceret fra 0,83 pct. til 0,76 pct. efter reformen. Samtidigt med reformen besluttedes det at udvide IBRD's aktiekapital op til 276,1 mia. USD. Med et tilsagn på 190 mio. kr. i 2011 købte Danmark, som led kapitaludvidelsen, 4.345 nye aktier i IBRD. Verdensbankens formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i låntagerlandene med fattigdomsbekæmpelse som overordnet mål. Verdensbanken betragtes som en central organisation i bestræbelserne på at nå 2015-målene.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den internationale Udviklingssammenslutning (IDA)

Den internationale Udviklingssammenslutning (IDA) blev oprettet i 1960 som en fond under Verdensbanken. IDA yder gavebistand og lån uden eller med meget lav rente til de fattigste udviklingslande med en løbetid på 25-40 år og en afdragsfri periode på 10 år. Gavebistand ydes til lande, som befinder sig i en svag politisk og økonomisk situation, der ikke tillader ny låneoptagelse. Gavebistanden udgør for indeværende ca. 20 pct. af IDA's støtte. Lånebistand ydes til lande, hvis økonomiske situation er tilstrækkelig robust til at kunne håndtere ny låneoptagelse. Midlerne stilles til rådighed for IDA af donorlandene ved periodiske genopfyldninger af fonden. Danmark har, siden IDA's etablering i 1960, bidraget med 1,4 pct. af de samlede indbetalte donormidler. I 2011 blev det seneste bidrag til IDA15 udbetalt. Forhandlingerne om den 16. genopfyldning af IDA blev afsluttet i december 2010. Overordnet skal der under IDA16 fokuseres på at skabe konkrete udviklingsresultater, organisationens effektivitet og IDA's præstationer som partner i udviklingssamarbejdet. Der er valgt fire særlige temaer for IDA16: 1) ligestilling, 2) klima, 3) konfliktpåvirkede og skrøbelige stater og 4) indsatser i forbindelse med kriser. Der vil samlet være 285,4 mia. kr. til rådighed under IDA16. I 2011 blev der indgået et forpligtigende tilsagn om dansk deltagelse med en samlet bevilling på op til 2.137,8 mio. kr., som skal udbetales over en femårig periode (2012-2016), jf. akt. 143 af 1. juni 2011. Danmarks bidrag til IDA16 udgør 1,09 pct. af de samlede forventede indbetalinger til IDA16, hvilket svarer til Danmarks bidragsandel under IDA15. Omkostninger forbundet med IDA's deltagelse i HIPC-initiativet og afvikling af restancer, som tidligere blev finansieret over § 06.37.03.14. Multilaterale gældsletelsesinitiativer, finansieres fra 2012 over nærværende konto.

Kontoen er en rammebevilling.

12. Den Internationale Valutafond (IMF)

Over kontoen finansieres bidrag til den Internationale Valutafonds (IMF's) Fond for Fattigdomsreduktion og Vækst (PRGT), der afløste den eksisterende PRGF i forbindelse med en omfattende reform i 2009 af IMF's instrumenter for lavforrentede udlån til lavindkomstlandene. IMF bad i den forbindelse donorer om at tilføje nye låneressourcer for 70 mia. kr. for at kunne støtte lavindkomstlandene i at klare sig igennem den økonomiske krise. Danmarks bidrag består af et lån ydet af Nationalbanken på 1,6 mia. kr. samt 30 mio. kr. i gavebistand til rentesubsidiering finansieret over ulandsrammen i 2009 for at sikre, at lavindkomstlandene tilbydes lån på økonomisk favorable vilkår. Som led i 2009-reformen besluttedes det ligeledes at lade provenu fra salg af en del af guldreserverne i Valutafonden tilflyde PRGT, et beløb som bestyrelsen i 2011 fastsatte til ca. 6,2 mia. kr. (700 mio. Særlige Trækningsrettigheder (SDR)) Denne beslutning træder dog først i kraft, når medlemmer, der tegner sig for mindst 90 pct. af dette beløb, har bekræftet, at de er villige til at lade et beløb svarende til deres andel tilgå PRGT. Danmark forventes i 2013 at bidrage med et beløb svarende til sin andel på ca. 55 mio. kr. (5,6 mio. SDR). Beløbet forventes finansieret over bistandsrammen som øvrige danske bidrag til PRGT.

Kontoen er en rammebevilling.

13. Den internationale finansieringsinstitution (IFC)

Den Internationale Finansieringsinstitution, IFC, er den førende multilaterale organisation inden for privatsektorudvikling og den vigtigste internationale aktør, når det handler om at placere Afrika i den globale økonomi. Der blev i 2010 indgået et strategisk partnerskab med IFC med særlig fokus på skrøbelige stater i Afrika, grøn vækst og ligestilling. Dette partnerskab understøtter de fire strategiske prioritetsområder i Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012). Derfor forlænges samarbejdet under den strategiske samarbejdsaftale med et bidrag på 25 mio. kr. i 2013.

15. Special Action Account

Danmark bidrog via EU i 1978 til et særligt bistandsprogram til fordel for de fattigste udviklingslande, der, ramt af energikrisen og svigtende ressourcer, havde et særligt behov for hjælp og bistand på fordelagtige vilkår. Midlerne blev anvendt til udlån, og bevillingen udgør tilbagebetalinger på Danmarks andel af de ydede lån. Lån ydet til højt forgældede lande under HIPC-initiativet vil blive eftergivet, efterhånden som de pågældende lande opfylder kravene hertil.

17. Verdensbankens globale facilitet for katastroforebyggelse

Verdensbankens Globale Facilitet for Katastroforebyggelse og Genopbygning (GFDRR) har til formål at styrke integration af aktiviteter for katastroforebyggelse i udviklingsbistanden med fokus på de fattigste højrisikolande (spor II) samt hurtig genopbygning efter katastrofer (spor III). Faciliteten består bl.a. af en multidonor fond, som Danmark er bestyrelsesmedlem af. Fonden støtter indarbejdelsen af katastroforebyggelse og klimatilpasning i nationale planlægningsinstrumenter med særligt fokus på fattigdomsstrategierne og processerne herfor. I 2012 blev der afgivet et toårigt tilsagn på 20 mio. kr. til GFDRR's indsats med integration af katastroforebyggelse i den generelle bistand (spor II). Flere og flere nødhjælpsorganisationer har peget på vigtigheden af at opbygge modstandskraft gennem hurtig genopbygning og umiddelbart efter katastrofens indtræden, hvor der er stor politisk opmærksomhed på katastrofen. I den forbindelse planlægges i 2013 afgivet et toårigt tilsagn på 10 mio. kr. til GFDRR's indsats med behovsvurdering og hurtig genopbygning under spor III. Verdensbanken gennemfører de uafhængige behovsvurderinger i samarbejde med FN's og EU's eksperter på hurtig genopbygning.

18. Global Partnership for Education (GPE)

Global Partnership for Education (GPE - tidligere Fast Track Initiative (FTI)) er et globalt partnerskab etableret i 2002 med det formål at fremme 2015-målet om grundskoleuddannelse til alle, fjerne kønsbetingede forskelle i uddannelsen, sikre bedre kvalitet i uddannelserne samt øge indsatsen for uddannelse specielt i skrøbelige stater.

Støtten under denne konto vedrører GPE's støtte til udvikling og gennemførelse af omfattende og effektive uddannelsessektorplaner i udviklingslandene, herunder at fremme pigers skolegang, forbedre kvaliteten af uddannelse samt sikre kapacitetsopbygning i uddannelsessektoren. Med henblik på at sikre et fortsat fokus på uddannelse indbudgetteres fra 2015 en stigning til 400 mio. kr. årligt til støtte af uddannelse gennem Global Partnership for Education eller anden relevant institution.

06.37.02. Regionale udviklingsbanker (*Reservationsbev.*)

Under denne hovedkonto afholdes udgifter til aktieindskud i de regionale udviklingsbanker for Afrika, Asien og Latinamerika.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	318,9	-0,2	-	7,0	-	-	-
10. Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB)							
Udgift	252,0	-	-	7,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	252,0	-	-	7,0	-	-	-
11. Den asiatiske Udviklingsbank (AsDB)							
Udgift	66,9	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	66,9	-	-	-	-	-	-
12. Den interamerikanske Udviklingsbank (IDB)							
Udgift	-	-0,2	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	18,2
I alt	18,2

10. Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB)

Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB) blev etableret i 1963 og har 77 medlemslande. AfDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i afrikanske lande med fattigdomsbekæmpelse som overordnet mål.

Danmarks andel af bankens aktiekapital udgør 1,2 pct. Efter en krise i midten af 1990'erne har AfDB gennemført finansielle og organisatoriske reformer, der har styrket bankens relevans og effektivitet og skabt forbedringer af resultaterne på landeniveau. Banken fremstår i dag i højere grad som en moderne udviklingsinstitution, der yder et vigtigt bidrag til Afrikas udvikling. Danmark deltog i 2010 i en generel kapitaludvidelse af Den afrikanske Udviklingsbank med 261,4

mio. kr. fordelt over tre år og vil i 2013 deltage i en mindre kapitaludvidelse i forbindelse med Sydsudans medlemskab af banken med et dansk bidrag på 7 mio. kr. over otte år.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den asiatiske Udviklingsbank (AsDB)

Den asiatiske Udviklingsbank (AsDB) blev oprettet i 1966 og har 67 medlemslande. AsDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i udviklingslandene gennem fattigdomsbekæmpelse herunder fremme af bæredygtig vækst, social udvikling og god regeringsførelse. Danmarks andel af AsDB's aktiekapital udgør 0,34 pct. I lyset af den økonomiske krise blev der i 2010 foretaget en kapitaludvidelse af AsDB på 200 pct., den femte kapitaludvidelse siden udviklingsbankens oprettelse. Danmark deltog i kapitaludvidelsen med et bidrag på ca. 70 mio. kr. i 2010.

Kontoen er en rammebevilling.

12. Den interamerikanske Udviklingsbank (IDB)

Den interamerikanske Udviklingsbank (IDB) blev oprettet i 1959 og har 48 medlemslande. Danmark har været medlem siden 1976. IDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i udviklingslandene i Latinamerika og Caribien gennem fattigdomsbekæmpelse, herunder fremme af bæredygtig vækst, social udvikling og god regeringsførelse. Danmarks andel af aktiekapitalen udgør 0,17 pct. I lyset af den økonomiske krise blev der i 2011 planlagt en kapitaludvidelse i IDB på 70 pct., den niende siden udviklingsbankens oprettelse. Danmarks bidrag var oprindeligt afsat i 2011, men kapitaludvidelsen blev først gennemført i 2012, og bidraget på 18 mio. kr. til kapitaludvidelsen blev følgelig først udmøntet i 2012.

Kontoen er en rammebevilling.

06.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde (*Reservationsbev.*)

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til de særlige udviklingsfonde, der er knyttet til de under § 06.37.02. Regionale Udviklingsbanker nævnte udviklingsbanker. Under hovedkontoen afholdes endvidere Danmarks bidrag til Den Nordiske Udviklingsfond (NDF) og til dele af de multilaterale gældslettelsesinitiativer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	265,8	346,7	341,0	557,3	231,0	409,0	401,0
10. Den afrikanske Udviklingsfond (AFDF)							
Udgift	123,3	150,0	200,0	280,0	90,0	260,0	280,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	123,3	150,0	200,0	280,0	90,0	260,0	280,0
11. Den asiatiske Udviklingsfond (AsDF)							
Udgift	-	-	-	133,3	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	133,3	-	-	-
13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF)							
Udgift	20,3	65,3	48,0	37,0	37,0	37,0	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	20,3	65,3	48,0	37,0	37,0	37,0	-

14. Multilaterale gældslettelsesinitiativer

Udgift	122,2	131,4	93,0	107,0	104,0	112,0	121,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	122,2	131,4	93,0	107,0	104,0	112,0	121,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

10. Den afrikanske Udviklingsfond (AfDF)

Den afrikanske Udviklingsfond (AfDF) er oprettet under Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB) og har til formål at yde lån på lempelige vilkår samt gavebistand til fondens afrikanske medlemslande. Der blev i 2011 afgivet tilsagn på 630 mio. kr. (fordelt over tre år 2011-2013) som led i den 12. genopfyldning, hvilket svarer til en dansk bidragsandel på 1,9 pct. Det større danske bidrag (ift. det danske bidrag til den 11. genopfyldning på 370 mio. kr. over tre år) skal ses i lyset af ønsket om at fokusere stærkere på Afrika og opbygning af et tættere samarbejde med AfDB.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den asiatiske Udviklingsfond (AsDF)

Den asiatiske Udviklingsfond (AsDF) blev oprettet i 1974 under Den asiatiske Udviklingsbank og har til formål at yde gavebistand og lån på lempelige vilkår til de fattigste lande i Asien. Fonden baserer sin bistand på kontante bidrag fra medlemslandene ved genopfyldninger hvert fjerde år samt tilbagebetalinger. Der vil i 2013 blive afgivet et dansk tilsagn på ca. 133 mio. kr. som led i genopfyldningen for 2013-2016, hvilket svarer til ca. 0,43 pct. af den samlede genopfyldning. Den asiatiske Udviklingsbank er i en række internationale undersøgelser blevet vurderet som værende en af de mest effektive udviklingsorganisationer, der i høj grad baserer sig på modtagerlandenes egne prioriteringer og administrative systemer. Fonden er bankens bløde vindue, der er særlig målrettet de fattigste lande i regionen. Der gives stor prioritet til at hjælpe lande ramt af konflikt, herunder et fortsat stort engagement i Afghanistan.

Kontoen er en rammebevilling.

13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF)

Den nordiske Udviklingsfond (NDF) blev oprettet i 1988 af de fem nordiske lande som led i det nordiske bistandssamarbejde. Fonden havde igennem lånebistand på koncessionelle vilkår oprindeligt til formål at fremme den økonomiske og sociale udvikling i udviklingslandene. Danmark besluttede i 2005 ikke at deltage i den femte genopfyldning af NDF. Som følge heraf er det besluttet at lade NDF's virke basere sig på den resterende kapital fra tidligere genopfyldninger og tilbagebetalingerne af lån. NDF's aktiviteter vil fremover fokusere på gavebistand til klimarelevante projekter i form af teknisk assistance og finansiering af innovative klimaprojekter. De resterende indbetalinger til NDF vedrører de danske forpligtelser i forbindelse med fjerde genopfyldning af NDF (NDF IV). I 2013 planlægges indbetalt til NDF en rate under NDF IV på ca. 4,9 mio. euro (ca. 37 mio. kr.), hvorefter der under NDF IV udestår knap 9,8 mio. euro (ca. 73 mio. kr.) til betaling i de følgende to år.

Kontoen er en rammebevilling.

14. Multilaterale gældslettelsesinitiativer

Formålet med eftergivelse af udviklingslandes gæld til de internationale finansielle institutioner er at skabe en bæredygtig gældssituation i de mest forgældede og fattige udviklingslande. Bevillingen anvendes til at støtte det multilaterale gældsinitiativ MDRI (Multilateral Debt Relief Initiative) og de multilaterale aftaler om afskaffelse af de fattige udviklingslandes eventuelle restancer til de internationale finansielle institutioner. Gældslettelse under HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), der blev vedtaget i 1996 og senere udvidet i 1999, har ikke været tilstrækkelig til at sikre en bæredygtig gældssituation i de mest forgældede udviklingslande. Derfor lanceredes i 2006 det multilaterale gældsinitiativ MDRI, hvilket betyder, at de udviklingslande, der afslutter gældslettelsesprocessen under HIPC, får eftergivet hele deres gæld til Verdensbanken, Den afrikanske Udviklingsbank og IMF. For at kompensere udviklingsbankerne for gældseftergivelsen skal der indbetales donorbidrag til Verdensbanken frem til 2044 og til Den afrikanske Udviklingsbank frem til 2054. Omkostninger forbundet med IDA's (den internationale Udviklings-sammenslutning) deltagelse i HIPC-initiativet og afvikling af restancer finansieres fra og med 2012 over § 06.37.01.11. Den internationale Udviklings-sammenslutning (IDA).

Kontoen er en rammebevilling.

06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)

Af denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til EU's udviklingsbistand via Den Europæiske Udviklingsfond (EUF). Herudover bærer Danmark sin traktatmæssige andel af den EU-bistand, der finansieres af EU's almindelige budget. Den samlede bistand gennem EU indgår i opgørelsen af Danmarks samlede udviklingsbistand.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.7.2	Der vil for § 06.37.04.10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) være mulighed for at videreføre mer- eller mindreforbrug til de efterfølgende finansår.
BV 2.10.2	Eventuelle merindtægter under § 06.37.04.11. EU-lån til Tyrkiet vil kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil mindre indtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	446,2	501,2	591,0	604,0	604,0	604,0	604,0
Indtægtsbevilling	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,2	2,3
10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF)							
Udgift	446,2	501,2	591,0	604,0	604,0	604,0	604,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	446,2	501,2	591,0	604,0	604,0	604,0	604,0
11. EU-lån til Tyrkiet							
Indtægt	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,2	2,3
55. Statslige udlån, afgang	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,2	2,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	7,7
I alt	7,7

10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF)

Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) finansierer EU's udviklingssamarbejde med de udviklingslande i Afrika, Vestindien og Stillehavet, der er omfattet af Cotonou-aftalen og med de oversøiske lande og territorier, der er associeret med EU. EUF finansieres ved direkte bidrag fra medlemslandene og ikke over EU's almindelige budget. Udgifterne til EUF indbudgetteres på udbetalingstidspunktet.

11. EU-lån til Tyrkiet

Kontoen vedrører tilbagebetalinger af tidligere ydede EU-lån til Tyrkiet.

06.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser

Dette aktivitetsområde omfattede til og med 2007 den del af den multilaterale udviklingsbistand, der ikke naturligt hørte under de øvrige multilaterale aktivitetsområder. Med henblik på fokusering og øget sammenhæng i den danske multilaterale bistand blev de hidtidige indsatser under aktivitetsområdet fra 2008 lagt ind under eller sammen med andre konti på andre aktivitetsområder. Aktivitetsområdet er således nedlagt fra og med 2008.

06.38.01. Multilateral regional- og genopbygningsbistand (*Reservationsbev.*)

Under denne hovedkonto blev tidligere afholdt Danmarks bidrag til genopbygningsbistand via internationale organisationer. Underkontiene er nedlagt og aktiviteterne lagt sammen med andre konti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,4	-4,9	-	-	-	-	-
10. Multilateral regionalbistand							
Udgift	-0,4	-4,9	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,4	-4,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

06.38.02. Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Under denne hovedkonto blev tidligere afholdt udgifter til konfliktforebyggende initiativer. Underkontiene er nedlagt og aktiviteterne er overført til andet aktivitetsområde enten som selvstændige underkonti eller lagt sammen med andre konti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,5	-0,9	-	-	-	-	-
11. Bidrag til konfliktforebyggelse gennem multilaterale organisationer							
Udgift	-0,5	-0,9	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,5	-0,9	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

06.38.03. Diverse multilaterale bidrag (Reservationsbev.)

Under denne hovedkonto afholdtes tidligere diverse multilaterale bidrag, der ikke henhører naturligt under de øvrige multilaterale konti. Underkontiene er nedlagt og aktiviteterne er overført til andet aktivitetsområde enten som selvstændige underkonti eller lagt sammen med andre konti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-2,1	-0,2	-	-	-	-	-
10. Diverse multilaterale bidrag							
Udgift	-0,8	-0,2	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,8	-0,2	-	-	-	-	-
25. Støtte til multilaterale aktiviteter inden for handel og udvikling							
Udgift	-1,3	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,3	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

15. FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR)

Udgift	-	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-	-

16. FN's Humanitære Fond

Udgift	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

17. FN's organisation for minerydning (UNMAS)

Udgift	15,0	15,0	15,0	30,0	-	30,0	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	15,0	15,0	15,0	30,0	-	30,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. FN's Flygtningehøjkommissariat

UNHCR, FN's Flygtningehøjkommissariat, har til opgave at yde international beskyttelse til verdens flygtninge og bistand til fremme af varige løsninger for flygtningene gennem repatriering til oprindelseslandet, integration i opholdslandet eller genbosættelse i et tredjeland. UNHCR har en nøglerolle i forbindelse med koordinationen af den internationale humanitære indsats i en række store kriser med mange flygtninge og internt fordrevne. UNHCR er en vigtig aktør i de i gangværende reformer af det internationale humanitære system og har i den sammenhæng styrket sin indsats for internt fordrevne. UNHCR er endvidere ved at styrke samarbejdet med vigtige udviklingsaktører som UNDP og Verdensbanken med henblik på at styrke indsatsen for skabelse af varige løsninger for flygtninge. Bidraget til UNHCR vil bl.a. anvendes til organisationens beskyttelsesindsatser i kriser, hvor der ikke modtages tilstrækkelig støtte fra det internationale samfund.

11. FN's organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA)

UNRWA, FN's Organisation for Palæstinaflygtninge, har siden 1950 ydet bistand til palæstinensiske flygtninge i Jordan, Syrien og Libanon samt i Gaza og på Vestbredden. Der er i dag ca. 5 mio. registrerede flygtninge i regionen. Danmarks bidrag går til UNRWA's generelle fond, der finansierer organisationens kerneydelser på undervisnings-, sundheds-, social og beskæftigelsesområdet. Den danske støtte til UNRWA blev fra 2012 forøget med 20 mio. kr. til 90 mio. kr. årligt. Den danske støtte til UNRWA tjener som platform for et engagement i den israelsk-palæstinensiske konflikt, der stiller skarpt på de menneskelige konsekvenser, herunder ikke mindst på menneskerettighedsområdet, og skal samtidig bidrage til at styrke organisationens kapacitet og effektivitet.

12. FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA)

OCHA, FN's Humanitære Koordinationskontor, har til formål at sikre koordinationen af FN-systemets humanitære bistand i forbindelse med natur- og menneskeskabte nødsituationer samt at fremme katastroforebyggelse. OCHA administrerer endvidere FN's humanitære fond (CERF) og er ansvarlig for udarbejdelse og udsendelse af FN-appeller. Herudover har OCHA til opgave at forestå politikudvikling på det humanitære område for FN's generalsekretær og at varetage rollen som fortaler i humanitære spørgsmål, især i forhold til FN's sikkerhedsråd. OCHA's aktiviteter finansieres kun i begrænset omfang over FN's generelle budget. OCHA har de seneste år

fået en stadig vigtigere rolle i at styrke det humanitære system og får i takt med gennemførelsen af reformer pålagt stadig flere opgaver med henblik på at sikre øget effektivitet i de humanitære indsatser. Danmark vil med sit bidrag fortsat være blandt OCHA's 10 største donorer, og det er dermed muligt at fastholde og udbygge den danske indflydelse på OCHA's arbejde

13. Humanitær fødevarebistand (WFP)

FN's Fødevareprogram (WFP) har til formål at bekæmpe fattigdom og sult samt fremme økonomisk og social udvikling ved anvendelse af fødevarer samt at yde fødevarebistand i katastrofesituationer til sårbare befolkningsgrupper, herunder flygtninge og internt fordrevne. WFP er i dag verdens største humanitære organisation. Over 80 pct. af WFP's ressourcer går til nødhjælp, og Afrika er den region, der modtager mest støtte. Mere end to-tredjedele af modtagerne er kvinder og børn. Herigennem bidrager WFP til at nå 2015-målet om halvering af sult, som er afgørende for at opnå fremskridt inden for uddannelse, ligestilling og børne- og mødredødelighed. Herudover fungerer WFP som FN's medkoordinator for fødevarsikkerhed i humanitære katastrofer og som FN's transport- og IT-operatør i verdens kriseramte brændpunkter, hvor WFP bidrager til hurtig udbringning af nødhjælp.

Bidraget til WFP's nødhjælpsindsatser er et kernebidrag, der ydes dels til akut nødhjælp i katastrofesituationer, dels til længerevarende nødhjælpsindsatser fokuseret på opbygning af modstandskraft i overgangen fra nødhjælp til genopbygning.

Danmark er blandt de fem største donorer af ikke-øremærkede bidrag, hvilket giver mulighed for fortsat dansk indflydelse på WFP. Der er en høj grad af overensstemmelse mellem WFP's arbejde og Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012), særligt prioritetsområdet stabilitet og beskyttelse, samt de danske humanitære prioriteter.

14. Den internationale Røde Kors Komité (ICRC)

Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) yder beskyttelse og humanitær bistand til ofre for væbnede konflikter. ICRC's indsats retter sig mod sårede, krigsfanger, civile internerede, politiske fanger, flygtninge og internt fordrevne samt indbyggere i besatte områder. Nødhjælp, herunder medicinsk og kirurgisk behandling, indgår i væsentligt omfang i ICRC's aktiviteter.

15. FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR)

FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR) blev oprettet i 1993 som en del af FN-sekretariatet og ledes af Højkommissæren for Menneskerettigheder. Kontorets målsætning er fremme og beskyttelse af menneskerettigheder gennem styrkelse af det internationale samarbejde samt sekretariatsbetjening af FN's forskellige organer på menneskerettighedsområdet. Ud af det danske bidrag på 15 mio. kr. går 2 mio. kr. specifikt til FN's Fond for Torturofre (United Nations Fund for Victims of Torture), der henhører under OHCHR. Bidrag til OHCHR er fra 2010 finansieret over § 06.32.08.70. Demokrati og Menneskerettigheder

16. FN's Humanitære Fond

FN's Humanitære Fond (CERF) blev oprettet i 2006 som led i bestræbelserne på at gøre FN-systemet bedre i stand til dels at reagere hurtigere i akutte humanitære kriser, dels at yde bistand til kriser, som er kronisk underfinansierede. Hidtidige evalueringer af CERF bekræfter, at fonden er velfungerende og har bidraget til at sikre flere ressourcer samt bedre koordination og prioritering i de humanitære indsatser. FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA) administrerer fonden, som udelukkende finansieres af frivillige bidrag. Det danske bidrag støtter i overensstemmelse med den humanitære strategi aktivt op om FN's centrale og koordinerende rolle med hensyn til at skabe en sammenhængende international indsats i humanitære kriser. Danmark er en af de største bidragsydere til fonden.

17. FN's organisation for minerydning (UNMAS)

FN's organisation for minerydning (UNMAS) er FN's hovedaktør og koordinator på minerydningsområdet. Bidraget til UNMAS ydes som et generelt bidrag til Voluntary Trust Fund for Assistance in Mine Action (VTF). Midlerne herfra kanaliseres videre til konkrete minerelaterede projekter, som de enkelte FN-organisationer og implementerende lokale og internationale partnere er ansvarlige for. Det er de private hjælpeorganisationer, herunder danske civilsamfundsorganisationer, der står for hovedparten af aktiviteterne i FN's minerydningsprogrammer. Fra 2013 omlægges den danske støtte til UNMAS fra etårige til toårige bevillinger på 30 mio. kr.

06.39.02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Over hovedkontoen blev der tidligere afholdt bidrag til akutte og langvarige kriser gennem internationale og nationale organisationer, fælles humanitære fonde, særlige indsatser til fordel for flygtninge i nærområder samt til Danmarks internationale humanitære beredskab (IHB) og til styrkelse af civilt beredskab vedrørende freds- og stabiliseringsindsatser.

Som led i omstrukturering af den humanitære bistand nedlægges kontoen fra 2013 og udgifterne afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	954,5	559,7	589,0	-	-	-	-
10. Humanitære bidrag							
Udgift	664,1	351,3	205,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	664,1	351,3	205,0	-	-	-	-
11. Civile beredskaber og akutte hum. indsatser							
Udgift	62,8	65,7	130,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	62,8	65,7	130,0	-	-	-	-
12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder							
Udgift	194,6	82,6	254,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	194,6	82,6	254,0	-	-	-	-
13. Nødhjælpapuljer							
Udgift	33,0	60,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	33,0	60,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,7
I alt	3,7

10. Humanitære bidrag

Over kontoen blev der tidligere ydet humanitære bidrag i forbindelse med akutte og langvarige humanitære kriser. Som led i omstrukturering af den humanitære bistand nedlægges kontoen fra 2013 og udgifterne afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

11. Civile beredskaber og akutte hum. indsatser

Over kontoen blev der tidligere afholdt udgifter til civile beredskaber og nødhjælpapuljer. Som led i omstrukturering af den humanitære bistand nedlægges kontoen fra 2013 og udgifterne afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder

Over kontoen blev der tidligere afholdt udgifter til indsatser i flygtninge i nærområder og internt fordrevne. Som led i omstrukturering af den humanitære bistand nedlægges kontoen fra 2013 og udgifterne afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

13. Nødhjælpapuljer

Over kontoen blev der tidligere afholdt udgifter til finansiering af humanitære nødhjælpapuljer. Udgifterne er fra 2012 afholdt under § 06.39.02.11. Civile beredskaber og akutte hum. indsatser.

06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser (*Reservationsbev.*)

Under denne hovedkonto afholdes, i overensstemmelse med Strategi for Danmarks humanitære indsats 2010-2015, bidrag til akutte og langvarige kriser gennem nationale og internationale organisationer og institutioner, samt fælles humanitære fonde. Det drejer sig om såvel menneskeskabte som naturskabte kriser, herunder klimarelaterede katastrofer, hvor en international indsats er påkrævet til fordel for sårbare grupper i berørte områder.

Danmark vil inden for rammerne af den samlede humanitære indsats give særlig prioritet til indsatser for flygtninge og internt fordrevne i nærområder samt til at hjælpe lande, der har modtaget store flygtningestrømme. Indsatserne rettes mod to gensidigt supplerende mål: 1) øget adgang til beskyttelse og forbedrede levebetingelser for flygtninge, internt fordrevne og lokalbefolkninger i områderne omkring kriser samt støtte til varige løsninger for flygtninge og fordrevne og 2) aktiviteter, som støtter modtagerlande med en styrket flygtninge- og migrationshåndtering. Endvidere indgår i begrænset omfang elementer, som fremmer udviklingsmæssige aspekter af migration. Der er fokus på Afrika, ligesom der er betydelig støtte til flygtningekriserne i og omkring Irak og i Afghanistan.

Bidragene udmøntes gennem strategiske partnerskabsaftaler med udvalgte danske og internationale humanitære organisationer samt gennem enkeltprojekter i forbindelse med akutte og langvarige humanitære kriser og til generel styrkelse af den humanitære bistands effektivitet. Administrationen af humanitære indsatser støttes af en rådgivende enhed i Udenrigsministeriet sammen med udsendte programkoordinatorer og lokalt ansat personale på ambassaderne. Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter for enheden i Udenrigsministeriet samt udsendte programkoordinatorer og lokalt ansatte finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	885,0	885,0	885,0	885,0
10. Strategiske partnerskabsaftaler							
Udgift	-	-	-	629,0	629,0	629,0	629,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	629,0	629,0	629,0	629,0
11. Øvrige bidrag til akutte og langvarige kriser							
Udgift	-	-	-	256,0	256,0	256,0	256,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	256,0	256,0	256,0	256,0

10. Strategiske partnerskabsaftaler

I overensstemmelse med Strategi for Danmarks humanitære indsats 2010-2015 har Udenrigsministeriet siden 2010 gradvist indgået flerårige partnerskabsaftaler med humanitære partnere, herunder FN-organisationer og private hjælpeorganisationer. Formålet med aftalerne er at give partnerne bedre forudsigelighed af finansieringsgrundlaget og større fleksibilitet i planlægningen til gengæld for, at partnerne leverer og dokumenterer resultater i forhold til prioriteterne i Danmarks humanitære strategi. Aftalerne er genstand for regelmæssig dialog og løbende kvalitets sikring, hvor der særligt fokuseres på organisationernes evne til at dokumentere resultater. Det danner bl.a. grundlag for fastlæggelse af niveauet for den videre støtte.

Under partnerskabsaftalerne afsættes midler til indsatser i langvarige kriser i Danmarks prioritetslande samt i begrænset omfang til organisationernes bidrag til videreudvikling af strategier for metoder på det humanitære område. Målet er at bidrage til styrket beskyttelse og levevilkår blandt sårbare grupper, genopbygning af konflikt- eller katastroferamte samfund og varige løsninger for flygtninge og internt fordrevne samt berørte lokalsamfund.

Derudover omfatter partnerskabsaftalerne med de danske humanitære organisationer fleksible midler til akutte indsatser, som skal sætte dem i stand til at reagere hurtigt og effektivt i forbindelse med naturkatastrofer, konflikter og andre akutte humanitære kriser. Det skal som hovedregel være en respons på en konkret international eller national appel om hjælp, og midlerne kan blandt andet anvendes til udsendelse af eksperter, indkøb og forsendelse af varer og udstyr, indsatser baseret på kuponer eller kontanter, finansielle eller mandskabsmæssige bidrag til appeller og hjælp til tidlig genopbygning efter katastrofer eller kriser. Udsendelse af eksperter kan også ske med henblik på generel styrkelse af responskapaciteten hos internationale partnere (FN, Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) og det Internationale Røde Kors Forbund (IFRC, internationale netværk)) samt til deltagelse i koordination af humanitær bistand. I begrænset omfang kan de fleksible midler anvendes til forberedelse af fremtidige katastrofeindsatser, eksempelvis gennem opbygning af beredskabslagre.

Rammerne for den enkelte organisations anvendelse af midler under partnerskabsaftalen er beskrevet i administrative retningslinjer og fastlægges gennem årlige forhandlinger på baggrund af organisationens resultatberetning, strategi og plan for det kommende år.

Der er indgået partnerskabsaftaler med Røde Kors i Danmark, Dansk Flygtningehjælp, Caritas Danmark, Læger Uden Grænser, Red Barnet, Folkekirkens Nødhjælp, Adventist Development and Relief Agency, Danmark (ADRA) samt FN's børnefond (UNICEF) og FN's befolkningsfond (UNFPA). Herudover forventes der indgået partnerskabsaftale med FN's flygtningehøjkommissariat (UNHCR) i 2013.

Dansk Røde Kors har som mål at støtte nationale Røde Kors-selskabers kapacitet til at forbedre sårbare menneskers liv og udvikle lokalsamfunds evne til at modstå katastrofer og andre omvæltninger. Dette sker ved at arbejde i længerevarende partnerskaber primært inden for katastroforebyggelse og sundhed, samt i nogen udstrækning psyko-social bistand til flygtninge og internt fordrevne. Røde Kors spiller også en væsentlig rolle i akutte kriser gennem udsendelse af eksperter og særlige udrykningsenheder. Derudover kanaliserer Dansk Røde Kors midler til

den Internationale Røde Kors Komité's nødhjælpsindsats i akutte og langvarige humanitære kriser. Det er forventningen, at dette samarbejde fra 2013 vil omfatte en nødhjælpspulje.

Dansk Flygtningehjælp arbejder med alle aspekter af flygtningesagen med det overordnede mål at hjælpe med at skabe varige løsninger for flygtninge og internt fordrevne. Arbejdet omfatter hele spektret fra nødhjælp i akutte flygtningekriser over bistand til at flygtninge og internt fordrevne kan vende hjem, til reintegration og genopbygning. Indsatsen omfatter endvidere rydning af miner og ueksploderet ammunition samt reduktion af væbnet vold. Organisationen er til stede i mere end tredive lande og udsender derudover eksperter til flere FN-organisationer såsom FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA), FN's børnefond (UNICEF), FN's flygtningehøjkommissariat (UNHCR) og FN's Fødevareprogram (WFP).

Caritas Danmark har som mål at bidrage til at mindske lidelse og sikre en værdig tilværelse for kriseramte befolkninger gennem støtte, der er baseret på lokale kræfter, inddrager målgruppen som medbestemmende og leveres så hurtigt som muligt. Derudover understøttes lokale initiativer, der kan styrke udsatte befolkningers modstandsdygtighed over for eksisterende og fremtidige kriser, såvel natur- som menneskeskabte. Inden for rammerne af partnerskabsaftalen fokuseres bl.a. på bistand til flygtninge og berørte lokalsamfund.

Læger Uden Grænser har som mål at yde medicinsk nødhjælp til de befolkningsgrupper, som er mest udsatte i forbindelse med naturkatastrofer, krige, konflikter, epidemier, sygdomme, hungersnød og fattigdom. Organisationen arbejder endvidere i udstrakt grad med fortalervirksomhed baseret på de humanitære principper. Partnerskabsaftalen omfatter bl.a. konkrete langsigtede indsatser, samt udsendelse af medicinsk personel mv. i forbindelse med akutte og langvarige humanitære kriser.

Red Barnet har som mål at bidrage til at forbedre børns levevilkår, rettigheder og muligheder for at få en opvækst i overensstemmelse med intentionerne i FN's Konvention om Barnets Rettigheder. Dette gøres gennem humanitære indsatser og langsigtet udviklingsbistand. Red Barnet er medlem af den internationale sammenslutning Save the Children International, der er en af verdens største børnerettighedsorganisationer. Partnerskabsaftalen omfatter bl.a. en række konkrete indsatser til fordel for børn og unge i langvarige humanitære kriser.

Folkekirkens Nødhjælp har som mål at hjælpe undertrykte og svage befolkningsgrupper samt at styrke deres muligheder for ved egen hjælp at ændre de forhold, der forårsager deres marginalisering. Dette gøres gennem langsigtet udviklingsbistand samt med afsæt i den strategiske partnerskabsaftale akut og langsigtet humanitær bistand, herunder også nærområdebistand. Folkekirkens Nødhjælp arbejder både multilateralt gennem Action by Churches Together og bilateralt i samarbejde med lokale kirker, kirkeråd og civilsamfundsorganisationer.

Adventist Development and Relief Agency, Danmark (ADRA) har som mål at bekæmpe fattigdom og social uretfærdighed ved at uddanne mennesker i sundhed og hygiejne samt ved at forbedre adgangen til uddannelse og fødevarer. Organisationen er en del af og arbejder gennem det internationale ADRA-netværk.

FN's flygtningehøjkommissariat (UNHCR) har til formål at sikre flygtninge, internt fordrevne og statsløse beskyttelse samt at finde varige løsninger på deres problemer. Organisationen har gennem mange år været blandt Danmarks vigtigste humanitære partnere, både under nærområdeindsatsen og i øvrigt. Med den planlagte indgåelse af en strategisk partnerskabsaftale vil denne status blive yderligere underbygget. Partnerskabsaftalen vil i særlig grad være fokuseret på indsatser til fremme af varige løsninger i langvarige flygtningekriser.

FN's børnefond (UNICEF) har som mål at bistå udviklingslandene med at forbedre levevilkårene for børn, unge og kvinder. Det humanitære arbejde udgør over en tredjedel af organisationens samlede aktiviteter, og UNICEF er dermed en helt central aktør i det internationale nødhjælpsarbejde. Partnerskabsaftalen supplerer det danske kernebidrag til UNICEF med støtte til indsatsen i et antal langvarige humanitære kriser samt til yderligere styrkelse af organisationens generelle kapacitet på nødhjælpsområdet.

FN's befolkningsfond (UNFPA) har på det humanitære område som mål at styrke bidraget til at fremme seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder som en integreret del af det internationale samfunds nødhjælpsrespons. Indsatsen er forankret i en ny humanitær strategi, som blev

vedtaget sidste år, og som danner afsæt for den strategiske partnerskabsaftale med Danmark. Inden for rammerne af denne ydes støtte til indsatsen i et antal langvarige humanitære kriser samt til yderligere styrkelse af organisationens generelle kapacitet på området.

I forbindelse med partnerskabsaftalerne med danske private hjælpeorganisationer yder Udenrigsministeriet et vederlag til administration i forbindelse med aktiviteternes gennemførelse. Vederlaget kan ikke uden forudgående aftale baseret på særlig dokumentation for ekstraordinære omkostninger overstige 5 pct. af det samlede bevillingsforbrug. Den konkrete anvendelse af administrationsbidraget skal ikke særskilt afregnes af organisationen, da beløbet indgår i organisationens administrationsudgifter i øvrigt.

I forbindelse med ændringsforslag for finanslov for 2013 er aktivitetsoversigten blevet tilpasset. Fordelingen af midler for en række af partnerskabsaftalerne med humanitære partnere ændres som følge af ændrede bevillingsforudsætninger. Det drejer sig om de i aktivitetsoversigten opførte beløb for ADRA, Caritas Danmark, Dansk Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp, Læger Uden Grænser, Red Barnet og FN's Flygtningekommissariat. Totalbeløbet i aktivitetsoversigten er samlet set uændret. Den ændrede fordeling fremgår af aktivitetsoversigten nedenfor:

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
ADRA		17,5	17,5	17,5	17,5
Caritas Danmark		18	18	18	18
Dansk Flygtningehjælp		140	140	140	140
Folkekirkens Nødhjælp		63	63	63	63
Læger Uden Grænser		24	24	24	24
Red Barnet		36	36	36	36
Røde Kors i Danmark		115	115	115	115
FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR)		160,5	160,5	160,5	160,5
FN's Børnefond (UNICEF)		40	40	40	40
FN's Befolkningfond (UNFPA)		15	15	15	15
I alt		629,0	629,0	629,0	629,0

11. Øvrige bidrag til akutte og langvarige kriser

Over kontoen ydes humanitære bidrag i forbindelse med akutte og langvarige humanitære kriser. Det drejer sig om såvel menneskeskabte som naturskabte situationer, herunder klimarelaterede katastrofer, hvor en international indsats er påkrævet. Sådanne indsatser gennemføres som regel af private hjælpeorganisationer og internationale organisationer.

Danmark bidrager endvidere til en række fælles landefonde, der er etableret af FN som led i den humanitære reform. Fondene har til hensigt at øge evnen til en effektiv og prioriteret respons, og er dermed også et centralt instrument til at forbedre planlægning, koordination og monitorering af den internationale humanitære bistand.

I begrænset omfang kan kontoen anvendes til aktiviteter, som har til formål at styrke effektiviteten og virkningen af den danske og internationale humanitære indsats, samt til forebyggelse af humanitære katastrofer, herunder gennem opbygning af beredskabskapacitet.

I forbindelse med enkeltprojekter gennemført af danske private hjælpeorganisationer yder Udenrigsministeriet et vederlag til administration i forbindelse med aktiviteternes gennemførelse. Vederlaget kan ikke uden forudgående aftale baseret på særlig dokumentation for ekstraordinære omkostninger overstige 5 pct. af det samlede bevillingsforbrug. Den konkrete anvendelse af administrationsbidraget skal ikke særskilt afregnes af organisationen, da beløbet indgår i organisationens administrationsudgifter i øvrigt.

Kontoen er en rammebevilling.

Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

06.41. Fællesudgifter

Udenrigsministeriet varetager den statslige eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats, under de overordnede rammevilkår beskrevet i § 06.11.01.30. Eksport- og investeringsfremme mv.

06.41.02. Eksportstipendiater (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter tilskudsbevillinger afsat med henblik på at forbedre danske virksomheders mulighed for afsætning på eksportmarkedet samt for adgang til globalt førende innovationsmiljøer. Der kan under kontoen afholdes udgifter til eksportstipendiater, handelskontorer, handelskontorer med status som generalkonsulater og innovationscentre, analyser og aktiviteter vedrørende internationalisering og globalisering samt andre infrastrukturelle initiativer, herunder etablering af inkubatorer samt planlægning og gennemførelse af eksportfremmearrangementer.

Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem udenrigstjenestens driftsbevilling og bevillingen til eksportstipendiater, jf. særlig bevillingsbestemmelse under § 06.11. Udenrigstjenesten.

Over bevillingen afholdes udgifter i Danmark til koordinering af eksportstipendiatfunktionen og til understøttelse af samarbejdet med de regionale væksthuse. Endvidere kan der afholdes udgifter til honorarer til bestyrelsen for Danmarks Eksportråd og Bevillingsudvalget under Danmarks Eksportråd samt til Kong Frederik den IX Hæderspris.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Indtægter udover de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.
BV 2.10.1	Særlige driftsudgifter vedrørende tjenesteydelser, IT og terrørsikring kan afholdes over bevillingen inden for en ramme på 6,0 mio. kr. De 6 mio. kr. indgår ikke i beregningen af indtægtsdækningen for eksportstipendiatordningen.
BV 2.3.2	Efter den gældende bekendtgørelse om betaling af tjenestehandlinger i udenrigstjenesten opkræves der betaling i forbindelse med kommercielle individuelt løste eksportfremmeopgaver mv. for rekvirenter (virksomheder, selvejende institutioner, ministerier og andre offentlige institutioner) og publikationer o.l., som kan fravige princippet om at være fuldt omkostningsdækkende.
BV 2.5.1	Udenrigsministeren bemyndiges til som en del af betalingsordningen for eksportfremme at indgå individuelle aftaler med lokalt ansatte med opgaver inden for eksportfremmeområdet, der indebærer, at op til 25 pct. af den enkelte repræsentations indtjeningsmål kan anvendes direkte som resultatløn. Der kan endvidere indgås individuelle aftaler om resultatløn med lokalansatte investeringsfremmemedarbejdere mv.
BV 2.5.2	Af kontoen afholdes udgifter til dækning af stipendiater.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	64,7	73,0	72,6	62,7	62,7	62,7	62,7
Indtægtsbevilling	22,5	32,9	26,2	19,3	19,3	19,3	19,3
10. Eksportstipendiater							
Udgift	64,7	61,1	57,2	62,7	62,7	62,7	62,7
16. Husleje, leje arealer, leasing	5,5	14,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	20,6	34,0	5,1	9,9	9,9	9,9	9,9
29. Ekstraordinære omkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	9,7	8,7	6,2	7,7	7,7	7,7	7,7
45. Tilskud til erhverv	28,6	2,7	45,9	45,1	45,1	45,1	45,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,5	1,2	-	-	-	-	-
Indtægt	22,5	27,8	15,0	19,3	19,3	19,3	19,3
11. Salg af varer	19,1	17,1	15,0	19,3	19,3	19,3	19,3
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	0,1	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	3,3	10,6	-	-	-	-	-
20. Innovationscentre							
Udgift	-	11,9	15,4	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	10,9	4,1	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,8	1,2	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,3	10,1	-	-	-	-
Indtægt	-	5,0	11,2	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	5,0	4,3	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	-	6,9	-	-	-	-

Bemærkning er :

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger: Vedrører udgifter til skattefri tillæg.

ad 44. Tilskud til personer: Vedrører udgifter til skattepligtige grundbeløb.

ad 45. Tilskud til erhverv: Vedrører udgifter til drift af eksportstipendiatkontorerne.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	21,4
I alt	21,4

10. Eksportstipendiater

Eksportstipendiatornningen omfatter ca. 20 kontorer i kommercielle centre over hele verden. Eksportstipendiaterne har primært til formål at fremme danske virksomheders internationalisering i form af bistand til tilvejebringelse af markeds- og konkurrenceoplysninger, afsætning, partnersøgning, etablering, sourcing og outsourcing samt bidrage til organisationens fortsatte udvikling. De pågældende opgaver bliver udelukkende løst af eksportstipendiaterne, såfremt de kan henføres til Eksportrådets formål, herunder at opgaveløsningen tilgodeser en klar dansk kommerciel interesse. Stipendiaterne skal have solid erfaring fra arbejde i det private erhvervsliv og rekrutteres for en tidsbegrænset periode, der blandt andet afhænger af opnåede resultater. Stipendiaterne modtager under udsendelsen et stipendium bestående af et skattepligtigt grundbeløb og et skattefrit tillæg, der reguleres for det lokale omkostningsniveau. Herudover tilbydes eksportstipendiaterne outplacement assistance ved udløbet af eksportstipendiet.

Ved Eksportrådets etablering besluttedes, at eksportstipendiaternes profil og grundlæggende operationsbetingelser ikke skulle ændres. Ordningen fastholdes derfor som en egen tilskudsbevilling, hvilket sikrer den fleksibilitet og smidighed i ressourceanvendelsen, der gør, at der med kort varsel kan oprettes og nedlægges handelskontorer på grundlag af markedspotentiale, efterspørgslen i dansk erhvervsliv og omkostningseffektivitet.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-pl.

20. Innovationscentre

Der er oprettet tre innovationscentre i globalt førende forsknings- og innovationsmiljøer i udlandet. De tre innovationscentre er placeret i henholdsvis Silicon Valley, USA, Shanghai, Kina og München, Tyskland. Hertil kommer etableringen af yderligere et innovationscenter i Hongkong i 2011. Innovationscentrene har til formål at bidrage til øget innovation i dansk forsknings- og erhvervsliv og herigennem bidrage til øget eksport af vidensbaserede produkter og ydelser. Innovationscentrene bistår dansk erhvervsliv med partner/teknologisøgning, udvikling af forretningsmodel, match-making, rådgivning vedrørende tilvejebringelse af risikovillig kapital mv. Innovationscentrene har ligeledes til opgave at markedsføre Danmark som et førende videnssamfund, herunder med henblik på at fremme udenlandske investeringer i Danmark. Innovationscentrene er etableret i samarbejde med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Der er under § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser afsat 25 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til finansiering af innovationscentre.

Centrale aktivitetsoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Antal handelskontorer mv	22	17	16	16	16	19	19	19	19
Antal innovationskontorer	3	3	3	4	4	0	0	0	0
Realiseret/udmeldt indtjening (mio. kr.)	21,2	18,9	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3
Indtjeningsgrad (pct.).....	30,0	28,0	27,0	30,8	30,7	31,9	31,9	31,9	31,9

06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.1	Særlige driftsudgifter vedrørende køb af fremmede tjenesteydelser til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til hovedkontoen, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.
BV 2.10.2	Indtægter i forbindelse med offentlig eksportfremmeservice og i forbindelse med konferencer o.lign. kan genanvendes.
BV 2.2.10	Tilskud ydes som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	63,8	55,8	58,8	52,8	31,8	31,8	31,8

10. Indsats for små og mellemstore virksomheder og innovative vækstvirksomheder og iværksættere

Udgift	21,2	20,8	23,7	24,2	11,2	11,2	11,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
45. Tilskud til erhverv	21,2	20,8	22,3	22,8	9,8	9,8	9,8

20. Eksportfremme

Udgift	42,5	35,0	35,1	28,6	20,6	20,6	20,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	0,3	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
45. Tilskud til erhverv	41,6	34,7	32,0	25,5	17,5	17,5	17,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

10. Indsats for små og mellemstore virksomheder og innovative vækstvirksomheder og iværksættere

Som led i regeringens målsætning om at øge beskæftigelsen og skabe økonomisk vækst har Eksportrådet til opgave at fremme internationalisering af små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder og iværksættere.

Indsatsen skal skabe grundlag for at realisere iværksætternes og de små, mellemstore og innovative vækstvirksomheders uudnyttede eksportpotentiale, samt styrke deres muligheder for innovation og internationalisering. Indsatsen til internationalisering har særlig fokus på virksomheder med et globalt vækstpotentiale og omfatter bl.a. rådgivning af og sparring med virksomhederne i forbindelse med fastlæggelse af internationaliseringsstrategi samt konkret bistand ude på markederne bl.a. til markedsundersøgelser, afsætning, etablering og identifikation af samarbejdspartnere mv.

Eksportrådets initiativer omfatter endvidere særlige indsatser, der skal fremme små og mellemstore virksomheders adgang til markeder med høj vækst fjernt fra Danmark.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 blev det besluttet at fastholde bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-pl.

På finansloven for 2011 blev kontoen dog tilført 4,8 mio. kr. i 2011 som en del af styrkelsen af eksportfremmeindsatsen for små og mellemstore virksomheder på i alt 15,0 mio. kr., jf. Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om forlængelse af erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder. På finansloven for 2011 blev kontoen endvidere tilført 4,5 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til en styrket eksportfremmeindsats for SMV'er, herunder kollektive eksportfremstød, jf. Aftale mellem VK-regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark i 2011-2012.

Som følge af Aftale om finansloven for 2012 om Strategier for BRIK-landene og andre højvækstlande er der afsat 25 mio. kr. årligt i 2012 og 2013. Som en del af aftalen nedlægges eksportambassadørordningen fra primo 2012, hvilket samlet frigør 11,7 mio. kr. i 2012 og 7,0 mio. kr. i 2013 under § 06.11.01. Udenrigstjenesten. Disse beløb indgår i finansieringen af udmøntningen af strategien. Som i 2012 afsættes der i 2013 9 mio. kr. årligt på § 06.11.01. Udenrigstjenesten og 8 mio. kr. årligt på henholdsvis underkonto 10 og 20 under § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud. Aktiviteterne vil bruges til at følge op på de konkrete initiativer, der fremgår af vækstmarkedsstrategien, som blev lanceret i maj 2012.

Som følge af Aftale om finansloven for 2013 afsættes 10,0 mio. kr. i 2013 til styrket grøn eksport. Heraf afsættes 5,0 mio. kr. under § 06.11.01. Udenrigstjenesten og 5,0 mio. kr. under § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud. Midlerne afsættes til at styrke eksporten af grønne danske løsninger, herunder på energiområdet samt inden for vandteknologi, bl.a. gennem rådgivning af virksomheder samt etablering af strategiske relationer med myndigheder og andre centrale aktører.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningens indhold er uændret i forhold til tekstanmærkning nr. 1. ad § 06.11.01. Udenrigstjenesten i finansloven for 1993 bortset fra, at oplysningen om udestående garantiforpligtigelser er udgået og beløbsstørrelserne er inflationsregulerede. Udgifter forbundet med de indgåede garantiforpligtigelser forventes - som hidtil - at blive yderst begrænsede.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1969/70.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen vedrører hjemmel til, over bevillingen til Nordisk Ministerråd, at afholde evt. udgifter, der måtte følge af de af Nordisk Innovations Center indgåede flerårige garantiforpligtigelser. Sådanne evt. udgifter dækkes i givet fald i henhold til faste fordelingsnøgler af medlemslandene under Nordisk Ministerråd.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1979 og er siden blevet redaktionelt moderniseret.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2004. Likviditetspolitikken for Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene og Investeringsfonden for Østlandene ændres således, at der fremover opereres med målsætning om, at fondene altid har positiv likviditet. Den ændrede likviditetspolitik bakkes op af etableringen af en statsgaranti for IØ's og IFU's evt. træk på en kassekredit i et kommercielt pengeinstitut på op til i alt 300 mio. kr. Kassekreditten tilsigter, at IØ og IFU ikke nødsages til at afslå forretninger alene på grund af manglende likviditet. Statsgarantien muliggør en meget lav rente på fondenes kassekredit.

Ad tekstanmærkning nr. 13.

I forbindelse med Færøernes ansøgning til FAO om optagelse som associeret medlem har det vist sig, at der fra FAO's side stilles krav om, at Udenrigsministeriet garanterer for Færøernes kontingentbetaling på 15.000 kr. årligt. Det må forventes, at andre internationale organisationer, vil stille tilsvarende formelle garantikrav overfor Grønland og Færøerne. Udenrigsministeren bemyndiges på den baggrund til at afgive en garantierklæring for Grønlands og Færøernes betaling af medlemskontingent indenfor en samlet garantiramme på 1,0 mio. kr. overfor internationale organisationer.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2008.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen giver adgang til at indgå i et samarbejde med private virksomheder/organisationer, herunder danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, om udsendelse eller indplacering af medarbejdere, phd-studerende mv. på de danske repræsentationer i udlandet. Samarbejdet har til formål at øge Udenrigsministeriets muligheder for at indgå i et privat-offentlig samarbejde om fremme af danske produkter mv. Aftale om betaling fastsættes efter forhandling og under hensyntagen til Udenrigsministeriets udbytte af aftalen.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2002 for at skabe hjemmel for udenrigsministeren og udviklingsministeren til at udstede revisions- og regnskabsinstrukser til private danske organisationer (NGO'er og andre organisationer), der modtager tilskud af Udenrigsministeriet, herunder af udviklingsbistanden.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§ 7

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 7. Finansministeriet	4
------------------------------	---

§ 7. Finansministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	22.986,9	29.844,3	6.857,4
Indtægtsbudget	1.572,3	-	1.572,3
Offentlig økonomi		5.259,8	5.209,7
7.11. Centralstyrelsen		292,2	16,9
7.12. Digitalisering		424,4	112,3
7.13. Administration		1.651,8	1.295,7
7.14. Modernisering af den offentlige sektor		645,8	395,7
7.15. Statslige selskaber		100,0	1.572,3
7.17. Statens It		345,6	16,8
7.18. Tipsfonde		1.800,0	1.800,0
Grønland og Færøerne		4.294,5	-
7.31. Grønland		3.662,2	-
7.32. Færøerne		632,3	-
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter		20.290,0	3.220,0
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter		20.290,0	3.220,0

Artsoversigt:

Driftsposter	2.505,7	844,0
Interne statslige overførsler	494,6	751,9
Øvrige overførsler	26.832,1	4.953,0
Finansielle poster	11,8	1.541,8
Kapitalposter	0,1	339,0
Aktivitet i alt	29.844,3	8.429,7
Forbrug af videreførsel	-7,1	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-820,1	-820,1
Bevilling i alt	29.009,5	7.609,6

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Offentlig økonomi		
7.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	186,2	-
02. Effektivisering af offentlige institutioner (<i>Driftsbev.</i>)	81,3	-
08. DREAM-gruppen (<i>Driftsbev.</i>)	1,6	-
79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	6,2	-
7.12. Digitalisering		
01. Digitaliseringsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	133,4	-
03. Fonden for Velfærdsteknologi (tekstanm. 112) (<i>Reservationsbev.</i>)	20,9	-
04. Fremme af digital forvaltning (<i>Driftsbev.</i>)	48,4	-
05. Netværkssamfundet (tekstanm. 113) (<i>Reservationsbev.</i>)	23,1	5,0
06. Borger.dk (<i>Reservationsbev.</i>)	51,2	2,6
07. Digital signatur (<i>Reservationsbev.</i>)	31,8	-
7.13. Administration		
01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106) (<i>Statsvirksomhed</i>)	48,5	-
05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) (<i>Reservationsbev.</i>)	607,6	607,6
06. Barselsfonden (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	374,9	-
07. Flere EUD-elever i staten	-	-
12. Afdrag på lån under bestyrelse af Statens Administration ...	-	338,5
13. Afskrivninger af uerholdelige beløb (tekstanm. 102)	0,5	0,5
15. Diverse indtægter mv.	0,1	70,6
40. Regulering vedr. tipsfonde (<i>Lovbunden</i>)	341,8	-
41. Renteindtægter mv.	-	0,1
42. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S	-	-
7.14. Modernisering af den offentlige sektor		
01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 107 og 108) (<i>Driftsbev.</i>)	157,5	-
03. Personalepolitiske initiativer (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
04. Ledelsespolitiske initiativer (<i>Reservationsbev.</i>)	6,2	-
11. Statens Center for Kompetenceudvikling (<i>Driftsbev.</i>)	19,0	-
12. Udviklings- og omstillingsfonden (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
15. Kompetencefonden (<i>Reservationsbev.</i>)	41,6	-
16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (<i>Reservationsbev.</i>)	21,2	-
21. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
22. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
31. Europa-Parlamentet (<i>Lovbunden</i>)	0,7	-
35. Lønforskud	0,1	-

37. Udlånte statstjenestemænd (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
7.15. Statslige selskaber		
01. Udbytte fra statslige selskaber	100,0	1.539,3
02. Salgsindtægter	-	-
05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland	-	33,0
06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5)	-	-
07. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden, Finansieringsfonden og Forebyggelsesfonden	-	-
08. Aktiedispositioner	-	-
7.17. Statens It		
01. Statens It (<i>Statsvirksomhed</i>)	328,8	-
7.18. Tipsfonde		
03. Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål	29,0	29,0
09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål (tekstanm. 109)	67,4	67,4
13. Administration af tipsfonde	1,1	1,1
14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.	890,0	890,0
15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.	504,0	504,0
16. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers fond til forskningsformål	7,0	7,0
17. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	53,1	53,1
18. Miljøministeriets fond til friluftsliv	61,0	61,0
19. Social- og Integrationsministeriets fond til sociale formål ...	187,4	187,4

Grønland og Færøerne

7.31. Grønland		
01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (tekstanm. 115) (<i>Lovbunden</i>)	3.624,1	-
03. Tilskud til Grønlands hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet (<i>Lovbunden</i>)	38,1	-
7.32. Færøerne		
11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre (<i>Lovbunden</i>)	624,1	-
12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (<i>Reservationsbev.</i>)	8,2	-
13. Tilskud til projekter på Færøerne (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter		
01. Told	-	3.185,0
03. Sukkerafgifter	-	35,0
05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter	2.415,0	-
11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI	17.875,0	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 3. ad 07.13.01.

Finansministeren kan afgive garanti som fastsat i LBK nr. 883 af 9. august 2011 for erstatningskrav i anledning af fejlregistreringer i Værdipapircentralen og for statskassens bidrag til Værdipapircentralens samlede kapitalberedskab.

Nr. 5. ad. 07.15.06.

Finansministeren bemyndiges til i forbindelse med indskud i Statens Ejendomssalg A/S af fast ejendom, hvis apportindskudsværdi ikke overstiger 5 mio. kr., at erhverve aktier i Statens Ejendomssalg A/S.

Nr. 6.

Statsinstitutioner kan ved ansøgning til Moderniseringsstyrelsen få refunderet indirekte udgifter til lønsumsafgift. Udgifterne til refusion optages på lov om tillægsbevilling på den ansøgende institutions bevilling.

Nr. 7.

Vedkommende minister kan fastsætte, at tilskudsmottagende institutioner mv. med henblik på overholdelse af centralt fastsatte regler har pligt til at opretholde bestemte normeringer, som ikke må ændres til andre kategorier af personale eller friholdes, herunder lære-, elev- og praktikantstillinger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101.

Finansministeren bemyndiges til at bestemme, at der som indtægt for statskassen skal foretages indbetaling til de enkelte ministerier i tilfælde, hvor ikke-statslige myndigheder yder betaling (honorarer, vederlag og lignende) for statsansattes varetagelse af hverv, hvor de repræsenterer staten.

Nr. 102. ad 07.13.01. og 07.13.13.

Vedrørende de statslige udlån og garantier mv., som Statens Administration administrerer, bemyndiges finansministeren til at afholde udgifter på de enkelte ministeriers vegne efter reglerne i denne tekstanmærkning.

Stk. 2. Finansministeren kan, når et pantsat aktiv er afhændet ved tvangsauktion, uden at statskassens tilgodehavende er blevet dækket, afskrive restgælden, såfremt det godtgøres, at skyldneren hverken er eller vil blive i stand til at betale gælden helt eller delvist.

Stk. 3. Kan der ved tvangsrealisation af et pant ikke forventes dækning for statskassens tilgodehavende, kan finansministeren, når omstændighederne i øvrigt taler for det, træffe en aftale om gældsforholdets afgørelse uden tvangsauktion.

Stk. 4. Er der som led i en betalingsordning truffet aftale om hel eller delvis indefrysning af statskassens tilgodehavende, kan finansministeren ud fra en vurdering af skyldnerens nuværende og kommende økonomiske forhold tillade, at det indefrosne beløb afgøres ved betaling af et mindre beløb, der svarer til en kurs, der afspejler fordringens aktuelle værdi.

Stk. 5. Usikrede fordringer kan, selv om forældelse ikke er indtrådt, udgå af regnskabet som uerholdelige efter en periode på 20 år, hvis det godtgøres, at skyldneren ikke er eller vil blive i stand til at betale nogen del af det skyldige beløb. Finansministeren kan ligeledes inden udløbet af den nævnte 20-års periode træffe aftale med skyldneren om afgørelse af sådanne fordringer mod betaling af et mindre beløb.

Stk. 6. Som led i inddrivelsen af skyldige beløb hos skyldnere, der er bosat i udlandet, kan finansministeren bemyndige et inkassobureau til på statskassens vegne at indgå de betalingsaftaler med skyldnerne, som er nævnt under stk. 2-5.

Nr. 103. ad 07.13.01.

Finansministeren fastsætter bestemmelser om betaling fra debitorer m.fl. for administration af opgaver, som udføres af Statens Administration.

Nr. 105. ad 07.13.01. og 07.13.05.

Tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.), der ikke er opført på finansloven som driftsbevilling eller statsvirksomhed, der ikke er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og som ikke er omfattet af universitetsloven, omfattes af den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob, jf. § 07.13.05. Fleksjobordning i staten mv., når de modtager:

- 1) driftstilskud fra staten i henhold til særskilt lovgivning, herunder tilskud efter lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet, kapitel 7 i lov om scenekunst, samt lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, dog ikke efter lovens § 3, stk. 1, nr. 1-6, § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, eller § 5, eller
- 2) tilskud fra staten, der dækker mindst 50 pct. af de ordinære driftsudgifter.

Stk. 2. Til finansiering af ordningens refusionsudgifter opkræves et bidrag på 272 kr. pr. årsværk pr. måned. Bidrag beregnes og opkræves efter hvert kvartal på baggrund af det årsværksforbrug, der for den omfattede tilskudsmodtager er registreret i Statens Lønssystem (SLS).

Stk. 3. Bidragssatsen vil blive sat ned i et eller flere kvartaler, hvis udviklingen i refusionsudgiften til fleksjob er lavere end forventet.

Stk. 4. De af stk. 1 omfattede tilskudsmodtagere, som ikke anvender Statens Lønssystem (SLS), skal indberette årsværksforbruget for foregående finansår til Statens Administration. Hvis tilskudsmodtageren ikke indberetter årsværksforbruget for foregående finansår, kan Statens Administration opkræve bidrag til ordningen på grundlag af et skønnet antal årsværk.

Stk. 5. Tilskudsyderen træffer samtidig med, at der træffes afgørelse om ydelse af driftstilskud, afgørelse om, hvorvidt tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen. De regler, der gælder for tilskudsmodtagerens adgang til at påklage afgørelsen om ydelse af driftstilskud, gælder tilsvarende for tilskudsmodtagerens adgang til at påklage afgørelsen om, hvorvidt tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen. Tilskudsyderen skal samtidig med, at der træffes afgørelse om, at tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen, give Statens Administration meddelelse herom.

Stk. 6. Tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen i en periode af samme længde, som driftstilskuddet vedrører. Statens Administration giver snarest efter modtagelse af meddelelse i henhold til stk. 5, tilskudsmodtageren meddelelse om, at tilskudsmodtageren er refusionsberettiget og bidragspligtig i henhold til refusionsordningen, med virkning fra begyndelsen af det kvartal, hvori meddelelsen fra Statens Administration modtages. Perioden, hvori tilskudsmodtageren er omfattet, kan maksimalt forskydes med et kvartal i forhold til tidspunktet for bevilling af driftstilskuddet. Bidragspligten ophører med udgangen af det sidste kvartal, hvori tilskudsmodtageren er omfattet af ordningen. Tilskudsmodtageren er refusionsberettiget i det efterfølgende kvartal.

Stk. 7. Statens Administration kan træffe afgørelse om afskrivning af uerholdelige beløb.

Stk. 8. Til brug for administration af refusionsudbetalinger i den statslige fleksjobordning for statsinstitutioner og for tilskudsmodtagere kan finansministeren uden samtykke fra den registrerede indhente oplysninger om økonomiske forhold fra indkomstregistret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister.

Stk. 9. Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om fleksjobordningen i staten mv.,

herunder for de i stk. 1 nævnte tilskudsmodtagere. Finansministeren kan herunder fastsætte regler om fleksjobordningens anvendelsesområde, betaling af bidrag, udbetaling af refusion, elektronisk udveksling af oplysninger og revision mv.

Endvidere kan finansministeren fastsætte regler om adgangen til at påklage Statens Administrations afgørelser vedrørende fleksjobordningen, herunder regler om, at Statens Administrations afgørelser vedrørende fleksjobordningen ikke kan indbringes for ministeren.

Nr. 106. ad 07.13.01. og 07.13.06.

Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om administrationen af Barselsfonden, herunder regler om refusionsordningens anvendelsesområde, de betingelser, der skal opfyldes for at opnå refusion, udbetaling af refusion, elektronisk udveksling af oplysninger og revision mv.

Stk. 2. Finansministeren kan henlægge administrationen af Barselsfonden til Statens Administration. Finansministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at påklage Statens Administrations afgørelser vedrørende Barselsfonden, herunder regler om at Statens Administrations afgørelser vedrørende Barselsfonden ikke kan indbringes for ministeren.

Nr. 107. ad 07.14.01.

For statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet, kan der udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12.

Stk. 2. For statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandling, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, kan der ligeledes udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12.

Nr. 108. ad 07.14.01.

For statsansatte mv., der i medfør af tjenesten omkommer eller kommer til skade i forbindelse med ulykker eller katastrofer i fredstid som følge af uheld med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt eller under indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom, kan der udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 114 på § 12.

Nr. 109. ad 07.18.09.60.

Kulturministeren bemyndiges til i 2013 at anvende 7 mio. kr. af Kulturministeriets midler til fordeling i henhold til Udlovningslovens § 3, stk.1, nr. 9, jf. lov nr. 696 af 25. juni 2010, til forlængelse af Kulturministeriets "Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark".

Nr. 110.

Følgende selvejende institutioner mv. er parter i de til enhver tid gældende centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten og kan som følge heraf vælge at gøre brug af aftalerne. Partsstatussen medfører alene en ret, men ikke en pligt til at anvende de centralt koordinerede indkøbsaftaler.

Under Kulturministeriets ressort:

- Landsdelsscener, som får tilskud fra hovedkonto 21.23.54. på finansloven.
- Skuespillerskoler, som får tilskud fra hovedkonto 21.42.20. på finansloven.
- Folkehøjskoler, som får tilskud fra hovedkonto 21.57.01. på finansloven

Under Erhvervs- og Vækstministeriets ressort:

- VisitDenmark, som får tilskud fra hovedkonto 08.34.02.10. på finansloven.

Under Ministeriet for Børn og Undervisnings ressort:

- Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som får tilskud fra hovedkonto 20.31.01., 20.31.12., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.36.01., 20.38.21., 20.41.01., 20.72.01., 20.72.03., 20.72.05., 20.72.41., 20.75.01., 20.76.11. og 20.83.01. på finansloven.
- Frie kostskoler, som får tilskud fra hovedkonto 20.22.11. og 20.71.11. på finansloven.
- Offentlige almene gymnasier og HF-kurser, som får tilskud fra hovedkonto 20.42.02., 20.42.11., 20.76.11. og 20.83.01. på finansloven.
- VUC, som får tilskud fra hovedkonto 20.42.02., 20.42.11., 20.74.02., 20.76.11. og 20.83.01. på finansloven.

Under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers ressort:

- Universiteter, som får tilskud fra hovedkonto 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45. på finansloven.
- Maritime skoler, som får tilskud fra hovedkonto 19.39.01. på finansloven.
- Erhvervsakademier, som får tilskud fra hovedkonto 19.31.01. på finansloven.
- Professionshøjskoler og øvrige MVU-institutioner, som får tilskud fra hovedkonto 19.31.02., 19.36.01. og 19.36.03. på finansloven.
- Designskolen Kolding, som får tilskud fra hovedkonto 19.38.25. på finansloven

Stk. 2. Finansministeren kan efter forhandling med vedkommende minister bestemme, at bestemmelsen i stk. 1 ved offentliggørelse af nye udbud af centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten finder anvendelse på andre selvejende institutioner mv.

Nr. 111.

Finansministeren bemyndiges til at indføre alle kommuner og regioner som parter i centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten. Kommunerne og regionerne kan som følge heraf vælge at gøre brug af aftalerne. Partsstatussen medfører alene en ret, men ikke en pligt til at anvende de centralt koordinerede aftaler.

Nr. 112. ad 07.12.03.

Finansministeren bemyndiges til at fastsætte regler om administration af Fonden for Vel-færdsteknologi, herunder regler om modtagerkreds, kriterier for udvælgelse af projekter, udbetaling, tilbagebetaling, regnskab og revision mv.

Nr. 113. ad 07.12.05.

Finansministeren kan indgå forpligtende aftaler om levering af udstyr, konsulentydelse og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Finansministeren kan foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter.

Nr. 114.

I sager vedrørende erstatningskrav i anledning af forsinkelser opstået i forbindelse med idriftsættelsen af det digitale tinglysningsystem vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at forældelsesfristen skal regnes fra et tidligere tidspunkt end den 31. maj 2011, hvorfor forældelse af de pågældende krav tidligst indtræder den 1. juni 2014. Endvidere vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at et erstatningskrav, som rejses inden den 1. juni 2014, skulle have været fremsat tidligere.

Nr. 115. ad 07.31.01.

Finansministeren nedjusterer det fastsatte beløb for statens tilskud til Grønlands Selvstyre med 9,0 mio. kr. (2013-pl), jf. § 5, stk. 1 i lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§ 7

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 7. Finansministeriet	4
Offentlig økonomi	8
Grønland og Færøerne	81
Danmarks bidrag til EU	
Anmærkninger til tekstanmærkninger	88

§ 7. Finansministeriet

Ministeriet koordinerer den økonomiske politik og udarbejder forslag til finans- og tillægsbevillingslove; udvikler, vedligeholder og varetager driften af statens økonomisystemer og it-systemer; udformer statens lånepolitik og dertilhørende lovgivning og varetager andre finansielle forvaltningsopgaver.

Herudover udarbejder ministeriet vurderinger af den samfundsøkonomiske udvikling, udformer den generelle administrations- og personalepolitik og varetager opgaver vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for ansatte i staten.

Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 har Finansministeriet overført opgaver vedrørende blandt andet konjunkturovervågning og international økonomi til Økonomi- og Indenrigsministeriet, opgaver vedrørende slotte og haver til Kulturministeriet og opgaver vedrørende administration af statens kontorejendomme til Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Finansministeriet har modtaget opgaver vedrørende it-politik, herunder digital kommunikation med borgere og virksomheder, fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Endvidere er § 38.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter flyttet til § 7. Finansministeriet fra 2013.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	24.576,5	23.383,2	23.493,4	22.986,9	22.761,4	23.355,7	24.053,0
Udgift	32.324,0	30.458,2	30.034,4	29.844,3	29.323,4	29.969,9	30.684,6
Indtægt	7.747,5	7.075,0	6.541,0	6.857,4	6.562,0	6.614,2	6.631,6

Specifikation af netttotal:

Offentlig økonomi	5.951,9	4.184,2	2.898,3	1.622,4	1.901,9	1.801,2	1.673,5
7.11. Centralstyrelsen	411,8	337,5	342,5	275,3	304,6	324,5	321,1
7.12. Digitalisering	573,3	360,6	407,9	312,1	268,9	185,1	71,5
7.13. Administration	-155,9	298,7	532,7	356,1	703,5	683,8	683,3
7.14. Modernisering af den offentlige sektor	336,3	319,2	291,6	250,1	234,9	231,6	229,5
7.15. Statslige selskaber	4.479,2	2.537,8	1.000,0	100,0	100,0	100,0	100,0
7.17. Statens It	304,9	330,5	323,6	328,8	290,0	276,2	268,1
7.18. Tipsfonde	2,2	-	-	-	-	-	-
Grønland og Færøerne	4.118,4	4.199,9	4.210,1	4.294,5	4.294,5	4.294,5	4.294,5
7.31. Grønland	3.495,0	3.558,4	3.586,5	3.662,2	3.662,2	3.662,2	3.662,2
7.32. Færøerne	623,4	641,5	623,6	632,3	632,3	632,3	632,3
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	14.506,1	14.999,2	16.385,0	17.070,0	16.565,0	17.260,0	18.085,0
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	14.506,1	14.999,2	16.385,0	17.070,0	16.565,0	17.260,0	18.085,0

Indtægtsbudget:

Nettotal	765,4	2.296,1	2.300,1	1.572,3	1.572,3	1.572,3	1.572,3
Indtægt	765,4	2.296,1	2.300,1	1.572,3	1.572,3	1.572,3	1.572,3

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi	765,4	2.296,1	2.300,1	1.572,3	1.572,3	1.572,3	1.572,3
7.15. Statslige selskaber	765,4	2.296,1	2.300,1	1.572,3	1.572,3	1.572,3	1.572,3

Ministeriet består af departementet, Digitaliseringsstyrelsen, Moderniseringsstyrelsen, Statens It, Statens Administration samt Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK).

Departementets virksomhed omfatter koordinering af den økonomiske politik, koordinering af statens budgetlægning, herunder udarbejdelsen af forslag til finanslov og tillægsbevillingslov, forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner, vurderinger af den internationale økonomiske udvikling, herunder koordinering vedrørende EU's budget, opgaver med henblik på at skabe en mere effektiv offentlig sektor samt privatiseringspolitik. Endvidere forestår departementet gennemførelse af udgiftsanalyser samt udformning af statens lånepolitik og statsgældsforvaltning.

Digitaliseringsstyrelsens opgave er at udforme og implementere digitaliserings- og it-politik på tværs af den offentlige sektor. Digitaliseringsstyrelsen understøtter effektiviteten i den offentlige sektor via leverancer til kunder og brugere i relation til tværoffentlig digitalisering. Digitaliseringsstyrelsen sikrer implementeringen af digitaliseringsstrategien 2011-2015 og forvalter Fonden for Velfærdsteknologi. Endvidere er Digitaliseringsstyrelsen sekretariat for Statens It-Projektråd og udvikler og vedligeholder den statslige it-projektmodel. Digitaliseringsstyrelsen implementerer endvidere en række tværstatslige projekter, herunder initiativer under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Moderniseringsstyrelsen har ansvaret for udarbejdelse af statsregnskabet, herunder regler på regnskabsområdet, udvikling, vedligeholdelse og varetagelse af driften af statens økonomi- og lønsystemer samt rådgivning vedrørende økonomistyring, effektivisering, offentligt indkøb mv. Endvidere varetager Moderniseringsstyrelsen opgaven som statslig arbejdsgiver, herunder opgaver vedrørende løn-, pensions-, og ansættelsesvilkår, udformning af statens generelle løn- og personalepolitik samt ledelsespolitik. Dertil har Moderniseringsstyrelsen det overordnede ansvar for tjenestemandspensionsområdet. Endelig varetager Moderniseringsstyrelsens koncerncenter en række interne støttefunktioner vedrørende HR, økonomi samt intern service og kommunikation for Finansministeriet som helhed.

Statens It er det statslige administrative servicecenter for it-drift og har til formål at varetage administrativ it-drift og support, herunder driften af statslige servere for de organisationer, der overgår til Statens It.

Statens Administration varetager finansielle forvaltningsopgaver vedrørende statens lån, garantier og tilskud, herunder statslige tilskudsordninger, studielån, studiegeæld samt beregning og anvisning af pension til tjenestemænd. Økonomiservicecenteret (ØSC) under Statens Administration varetager opgaverne vedrørende drift af løn, bogholderi, regnskabs- og rejseområdet for hovedparten af ministerierne.

SCK rådgiver og vejleder statens institutioner om kompetenceudvikling og understøtter Aftalen om kompetenceudvikling i staten.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.fm.dk.

Indtægtsbudget:

- 7.15.01. Udbytte fra statslige selskaber
- 7.15.02. Salgsindtægter
- 7.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	23.786,8	21.172,1	21.143,7	21.399,9	21.175,1	21.769,4	22.466,7
Årets resultat	26,8	-114,9	22,5	-	14,0	14,0	14,0
Forbrug af videreførsel	-2,5	29,8	27,1	14,7	-	-	-
Aktivitet i alt	23.811,1	21.087,1	21.193,3	21.414,6	21.189,1	21.783,4	22.480,7
Udgift	32.324,0	30.458,2	30.034,4	29.844,3	29.323,4	29.969,9	30.684,6
Indtægt	8.512,9	9.371,1	8.841,1	8.429,7	8.134,3	8.186,5	8.203,9
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	2.772,1	2.649,8	2.804,8	2.505,7	2.458,5	2.400,1	2.312,0
Indtægt	1.398,5	977,2	976,1	844,0	859,4	879,6	906,6
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	417,7	325,6	277,8	494,6	479,6	446,9	374,0
Indtægt	705,5	559,2	552,1	751,9	714,1	681,1	606,5
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	26.201,2	26.592,1	26.940,3	26.832,1	26.374,1	27.113,6	27.991,3
Indtægt	4.919,1	4.915,0	4.773,9	4.953,0	5.018,0	5.083,0	5.148,0
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	11,1	16,8	11,3	11,8	11,1	9,2	7,2
Indtægt	765,9	2.292,8	2.302,4	1.541,8	1.541,8	1.541,8	1.541,8
<i>Kapitalposter:</i>							
Udgift	2.921,9	873,9	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	723,9	626,9	236,6	339,0	1,0	1,0	1,0

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	1.373,6	1.672,6	1.828,7	1.661,7	1.599,1	1.520,5	1.405,4
11. Salg af varer	227,7	203,5	164,8	141,1	139,8	135,0	127,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,1	-	13,8	18,3	18,4	18,4	18,4
16. Husleje, leje arealer, leasing	70,3	74,3	65,7	71,5	70,7	70,5	70,5
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.106,7	1.149,5	1.083,5	1.070,2	1.057,7	1.041,3	1.007,6
19. Fradrag for anlægsløn	-8,6	-8,1	-9,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
20. Af- og nedskrivninger	110,2	103,4	150,0	138,6	132,1	116,2	101,0
21. Andre driftsindtægter	1.169,4	772,2	797,5	684,6	701,2	726,2	760,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.491,9	1.329,9	1.514,6	1.226,9	1.199,5	1.173,6	1.134,4
28. Ekstraordinære indtægter	1,4	1,6	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	1,7	0,8	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-287,8	-233,6	-274,3	-257,3	-234,5	-234,2	-232,5
33. Interne statslige overførsels- indtægter	705,5	559,2	552,1	751,9	714,1	681,1	606,5
43. Interne statslige overførsels- udgifter	417,7	325,6	277,8	494,6	479,6	446,9	374,0
Øvrige overførsler	21.282,1	21.677,2	22.150,6	21.871,5	21.356,1	22.030,6	22.843,3
30. Skatter og afgifter	3.293,3	3.238,0	3.220,0	3.220,0	3.285,0	3.350,0	3.415,0
31. Overførselsindtægter fra EU	3,6	0,1	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	1.622,1	1.676,8	1.553,9	1.733,0	1.733,0	1.733,0	1.733,0
35. Forbrug af videreførsel	-	-	15,8	7,6	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	21.903,1	22.404,8	23.821,1	24.584,5	24.144,5	24.904,5	25.794,5
44. Tilskud til personer	4,4	3,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
45. Tilskud til erhverv	65,5	70,5	50,0	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4.228,1	4.113,1	3.046,3	2.227,3	2.221,1	2.200,6	2.189,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	22,2	19,1	7,3	7,3	6,3

Finansielle poster	-754,9	-2.276,0	-2.291,1	-1.530,0	-1.530,7	-1.532,6	-1.534,6
25. Finansielle indtægter	765,9	2.292,8	2.302,4	1.541,8	1.541,8	1.541,8	1.541,8
26. Finansielle omkostninger	11,1	16,8	11,3	11,8	11,1	9,2	7,2
Kapitalposter	2.173,8	332,0	-270,2	-346,0	-14,9	-14,9	-14,9
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	664,1	551,6	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	347,4	336,1	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	0,2	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
55. Statslige udlån, afgang	269,5	283,3	236,6	339,0	1,0	1,0	1,0
58. Værdipapirer, tilgang	2.257,6	322,3	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	107,0	7,5	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	26,8	-114,9	22,5	-	14,0	14,0	14,0
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-2,5	29,8	11,3	7,1	-	-	-
I alt	23.786,8	21.172,1	21.143,7	21.399,9	21.175,1	21.769,4	22.466,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2012	94,6	26,9	-	715,7

Offentlig økonomi

Under hovedområdet hører departementet, Digitaliseringsstyrelsen, Moderniseringsstyrelsen, Statens Administration, Statens It samt Statens Center for Kompetenceudvikling.

07.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.

07.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	180,8	204,2	185,6	186,2	185,0	183,6	180,5
Indtægt	14,5	14,7	12,6	12,4	12,4	12,4	12,3
Udgift	191,3	215,3	218,2	198,6	197,4	196,0	192,8
Årets resultat	4,0	3,7	-20,0	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	191,3	215,3	218,2	198,6	197,4	196,0	192,8
Indtægt	14,5	14,7	12,6	12,4	12,4	12,4	12,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets formål er at give finansministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne føre en sund økonomisk politik, sikre effektive offentlige institutioner og bidrage til internationalt økonomisk samarbejde.

Departementet koordinerer den økonomiske politik og udarbejder forslag til bevillingslovene. I analysearbejdet anvendes blandt andet de økonomiske modeller DREAM og ADAM. Endvidere forestår departementet forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner.

En anden central arbejdsopgave vedrører indsatsen for at skabe en mere effektiv offentlig sektor, herunder varetage statens ejerskab i en række selskaber samt udarbejde privatiseringspolitik.

Der varetages en række opgaver i forbindelse med internationalt samarbejde inden for Finansministeriets ressort, herunder særligt vedrørende EU's budget.

Endelig varetager departementet styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres af Finansministeriets styrelser. Dette arbejde understøttes gennem den revision, som Finansministeriets Koncernrevision udfører.

Yderligere oplysninger om Finansministeriets departement findes på www.fm.dk.

Virksomhedsstruktur

07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner

07.11.08. DREAM-gruppen

5. Opgaver og mål

Formål	Hovedopgaver
Udgiftspolitik	At koordinere den økonomiske politik og forestå udarbejdelsen af bevillingslove samt budget- og udgiftsanalyser.
Økonomisk politik	At udarbejde analyser og nationaløkonomiske prognoser af den samfundsøkonomiske udvikling og forestå forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner.
Effektiv offentlig sektor	At skabe en mere effektiv offentlig sektor, herunder at varetage statens ejerskab i en række selskaber samt privatiseringspolitik.
Internationalt samarbejde	At varetage opgaver i forbindelse med Danmarks deltagelse i internationalt samarbejde inden for Finansministeriets ressort, herunder særligt vedrørende EU's budget.
Finansministeriets Koncernrevision	At foretage intern revision i forhold til Finansministeriets koncern med henblik på at sikre en korrekt og hensigtsmæssig anvendelse af de givne bevillinger.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	195,9	219,1	218,2	198,6	197,3	196,0	192,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	78,6	88,7	87,4	69,5	63,2	54,9	48,2
1. Udgiftspolitik	55,0	58,9	59,4	58,6	62,2	63,8	64,6
2. Økonomisk politik	30,7	34,3	34,5	33,8	35,5	37,2	36,6
3. Effektiv offentlig sektor	19,8	24,6	24,5	25,8	25,7	29,4	32,8
4. Internationalt samarbejde	3,4	3,7	3,5	4,0	3,9	3,9	3,9
5. Tilsyn og Koncernrevision	8,4	8,9	8,9	6,9	6,8	6,8	6,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	14,5	14,7	12,6	12,4	12,4	12,4	12,3
6. Øvrige indtægter	14,5	14,7	12,6	12,4	12,4	12,4	12,3

Der budgetteres med 3,5 mio. kr. fra salg af varer og tjenesteydelser og 2,0 mio. kr. fra renteindtægter. Herudover er der indtægter på 6,9 mio. kr. i bidrag fra institutionerne i Finansministeriet til finansiering af Finansministeriets Koncernrevision.

8. *Personale*

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	217	226	199	170	167	164	160
Lønninger i alt (mio. kr.)	131,9	145,6	143,0	132,3	130,3	128,0	125,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	131,9	145,6	143,0	132,3	130,3	128,0	125,8

Bemærkninger: Normeringen i departementet er i 2012 blevet reduceret som følge af en organisationsændring i Finansministeriets koncern.

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	3,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	218,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	222,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	17,5	11,5	14,0	3,6	2,4	1,2	0,7
+ anskaffelser	-15,6	2,8	3,5	0,6	0,6	0,6	0,6
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-0,4	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-10,4	0,8	0,3	-	-	-	-
- afskrivninger	-	3,8	3,2	1,8	1,8	1,1	1,1
Samlet gæld ultimo	12,4	9,2	14,0	2,4	1,2	0,7	0,2
Låneramme	-	-	23,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	59,6	17,8	8,9	5,2	1,5

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

I forbindelse med bevillingsafregningen for 2011 er det besluttet at lade 157,7 mio. kr. af departementets egenkapital bortfalde. Beløbet tilfalder statskassen.

10. *Almindelig virksomhed*

Af kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 er der overført departementale opgaver til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende konjunkturvurdering, lovmodel, modernisering af den offentlige sektor mv. samt det internationale økonomiske samarbejde i IMF, OECD og ECOFIN og det økonomiske samarbejde i Nordisk Ministerråd.

Herudover er der overført departementale opgaver vedrørende aktivitetsområdet Slotte og ejendomme til Kulturministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, og der er modtaget departementale opgaver vedrørende den offentlige it-politik fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, herunder sager vedrørende digital kommunikation med borgere og virksomheder.

Departementet overførte ultimo 2011 en række interne støttefunktioner vedrørende HR, økonomi samt intern service og kommunikation til Finansministeriets koncerncenter i Moderniseringsstyrelsen. Koncerncenteret gik i drift pr. 1. februar 2012 og skal indhøste stordriftsfordele samt løfte kvaliteten ved at samle de administrative funktioner i koncernen. Overflytningen af opgaver og medarbejdere til koncerncenteret er indarbejdet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner (Driftsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 07.11.02.32. Implementeringspulje til institutioner, der overdrager opgaver til ØSC og Statens It. Midlerne skal benyttes til straksafskrivning af aktiver.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	175,7	219,3	159,7	81,3	111,7	133,0	132,7
Forbrug af reserveret bevilling	-0,8	1,4	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	234,7	135,6	159,7	81,3	111,7	133,0	132,7
Årets resultat	-59,7	85,2	-	-	-	-	-
10. Effektivisering af offentlige in- stitutioner							
Udgift	36,1	33,2	50,5	50,2	48,9	48,3	47,2
Indtægt	0,2	0,1	-	-	-	-	-
20. Lønrefusion mv. for nationale eksperter							
Udgift	11,1	10,4	10,6	10,4	10,2	10,0	9,8
31. Kapacitetstilpasningsreserve							
Udgift	24,5	-	-	-	-	-	-
32. Implementeringspulje							
Udgift	118,7	74,4	88,4	15,8	47,8	70,3	71,4
40. Bedre statistikdækning af den offentlige sektor							
Udgift	2,8	3,5	5,0	4,9	4,8	4,4	4,3
50. Kommunalt-statsligt samarbejds- projekt							
Udgift	10,5	5,5	-	-	-	-	-
60. Kvalitetsreform							
Udgift	23,6	5,7	5,2	-	-	-	-
61. Videncenter for velfærdsledelse							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
70. Afbureaukratisering på det kom- mune område							
Udgift	7,4	2,8	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	4,0

Bemærkning er : Der er foretaget en reservation på i alt 5,4 mio. kr. af bevillingen fra 2010. Reservationen omfatter forskellige kommunalt-statslige samarbejdsprojekter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen afholdes udgifter til projekter og analyser, der har til formål at fremme effektivitet og kvalitet i offentlige institutioner. Endvidere afholdes udgifter til lønrefusion for udsendte nationale eksperter i EU-Kommissionen.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,2	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,2	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	10,6	9,2	15,4	14,1	13,0	12,5	12,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	10,6	9,2	15,4	14,1	13,0	12,5	12,2

Bemærkning er : Lønbevillingen anvendes til refusioner for lønudgifter på andre konti, da der ikke aflønnes personale direkte af § 07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner.

10. Effektivisering af offentlige institutioner

Midlerne på kontoen kan anvendes til analyser og projekter vedrørende effektivisering af offentlige institutioner, herunder køb af konsulentbistand, blandt andet inden for følgende områder:

- Analyser vedrørende udviklingen af velfærdssamfundet og den offentlige sektor
- Økonomiske analyser, herunder budgetanalyser, samt software og datakørsler til brug ved disse
- Analyser og projekter vedrørende effektivisering, digitalisering, kvalitet og omprioritering i den offentlige sektor
- Pilotprojekter, der kan tjene til at opnå erfaringer med nye effektiviseringsinitiativer, hvis iværksættelse i øvrigt har hjemmel på kontoen, herunder interne projekter i Finansministeriet
- Systematiske sammenligninger af offentlige institutioners produktivitet, effektivitet og kvalitet
- Privatiseringer af statslige virksomheder og institutioner, omdannelser af statslige virksomheder og institutioner til statslige aktieselskaber, deregulering og liberalisering af infrastruktur samt udøvelse af statens ejerskab i aktieselskaber
- Dokumentation af effekt og output mv. ved offentlig opgaveløsning

20. Lønrefusion mv. for nationale eksperter

Refusionsordningen har til formål at fremme den danske repræsentation ved EU-Kommissionen, EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet. Der ydes refusion af lønudgifter mv. til ministerier, Folketinget samt Nationalbanken, der udsender nationale eksperter til EU-Kommissionen, EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet. Ministerierne kan én gang om året søge om at få refunderet op til 50 pct. af lønudgiften mv. til udsendte medarbejdere, dog således at refusionsprocenten kan fastsættes lavere, såfremt de bevillingsmæssige rammer nødvendiggør dette. På

ordningen kan også afholdes udgifter til aktiviteter og initiativer, der har til formål at fremme antallet af danske ansatte i EU-institutioner, særligt EU-Kommissionen.

De nærmere retningslinjer for den nye refusionsordning er fastsat i Finansministeriets cirkulære af 13. december 2004 om lønudgifter til danske embedsmænd udsendt som nationale eksperter.

I 2011 blev der udbetalt refusioner til 47 personer. Refusionsordningen giver adgang til, at lønudgifter til udsendte nationale eksperter ikke medregnes inden for lønsumsloftet.

32. Implementeringspulje

Puljen kan anvendes til konsulenter, it-investeringer, straksafskrivninger, uddannelse, omkostninger forbundet med medarbejderændringer, standardisering af processer mv. i forbindelse med implementeringen af ØSC og Statens It. Puljen kan udmøntes direkte på lov om tillægsbevilling til ØSC og Statens It. Puljen kan endvidere udmøntes direkte på lov om tillægsbevilling til øvrige institutioner, der er omfattet af de to administrative fællesskaber eller har opgaver og udgifter i forbindelse hermed. Der er på forslag til finanslov for 2013 overført midler til implementeringsprojekter i Statens Administration og Statens It.

40. Bedre statistikdækning af den offentlige sektor

Formålet med bevillingen er at sikre en bedre statistikdækning af offentlige udgifter, offentlig beskæftigelse og offentlig produktion. Midlerne skal anvendes til at tilvejebringe et konsistent og detaljeret overblik over de offentlige udgifter, de producerede offentlige ydelser og den offentlige sektors effektivitet med henblik på at sikre et bedre grundlag for den overordnede udgiftsstyring.

50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt

Midlerne på kontoen anvendes i et fælles kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt for den decentrale offentlige sektor til følgende formål:

- Fælles initiativer til bedre ressourceudnyttelse
- Dokumentation af effekt, output og brugertilfredshed ved den kommunale opgaveløsning
- Den statslige regulering af kommunernes opgaveløsning

Finansieringen af samarbejdsprojektet deles mellem staten, kommunerne og regionerne. I forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2008 er det besluttet, at samarbejdsprojektet videreføres frem til og med 2010 inden for en uændret økonomisk ramme. Det fremgår af aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2011, at samarbejdsprojektet forlænges til og med 2011 inden for en uændret økonomisk ramme. Med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2012 aftales at forlænge samarbejdsprojektet frem til 2014. Det blev med samme aftaler aftalt, at samarbejdsprojektet tilføres 10 mio. kr. i perioden. Kontoen er imidlertid ikke tilført 10 mio. kr. på finansloven for 2012. På den baggrund søges kontoen tilført de 10 mio. kr. på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012.

Samarbejdsprojektet forankres i de løbende politiske drøftelser mellem regeringen, Danske Regioner og KL. Finansiering af initiativer inden for samarbejdsprojektet forudsætter enighed mellem regeringen, Danske Regioner og KL.

60. Kvalitetsreform

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance blev i 2007 enige om en omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om finansloven for 2008. Som led i kvalitetsreformen blev der igangsat en række tværgående kvalitetsudviklingsinitiativer, der blev forankret i Finansministeriet. Der afsættes i alt 80,4 mio. kr. i 2008-pl til initiativerne i perioden 2008-2011. Det drejer sig om (a) 24,9 mio. kr. til Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser på børne-, ældre- og handicapområdet, (b) 17,5 mio. kr. til Bedre dokumentation, (c) 20 mio. kr. til Faglige kvalitetsoplysninger på børne- og ældreområdet, (d) 2 mio. kr. til Udbredelse af ni principper for god offentlig service, (e) 10 mio. kr. til Fremtidens lederskab i den offentlige sektor og (f) 6 mio. kr. til Arbejdskraftbesparende teknologi.

61. Videncenter for velfærdsledelse

Kontoen er i 2011 som led i en organisationsændring i Finansministeriet flyttet til § 07.14.04.40. Videncenter for velfærdsledelse.

07.11.08. DREAM-gruppen (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Indtægt	5,7	5,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Udgift	6,1	6,9	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Årets resultat	1,1	0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	6,1	6,9	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Indtægt	5,7	5,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

DREAM-gruppens opgave er at udvikle og vedligeholde Danish Rational Economic Agents Model. DREAM-gruppen er placeret i Finansministeriet som en uafhængig institution, der finansieres af Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. De to ministerier har lige adgang til at trække på gruppens ressourcer i forbindelse med udarbejdelsen af konkrete analyseopgaver.

DREAM-gruppens arbejde prioriteres af en bestyrelse sammensat af repræsentanter fra de økonomiske institutter på universiteterne i København og Aarhus, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danmarks Nationalbank. Arbejdet dokumenteres gennem publicering i arbejdsrapporter og internationale tidsskrifter mv.

Yderligere oplysninger om DREAM-gruppen kan findes på www.dreammodel.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
DREAM-modellen	DREAM-gruppen vedligeholder og udvikler DREAM-modellen.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	5,7	5,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
6. Øvrige indtægter	5,7	5,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	9	10	9	9	9	9	9
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,7	5,2	4,5	4,5	4,5	4,4	4,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,7	5,2	4,5	4,5	4,5	4,4	4,3

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til DREAM-gruppens aktiviteter, jf. beskrivelsen af hovedformål og lovgrundlag.

07.11.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-24,4	6,2	6,3	6,3	6,3
30. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten							
Udgift	-	-	-18,8	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-18,8	-	-	-	-
40. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)							
Udgift	-	-	-5,6	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-5,6	-	-	-	-
45. Reserver							
Udgift	-	-	-	6,2	6,3	6,3	6,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	6,2	6,3	6,3	6,3

30. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens driftsudgifter på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

40. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens lønudgifter på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

45. Reserver

Bevillingen anvendes inden for Finansministeriets hovedformål og er ministeriets koncernreserve. Der er på kontoen blandt andet afsat midler til nye udgifter som følge af ændrede udgiftsskøn og uforudsete og uafviselige udgiftsbehov.

07.12. Digitalisering

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.

07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	140,7	169,1	131,7	133,4	121,5	100,9	67,5
Forbrug af reserveret bevilling	1,0	-14,4	3,7	3,3	-	-	-
Indtægt	103,4	84,4	113,6	112,3	101,6	87,0	27,3
Udgift	233,1	233,6	249,0	249,0	223,1	187,9	94,8
Årets resultat	12,1	5,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	208,1	179,2	198,3	195,5	174,4	149,8	75,5
Indtægt	71,1	48,3	94,2	92,9	82,2	67,6	7,9
30. NemKonto til private udbetalere							
Udgift	3,9	4,3	4,9	4,0	3,3	3,3	3,3
Indtægt	3,3	3,9	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
40. Digital dokumentboks og NemSMS							
Udgift	-	9,2	7,4	7,0	6,3	6,3	-
Indtægt	-	4,8	-	-	-	-	-
50. Fællesoffentlig brugerrettighedsstyring							
Udgift	-	16,1	22,4	26,5	23,1	12,5	-
Indtægt	-	3,4	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	21,0	24,8	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Indtægt	29,0	24,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	25,2

Bemærkninger: Reservationerne primo 2012 vedrører en række aktiviteter herunder bl.a. etablering af Fællesoffentlig brugerrettighedsstyring (14,1 mio. kr.), Digital dokumentboks (5,3 mio. kr.) og Ministeriernes projektkontor (3,1 mio. kr.)

3. Hovedformål og lovgrundlag

Digitaliseringsstyrelsen er etableret 31. oktober 2011 ved udskillelse af opgaver fra den tidligere Økonomistyreelse, herunder opgaver og ressourcer der som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 blev overflyttet fra § 19.11.04. It- og Telestyrelsen samt § 19.11.01. Departementet til Økonomistyrelsen. For så vidt angår de resterende opgaver for den tidligere Økonomistyreelse henvises til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen.

Digitaliseringsstyrelsens opgave er at udforme og implementere digitaliserings- og it-politik på tværs af den offentlige sektor. Digitaliseringsstyrelsen understøtter effektiviteten i den offentlige sektor via leverancer til kunder og brugere i relation til tværoffentlig digitalisering. Digitaliseringsstyrelsen sikrer implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 og forvalter Fonden for Velfærdsteknologi.

Digitaliseringsstyrelsen er sekretariat for Statens It-Projektråd og udvikler og vedligeholder den statslige it-projektmodel, herunder udlån af projektledere med henblik på at professionalisere statens digitaliseringsprojekter.

Digitaliseringsstyrelsen implementerer en række tværstatslige projekter, herunder initiativer under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Digitaliseringsstyrelsen er bl.a. ansvarlig for driften af Digital post og NemSMS, NemKonto, NemLog-in, NemHandel, borger.dk og Digital Signatur. Hertil kommer opgaver vedrørende åbne standarder og open source, visse it-policyopgaver, it-sikkerhed samt Statstidende.

Statstidende udgives i henhold til lov nr. 419 af 31. maj 2000 om Statstidende. Priserne for indrykning af meddelelser i Statstidende skal svare til de omkostninger, der er forbundet med at levere de respektive ydelser. Statstidende skal over en årrække økonomisk hvile i sig selv.

Digitaliseringsstyrelsens opgaver finansieres dels ved bevilling, herunder fra andre hovedkonti under § 07.12. Digitalisering, dels ved betaling fra de brugere, som opgaverne udføres for (borgere, virksomheder og offentlige institutioner). Digitaliseringsstyrelsen kan modtage indtægter fra internationale myndigheder samt myndigheder i andre lande, herunder i forbindelse med opgaver vedrørende international e-handel. Digitaliseringsstyrelsen kan i forbindelse med opgaveløsningen indgå aftaler om partnerskab og lignende med offentlige og private leverandører.

Digitaliseringsstyrelsen overførte ultimo 2011 en række interne støttefunktioner vedrørende HR, økonomi samt intern service og kommunikation til Finansministeriets koncerncenter i Moderniseringsstyrelsen. Koncerncenteret gik i drift pr. 1. februar 2012 og skal indhøste stordriftsfordele samt løfte kvaliteten ved at samle de administrative funktioner i koncernen. Overflytningen af opgaver og medarbejdere til koncerncenteret er indarbejdet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

Yderligere oplysninger om Digitaliseringsstyrelsen findes på www.digst.dk.

Virksomhedsstruktur

07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen, CVR-nr. 10213231, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.12.04. Fremme af digital forvaltning

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.1	Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra offentlige, kommunale, regionale og private organisationer, institutioner og virksomheder mv.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Fællesoffentlig digitalisering	Fællesoffentlig digitalisering er samlebetegnelsen for de digitaliseringsopgaver, som stat, regioner og kommuner udfører i samarbejde, og som aftales i forbindelse med de årlige økonomiaftaler mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Digitaliseringsstyrelsens opgaver relateret til fællesoffentlig digitalisering omfatter såvel økonomisk som politisk hovedparten af de opgaver, der løses i styrelsen. Indsatsområdet har således snitflader til styrelsens øvrige indsatsområder.
Udbredelse af velfærds-teknologi	En central del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 er, at de store velfærdsområder (pleje, skole, sundhed, m.fl.) også skal effektiviseres ved digitalisering. Digitaliseringsstyrelsen skal sikre udbredelse af velfærds-teknologiske løsninger for at skabe bedre velfærd ved at forny og effektivisere den offentlige sektor gennem smartere opgaveløsning og med udgangspunkt i borgerens behov.
Sammenhængende it-politik	Digitaliseringsstyrelsen leverer grundlaget for et sammenhængende svar på borgernes bekymringer om it-sikkerhed, it-tilgængelighed mv. Det er centralt for brugen af offentlige it-løsninger, at der tilvejebringes et sikkerhedsniveau, som imødekommer hensynet til borgerens tryghed uden at underminere muligheden for at høste effektiviseringen ved en given løsning.
Fællesoffentlig infrastruktur	Den fællesoffentlige digitale infrastruktur og genbrug af data skal understøtte den effektive digitalisering af den offentlige sektor, herunder digitaliseringen af det offentliges servicering af og interaktion med borgere og virksomheder.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	233,1	228,4	249,0	249,0	223,1	187,9	94,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	23,8	23,3	25,4	25,4	22,7	19,2	9,7
1. Fællesoffentlig digitalisering	25,9	25,3	27,6	27,6	24,7	20,8	10,5
2. Udbredelse af velfærdsteknologi	8,0	7,8	8,5	8,5	7,6	6,4	3,2
3. Sammenhængende it-politik	19,0	18,6	20,3	20,3	18,2	15,3	7,7
4. Fællesoffentlig infrastruktur	156,5	153,4	167,2	167,2	149,8	126,2	63,7

Bemærkninger: R-år er ikke umiddelbart sammenlignelige med den resterende oversigt grundet oprettelsen af Digitaliseringsstyrelsen i 2011.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	103,4	84,4	113,6	112,3	101,6	87,0	27,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	29,0	24,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
4. Afgifter og gebyrer	0,1	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	74,3	60,4	97,6	96,3	85,6	71,0	11,3

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	173	153	159	144	140	130	87
Lønninger i alt (mio. kr.)	104,8	96,8	93,9	87,3	85,2	79,2	52,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,4	1,0	2,4	1,5	1,5	1,5	1,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	102,4	95,8	91,5	85,8	83,7	77,7	51,3

Bemærkninger: Der er med forslag til finanslov for 2013 sket et rebudgettering af lønsummen som følge af overgangen fra statsvirksomhed til driftsbevilling

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	4,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	82,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	87,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	118,1	185,7	20,9	42,6	49,0	52,9	51,2
+ anskaffelser	89,3	68,3	6,9	16,0	12,0	5,0	3,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-46,8	-47,7	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-9,2	42,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-0,9	10,5	9,6	8,1	6,7	1,2
Samlet gæld ultimo	169,9	164,4	17,3	49,0	52,9	51,2	53,0
Låneramme	-	-	40,4	65,2	75,0	75,0	75,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	42,8	75,2	70,5	68,3	70,7

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Digitaliseringsstyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag. Digitaliseringsstyrelsens opgaver vedrørende tværoffentlig digitalisering er bevillingsfinansierede. Opgaverne omfatter e-forvaltning, en fællesoffentlig kommunikationsløsning, den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, Ministeriernes Projektkontor mv. Der er som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overført opgaver fra § 19.11.04. It- og Telestyrelsen.

I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget udmøntning af Fonden for Velfærdsteknologi for 2013, hvorved indtægter og udgifter for § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen er forhøjet med 8,0 mio. kr. til generelt sekretariatsarbejde, administration og drift af Fonden for Velfærdsteknologi. Indtægterne overføres som en intern statslig overførsel fra § 07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi.

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægterne på § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen forhøjet med 4,7 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering. Indtægterne finansierer Digitaliseringsstyrelsens udgifter forbundet med gennemførelse af de aftalte initiativer.

30. NemKonto til private udbetalere

Underkontoen skal anvendes til selvstændig håndtering af økonomien vedrørende udvikling, etablering og drift af en løsning oven på NemKonto-registeret, så private udbetalere vil kunne benytte registeret til at udbetale ydelser til borgerne. Hjemlen hertil er givet i lov nr. 449 af 22. maj 2006 om ændring af lov om offentlige betalinger mv. vedrørende private udbetaleres anvendelse af NemKonto-registeret.

Systemet skal på sigt hvile i sig selv. Der er estimeret en volumen og en pris pr. udbetaling, som giver balance efter 6,5 år. Underskud og overskud vil i denne periode oppebæres af Digitaliseringsstyrelsen. Skulle tilslutningen blive større end forventet, vil et eventuelt overskud komme de private brugere til gode ved en prisnedsættelse. Prisen er altså fastsat for at opnå balance og nedsættes ved overdækning, men hæves ikke ved underdækning.

40. Digital dokumentboks og NemSMS

På underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med drift, implementering og videreudvikling af en fællesoffentlig kommunikationsløsning (Digital post og NemSMS samt Fjernprint).

Løsningerne muliggør digitalisering af breve, dokumenter og meddelelser pr. elektronisk post og SMS, samt central brevpostafsending fra det offentlige. Udviklingen af løsningerne er opstartet under digitaliseringsstrategien 2007-2010 og videreføres i strategiperioden 2011-2015.

Løsningerne er finansieret af kommunerne, regionerne og staten. I forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2011 blev der afsat 26,9 mio. kr. til løsningens drift, implementering og videreudvikling frem til og med 2014. I forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2012 blev der afsat yderligere 9,4 mio. kr. til genudbud og drift af løsningen i 2014 og 2015. Midlerne udmøntes af Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder (STS).

50. Fællesoffentlig brugerrettighedsstyring

På underkontoen afholdes udgifter til fællesoffentlig brugerstyring. Formålet med fællesoffentlig brugerstyring er at reducere myndighedernes omkostninger til håndtering af log-in og rettighedsstyring af brugere samt give bedre digital service til borgere, myndigheder og virksomheder.

Det fællesoffentlige brugerstyringsprojekt gør det blandt andet muligt for myndigheder at tilslutte deres selvbetjeningsløsninger til den nuværende fællesoffentlige NemLog-in-løsning. Som led i aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2011 er det aftalt, at staten, regionerne og kommunerne afholder 104,3 mio. kr. til fællesoffentlig brugerstyring frem til og med 2015, herunder til drift, etablering, implementering og videreudvikling af den nye NemLog-in.

I forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2012 er der aftalt at tilføre yderligere 4,3 mio. kr. til videreudvikling af den fællesoffentlige brugerstyring frem til og med 2015. Midlerne udmøntes af Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder (STS).

90. Indtægtsdækket virksomhed

Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres opgaver vedrørende Statstidende fra § 19.11.04. It- og Telestyrelsen. Statstidende mv. skal over en årrække hvile i sig selv. Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster. Alle takster fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget i forbindelse med de pågældende ydelser.

07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi (tekstann. 112) (Reservationsbev.)

Regeringen ønsker en klar og forpligtende kurs for udviklingen og udbredelsen af velfærdsteknologi i den offentlige sektor i de kommende år. Regeringen er, som led i aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2013, enige med KL og Danske Regioner om at udarbejde en ny ambitiøs digitaliseringsreform af velfærdsområderne, der kan indgå i økonomiforhandlingerne for 2014. Reformens målsætning er at sætte fart på national udbredelse af digitale og velfærdsteknologiske løsninger, der øger produktiviteten i den offentlige service, reducerer ressourceforbruget, understøtter kvalitet og har fokus på borgernes mestring af eget liv.

Fonden for Velfærdsteknologi forventes udmøntet i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2013.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 20,9 mio. kr. i 2013, heraf 8,0 mio. kr. på § 07.12.03.10. FVT - Administration samt 12,9 mio. kr. på § 07.12.03.30. FVT - Reserver og budgetregulering. Midlerne overføres fra § 35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi til institutioner, der varetager administrationen af implementeringsprojekter, som har modtaget støtte fra fonden.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi til statslige, regionale og kommunale institutioner, som har modtaget støtte fra fonden.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan i særlige tilfælde udbetales som forskud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	252,5	73,7	52,6	20,9	1,0	1,0	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. FVT - Administration							
Udgift	10,0	9,7	6,0	8,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	10,0	9,7	6,0	8,0	-	-	-
20. FVT - udmøntede projekter							
Udgift	242,5	64,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	242,5	64,0	-	-	-	-	-
30. FVT - Reserver og budgetregulering							
Udgift	-	-	46,6	12,9	1,0	1,0	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	46,6	12,9	1,0	1,0	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	426,5
I alt	426,5

10. FVT - Administration

Af kontoen afholdes udgifter til drift og administration af ordningens sekretariat, der er placeret i Digitaliseringsstyrelsen.

Der er afsat 8,0 mio. kr. til generelt sekretariatsarbejde, administration og drift af Fonden for Velfærdsteknologi i 2013, herunder til styring og koordination af arbejdet med en digitaliseringsreform af velfærdsområderne, styring og udarbejdelse af tværgående analyser samt analyser på social-, sundheds- og undervisningsområdet, porteføljestyling af projekter under Fonden for Velfærdsteknologi samt øvrig drift.

30. FVT - Reserver og budgetregulering

Midlerne på kontoen afsættes til reserver til projekter såvel som til senere udmøntningsrunder.

Der reserveres 3,0 mio. kr. i 2013, 1,0 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015 til det videre arbejde med at følge op på *Udredning om udbredelse af velfærdsteknologi på det sociale område* i regi af digitaliseringsreformen af velfærdsområderne. Desuden afsættes en reserve på 9,9 mio. kr. i 2013 til øvrige analyser og business cases samt igangsættelse af demonstrationsprojekter og nationale udbredelsesprojekter i forhold til konkrete velfærdsteknologier i regi af digitaliseringsreformen.

07.12.04. Fremme af digital forvaltning (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	44,6	-	79,6	48,4	48,0	5,3	-
Forbrug af reserveret bevilling	34,7	18,8	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
Udgift	65,9	31,5	79,6	48,4	48,0	5,3	-
Årets resultat	13,5	-12,7	-	-	-	-	-
10. Fællesoffentlig digitalisering							
Udgift	55,6	23,8	49,6	17,6	17,2	5,3	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger							
Udgift	10,3	7,7	30,0	30,8	30,8	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	12,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen afholdes udgifter til fremme af digital forvaltning i stat, regioner og kommuner. Fremme af digital forvaltning har tidligere været opført på § 07.11.04. Fremme af digital for-

valtning. Fra og med 2011 er opgaven overført til § 07.12.04. Fremme af digital forvaltning under Digitaliseringsstyrelsen.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen, CVR-nr. 10213231.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud mv. kan udbetales forskudsvis.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Fællesoffentlig digitalisering

Digitaliseringsstrategien 2011-2015, der er et fællesoffentligt projekt mellem kommuner, regioner og staten, indgår i aftaler om kommunernes og regionernes økonomi for 2012. Strategien indeholder tværoffentlige digitaliseringsinitiativer med et budget på 325 mio. kr., hvoraf stat og kommuner finansierer 40 pct. hver og regionerne 20 pct. Herudover finansierer staten 101,4 mio. kr. til erhvervsrettede initiativer inden for strategiens rammer.

Midler til drift og udvikling af centrale infrastrukturløsninger (Borger.dk, NemID, Virk.dk, Nem Log-in DigitalPost, NemSMS og Fjernprint) overføres til relevante konti på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet og § 7. Finansministeriet.

Puljen udmøntes generelt efter et budget indstillet fra Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder, mens udvalgte projekter kræver politisk godkendelse i regeringen, KL og Danske Regioner.

20. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger

På kontoen afholdes udgifter til kommunal finansiering af fællesoffentlige eller fælleskommunale digitale løsninger. Der reserveres en pulje på 30 mio. kr. årligt i 2012-2014 fra det kommunale bloktilskud i forbindelse med aftale om kommunernes økonomi for 2012. Midlerne disponeres efter aftale mellem parterne og på baggrund af en samlet plan for årets fælleskommunale investeringer, herunder under hensyntagen til fællesoffentlige standarder, krav til business cases, tværgående prioritering mv.

På kontoen er endvidere reserveret bevilling til fælleskommunale projekter, der er opstartet i 2007-2010.

07.12.05. Netværkssamfundet (tekstanm. 113) (Reservationsbev.)

Kontoen er overført til § 07.12. Digitalisering som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011. Kontoen overføres i sin helhed fra § 19.65.01. Netværkssamfundet.

Der er afsat bevillinger for at understøtte regeringens it-politik, jf. regeringens løbende it- og telepolitiske redegørelser og handlingsplaner. Der kan af bevillingen afholdes driftsudgifter, herunder konsulenttydelser, til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til de respektive underkonti.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan i særlige tilfælde forudbetales.
BV 2.10.1	Der er adgang til at anvende dele af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration, evaluering, præmier til projektkonkurrencer og lignende samt drift mv. af projekterne.
BV 2.10.1	Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud fra/til offentlige, kommunale, regionale, private organisationer, institutioner og virksomheder mv.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 07.12.05. Netværkssamfundet og § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	70,2	35,9	46,2	23,1	18,1	18,1	4,0
Indtægtsbevilling	9,9	0,5	0,6	5,0	-	-	-
10. Informationsteknologiske initiativer							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
46. E-læring mv.							
Udgift	-0,5	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-	-	-	-	-	-
50. Åbne standarder og open source							
Udgift	8,9	7,9	10,4	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,6	4,9	8,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,3	3,1	2,3	-	-	-	-
Indtægt	0,2	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,2	-	-	-	-	-	-
51. IT-færdigheder							
Udgift	7,4	10,6	12,4	5,0	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-

22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,5	8,4	8,0	5,0	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	3,9	2,2	4,4	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	5,0	-	-	-
11. Salg af varer	0,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	5,0	-	-	-
52. It-sikkerhed							
Udgift	8,1	7,1	10,3	14,0	14,0	14,0	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,4	3,7	5,6	9,3	9,3	9,3	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	4,7	3,3	4,7	4,7	4,7	4,7	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,0	0,0	-	-	-	-	-
53. Grøn It							
Udgift	5,0	6,8	8,3	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,0	4,9	6,1	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	1,9	1,9	2,2	-	-	-	-
60. NemHandel							
Udgift	7,0	5,8	4,8	4,1	4,1	4,1	4,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,0	5,8	4,8	4,1	4,1	4,1	4,0
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,2	0,6	0,6	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	1,2	0,6	0,6	-	-	-	-
70. Den digitale forvaltning							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
76. Styrkelse af IT området							
Udgift	3,4	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,4	-	-	-	-	-	-
77. Digitalisering							
Udgift	1,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	-	-	-	-	-	-
78. IT for alle							
Udgift	26,1	-4,1	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,1	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	24,2	-3,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	1,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-1,1	-	-	-	-	-
Indtægt	7,8	-0,2	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,3	-0,2	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	7,6	-	-	-	-	-	-
80. Informations- og kommunika- tionsteknologi							
Udgift	3,7	1,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,1	1,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	1,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels-							

indtægter	0,6	-	-	-	-	-	-
-----------------	-----	---	---	---	---	---	---

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	28,4
I alt	28,4

Bemærkninger: Beholdningen er reserveret til afslutning af igangværende projekter. Midlerne forventes anvendt i 2013.

50. Åbne standarder og open source

Bevillingen anvendes til et videntcenter for open source og åbne standarder, jf. Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012. Udgifter til projekter i 2013 afholdes af videreførsler fra tidligere år.

Midlerne anvendes til datastandardisering, herunder rådgivning og udvikling af værktøjer, der gør det nemmere for myndigheder at gøre brug af standarderne. Herudover anvendes midler til udvikling af snitflader mellem fagsystemer og elektroniske dokumenthåndteringssystemer og deltagelse i internationalt standardiseringsarbejde med henblik på at sikre, at de kommende versioner af standarder modnes i henhold til danske interesser.

51. IT-færdigheder

Bevillingen anvendes til at opprioritere danskernes digitale dannelse, jf. Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012. Udgifter til projekter i 2013 afholdes af videreførsler fra tidligere år.

Midlerne anvendes som et supplement til de udviklingsaktiviteter, der allerede findes på særligt undervisnings- og beskæftigelsesområdet og skal blandt andet anvendes til at kortlægge og analysere udviklingen på området og til at igangsætte en opfølgende indsats heraf. Herudover anvendes midlerne til at sikre, at de offentlige tilbud udvikles med alle borgeres deltagelse for øje. Dette skal bl.a. ske gennem målrettede pilotprojekter og udvikling af e-læringsværktøjer.

Kontoen indeholder samtidig en særlig pulje på 2,0 mio. kr., der anvendes til forsøg med it i undervisningen, digitalt undervisningsmateriale, digital kommunikation med de studerende og digitalisering af eksamener og forelæsninger.

52. It-sikkerhed

Bevillingen anvendes til it-sikkerhed, jf. Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012. Udgifter til projekter i 2013 afholdes af videreførsler fra tidligere år.

Midlerne anvendes til at styrke overvågningen af trusler mod kritisk infrastruktur på internettet og informere om truslerne, som er en udvidelse af den nuværende GovCERT's dækningsområde. Herudover anvendes midlerne til at udvikle løsninger, der gør den digitale signatur anvendelig for nye målgrupper som udenlandske borgere og virksomheder, der har behov for at tilgå danske selvbetjeningsløsninger samt til en styrkelse af arbejdet med privacy.

I forbindelse med ændringsforslagene er afsat 14,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 til it-sikkerhed mv., jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering. Indsatsen omfatter initiativer vedrørende identitetstyveri, overvågning og styrkelse af NemID-løsningen samt hjælp til og øget tilgængelighed i forbindelse med borgernes brug af offentlige digitale løsninger. Der overføres årligt 4,7 mio. kr. til § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen til finansiering af udgifter knyttet til initiativernes gennemførelse, herunder lønudgifter.

53. Grøn It

Bevillingen anvendes til et videncenter for Grøn it, jf. Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012. Udgifter til projekter i 2013 afholdes af videreførsler fra tidligere år.

Centeret har blandt andet til formål at fremme offentlige myndigheders anvendelse af it til at sænke klimabelastningen, øge it-løsningers grønne kvalitet og fremme anvendelsen af grønne it-løsninger gennem informationstiltag.

60. NemHandel

Bevillingen anvendes til udvikling og drift af NemHandel infrastrukturen, som gør det muligt for virksomheder at sende elektroniske fakturaer direkte til myndighedernes og offentlige institutioners økonomisystemer gratis - enten ved integration i virksomhedernes økonomisystemer, anvendelse af en gratis softwareklient eller anvendelse af en fakturablanket.

07.12.06. Borger.dk (Reservationsbev.)

Kontoen er som følge af kongelig resolution af 3. oktober overført til § 07.12. Digitalisering fra § 19.65.05. Borger.dk.

På kontoen afsættes bevilling til drift og videreudvikling af den fællesoffentlige borgerportal - borger.dk - som blev lanceret 1. januar 2007.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan i særlige tilfælde forudbetales.
BV 2.10.1	Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra offentlige, kommunale, regionale og private organisationer, institutioner og virksomheder mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	33,6	47,7	63,7	51,2	48,5	48,5	-
Indtægtsbevilling	4,2	-	15,8	2,6	-	-	-
10. Borger.dk							
Udgift	33,6	47,7	63,7	51,2	48,5	48,5	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	33,6	47,7	63,7	51,2	48,5	48,5	-
Indtægt	4,2	-	15,8	2,6	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	4,2	-	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	15,8	2,6	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	24,0
I alt	24,0

Bemærkninger: Beholdningen er reserveret til dækning af budgetterede udgifter til renter og afskrivninger på allerede afholdte investeringer i forbindelse med borgerportalen borger.dk. Midlerne forventes anvendt i 2011- 2013.

10. Borger.dk

Den fællesoffentlige borgerportal skal medvirke til at effektivisere og skabe en sammenhængende offentlig borgerservice og samtidig bidrage til, at borgerne oplever en bedre digital service.

Den fællesoffentlige borgerportal skal give borgerne adgang til information og selvbetjeningsløsninger fra det offentlige samt adgang til egne data fra alle offentlige myndigheder via en "Min Side". Myndighedernes selvbetjeningsløsninger og dataadgange skal integreres i "Min Side" og borgertemaer via åbne og standardiserede snitflader.

I forbindelse med økonomiaftalerne med kommuner og regioner for 2012 er det aftalt at videreføre Borger.dk i 2012-2015 med en årlig bevilling på 47,9 mio. kr. Videreførelsen af projektet er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 og finansieres af stat (40 pct.), kommuner (40 pct.) og regioner (20 pct.).

Bemærkninger:

ad 35. *Forbrug af videreførsel.* Der overføres 2,6 mio. kr. i 2013 til § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen til dækning af budgetterede udgifter til renter og afskrivninger på allerede afholdte investeringer i forbindelse med borgerportalen borger.dk.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres 48,5 mio.kr. i 2013 til § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen til dækning af budgetterede udgifter vedrørende Borger.dk. Heraf forventes en betydelig del af udgifterne anvendt på ekstern konsulentbistand til selve udviklingen af borgerportalen.

07.12.07. Digital signatur (*Reservationsbev.*)

Kontoen er som følge af kongelig resolution af 3. oktober overført til § 07.12. Digitalisering fra § 19.65.06. Digital signatur.

Der afsættes en bevilling til udvikling, implementering og drift af digital signatur.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan i særlige tilfælde forudbetales.
BV 2.10.1	Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra offentlige, kommunale, regionale og private organisationer, institutioner og virksomheder mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	36,5	27,2	31,0	31,8	31,8	11,3	-
Indtægtsbevilling	0,9	4,2	-	-	-	-	-
10. Digital signatur							
Udgift	36,5	27,2	31,0	31,8	31,8	11,3	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	27,5	27,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	9,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	31,0	31,8	31,8	11,3	-
Indtægt	0,9	4,2	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,9	0,2	-	-	-	-	-

33. *Interne statslige overførsels-*
indtægter

- 4,0 - - - -

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	38,4
I alt	38,4

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2013.

10. Digital signatur

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling indgik i 2008 kontrakt med DanID om tilbud om digital signatur i perioden 2008-2014.

Aftalen med DanID indebærer en sikkerhedsløsning til borgere og virksomheder (herunder offentlige myndigheder), der omfatter administration, udstedelse og anvendelse af digitale signaturer.

Til borgerne har DanID tilbudt en sikkerhedsløsning, som kan anvendes til at tilgå både netbanker, den offentlige sektor samt private løsninger, der anvender digital signatur. Den tilbudte løsning medfører et sikkerhedsløft af den digitale signatur, idet denne fremover opbevares centralt hos leverandøren frem for på borgerens egen computer.

Til private virksomheder og offentlige myndigheder har leverandøren tilbudt en løsning, der i vidt omfang bygger videre på den nuværende digitale signatur til virksomheder og medarbejdere, som er knyttet til brugerens computer.

Jf. akt. 205 af 18. juni 2008 vedrørende digital signatur udgør den offentlige sektors andel af omkostningerne til udvikling, implementering og drift af digital signatur samlet 205,0 mio. kr. i årene 2008-2014. Heraf afsættes der årligt 31,0 mio. kr. i 2011-2014.

I forbindelse med økonomiaftalerne med kommuner og regioner for 2012 er det aftalt at tilføre udviklingen af den digitale signatur yderligere 11,0 mio. kr. i 2015 til videreførelse af projektet. Videreførelsen af projektet i 2015 er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 og finansieres af stat (40 pct.), kommuner (40 pct.) og regioner (20 pct.).

07.13. Administration*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.

07.13.01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	31,9	25,3	48,5	43,9	24,2	23,7
Indtægt	298,9	360,2	329,4	278,4	263,6	263,6	262,2
Udgift	286,7	387,4	354,7	326,9	321,5	301,8	299,9
Årets resultat	12,3	4,6	-	-	-14,0	-14,0	-14,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	286,7	387,4	354,7	326,9	321,5	301,8	299,9
Indtægt	298,9	360,2	329,4	278,4	263,6	263,6	262,2

Bemærkning er : I budgetoverslagsårene er der ikke indbudgetteret indtægter på 14,0 mio. kr. årligt fra administration af stu dielån og finansadministration mv. som følge af 1-årig budgettering af § 37-indtægter. Endvidere er der bortfald af bevilling vedr. systembetaling til Moderniseringsstyrelsen.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	2,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Administration blev oprettet januar 2011 med henblik på at udvikle best practice i det offentlige driftsopgaver og sikre faglig og professionel varetagelse heraf. Styrelsens formål er at bidrage til udvikling af en effektiv administration på tværs af staten, herunder sikre den fortsatte udvikling og effektivisering af Økonomiservicecentret, der løser løn- og regnskabsopgaver for ca. 150 statslige institutioner. Herudover afdækker Statens Administration mulighederne for at indhøste yderligere effektiviseringsgevinster ved eventuelt på længere sigt at centralisere flere administrative opgaver på tværs af staten.

På Økonomiområdet løses bogholderi- og regnskabsopgaver, der omfatter opgaverne kreditor- og debitoradministration, udarbejdelse af perioderegnskab, administration af kasse og likviditet, anlægsadministration, regnskabsmæssig registrering af tilskud i Navision Stat, bogføring af rejseafregninger mv. Endvidere varetages administration af lån, garantier og tilskudsordninger for en række ministerier, herunder tilbagebetaling af SU-lån.

Lønrådet omfatter opgaver forbundet med institutionernes lønudbetalinger og korrektioner, ferie og fravær, administration af løn- og uddannelsesrelaterede refusioner samt lønsupport. Endvidere varetages administration af tjenestemandspension, forsikringsordninger for selvstændige erhvervsdrivende samt barselsfond og fleksjobordningen.

Løn- og regnskabsydelser tilbydes institutioner, der enten ikke er omfattet af Økonomiservicecentret eller institutioner, der har valgt at tilkøbe supplerende ydelser relateret til opgaveporteføljen. Ydelserne prisfastsættes i henhold til reglerne om prisfastsættelse.

Statens Administration overførte i januar 2012 en række interne støttefunktioner vedrørende økonomi, intern service og kommunikation samt HR, herunder Finansministeriets koncernfælles Center for Personaleadministration, til Finansministeriets koncerncenter i Moderniseringsstyrelsen. Overflytningen af opgaver og medarbejdere til koncerncenteret er indarbejdet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

Statens Administrations opgaver finansieres dels ved betaling fra de brugere, som opgaverne udføres for (offentlige institutioner, borgere og virksomheder) dels ved bevilling. Omkostninger til implementering af Økonomiservicecentret modsvarer desuden i indkøringsperioden af midler fra § 07.11.02.32. Implementeringspulje.

Virksomhedsstruktur

07.13.01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106), CVR-nr. 33391005.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2.	På nogle lån-, tilskud- og garanti-ordninger dækkes Statens Administrations omkostninger dels ved opkrævning af gebyrer hos statskassens debitorer og dels ved betaling fra de institutioner m.fl., som styrelsen udfører opgaver for. De gebyrer, som opkræves hos debitorer, kan derfor fastsættes således, at indtægter ikke fuldt ud modsvarer de hermed forbundne omkostninger.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Økonomi	Finansservicecentret skal yde god og effektiv administration, herunder stille vejledning og standarder til rådighed i forbindelse med tilskuds- og garantiordninger samt statslån.
Løn	Statens Administration skal ved Økonomiservicecentret sikre en effektiv og rettidig lønudbetaling samt en korrekt refusion af alle refusionsberettigede lønudgifter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt		400,7	359,0	326,9	321,5	301,8	299,9
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration....		111,2	81,8	75,0	73,6	70,2	68,8
1. Økonomi		170,1	172,7	171,0	168,3	157,4	157,1
2. Løn.....		109,0	97,7	80,9	79,6	74,2	74,0
3. Personaleadministration		10,4	6,8	-	-	-	-

Bemærkninger: Det bemærkes, at opgaven "Personaleadministration" i januar 2012 overgik til de koncernfælles funktioner i Moderniseringsstyrelsen.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	298,9	360,2	329,4	278,4	263,6	263,6	262,2
4. Afgifter og gebyrer	-	-	13,8	18,3	18,4	18,4	18,4
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	15,6	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	298,9	344,5	315,6	260,1	245,2	245,2	243,8

Budgetteringsforudsætninger

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster. Alle takster og gebyrer fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget i forbindelse med de pågældende ydelser.

a. Bevillingsfinansieret del

1. Pensionsadministrationsopgaverne - Tjenestemandspensioner og Indekskontrakter, der varetages i Finansservicecentret er bevillingsfinansierede.

b. Indtægtsdækket del

1. Administration af Finansservicecentrets ordninger på jordbrugs- og fiskeriområdet, erhvervs- og boligområdet, studiegældsområdet, finansområdet, statens forsikringsordninger samt betalingsformidling og administration af ordninger vedrørende selvstændig likviditet finansieres af gebyrer og takster fra ministerier samt indtægter fra § 37. Renter.

Gebyrer og takster fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget ved de pågældende ydelser, således at der opnås fuld omkostningsdækning.

Løn- og regnskabsydelse fra Økonomiservicecentret finansieres ved interne statslige overførsler fra de omfattede institutioner. Enkelte institutioner, der ikke er omfattet, men har valgt at tilkøbe ydelser, betaler i henhold til ressourceforbruget.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	357	453	365	329	325	322	322
Lønninger i alt (mio. kr.)	142,3	199,7	168,8	148,3	147,2	146,1	146,1

Bemærkning er : Lønningerne er ekskl. fradrag for anlægsløn.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	19,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	27,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	46,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,3	-	56,8	0,5	6,2	7,9	9,6
+ anskaffelser	0,9	37,0	23,1	6,0	2,0	2,0	-
+ igangværende udviklingsprojekter	0,8	17,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,1	1,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	7,4	14,5	0,3	0,3	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	1,9	45,3	65,4	6,2	7,9	9,6	9,3
Låneramme	-	-	75,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	87,2	12,4	15,8	19,2	18,6

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

Endvidere er anlægsporføljen vedrørende bygningsdrift ved ressortomlægningen 20. januar 2012 overgået til Moderniseringsstyrelsen.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Statens Administrations almindelige virksomhed, jf. beskrivelse af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

Udgifter pr. opgave for 2013 er i forbindelse med ændringsforslagene ændret grundet standardisering af finansieringsaftaler med Finansservicecentrets opdragsgivere. Indtægter og udgifter er nedjusteret med 1,7 mio. kr., således at omlægningen samlet set er udgiftsneutral fra Statens Administration.

07.13.05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstamm. 105) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes refusion af lønudgifter for personer ansat i fleksjob i staten og i tilskudsmodtagende selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv.

Fleksjobordningen indebærer, at institutionerne får refunderet 50 pct. (ansat efter 1. april 2002) eller 100 pct. (ansat før 1. april 2002) af lønudgifterne til personer ansat i fleksjob, som ikke dækkes af tilskuddet eller anden refusion fra kommunerne.

Det er en forudsætning for ordningen, at indtægter og udgifter balancerer over en flerårig periode. Der kan dog i de enkelte år forekomme afvigelser mellem indtægter og udgifter. Der udlignes i efterfølgende år.

Ordningen blev indført i 1999. Refusionen var på dette tidspunkt fastsat til 100 pct. Ordningen blev ændret med virkning fra 1. april 2002, hvorefter institutioner, der ansætter personer i fleksjob efter dette tidspunkt, kun får refunderet halvdelen af den del af lønudgiften, der ikke dækkes af tilskuddet eller anden refusion fra kommunen. Med virkning fra 5. juli 2006 er der fastsat et maksimum for den lønudgift, som refusionen kan beregnes af.

Ordningens udgifter og indtægter budgetteres samlet for statsinstitutioner mv. og tilskudsmodtagere. Refusionsordningen administreres af Statens Administration.

Til finansiering af refusionsordningen opkræves statsinstitutionerne og tilskudsmodtagerne hvert kvartal et bidrag pr. årsværk pr. måned.

Hvis det ved budgetopfølgningen i de første kvartaler i 2013 viser sig, at bidragssatsen er sat for højt, vil den kunne nedsættes.

Af bevillingen afholdes Statens Administrations omkostninger ved administration af refusionsordningen og opkrævning af bidrag.

I forbindelse med ændringsforslagene er udgifter og indtægter nedjusteret med 19,9 mio. kr. til 607,6 mio. kr. i 2013 og stigende til 683,0 mio. kr. i 2016 på baggrund af udviklingen i tilslutningen til ordningen. Som følge af nedjusteringen af bevillingen er bidragssatsen for 2013 ændret til 272 kr. pr. årsværk pr. måned.

Som følge af reformen af førtidspension og fleksjob omlægges det offentlige tilskud til personer, der ansættes i fleksjob fra og med 1. januar 2013. Reformen indebærer, at arbejdsgiveren skal betale løn inklusive pension for den arbejdsindsats, den fleksjobansatte reelt yder, mens kommunen supplerer lønnen med et tilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten.

For personer ansat i fleksjob før 1. januar 2013 videreføres de tidligere gældende tilskudsregler.

Hovedkontoens indtægter og udgifter opdeles på følgende underkonti: § 07.13.05.10. Fleksjobordning i staten mv., § 07.13.05.20. Fleksjobordning i staten mv. vedr. ansatte efter 1. januar 2013 og § 07.13.05.30. Fleksjobordning i staten mv. vedr. ansatte før 1. januar 2013 med henblik på at kunne følge udviklingen for lønrefusioner i den statslige fleksjobordning ydet efter hhv. nye og gamle regler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Budgettering af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug, der ikke dækkes af videreførte midler, vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2013.
BV 2.10.2	Ordningens udgifter finansieres af indtægter fra de omfattede institutioner. Evt. mer- eller mindreindtægter kan anvendes til henholdsvis en forøgelse og reduktion af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	631,5	627,8	720,6	607,6	623,7	648,7	683,0
Indtægtsbevilling	635,1	688,9	720,6	607,6	623,7	648,7	683,0
10. Fleksjobordning i staten mv.							
Udgift	631,5	627,8	720,6	2,4	2,3	2,3	2,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	628,9	625,8	718,6	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,6	2,0	2,0	2,4	2,3	2,3	2,3
Indtægt	635,1	688,9	720,6	607,6	623,7	648,7	683,0
21. Andre driftsindtægter	635,1	688,9	720,6	607,6	623,7	648,7	683,0
20. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte efter 1. januar 2013							
Udgift	-	-	-	42,9	113,6	187,9	266,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	42,9	113,6	187,9	266,7
30. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte før 1. januar 2013							
Udgift	-	-	-	562,3	507,8	458,5	414,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	562,3	507,8	458,5	414,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	130,7
I alt	130,7

10. Fleksjobordning i staten mv.

Ordningen gælder for statsinstitutioner, der er opført på finansloven som driftsbevilling eller statsvirksomhed, samt institutioner under universitetslovgivningen. Ordningen gælder tillige for selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv., der er opført på finansloven på lige fod med egentlige statsinstitutioner. Finansieringsbidraget for statsinstitutioner mv. fastsættes af Finansministeriet ud fra den forventede udgift til ordningen. Bidraget opkræves af Statens Administration og reguleres forud for et kvartal under hensyn til udgiftsudviklingen.

Ordningen gælder endvidere for tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv.), når de modtager:

- 1) driftstilskud fra staten i henhold til særskilt lovgivning, herunder tilskud efter lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet og kapitel 7 i lov om scenekunst, samt lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, dog ikke efter lovens § 3, stk. 1, nr. 1-6, § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, eller § 5, eller

2) tilskud fra staten, der dækker mindst 50 pct. af de ordinære driftsudgifter.

Bidraget for ikke-statslige tilskudsmodtagere fastsættes ved tekstanmærkning 105 ud fra den forventede refusionsudgift til ordningen og er i 2013 fastsat til 272 kr. pr. årsværk pr. måned.

Bidragssatsen for ikke-statslige tilskudsmodtagere kan sættes ned i et eller flere kvartaler, såfremt udgiftsudviklingen i ordningen er lavere end forventet.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. I forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob afholdes udgifter til lønrefusioner i den statslige fleksjobordning fra og med 2013 på standardkonto 20.22 og 30.22.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 2,4 mio. kr. til § 7.13.01.10. Almindelig virksomhed i Statens Administration til dækning af udgifter ved administration af ordningen.

20. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte efter 1. januar 2013

Af kontoen afholdes udgifter til lønrefusioner til arbejdsgivere omfattet af den statslige fleksjobordning vedr. personer ansat i fleksjob efter 1. januar 2013, og som dermed er omfattet af de nye regler som følge af reformen af førtidspension og fleksjob.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Der er med nogen usikkerhed omkring reformens virkning skønnet en refusionsudgift vedr. personer ansat i fleksjob efter 1. januar 2013 på 42,9 mio. kr. i 2013.

30. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte før 1. januar 2013

Af kontoen afholdes udgifter til lønrefusioner til arbejdsgivere omfattet af den statslige fleksjobordning vedr. personer ansat i fleksjob før 1. januar 2013, og som dermed er omfattet af gældende regler før reformen af førtidspension og fleksjob.

07.13.06. Barselsfonden (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til refusion i forbindelse med statsligt ansattes barsels- og adoptionsorlov i henhold til BEK nr. 974 af 11. august 2010 om Barselsfonden udstedt af finansministeren, jf. tekstanmærkning 106.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Budgetteringen af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug, som ikke kan dækkes af videreførte midler, vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	338,2	363,8	361,6	374,9	374,9	374,9	374,9
10. Barselsfonden							
Udgift	338,2	363,8	361,6	374,9	374,9	374,9	374,9
18. Lønninger / personaleomkostninger	338,2	363,2	361,0	374,1	374,1	374,1	374,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	-8,0
I alt	-8,0

10. Barselsfonden

Via en reduktion af deres rammer beregnet som et bidrag pr. årsværk finansierer ministerierne en refusionsordning i forbindelse med de ansattes barsels- og adoptionsorlov. På baggrund af udgiftsudviklingen er der gennemført rammekorrektioner i 1996, 1998, 1999, 2006 og 2009. På forslag til finanslov for 2013 er indarbejdet en negativ budgetregulering på 26,1 mio. kr. på § 35. Generelle reserver med henblik på udmøntning på ministerierne på forslag til lov om til-lægsbevilling for 2013.

Institutioner, der er omfattet af Barselsfonden, kan få udbetalt refusion med en fastsat time-takst pr. lønnet orlovstime som følge af barsel eller adoption. Timetaksten er afhængig af løn-rammen. Finansministeren har fastsat nærmere regler for Barselsfonden i BEK nr. 974 af 11. august 2010 om Barselsfonden.

Statens Administrations omkostninger ved administration af ordningen afholdes af bevillin-gen.

I forbindelse med ændringsforslagene er udgifterne nedjusteret med 15,0 mio. kr. i 2013 og efterfølgende BO-år på baggrund af et fald i refusionsudgifterne som følge af et faldende antal orlovsdage.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,8 mio. kr. til § 7.13.01.10. Almin-delig virksomhed i Statens Administration til dækning af administration af området.

07.13.07. Flere EUD-elever i staten

På kontoen afholdes udgifter til refusion ved øget optag af EUD-elever i staten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	15,5	12,6	3,8	-	-	-	-
10. Flere EUD-elever i staten							
Udgift	15,5	-	3,8	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	15,5	-	3,8	-	-	-	-
20. Tilbagebetaling til Arbejdsgiver- nes Elevrefusion							
Udgift	-	12,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	12,6	-	-	-	-	-

10. Flere EUD-elever i staten

Med henblik på at øge antallet af EUD-elever i staten er det blevet besluttet at oprette ekstra praktikpladser. Der blev for 2012 afsat 3,8 mio. kr. til at dække merudgifter forbundet hermed.

07.13.12. Afdrag på lån under bestyrelse af Statens Administration

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån inden for områderne boliglån, erhvervslån, jordbrugslån, fiskerilån samt ekstraordinære indfrielse og afdrag.

Fra 2010 er udlån vedrørende Hypotekbanken overført fra § 40.51.01. Administration af Hypotekbankens afvikling - Økonomistyrelsen.

Fra 2013 er størstedelen afdrag på udlån overført til de respektive ministerier, som Statens Administration forvalter udlån for. Enkelte mindre lån afdrages fortsat på denne hovedkonto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,5	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	203,8	218,4	176,6	338,5	0,5	0,5	0,5
10. Afdrag og indfrielse							
Udgift	2,5	0,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	2,3	0,0	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	203,8	218,4	176,6	338,5	0,5	0,5	0,5
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	0,2	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	203,8	218,2	176,6	338,5	0,5	0,5	0,5

10. Afdrag og indfrielse

Til og med 2012 er afdrag som hovedregel registreret samlet under Finansministeriet for de udlån, som Statens Administration forvalter for øvrige ministerier. Fra 2013 registreres enkelte mindre lån på kontoen.

Særligt for 2013 forventes det, at der vil ske indfrielse af en række hypotekbanklån og enkelte mindre lån på i alt 509,5 mio. kr. Endvidere registreres diverse ekstraordinære indtægter og udgifter, bagateldifferencer, regulering vedrørende tidligere perioder mv.

I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for indfrielse af hypotekbanklån i 2013 nedjusteret med 171,5 mio. kr., idet en låntager har meddelt ønske om at fremrykke afdrag af dette beløb til 2012.

07.13.13. Afskrivninger af uerholdelige beløb (tekstanm. 102)

På kontoen budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivninger af uerholdelige beløb) inden for områderne boliglån, erhvervslån, fiskerilån samt jordbrugslån mv.

I forbindelse med Statens Administrations administration af udlån for øvrige ministerier registreres tab som hovedregel samlet under Finansministeriet. Kontoen omfatter foruden tab på udlån også tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion.

Fra 2013 er afskrivninger af uerholdelige beløb overført til de respektive ministerier, som Statens Administration forvalter udlån for. Eventuelle afskrivninger på et par mindre lån fra enkelte mindre lån afskrives fortsat på denne hovedkonto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	65,5	75,4	60,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægtsbevilling	67,1	65,2	60,0	0,5	0,5	0,5	0,5
10. Afskrivning af uerholdelige beløb							
Udgift	65,5	75,4	60,0	0,5	0,5	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	65,5	70,5	50,0	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	-	4,9	10,0	-	-	-	-
Indtægt	67,1	65,2	60,0	0,5	0,5	0,5	0,5
28. Ekstraordinære indtægter	1,4	0,1	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	65,7	65,1	60,0	0,5	0,5	0,5	0,5

07.13.15. Diverse indtægter mv.

På kontoen budgetteres diverse indtægter hovedsageligt fra arvingssløse kapitaler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	517,7	69,6	70,5	70,6	70,6	70,6	70,6
10. Overtagne aktiver vedr. arvingssløse kapitaler							
Indtægt	67,6	69,5	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
21. Andre driftsindtægter	67,6	69,5	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
20. Overtagne sælgerpantebreve							
Udgift	-	-	0,1	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	-	-	-	-
30. Frigørelsesafgift vedr. arbejderboliger							
Indtægt	0,1	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
21. Andre driftsindtægter	0,1	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
40. Opsparede midler fra Arbejdsmarkeds feriefonds formue							
Indtægt	450,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	450,0	-	-	-	-	-	-
50. Ventekonto for NemKonto							
Udgift	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Overtagne aktiver vedr. arvingssløse kapitaler

ad 21. Andre driftsindtægter. Kontoen omfatter indtægter fra arvingssløse kapitaler. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

30. Frigørelsesafgift vedr. arbejderboliger

ad 21. Andre driftsindtægter. Kontoen omfatter indtægter fra frigørelsesafgift vedrørende arbejderboliger, LBK nr. 353 af 1975. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgående beløb.

50. Ventekonto for NemKonto

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. På ventekontoen indsættes de beløb, som en offentlig institution har forsøgt at udbetale til en borger eller virksomhed, men hvor denne ikke har en NemKonto. Herefter bliver der sendt et brev til modtageren om, at der ligger en ventende betaling, og at den vil blive udbetalt, når der registreres en NemKonto.

Ventekontoen er idriftsat i marts 2012 i forbindelse med SKATs udbetaling af overskydende skat.

ad 21. Andre driftsindtægter. Her indtægtsføres udestående på NemKonto, som efter udløb af bindingsperioden ikke er kommet til udbetaling.

ad. 22. *Andre ordinære driftsomkostninger.* På kontoen registreres udgifter til gebyrer mv. vedrørende ventekontoen.

07.13.40. Regulering vedr. tipsfonde (Lovbunden)

På kontoen optages statens udligningsbeløb til tipsfonde og statens ekstraordinære indtægter som følge af overskud fra Danske Spil A/S og udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S.

Til og med 2012 maksimeres den del af Danske Spil A/S' overskud, som kan anvendes til de i tips- og lottoloven angivne formål, til Danske Spil A/S' overskud for 2003, tillagt 20 mio. kr.

(udlodningsloft), jf. LBK nr. 273 af 17. april 2008. Udlodningsloftet reguleres årligt med persenskattelovens reguleringstal.

Hvis Danske Spil A/S' overskud ikke når udlodningsloftet, udbetaler staten halvdelen af forskellen mellem Danske Spil A/S' overskud og udlodningsloftet til tipsfondene. Hvis derimod Danske Spil A/S' overskud overstiger udlodningsloftet, fordeles den del af overskuddet, der overstiger udlodningsloftet, med halvdelen til tipsfondene og halvdelen til staten.

For 2013 gælder særlige regler, jf. lov nr. 696 af 25. juni 2010.

Fra 2014 gælder jf. lov nr. 696 af 25. juni 2010, at hvis overskuddet fra Danske Spil A/S og udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S er mindre end udlodningsloftet, da udbetaler staten halvdelen af forskellen mellem overskuddet fra Danske Spil A/S og udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S og udlodningsloftet til tipsfondene. Hvis overskuddet fra Danske Spil A/S og udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S derimod tilsammen er større end udlodningsloftet, fordeles den del af overskuddet og udbyttet, der overstiger udlodningsloftet med halvdelen til tipsfondene og halvdelen til staten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	187,1	162,6	217,1	341,8	341,8	341,8	341,8
30. Regulering vedrørende tipsfonde (07.18)							
Udgift	187,1	162,6	217,1	341,8	341,8	341,8	341,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	187,1	162,6	217,1	341,8	341,8	341,8	341,8

30. Regulering vedrørende tipsfonde (07.18)

I forbindelse med ændringsforslagene er udligningsbeløbet for 2013 forhøjet med i alt 74,0 mio. kr. Det skyldes dels en korrektion af beregningsgrundlaget for udlodningsbeløbet på § 7.18. Tipsfonde, således at udlodningsbeløbet forhøjes med 41,0 mio. kr., og dels at det indregnede budgetterede overskud fra Danske Spil A/S i 2013 på § 7.18. Tipsfonde er nedjusteret med 33,0 mio. kr., idet overskud fra spil i Grønland indbudgetteres på § 07.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland.

Danske Spil A/S budgetterer i 2012 med et overskud på 1.358,2 mio. kr. eksklusivt overskud for spil i Grønland, og der udbetales 100,0 mio. kr. i udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S. Sammenholdt med startudlodningen på 1.800,0 mio. kr. udgør udligningsbeløbet for 2013 derfor i alt 341,8 mio. kr.

07.13.41. Renteindtægter mv.

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med en omlægning af § 37. Renter. De af Finansministeriet hidtil budgetterede renteindtægter under § 37. Renter, der ikke er omfattet af ordningen vedrørende selvstændig likviditet, budgetteres fra og med 1999 under nærværende hovedkonto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Renteindtægter, Statens Administration							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

30. Renteindtægter, Statens Administration

Renteindtægter vedrørende indestående i pengeinstitutter, som ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet. Rentebærende konti uden for ordningen om selvstændig likviditet er ved at blive afviklet.

07.13.42. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S

I 2012 blev der afsat et ekstraordinært tilskud til udlodningsmodtagere af tipsmidler i 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	40,0	71,3	172,0	-	-	-	-
10. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S							
Udgift	40,0	71,3	172,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,0	71,3	172,0	-	-	-	-

10. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S

Regeringen og Enhedslisten var enige om at afsætte 172 mio. kr. i 2012 som ekstraordinært tilskud til udlodningsmodtagerne af tipsmidler i 2012. Det betød, at udlodningen kunne holdes på et uændret niveau, når der blev taget højde for prisstigninger.

Baggrunden var, at ikrafttrædelsen af den delvise liberalisering af spillemarkedet, og dermed blandt andet den nye udlodningslov, var blevet forsinket på grund af en statsstøttesag ved EU-kommissionen. Sagen er afgjort, og fra 2013 vil udlodningen og midler til ludomanibekæmpelse følge de nye regler.

07.14. Modernisering af den offentlige sektor

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.

07.14.01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 107 og 108) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Mio. kr.							
Nettoudgiftsbevilling	162,6	173,0	183,1	157,5	152,3	149,0	146,9
Forbrug af reserveret bevilling	-11,6	9,2	7,6	3,8	-	-	-
Indtægt	439,0	268,3	251,7	386,5	373,8	350,9	330,5
Udgift	595,8	434,4	443,9	547,8	526,1	499,9	477,4
Årets resultat	-5,9	16,0	-1,5	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	583,2	430,3	439,4	371,7	354,7	333,3	318,0
Indtægt	436,2	267,1	250,6	213,8	205,8	187,7	174,5
20. Sekretariat for statens samarbejdsudvalg							
Udgift	4,1	2,9	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Indtægt	1,9	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Statens tjenesterejseforsikring							
Udgift	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
40. Bod							
Indtægt	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
70. Lønkommission							
Udgift	7,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	171,6	166,9	162,1	154,9
Indtægt	-	-	-	171,6	166,9	162,1	154,9

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	53,0

Bemærkninger: Reservationerne primo 2012 vedrører en række aktiviteter, herunder bl.a. e-læringsværktøjer (27,2 mio. kr.), Nyt Pensab (10,8 mio. kr.), LMS til staten (5,1 mio. kr.) og e-rekruttering (2,7 mio. kr.).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Moderniseringsstyrelsen blev oprettet den 31. oktober 2011 gennem en fusion af Personalestyrelsen og dele af Økonomistyrelsen samt det tværoffentlige økonomistyringsprojekt fra Finansministeriets departement. Endvidere er Finansministeriets Koncerncenter organisatorisk underlagt Moderniseringsstyrelsen. I det følgende omtales Moderniseringsstyrelsens hovedformål.

Der henvises til § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen for en beskrivelse af de af Økonomistyrelsen resterende opgaver, som er flyttet til Digitaliseringsstyrelsen.

Moderniseringsstyrelsen binder koncerncentret, økonomistyring, overenskomstområdet og topledelsesområdet sammen i én dagsorden, der samlet skal sikre en mere effektiv ressourceanvendelse i den offentlige sektor.

Moderniseringsstyrelsen udarbejder, implementerer og systemunderstøtter regler og koncepter på økonomistyringsområdet. Herunder varetages bl.a. den statslige økonomi-, finans- og regnskabsforvaltning, udarbejdelse af finanslove og statsregnskab samt ansvaret for de statslige økonomi- og lønsystemer.

Som led i opgaverne vedrørende økonomistyring implementerer Moderniseringsstyrelsen desuden en række it-systemer, der er en forudsætning for realisering af stordriftsfordelene ved centralisering af økonomiopgaverne i Økonomiservicecenteret (ØSC), der primo 2011 er flyttet til Statens Administration.

Moderniseringsstyrelsen varetager endvidere statens overordnede arbejdsgiveropgaver i forhold til ledelse, overenskomster, personalejura, løn og pension.

Herudover varetager Moderniseringsstyrelsen det samlede overordnede ansvar for Pensionsvæsnets, herunder ansvar for budget- og regnskabsforvaltningen.

Endelig har Moderniseringsstyrelsen ansvaret for et nyoprettet koncernfælles center, der varetager administrative støttefunktioner for hele Finansministeriets koncern.

Moderniseringsstyrelsens opgaver finansieres dels ved bevilling og dels ved betaling fra de brugere, som opgaverne udføres for (borgere, virksomheder og offentlige institutioner). Moderniseringsstyrelsen kan i forbindelse med opgaveløsningen indgå aftaler om partnerskab og liggende med offentlige og private leverandører.

For yderligere oplysninger henvises til www.modst.dk.

Virksomhedsstruktur

07.14.01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 107 og 108), CVR-nr. 10213231, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.14.37. Udlånte statstjenestemænd

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Økonomistyring	Økonomistyringen i stat, kommuner og regioner skal styrkes. Der skal arbejdes for at sikre en økonomistyring, som er kendetegnet ved rettidige processer samt retvisende og gennemskuelige budgetter, regnskaber og opfølgninger, der lever op til gældende krav og understøtter prioriteringen af offentlige finansielle midler og ressourcer. Der skal arbejdes for at sikre en styrket kobling mellem den faglige styring og den økonomiske styring; herunder et indblik i hvad offentlige opgaver, resultater og effekter koster. Målet skal nås på baggrund af konkrete fastsatte indsatser, der har en reel værdi og understøtter en effektiv opgavevaretagelse i de offentlige institutioner.
Overenskomster og ledelse	Der skal skabes grundlag for en øget effektiv arbejdstid og en stærkere kobling mellem løn og produktivitet i den offentlige sektor. Det skal ske dels ved forhandling af overenskomster, dels ved modernisering af lovgivning og endelig ved fremme af bedre lokal udnyttelse af de nuværende rammer. Der skal endvidere sættes fokus på at sikre professionel og gennemsigtig rekruttering af topledere i staten samt på at identificere og udvikle fremtidens topledertalenter.
Indkøb i staten	Det statslige indkøb skal effektiviseres blandt andet gennem fælles statslige indkøb af varer og tjenesteydelser, der bruges af alle institutioner på tværs af ministerområder. Effektiviseringerne af det statslige indkøb realiseres i kraft af Statens Indkøbsprogram.
Koncernstyring i Finansministeriet	Koncerncenteret skal sikre en omkostningseffektiv drift af Finansministeriets koncernfælles funktioner indenfor koncernstyring, økonomi, HR og service mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	628,8	434,4	443,9	547,8	526,2	500,0	477,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	149,7	100,4	80,4	71,0	67,2	66,6	65,1
1. Økonomistyring	354,3	219,3	201,5	173,1	160,5	148,6	140,3
2. Overenskomster og ledelse	106,9	96,7	145,5	140,7	136,0	124,2	117,1
3. Koncernstyring i Finansministeriet	0,0	0,0	0,0	146,9	147,2	145,6	142,3
4. Indkøb i staten.....	18,0	18,0	16,5	16,1	15,3	15,0	12,7

Bemærkninger: R-år er ikke umiddelbart sammenlignelige med den resterende oversigt grundet oprettelsen af Moderniseringsstyrelsen.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	439,0	268,3	251,7	386,5	373,8	350,9	330,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	171,6	166,9	162,1	154,9
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	16,6	0,6	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	422,3	267,7	251,7	214,9	206,9	188,8	175,6

Budgetteringsforudsætninger

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster. Moderniseringsstyrelsen er omfattet af det fastlagte prisstigningsloft. Prisstigningsloftet omfatter Moderniseringsstyrelsens indtægter under standardkonto § 07.14.01.10.11., § 07.14.01.10.13., § 07.14.01.10.33., § 07.14.01.90.11., § 07.14.01.90.13. og § 07.14.01.90.33. med undtagelse af de salgsindtægter, der vedrører opgaver, som udføres på markedsvilkår.

Prisstigningsloftet fastsættes som et gennemsnit af priserne i budgetåret, hvor hver ydelse er vægtet med det forventede provenu i budgetåret. Dette gennemsnit reguleres med det generelle pris- og lønindeks og fratrækkes en produktivitetsfaktor. I 2013 udgør det generelle pris- og lønindeks 1,3 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger, og produktivitetsfaktoren udgør 2,0 pct.

Alle gebyrer og takster fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget i forbindelse med de pågældende ydelser.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	333	313	376	345	338	331	323
Lønninger i alt (mio. kr.)	223,8	185,6	174,3	194,1	190,3	186,4	181,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	41,0	40,2	39,4	38,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	223,8	185,6	174,3	153,1	150,1	147,0	143,1

Bemærkninger: Der er med forslag til finanslov for 2013 sket et rebudgettering af lønsummen som følge af overgangen fra statsvirksomhed til driftsbevilling .

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	11,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	75,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	86,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	10,0	19,3	160,7	184,3	159,2	137,7	111,0
+ anskaffelser	8,3	16,0	35,0	41,5	15,0	15,0	15,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,9	-2,0	6,0	-22,5	5,0	-5,0	5,0
- afhændelse af aktiver	-1,0	7,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	6,2	38,4	44,1	41,5	36,7	28,5
Samlet gæld ultimo	17,3	20,0	163,3	159,2	137,7	111,0	102,5
Låneramme	-	-	204,8	190,0	180,2	180,2	180,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	79,7	83,8	76,4	61,6	56,9

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Moderniseringsstyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag. Det omfatter blandt andet udgifter til økonomiforvaltningsopgaver, herunder regel- og myndighedsopgaver, statsregnskab, Statens Budgetsystem, Statens Koncernsystem (SKS), trykning af bevillingslove og statsregnskabet mv., procesvejledninger, offentligt indkøb samt LMS-system mv. Endvidere omfatter det Moderniseringsstyrelsens opgaver vedrørende statens overordnede arbejdsgiveropgaver i forhold til ledelse, overenskomster, personalejura, løn og pension.

Finansministeriets institutioner overførte i januar 2012 en række interne støttefunktioner vedrørende HR, økonomi samt intern service og kommunikation til Finansministeriets koncerncenter i Moderniseringsstyrelsen. Koncerncenteret gik i drift pr. 1. februar 2012 og skal indhøste stordriftsfordele samt løfte kvaliteten ved at samle de administrative funktioner i koncernen. Overflytningen af opgaver og medarbejdere til koncerncenteret er indarbejdet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

20. Sekretariat for statens samarbejdsudvalg

Samarbejdssekretariatet blev aftalt oprettet ved de statslige overenskomstforhandlinger i 2005 med det formål at yde rådgivning og vejledning til statslige samarbejdsudvalg samt at gennemføre kurser for samarbejdsudvalgene. Rådgivning, vejledning og kursusvirksomhed er rettet mod både ledelses- og medarbejderrepræsentanter i samarbejdsudvalg.

Sekretariatet er aftalt videreført indtil 31. marts 2013. Der er foretaget en teknisk videreførsel af bevillingen på underkontoen i den resterende del af 2013 samt i 2014 og 2015.

30. Statens tjenesterejseforsikring

Af kontoen afholdes udgifter til administration af rejseforsikring under statens selvforsikringsordning for statslige tjenesterejser mv. i udlandet. Forsikringen administreres af et forsikringselskab, som står for skadebehandling, herunder udmåling af erstatning mv., som efterfølgende opkræves hos den statslige myndighed.

Kontrakten om administration af tjenesterejseforsikringen gælder for perioden fra 1. januar 2011 til 31. december 2013 med mulighed for forlængelse i to 1-årige perioder. Betalingen for administrationen er reguleret i kontrakten med forsikringselskabet.

40. Bod

Arbejdsretten kan idømme den eller dem, der har deltaget i et overenskomststridigt forhold, en bod, som tilfalder klageren, og hvis størrelse fastsættes under hensyn til sagens omstændigheder. På akademikerområdet kan fastsættes bod ved faglig voldgift.

Boden inddrives af ansættelsesmyndigheden og tilfalder Moderniseringsstyrelsen. Bodens regnskabsføres på denne underkonto og bortfalder ved bevillingsafregningen.

50. Det centrale Pensionsalderregister, PENSAB

Kontoen er på forslag til finanslov for 2013 lagt ind under § 07.14.01.10. Moderniseringsstyrelsen, Almindelig virksomhed.

60. Medarbejdernes tilfredshed og trivsel skal måles og forbedres

Kontoen er på forslag til finanslov for 2013 lagt ind under § 07.14.01.10. Moderniseringsstyrelsen, Almindelig virksomhed.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Moderniseringsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed. Det omfatter aktiviteter vedrørende Navision Stat, Statens Lønssystem (SLS) inkl. HR-løn, IndFak og RejsUd. Betalingen for institutionernes brug af systemerne skal dække udgifterne til drift, vedligeholdelse og udvikling samt support og rådgivning. Det omfatter endvidere administration af ordninger vedrørende betalingsformidling og selvstændig likviditet, som finansieres af interne statslige overførsler fra § 37. Renter. Endelig omfatter det kursus- og konsulentydelse. Prissætningen sker på markedsvilkår under hensyn til Budgetvejledningens regler på området.

Institutionernes betaling for Moderniseringsstyrelsens system-, konsulent- og kursusydelse fastsættes og reguleres i Moderniseringsstyrelsens prisfolder.

Vedrørende SLS bidrager den selvstændige lønstyrelse Forsvarsministeriet til finansiering af udgifter i forbindelse med løbende vedligeholdelse og udvikling af lønsystemet. Fordelingsgrundlaget baseres på den relative anvendelse af løn- og pensionssystemerne opgjort ved antallet af løn- og pensionsspecifikationer.

Det bemærkes, at kontoen er teknisk indbudgetteret på forslag til finanslov for 2013.

07.14.03. Personalepolitiske initiativer (*Reservationsbev.*)

Fra kontoen afholdes udgifter til en række personalepolitiske initiativer vedrørende blandt andet sygefravær, rekruttering og integration, jævnt blandt andet trepartsaftalerne fra 2007.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af den årlige bevilling til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af puljen, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,7	0,6	10,0	-	-	-	-
40. Aktiv dialog om sygefravær							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
50. Oplysningskampagner skal fremme rekruttering							
Udgift	4,7	0,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,0	0,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,7	-	-	-	-	-	-
70. Integrations- og oplæringsstillinger							
Udgift	-	-	10,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	-	-	9,7	-	-	-	-
---------------------------	---	---	-----	---	---	---	---

70. Integrations- og oplæringsstillinger

Der blev på FFL12 afsat 10 mio. kr. i 2012 til en pulje, hvorfra der kunne ydes tilskud til oplæring af medarbejdere, der ansættes i integrations- og oplæringsstillinger inden for det offentlige område. Herudover skulle en kampagne igangsættes, der skulle synliggøre muligheden for at ansætte personer med ikke-vestlig baggrund i integrations- og oplæringsstillinger. I forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2012 blev det besluttet at prioritere midlerne til andre områder, hvorfor initiativet udgår. Bevillingen vil bortfalde på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Af bevillingen skulle der overføres op til 0,3 mio. kr. til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen til dækning af udgifter til administration af puljen.

07.14.04. Ledelsespolitiske initiativer (*Reservationsbev.*)

Som led i trepartsaftalerne blev der i 2007 aftalt en række ledelsespolitiske initiativer, heriblandt blev der afsat puljer til en ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse samt en lederuddannelse på diplomniveau.

I forlængelse af kvalitetsreformen af den offentlige sektor blev der i 2009 afsat midler til iværksættelsen af et tværoffentligt videncenter for velfærdsledelse.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud på § 07.14.04.40. Videncenter for velfærdsledelse gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er fra § 07.14.04.20. Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse adgang til at overføre 0,6 mio. kr. som lønsum til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen til administration af ordningen. Overførslen optages på forslag til lov om tillægsbevilling og finansieres af videreførte midler på underkontoen

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	14,6	36,5	6,1	6,2	-	-	-
20. Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse							
Udgift	14,6	20,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,1	20,1	-	-	-	-	-
30. Institutionslederens ret til anerkendt lederuddannelse							
Udgift	-	8,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	8,1	-	-	-	-	-

40. Videncenter for velfærdsledelse

Udgift	-	7,9	6,1	6,2	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	7,7	6,1	6,2	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	36,4
I alt	36,4

20. Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse

Som led i trepartsaftalerne var der enighed om at etablere en ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse. Masteruddannelsen er forskningsbaseret og kan gennemføres over en længere periode med fokus på udvikling af ledernes praksis og ikke alene på deres teoretiske ballast. Der blev i 2008 afsat en pulje på i alt 75 mio. kr. til at understøtte aktivitet på den nye fleksible masteruddannelse, som er udbudt fra 2009. Midlerne er anvendt til at give tilskud til deltagerbetalingen på uddannelserne. Uforbrugte midler er videreført til 2012. Herefter er der ingen aktivitet på kontoen.

30. Institutionslederens ret til anerkendt lederuddannelse

Som led i kvalitetsreformen har en række ledere i staten opnået en ret til en anerkendt lederuddannelse på diplomniveau. Retten skal sikre uddannelse af ledere, som har ansvar for institutioner eller afdelinger med direkte borgerkontakt, og som leverer service inden for velfærdsområdet. Målet er at øge ledelseskvaliteten til gavn for både borgere, medarbejdere og arbejdspladser.

Der blev i perioden 2009-2011 afsat 4 mio. kr. årligt til at medfinansiere uddannelse af nuværende ledere i staten, der har opnået en ret til anerkendt lederuddannelse. Herefter er der ingen aktivitet på kontoen.

40. Videncenter for velfærdsledelse

Der er etableret et tværoffentlig, netværksbaseret videncenter for velfærdsledelse, der skal styrke den praksisnære offentlige ledelse inden for velfærdsområderne. Det gøres via indsamling og formidling af viden, konkrete projekter og dokumentation af effekterne af god offentlig ledelsespraksis inden for velfærdsområderne. Initiativet er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som VK-regeringen og Dansk Folkeparti blev enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2011. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Kontoen er overført fra § 07.11.02.61. Videncenter for velfærdsledelse i 2011.

07.14.11. Statens Center for Kompetenceudvikling (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	19,8	18,9	18,7	19,0	19,0	19,0	19,0
Indtægt	4,3	4,8	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Udgift	22,4	23,7	23,9	23,2	23,2	23,2	23,2
Årets resultat	1,8	-0,1	-1,0	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	22,4	23,7	23,9	23,2	23,2	23,2	23,2
Indtægt	4,3	4,8	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Center for Kompetenceudvikling har til formål at rådgive og vejlede statens arbejdspladser og personalegrupper om kompetenceudvikling samt understøtte anvendelsen af Aftalen om kompetenceudvikling i staten. Målet er at styrke kvaliteten i arbejdet med strategisk og systematisk kompetenceudvikling samt at understøtte, at der kommer mest mulig effekt ud af kompetenceudviklingsindsatsen. Endvidere er centeret videnscenter om kompetenceudvikling og sekretariatsbetjener og administrerer desuden overenskomstparternes udvalg og fonde. Centeret skal nå bredt ud blandt statens arbejdspladser og personalegrupper.

Centeret er aftalt som en del af overenskomstaftalen mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). Ved overenskomstaftalen i 2011 (OK11) er det aftalt, at centeret videreføres i perioden fra 1. april 2011 til 31. marts 2013. Centerets aktiviteter finansieres af overenskomstmidler. Det er aftalt, at der foretages en tilpasning af centerets omkostninger på ca. 20 pct. i perioden 2011-2013.

Centerets virksomhed udøves i henhold til "Vedtægter for Statens Center for Kompetenceudvikling". Centerets overordnede ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 10 medlemmer, 5 udpeget af Finansministeriet og 5 udpeget af CFU.

Centeret sekretariatsbetjener Kompetencefonden samt Fonden til udvikling af statens arbejdspladser og underliggende udvalg, herunder OAO's og Moderniseringsstyrelsens udvalg (OPU), CO10's, LC's og Moderniseringsstyrelsens udvalg (CLOPU), AC's og Moderniseringsstyrelsens udvalg (APU), Udvalget for Fonden til udvikling af statens arbejdspladser samt Udvalget for Kompetencefonden. Centeret kan iværksætte nye initiativer inden for sit arbejdsområde.

Centeret oppebærer indtægter ved betaling for deltagelse i visse aktiviteter, herunder konferencer, temadage, netværk mv. og ved salg af publikationer. Indtægterne dækker helt eller delvist de direkte omkostninger. Centeret udfører herudover mod betaling opgaver for andre institutioner, hvor centeret har naturlige forudsætninger inden for sit arbejdsområde.

Centeret kan søge Fonden til udvikling af statens arbejdspladser samt dertil hørende udvalg om tilskud til projekter om kompetenceudvikling samt udvikling af statens arbejdspladser.

Som led i overenskomstaftalen i 2011 er det aftalt at videreføre ordningen om tilknytning af medarbejdere fra CFU og Moderniseringsstyrelsen til Statens Center for Kompetenceudviklings opgaver i overenskomstperioden 2011-2013. Det er aftalt, at der tilknyttes 6 årsværk årligt fordelt med 3 årsværk fra CFU og 3 årsværk fra Moderniseringsstyrelsen svarende til en årlig udgift på 3,6 mio. kr. Ordningen finansieres fra 1. april 2011 og frem ved en intern statslig overførsel fra § 07.14.11. Statens Center for Kompetenceudvikling til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen, hvorfra ordningen administreres. Tilknytning af medarbejdere kan ske på forskellig vis inden for aftalens formål og rammer, herunder ved ansættelse i Statens Center for Kompetenceudvikling.

Centeret er aftalt frem til 31. marts 2013, men af budgettekniske årsager videreføres bevilningen fuldt ud i 2013, 2014, 2015 og 2016.

Yderligere oplysninger om Statens Center for Kompetenceudvikling findes på www.kompetenceudvikling.dk.

Virksomhedsstruktur

07.14.11. Statens Center for Kompetenceudvikling, CVR-nr. 10213231, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Statens Center for Kompetenceudvikling er ikke omfattet af lønsumsloft.
BV 2.2.9	Der kan overføres 3,6 mio. kr. årligt til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen til finansiering af tilknytning af medarbejdere fra CFU og Moderniseringsstyrelsen til Statens Center for Kompetenceudvikling.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådgivning og formidling om strategisk og systematisk kompetenceudvikling	Statens Center for Kompetenceudvikling rådgiver og vejleder statens arbejdspladser og personalegrupper om kompetenceudvikling samt understøtter anvendelsen af aftalen om kompetenceudvikling i staten. Målet er at styrke kvaliteten i arbejdet med strategisk og systematisk kompetenceudvikling i staten og særligt for arbejdspladser, der ikke er nået så langt i dette arbejde. Centeret skal understøtte, at der kommer mest mulig effekt ud af kompetenceudviklingsindsatsen. Endvidere formidler centeret viden og erfaringer om kompetenceudvikling til statens arbejdspladser, bl.a. via temamøder, konferencer, netværksmøder, nyhedsbreve samt centerets hjemmeside.
Videnscenter om kompetenceudvikling	Centeret er et videnscenter om kompetenceudvikling. Centeret har til formål at kende og udvikle metoder, koncepter og værktøjer inden for kompetenceområdet. Centeret skal være sparringspartner for de arbejdspladser, der er langt fremme, og sikre formidling af ny viden og inspiration bredt til statens arbejdspladser. Endvidere skal centeret følge med og opsøge ny viden og forskning inden for kompetenceområdet.
Understøtte parternes udvalg og fonde	Centeret skal sikre en effektiv administration af overenskomstparternes fonde samt sekretariatsbetjente bestyrelsen og parternes udvalg. Som led i dette arbejde ydes økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper. Endvidere skal centeret varetage opgaver i relation til AMU-systemet og understøtte parternes rolle i forhold til det offentlige uddannelsessystem.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	23,4	24,4	24,3	23,2	23,2	23,2	23,2
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	4,7	4,0	4,2	4,1	4,1	4,1	4,1
1. Rådgivning og formidling om strategisk og systematisk kompetenceudvikling	-	6,7	10,2	9,7	9,7	9,7	9,7
2. Videnscenter om kompetenceudvikling	-	2,1	5,0	2,8	2,8	2,8	2,8
3. Understøtte parternes udvalg og fonde	-	3,8	4,9	6,6	6,6	6,6	6,6
4. Vejledning og rådgivning	4,2	1,9	-	-	-	-	-
5. Formidling af god praksis	4,3	2,4	-	-	-	-	-
6. Udvikling af uddannelser, viden og redskaber	1,1	0,2	-	-	-	-	-
7. Fondsområdet	7,3	2,9	-	-	-	-	-
8. Kvalitetsudvikling	1,8	0,4	-	-	-	-	-

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	4,3	4,8	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
6. Øvrige indtægter	4,3	4,8	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2

8. *Personale*

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	28	25	21	20	20	20	20
Lønninger i alt (mio. kr.)	14,5	13,3	13,8	13,4	13,4	13,4	13,4

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,7	0,8	0,8	0,5	0,5	0,4	0,4
+ anskaffelser	-2,7	0,4	-	0,3	0,2	0,2	0,3
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,2	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-3,0	3,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-3,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	0,8	0,9	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5
Låneramme	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	12,5	12,5	10,0	10,0	12,5

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

07.14.12. Udviklings- og omstillingsfonden (*Reservationsbev.*)

Som led i overenskomstaftalen i 2008 (OK08) mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) er Udviklings- og Omstillingsfonden nedlagt fra 1. april 2008. I stedet er oprettet § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. Udviklings- og Omstillingsfonden har frem til 31. marts 2008 ydet støtte (tilsagn) til projekter, der har medvirket til den fortsatte udvikling og omstilling på statens arbejdspladser.

Det er som led i overenskomstaftalen aftalt, at uforbrugte midler i Udviklings- og Omstillingsfonden overføres til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. Eventuelle uforbrugte midler, der skyldes tilbageførsel af tilsagn, vil blive overført til Fonden til udvikling af statens arbejdspladser på forslag til lov om tillægsbevilling i det pågældende finansår.

Ordningen om integrationsstillinger i staten, der hidtil har været finansieret over Udviklings- og Omstillingsfonden, videreføres i regi af Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af uforbrugte midler, som skyldes tilbageførsel af tilsagn, til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-3,6	-2,1	-	-	-	-	-
10. Udviklings- og Omstillingsfonden							
Udgift	-3,6	-2,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,6	-2,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

07.14.15. Kompetencefonden (*Reservationsbev.*)

Ved overenskomstforliget i 2011 (OK11) er det aftalt at videreføre Kompetencefonden i perioden 1. april 2011 til 31. marts 2013. Kompetencefondens formål er at understøtte de statslige institutioners arbejde med kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Fondens midler kan anvendes til individuelle længerevarende kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere. Det er en forudsætning, at aktiviteten er aftalt som led i en individuel udviklingsplan for medarbejderen. Midlerne fordeles til ministerområderne forholdsmæssigt efter lønsum.

Anvendelsen af fondens midler besluttet af Statens Center for Kompetenceudviklings bestyrelse eller udvalg nedsat af denne. Bestyrelsen for centeret har nedsat et udvalg for Kompetencefonden bestående af repræsentanter fra CFU og Finansministeriet, som fastlægger de overord-

nede principper for anvendelsen af fondens midler. Den konkrete udmøntning af fondens midler sker i ministerierne. Fonden sekretariatsbetjenes af Statens Center for Kompetenceudvikling.

Kompetencefondens aktiviteter finansieres af overenskomstmidler. Der er afsat 41,6 mio. kr. årligt i perioden 1. april 2011 til 31. marts 2013 (overenskomstår). Bogføringen på kontoen sker svarende til de faktiske udbetalinger i det enkelte finansår (udbetalingsordning). Midlerne udbetales til ministerierne samtidig med afsendelse af bevillingsbrev. Udbetalingen følger bevillingen i de enkelte finansår.

Kompetencefonden er aftalt frem til 31. marts 2013, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2013, 2014, 2015 og 2016.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan overføres 2,1 mio. kr. til § 07.14.11. Statens Center for Kompetenceudvikling til dækning af administrationsomkostninger, der er forbundet med sekretariatsbetjening af Kompetencefonden, herunder omkostninger i forbindelse med rådgivning og formidling inden for kompetenceudvikling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	44,8	42,7	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6
10. Kompetencefonden							
Udgift	44,8	42,7	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	42,7	40,6	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

07.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	7,3	7,4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Udgift	7,3	7,4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	7,3	7,4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægt	7,3	7,4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen afholdes udgifter til projekter vedrørende kompetenceudvikling, hvor tilsagn er givet til Statens Center for Kompetenceudvikling (projekter i eget regi). Aktiviteterne besluttet af parterne bag overenskomstaftalen samt Statens Center for Kompetenceudviklings bestyrelse og underliggende udvalg. Statens Center for Kompetenceudvikling sekretariatsbetjener udvalgene og forestår den konkrete implementering af projekterne.

Projekter vedrørende kompetenceudvikling har til formål at udvikle statens arbejdspladser og medarbejdere, herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående indsatsområder, som parterne bag overenskomstaftalen beslutter. Der kan bl.a. gennemføres projekter med følgende formål:

- Understøtte nytænkning og forsøg inden for samt udvikling og gennemførelse af aktiviteter til kompetence- og jobudvikling mv., herunder efter- og videreuddannelse og i særlige tilfælde individuelle udviklingsforløb

- Understøtte gennemførelse af forsøgs- og udviklingsarbejde efterspurgt af de statslige arbejdspladser

- Medvirke til sikring af et indholds- og kvalitetsmæssigt relevant udbud af efter- og videreuddannelse bl.a. i det formelle uddannelsessystem igennem udviklings-, rådgivnings-, markedsførings- og formidlingsaktiviteter

- Iværksætte undersøgelser samt dokumentations-, udviklings- og evalueringsaktiviteter, herunder effektmåling på prioriterede områder

- Formidle viden og skabe overblik over metoder til kompetenceudvikling og efteruddannelse

- Understøtte fælles indsats på tværs af målgrupper med henblik på at udvikle statens arbejdspladser.

Der kan afholdes udgifter til drift og løn, såfremt det er en del af bevillingsforudsætningen i projekterne. Lønudgifter afholdes over § 07.14.11. Statens Center for Kompetenceudvikling.

Statens Center for Kompetenceudvikling er aftalt frem til 31. marts 2013, men af budgettekniske årsager videreføres aktiviteterne fuldt ud i 2013, 2014, 2015 og 2016.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.11. Statens Center for Kompetenceudvikling, CVR-nr. 10213231.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	7,3	7,4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	7,3	7,4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (*Reservationsbev.*)

Ved overenskomstforliget i 2011 (OK11) er det aftalt at videreføre Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA) i perioden 1. april 2011 til 31. marts 2013 med 21,2 mio. kr. årligt. Fondens formål er at finansiere initiativer, der medvirker til at udvikle statens arbejdspladser og personalegrupper, herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående indsatsområder, som parterne bag overenskomstaftalen beslutter.

Anvendelsen af fondens midler besluttet af Statens Center for Kompetenceudviklings bestyrelse eller udvalg nedsat af denne samt parterne bag overenskomstaftalen. Midlerne udmøntes af fire udvalg: Udvalget for Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA-udvalget),

OAO's og Moderniseringsstyrelsens udvalg (OPU), CO10's, LC's og Moderniseringsstyrelsens udvalg (CLOPU) samt AC's og Moderniseringsstyrelsens udvalg (APU).

FUSA-udvalget har til formål at yde støtte til udviklings- og omstillingsprojekter på statens arbejdspladser, herunder yde støtte til arbejdspladser med særlige behov. Projekterne kan omfatte en eller flere personalegrupper. Herudover kan FUSA yde støtte til partsprojekter. Udvalget har - inden for de fælles rammer fastlagt af Statens Center for Kompetenceudviklings bestyrelse - kompetence til at beslutte, hvordan udvalgets midler skal anvendes til udviklings- og omstillingsprojekter på statens arbejdspladser.

OPU, CLOPU og APU har til formål at understøtte kompetenceudvikling af deres respektive målgrupper, herunder indsatser på tværs af målgrupper. Herudover kan udvalgene yde støtte til partsprojekter rettet mod udvalgenes respektive målgrupper. Udvalgene har - inden for de fælles rammer fastlagt af Statens Center for Kompetenceudviklings bestyrelse - kompetence til at beslutte, hvordan udvalgets midler skal anvendes til kompetenceudvikling.

Støtte gives fortrinsvist på baggrund af ansøgninger fra statens arbejdspladser, men andre (eksempelvis uddannelsesudbydere) kan også tildeles midler.

Fondens midler kan bl.a. anvendes til følgende formål:

- Understøtte nytænkning og forsøg inden for udvikling og gennemførelse af aktiviteter til kompetence- og jobudvikling mv., herunder efter- og videreuddannelse samt individuelle udviklingsforløb

- Understøtte gennemførelse af forsøgs- og udviklingsarbejde på de statslige arbejdspladser

- Medvirke til sikring af et indholds- og kvalitetsmæssigt relevant udbud af efter- og videreuddannelse bl.a. i det formelle uddannelsessystem igennem udviklings-, rådgivnings-, markedsførings- og formidlingsaktiviteter

- Iværksætte undersøgelser samt dokumentations-, udviklings- og evalueringsaktiviteter, herunder effektmåling på prioriterede områder

- Formidle viden og skabe overblik over metoder til kompetenceudvikling og efteruddannelse

- Understøtte fælles indsatser på tværs af målgrupper med henblik på at udvikle statens arbejdspladser.

Uforbrugte midler kan omprioriteres af parterne bag overenskomstaftalen. Midlerne i fonden kan ud over tilskud til eksterne leverandører eller institutioner mv. anvendes til egne projekter i regi af parterne bag overenskomstaftalen eller Statens Center for Kompetenceudvikling, herunder lønudgifter.

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser er aftalt frem til 31. marts 2013, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2013, 2014, 2015 og 2016.

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser er en tilsagnsordning. Det indebærer, at tilskuddet (= forpligtelsen) udgiftsføres ved tilsagnsgivningen. Tilskuddet udbetales i rater, hvor 1. rate som hovedregel udbetales i forbindelse med tilsagnsgivningen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan overføres 1,0 mio. kr. til § 07.14.11. Statens Center for Kompetenceudvikling til dækning af overheadudgifter og administrative udgifter i forbindelse med tilknytning af medarbejdere fra CFU og Moderniseringsstyrelsen til centerets opgaver, herunder arbejde med kompetenceudvikling. Der kan overføres 0,4 mio. kr. til § 07.14.11. Statens Center for Kompetenceudvikling til finansiering af revisionsudgifter i forbindelse med centerets fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	26,4	28,0	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2
10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser							
Udgift	26,4	28,0	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2
43. Interne statslige overførsels-udgifter	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,0	26,6	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	37,7
I alt	37,7

10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser

Af bevillingen har overenskomtparterne på forhånd besluttet at reservere 10,0 mio. kr. årligt i overenskomstperioden 2011-2013 til de tre udvalg OPU, CLOPU og APU (overenskomstår). I 1. kvartal 2013 afsættes 1,0 mio. kr. til OPU, 0,7 mio. kr. til CLOPU og 0,8 mio. kr. til APU. Anvendelsen af midlerne besluttet af de enkelte udvalg.

Udvalget for Fonden til udvikling af statens arbejdspladser varetager opfølgingsopgaver og træffer fornødne beslutninger i relation til igangværende projekter, som har fået bevilget støtte af Udviklings- og Omstillingsfonden inden fondens nedlæggelse pr. 1. april 2008, herunder evaluering-, formidlings- og afregningsopgaver i relation til igangværende projekter.

Som led i ordningen om integrationsstillinger i staten ydes tilskud til institutioner i staten, der ansætter medarbejdere i særlige, tidsbegrænsede stillinger til integration og oplæring. Tilskuddet bidrager til finansiering af konkrete oplæringsaktiviteter for ansatte i integrations- og oplæringsstillinger. Statens Center for Kompetenceudvikling administrerer ordningen. Tilskuddet udgiftsføres, når arbejdspladsen ved ansættelsens begyndelse indhenter et foreløbigt tilsagn, og hele beløbet udbetales ved ansættelsesperiodens ophør.

07.14.21. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne (Reservationsbev.)

Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsmidlerne er nedlagt pr. 1. april 2011 for så vidt angår nye udgifter. Eventuelle uforbrugte midler, der skyldes tilbageførsel af tilsagn, vil blive overført på bevillingsafregningen i det pågældende finansår.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af uforbrugte midler, som skyldes tilbageførsel af tilsagn, til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	37,6	14,8	-	-	-	-	-
10. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne							
Udgift	37,6	14,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,3	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	36,3	14,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

10. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne

Midlerne på kontoen blev frem til 1. april 2011 anvendt til at finansiere initiativer, der medvirkede til at understøtte kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse for statens arbejdspladser og medarbejdere, herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående indsatsområder, som parterne bag overenskomsttaftalen besluttede.

07.14.22. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne (Reservationsbev.)

Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne er nedlagt pr. 1. april 2011 for så vidt angår nye udgifter. Eventuelle uforbrugte midler, der skyldes tilbageførsel af tilsagn, vil blive overført på bevillingsafregningen i det pågældende finansår.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af uforbrugte midler, som skyldes tilbageførsel af tilsagn, til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	33,2	11,7	-	-	-	-	-
10. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne							
Udgift	33,2	11,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,3	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	31,9	11,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne

Midlerne på kontoen blev frem til 1. april 2011 anvendt til individuel kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse af statens medarbejdere. Midlerne var som udgangspunkt øremærket til specifikke målgrupper (OAO, CO10/LC samt AC). Udmøntningen til ministerområderne skete ved en årlig fordeling til samtlige ministerier, hvor midlerne blev fordelt efter lønsum på ministerier og målgrupper.

07.14.31. Europa-Parlamentet (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter til vederlag og eftervederlag til de danske Europa-Parlamentsmedlemmer i henhold til LBK nr. 255 af 19. marts 2004 af lov om vederlag og pension mv. for de danske medlemmer af Europa-Parlamentet. Loven er ved BEK nr. 276 af 30. marts 2009 ændret med virkning fra 14. august 2009 i forbindelse med, at en ny statut for Europa-Parlamentets medlemmer trådte i kraft. Efter statuten afholder Europa-Parlamentet udgifter til medlemmernes vederlag og eftervederlag mv., medmindre genvalgte medlemmer har valgt som personlig ordning at bevare ret til vederlag og eftervederlag mv. efter de hidtidige regler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,7	1,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Vederlag til Europa-Parlamentsmedlemmer							
Udgift	3,7	1,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	3,7	1,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Vederlag til Europa-Parlamentsmedlemmer

Der er afholdt nyvalg til Europa-Parlamentet den 7. juni 2009. Efter valget skal den danske stat afholde udgift til eftervederlag til syv medlemmer, der ikke er genvalgt, og vederlag til et medlem, der er genvalgt, og som har valgt at bevare ret til vederlag og eftervederlag mv. efter de hidtidige danske regler. Eftervederlag er ydet i 1-2 år.

Kontoen er reduceret i 2013-2015 som følge af de nye vederlagsregler for medlemmer af Europa-Parlamentet. Der skal i 2013 udbetales vederlag i 12 måneder til 1 medlem.

07.14.35. Lønforskud

På kontoen budgetteres udgifter til udlån i form af lønforskud til tjenestemænd.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Lønforskud til tjenestemænd							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Lønforskud til tjenestemænd

ad 54. Statslige udlån, tilgang..Bevillingen anvendes til udlån i forbindelse med lønforskud til tjenestemænd i overensstemmelse med Finansministeriets BEK af 1. juni 1977 om lønforskud til tjenestemænd.

07.14.37. Udlånte statstjenestemænd (Driftsbev.)

Kontoen vedrører løn mv. samt refusion heraf for udlånte statstjenestemænd.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Danica Liv A/S							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 107 og 108), CVR-nr. 10213231.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	1	1	1	1	1	1	1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Danica Liv A/S

Der afholdes udgifter til løn og rådighedsløn samt refusion heraf (budgettering af løn og lønrefusion udligner hinanden på standardkonto 18) for de statstjenestemænd, der i henhold til § 6 i lov nr. 251 af 25. april 1990 om privatisering af Statsanstalten for Livsforsikring har opretholdt deres ansættelsesforhold til staten.

Pr. 1. maj 2012 er der 1 statstjenestemand.

07.15. Statslige selskaber

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.

07.15.01. Udbytte fra statslige selskaber

På kontoen optages udbytte (aktieudbytte mv.) fra selskaber under Finansministeriet. Kontoen er opført på statens indtægtsbudget. Udbyttet er som hovedregel teknisk budgetteret svarende til det udbetalte udbytte i en periode på 12 måneder forud for finanslovsforslagets udarbejdelse. Det faktiske udbytte vil blive besluttet af selskabernes generalforsamlinger i 2013. Det bemærkes, at der i det enkelte selskab kan være formuleret retningslinjer for en udbyttepolitik.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2.	Der vil kunne optages mer- eller mindreindtægter i forhold til det budgetterede udbytte på statsregnskabet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
Indtægtsbevilling	761,5	2.289,4	2.300,1	1.539,3	1.539,3	1.539,3	1.539,3
10. Udbytte mv.							
Indtægt	761,5	2.289,4	2.300,1	1.539,3	1.539,3	1.539,3	1.539,3
25. <i>Finansielle indtægter</i>	761,5	2.289,4	2.300,1	1.539,3	1.539,3	1.539,3	1.539,3
20. Overførsel til Tipsfonde							
Udgift	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
43. <i>Interne statslige overførselsudgifter</i>	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0

10. Udbytte mv.

Centrale aktivitetsoplysninger

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Air Greenland	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Danske Spil A/S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Det Danske Klasselotteri A/S	104,0	96,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
DONG Energy A/S.....	356,1	1.684,9	1.114,1	1.114,1	1.114,1	1.114,1	1.114,1
Københavns Lufthavne A/S	276,4	483,5	292,7	292,7	292,7	292,7	292,7
Statens Ejendomssalg A/S.....	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
I alt	761,5	2.289,4	1.539,3	1.539,3	1.539,3	1.539,3	1.539,3

Bemærkning er : Udbytteerne i budgetspecifikationen i 2012 er skønnet over udbyttet i 2012, som det fremgik af FL12, mens udbytteerne i nærværende tabel er baseret på de udbetalte udbytter i en periode på 12 måneder forud for udarbejdelsen af finanslovsforslaget for 2013.

Danske Spil A/S har formuleret en udbyttepolitik, som fastsætter det årlige udbytte til et beløb svarende til 6 pct. af aktiekapitalen på 500.000 kr. Heraf tilfalder 80 pct. staten i henhold til størrelsen af statens aktiepost.

DONG Energy A/S praktiserer en udbyttepolitik, der indebærer, at den samlede udbyttebetaling ikke kan være lavere end 40 pct. eller højere end 60 pct. af den del af resultatet efter skat, der tilkommer aktionærerne. Det er aftalt mellem aktionærerne, at det tilstræbes, at udbyttebetalingen pr. aktie forhøjes årligt. Af den samlede udbyttebetaling modtager staten en andel svarende til statens aktiepost i selskabet. Den 20. juni 2012 svarer statens aktiepost til en ejerandel på ca. 80 pct.

20. Overførsel til Tipsfonde

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål går udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S til udlodning til modtagerne af spilleindtægter på linje med overskud fra Danske Spil A/S. Udbytte udloddet til staten i et kalenderår udbetales til overskudsmodtagerne i det efterfølgende kalenderår. Lovgivningen trådte i kraft d. 1. januar 2012. Dermed vil udbyttet fra 2012 og frem indgå i udlodningen det efterfølgende år på § 07.18. Tipsfonde.

07.15.02. Salgsindtægter

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med salg af statslige aktieposter samt aktiver mv. Kontoen er opført på statens indtægtsbudget.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	På kontoen kan afholdes udgifter til rådgivning og bistand mv. i forbindelse med forberedelse og salg af statslige aktieposter samt aktiver mv. Der kan være en tidsmæssig forskydning mellem afholdelse af sådanne rådgivningsudgifter og indtægter fra salg. Rådgivningsudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	3,9	6,7	-	-	-	-	-
60. Salg af aktier i Max Bank A/S							
Indtægt	3,9	5,6	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	0,2	-1,9	-	-	-	-	-
59. <i>Værdipapirer, afgang</i>	3,8	7,5	-	-	-	-	-
70. Mindre aktiedispositioner mv.							
Indtægt	-	1,1	-	-	-	-	-
28. <i>Ekstraordinære indtægter</i>	-	1,1	-	-	-	-	-

07.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. På kontoen optages overskud fra Danske Spil A/S' spil i Grønland. Kontoen er opført på statens indtægtsbudget. Overskuddet er som hovedregel budgetteret på basis af Danske Spil A/S' budgetterede overskud vedrørende spil i Grønland. Overskuddet tilfalder den danske stat i henhold til lov for Grønland om visse spil nr. 223 af 22. marts 2011, der trådte i kraft pr. 1. januar 2012. Til gengæld overføres årligt et beløb fra den danske stat til Grønlands Selvstyre for spil udbudt i Grønland. Denne overførsel udgiftsføres på § 07.31.04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2.	Der vil kunne optages mer- eller mindreindtægter i forhold til det budgetterede overskud på statsregnskabet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	-	-	33,0	33,0	33,0	33,0
10. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedr. spil i Grønland							
Indtægt	-	-	-	33,0	33,0	33,0	33,0
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	33,0	33,0	33,0	33,0

10. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedr. spil i Grønland

Der budgetteres med en indtægt på basis af Danske Spil A/S' budgetterede overskud for spil i Grønland.

07.15.06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5)

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med indskud af statens faste ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S. Statens Ejendomssalg A/S blev stiftet ved akt. 96 af 12. december 1997. Selskabet har til formål ved apportindskud at erhverve fast ejendom, der ikke længere finder anvendelse i staten, med henblik på videresalg til tredjepart.

Indtægter og udgifter afhænger af antallet og værdien af de ejendomme, som måtte blive indskudt i selskabet. Antallet og værdien af ejendomme kan variere meget fra år til år, hvorfor der ikke budgetteres på denne konto. Indtægter og udgifter ved indskud af ejendomme i 2013 optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	788,5	726,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	347,4	336,1	-	-	-	-	-
10. Statens Ejendomssalg A/S							
Udgift	788,5	726,6	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	1,7	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	661,8	551,6	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	125,0	175,0	-	-	-	-	-
Indtægt	347,4	336,1	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	347,4	336,1	-	-	-	-	-

10. Statens Ejendomssalg A/S

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med indskud af statens faste ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S.

07.15.07. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden, Finansieringsfonden og Forebyggelsesfonden

På kontoen indbudgetteres statens indskud i Finansieringsfonden for øgede uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond, Højteknologifonden samt Forebyggelsesfonden.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2.000,0	2.000,0	1.000,0	-	-	-	-
10. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden							
Udgift	2.000,0	2.000,0	1.000,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.000,0	2.000,0	1.000,0	-	-	-	-

10. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden

På kontoen indbudgetteres statens indskud i Højteknologifonden. Udgifterne forbundet med indskuddet blev modsvaret af en indtægt på § 37.52.01.70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten.

07.15.08. Aktiedispositioner

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med aktiedispositioner, der ikke er et salg, eksempelvis kapitaludvidelser mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2.141,4	147,3	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	103,2	-	-	-	-	-	-
10. Kapitaludvidelse i SAS AB							
Udgift	561,2	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,8	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	553,5	-	-	-	-	-	-
20. Køb af aktier i DONG Energy A/S							
Udgift	1.350,5	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	1.350,5	-	-	-	-	-	-
30. Fusion mellem Max Bank A/S og Skælskør Bank A/S							
Udgift	229,6	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	228,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	103,2	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	103,2	-	-	-	-	-	-
40. Konvertering af hybrid kernekapital til aktier, Kreditpakken							
Udgift	-	147,3	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	147,3	-	-	-	-	-

10. Kapitaludvidelse i SAS AB

For at understøtte SAS' langsigtede konkurrencedygtighed gennemførte SAS en kapitaludvidelse i 2010 for i alt ca. 5 mia. SEK. Den danske stat tegnede i den forbindelse aktier for 553,5 mio. kr., jf. akt. 107 af 24. marts 2010.

20. Køb af aktier i DONG Energy A/S

I forbindelse med fusionen af DONG Energy i foråret 2006 blev der indgået en aktionæroverenskomst mellem ejerne, ifølge hvilken mindretsaktionærerne kan sælge deres aktier helt eller delvist til staten (put option) på en række på forhånd fastlagte tidspunkter, jf. akt. 121 af 21. marts 2006. Denne aftale er senest forlænget ved akt. 75 af 16. maj 2012. Salg under put optionen skal ske til den kurs, som er lagt til grund ved beregning af bytteforholdet for fusionen. En række mindretsaktionærer udnyttede put optionen i 2010. Således solgte Østjysk Energi aktier til staten for 408,7 mio. kr. i januar 2010, og i maj 2010 solgte Energi Horsens, Nyborg Elnet og GEV Elnet aktier til staten for samlet 941,8 mio. kr.

Yderligere en mindretsaktionær, SYD ENERGI Net, udnyttede i 2012 put optionen. Således solgte SYD ENERGI Net halvdelen af sine aktier til staten i juni 2012 til en værdi af 1.247,8 mio. kr. Dette vil blive optaget på forslag til tillægsbevillingslov for 2012. Efter statens køb af aktierne har staten en ejerandel i DONG Energy A/S på ca. 80 pct.

30. Fusion mellem Max Bank A/S og Skælskør Bank A/S

På kontoen er der afholdt udgifter til statens engagement i Skælskør Bank A/S og Max Bank A/S. Udgifterne er dels afholdt i forbindelse med konvertering af hybrid kernekapital til aktier i Skælskør Bank A/S i foråret 2010 i medfør af Kreditpakken, jf. LBK nr. 876 af 15. september 2009 og orienterende brev til Finansudvalget af 4. marts 2011. Dels er der afholdt udgifter og indtægter ved fusionen af Skælskør Bank A/S og Max Bank A/S i efteråret 2010, jf. akt. 142 af 3. juni 2010. Dels er der afholdt udgifter i forbindelse med statens deltagelse i Max Bank A/S' kapitaludvidelse i efteråret 2010, jf. akt. 170 af 2. september 2010.

40. Konvertering af hybrid kernekapital til aktier, Kreditpakken

Der kan på kontoen afholdes udgifter knyttet til konvertering af hybrid kernekapital til aktier i medfør af Kreditpakken, jf. LBK nr. 876 af 15. september 2009 og akt. 130 af 10. juni 2011. I medfør heraf blev der i 2011 afholdt udgifter til konvertering af statslig kernekapital i Aarhus Lokalbank Aktieselskab.

Konvertering af hybrid kernekapital til aktier har udgiftsmæssig, men ikke likviditetsmæssig virkning for staten. Staten modtager på finanslovens § 40.21.08. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken og vedhængende renter modregnes på § 37.63.04. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke, mens udgiften til køb af aktier optages direkte på § 07.15.08. Aktiedispositioner.

07.17. Statens It

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.

07.17.01. Statens It (Statsvirksomhed)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	324,9	328,1	323,6	328,8	290,0	276,2	268,1
Forbrug af reserveret bevilling	-25,8	14,9	-	-	-	-	-
Indtægt	86,2	48,4	18,7	16,8	16,5	16,2	15,9
Udgift	391,1	378,9	342,3	345,6	306,5	292,4	284,0
Årets resultat	-5,8	12,5	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Udgift	391,1	378,9	342,3	345,6	306,5	292,4	284,0
Indtægt	86,2	48,4	18,7	16,8	16,5	16,2	15,9

Bemærkninger: Der er for 2013-16 indbudgetteret overførsel fra § 07.11.02.32. Implementeringspulje. Tidligere blev overførslerne håndteret som internt statslige overførsler.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	24,9

Bemærkninger: Der er foretaget reservationer på i alt 24,9 mio. kr. af Statens It's bevilling, dels vedrørende en række implementeringsaktiviteter 19,1 mio. kr. og dels vedrørende en overtaget reserveret bevilling fra Beskæftigelsesministeriets It 5,8 mio. kr.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Med etableringen af Statens It skal det sikres, at der over en årrække etableres en effektiv it-understøttelse af de omfattede ministerier. Statens It skal være en professionel it-organisation, der kan sikre en høj og ensartet it-service på tværs af de omfattede ministerier. Statens It skal endvidere være en central aktør i udbredelsen og driften af fælles løsninger og bedste praksis på it-området samt kunne tilbyde et attraktivt og innovativt it-udviklingsmiljø for styrelsens kunder og medarbejdere.

Etableringen af Statens It sker over to faser. I fase 1 er otte ministerområder omfattet, mens det er hensigten, at it-understøttelsen af øvrige ministerområder overgår til Statens It i en eventuel fase 2. Statens It har siden den 1. januar 2010 varetaget alle opgaver vedrørende administrativ it, it-infrastruktur IP-telefoni samt en række opgaver vedrørende drift, vedligehold og brugeradministration af fag-it for de 8 ministerområder omfattet af Statens It i fase 1. 1. januar 2012 overtog Statens It Statens Telecenter fra Økonomistyrelsen. I forbindelse med afslutningen af fase 1 vil regeringen tage særskilt stilling til, hvorvidt fase 2 af projektet skal igangsættes. Regeringens beslutning vil blive baseret på de hidtidige erfaringer med Statens It. De angivne bevillinger og årsværkstal i BO-årene tager udgangspunkt i fase 1.

Statens It leverer, som en del af den samlede opgaveportefølje, rådgivning og projektlederbistand efter betaling til Statens It's kunder. Prissætningen følger budgetvejledningens regler på området.

Yderligere oplysninger om Statens It findes på Statens It's hjemmeside www.statens-it.dk.

Virksomhedsstruktur

07.17.01. Statens It, CVR-nr. 31786401.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Formål	Hovedopgaver
It-drift	At varetage sikker og stabil drift af den af Statens It omfattede it-infrastruktur og it-systemportefølje samt at sikre kontinuerlige forbedringer af effektiviteten i driften af de ministerielle it-ydelser.
Service og support	At levere effektive, ensartede samt kundeorienterede it-service og -supportydelser af høj kvalitet og med udgangspunkt i et standardiseret internt procesrammeverk.
It-organisering	At sikre en styrelsesmæssig organisering, der understøtter den kontinuerlige sammenhæng mellem Statens It's forretningsmæssige og strategiske målsætninger samt den konkrete opgaveudførelse i styrelsen.
It-harmonisering	At understøtte konsolideringen af it-driften inden for ministerområderne omfattet af Statens It samt at udarbejde og udmønte obligatoriske retningsanvisninger for, hvordan øvrige ministerområder skal optimere deres it-drift.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	406,2	381,9	346,4	345,6	306,5	292,6	284,1
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	63,9	60,1	54,3	54,2	48,1	45,9	44,6
1. It drift	149,1	140,2	127,3	127,0	112,6	107,5	104,4
2. Service og support	120,8	113,6	103,0	102,8	91,2	87,0	84,5
3. It organisation	36,2	34,0	30,9	30,8	27,3	26,1	25,3
4. It harmonisering	36,2	34,0	30,9	30,8	27,3	26,1	25,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	86,2	48,4	18,7	16,8	16,5	16,2	15,9
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	86,2	48,3	18,7	16,8	16,5	16,2	15,9

Bemærkninger : Indtægterne vedrører it-drift i Arbejdsskandestyrelsen 16,5 mio. kr. og Finanstilsynet 0,3 mio. kr.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	226	230	230	230	216	209	203
Lønninger i alt (mio. kr.)	120,1	130,5	105,0	102,1	99,7	97,2	97,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	17,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	27,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	44,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	112,4	143,7	142,1	124,6	112,1	104,6
+ anskaffelser	129,3	65,2	56,2	50,0	50,0	50,0	50,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-	1,7	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	27,6	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	50,6	85,7	67,5	62,5	57,5	57,5
Samlet gæld ultimo	101,8	128,7	114,2	124,6	112,1	104,6	97,1
Låneramme	-	-	145,0	170,0	170,0	170,0	170,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	78,8	73,3	65,9	61,5	57,1

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Statens It's almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

Statens It har adgang til at modtage bevilling fra 07.11.02.32. Implementeringspulje.

Statens It overførte i januar 2012 en række interne støttefunktioner vedrørende HR, økonomi samt intern service og kommunikation til Finansministeriets koncerntenter i Moderniseringsstyrelsen. Koncerntenteret gik i drift pr. 1. februar 2012 og skal indhøste stordriftsfordele samt løfte kvaliteten ved at samle de administrative funktioner i koncernen. Overflytningen af opgaver og medarbejdere til koncerntenteret er indarbejdet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

Anmærkningerne er i forbindelse med ændringsforslagene ajourført som følge af, at implementering af en aktivitetsbaseret afregningsmodel ikke forventes gennemført i 2012 men i stedet i 2013.

Bevillingen for 2013 tilbageføres til de omfattede ministerområder på forslag til lov om tillægsbevilling for 2013, hvorefter kunderne i 2013 vil blive faktureret for deres forbrug på baggrund af en aktivitetsbaseret afregningsmodel. Fordelingen af bevillingen mellem ministerområderne baseres på en udgiftsprognose på baggrund af priserne for 2013.

07.18. Tipsfonde

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. lov nr. 696 af 25. juni 2010, fordeles en del af Danske Spil A/S' overskud over finansloven. Danske Spil A/S indbetaler sit overskud a conto til Statens Administration hver den 30. juni og 31. december. Regulering foretages, når regnskabet er endeligt godkendt.

I henhold til LBK nr. 273 af 17. april 2008, maksimeres til og med 2012 den del af Danske Spil A/S' overskud, som kan anvendes til de i tips- og lottoloven angivne formål, til Danske Spil A/S' overskud for 2003 tillagt 20 mio. kr. Beløbsgrænserne reguleres årligt med personskattelovens reguleringstal (§ 20). Beløbsgrænsen for overskuddet i Danske Spil A/S var i regnskabsåret 2012 på 1.867,2 mio. kr. Hvis Danske Spil A/S' overskud ikke bliver på beløbsgrænsen udbetaler staten halvdelen af forskellen mellem Danske Spil A/S' overskud og beløbsgrænsen. Hvis Danske Spil A/S' overskud overstiger beløbsgrænsen, udloddes halvdelen af forskellen over beløbsgrænsen til overskudsmottagerne, og den anden halvdel tilfalder statskassen.

Der gælder dog særlige regler for FL13 jf. lov nr. 696 af 25. juni 2010.

Danske Spil A/S budgetterer med et overskud på 1.358,2 mio. kr. i 2012 eksklusivt overskud fra spil i Grønland. Hvis indtægterne regnskabsmæssigt bliver større eller mindre end budgetteret, kan udgifterne forøges eller nedsættes tilsvarende på § 07.13.40. Fordelingen af Danske Spil A/S' overskud sker fra 2013 i henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010. Betaling for ministeriernes administration af fondene kan ske ved overførsel fra fondene til de pågældende ministerier, jf. udlodningslovens § 10.

Endvidere udbetales udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S i 2012 på 100,0 mio. kr. Udbyttet er indtægtsført på § 07.15.01. Udbytte fra statslige selskaber og overføres til § 07.18. Tipsfonde med henblik på udmøntning i 2013.

Ifølge akt. 137 af 1. juni 2005 sker registrering af indtægter og udgifter i henhold til reglerne for projektindtægter mv. Dermed registreres indtægter i takt med, at udgifter/tilskud bliver afholdt.

Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overgår ansvaret for fordeling af tips- og lottomidler til folkeoplysning, landsdækkende oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. Som følge af ressortomlægningen nedsættes Ministeriet for Børn og Undervisnings andel af udlodningsbeløbet fra 12,67 pct. til 1,61 pct., mens Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til kulturelle formål mv. forøges til 81,24 pct. Følgende tabel viser en samlet oversigt over indtægter og udgifter i forbindelse med anvendelsen af det budgetterede overskud fra Danske Spil A/S i 2012 og udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S fra regnskabsåret 1. april 2011-31. marts 2012.

Startudlodningen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 41,0 mio. kr. til 1.800,0 mio. kr. som følge af en korrektion af beregningsgrundlaget.

Det indregnede skøn for overskud fra Danske Spil A/S er i forbindelse med ændringsforslagene nedjusteret med 33,0 mio. kr. til 1.358,2 mio. kr., idet overskud fra spil i Grønland indbudgetteres på § 07.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland.

Indtægter

Overskud fra Danske Spil A/S	1.358,2 mio. kr.
Udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S	100,0 mio. kr.
Udligningsbeløb fra staten - overført fra § 07.13.40.....	341,8 mio. kr.
Indtægter i alt	1.800,0 mio. kr.

Udgifter

Tilskud iht. Tips- og Lottolovens angivne formål.....	1.798,9 mio. kr.
Heraf:	
Undervisningsformål	27,3 mio. kr.
Humanitære og almennyttige formål.....	65,8 mio. kr.
Idrætsformål.....	890,0 mio. kr.
Kulturelle formål	500,4 mio. kr.
Forskningsformål	6,7 mio. kr.
Sygdomsbekæmpende formål	52,4 mio. kr.
Friluftsliv	61,0 mio. kr.
Sociale formål	184,6 mio. kr.
Tipsdatabase, annoncering mv.	10,7 mio. kr.
Administration.....	1,1 mio. kr.
Udgifter i alt.....	1.800,0 mio. kr.

Summen afviger fra totalbeløbet på grund af afrunding.

07.18.03. Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål

Ministeriet for Børn og Undervisning fastholder efter ressortomlægningen at fordele tipsmidler til undervisningsformål, således at der nu anvendes 1,61 pct. af Ministeriet for Børn og Undervisnings andel af tips- og lottomidlerne, inkl. administrationsudgifter til fremme af aktiviteter inden for undervisning. Puljen fordeles af Ministeriet for Børn og Undervisning med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægts- og udgiftsbevillingen forhøjet med 0,7 mio. kr. som følge af korrektionen af beregningsgrundlaget for startudlodningen, jf. § 07.18.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	24,5	212,3	25,3	29,0	29,0	29,0	29,0
Indtægtsbevilling	24,5	212,3	25,3	29,0	29,0	29,0	29,0
30. Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til undervisning og folkeoplysning							
Udgift	22,8	28,3	23,6	27,3	27,3	27,3	27,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,8	28,3	23,6	27,3	27,3	27,3	27,3
Indtægt	22,8	28,3	23,6	27,3	27,3	27,3	27,3
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6
34. Øvrige overførselsindtægter	22,8	28,3	23,6	25,7	25,7	25,7	25,7
40. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.							
Udgift	-	48,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	48,9	-	-	-	-	-
Indtægt	-	48,9	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	48,9	-	-	-	-	-
50. Ungdomsformål							
Udgift	-	133,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	133,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	133,1	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	133,1	-	-	-	-	-
75. Administration							
Udgift	1,7	2,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,7	2,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Indtægt	1,7	2,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
34. Øvrige overførselsindtægter	1,7	2,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

30. Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til undervisning og folkeoplysning

Ministeriet for Børn og Undervisning fastholder efter ressortomlægningen at fordele tipsmidler til undervisningsformål, således at der nu anvendes 1,61 pct. af Ministeriet for Børn og Undervisnings andel af tips- og lottomidlerne, inkl. administrationsudgifter til fremme af aktiviteter inden for undervisning. Puljen fordeles af Ministeriet for Børn og Undervisning med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

40. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.

Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overgår ansvaret for fordeling af tips- og lottomidler til landsdækkende oplysningsforbund m.fl. fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. Puljen overføres til § 07.18.15.30. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.

50. Ungdomsformål

Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overgår ansvaret for fordeling af tips- og lottomidler til støtte af ungdomsformål fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. Puljen overføres til § 07.18.15.40. Ungdomsformål.

75. Administration

Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 nedsættes Ministeriet for Børn og Undervisnings administrationsudgifter til 1,7 mio. kr. årligt, mens Kulturministeriets administrationsudgifter til kulturelle formål mv. forøges med 0,3 mio. kr. årligt.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 20.11.21.10. Almindelig virksomhed i Uddannelsesstyrelsen.

07.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål (tekstanm. 109)

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 4,61 pct. af Kulturministeriets andel af tips- og lottomidlerne til humanitære og almennyttige formål. I medfør af kongelig resolution af 23. november 2007 er ansvaret for fonden flyttet fra Finansministeriet til Kulturministeriet.

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægts- og udgiftsbevillingen forhøjet med 1,6 mio. kr. som følge af korrektionen af beregningsgrundlaget for startudlodningen, jf. § 07.18.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	67,3	55,0	59,2	67,4	67,4	67,4	67,4
Indtægtsbevilling	67,3	55,0	59,2	67,4	67,4	67,4	67,4
50. De landsdækkende almennyttige organisationer							
Udgift	44,8	53,6	43,9	50,5	50,5	50,5	50,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	44,8	53,6	43,9	50,5	50,5	50,5	50,5
Indtægt	44,8	53,6	43,9	50,5	50,5	50,5	50,5
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	44,8	53,6	43,9	48,5	48,5	48,5	48,5
60. Støtte til andre almennyttige formål mv. (tekstanm. 109)							
Udgift	20,8	-0,2	13,7	15,3	15,3	15,3	15,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,8	-0,2	13,7	15,3	15,3	15,3	15,3
Indtægt	20,8	-0,2	13,7	15,3	15,3	15,3	15,3
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	20,8	-0,2	13,7	13,6	13,6	13,6	13,6
75. Administration							
Udgift	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Indtægt	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

50. De landsdækkende almennyttige organisationer

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 3,51 pct. af Kulturministeriets andel af tips- og lottomidlerne til landsdækkende almennyttige organisationer. Kulturministeren fordeler midlerne.

60. Støtte til andre almennyttige formål mv. (tekstanm. 109)

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 1,1 pct. af Kulturministeriets andel af tips- og lottomidlerne til andre almennyttige formål.

Kulturministeren træffer med godkendelse af Folketingets Finansudvalg efter sædvanlig procedure afgørelse om størrelsen og fordeling af de resterende midler.

De bevilgede beløb skal anvendes i bevillingsåret. Hvis der på grund af særlige omstændigheder opstår forsinkelse og lignende vedrørende et konkret projekt, således at beløbet ikke kan anvendes i bevillingsåret, kan Kulturministeriet tillade, at beløbet først anvendes i perioden 1. januar til 31. maj i det følgende år.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 21.11.11.10. Almindelig virksomhed i Kulturstyrelsen.

07.18.13. Administration af tipsfonde

På kontoen budgetteres ministeriernes fællesudgifter og udgifter til driften af den fælles tipsdatabase.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægtsbevilling	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
10. Kulturministeriets fond							
Udgift	-	-	1,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	1,1	-	-	-	-
70. Drift af den fælles tipsdatabase og administration af Tips-fonde- ne							
Udgift	1,1	1,1	-	1,1	1,1	1,1	1,1
43. Interne statslige overførsels- udgifter	1,1	1,1	-	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
34. Øvrige overførselsindtægter	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

70. Drift af den fælles tipsdatabase og administration af Tips-fondene

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. 1,0 mio. kr. overføres til § 21.11.11.10. Almindelig virksomhed i Kulturstyrelsen, og 0,1 mio. kr. overføres til § 07.13.01.10. Almindelig virksomhed i Statens Administration.

07.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 60,91 pct. af Kulturministeriets andel af tips- og lottomidlerne til idrætsorganisationer mv. på Kulturministeriets område.

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægts- og udgiftsbevillingen forhøjet med 20,1 mio. kr. som følge af korrektionen af beregningsgrundlaget for startudlodningen, jf. § 07.18.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	805,2	823,2	762,7	890,0	890,0	890,0	890,0
Indtægtsbevilling	805,2	823,2	762,7	890,0	890,0	890,0	890,0
20. Team Danmark							
Udgift	83,4	81,5	77,7	90,7	90,7	90,7	90,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	83,4	81,5	77,7	90,7	90,7	90,7	90,7
Indtægt	83,4	81,5	77,7	90,7	90,7	90,7	90,7
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	-	-	5,1	5,1	5,1	5,1
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	83,4	81,5	77,7	85,6	85,6	85,6	85,6
30. Danmarks Idrætsforbund							
Udgift	270,2	279,5	257,1	300,0	300,0	300,0	300,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	270,2	279,5	257,1	300,0	300,0	300,0	300,0
Indtægt	270,2	279,5	257,1	300,0	300,0	300,0	300,0
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	-	-	16,7	16,7	16,7	16,7
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	270,2	279,5	257,1	283,3	283,3	283,3	283,3
40. Danske Gymnastik- og idrætsforeninger							
Udgift	246,2	254,7	234,3	273,4	273,4	273,4	273,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	246,2	254,7	234,3	273,4	273,4	273,4	273,4
Indtægt	246,2	254,7	234,3	273,4	273,4	273,4	273,4
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	-	-	15,2	15,2	15,2	15,2
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	246,2	254,7	234,3	258,2	258,2	258,2	258,2
50. Dansk Firmaidrætsforbund							
Udgift	36,7	38,0	34,9	40,8	40,8	40,8	40,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	36,7	38,0	34,9	40,8	40,8	40,8	40,8
Indtægt	36,7	38,0	34,9	40,8	40,8	40,8	40,8
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	-	-	2,2	2,2	2,2	2,2
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	36,7	38,0	34,9	38,6	38,6	38,6	38,6
60. Lokale- og anlægsfonden							
Udgift	78,6	81,3	74,7	87,2	87,2	87,2	87,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	78,6	81,3	74,7	87,2	87,2	87,2	87,2
Indtægt	78,6	81,3	74,7	87,2	87,2	87,2	87,2
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	-	-	4,9	4,9	4,9	4,9
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	78,6	81,3	74,7	82,3	82,3	82,3	82,3
70. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond							
Udgift	90,1	88,1	84,0	97,9	97,9	97,9	97,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	90,1	88,1	84,0	97,9	97,9	97,9	97,9
Indtægt	90,1	88,1	84,0	97,9	97,9	97,9	97,9
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	-	-	5,5	5,5	5,5	5,5
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	90,1	88,1	84,0	92,4	92,4	92,4	92,4

20. Team Danmark

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 6,21 pct. af Kulturministeriets tipsmidler til Team Danmark.

30. Danmarks Idrætsforbund

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 20,53 pct. af Kulturministeriets tipsmidler til Danmarks Idrætsforbund, herunder Danmarks Olympiske komite.

40. Danske Gymnastik- og idrætsforeninger

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 18,71 pct. af Kulturministeriets tipsmidler til Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

50. Dansk Firmaidrætsforbund

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 2,79 pct. af Kulturministeriets tipsmidler til Dansk Firmaidrætsforbund.

60. Lokale- og anlægsfonden

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 5,97 pct. af Kulturministeriets tipsmidler til Lokale- og Anlægsfonden.

70. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 6,70 pct. af Kulturministeriets tipsmidler til hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.

Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres en andel af § 07.18.03. Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål til § 07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.

Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv. fordeler herefter tips- og lottomidler til tre formål: kulturelle formål, landsdækkende oplysningsforbund og ungdomsformål.

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægts- og udgiftsbevillingen forhøjet med 11,6 mio. kr. som følge af korrektionen af beregningsgrundlaget for startudlodningen, jf. § 07.18.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	447,3	275,9	436,5	504,0	504,0	504,0	504,0
Indtægtsbevilling	446,8	275,9	436,5	504,0	504,0	504,0	504,0
20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål							
Udgift	265,0	272,6	262,3	302,9	302,9	302,9	302,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	265,0	272,6	262,3	302,9	302,9	302,9	302,9
Indtægt	264,5	272,6	262,3	302,9	302,9	302,9	302,9
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	17,1	17,1	17,1	17,1
34. Øvrige overførselsindtægter	264,5	272,6	262,3	285,8	285,8	285,8	285,8
30. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.							
Udgift	50,0	-	47,0	54,4	54,4	54,4	54,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	50,0	-	47,0	54,4	54,4	54,4	54,4
Indtægt	50,0	-	47,0	54,4	54,4	54,4	54,4
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
34. Øvrige overførselsindtægter	50,0	-	47,0	51,4	51,4	51,4	51,4
40. Ungdomsformål							
Udgift	128,6	-	123,6	143,1	143,1	143,1	143,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	128,6	-	123,6	143,1	143,1	143,1	143,1
Indtægt	128,6	-	123,6	143,1	143,1	143,1	143,1
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	7,9	7,9	7,9	7,9
34. Øvrige overførselsindtægter	128,6	-	123,6	135,2	135,2	135,2	135,2
75. Administration							
Udgift	3,6	3,3	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,6	3,3	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Indtægt	3,6	3,3	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
34. Øvrige overførselsindtægter	3,6	3,3	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål

Som følge af den ressortmæssige overdragelse af ansvaret for fonden til folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet, stiger Kulturministeriets samlede andel af Danske Spils overskud til kulturelle formål mv. til 81,24 pct.

Fonden til folkeoplysning bliver overført til § 07.18.15.20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål, og der anvendes herefter 20,97 pct. af Kulturministeriets andel på 81,24 pct. af Danske Spils overskud til kulturelle formål mv.

Midlerne fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

30. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.

Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overgår ressortansvaret for fordelingen af tipsmidler til støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl. fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. Der anvendes 3,72 pct. af Kulturministeriets andel af tips- og lottomidlerne til de landsdækkende oplysningsforbund m.fl. Puljen fordeles af Oplysningsforbundenes Fællesråd efter retningslinjer godkendt af kulturministeren.

20. Sygdomsbekæmpende organisationer

I henhold til udlodningsloven anvendes 2,95 pct. af Danske Spils overskud til støtte til sygdomsbekæmpende organisationer. Midlerne anvendes til organisationer, der gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til forebyggelse samt behandling af og/eller afhjælpning af sygdom. Midlerne fordeles af ministeren for sundhed og forebyggelse efter, at Folketingets Finansudvalg har godkendt arten og størrelsen af de puljer, som ønskes etableret i det pågældende finansår, samt regler for puljernes anvendelse.

75. Administration

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres til § 16.11.01.10. Almindelig virksomhed.

07.18.18. Miljøministeriets fond til friluftsliv

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 anvendes 3,39 pct. af Danske Spils overskud til fremme af friluftslivet på Miljøministeriets område.

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægts- og udgiftsbevillingen forhøjet med 1,4 mio. kr. som følge af korrektionen af beregningsgrundlaget for startudlodningen, jf. § 07.18.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	54,9	56,8	52,2	61,0	61,0	61,0	61,0
Indtægtsbevilling	54,9	56,8	52,2	61,0	61,0	61,0	61,0
20. Friluftsliv m.v.							
Udgift	54,9	56,8	52,2	61,0	61,0	61,0	61,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	54,9	56,8	52,2	61,0	61,0	61,0	61,0
Indtægt	54,9	56,8	52,2	61,0	61,0	61,0	61,0
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	-	-	3,4	3,4	3,4	3,4
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	54,9	56,8	52,2	57,6	57,6	57,6	57,6

20. Friluftsliv m.v.

Miljøministeriets puljer anvendes til fremme af friluftslivet. Midlerne fordeles som hidtil af Friluftsrådet uden Miljøministeriets forelæggelse for Finansudvalget.

Naturstyrelsen varetager udbetalingen til Friluftsrådet.

07.18.19. Social- og Integrationsministeriets fond til sociale formål

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 anvendes 10,42 pct. af Danske Spils overskud til formål på Social- og Integrationsministeriets område.

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægts- og udgiftsbevillingen forhøjet med 4,3 mio. kr. som følge af korrektionen af beregningsgrundlaget for startudlodningen, jf. § 07.18.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	166,8	198,9	163,4	187,4	187,4	187,4	187,4
Indtægtsbevilling	166,8	198,9	163,4	187,4	187,4	187,4	187,4
20. Pulje til handicaporganisationer og handicapforeninger på det sociale område							
Udgift	78,6	77,9	75,4	86,7	86,7	86,7	86,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	78,6	77,9	75,4	86,7	86,7	86,7	86,7
Indtægt	78,6	77,9	75,4	86,7	86,7	86,7	86,7
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	-	-	4,9	4,9	4,9	4,9
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	78,6	77,9	75,4	81,8	81,8	81,8	81,8
30. Ældreorganisationer							
Udgift	24,2	26,4	24,1	27,6	27,6	27,6	27,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	24,2	26,4	24,1	27,6	27,6	27,6	27,6
Indtægt	24,2	26,4	24,1	27,6	27,6	27,6	27,6
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	24,2	26,4	24,1	26,1	26,1	26,1	26,1
40. Landsdækkende frivillige organisationer							
Udgift	50,2	77,3	48,2	55,5	55,5	55,5	55,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	50,2	77,3	48,2	55,5	55,5	55,5	55,5
Indtægt	50,2	77,3	48,2	55,5	55,5	55,5	55,5
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	-	-	3,1	3,1	3,1	3,1
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	50,2	77,3	48,2	52,4	52,4	52,4	52,4
50. Særlige sociale formål							
Udgift	11,3	14,6	12,9	14,8	14,8	14,8	14,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,3	14,6	12,9	14,8	14,8	14,8	14,8
Indtægt	11,3	14,6	12,9	14,8	14,8	14,8	14,8
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	11,3	14,6	12,9	14,0	14,0	14,0	14,0
75. Administration							
Udgift	2,6	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,6	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

Indtægt	2,6	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
<i>34. Øvrige overførselsindtægter</i>	<i>2,6</i>	<i>2,8</i>	<i>2,8</i>	<i>2,8</i>	<i>2,8</i>	<i>2,8</i>	<i>2,8</i>

20. Pulje til handicaporganisationer og handicapforeninger på det sociale område

Social- og Integrationsministeriet udbetaler tilskud til Handicaporganisationer og -foreninger. Puljen udgør 46,97 pct. af Social- og Integrationsministeriets samlede pulje.

30. Ældreorganisationer

Fra 2000 udbetaler Social- og Integrationsministeriet 14,98 pct. af puljen i tilskud til organisationer, der har ældre som medlemmer, og som arbejder for at varetage de ældres interesser og gør en social indsats for de ældre.

40. Landsdækkende frivillige organisationer

Formålet med delpuljen er at styrke landsdækkende frivillige organisationer, der har et socialt formål. Delpuljen udgør 30,04 pct. af Social- og Integrationsministeriets samlede pulje.

50. Særlige sociale formål

Delpuljen udgør 8,01 pct. af Social- og Integrationsministeriets samlede pulje. Formålet med delpuljen er at yde tilskud til særlige sociale formål. Ansøgere skal være en frivillig organisation, forening eller lignende med et socialt formål. Kun i særlige tilfælde vil der kunne ydes støtte til organisationer, der modtager støtte fra de tre ovennævnte delpuljer.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 15.11.01.10. Almindelig virksomhed.

Grønland og Færøerne

07.31. Grønland

07.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (tekstanm. 115) (Lovbunden)

På kontoen budgetteres generelt tilskud til Grønlands Selvstyre i henhold til lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3.495,0	3.533,4	3.586,5	3.624,1	3.624,1	3.624,1	3.624,1
10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre							
Udgift	3.495,0	3.533,4	3.586,5	3.624,1	3.624,1	3.624,1	3.624,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3.495,0	3.533,4	3.586,5	3.624,1	3.624,1	3.624,1	3.624,1

10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre

ad 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland. I henhold til lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre er statens tilskud i 2013 fastlagt til 3.633,1 mio. kr. (2013-pl).

Sagsområder, der overtages af Grønlands Selvstyre efter §§ 2-4 i lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre, finansieres fra tidspunktet for overtagelsen af selvstyret. Grønlands Selvstyre overtager de reale aktiver, der direkte er forbundet med sagsområder, der overtages. Tilfalder der Grønlands Selvstyre indtægter fra råstofaktiviteter i Grønland, jf. §§ 7-8 i lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre, reduceres statens tilskud til selvstyret med et beløb, der svarer til halvdelen af de indtægter, som i det pågældende år ligger over 79,4 mio. kr. (2013-pl). Reduceres statens tilskud til Grønlands Selvstyre til 0 kr., indledes der forhandlinger mellem selvstyret og regeringen om de fremtidige økonomiske relationer mellem Grønlands Selvstyre og staten.

Kontoen er med tekstanmærkning nr. 115 nedjusteret med 9,0 mio. kr. årligt som følge af, at Grønlands Selvstyre har opsagt aftalen med den danske regering om løsnings- og redningsopgaver (SAR) i Grønland.

07.31.03. Tilskud til Grønlands hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bopuljen (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	25,0	-	-	-	-	-
10. Tilskud til Grønlands hjemmestyre							
Udgift	-	25,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	25,0	-	-	-	-	-

07.31.04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet (Lovbunden)

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. På kontoen budgetteres et tilskud til Grønlands Selvstyre i henhold til lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	38,1	38,1	38,1	38,1
10. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet							
Udgift	-	-	-	38,1	38,1	38,1	38,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	38,1	38,1	38,1	38,1

10. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet

ad 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland. I henhold til lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil overføres årligt et beløb fra den danske stat til Grønlands Selvstyre for spil udbudt i Grønland. Beløbet svarer til det beløb, der af Danske Spil A/S overførtes i 2011 til Grønlands Selvstyre i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. I 2013 svarer det til 38,1 mio. kr. (2013-pl). Beløbet reguleres årligt med forbrugerprisindekset. Statens indtægter fra Danske Spil A/S' spil på Grønland er opført på § 7.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland.

07.32. Færøerne

07.32.11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre (Lovbunden)

På kontoen budgetteres generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre i henhold til lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	615,5	615,5	615,5	624,1	624,1	624,1	624,1
10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre							
Udgift	615,5	615,5	615,5	624,1	624,1	624,1	624,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	615,5	615,5	615,5	624,1	624,1	624,1	624,1

10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre

ad 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland. Staten yder i medfør af hjemmestyreloven og efter Aftale med Færøernes landstyre et generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre i 2012 på 624,1 mio. kr. Heraf vedrører 118,6 mio. kr. særfor sorgen, 216,3 mio. kr. folkeforsikringen, 287,6 mio. kr. sundhedsvæsnet og 1,6 mio. kr. Færøernes Fiskerilaboratorium. På til-lægsbevillingen for 2012 vil den aftalte stigning i tilskuddet i forhold til finansloven for 2012, svarende til 8,6 mio. kr. (2012-pl), blive indarbejdet. Det generelle tilskud er af budgettek-niske grunde videreført uændret i 2013-2016.

07.32.12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (*Reservationsbev.*)

Som led i finansieringsreformen er bonuspuljen nedlagt og overført til regionernes bloktilskud med fradrag af Færøernes og Grønlands andel. Færøernes andel beløber sig til 8,2 mio. kr. årligt (2013-pl), som overføres til Færøernes hjemmestyre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7,9	8,0	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2
10. Tilskud til Færøernes hjemmestyre							
Udgift	7,9	8,0	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	7,9	8,0	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2

07.32.13. Tilskud til projekter på Færøerne (*Reservationsbev.*)

Fra kontoen kan afholdes udgifter til tilskud til projekter mv. på Færøerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	18,0	-	-	-	-	-
10. Tilskud til Saltsilofonden							
Udgift	-	18,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	18,0	-	-	-	-	-

Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

07.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

Med forbehold for andre indtægter finansieres EU's udgifter af egne indtægter fra told og landbrugsafgifter samt fra bidrag opgjort på det fælles momsgrundlag og på det harmoniserede BNI-grundlag.

Reglerne for opgørelse af EU's egne indtægter er fastlagt i Rådets afgørelse 2007/436/EF af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter, der trådte i kraft 1. marts 2009 med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2007. Afgørelsen erstatter Rådets afgørelse 2000/597/EF, offentliggjort i EF-tidende den 7. oktober 2000.

EU's budget for 2013, der forventes endeligt vedtaget i december 2012, indeholder ifølge Kommissionens foreløbige budgetforslag forpligtigelsesbevillinger for 150.931,7 mio. euro, svarende til ca. 1.122,9 mia. kr. ved en kurs på 7,44 kr./Euro. Betalingsbevillinger heraf, som udgør ca. 1.026,2 mia. kr., finansieres af EU's egne indtægter.

Skøn over EU's indtægter i 2013:

	Mia. kr.
1 euro = 7,44 kr.	
Told og landbrugsafgifter	132,9
Bidrag på momsgrundlag	105,1
Bidrag på BNI-grundlag	788,1
I alt indtægter EU	1.026,2

Danmarks bidrag til finansieringen er beregnet som en fremskrivning af BNI- og moms-bidraget som en fast andel af det samlede BNI- og momsgrundlag i overensstemmelse med tilgangen i regeringens 2020-plan til ca. 20,3 mia. kr., svarende til ca. 2 pct. af EU's egne indtægter. Det endelige danske 2013-bidrag vil afhænge af en række faktorer, herunder evt. overskud på EU-budgettet, ændringer i BNI-skøn m.v. Endelig efterregulering vil blive gennemført som et eller flere ændringsbudgetter til EU-budgettet.

Skøn over Danmarks bidrag til EU i 2013:

	Mia. kr.
2013-priser og 1 euro = 7,44 kr.	
Told og landbrugsafgifter, jf. kt. 7.51.05. nf	2,4
Bidrag på momsgrundlag, jf. kt. 7.51.11.10. nf	3,2
Bidrag på BNI-grundlag, jf. kt. 7.51.11.20. nf	14,7
Samlet betaling	20,3

07.51.01. Told

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	3.241,5	3.177,3	3.185,0	3.185,0	3.250,0	3.315,0	3.380,0
10. Told							
Indtægt	3.245,6	3.177,5	3.190,0	3.190,0	3.255,0	3.320,0	3.385,0
30. Skatter og afgifter	3.245,6	3.177,5	3.190,0	3.190,0	3.255,0	3.320,0	3.385,0
11. Afskrivning, told							
Indtægt	-4,1	-0,2	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
30. Skatter og afgifter	-4,1	-0,2	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0

10. Told

Grundlaget for budgettering af toldindtægten er toldsatsene i De europæiske Fællesskabers toldtarif og Fællesskabernes forordninger om toldsuspensioner og om indførsel med toldfrihed eller nedsat told af varer, der omfattes af Fællesskabernes præferenceordninger. De gældende bestemmelser om told findes i LBK nr. 867 af 13/2005 med senere ændringer samt Toldkodeksen. Kontoen omfatter herudover indtægter fra landbrugsafgifter, efter sondringen mellem told- og landbrugsafgifter i henhold til art. 2, stk. 1 i Rådsafgørelse om egne indtægter 2005/597/EF er bortfaldet i den nugældende art. 2 i Rådsafgørelse om egne indtægter 2007/436/EF. Sukkerafgifter opgøres fortsat separat jf. anmærkninger til § 07.51.03.10. Sukkerafgifter.

11. Afskrivning, told

Der skønnes i 2013 afskrevet restancer på 5 mio.kr.

07.51.03. Sukkerafgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	35,2	44,4	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
10. Sukkerafgifter							
Indtægt	35,2	44,4	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
30. Skatter og afgifter	35,2	44,4	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0

10. Sukkerafgifter

Sukkerafgifter omfatter afgifter af sukker, der er pålagt som led i EU's landbrugsordninger. Indtægterne på denne konto skønnes til 35 mio. kr. i 2013, da andre landbrugsafgifter, pålagt som led i EU's landbrugsordninger, konteres sammen med told, jf. anmærkning til § 07.51.01.10 Told.

07.51.05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2.341,5	2.418,2	2.385,0	2.415,0	2.465,0	2.510,0	2.560,0
10. Afregning til EU's andel af told og sukkerafgifter							
Udgift	3.137,4	3.230,9	3.190,0	3.220,0	3.285,0	3.350,0	3.415,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3.137,4	3.230,9	3.190,0	3.220,0	3.285,0	3.350,0	3.415,0
20. Bogført refusion af opkrævningsomkostninger for told og sukkerafgifter							
Udgift	-795,9	-812,7	-805,0	-805,0	-820,0	-840,0	-855,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-795,9	-812,7	-805,0	-805,0	-820,0	-840,0	-855,0

10. Afregning til EU's andel af told og sukkerafgifter

EU's udgifter bliver i udgangspunktet fortrinsvis dækket af EU's egne indtægter.

Reglerne for opgørelse af EU's egne indtægter findes i Rådets afgørelse 2007/436/EF samt i gennemførelsesforordning 1150/2000 om EU's egne indtægter, som er ændret med forordning 2028/2004 og 105/2009.

EU's egne indtægter består bl.a. af samtlige opkrævede told- og landbrugsafgifter, herunder EKSF-tolden, med et fradrag på 25 pct. til dækning af medlemsstaternes administrationsomkostninger.

Afregningen af EU's egne indtægter sker for told- og landbrugsafgifter ved løbende at overføre de bogførte indtægter.

Efter Rådets forordning 1150/2000 af 22. maj 2000 om EU's egne indtægter (art. 6, stk. 2 litra b) kan medlemsstaterne opføre de told- og landbrugsafgifter, der er usikkerhed om i et særligt regnskab (B-regnskab). Beløb der er opført i B-regnskaber bliver først overført til EU, når beløbet er indbetalt af debitor. Det indebærer, at der ikke altid vil være overensstemmelse mellem de bogførte told- og landbrugsafgifter og det beløb, der faktisk afregnes til EU.

Med forordning 2028/2004, som ændrer forordning 1150/2000, blev der indført en fælles afskrivningsprocedure, således at beløb, der er erklæret eller anses for uinddrivelige (senest 5 år efter fastlæggelsen), afskrives i B-regnskabet. Hvis Kommissionen ikke godkender afskrivninger på over 50.000 Euro, kan medlemsstaten blive gjort finansielt ansvarlig for det afskrevne beløb.

EF-domstolen har den 15. november 2005 afsagt en dom i sag C-392/02, hvorefter medlemsstaterne er finansielt ansvarlige for toldbeløb, som ikke kan opkræves hos de afgiftspligtige som følge af fejl, der er begået af toldmyndighederne. Sådanne toldbeløb skal herefter overføres til Kommissionen, selvom de ikke kan bogføres som indtægter på konto § 07.51.01. Told.

20. Bogført refusion af opkrævningsomkostninger for told og sukkerafgifter

Refusionen udgør 25 pct. af de opkrævede told- og landbrugsafgifter og tilbageholdes til dækning af administrationsomkostninger i nævnte forbindelse. Danmark har den 10. marts 2009 undertegnet konvention om centraliseret toldbehandling fsva. fordelingen af nationale opkrævningsomkostninger, der tilbageholdes, når de traditionelle egne indtægter overdrages til EU's budget (2009/C 92/01). Hvis konventionen ratificeres, vil de tilbageholdte toldindtægter blive fordelt ligeligt mellem de involverede medlemsstater.

07.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	15.441,3	15.802,6	17.220,0	17.875,0	17.385,0	18.100,0	18.940,0
10. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for moms							
Udgift	2.621,4	3.005,8	3.100,0	3.210,0	3.355,0	3.510,0	3.660,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2.621,4	3.005,8	3.100,0	3.210,0	3.355,0	3.510,0	3.660,0
20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI							
Udgift	12.819,9	12.796,8	14.120,0	14.665,0	14.030,0	14.590,0	15.280,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	12.819,9	12.796,8	14.120,0	14.665,0	14.030,0	14.590,0	15.280,0

10. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for moms

Jf. anmærkningerne nedenfor til underkonto 20.

20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI

EU's budget finansieres fortrinsvis via egne indtægter. Egne indtægter omfatter told og landbrugsafgifter samt bidrag fra medlemsstaterne, der fastsættes ud fra det enkelte medlems momsgrundlag og BNI.

Momsbidraget fastsættes som en andel af et fælles momsgrundlag. Siden 2007 har andelen været 0,3 pct. Østrigs, Nederlandenes, Tysklands og Sveriges andele er dog fastsat lavere. Det harmoniserede momsgrundlag er omfanget af den momspligtige omsætning, der går til endeligt forbrug, såfremt 6. momsdirektivs regler om momspligten lægges til grund. Danmark har - som andre medlemsstater - ikke fuldt ud gennemført 6. momsdirektiv i den nationale lovgivning. Fravigelser fra 6. momsdirektiv må imidlertid ikke influere på størrelsen af EU's egne indtægter. Der foretages derfor kompensationsberegninger, der indebærer, at der i grundlaget fratrækkes den omsætning, der momsbelægges, uden at det er foreskrevet i 6. momsdirektiv. Omvendt tillægges den omsætning, der ikke momsbelægges. Efter EU's regler opgøres momsgrundlaget ved at dele momsindbetalingerne med en vægtet gennemsnitssats, der opgøres ud fra oplysninger i nationalregnskabet om den endelige anvendelse af de forskellige varer og ydelser til de forskellige momssatser. Da Danmark imidlertid anvender samme momssats på alle varer og ydelser bortset fra aviser, hvor satsen er 0 pct., opgøres momsgrundlaget efter aftale med Kommissionen i udgangspunktet som momsindbetalingerne divideret med momssatsen og tillagt værdien af salg af aviser i Danmark til endelig anvendelse, da dette giver det mest præcise resultat. Momsgrundlaget kan højst udgøre 50 pct. af BNI.

BNI-bidraget udgør en ensartet andel af et BNI-grundlag, dvs. af den samlede indkomst, opgjort efter en harmoniseret metode, ENS95. Efter den senest indførte ordning (2007/436/EF) får Sverige og Nederlandene en særlig rabat på BNI-bidraget.

For Storbritannien gælder en særlig kompensationsordning, der nedsætter størrelsen af Storbritanniens momsbidrag. Kompensationsordningen finansieres af de øvrige medlemsstater med en andel bestemt ud fra de enkelte medlemsstaters andel af EU's samlede BNI. Østrigs, Nederlandenes, Tysklands og Sveriges andel i finansieringen af kompensationen til Storbritannien nedsættes til 1/4 af den normale andel.

Danmark modtager årligt en refusion af EU-bidraget som følge af, at Danmark på grund af de danske forbehold ikke deltager i visse EU-aktiviteter. Refusionen for 2012 vil blive modregnet 1. december 2013. Refusionens størrelse kan påvirkes af beslutninger om dansk tilslutning på et mellemstatsligt grundlag til retsakter på forbeholdsområderne. Sager med en sådan mellemstatslig tilslutning med økonomiske konsekvenser forelægges i hvert enkelt tilfælde Folketingets Europaudvalg med en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser i forhold til den danske refusion og dermed det danske EU-bidrag.

Medlemsstaternes moms- og BNI-bidrag til EU betales i månedsrater. Af hensyn til Kommissionens likviditet kan Kommissionen opfordre medlemsstaterne til at forudbetale en eller to månedsbetalinger, hvilket sædvanligvis sker i årets første måneder. Når der foreligger reviderede skøn over moms- og BNI-grundlaget, foretages der en regulering af a conto afregningerne, hvilket sker ved decemberoverførslen det år, hvor grundlagene er ændret. Der kan ske regulering af grundlagene flere år efter regnskabsåret.

Ændringer i EU's indtægtsbehov kan medføre ændringer i BNI-bidraget. På baggrund af Kommissionens foreløbige forslag til budget for regnskabsåret 2013 skønnes Danmarks momsbidrag at udgøre ca. 3.210,0 mio. kr. ved en kurs på 7,44 kr./Euro. Danmarks BNI-bidrag skønnes at blive ca. 14.665,0 mio. kr. Der er fra 2014 og fremefter indbudgetteret en årlig reduktion i Danmarks BNI-bidrag til EU på 1 mia. kr. som følge af en korrektion af Danmarks EU-bidrag.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække og er indholdsmæssigt videreført uændret fra finansloven for 2010.

Statens Administration administrerer på statskassens vegne forskellige ordninger mv., som indebærer handel med og indskrivning af obligationer. Statens Administration varetager således indskrivning af statsobligationer for private opsparende, jf. akt. 9 af 1990, samt omlægning af realkreditlån mv. som led dels i jordbrugets refinansiering, jf. lov nr. 372 af 6. juli 1988, og dels overtagelsen af inkonvertible realkreditlån, jf. lov nr. 354 af 6. juni 1995.

Statens Administration er for disse ordninger aftalehaver med Værdipapircentralen og skal i henhold til LBK nr. 883 af 2011 om værdipapirhandel mv. ligesom øvrige kontoførende institutter afgive garanti for en gensidig erstatningsforpligtelse i tilfælde af fejlregistreringer samt garanti for et forholdsmæssigt bidrag til Værdipapircentralens samlede beredskab. Garantistørrelsen fastsættes en gang årligt på baggrund af Statens Administration forholdsmæssige benyttelse af Værdipapircentralen, og der søges hermed om hjemmel for finansministeren til at afgive garanti svarende hertil.

For perioden 1. april 2012 til 31. marts 2013 udgør den samlede garantihæftelse 1.205.660 kr., mens andelen af Statens Administrations forpligtelse som kontoførende institut i henhold til Aftale om fordeling af erstatning, jf. § 81 i lov om Værdipapirhandel mv. (LBK nr. 883 af 9. august 2011) udgør i alt 552.505 kr. Der har ikke hidtil været stillet krav i henhold til garantierne.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang optaget på tillægsbevilling for 2002.

Ved akt. 159 af 29. maj 2002 om indskud af ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S blev det muligt at indskyde ejendomme, hvis apportindskudsværdi ikke overstiger 5 mio. kr., uden forelæggelse for Folketingets Finansudvalg. Ved indskud af ejendomme i Statens Ejendomssalg modtager staten et kontant vederlag og/eller aktier i Statens Ejendomssalg A/S. Forholdet mellem det kontante vederlag og betalingen i form af aktier fastlægges ved hvert enkelt indskud under hensyntagen til selskabets samlede kapitalstruktur, således at selskabets mulighed for at honorere krav fra tredjepart ikke forringes. Med tekstanmærkningen bemyndiges finansministeren til at erhverve aktier i Statens Ejendomssalg A/S som hel eller delvis betaling for indskud af ejendomme, hvis apportindskudsværdien ikke overstiger 5 mio. kr. uden forelæggelse for Folketingets Finansudvalg.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2007.

Tekstanmærkningen har til formål at ligestille private og offentlige virksomheder, der leverer lønsumsafgiftspligtige ydelser til statsinstitutioner. Offentlige virksomheder har en generel undtagelse fra at skulle betale lønsumsafgift, og derfor har disse en konkurrencefordel, når de konkurrerer med private virksomheder om at levere lønsumsafgiftspligtige ydelser til statsinstitutioner. Denne konkurrencefordel søges udjævnet ved at give statsinstitutioner, der aftager lønsumsafgiftspligtige ydelser fra private virksomheder, mulighed for at få refunderet den del af udgifterne, der skyldes, at den valgte leverandør betaler lønsumsafgift (statsinstitutionens indirekte udgifter til lønsumsafgift).

Alle statsinstitutioner kan ansøge Moderniseringsstyrelsen om at få refunderet deres indirekte udgifter til lønsumsafgift. Ansøgningerne skal indeholde dokumentation for omfanget af statsinstitutionens indirekte udgift til lønsumsafgift. Der kan alene søges refusion for indirekte udgifter til lønsumsafgift i forbindelse med enkeltkøb over kr. 50.000 inkl. moms.

Det er en forudsætning for imødekommelsen af ansøgningen, at der er et reelt konkurrenceproblem for den ydelse, som refusionen vedrører. Der skal således være en offentlig lønsumsafgiftsfritagen leverandør, der også tilbyder at levere ydelsen. Sådanne konkurrenceproblemer er f.eks. identificeret for så vidt angår indenlandsk personbefordring såsom togdrift.

Imødekommes ansøgningen, refunderes statsinstitutionens udgifter, og disse optages direkte på lov om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang opført på finansloven for 2007.

Finansministeriet kan i medfør af budgetvejledningens punkt 2.5.4. - for at sikre opfyldelsen af særlige formål, hvortil en bevilling er givet - bestemme, at der inden for givne bevillinger er pligt til at opretholde bestemte normeringer, som ikke må friholdes eller ændres til andre kategorier af personale, herunder lære-, elev- og praktikantstillinger.

Tekstanmærkningen giver de enkelte ministerier adgang til i forbindelse med fordelingen af fastsatte kvoter på ministerområdet at fastsætte kvoter for tilskudsmodtagende institutioner mv.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en årrække.

Bestemmelsen giver hjemmel til at fastsætte bestemmelser om, at honorarer, vederlag mv. skal indbetales til statskassen i tilfælde, hvor ikke-statslige myndigheder yder betaling for statsansattes udførelse af opgaver, hvor de repræsenterer staten.

I medfør af tekstanmærkningen er det i Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv. fastsat, at statsansatte - hvis en ikke-statslig myndighed mv. yder betaling for hverv, der er tjenstligt arbejde for den statsansatte - skal indbetale beløbet til det ministerium, som den pågældende er ansat under.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække og senest ændret fra forslag til finanslov for 2013 vedrørende de statslige udlån og garantier mv., som Statens Administration administrerer, hvor finansministeren er bemyndiget til at afholde udgifter på de enkelte ministeriers vegne efter reglerne i tekstanmærkningen. Tekstanmærkningen vedrører § 07.13.01 Statens Administration og § 07.13.13. Afskrivninger på uerholdelige beløb.

Fra 2013 er registrering af afdrag og afskrivninger på udlån overført til de respektive ministerier, som Statens Administration forvalter udlån for. Idet udlånene fortsat forvaltes af Statens Administration er tekstanmærkningen opretholdt på § 7. Finansministeriet. På de respektive ministeriers hovedkonti til afskrivning af udlån er der optaget en henvisning til tekstanmærkning 102 på § 7. Finansministeriet. Det er dermed fortsat finansministeren, som har bemyndigelsen til at afskrive uerholdelig gæld.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at finansministeren i situationer, hvor det godtgøres, at en insolvent skyldner hverken er eller vil blive i stand til at betale sin gæld til statskassen, kan eftergive det skyldige beløb helt eller delvist. Det gælder også i situationer, hvor provenuet af salg af et pantsat aktiv ikke kan forventes at kunne dække gælden. Tekstanmærkningen giver således mulighed for at bringe inddrivelsen af skyldige beløb, som reelt må anses for uerholdelige, til ophør. Herved kan ressourcerne koncentreres om beløb, hvor inddrivelsesmulighederne ikke er

udtømte. Endvidere er der en adgang for finansministeren til at bemyndige et inkassobureau til at indgå de omhandlede betalingsaftaler med skyldnere, der er bosat i udlandet, da inkassobureauet i mange tilfælde vil være den instans, der er bedst bekendt med skyldnernes økonomi, og i en forhandlingssituation om afgørelse af en skyldners gæld vil det være af værdi for bureauet at kunne træffe afgørelser på stedet mod til gengæld at inkassere et beløb, som ellers ikke ville blive betalt. Tekstanmærkningen omfatter en lang række skyldforhold med vidt forskellige lovgrundlag. Det er derfor ikke muligt at indsætte tekstanmærkningen i en specifik lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på finansloven for 1988. Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække uden indholdsmæssige ændringer. På finansloven for 2000 blev tekstanmærkningen dog redaktionelt moderniseret, og i den forbindelse blev det præciseret, at tekstanmærkningens hjemmel til opkrævning af betaling for administrationsudgifter retter sig mod statskassens debitorer og ikke mod andre statsinstitutioner m.fl.

Der kan opkræves gebyrer af en sådan størrelsesorden, at betalingen kan dække de omkostninger, der er forbundet med administrationen. Sådanne omkostninger omfatter også et kalkuleret provenuetab, opgjort på baggrund af forventningerne til debitorernes betalingsevne.

Statens Administrations finansforvaltningsopgaver blev tidligere finansieret ved driftsudgiftsbevilling på de årlige bevillingslove.

Samfundsudviklingen har senere gjort det naturligt at etablere hjemmel til finansiering af administrationsudgifterne gennem anvendelse af gebyrer mv.

Gebyrer kan eksempelvis opkræves for følgende ekspeditioner: Oprettelse, moderation, relaxation, gældsovertagelse, ændring af lånevilkår og henstand samt omberegning af offentlig støtte og andre opgaver i forbindelse med salg af almene familieboliger, jf. lov nr. 485 af 9. juni 2004. Der kan derudover opkræves gebyrer for udsendelse af påkrav, rykker ved for sen betaling, indfrielsesopgørelser, kontoudtog, saldoopgørelser, giroindbetalingskort mv. samt træk via betalingsservice. Der kan endvidere opkræves gebyrer for fornyet udsendelse af tilbagebetalingsplan, årsopgørelse og kopi af lånedokument. Finansministeren har bemyndiget Statens Administrations direktør til at fastsætte gebyrerne. Muligheden for opkrævning af gebyrer omfatter opgaver, der hviler på vidt forskelligt lovgrundlag. Det er derfor ikke muligt at indsætte tekstanmærkningen i en specifik lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække og er ændret på finanslov for 2013 som følge af reform af førtidspension og fleksjob, og da bidragsatsen er ændret.

I forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob omlægges det offentlige tilskud til personer, der ansættes i fleksjob fra og med 1. januar 2013. Reformen indebærer, at arbejdsgiveren skal betale løn inklusive pension for den arbejdsindsats, den fleksjobansatte reelt yder, mens kommunen supplerer lønnen med et tilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten og udbetales direkte til den fleksjobansattes NEM-konto på baggrund af oplysninger indhentet fra indkomstregistret. Adgang til oplysninger fra indkomstregisteret kræver særskilt hjemmel, jf. § 7 i lov nr. 403 af 8. maj 2006 om et indkomstregister. Kommunerne har i forvejen hjemmel til at indhente oplysninger i indkomstregisteret uden samtykke fra den fleksjobansatte, jf. § 11a, stk. 2 og 5, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Med henblik på at muliggøre en tilsvarende statslig adgang til brug for administrationen af den lønrefusion, som under den statslige fleksjobordning udbetales til arbejdsgiverne, gives der med tekstanmærkningen hjemmel til, at finansministeren på samme måde som kommunerne uden samtykke fra den registrerede kan indhente oplysninger om økonomiske forhold fra indkomstregistret. Adgangen til at indhente oplysninger vil holde sig inden for rammerne af persondataloven. De oplysninger, som adgangen skal omfatte, vil fastsættes i en aftale mellem Finansministeriet og told- og skatteforvaltningen om adgang til og levering af oplysninger fra indkomstregisteret, jf. bestemmelserne i §§ 15-17 i bekendtgørelse om et indkomstregister.

Bestemmelser om, at den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob omfatter ikke-statslige tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.) var første gang optaget på finansloven for 2000 på de enkelte paragraffer.

Tekstanmærkningen indebærer, at den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob også omfatter modtagere af driftstilskud fra staten (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.), herunder gymnasier, VUC og SOSU-skoler, der i forbindelse med kommunalreformen er overgået til staten.

Tekstanmærkningen omfatter herefter tilskudsmodtagere, uanset om disse er statslige eller ikke-statslige, der modtager driftstilskud ved eller i henhold til tilskudsregler fastsat uden for finansloven uanset tilskuddets omfang, jf. stk. 1, nr. 1. Tekstanmærkningen omfatter endvidere institutioner mv., der modtager statstilskud, der dækker mere end halvdelen af tilskudsmodtagerens ordinære driftsudgifter, jf. stk. 1, nr. 2. Heri medregnes tilskud omfattet af stk. 1, nr. 1. Som statstilskud betragtes også driftstilskud, der fordeles af kommuner efter lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet og kapitel 7 i lov om scenekunst, samt driftstilskud efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddeløb med samme formålsbegrænsning som i 2003.

Tilskudsmodtagere, der er omfattet af ordningen, skal betale et bidrag til finansiering af ordningens refusionsudgifter.

Bidragssatsen udgør kr. 282 pr. årsværk pr. måned.

Bidragssatsen kan sættes ned i et eller flere kvartaler på baggrund af udviklingen i udgiften til refusioner. Hvis Finansministeriet træffer beslutning om at nedsætte bidragssatsen for institutioner, der er opført på finansloven med driftsbevilling eller som statsvirksomhed, selvejende institutioner, der er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og institutioner, der er omfattet af universitetsloven, i løbet af finansåret til et beløb, der er lavere end den i stk. 2 fastsatte bidragssats, vil bidragssatsen for de af tekstanmærkning 105 omfattede tilskudsmodtagere blive nedsat tilsvarende.

Bidragssatsen kan for de omfattede tilskudsmodtagere ikke overstige 282 kr. pr. årsværk pr. måned i 2013.

Statens Administration beregner og opkræver bidraget efter hvert kvartal på grundlag af tilskudsmodtagerens registrerede årsværksforbrug. For tilskudsmodtagere, der anvender Statens Lønssystem (SLS), beregnes bidraget på grundlag af det faktiske årsværksforbrug i det foregående kvartal. Tilskudsmodtagere, der anvender SLS som lønssystem skal kun indberette årsværksforbrug for et eller flere kvartaler, hvis Statens Administration anmoder tilskudsmodtageren om det. For andre tilskudsmodtagere beregnes bidraget på grundlag af det gennemsnitlige årsværksforbrug i året forud for finansåret. Alle tilskudsmodtagerne, der ikke anvender SLS til anvisning af løn, skal indberette det gennemsnitlige årsværk for foregående år til Statens Administration. Hvis en tilskudsmodtager ikke foretager indberetning af det gennemsnitlige antal årsværk, kan Statens Administration beregne og opkræve bidrag på grundlag af et skønnet antal årsværk. Skønnet anlægges med udgangspunkt i tilskudsmodtagerens registrerede antal ansatte i CVR-registeret. Der sker ikke regulering af bidragsbetalingen ved afvigelser mellem det gennemsnitlige årsværksforbrug i året forud for finansåret og det faktiske årsværksforbrug i det pågældende kvartal. For nye tilskudsmodtagere anvendes det faktiske årsværksforbrug i det pågældende kvartal, indtil årsværksforbruget kan opgøres efter de øvrige regler.

Afgørelse om, hvorvidt en institution er omfattet af refusionsordningen, træffes af tilskudsyderen samtidig med, at der træffes afgørelse om ydelse af driftstilskud. Det forudsættes, at tilskudsyder i forbindelse med bevillingen af driftstilskuddet meddeler tilskudsmodtager, at denne vil blive omfattet af den statslige refusionsordning. Tilskudsyderen skal samtidig med, at der træffes afgørelse om, at tilskudsmodtageren er omfattet af ordningen, give Statens Administration meddelelse herom. Klage over disse afgørelser behandles efter samme regler, som gælder klager over selve afgørelsen om driftstilskud.

Tilskudsmodtager bliver omfattet af ordningen i en periode af samme længde som driftstilskuddet vedrører for at sikre, at tilskudsmodtagere, der i flere på hinanden følgende finansår modtager driftstilskud, jf. stk. 1., som bevilges i løbet af finansåret, bliver omfattet af ordningen

i en sammenhængende periode. Vedrører driftstilskuddet en periode på et helt kalenderår vil tilskudsmodtageren således blive omfattet af ordningen i fire kvartaler, med ret til at søge refusion og pligt til at betale bidrag fra og med det kvartal, hvor tilskudsmodtageren modtager meddelelsen fra Statens Administration.

Der blev med virkning fra 1. januar 2004 indført frister for ansøgning om refusion, hvorfor tidspunktet for påbegyndelse af tilskudsmodtagerens refusionsret og bidragspligt knyttes til tidspunktet, hvor tilskudsmodtager modtager meddelelsen fra Statens Administration om, at tilskudsmodtageren er refusionsberettiget og bidragspligtig og har mulighed for at indgive anmodning om refusion for kvartalet inden for fristen.

Bidragspligten ophører med udgangen af det sidste kvartal, hvori tilskudsmodtager er omfattet af ordningen. Perioden, hvori tilskudsmodtageren er omfattet, kan maksimalt forskydes med et kvartal i forhold til bevillingstidspunktet. Hvis tilskudsmodtager får bevilget driftstilskud, der vedrører et helt kalenderår, vil bidragspligten, uanset hvornår tilskudsmodtager har modtaget meddelelse om, at tilskudsmodtager er omfattet af ordningen, derfor bortfalde med udgangen af et kvartal senest fem kvartaler efter bevillingen af driftstilskuddet. Hvis en tilskudsmodtager ikke i umiddelbar tilknytning til periodens udløb modtager driftstilskud for det efterfølgende finansår, vil tilskudsmodtageren være refusionsberettiget i det efterfølgende kvartal, således at tilskudsmodtager kan indirette sig på de ændrede betingelser.

Hvis Statens Administration konkret vurderer, at inddrivelsesomkostningerne står i åbenbart misforhold til bidragsrestancens størrelse og udsigten til, at beløbet betales, f.eks. i forbindelse med konkurs eller en institutions ophør, kan Statens Administration afskrive restancen ud fra et tabsbegrænsningssyn.

Statens Administration varetager administrationen af ordningen. Finansministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ordningen, herunder krav om revision og fastsættelse af frister for fremsendelse af ansøgninger om refusion, digital indberetning mv. Bemyndigelsen er udnyttet til udstedelse af en bekendtgørelse (BEK nr. 973 af 11. august 2010), der vedbliver med at være i kraft indtil den måtte blive afløst af en ny bekendtgørelse udstedt i medfør af en tekst-anmærkning. Den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob sker i henhold til Finansministeriets cirkulære nr. 73 af 11. august 2010.

Bidragssatsen for tilskudsmodtagere følger imidlertid ikke de samme retningslinier som for institutioner, der er opført på finansloven med driftsbevilling eller som statsvirksomhed, selvejende institutioner, der er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og institutioner, der er omfattet af universitetsloven, hvilket har nødvendiggjort en særskilt lovhjemmel i form af tekstanmærkning.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er første gang opført på finansloven for 2009 og er senest ændret på finansloven for 2011.

Tekstanmærkningen er optaget for at give finansministeren hjemmel til i en bekendtgørelse at fastsætte nærmere regler om administrationen af Barselsfonden. Den gennemførte ændring af refusionsordningen fra 2009, der vedrører inddragelsen af personale ved ikke-statslige institutioner på skoleområdet, nødvendiggør, at reglerne fastsættes i en bekendtgørelse. Barselsfonden omfatter fremover:

- ansatte uanset ansættelsesform ved institutioner, som aflønnes af en lønbevilling opført på en underkonto i finanslovsanmærkningerne, hvor der tillige er opført et personaleoplysningsskema eller personaleoversigt. Personale, der aflønnes over underkonto 90-94: Indtægtsdækket virksomhed, underkonto 95-96: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed eller underkonto 97-98: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter er også omfattet.
- de selvejende AMU-centres personale samt de personalegrupper på de taxameterstyrede områder under Undervisningsministeriet, for hvem Finansministeriet forhandler lønnen eller er lønfastsættende.
- ansatte ved en institution under Universitetslovgivningen, hvor Finansministeriet forhandler lønnen eller er lønfastsættende for de ansatte.

- ansatte der har sin primære beskæftigelse ved nogen af følgende: frie grundskoler, efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler, produktionsskoler, folkehøjskoler eller private gymnasier.

Refusionsordningen omfatter dog ikke hverv, for hvilke der ydes særskilt vederlag, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 104 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv.

Hvor der i øvrigt er fastsat særlige bestemmelser for lønbevillingers anvendelse, f.eks. i tilfælde hvor staten kun afholder en del af lønudgifterne, eller disse modsvares af refusion el. lign. (f.eks. fra fleksjobordningen mv.), kan der kun søges midler fra Barselsfonden i det omfang, de ikke-statslige andele af lønudgifterne ikke formindskes.

BEK nr. 974 af 11. august 2010 om Barselsfonden træder i stedet for BEK nr. 1234 af 8. december 2009 om Barselsfonden.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på finansloven for 2005.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen omfatter statsansatte mv., der i embeds medfør rejser eller udsendes til krigszoner og risikoområder samt områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. Ved vurderingen af, om der er tale om en krigszone eller et risikoområde, vil der blive taget udgangspunkt i større danske forsikringsselskabers oversigter over "krigszoner".

For statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, kan der ligeledes udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkning er første gang optaget på finansloven for 2006.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at yde en særlig erstatning til statsansatte, der i medfør af tjenesten omkommer eller kommer til skade i forbindelse med ulykker eller katastrofer i fredstid, som følge af uheld med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt eller under indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom. Erstatningen kan udbetales i overensstemmelse med den erstatning, som ansatte i det statslige redningsberedskab modtager, jf. tekstanmærkning nr. 114 på § 12. Dermed ligestilles alle statslige ansatte, som omkommer eller påføres varigt mén i forbindelse med ulykker eller katastrofer i fredstid, som følge af uheld med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt, eller under indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008 og er ændret i forhold til finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen hjemler adgang for kulturministeren til i 2013 at anvende 7 mio. kr. af Kulturministeriets pulje til fordeling til andre almennyttige formål i henhold til Udlodningslovens § 3, stk.1, nr. 9, jf. lov nr. 696 af 25. juni 2010 til forlængelse af Kulturministeriets Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark. Formålet med handlingsplanen er at tiltrække flere store idrætsbegivenheder til Danmark. Beløbet vil blive overført til Kulturministeriets hovedkonto § 21.61.20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark. Der vil, for så vidt angår de 7 mio. kr., være tale om en fravigelse af den almindelige procedure fastlagt i Udlodningslovens § 3, stk. 5, jf. L 696 25/6 2010, hvorefter puljen til andre almennyttige formål fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg via aktstykke. Den almindelige procedure vil fortsat være gældende for så vidt angår øvrige midler til fordeling under puljen.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er ændret i forhold til finanslovsforslaget for 2012 som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011. Tekstanmærkningen er endvidere ændret i forhold til finansloven for 2012 som en teknisk konsekvens af ændring af enkelte kontonumre.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen indebærer bl.a., at de nævnte selvejende institutioner mv. har ret, men ikke pligt, til at gøre brug af de til enhver tid gældende centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler, der sikrer, at varer mv. kan indkøbes til betydeligt lavere priser end hidtil.

Der er for hvert ministerområde foretaget en konkret vurdering af, hvilke selvejende institutioner mv. der bør være omfattet af tekstanmærkningen. Ved afgrænsningen af, hvilke selvejende institutioner mv., der bør være omfattet af tekstanmærkningen, er der navnlig lagt vægt på, om institutionen er overvejende statsligt finansieret, ligesom der er lagt vægt på graden af statslig regulering. Endvidere er der lagt vægt på omfanget af institutionens indkøb på de fælles statslige indkøbsområder. De af tekstanmærkningen omfattede institutioner opfylder alle ét eller flere af de nævnte kriterier.

Reglen fastsættes ved tekstanmærkning for at klargøre, at de nævnte selvejende institutioner mv. er omfattet af de til enhver tid gældende centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler.

Nærmere regler herom vil så vidt muligt løbende blive indarbejdet i særlovgivningen om selvejende institutioner mv.

Reglerne om centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler findes i Finansministeriets til enhver tid gældende cirkulære om indkøb i staten.

Der er i medfør af stk. 2 mulighed for, at finansministeren efter forhandling med den minister, under hvis område en selvejende institution mv. hører til, kan bestemme, at den pågældende selvejende institution mv. er part i nye udbud af centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten og som følge heraf er berettiget til at gøre brug af disse centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen er indført som opfølgning på Aftale om kommunernes økonomi for 2009 og ændret i forbindelse med aftalen om regionernes økonomi for 2010. Tekstanmærkningen vil indebære, at kommuner og regioner får ret, men ikke pligt, til at gøre brug af de centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler, hvor det efter Finansministeriets samlede vurdering er hensigtsmæssigt, herunder i relation til konkurrencen på markedet. De centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler sikrer, at varer mv. kan indkøbes til betydeligt lavere priser, end hvis der ikke gennemføres koordinerede udbud. Reglen fastsættes ved tekstanmærkning for at sikre at hver enkelt kommune og region mulighed for at indtræde som oprindelig part i udbud af centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler.

De gældende bestemmelser på området er fastsat i Finansministeriets cirkulære nr. 9072 af 13. februar 2010 om indkøb i staten.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012, hvor den tidligere ABT-fond omlægges og skifter navn til Fonden for Velfærdsteknologi.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at finansministeren kan fastsætte regler om administration af Fonden for Velfærdsteknologi, herunder regler om modtagerkreds, kriterier for udvælgelse af projekter, udbetaling, tilbagebetaling, regnskab og revision mv.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

Tekstanmærkningen er overført fra § 19, hvor den havde nr. 7, og dækkede en række finanslovskonti, herunder § 19.65.01, der er overført til § 7 som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Tekstanmærkningen giver institutionerne mv. mulighed for at indgå aftaler om anskaffelse af udstyr, konsulenttydelser, conferencefaciliteter og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår.

Behovet herfor opstår f.eks. ved køb af specialapparatur, som indebærer, at leverandøren anvender tid til projektering og konstruktion.

Samtidig er der behov for, at institutionerne delvis kan forudbetale for leverancen, primært ved leverandørens anskaffelser af materialer mv. fra underleverandører.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er ny på forslaget til finanslov for 2013.

I forhold til afklaringen af myndighedernes mulige erstatningsretlige ansvar i forbindelse med den længere sagsbehandlingstid i Tinglysningssretten, der opstod i forhold til visse tinglysningssager efter idriftsættelse af den digitale tingbog, er det blevet tilkendegivet, at der kan bevilges fri proces til et antal principielle retssager, der er egnede til at belyse spørgsmålet om myndighedernes erstatningsansvar.

Der er den 12. august 2011 anlagt et gruppesøgsmål omfattende privatpersoner, som har købt og solgt fast ejendom eller foretaget omprioriteringer i perioden efter idriftsættelsen af den digitale tingbog. Herudover forventes det, at der under ordningen med fri proces også vil blive anlagt et antal enkeltsager, der er egnede til at belyse spørgsmålet om myndighedernes erstatningsansvar.

For en række borgere og virksomheder vil afgørelsen i disse prøvesager være afgørende for vurderingen af, hvorvidt de har krav på erstatning.

For de omhandlede erstatningskrav gælder de almindelige forældelsesregler i forældelsesloven, herunder den treårige forældelsesfrist. I forhold til spørgsmålet om forældelse forventes den endelige domstolsafgørelse af prøvesagerne ikke at foreligge, inden der efter de almindelige regler vil indtræde forældelse.

Tekstanmærkningen har til formål at spare borgerne og virksomhederne samt myndighederne for det arbejde, der vil være forbundet med, at forældelsen søges afbrudt i hver eneste af disse potentielle sager.

Tekstanmærkningen indebærer, at det ikke vil være nødvendigt som mulig erstatningssøgende at rejse erstatningskravet over for myndighederne og/eller tage retslige skridt for at afbryde forældelsen, idet Domstolsstyrelsen, som varetager statens interesser i retssager om erstatning for forsinkelse som følge af overgangen til digital tinglysning, ikke vil påberåbe sig, at forældelsesfristen skal regnes fra et tidligere tidspunkt end den 31. maj 2011. Forældelse af de pågældende krav vil dermed tidligst indtræde den 1. juni 2014. Herudover vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at de erstatningssøgende har udvist retsfortabende passivitet. Domstolsstyrelsen vil således ikke gøre gældende, at et erstatningskrav, som rejses inden den 1. juni 2014, skulle have været fremsat tidligere.

Når datoen for forældelsesfristens indtræden nærmer sig, vil der være bedre mulighed for at vurdere, hvornår prøvesagerne vil være endeligt afgjort ved domstolene, og i den forbindelse om der vil være behov for at udskyde forældelsestidspunktet yderligere.

Tekstanmærkningen har ikke betydning for vurderingen af den enkelte sag i øvrigt.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Grønlands landsstyre og regeringen har i tilknytning til aftale af 30. marts 2001 om fastsættelse af bloktilskuddet til Grønlands hjemmestyre i perioden 2002-2003 indgået en aftale om finansiering af helikoptere til eftersøgnings- og redningsberedskabet (SAR) i Grønland, der hører under danske myndigheder. Grønlands Selvstyre har i brev af 2. oktober 2012 opsagt aftalen med regeringen med virkning fra 1. januar 2013. Staten har som en del af statens tilskud til Grønlands Selvstyre ydet selvstyret et årligt økonomisk tilskud hertil. Da aftalen nu er opsagt, reducerer finansministeren således statens tilskud til Grønlands Selvstyre med et beløb svarende til den del af det samlede tilskud, der vedrører SAR-helikopterberedskab. Beløbet er løbende pl-reguleret og udgør i 2013 9,0 mio. kr. Ændringen vil under en revision af lov om Grønlands Selvstyre i øvrigt blive indarbejdet i loven. Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2013.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§ 8

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	4
--	---

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	3.206,7	5.020,5	1.813,8
Indtægtsbudget	685,7	-	685,7
Fællesudgifter		220,2	11,3
8.11. Centralstyrelsen		220,2	11,3
Erhvervsregulering		1.357,6	1.449,7
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning		1.012,7	810,4
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold		103,9	81,8
8.23. Finansielt tilsyn		241,0	557,5
Erhvervsfremme		2.770,5	643,4
8.31. Fællesudgifter		81,6	-
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætter og innovation		236,3	-
8.33. Vækstfinansiering		1.723,5	58,4
8.34. Markedsføring af Danmark		125,9	-
8.35. Regionaludvikling		603,2	585,0
Søfart		672,2	395,1
8.71. Søfart		672,2	395,1

Artsoversigt:

Driftsposter	2.148,8	1.477,7
Interne statslige overførsler	60,2	59,2
Øvrige overførsler	1.067,6	634,6
Finansielle poster	20,8	300,9
Kapitalposter	1.723,1	27,1
Aktivitet i alt	5.020,5	2.499,5
Forbrug af videreførsel	-25,2	-
Årets resultat	-64,9	-
Nettostyrede aktiviteter	-1.132,0	-1.132,0
Bevilling i alt	3.786,2	1.367,5

B. Bevillinger.

Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter**8.11. Centralstyrelsen**

01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	171,5	-
02. Renter, Erhvervs- og Vækstministeriet	-	-
78. Reserver og budgetregulering, regnskabstal (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	28,4	12,2

Erhvervsregulering**8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning**

01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 1 og 2) (<i>Driftsbev.</i>)	151,9	-
02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2)	-	5,0
03. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn (<i>Reservationsbev.</i>)	0,7	-
04. Forbrugerrådet (tekstanm. 101)	18,0	-
05. Stormflod og stormfald (<i>Lovbunden</i>)	-	-
12. Udbudsportalen (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
20. Erhvervsstyrelsen (tekstanm. 113) (<i>Driftsbev.</i>)	365,3	-
23. LæsInd-tilskudsordning (<i>Lovbunden</i>)	-	-
24. Teleklagenævnet (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen	3,3	16,9
26. Frekvensauktioner	-	215,9
27. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 113)	-	164,2
31. Vejnings- og målingsfonden	-	-
41. Patent- og Varemærkestyrelsen (tekstanm. 11) (<i>Statsvirksomhed</i>)	-	-
79. Reserve til sager hos Forbrugerombudsmanden (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold

41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103) (<i>Driftsbev.</i>)	12,3	-
42. Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv.	3,0	-
43. Akkreditering	4,8	-
45. Fyrværkerisikkerhed (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

8.23. Finansielt tilsyn

01. Finanstillsynet (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
02. Forskellige indtægter under Finanstillsynet	-	16,5
05. Tab på Kreditpakken samt tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S (tekstanm. 111, 112 og 115)	-	-
06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken (tekstanm. 111, 112 og 115)	-	300,0

Erhvervsfremme

8.31. Fællesudgifter

02. Forskellige tilskud	-	-
05. Tilskud til standardisering mv.	24,9	-
06. Radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland	56,7	-
78. Reserver og budgetregulering på overførselsrammen	-	-

8.32. Erhvervsudvikling, iværksætter og innovation

04. Markedsmodningsfonden (<i>Reservationsbev.</i>)	128,2	-
05. Grøn vækst-initiativ (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
07. Program for brugerdreven innovation (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
08. Iværksætter- og innovationsinitiativer	15,3	-
09. Væksthusene og grønt iværksætterhus (<i>Reservationsbev.</i>)	19,1	-
10. Design	16,9	-
11. Kultur- og oplevelsesøkonomi (<i>Reservationsbev.</i>)	2,4	-
12. Byggeri (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
14. Hjemmeservice (<i>Lovbunden</i>)	14,4	-
15. Reserve til grøn omstillingsfond (<i>Reservationsbev.</i>)	40,0	-

8.33. Vækstfinansiering

15. Vækstfonden (tekstanm. 3, 110 og 118)	33,6	-
16. Eksport Kredit Fonden (tekstanm. 4, 8 og 105)	1,1	57,9
17. Den Nordiske Investeringsbank	-	-
18. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling og Den Europæiske Investeringsbank	1.688,5	-
19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger ..	0,3	0,4
20. Værftsstøtte (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
21. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder	-	-
22. Afvikling af diverse lån mv. (administreret af Statens Administration)	-	0,1

8.34. Markedsføring af Danmark

01. Markedsføring af Danmark (<i>Reservationsbev.</i>)	8,0	-
02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101)	117,9	-
03. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger (<i>Reservationsbev.</i>) ..	-	-

8.35. Regionaludvikling

01. Regionaludvikling mv. (tekstanm. 107) (<i>Reservationsbev.</i>) ..	603,2	585,0
--	-------	-------

04. Europæiske Socialfond - programperiode 1994-1999 (Reservationsbev.)	-	-
05. Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006 (tekst- anm. 5 og 107) (Reservationsbev.)	-	-
06. Regional erhvervsudvikling	-	-

Søfart

8.71. Søfart

01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7, 9, 10, 109 og 114) (Driftsbev.)	257,2	-
02. Den Maritime Havarikommission (Driftsbev.)	4,1	-
03. Registreringsafgift for skibe	-	5,6
04. Det Statslige Lodsvæsen (Driftsbev.)	-	-
11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv. (Lovbunden)	2,3	-
15. Forskellige tilskud	5,1	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad. 08.21.01.

Udbudsportalen og tilhørende sekretariat skal udarbejde en række værktøjer om offentlig-privat samarbejde og udbrede kendskabet til effekterne ved offentlig-privat samarbejde. Erhvervs- og vækstministeren kan i perioden 1. januar 2011 til 31. december 2013 overføre 20,6 mio. kr. til Udbudsportalen og tilhørende sekretariat til dette arbejde. Hermed udmøntes Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Midlerne overføres af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Nr. 2. ad 08.21.01. og 08.21.02.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bemyndiges til i 2013 inden for en samlet overgrænse på 3,0 mio. kr. at afholde omkostninger i forbindelse med betalingstjenesteloven til advokatbistand til førelse af retssager og til sagkyndig bistand vedrørende tilsynet med lovens overholdelse. De nævnte omkostninger afholdes mod tilsvarende indtægter i henhold til betalingstjenesteloven.

Nr. 3. ad. 08.33.15.

Til finansiering af initiativet Vækstlån bemyndiges Vækstfonden til, med erhvervs- og vækstministerens tilslutning, inden for en ramme af 125,0 mio. kr. at optage lån i anerkendte danske og/eller udenlandske finansieringsinstitutter.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at udstede statsgaranti for de af Vækstfonden optagne lån.

Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere vilkår for Vækstfondens lånoptagelse.

Nr. 4. ad 08.33.16.

Eksport Kredit Fonden (EKF) bemyndiges til at stille garantikapital til rådighed for Eksport Kredit Finansiering A/S (EKF A/S), således at den ansvarlige kapital i EKF A/S løbende kan holdes på et passende niveau i forhold til selskabets balance. Garantikapitalen holdes inden for et loft på 2,0 mia. kr. Samtidig bemyndiges EKF til alternativt at yde lån til EKF A/S eller indestå herfor, i det omfang dette er nødvendigt for at finansiere selskabets kortfristede likviditetsbehov. Eventuel lånefinansiering begrænses til maksimalt 5,0 mio. kr. inden for ovennævnte rammebeholdning.

Nr. 5. ad 08.35.05.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til på forslag til tillægsbevillingslov at regulere bevillingen for kursudsving i forhold til programmets introkurs i EUR.

Nr. 6. ad 08.71.01.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at stille garanti for og i givet fald betale driftsudgifter i forbindelse med eftersøgning af skibe og redning af disses besætning og passagerer i alle farvande, bortset fra danske og grønlandske, samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren eller brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at betale driftsudgifter i forbindelse med eftersøgning af skibe og redning af disses besætning og passagerer i farvande ved Grønland uden for lokale farvandsområder samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren eller brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv.

Nr. 7. ad 08.71.01.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at stille garanti for og i givet fald afholde driftsudgifter i forbindelse med iværksættelse af foranstaltninger, som måtte blive besluttet, hvor sejladssikkerheden kun kan sikres i de danske farvande ved fjernelse af genstande, der skønnes at være til umiddelbar fare for sejladsen.

Nr. 8. ad 08.33.16

Eksport Kredit Fonden (EKF) bemyndiges til at forlænge den eksisterende eksportlåneordning indtil 31. december 2015. Eksport Kredit Fonden bemyndiges endvidere til at udvide ordningen ved at tilbyde lån til eksportforretninger med under to års kredittid samt til drift og oparbejdning i forbindelse med internationalisering.

Stk. 2. Eksportlåneordningen finansieres via den statslige genudlånsordning inden for en låneramme på 35 mia. kr.

Nr. 9. ad 08.71.01.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til i forbindelse med uansøgt forflyttelse at yde personel under Lodstilsynet lån på maksimalt 30.000 kr. til boligindskud eller forudbetalt leje ved overtagelse af lejlighed på det ny tjenestested.

Stk. 2. Såfremt den uansøgte forflyttelse sker i forbindelse med udflytning mv. af hidtidigt tjenestested, kan der endvidere ydes en særlig forstrækning i form af lån.

Stk. 3. De ovennævnte lån og forstrækninger ydes efter de for tjenestemænd gældende regler for lønforskud.

Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at yde garanti for lån ydet af banker og sparekasser til tjenestemænd m.fl. inden for Lodstilsynet, der af Erhvervs- og Vækstministeriet udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv., til dækning af de ved en udsendelse til tjeneste i udlandet opståede finansieringsbehov. Garantien begrænses til lån, som afdrages over en periode på højst 3 år, og som i det enkelte tilfælde ikke overstiger 120.000 kr.

Nr. 10. ad 08.71.01.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler, der indebærer indgåelse af forpligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forskudsbetalingen i bevillingsregnskabet.

Nr. 11. ad 08.21.41.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at lade Patent- og Varemærkestyrelsen kautionere for en kassekredit på op til 10 mio. kr. til Nordic Patent Institute i medfør af art. 8 i aftalen om oprettelsen af Nordic Patent Institute af 5. juli 2006.

*Materielle bestemmelser.***Nr. 100.** ad 08.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fordele halvdelen af overskuddet ved udstedelse af følgende erindringsmønter til sociale, kulturelle og velgørende formål: Erindringsmønt i anledning af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederiks bryllup den 14. maj 2004 og erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 70 års fødselsdag den 16. april 2010.

Nr. 101. ad 08.21.04. og 08.34.02.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger.

Nr. 102. ad 08.22.41.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til i 2013 i henhold til LBK nr. 990 af 8. december 2003, stærkstrømslovens, § 25 at opkræve en afgift fra systemansvarlige på 59,7 mio. kr. til dækning af Sikkerhedsstyrelsens udgifter på elområdet, i det omfang disse ikke dækkes på anden måde.

Stk. 2. Endvidere bemyndiges erhvervs- og vækstministeren til i 2013 i henhold til § 24 i LBK nr. 988 af 8. december 2003, lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger at opkræve en afgift fra gasleverandørerne på 8,3 mio. kr. til dækning af Sikkerhedsstyrelsens udgifter på gasområdet, i det omfang disse ikke dækkes på anden måde.

Nr. 103. ad 08.22.41.

Sikkerhedsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om og betingelser for tildeling af tilskud til konsulentbistand til fyrværkerivirksomheder, som på grund af skærper i afstandskravene for fyrværkerivirksomheders opbevaring af fyrværkeri har måttet flytte til en anden adresse, foretage væsentlige ombygninger eller eventuelt opføre nye bygninger.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan i den forbindelse udstede nærmere regler om ansøgningsproceduren herunder ansøgningsfrister, brug af ansøgningskemaer, at der skal indhentes tilbud og referencer fra flere konsulenter, dokumentationskrav og om tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud.

Nr. 105. ad 08.33.16.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for en rentestøtteordning (CIRR-ordning) for skibe kontraheret på danske værfter i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2012, herunder at ordningen kan overdrages til Danmarks Skibskreditfond. Der kan herunder, og inden for en maksimal ramme på op til 18,0 mia. kr., i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2015, udbetales statslån til Danmarks Skibskreditfond til videreudlån som led i CIRR-ordningen. Det maksimale årlige udlån kan ikke overstige 8,0 mia. kr.

Nr. 107. ad 08.35.01. og 08.35.05.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at afholde de udgifter, som måtte være en følge af kurstab. Ministeren kan samtidig stille krav om tilbagebetaling af tilskud fra de berørte personer, kommuner, regioner, statslige myndigheder, organisationer, institutter, selvejende institutioner (herunder private institutioner) og virksomheder. Eventuelle udgifter som følge af kursdsving reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges endvidere til at indgå forpligtelser, der medfører udgifter i senere finansår for så vidt angår revisionsaftaler, juridisk bistand, nødvendige administrative systemer og lignende som følge af EU-forordningernes bestemmelser om kontrol og tilsyn.

Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at kunne kræve garanti for udbetalinger af EU- og statstilskud.

Nr. 109. ad 08.71.01.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til fra kommunerne at opkræve betaling for forsikrede og ikke-forsikrede ledige i aktivering.

Nr. 110. ad 08.33.15.

Vækstfonden kan optage lån fra pensionsinstitutterne, som modsvares af tilsvarende tilsagn fra Vækstfonden om indskud af egenkapital til Dansk Vækstkapital.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at stifte Dansk Vækstkapital, udpege bestyrelsen for Dansk Vækstkapital samt fastsætte nærmere regler vedrørende det tilsyn, der skal føres med selskabet, jf. de almindelige bemærkninger til lov nr. 617 af 14. juni 2011 om ændring af lov om Vækstfonden.

Nr. 111. ad 08.23.05. og 08.23.06.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til, med virkning fra selskabets stiftelse, at skadesløsholde medlemmerne af bestyrelsen for Finansiell Stabilitet A/S for (i) ethvert erstatningskrav mod bestyrelsesmedlemmerne som følge af udøvelsen af deres hverv som bestyrelsesmedlemmer, medmindre der er tale om krav efter dansk ret, der gøres gældende ved en dansk domstol, (ii) udgifter til sagsomkostninger mv. i forbindelse med retssager herom omfattet af (i). Hertil kommer, at erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til som punkt (iii) at give afkald på at rejse regreskrav for erstatningsbeløb og sagsomkostninger mv., som staten har betalt til tredjemand, omfattet af skadesløsholdelsen for så vidt angår erstatningsbeløb og sagsomkostninger mv., som bestyrelsesmedlemmet ikke skulle have afholdt ved dom afsagt af en dansk domstol efter dansk ret. Endvidere bemyndiges erhvervs- og vækstministeren som punkt (iv) til at give afkald på at gøre erstatningskrav gældende over for bestyrelsesmedlemmerne for tab, der er påført staten eller Finansiell Stabilitet A/S, og som overstiger forsikringsdækningen i henhold til bestyrelsesansvarsforsikringen, hvis bestyrelsesmedlemmet alene har udvist simpel uagtsomhed.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges tillige til at give afkald på at gøre erstatningskrav gældende over for direktionen for tab, der er påført staten eller Finansiell Stabilitet A/S, og som overstiger forsikringsdækningen i henhold til ansvarsforsikringen for direktionen, hvis direktøren alene har udvist simpel uagtsomhed.

Nr. 112. ad 08.23.05. og 08.23.06.

Aftaler indgået i medfør af akt.181 af 7. september 2011 om konsolideringspakken kan, måtte det vise sig nødvendigt i forbindelse med fx. efterregulering af medgiften mv., genforhandles af Finansiell Stabilitet A/S.

Nr. 113. ad 08.21.20. og 08.21.27.

Erhvervs- og Vækstministeriet opkræver nummerafgifter hos erhvervsmæssige udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester eller forsyningspligtgydelser, jf. § 25 i lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester:

1) For et 12-cifret nummer	0,02 kr.
2) For et 8-cifret nummer	2,00 kr.
3) For et 6-cifret nummer	200 kr.
4) For et 5-cifret nummer	2.000 kr.
5) For et 4-cifret nummer	20.000 kr.
6) For et 3-cifret nummer	200.000 kr.
7) For DNIC-kode	20.000 kr.
8) For 1/10 DNIC-kode	2.000 kr.
9) For MNC-kode og IIN-nummer	20.000 kr.
10) For ADMD-adresse	2.000 kr.
11) For ISPC-kode	150.000 kr.
12) For NSPC-kode	200 kr.
13) For MNC-kode til forsøgsdrift	2.000 kr.
14) For ISPC-kode til forsøgsdrift	20.000 kr.
15) For NSPC-kode til forsøgsdrift	20 kr.

| *Stk. 2.* Afgifterne opkræves første gang ved tildeling og i øvrigt hvert år pr. 1. januar eller
 | snarest muligt efter vedtagelsen af de årlige bevillingslove. Afgifterne betales pr. påbegyndt
 | kvartal.

| *Stk. 3.* Erhvervs- og Vækstministeriet opkræver i henhold til § 50 i lov nr. 475 af 12. juni
 | 2009 om radiofrekvenser afgifter for anvendelse af frekvenser. Erhvervs- og Vækstministeriet
 | opkræver en frekvensafgift hos indehavere af tilladelser til at anvende radiofrekvenser. Frekven-
 | safgifterne udgøres dels af en fast brugsafgift på 600 kr. og dels af en variabel afgift. Frekven-
 | safgifter opkræves årligt for samtlige tilladelser samt for nyudstedelser, og afgifterne opkræves
 | forud i det kalenderår, hvori tilladelsen gælder. Den variable afgift er afhængig af, hvilken af-
 | giftsgruppe tilladelsen tilhører, hvilke frekvenser der er udstedt tilladelse til, samt hvilken bånd-
 | bredde der er udstedt tilladelse til. Tilladelserne inddeles i ni afgiftsgrupper, jf. nr. 1-9.

| 1) Afgiftsgruppe 1 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdæk-
 | kende eller til geografisk afgrænsede områder (fladeanvendelse) til brug for mobilsystemer eller
 | faste tjenester. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 1 tager udgangspunkt i en landsdækkende til-
 | ladelse. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften for-
 | holdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen
 | på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 1 udgør følgende:

| Afgift i kroner pr. MHz pr. landsdækkende net

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	56.405
>470-1.000	112.811
>1.000-3.000	56.405
>3.000-9.500	5.640
>9.500-33.000	564
>33.000	282

| 2) Afgiftsgruppe 2 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til brug fra en konkret sen-
 | deposition. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 2 tager udgangspunkt i en enkelt sende-
 | deposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere sende-
 | depositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til
 | antallet af sende-
 | depositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 2 udgør følgende:

| Afgift i kroner pr. MHz pr. sende-
 | deposition

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	5.531
>470-1.000	5.531
>1.000-3.000	2.766
>3.000-9.500	277
>9.500-21.000	11
>21.000-33.000	6
>33.000	3

3) Afgiftsgruppe 3 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er kanalinddelt med en kanalfasthed på 25 kHz til brug fra en konkret sendeplacering eller inden for et geografisk afgrænset område (fladeanvendelse), og hvortil der er knyttet et antal mobile enheder til frekvensanvendelsen. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager udgangspunkt i en kanal á 25 kHz på en konkret sendeplacering. Hvis tilladelsen er udstedt til flere sendeplaceringer i kanaler á 25 kHz eller flere 25 kHz-kanaler på én sendeplacering, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af sendeplaceringer og antallet af 25 kHz-kanaler. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager endvidere udgangspunkt i, hvorvidt der til tilladelsen er knyttet færre eller flere end 30 mobile enheder. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 3 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. 25 kHz pr. sendeplacering

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner (mindre end eller lig med 30 mobile enheder)	Afgift i kroner (>30 mobile enheder)
0-470	52	208
>470-1.000	52	208
>1.000-3.000	26	104
>3.000-9.500	3	12
>9.500-33.000	3	12
>33.000	3	12

4) Afgiftsgruppe 4 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til en radiofrekvens eller et frekvensbånd, hvor anvendelsen ikke er særligt koordineret i forhold til andre brugere af den samme radiofrekvens eller i det samme frekvensbånd. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 4 tager udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 4 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. tilladelse

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	1.593
>470-1.000	3.186
>1.000-3.000	1.593
>3.000-9.500	159
>9.500-33.000	16
>33.000	8

5) Afgiftsgruppe 5 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til brug af landsdækkende digitalt tv, DTT-sendenet (Digital Terrestrial Television). Afgiftsgruppe 5 omfatter tillige tilladelser, som er udstedt til konkrete kanaler til brug for digitalt tv. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 5 tager udgangspunkt i et landsdækkende sendenet bestående af 17 hovedsendere tilknyttet et antal hjælpsendere, som anvender samme radiofrekvens som hovedsenderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften

| til antallet af kanaler i forhold til 17 kanaler. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 5 udgør følgende:

| Afgift i kroner pr. landsdækkende DTT-sendenet

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	1.579.782
>470-1.000	3.159.565

| 6) Afgiftsgruppe 6 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til geografisk afgrænsede områder til brug af DAB-sendenet (Digital Audio Broadcast). Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 6 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som hovedsenderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 6 udgør følgende:

| Afgift i kroner pr. landsdækkende DAB-sendenet

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	43.035

| 7) Afgiftsgruppe 7 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til regionalt afgrænsede områder til brug af FM-sendenet. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 7 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det regionalt afgrænsede område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 7 udgør følgende:

| Afgift i kroner pr. landsdækkende FM-sendenet

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	72.064

| 8) Afgiftsgruppe 8 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt til lokale FM-sendere. Afgiftsstørrelsen tager udgangspunkt i én FM-frekvens udstedt til en enkelt sendeposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere FM-frekvenser pr. sendeposition eller samme FM-frekvens på flere sendepositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af FM-frekvenser og sendepositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 8 udgør følgende:

| Afgift i kroner pr. FM-frekvens pr. sendeposition

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	146

| 9) Afgiftsgruppe 9 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til forsøgsformål udstedt i henhold til frekvenslovens regler om forsøgstilladelser. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 9 tager udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 9 udgør følgende:

| Afgift i kroner pr. tilladelse til forsøgsformål

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-100.000	600

Stk. 4. Hvis en indehaver af en tilladelse til at anvende radiofrekvenser opsig sin tilladelse inden tilladelsens udløb, sker der en forholdsmæssig tilbagebetaling af den indbetalte frekvensafgift til tilladelsesindehaveren. Beløbet, som tilbagebetales til tilladelsesindehaveren, svarer til den variable frekvensafgift, som er betalt for perioden fra den dato, hvor Erhvervsstyrelsen modtager opsigelse af tilladelsen, til udgangen af det indeværende kalenderår. Brugsafgiften for tilladelsen tilbagebetales ikke.

Nr. 114. ad 08.71.01.

Under den anførte konto kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Lodstilsynet. Pensionsbidragets størrelse godkendes af Finansministeriet

Nr. 115. ad 08.23.05 og 08.23.06

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at etablere en ordning, hvorefter Finansiell Stabilitet A/S kan udstede en individuel statsgaranti i forbindelse med en fusion mellem pengeinstitutter, hvoraf mindst det ene er nødlidende eller forventeligt nødlidende. Der fastsættes et loft for de samlede garantier udstedt under ordningen på 40 mia. kr.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at etablere en ordning, hvorefter Finansiell Stabilitet A/S kan udstede individuel statsgaranti i forbindelse med en fusion mellem pengeinstitutter, hvoraf mindst det ene er nødlidende eller forventeligt nødlidende, og hvor fusionen udløser forfald af seniorgæld til betaling. Garantien kan have op til samme beløb som den forfaldne seniorgæld. Der fastsættes et loft for de samlede garantier udstedt under ordningen på 10 mia. kr.

Stk. 3. Der opkræves en risikobaseret garantiprovision vedrørende de individuelle garantier, jf. stk. 1 og stk. 2. Garantiprovisionen tilfalder staten.

Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren kan, bl.a. på grundlag af EU-Kommissionens godkendelse, fastsætte nærmere regler for administration af ordningen, herunder ansøgningskrav- og procedure, Finansiell Stabilitet A/S' mulighed for fastsættelse af vilkår og beregning af garantiprovision i forbindelse med udstedelsen.

Stk. 5. Ordningerne som beskrevet i stk. 1-4, kan også finde anvendelse for kreditinstitutter på Grønland og Færøerne.

Nr. 118. ad 08.33.15.

Den i Lov om Vækstfonden § 5, stk. 3, fastsatte ramme for Vækstfondens adgang til optagelse af lån til finansiering af sine aktiviteter forhøjes fra 500 mio. kr. eksklusive renter til 6 mia. kr. eksklusive renter. Fondens adgang til at optage lån inden for den forhøjede låneramme gælder frem til udgangen af 2015. Vækstfonden kan dog refinansiere de lån, der optages til finansiering af efterstillede lån, i hele lånets løbetid, dvs. også efter 2015.

Stk. 2. Den således forhøjede låneramme kan frem til udgangen af 2015 af Vækstfonden anvendes til udstedelse af ansvarlige og efterstillede lån samt til dækning af tab på garantier over 2 mio. kr. (Vækstgarantier).

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§ 8

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	4
Fællesudgifter	9
Erhvervsregulering	18
Erhvervsfremme	61
Søfart	100
Anmærkninger til tekstanmærkninger	115

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er det besluttet, at

- I. Ansvar for boligområdet flyttes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
- II. Ansvar for byggeri flyttes til Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.
- III. Ansvar for maritime uddannelser flyttes til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
- IV. Sager vedrørende statistik og makroøkonomi, inklusive Danmarks Statistik og De Økonomiske Råd, flyttes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.
- V. Det Statslige Lodsvæsen og Lodstilsynet flyttes fra Farvandsvæsenet til Erhvervs- og Vækstministeriet.
- VI. Ansvar for it- og teleregulering flyttes fra It- og Telestyrelsen til Erhvervs- og Vækstministeriet.

Erhvervs- og Vækstministeriet analyserer de langsigtede erhvervspolitiske forhold og arbejder for at etablere optimale vækstbetingelser og strukturer til gavn for virksomheder. Erhvervs- og Vækstministeriet fastlægger og administrerer en række grundlæggende rammebetingelser for erhvervsudviklingen og overvåger, analyserer og bidrager til politikudvikling inden for områder, der er centrale for væksten i dansk økonomi og dermed grundlaget for den fremtidige velfærd.

Erhvervs- og Vækstministeriet bidrager endvidere til udformning af erhvervspolitikken, herunder bl.a. det finansielle område.

Erhvervs- og Vækstministeriet deltager i det internationale økonomisk-politiske samarbejde, ikke mindst i EU.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.evm.dk.

Ministeriet består af departementet og 6 styrelser: Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Søfartsstyrelsen, samt en række særlige institutioner, herunder Vækstfonden, Eksportkreditfonden, Finansiell Stabilitet A/S og VisitDenmark.

Der er fastlagt en arbejdsdeling mellem departementet og styrelserne, hvorefter departementet skal yde bistand til ministeriets ledelse med hovedvægten på rådgivnings-, planlægnings-, udviklings-, koordinerings- og styringsopgaver, mens styrelserne, ud over at varetage sagsbehandling i medfør af deres regelgrundlag, bl.a. skal medvirke til det lovforberedende arbejde på grundlag af deres fagkundskab på de enkelte sagsområder.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	1.412,7	12.306,5	1.772,1	3.206,7	1.313,8	1.227,8	1.011,8
Udgift	3.706,0	15.007,6	3.452,6	5.020,5	3.127,0	3.042,6	2.833,9
Indtægt	2.293,2	2.701,1	1.680,5	1.813,8	1.813,2	1.814,8	1.822,1

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	163,0	148,3	150,2	208,9	167,5	163,9	159,8
8.11. Centralstyrelsen	163,0	148,3	150,2	208,9	167,5	163,9	159,8
Erhvervsregulering	524,4	11.014,8	627,6	588,0	521,5	462,9	412,1
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning	523,5	543,3	621,5	582,4	518,2	459,9	409,3
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold	18,3	24,2	21,6	22,1	19,9	19,6	19,4
8.23. Finansielt tilsyn	-17,4	10.447,3	-15,5	-16,5	-16,6	-16,6	-16,6
Erhvervsfremme	442,1	862,6	706,7	2.127,1	358,9	335,7	179,4
8.31. Fællesudgifter	28,3	28,8	29,3	81,6	81,6	63,4	63,4
8.32. Erhvervsudvikling, iværksættelse og innovation	320,0	454,4	436,5	236,3	158,5	160,9	22,6
8.33. Vækstfinansiering	-118,5	89,0	44,2	1.665,1	-25,3	-26,5	-38,5
8.34. Markedsføring af Danmark	208,9	176,8	164,7	125,9	125,9	119,7	113,7
8.35. Regionaludvikling	3,5	113,6	32,0	18,2	18,2	18,2	18,2
Søfart	283,3	280,8	287,6	282,7	265,9	265,3	260,5
8.71. Søfart	283,3	280,8	287,6	282,7	265,9	265,3	260,5

Indtægtsbudget:

Nettotal	1.178,0	6.696,9	1.591,4	685,7	585,7	485,7	485,7
Udgift	1,1	0,7	-	-	-	-	-
Indtægt	1.179,1	6.697,6	1.591,4	685,7	585,7	485,7	485,7

Specifikation af nettotal:

Erhvervsregulering	1.176,9	6.696,0	1.590,3	680,1	580,1	480,1	480,1
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning	616,5	502,4	290,3	380,1	380,1	380,1	380,1
8.23. Finansielt tilsyn	560,3	6.193,6	1.300,0	300,0	200,0	100,0	100,0
Søfart	1,1	0,9	1,1	5,6	5,6	5,6	5,6
8.71. Søfart	1,1	0,9	1,1	5,6	5,6	5,6	5,6

Indtægtsbudget:

- 8.21.26. Frekvensauktioner
- 8.21.27. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 113)
- 8.23.06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken (tekstanm. 111, 112 og 115)
- 8.71.03. Registreringsafgift for skibe

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	320,8	5.683,1	86,3	2.418,7	677,1	725,1	509,1
Årets resultat	-47,7	-38,1	28,8	64,9	38,0	4,0	4,0
Forbrug af videreførsel	-38,3	-35,4	65,6	37,4	13,0	13,0	13,0
Aktivitet i alt	234,8	5.609,6	180,7	2.521,0	728,1	742,1	526,1
Udgift	3.707,1	15.008,3	3.452,6	5.020,5	3.127,0	3.042,6	2.833,9
Indtægt	3.472,3	9.398,7	3.271,9	2.499,5	2.398,9	2.300,5	2.307,8
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	2.165,4	2.366,2	2.127,0	2.148,8	2.057,1	1.994,8	1.939,8
Indtægt	1.826,7	1.695,0	1.324,2	1.477,7	1.465,1	1.454,4	1.459,6
Interne statslige overførsler:							
Udgift	37,1	46,8	42,3	60,2	60,1	60,1	60,1
Indtægt	70,0	61,4	35,0	59,2	59,2	59,4	59,4
Øvrige overførsler:							
Udgift	1.106,0	1.439,8	1.189,4	1.067,6	955,3	934,3	791,8
Indtægt	702,7	1.262,5	611,9	634,6	634,7	634,8	634,9
Finansielle poster:							
Udgift	25,1	10.503,0	14,5	20,8	19,9	18,8	18,6
Indtægt	700,1	6.213,4	1.300,8	300,9	210,9	120,9	120,9
Kapitalposter:							
Udgift	373,5	652,6	79,4	1.723,1	34,6	34,6	23,6
Indtægt	172,8	166,4	-	27,1	29,0	31,0	33,0

Erhvervs- og Vækstministeriet har ansvaret for administration af Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond i Danmark.

Nedenstående oversigt viser EU-tilskudsmidlernes skønnede fordeling på mål for den Europæiske Socialfond.

Mio. kr.	Forventede udbetalinger fra EU til Socialfonden					
	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
Programperiode 2000-2006						
Mål 2.....	19,1	-	-	-	-	-
Mål 3.....	-	231,4	-	-	-	-
EQUAL.....	7,2	-	5,1	-	-	-
I alt.....	26,3	231,4	5,1	-	-	-

Nedenstående oversigt viser EU-tilskudsmidlernes skønnede fordeling på mål for den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Mio. kr.	Forventede udbetalinger fra EU til Regionalfonden					
	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
Programperiode 2000-2006						
Mål 2.....	0	-	-	-	-	-
Øvrige.....	0	-	-	-	-	-
I alt.....	0	-	-	-	-	-

Nedenstående oversigt viser EU-tilskudsmidlernes forventede udbetalinger fra Social- og Regionalfondene 2011-2016.

Mio. kr.	Forventede udbetalinger fra EU					
	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
Programperiode 2007-2013 Regional konkurrenceevne og beskæftigelse "Innovation og viden"	490,0	237,9	237,9	237,9	214,1	23,8
"Flere og bedre job" ...	214,7	276,4	318,9	324,5	297,1	33,0
I alt.....	704,7	514,3	556,8	562,4	511,2	56,8

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	338,7	671,2	802,8	671,1	592,0	540,4	480,2
11. Salg af varer	935,8	885,6	586,6	693,8	698,2	702,2	706,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	639,5	697,6	709,4	756,7	756,2	756,5	757,9
15. Vareforbrug af lagre	4,3	4,0	0,3	5,1	5,1	5,0	5,0
16. Husleje, leje arealer, leasing	107,8	115,2	113,1	104,9	107,5	108,6	109,1
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.000,9	1.036,2	1.255,4	1.254,8	1.228,4	1.205,5	1.174,5
20. Af- og nedskrivninger	74,9	84,4	54,6	72,7	71,8	68,5	68,0
21. Andre driftsindtægter	44,3	46,6	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	975,5	1.125,6	705,5	713,9	646,9	609,8	585,8
28. Ekstraordinære indtægter	207,0	65,2	20,5	19,5	3,0	-12,0	-12,1
29. Ekstraordinære omkostninger	2,0	0,8	-1,9	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
Interne statslige overførsler	-32,9	-14,6	7,3	1,0	0,9	0,7	0,7
33. Interne statslige overførselsindtægter	70,0	61,4	35,0	59,2	59,2	59,4	59,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	37,1	46,8	42,3	60,2	60,1	60,1	60,1
Øvrige overførsler	403,3	177,3	552,6	420,8	320,6	299,5	156,9
30. Skatter og afgifter	26,5	30,3	21,8	32,5	32,5	32,5	32,5
31. Overførselsindtægter fra EU	672,7	945,3	572,8	585,5	585,5	585,6	585,7
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	0,6	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	3,0	286,9	17,3	16,6	16,7	16,7	16,7
35. Forbrug af videreførsel	-	-	24,9	12,2	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	7,6	10,6	8,6	9,1	9,1	9,1	9,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	1,0	-	-	-
44. Tilskud til personer	5,4	9,1	9,5	2,9	2,9	2,9	2,9
45. Tilskud til erhverv	355,5	481,6	405,5	257,0	222,1	203,9	61,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	737,5	938,5	774,0	729,3	728,3	723,5	723,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-8,2	68,3	-7,1	-5,1	-5,3
Finansielle poster	-675,1	4.289,6	-1.286,3	-280,1	-191,0	-102,1	-102,3
25. Finansielle indtægter	700,1	6.213,4	1.300,8	300,9	210,9	120,9	120,9
26. Finansielle omkostninger	25,1	10.503,0	14,5	20,8	19,9	18,8	18,6
Kapitalposter	286,8	559,7	9,9	1.605,9	-45,4	-13,4	-26,4
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	5,0	1,0	1,0	1,0	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	0,1	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	373,5	652,6	74,4	1.722,1	33,6	33,6	23,6
59. Værdipapirer, afgang	172,8	166,4	-	27,0	29,0	31,0	33,0
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-47,7	-38,1	28,8	64,9	38,0	4,0	4,0
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-38,3	-35,4	40,7	25,2	13,0	13,0	13,0

I alt	320,8	5.683,1	86,3	2.418,7	677,1	725,1	509,1
-------------	-------	---------	------	---------	-------	-------	-------

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2012	140,4	-	-	198,0

Fællesudgifter

08.11. Centralstyrelsen

Herunder hører Departementet, Renter og fælleskontoen Reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for aktivitetsområdet.

08.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	153,1	145,3	162,6	171,5	168,8	164,5	161,3
Forbrug af reserveret bevilling	7,5	0,0	3,2	3,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	4,9	6,7	11,0	11,3	11,3	11,3	11,3
Udgift	168,0	155,1	184,3	191,8	186,1	180,8	177,6
Årets resultat	-2,5	-3,1	-7,5	-6,0	-5,0	-4,0	-4,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	161,4	152,6	180,4	188,5	182,8	177,5	174,3
Indtægt	4,9	6,7	10,0	10,8	10,8	10,8	10,8
30. Danske eksperter ved EU-Kommissionen							
Udgift	2,6	2,4	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5
40. Midlertidige kommissioner og udvalg							
Udgift	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
50. Midlertidig task force							
Udgift	4,0	0,1	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	-	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	13,2

Bemærkninger: I 2012 er der reserveret 13,2 mio. kr., hvoraf 5,5 mio. kr. er reserveret til taskeforcen til administration af statslige kapitalindskud. 2,0 mio. kr. er reserveret til handlingsplanen for offensiv global markedsføring. Derudover er der reserveret 5,7 mio. kr. til en række forskellige interne concernprojekter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.11.01. Departementet, CVR-nr. 10092485, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

08.21.24. Teleklagenævnet

08.71.02. Den Maritime Havarikommission

Departementet varetager den overordnede ledelse og styring af ministeriet. Departementet fungerer som ministeriets politiske og administrative sekretariat og er sekretariat for ministeriets koncernledelse. Departementet deltager i udvalgsarbejde i national og international sammenhæng.

I samarbejde med styrelserne tilvejebringer departementet det fornødne grundlag for en langsigtet planlægning på ministeriets område. Det sker gennem dybtgående analyser af fremtidens udfordringer.

Departementet udarbejder erhvervsøkonomiske analyser og medvirker ved udformningen af erhvervs- og forbrugerpolitikken.

Departementet udvikler erhvervslivets rammebetingelser i tæt dialog med virksomheder og interesseorganisationer og samordner regeringens vækststrategi.

Departementet overvåger de finansielle markeder og varetager opgaver i relation til, at erhvervs- og vækstministeren som Kgl. Bankkommissær varetager forbindelsen til Danmarks Nationalbank.

Erhvervs- og vækstministeren er Danmarks repræsentant i Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Udvikling og Genopbygning, og det løbende bestyrelsesarbejde forestås af repræsentanter fra Erhvervs- og Vækstministeriet.

Departementet varetager herudover opgaver i OECD, og departementet har ansvaret for Danmarks bidrag til Den Nordiske Investeringsbank.

Departementet samarbejder med styrelserne om at sikre effektiv og korrekt opgaveløsning i overensstemmelse med ministerens og regeringens ønsker om en effektiv administration og forvaltning af ministeriets ressourcer. I dialog med styrelserne formulerer departementet mål for styrelsernes udvikling og resultater, og der er indgået resultatkontrakter med alle styrelser.

Departementet kan udføre indtægtsdækket virksomhed og er registreret i henhold til mærværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om departementet kan findes på www.evm.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.71.01. Søfartsstyrelsen og § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission.

BV 2.2.9

Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem aktivitetsområde § 08.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning, aktivitetsområde § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen og § 08.22.41.90. Indtægtsdækket virksomhed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Produktivitet og konkurrenceevne	<p>En ansvarlig økonomisk politik skal give grundlag for stabile og konkurrencedygtige rammevilkår, så det er attraktivt at arbejde, investere og drive virksomhed i Danmark.</p> <p>Fra 2015 skal produktivitetsvæksten op på mindst 1,5 pct. årligt. De danske vækstvilkår skal være konkurrencedygtige, ikke mindst på områder hvor dansk erhvervsliv har styrker og potentialer. Gennem en grøn omstilling skal dansk økonomi blive blandt de mest ressourceefficiente med innovation, som giver afsæt for nye erhvervs muligheder.</p> <p>Danske virksomheder skal være blandt de førende til at skabe vækst via innovation, iværksætteri og design.</p>
Erhverv og regulering	<p>Danske virksomheder skal have klare og enkle regler, der understøtter virksomhedernes konkurrenceevne og samfundsansvar.</p> <p>Intelligent offentlig efterspørgsel skal skabe vækst og job gennem øget innovation og konkurrence.</p> <p>Konkurrencen skal styrkes, særligt i de hjemmemarkedsorienterede erhverv, og de danske forbrugerforhold skal være på niveau med de bedste, sammenlignelige lande.</p> <p>Danske virksomheder skal have en øget eksportandel på vækstmarkederne, og det indre marked skal være velfungerende, herunder det digitale indre marked.</p> <p>Danmark skal være kendt som et attraktivt land for investeringer, turister og kvalificeret arbejdskraft.</p> <p>Danmark skal have en vækstorienteret digital økonomi.</p>
Finansielle forhold og vækstkapital	<p>Danmark skal have en sund finansiell sektor og en effektiv kredit- og kapitalformidling til gavn for virksomheder og forbrugere.</p> <p>Reglerne omkring den finansielle rådgivning skal være blandt de bedste i Europa med hensyn til at sikre gennemsigtighed og ansvarlig adfærd.</p> <p>Det danske forsikrings- og pensionssystem skal være blandt de mest effektive og robuste i Europa.</p> <p>Adgangen til vækstkapital, -finansiering og kompetencer for iværksættere og mindre virksomheder skal være lige så god som i de bedste, sammenlignelige lande i Europa.</p>

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	174,8	159,3	186,3	191,8	186,1	180,8	177,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	79,2	72,5	83,5	85,2	82,5	80,4	79,9
1. Produktivitet og konkurrenceevne ...	30,3	27,4	31,9	33,8	32,5	31,9	29,9
2. Erhverv og regulering	20,3	18,3	21,4	23,4	23,1	21,8	21,3
3. Finansielle forhold og vækstkapital .	45,0	41,1	49,5	49,4	48,0	46,7	46,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	4,9	6,7	11,0	11,3	11,3	11,3	11,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	4,9	6,7	10,0	10,8	10,8	10,8	10,8

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	171	185	207	214	209	205	202
Lønninger i alt (mio. kr.)	101,7	95,5	112,1	123,1	120,5	117,6	114,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,7	2,5	3,3	2,8	2,8	2,8	2,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	99,0	93,0	108,8	120,3	117,7	114,8	112,1

Bemærkninger: Danske eksperter ved EU-kommissionen under konto 30 er undtaget fra lønsumsloftet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	3,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	30,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	34,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	6,1	7,1	7,8	2,9	2,9	3,4	3,9
+ anskaffelser	13,5	3,1	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-2,8	2,2	1,0	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	12,5	0,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	2,5	2,8	1,5	1,0	1,0	1,0
Samlet gæld ultimo	7,1	4,2	8,0	2,9	3,4	3,9	4,4
Låneramme	-	-	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	67,8	24,6	28,8	33,1	37,3

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter og indtægter, der relaterer sig til departementets almindelige virksomhed. Departementets organisatoriske opbygning afspejles af fordelingen af udgifter på opgaver i tabel 6.

Bevillingen er forhøjet med 1,8 mio. kr. årligt fra 2013, heraf 1,3 mio. kr. årligt i lønsum, til varetagelse af initiativer vedr. styrket konkurrence og styrket offentlig-privat samarbejde.

Bevillingen er endvidere forhøjet med 5,5 mio. kr. årligt fra 2013, heraf 3,9 mio. kr. årligt i lønsum, til videreførelse af markedsføringsstaskforcen i departementet samt 2,0 mio. kr. årligt fra 2013 til politisk prioriterede indsatser, herunder markedsføringsindsatser som f.eks. deltagelse i fremstød eller støtte til arrangementer.

Bevillingen er forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2013-14 og 1,3 mio. kr. årligt i 2015-16 i lønsum ved overførsel fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering.

Bevillingen er forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2013-15, heraf 1,0 mio. kr. årligt i lønsum, til opgaver vedrørende Markedsmodningsfonden, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering.

Bevillingen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2013, heraf 0,7 mio. kr. i lønsum, 1,3 mio. kr. i 2014, heraf 0,8 mio. kr. i lønsum og 1,2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016, heraf 0,8 mio. kr. i lønsum, til gennemførelse af initiativer til modvirkning af social dumping, jf. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om initiativer mod social dumping.

Bevillingen er forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2013, heraf 0,6 mio. kr. i lønsum og 1,1 mio. kr. i 2014, heraf 0,8 mio. kr. i lønsum til at støtte udviklingen af socialøkonomiske virksomheder, jf. Aftale om finansloven for 2013.

Bevillingen er forhøjet med 0,1 mio. kr. i lønsum i 2013 til administration af et grønt iværksætterhus, jf. Aftale om finansloven for 2013.

30. Danske eksperter ved EU-Kommissionen

Ved akt. 168 af 22. april 1992 blev der skabt grundlag for at finansiere udsendelse af nationale eksperter til EU-Kommissionen ved konvertering af øvrig drift til lønsum. Som følge heraf er kontoen undtaget fra lønsumsloftet. Erhvervs- og Vækstministeriet råder over 8 stillinger som nationale eksperter.

40. Midlertidige kommissioner og udvalg

Under denne konto afholdes særlige udgifter til ad hoc-nedsatte udvalg og kommissioner inden for Erhvervs- og Vækstministeriets område.

50. Midlertidig task force

Under denne konto afholdes indtægter og udgifter til behandling af ansøgninger om indskud af hybrid kernekapital til kreditinstitutioner i Danmark samt til opfølgning herpå, jf. lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutioner og akt. 2 af 14. oktober 2010.

Omkostningerne forbundet med ansøgningsprocessen samt opfølgning herpå er dækket af de kreditinstitutioner, der modtager kapitalindskud.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Under denne konto afholdes indtægter og udgifter vedrørende indtægtsdækket virksomhed i departementet.

08.11.02. Renter, Erhvervs- og Vækstministeriet

Hovedkontoen omfatter Erhvervs- og Vækstministeriets renteudgifter og renteindtægter, som ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Renter							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-

10. Renter

På kontoen bogføres renteudgifter.

08.11.78. Reserver og budgetregulering, regnskabstal (Driftsbev.)

Kontoen er oprettet af bevillingstekniske årsager og indeholder regnskabstal overført fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering.

I. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	10,2	30,9	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-5,0	-26,5	-	-	-	-	-
Årets resultat	5,2	4,4	-	-	-	-	-

08.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.79. Reserver og budgetregulering og § 08.11.01. Departementet, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-23,1	28,4	-7,3	-5,6	-6,5
Indtægtsbevilling	-	-	17,3	12,2	-	-	-
10. Lønninger mv.							
Udgift	-	-	2,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	2,5	0,5	0,5	0,5	0,5
11. Budgetregulering vedr. Effektiv administration i staten							
Udgift	-	-	-8,4	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-8,4	-	-	-	-

15. Budgetregulering vedr. Effektiv administration i staten (løn)							
Udgift	-	-	-11,1	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-11,1	-	-	-	-
40. Reserver							
Udgift	-	-	4,3	3,2	2,5	4,2	3,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	-0,2	-0,5	-1,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	4,2	3,1	2,7	4,7	4,5
41. Pulje til fremme af små og mellemstore virksomheders eksport							
Indtægt	-	-	7,5	7,5	-	-	-
35. Forbrug af videreførelse	-	-	7,5	7,5	-	-	-
42. Pulje til styrket indsats for offentligt-privat samarbejde, herunder OPP							
Indtægt	-	-	4,8	3,2	-	-	-
35. Forbrug af videreførelse	-	-	4,8	3,2	-	-	-
43. Pulje til små og mellemstore virksomheders deltagelse ved offentlige indkøb							
Indtægt	-	-	5,0	1,5	-	-	-
35. Forbrug af videreførelse	-	-	5,0	1,5	-	-	-
44. Reserve til grønne maritime løsninger og industriel symbiose							
Udgift	-	-	-	35,0	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	35,0	-	-	-
51. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It (vedr. ITST)							
Udgift	-	-	-8,8	-8,7	-8,7	-8,7	-8,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-8,8	-8,7	-8,7	-8,7	-8,7
77. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It							
Udgift	-	-	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	34,5
I alt	34,5

Bemærkninger: Der er reserveret i alt 34,5 mio. kr., hvoraf 5,0 mio. kr. vedrører midler under statistikpuljen. Midlerne forventes anvendt i 2012. Der er derudover reserveret 29,5 mio. kr. som følge af Aftale om udmøntning af Erhvervspakken. Midlerne forventes anvendt i 2012 og 2013.

10. Lønninger mv.

Reserven er oprettet til finansiering af lønudgifter som følge af klassificeringer og stillingsoprettelser samt til finansiering af omprioriteringer inden for ministerområdet. For finansieringen af omprioriteringer henvises til bemærkninger ved konto § 08.11.79.40. Reserver, herunder til den anførte dispositionsadgang.

Bevillingen er nedjusteret med 1,7 mio. kr. i 2013, 1,6 mio. kr. i 2014 og 1,3 mio. kr. årligt i 2015-16. Heraf er 0,2 mio. kr. i 2013 og 0,1 mio. kr. i 2014 overført til § 08.21.20. Erhvervs-

| styrelsen, og 1,5 mio. kr. årligt i 2013-14 og 1,3 mio. kr. årligt i 2015-16 er overført til § 08.11.01.
| Departementet.

11. Budgetregulering vedr. Effektiv administration i staten

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5,0 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

15. Budgetregulering vedr. Effektiv administration i staten (løn)

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5,0 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

40. Reserver

Reserven vil fortrinsvis blive anvendt til at fremme initiativer og projekter inden for Erhvervs- og Vækstministeriets område, som ønskes iværksat i finansårets løb, og som ikke kan rummes inden for de øvrige bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov. Projekter mv. over 5,0 mio. kr. vil blive forelagt særskilt for Finansudvalget. Alle øvrige dispositioner over reserven optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

| Bevillingen er nedjusteret med 0,1 mio. kr. årligt i 2013 og 2014, som er overført til §
| 08.21.20. Erhvervsstyrelsen. Bevillingen er endvidere nedjusteret med 0,2 mio. kr. årligt i 2013-
| 16, som er overført til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

| Bevillingen er nedjusteret med 1,6 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til finansiering af SAR-
| beredskabet i Grønland.

41. Pulje til fremme af små og mellemstore virksomheders eksport

Puljen er udmøntet.

42. Pulje til styrket indsats for offentligt-privat samarbejde, herunder OPP

Puljen er udmøntet.

43. Pulje til små og mellemstore virksomheders deltagelse ved offentlige indkøb

Puljen er udmøntet.

44. Reserve til grønne maritime løsninger og industriel symbiose

| Kontoen er oprettet på ændringsforslagene, og omfatter reserve til grøn omstilling og be-
| skæftigelse, jf. Aftale om finansloven for 2013. Der afsættes 35,0 mio. kr. til en særlig, offensiv
| indsats for at få del i de voksende globale markeder for grønne løsninger. Indsatsen målrettes
| udvikling, demonstration og eksport på områder med danske styrkepositioner. Det kunne fx være
| miljørenovering af skibe og reduceret spild gennem industriel symbiose. Reserven udmøntes på
| tillægsbevillingsloven for 2013.

51. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It (vedr. ITST)

Kontoen er oprettet som følge af ressortoverførsel af tele- og internetregulering, jf. kgl. reso-
lution af 3. oktober 2011.

77. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It

Statens It overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres. Styrelserne og departementet vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter. På Erhvervs- og Vækstministeriets område er følgende virksomheders it-relaterede opgaver overgået til Statens It i 2010: Departementet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Søfartsstyrelsen. Rammerne for de pågældende virksomheder er korrigeret for disse udgifter, som budgetreguleringen afspejler, dog med undtagelse af udgifter vedrørende strøm og husleje i serverrum.

Den negative budgetregulering er på finanslovsforslaget for 2012 justeret med -0,5 mio. kr. årligt som følge af regulering vedrørende anlæg.

Den negative budgetregulering udmøntes på de enkelte virksomheder i forbindelse med lov om tillægsbevilling.

Erhvervsregulering

08.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem aktivitetsområde § 08.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.11.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen og § 08.22.41.90. Indtægtsdækket virksomhed.

08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 1 og 2) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	179,5	184,1	171,5	151,9	139,5	137,0	134,7
Forbrug af reserveret bevilling	-14,0	-9,0	13,7	18,0	12,0	12,0	12,0
Indtægt	50,8	63,4	35,5	49,6	49,6	49,6	49,6
Udgift	213,6	233,8	227,2	242,5	201,1	198,6	196,3
Årets resultat	2,7	4,7	-6,5	-23,0	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	167,2	154,7	175,3	185,3	149,3	147,4	145,3
Indtægt	3,8	4,9	4,3	17,0	17,0	17,0	17,0
11. Forsyningssekretariatet							
Udgift	10,3	10,0	10,9	16,0	11,0	11,0	11,0
Indtægt	10,3	11,4	10,9	11,0	11,0	11,0	11,0
12. Forbrugerombudsmandens sekretariat							
Udgift	-	22,9	20,7	19,6	19,2	18,6	18,4
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
13. Sekretariatsbetjening af Stormrådet							
Udgift	1,4	5,8	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
Indtægt	1,4	5,8	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
14. Administration for Energitilsynet							
Udgift	31,0	36,5	10,1	10,2	10,2	10,2	10,2
Indtægt	31,0	36,5	10,1	10,2	10,2	10,2	10,2
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	3,6	4,0	4,4	5,5	5,5	5,5	5,5
Indtægt	4,3	4,8	4,4	5,5	5,5	5,5	5,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	28,4

Bemærkninger: Beholdningen primo 2012 af reservationer på 28,4 mio. kr. bestod bl.a. af reservation på 5,5 mio. kr. til løsning af opgaver defineret i Erhvervspakken. Reservation på 5,0 mio. kr. til Udbudsportalen og tilhørende sekretariat, der overføres til Udbudsportalen, når de med EVM aftale opgaverne om OPS er løst. Reservation på 3,4 mio. kr. vedrørende koncernprojekter. Reservation på 1,6 mio. kr. til de resterende opgaver i forbindelse med fusionen af den tidligere Konkurrencestyrelse og Forbrugerstyrelse og reservation på 1,5 mio. kr. til implementeringen af nyt elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 1 og 2), CVR-nr. 10294819.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder for at fremme konkurrencen i både den private og den offentlige sektor og for at skabe gode rammer for spillet mellem forbrugere og virksomheder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bidrager til udvikling af ny politik og regulering, analyserer markedsforhold ud fra både forbruger- og konkurrencevinkel og formidler information til forbrugerne og virksomheder. Konkurrence giver lavere priser og større udbud til gavn for forbrugerne, og aktive og velinformerede forbrugere styrker konkurrencen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens mission

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har til opgave at fremme vækst og nye muligheder ved at styrke konkurrencen og forbedre spillet mellem forbrugere og virksomheder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vision

Visionen er kompetente forbrugere og virksomheder på effektive markeder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har indgået en resultatkontrakt for perioden 2013-2015 med Erhvervs- og Vækstministeriets departement. Resultatkontrakten genforhandles årligt og indeholder konkrete resultatmål for 2013. Resultatkontrakten indeholder oplysninger om udviklingsmål og strategiske målsætninger for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Yderligere oplysninger om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan findes på www.kfst.dk.

Styrelsens arbejdsområde omfatter bl.a. hel eller delvis administration af:

- Lov om EU's udbudsregler, jf. LBK nr. 600 af 30. juni 1992 med senere ændringer
- Lov nr. 315 af 14. maj 1997 om rejsegarantifond med senere ændringer
- Lov nr. 415 af 31. maj 2000 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer
- Lov nr. 1257 af 20. december 2000 om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser
- Lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel
- Lov nr. 456 af 10. juni 2003 om forbrugerklager med senere ændringer
- Lov nr. 455 af 10. juni 2003 om Forbrugerforum med senere ændring
- Lov nr. 1389 af 21. december 2005 om markedsføring med senere ændringer
- Lov om konkurrenceloven, jf. LBK nr. 1027 af 21. august 2007 med senere ændringer
- Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, jf. LBK nr. 1410 af 7. december 2007 med senere ændringer
- Lov om forbud mod tobaksreklamer (§ 6 om tilsyn), jf. LBK nr. 1021 af 21. oktober 2008

- Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold med senere ændringer
- Lov om betalingstjenester, jf. LBK nr. 386 af 30. april 2011

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for Konkurrencerådet, Udbudsrådet, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet, Forbruger Europa, Stormrådet, Forsyningssekretariatet, Ankenævnet på Energiområdet, Ankenævnet for Dyrslæger og Ankenævnet for Bedemandsbranchen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
BV 2.5.2	Underkonto 11, 13. og 14. er undtaget lønsumsloftet.
BV 2.3.1.2	Gebyrerne for behandling af fusionssager kan fastsættes således, at indtægterne er mindre end de omkostninger, der er forbundet med sagsbehandlingen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Konkurrence	Konkurrencen skal styrkes, særligt i de hjemmemarkeds-orienterede erhverv, og intelligent offentlig efterspørgsel skal skabe vækst og job gennem øget innovation og konkurrence.
Forbrugerforhold	De danske forbrugerforhold skal være på niveau med de bedste, sammenlignelige lande.
Tilsyn	Forsyningssekretariatet arbejder for en effektiv vand- og spildevandsforsyning, så danske husholdninger og virksomheder kan få vand til rimelige og gennemsigtige priser.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	222,3	240,2	229,7	242,5	201,1	198,6	196,3
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	69,0	74,7	34,5	48,5	43,2	42,7	41,4
1. Konkurrence	63,9	65,7	93,5	82,3	64,8	63,6	63,2
2. Forbrugerforhold	56,8	69,3	91,6	96,1	82,1	81,6	81,0
3. Tilsyn	32,6	30,5	10,1	15,6	11,0	10,7	10,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	50,8	63,4	35,5	49,6	49,6	49,6	49,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	4,3	4,8	4,4	5,5	5,5	5,5	5,5
4. Afgifter og gebyrer	43,1	50,1	13,0	25,3	25,3	25,3	25,3
6. Øvrige indtægter	3,4	8,5	18,1	18,8	18,8	18,8	18,8

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer består af indtægter fra tilsyn med vand forsyningsvirksomheder samt indtægter fra tilsyn efter lov om betalingstjenester. Gebyrerne er fastsat, så omkostningerne ved tilsynsvirksomheden inden for alle områder dækkes. Indtægterne på kontoen vedrører renter, salg af publikationer og overførsel fra EU vedrørende Forbruger Europa .

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	259	205	251	192	183	180	177
Lønninger i alt (mio. kr.)	147,8	158,0	138,9	131,1	125,9	124,1	122,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	33,4	39,1	16,3	17,7	17,7	17,7	17,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	114,4	118,9	122,6	113,4	108,2	106,4	104,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	3,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	27,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	30,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	12,6	-	23,4	10,6	11,1	12,3	12,5
+ anskaffelser	-4,4	53,6	2,4	4,0	4,7	4,1	4,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-3,0	0,7	-	2,0	2,2	1,9	1,2
- afhændelse af aktiver	-6,4	24,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	18,6	5,4	5,5	5,7	5,8	5,4
Samlet gæld ultimo	11,5	11,1	20,4	11,1	12,3	12,5	12,3
Låneramme	-	-	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	87,2	47,4	52,6	53,4	52,6

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens almindelige virksomhed. Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. i 2013 og med 0,4 mio. kr. fra og med 2014, som følge af 6. fase af Statens Indkøbsprogram.

Kontoen er forhøjet med 19,2 mio. kr. årligt fra 2013, heraf 13,8 mio. kr. årligt i lønsum, til initiativer vedrørende styrket konkurrence og styrket offentlig-privat samarbejde.

Kontoen er forhøjet med 11,0 mio. kr. årligt i udgifter og indtægter, heraf 7,9 mio. kr. årligt i lønsum, som følge af delvis gebyrfinansiering af fusionskontrollen fra 2013.

Bevillingen er forhøjet med 0,2 mio. kr. ved overførsel fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering.

11. Forsyningssekretariatet

Forsyningssekretariatet er en uafhængig myndighed oprettet i henhold til lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Forsyningssekretariatet gennemfører benchmarking, fastsætter prisloft, orienterer offentligheden om benchmarkingens resultater og varetager kontrolfunktioner mv. vedrørende vandselskabernes interne overvågningsordning. Desuden varetager Forsyningssekretariatet indberetningsmyndighedens opgaver efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for Forsyningssekretariatet. Omkostningerne forbundet med Forsyningssekretariatet er fuldt ud dækket af formålsbestemte afgifter opkrævet fra vand- og spildevandsforsyninger. Lønudgifter til Forsyningssekretariatet er ikke omfattet af lønsumsloftet.

Bevillingen er forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2013 til Forsyningssekretariatet som følge af udmøntningen af aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2013.

12. Forbrugerombudsmandens sekretariat

Forbrugerombudsmanden er en uafhængig tilsynsmyndighed udnævnt af erhvervs- og vækstministeren, der har til opgave at føre tilsyn med, at erhvervslivet overholder reglerne i markedsføringsloven, betalingstjenesteloven, tobaksreklameloven, lov om juridisk rådgivning og lov om tjenesteydelser i det indre marked.

Herudover har Forbrugerombudsmanden en særlig søgsmålskompetence efter lov om finansiell virksomhed til at anlægge sager mod finansielle virksomheder.

Forbrugerombudsmanden søger på eget initiativ eller på baggrund af klager og henvendelser gennem forhandling at påvirke virksomhederne til at virke i overensstemmelse med loven og de af økonomi- og erhvervsministeren fastsatte bestemmelser.

Forbrugerombudsmanden bliver betjent af et sekretariat, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen stiller til rådighed.

Under kontoen afholdes omkostninger til Forbrugerombudsmanden og sekretariatet. Der kan afholdes udgifter til advokatbistand til førelse af retssager samt anden sagkyndig bistand i henhold til markedsføringsloven.

13. Sekretariatsbetjening af Stormrådet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sekretariatsbetjener fra og med 2010 Stormrådet med den daglige administration, herunder bl.a. tilsyn og behandling af klager. Endvidere bistår Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Stormrådet i forbindelse med behandlingen af sager om erstatning for skader forårsaget af oversvømmelse fra søer og vandløb.

Omkostningerne i forbindelse med sekretariatsbetjeningen afholdes af stormflods- og oversvømmelsespuljen og af stormfaldspuljen. Lønudgifter til sekretariatsbetjening af Stormrådet er ikke omfattet af lønsumsloftet.

14. Administration for Energitilsynet

Den faglige sekretariatsbetjening af Energitilsynet er i forbindelse med implementeringen af EU-kommissionens nye el- og gasdirektiver blevet udskilt i en juridisk selvstændig organisation. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen servicere det selvstændige sekretariat for Energitilsynet i form af husfællesskab og basal administration. Kontoen omfatter fra og med 2012 omkostninger ved den leverede service. Lønudgifter til administration for det selvstændige sekretariatet for Energitilsynet er ikke omfattet af lønsumsloftet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Under den indtægtsdækkede virksomhed udføres opgaver, der er en udløber af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens ordinære aktiviteter. Den indtægtsdækkede virksomhed består af udarbejdelse og salg af informationsmateriale, analyse-, rådgivnings-, undervisnings- og kursusvirksomhed mv. inden for områder, hvor styrelsen har faglig ekspertise. Der udføres sekretariatsbetjening af Ankenævnet for Dyr læger, Ankenævnet for Bedemandsbranchen og Ankenævnet på Energiområdet. Der er ved budgetteringen forudsat et personaleforbrug på 7 årsværk. Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekst-anm. 2)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Gebyrerne for behandling af klager, som indbringes for Forbrugerklagenævnet, kan fastsættes således, at indtægterne ikke modsvarer de omkostninger, der er forbundet med nævnets virksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,5	0,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	3,5	4,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Klagenævnsgemyter og gemyter i henhold til betalingsmiddeloven							
Udgift	0,5	0,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,6	-	-	-	-	-
Indtægt	3,5	3,7	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
21. Andre driftsindtægter	0,4	0,4	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	3,0	3,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
11. Økonomiske sanktioner i henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne							
Indtægt	-	0,4	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	0,4	-	-	-	-	-

10. Klagenævnsgemyter og gemyter i henhold til betalingsmiddeloven

Indtægterne hidrører fra administration af betalingsmiddeloven samt gemyter for behandling af klager fra forbrugerne. Gebyret for en klagesag udgør 160 kr. for forbrugeren. Såfremt forbrugeren får medhold i sin klage, eller hvis sagen forliges, pålægges den erhvervsdrivende et gebyr, der er variabelt afhængig af sagstype.

Gebyr- eller afgiftsordninger under Forbrugerklagenævnet	Sats (kr.)	Stigning (pct.)	Provenu (1.000 kr.)
Forbrugeren.....	160		0,0
Erhvervsdrivende	3.100/4.400/ 8.300/13.600		0,0
Gebyrer vedr. betalingsformidlingsloven	Min. 1.000		0,0
			400
			4800
			1200

11. Økonomiske sanktioner i henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne

Indtægterne er til dels sanktioner pålagt en ordregiver af Klagenævnet for Udbud i henhold til § 19 i lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne mv. En økonomisk sanktion vil som minimum beløbe sig til 25.000 kr. og maksimalt til 10,0 mio. kr. Endvidere er på kontoen budgetteret med indtægter fra administrative bødeforlæg udstedt i henhold til § 23 b i LBK nr. 972 af 13. august 2010.

08.21.03. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Dansk Varefakta Nævn							
Udgift	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Dansk Varefakta Nævn

Tilskud ydes til Dansk Varefakta Nævn med det formål at virke for frivillig anvendelse af oplysende mærkning af brugsegnete varer eller tjenesteydelser til forbrugerne. Mærkningen skal bestå i deklaration af indhold og/eller egenskaber eller lignende.

Forskrifter for VAREFAKTA udarbejdes i et samarbejde mellem industri, handel og forbrugere.

Tilskuddet administreres af § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

08.21.04. Forbrugerrådet (tekstanm. 101)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	16,9	17,3	17,6	18,0	18,0	18,0	18,0
10. Forbrugerrådet							
Udgift	16,9	17,3	17,6	18,0	18,0	18,0	18,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,9	17,3	17,6	18,0	18,0	18,0	18,0

10. Forbrugerrådet

Tilskuddet til Forbrugerrådet ydes med det formål at muliggøre opretholdelsen af en forbrugerpolitisk interesseorganisation, der inden for sit vedtægtsmæssige formål kan varetage forbrugerpolitiske interesser i den offentlige debat, drive oplysningsvirksomhed samt tjene som høringsorgan for offentlige myndigheder i sager af særlig forbrugerpolitisk betydning.

Af bevillingen er 0,5 mio. kr. afsat til en styrket indsats på det finansielle område, dels gennem opgavevaretagelse i relation til Penge- og Pensionspanelets arbejde, dels gennem en øget indsats i forhold til høring af lovforslag på det finansielle område.

Tilskuddet til Forbrugerrådet administreres af § 08.11.01. Departementet.

08.21.05. Stormflod og stormfald (Lovbunden)

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2008, jf. lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald med senere ændringer. Kontoen er oprettet med henblik på træk på og tilbagebetaling vedrørende den afsatte statsgaranti.

Kontoen disponeres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Træk på statsgaranti							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
20. Tilbagebetaling af statsgaranti							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Træk på statsgaranti

Kontoen omfatter træk på den afsatte statsgaranti.

20. Tilbagebetaling af statsgaranti

Kontoen omfatter tilbagebetaling vedrørende den afsatte statsgaranti.

08.21.12. Udbudsportalen (Reservationsbev.)

Midlerne på kontoen blev i 2010 flyttet til § 08.21.11. Konkurrencestyrelsen i forbindelse med lov om tillægsbevilling for 2010, og indgår nu som følge af fusionen af Konkurrencestyrelsen og Forbrugerstyrelsen som en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens almindelige drift under § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Udbudsportalen							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Udbudsportalen

Kontoen indeholder regnskabstal for Udbudsportalen.

08.21.20. Erhvervsstyrelsen (tekstanm. 113) (Driftsbev.)

Erhvervsstyrelsen er etableret ved fusion af Erhvervs- og Byggestyrelsen og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt ved tilførsel af opgaver fra It- og Telestyrelsen.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	404,7	396,7	394,4	365,3	333,6	310,8	262,5
Forbrug af reserveret bevilling	-14,0	-5,2	22,3	4,2	-	-	-
Indtægt	187,4	180,4	162,2	192,4	191,9	191,6	191,6
Udgift	555,4	563,2	591,5	581,8	558,5	502,4	454,1
Årets resultat	22,7	8,6	-12,6	-19,9	-33,0	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	473,9	535,1	584,5	476,4	453,6	398,9	350,6
Indtægt	150,5	153,9	161,9	93,7	93,7	94,8	94,8
11. Administrative lettelser							
Udgift	58,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	7,4	-	-	-	-	-	-
12. Gebyrer på teleområdet							
Udgift	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
13. Revisortilsynet, Revisornævnet og Public Oversight							
Udgift	-	-	-	10,7	10,7	10,7	10,7
Indtægt	-	-	-	10,7	10,7	10,7	10,7
14. Erhvervsdrivende fonde							
Udgift	-	-	-	3,3	3,3	3,3	3,3
Indtægt	-	-	-	3,3	3,3	3,3	3,3
15. Børspoliti							
Udgift	-	-	-	4,7	4,7	4,7	4,7
Indtægt	-	-	-	4,7	4,7	4,7	4,7
16. Næringsbasen							
Udgift	-	-	-	12,7	12,7	12,7	12,7
Indtægt	-	-	-	12,7	12,7	12,7	12,7
17. Selskabsregistreringsgebyr							
Udgift	-	-	-	51,1	51,1	50,0	50,0
Indtægt	-	-	-	51,1	51,1	50,0	50,0
18. Kollektive investeringsforeninger (UCITS)							
Udgift	-	-	-	2,1	1,6	1,3	1,3
Indtægt	-	-	-	2,1	1,6	1,3	1,3
20. Medlemsbidrag til internationale organisationer							
Udgift	2,5	2,6	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9
21. Kvalitet i erhvervsreguleringen							
Udgift	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
22. Digitale forvaltningsløsninger							
Udgift	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
23. Administrative lettelser for iværksættere							
Udgift	-	-	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	3,1	0,9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	2,5	1,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,5	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	16,8	24,7	-	13,6	13,6	13,6	13,6
Indtægt	26,7	24,7	-	13,6	13,6	13,6	13,6

Bemærkninger : Angående underkonto 10: Indtægterne omfatter betaling fra en række ministerier på i alt 6,1 mio. kr. i henhold til Aftale om frikøb af CVR-data. Fra 2012 er betalingen opjusteret med i alt 1,9 mio. kr. som følge af merudgifter i forbindelse med udvikling af nyt CVR som led i Erhvervsstyrelsens it-modernisering.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	72,2

Bemærkninger: Der er primo 2012 reserveret i alt 72,2 mio. kr. til følgende: Renoveringspuljen (0,6 mio. kr.), Visionsudvalget for design (0,6 mio. kr.), Kvikskranken (0,3 mio. kr.), forbedring af forbrugernes forhold (0,5 mio. kr.), produktkontaktpunkter (0,4 mio. kr.), OPP (0,2 mio. kr.), Erhvervspakken (5,4 mio. kr.) og koncernprojekter (2,5 mio. kr.), Erhvervsstyrelsens it-moderniseringsprogram (40,1 mio. kr.), styrkelse af indsatsen for at reducere virksomhedernes administrative byrder (6,4 mio. kr.), Mit Virk (10,3 mio. kr.) og reserveret til forskellige opgaver vedrørende opgradering af Navision, udmøntning af erhvervspakken, Markedsføring af Danmark og koncernprojekt vedr. afbureaukratiseringsindsats (i alt 2,9 mio. kr.) . Hertil kommer 2,2 mio. kr. vedr. ressortoverførte opgaver.

3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur**

08.21.20. Erhvervsstyrelsen (tekstanm. 113), CVR-nr. 10150817.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Hjælpfunktioner og generel ledelse

- Målet er at sikre en effektiv og attraktiv styrelse.

Erhvervsvilkår og regulering

- Målet er at sikre forudsigelige og ansvarlige erhvervsvilkår gennem enkel og effektiv regulering samt at sikre en lettere hverdag for virksomhederne gennem digitalisering, kommunikation og regelforenklning.

Analyse og teleregulering

- Målet er at sikre vækstmuligheder i hele landet gennem erhvervsudvikling og en IKT-infrastruktur i verdensklasse samt at sikre en lettere hverdag for virksomhederne gennem integrerede digitale løsninger og erhvervsfremme.

Vækst og Erhvervsfremme

- Målet er at styrke vækstmuligheder i hele landet gennem en IKT-infrastruktur i verdensklasse og tilskyndelse til fornyelse samt at sikre forudsigelige og ansvarlige erhvervsvilkår gennem en enkel og effektiv regulering.

Digitalisering og Erhvervsservice

- Målet er at sikre en lettere hverdag for virksomhederne gennem digitalisering, kommunikation og regelforenklning samt at sikre styrke effektiviteten og innovationen gennem let, hurtigt og billig adgang til erhvervsdata.

Internationale forhold

- Målet er at styrke vækstmuligheder gennem internationalt samarbejde og at sikre åbne markeder.

Erhvervsstyrelsens arbejdsområde omfatter hel og delvis administration af:

- Lov nr. 595 af 14. juni 2011 om næring
- Lov om aktie- og anpartsselskaber med senere ændringer, jf. LBK nr. 322 af 11. april 2011
- Årsregnskabsloven, jf. LBK nr. 323 af 11. april 2011 med senere ændringer
- Lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
- Lov om erhvervsfremme, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010
- Lov om omsætning af fast ejendom, jf. LBK nr. 1717 af 16. december 2010
- Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. LBK nr. 559 af 19. maj 2010 med senere ændringer
- Lov om erhvervsdrivende fonde, jf. LBK nr. 560 af 19. maj 2010 med senere ændringer
- Lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark, jf. LBK nr. 189 af 12. februar 2010 med senere ændringer
- Lov nr. 113 af 1. februar 2010 om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse
- Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv., jf. LBK nr. 135 af 18. januar 2010 med senere ændringer
- Lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser
- Lov nr. 384 af 25. maj 2009 om tjenesteydelser i det indre marked
- Lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder med senere ændringer
- Lov nr. 309 af 30. april 2008 om administration af forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorielt samarbejde (EGTS)
- Lov nr. 571 af 6. juni 2007 om fremgangsmåden ved anmeldelse mv. af visse oplysninger hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
- Lov nr. 1599 af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer
- Lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og tilhørende statslig medfinansiering, jf. LBK nr. 819 af 31. august 2000 med senere ændringer (loven er ophævet pr. 1. januar 2007), jf. lov nr. 1599 af 20. december 2006, men finder stadig anvendelse på ansøgninger, der er modtaget før den 1. januar 2007, og dertil knyttede projekter samt ansøgninger modtaget efter 1. januar 2007 og dertil knyttede projekter vedrørende anvendelse af uforbrugte regionalfondsmidler fra programperioden 2000-2006. Dog finder § 10 i lov nr. 1599 af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer anvendelse for tildeling af disse midler)
- Lov om bogføring, jf. LBK nr. 648 af 15. juni 2006 med senere ændringer
- Lov om Det Centrale Virksomhedsregister, jf. LBK nr. 653 af 15. juni 2006 med senere ændringer
- Lov om Det Europæiske Selskab (SE-loven), jf. LBK nr. 654 af 15. juni 2006 med senere ændringer
- Lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber
- Lov nr. 454 af 22. maj 2006 om Det Europæiske Andelsselskab (SCE-loven) med senere ændringer
- Lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark
- Lov nr. 606 af 24. juni 2005 om detailsalg fra butikker mv. med senere ændringer
- Lov om anvendelsen af visse af Det Europæiske Fællesskabs retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande mv., jf. LBK nr. 474 af 14. juni 2005 med senere ændringer
- Lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v., jf. LBK nr. 681 af 23. juni 2004
- Lov nr. 486 af 9. juni 2004 om næringsbrev til fødevarerbutikker med senere ændringer
- Lov om hjemmeservice, jf. LBK nr. 39 af 23. januar 2004 med senere ændringer
- Lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, jf. LBK nr. 662 af 10. juli 2003.

- Lov nr. 312 af 3. juni 1998 om Rådets forordning (EF) om beskyttelse mod eksterritorial lovgivning vedtaget af et tredjeland
- Lov om administration af det Europæiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, jf. LBK nr. 281 af 17. april 1997 med senere ændringer
- Lov nr. 443 af 14. juni 1995 om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben med senere ændringer
- Lov om translatører og tolke, jf. LBK nr. 181 af 25. marts 1988 med senere ændringer
- Lov om dispachører, jf. LBK nr. 184 af 25. marts 1988 med senere ændringer

Samt bestemmelserne vedrørende registrering i:

- | - Lov om investeringsforeninger mv., jf. LBK 935 af 17. september 2012
- | - Lov om værdipapirhandel mv., jf. LBK nr. 855 af 17. august 2012
- | - Lov om finansiel virksomhed, jf. LBK nr. 705 af 25. juni 2012
- Lov om Energinet.dk, jf. LBK nr. 1097 af 8. november 2011
- Lov om værdipapirhandel mv., jf. LBK nr. 883 af 9. august 2011
- Lov om finansiel virksomhed, jf. LBK nr. 885 af 8. august 2011
- Lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger mv.
- Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af udbytte og finansiering af terrorisme, jf. LBK nr. 389 af 15. april 2011
- Lov om udstationering af lønmodtagere, jf. LBK nr. 256 af 25. marts 2011
- Lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S, jf. LBK nr. 1184 af 12. oktober 2010
- Lov nr. 529 af 16. maj 2010 om Naviair
- Lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. LBK nr. 1561 af 19. december 2007 med senere ændringer
- Lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Arealudviklingselskabet I/S med senere ændringer

Erhvervsstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer til hel eller delvis dækning af styrelsens omkostninger ved opgavevaretagelsen i medfør af visse af de af styrelsens helt eller delvist administrerede love. Afgifts- og gebyrsatserne fastsættes i overensstemmelse med gældende regler herom.

Erhvervsstyrelsen opkræver endvidere gebyrer for afholdelse af prøver, udstedelse af certifikater, kaldesignaler og identifikationsnumre, for udsendelse af rykkere i tilfælde af manglende betaling af gebyrer og frekvensafgifter og for kvartalsopdeling af betaling af frekvensafgifter, jf. lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser.

Erhvervsstyrelsen opkræver nummerafgifter hos erhvervsmæssige udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester eller forsyningspligtigheder, jf. lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester samt afgifter for anvendelse af frekvenser i henhold til lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser. Provenuet fra frekvens- og nummerafgifter budgetteres på § 08.21.27. Frekvens- og nummerafgifter.

Styrelsen er sekretariat for de overvågningsudvalg for strukturfondsstøttede programmer, hvor Erhvervs- og Vækstministeriet er koordinator.

- | Som følge af overførsel fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet administrerer Erhvervs-
- | styrelsens CO2-kvoteregister og godkendelsen af kvotebelagte virksomheders brug af CO2-kre-
- | ditter fra tredjelande.

Styrelsen vil i lighed med tidligere år indgå en resultatkontrakt for årene 2013-2015 med Erhvervs- og Vækstministeriets departement med årlig genforhandling.

Yderligere oplysninger om Erhvervsstyrelsen kan findes på www.erst.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Indkomne indtægter fra bankgarantier, der er gjort gældende i forbindelse med Industrisamarbejdsaftaler, kan - efter fradrag for Erhvervsstyrelsens udgifter til administration af Industrisamarbejdsaftaler - om-disponeres fra § 08.21.20.10. Almindelig virksomhed til § 08.32.08. Iværksætter- og innovationsinitiativer, hvor midlerne anvendes til forsknings- og udviklingsaktiviteter, som har til formål at fremme opfyldelsen af fremtidige forsvarsmaterielbehov for forsvaret.
BV 2.3.1	Iran-forordningens omkostninger og gebyrindtægter balancerer over perioden 2012-2016. Herefter gælder en 4-årig balanceperiode.
BV 2.6.5	Såfremt der er indtægter fra bankgarantier, der er gjort gældende i forbindelse med Industrisamarbejdsaftaler, kan lønsumsrammen forøges med de til administrationen af Industrisamarbejdsaftaler medgåede løn-udgifter, jf. bemærkningerne til lov nr. 1464 af 22. december 2004 om ændring af lov om erhvervsfremme.
BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre midler fra øvrig drift til lønsum i forbindelse med en intern statslig overførsel fra § 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance mv.
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
BV 2.3.1.2	Styrelsens opgaveområde digital indberetning og fokuseret vejledning omfatter registreringsopgaver vedrørende aktie- og anpartsselskaber og lignende selskabsformer med begrænset ansvar. De enkelte gebyrer vedrørende disse registreringsopgaver kan fastsættes således, at indtægterne ikke modsvarer de omkostninger, der er forbundet med styrelsens registreringsvirksomhed.
BV 2.3.1.2	Gebyrer vedrørende registrering af kollektive investeringsforeninger (UCITS) kan fastsættes således, at der ved underdækning kan tilstræbes balance over en 8-årig periode.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.14	Der er adgang til at foretage udlæg vedrørende Revisortilsynets kvalitetskontrol.
BV 2.3.1.2	Gebyrer for behandling af klager, der indbringes for Erhvervsankenævnet, Konkurrenceankenævnet og Klagenævnet for Udbud, kan fastsættes således, at indtægterne ikke fuldt modsvarer de omkostninger, der er forbundet med nævnenes virksomhed.
BV 2.4.8	Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra regioner, kommuner, private og offentlige organisationer, virksomheder og fonde.
BV 2.6.1	Der kan afholdes udgifter til kontingenter til foreninger, organisationer mv., som Erhvervsstyrelsen er medlem af ud fra erhvervs-mæssige interesser, herunder til nationale og internationale organisationer.

BV 2.3.1	Satserne for gebyrer vedr. næringsbasen, kontrol og tilsyn samt it- og teleregulering er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2013. Prisstigningsloftet er et loft over gebyret på ydelserne, der er budgetteret på § 08.21.20.12. Gebyrer på teleområdet, § 08.21.20.13. Revisortilsynet, Revisornævnet og Public Oversight, § 08.21.20.14. Erhvervsdrivende fonde, § 08.21.20.15. Børspoliti, § 08.21.20.16. Næringsbasen, § 08.21.20.17. Selskabsregistreringsgebyr. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2012 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion og fratrukket en produktivitetfaktor. I 2012 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion 1,3 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetfaktoren udgør 2,0 pct. i 2013. Samlet udgør prisstigningsloftet -0,7 pct. i 2013.
BV 2.6.1	Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Hjælpefunktioner og generel ledelse	Målet er at sikre en effektiv og attraktiv styrelse.
Erhvervsvilkår og regulering	Målet er at sikre forudsigelige og ansvarlige erhvervsvilkår gennem enkel og effektiv regulering samt at sikre en lettere hverdag for virksomhederne gennem digitalisering, kommunikation og regelforenkling.
Analyse og teleregulering	Målet er at sikre vækstmuligheder i hele landet gennem erhvervsudvikling og en IKT-infrastruktur i verdensklasse samt at sikre en lettere hverdag for virksomhederne gennem integrerede digitale løsninger og erhvervsfremme.
Vækst og Erhvervsfremme	Målet er at styrke vækstmuligheder i hele landet gennem en IKT-infrastruktur i verdensklasse og tilskyndelse til fornyelse samt at sikre forudsigelige og ansvarlige erhvervsvilkår gennem en enkel og effektiv regulering.
Digitalisering og Erhvervsservice	Målet er at sikre en lettere hverdag for virksomhederne gennem digitalisering, kommunikation og regelforenkling samt at sikre styrke effektiviteten og innovationen gennem let, hurtig og billig adgang til erhvervsdata.
Internationale forhold	Målet er at styrke vækstmuligheder gennem internationalt samarbejde og at sikre åbne markeder.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.		R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	577,9	578,5	598	581,8	558,5	502,4	454,1
0.	Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	213,7	218,5	227,8	199,8	194,4	180,6	162,1
1.	Erhvervsvilkår og regulering	49,9	51,5	53,9	58,5	61,9	45,3	42,7
2.	Analyse og teleregulering ...	65,1	67,1	70,2	61,0	59,7	55,6	52,2
3.	Vækst og erhvervsfremme ..	56,0	57,7	60,4	64,0	57,2	53,5	44,9
4.	Digitalisering og erhvervs-service	160,4	152,3	152,6	156,5	143,9	128,8	115,2
5.	Internationale forhold.....	32,8	31,4	33,1	42,0	41,4	38,6	37,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.		R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	187,4	180,4	162,2	192,4	191,9	191,6	191,6
1.	Indtægtsdækket virksomhed	2,5	1,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2.	Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3.	Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	26,7	24,7	-	13,6	13,6	13,6	13,6
4.	Afgifter og gebyrer	33,0	53,1	90,4	100,6	100,1	99,8	99,8
6.	Øvrige indtægter	124,8	100,8	71,5	77,9	77,9	77,9	77,9

Bemærkninger: Angående Indtægtsdækket virksomhed. Den indtægtsdækkede virksomhed udføres på områder, hvor styrelsen i forvejen har faglig ekspertise. Der udføres bl.a. drifts-, rådgivnings-, analyse- og evalueringsopgaver. Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret iht. lov om almindelig omsætningsafgift, jf. SKR nr. 157 af 12. maj 1967.

Angående Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter. Indtægten vedrører forsknings- og analyseopgaver, der finansieres af tilskud og gaver fra f.eks. private, offentlige fonds- og programmidler samt midler fra EU-forskningsprogrammer.

Angående Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Under den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed udføres forsknings- og analyseopgaver, der finansieres af tilskud og gaver fra f.eks. private, offentlige fonds- og programmidler samt midler fra EU-forskningsprogrammer. Kontoen rummer desuden midler til betaling af administrationsudgifter vedrørende EU-fonde. Der overføres således 13,6 mio. kr. fra § 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance mv. ved intern statslig overførsel.

Angående Afgifter og gebyrer. Indtægterne omfatter gebyr for drift af disciplinærnævnet for ejendomsmæglere, jf. i øvrigt anmærkningerne til underkonto 10. Indtægterne omfatter endvidere betaling for optagelse i Næringsbasen, anmeldelse m.m. i forbindelse med registreringspligtige virksomheder, drift af Revisortilsynet og Revisornævnet, udførelse af lovpligtig kvalitetskontrol i revisionsvirksomheder der reviderer selskaber af offentlig interesse, salg af kvoter, jf. CO₂-kvoteregisteret samt administration af love og regler på de pågældende områder. Endelig omfatter indtægterne gebyrer for prøver i amatørradio og amatørradiosattelitjenesten samt engangsgebyr for udstedelse af kaldesignaler til brugere af radiofrekvenser inden for amatørradiotjenester og genparter af certifikater. Enkelte af styrelsens gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2012. Prisstigningsloftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2012 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion og fratrukket en produktivitetfaktor. Prisstigningsloftet udgør i 2013 -0,5 pct.

Angående Øvrige indtægter. Indtægterne vedrører lejeindtægter på underkonto 10 fra andre statslige institutioner, som bor til leje hos styrelsen. Omfatter hovedsageligt salg af selskabs-, regnskabs- og CVR-data, herunder betaling fra en række ministerier i henhold til CVR-frikøbsaftale, samt renteindtægter.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	548	549	569	578	542	511	453
Lønninger i alt (mio. kr.)	288,1	305,2	291,4	278,1	261,9	247,2	220,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	13,3	16,6	8,6	8,7	8,7	8,7	8,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	274,8	288,6	282,8	269,4	253,2	238,5	211,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	9,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	63,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	73,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	159,0	138,9	120,4	136,2	130,3	111,5	90,1
+ anskaffelser	34,1	23,3	24,9	31,7	19,2	16,2	12,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-15,5	-0,9	5,0	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	37,1	5,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	44,5	31,8	37,6	38,0	37,6	29,2
Samlet gæld ultimo	140,5	111,4	118,5	130,3	111,5	90,1	72,9
Låneramme	-	-	213,8	208,8	208,8	208,8	208,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	55,4	62,4	53,4	43,2	34,9

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter til Erhvervsstyrelsens almindelige virksomhed.

Erhvervsstyrelsen er ved at foretage en omfattende it-modernisering af styrelsens registreringsvirksomhed. Det sker dels for at kunne imødegå de kommende års udfordringer med lov-moderniseringer samt øget digital service til borgere og virksomheder, dels for at afhjælpe potentielt kritiske problemer ved styrelsens gamle it-systemer. Moderniseringen vil over tid tjene sig selv ind, idet Erhvervsstyrelsens merbevillingsbehov i perioden 2009-2013 opvejes af, at styrelsens bevillingsbehov efterfølgende reduceres.

Under kontoen afholdes endvidere udgifter til basisdrift af virk.dk. Til finansiering af basisdriften er kontoen opskrevet med 30,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2013 (2011-pl).

Bevillingen er forhøjet med 10,6 mio. kr. i 2012, heraf 4,3 mio. kr. i lønsum, 5,9 mio. kr. i 2013, heraf 3,3 mio. kr. i lønsum, og 35,9 mio. kr. årligt i 2014-2015, heraf 22,4 i lønsum, til digitaliseringsinitiativer, herunder etablering af virksomhedernes egen side på virk.dk, og fortsat drift af virk.dk efter 2013.

Bevillingen er nedjusteret med 37,5 mio. kr. i 2011 og 50,0 mio. kr. årligt herefter som følge af, at der fra 2011 opkræves gebyrer til delvis dækning af omkostningerne vedrørende styrelsens selskabsretlige registreringsopgaver, jf. Aftale om finansloven for 2011.

Budgetteringen er ændret som følge af justering af gebyrerne vedrørende Revisortilsynet og Revisornævnet. Erhvervsstyrelsen tilføres dermed 2,9 mio. kr. årligt i lønsum i 2011-2013 og 1,9 mio. kr. årligt i lønsum i 2014-2015.

Bevillingen er som følge af Aftale om finansloven for 2012 forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt, heraf 2,2 mio. kr. årligt i lønsum, til oprettelse af et mæglings- og klageorgan for ansvarlig virksomhedsadfærd.

Bevillingen er fra 2013 forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt, heraf 0,7 mio. kr. årligt i lønsum, til markedsovervågningsudvalget og med 2,5 mio. kr. årligt, heraf 1,8 mio. kr. årligt i lønsum, til markedsføring af ansvarlig vækst (CSR).

Med Aftale om finansloven for 2012 er forudsat en sanering af erhvervsstøtteordningerne. Som et led heri foreslås hjemmeserviceordningen nedlagt, og Erhvervsstyrelsens administration heraf ophører. Erhvervsstyrelsens bevilling er reduceret med 2,4 mio. kr. i 2013, idet der resterer bevilling til administration af afløb på ordningen i 2013, og 4,3 mio. kr. årligt fra 2014.

Bevillingen er forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2013, heraf 0,2 mio. kr. i lønsum, og 0,2 mio. kr. i 2014, heraf 0,1 mio. kr. i lønsum, til registrering af kapitalforeninger ved overførsel fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering.

Bevillingen er i forbindelse med overtagelsen af CO₂-kvoteregisteret pr. 1. januar 2013 fra Klima- og Energiministeriet forhøjet med 6,7 mio. kr. i indtægter og udgifter, heraf 2,2 mio. kr. i lønsum årligt fra 2013.

Bevillingen er forhøjet med 5,3 mio. kr. årligt i 2013-15, heraf 3,5 mio. kr. årligt i lønsum, til opgaver vedrørende Markedsmodningsfonden, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering.

Bevillingen er forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt i 2013-15, heraf 0,2 mio. kr. årligt i lønsum, til opgaver vedrørende early warning-ordningen, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering.

Bevillingen er forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i lønsum i 2013-15 til opgaver vedrørende Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering.

Bevillingen er forhøjet med 5,0 mio. kr., heraf 2,9 mio. kr. i lønsum, i 2013 til gennemførelse af Global Entrepreneurship Week, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

Bevillingen er forhøjet med 0,1 mio. kr. i lønsum i 2013 til administration af Fonden for Entreprenørskab, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

Bevillingen er forhøjet med 11,0 mio. kr. i 2013, heraf 5,2 mio. kr. i lønsum, 15,1 mio. kr. i 2014, heraf 4,8 mio. kr. i lønsum, 13,6 mio. kr. i 2015, heraf 4,5 mio. kr. i lønsum, og 13,5 mio. kr. i 2016, heraf 4,5 mio. kr. i lønsum til gennemførelse af initiativer til modvirkning af social dumping, jf. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om initiativer mod social dumping. Midlerne afsættes til følgende initiativer: 1) serviceskranke, 2) bedre kontrol, jf. Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), 3) sammenkobling af europæiske selskabsregistre og 4) øget administrativt samarbejde over grænserne, jf. Informationssystemet for det indre marked (IMI).

Bevillingen er forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2013, heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, 1,8 mio. kr. i 2014, heraf 1,0 mio. kr. i lønsum, og 2,1 mio. kr. årligt fra 2015, heraf 1,0 mio. kr. i lønsum til etablering af et konkurskarantænerregister, jf. Aftale om finansloven for 2013.

Bevillingen er forhøjet med 9,2 mio. kr. i 2013, heraf 6,6 mio. kr. i lønsum og 13,9 mio. kr. i 2014, heraf 9,9 mio. kr. i lønsum til at støtte udviklingen af socialøkonomiske virksomheder, jf. Aftale om finansloven for 2013.

Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2013, heraf 0,4 mio. kr. i lønsum til administration af et grønt iværksætterhus, jf. Aftale om finansloven for 2013.

11. Administrative lettelser

Fra 2011 er underkontoen nedlagt. De aktiviteter, der hidtil har henhørt under § 08.21.20.11., fortsætter under § 08.21.20.10. Almindelig virksomhed.

12. Gebyrer på teleområdet

Der opkræves gebyrer for prøver i amatør-radio og amatør-radiosatellitjenesten.

13. Revisortilsynet, Revisornævnet og Public Oversight

Der opkræves årsgebyrer for drift mv. af Revisortilsynet, Revisornævnet og Public Oversight (undersøgelsessystemet), jf. lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven). Gebyrerne opkræves hos alle revisorer, der pr. 1. januar i det pågældende år er beskikket og tilknyttet en revisionsvirksomhed.

14. Erhvervsdrivende fonde

Der opkræves årsgebyr for tilsyn med erhvervsdrivende fonde, jf. LBK nr. 560 af 19. maj 2010 om erhvervsdrivende fonde. Gebyret opkræves hos alle erhvervsdrivende fonde.

15. Børspoliti

Der opkræves årsafgift for regnskabskontrollen med børsnoterede selskaber, jf. LBK nr. 323 af 11. april 2011 om årsregnskabsloven. Afgiften opkræves hos virksomheder omfattet af årsregnskabsloven, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land og ikke-finansielle virksomheder fra lande uden for EU/EØS, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i Danmark, og som er underlagt dansk regnskabskontrol.

16. Næringsbasen

Der opkræves gebyr for drift og vedligeholdelse af Næringsbasen, jf. lov nr. 595 af 14. juni 2011 om ændring af lov om fødevarer, fiskeriloven og lov om næringsbrev til visse fødevarer-virksomheder. Gebyret opkræves hos alle virksomheder, der sælger fødevarer for mere end 50.000 kr. om året, og som udgangspunkt skal registreres i Næringsbasen.

17. Selskabsregistreringsgebyr

Der opkræves gebyrer for stiftelse, ændring og genoptagelser af aktie- og anpartsselskaber samt øvrige selskabsformer med samme grad af begrænset ansvar i det omfang, der er hjemmel til opkrævning af gebyrer hos disse selskabsformer. Gebyrerne opkræves til dækning af de direkte omkostninger knyttet til selskabsregistreringen. Gebyrerne opkræves hos følgende selskabsformer:

- Aktie- og anpartsselskaber, lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) § 12 stk. 2 nr. 6
- Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber), lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) § 358, jf. § 12 stk. 2 nr. 6.
- Virksomheder, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder dog undtaget interessentskaber (I/S) samt kommanditselskaber (K/S), lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. LBK nr. 559 af 19. maj 2010 § 13 stk. 2 nr. 6
- Europæiske økonomiske firmagrupper, lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, jf. LBK nr. 281 af 17. april 1997 § 1 stk. 2
- SE-selskabet, lov om det europæiske selskab (SE-loven), jf. LBK nr. 654 af 15. juni 2006 § 17 stk. 2
- SCE-selskaber, lov nr. 454 af 22. maj 2006 om det europæiske andelsselskab (SCE-loven), jf. § 15 stk. 2
- Energinet.dk, lov om Energinet.dk, jf. LBK nr. 224 af 16. marts 2009 med senere ændringer § 16, jf. lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) kap 2
- Virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, og som ikke er aktieselskaber, men som skal registres efter reglerne om aktieselskaber:
- Spare- og andelskasser samt sammenslutninger af andelskasser, lov om finansiel virksomhed, jf. LBK nr. 1125 af 23. september 2010 med senere ændringer samt § 15 stk. 4, jf. lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) § 12 stk. 2 nr. (6)
- Tværgående pensionskasser, lov om finansiel virksomhed, jf. LBK nr. 1125 af 23. september 2010 med senere ændringer § 23 stk. 1, jf. lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) § 12 stk. 2 nr. (6)
- Gensidige forsikringsselskaber, bortset fra selskaber omfattet af § 301 i lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel virksomhed, jf. LBK nr. 1125 af 23. september 2010 med senere ændringer § 23 stk. 1, jf. lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) § 12 stk. 2 nr. (6)

- Firmapensionskasser, lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. LBK nr. 1561 af 19. december 2007 med senere ændringer § 68, jf. lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) § 12 stk. 2 nr. (6),
- Sparevirksomheder, lov om finansiel virksomhed, jf. LBK nr. 1125 af 23. september 2010 med senere ændringer § 336 stk. 2, jf. lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) § 12 stk. 2 nr. (6)

18. Kollektive investeringsforeninger (UCITS)

Der opkræves gebyr for stiftelse af kollektive investeringsforeninger (UCITS), jf. LBK nr. 904 af 5. juli 2010 med senere ændringer. Gebyret opkræves til dækning af Erhvervsstyrelsens og SKATs omkostninger knyttet til registrering af virksomhedsoplysninger og tildeling af CVR-nummer og SE-nummer. Endvidere opkræves hos kollektive investeringsforeninger (UCITS) en årlig afgift, jf. LBK nr. 904 af 5. juli 2010 med senere ændringer. Årsafgiften opkræves til dækning af Erhvervsstyrelsens og SKATs omkostninger knyttet til administration af lovgivningen mv. Der afholdes således udgifter til intern statslig overførsel til SKAT på 0,7 mio. kr. i 2013 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2014 til dækning af SKATs omkostninger.

20. Medlemsbidrag til internationale organisationer

Som et led i varetagelsen af Erhvervsstyrelsens hovedformål betaler styrelsen medlemsbidrag til en række internationale organisationer.

I forbindelse med, at administrationen af ædelmetalkontrollen pr. 1. januar 2011 er overtaget af Sikkerhedsstyrelsen, overføres årligt midler til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen til dækning af kontingentudgifter til Ædelmetalkonventionen.

21. Kvalitet i erhvervsreguleringen

De angivne bevillingstal vedrører alene afskrivning og forrentning af aktiver opstået i tidligere F-år i forbindelse med udvikling af udtræksmuligheder fra Byrdebarometerdatabasen, som viser niveauet for erhvervslivets administrative byrder.

22. Digitale forvaltningsløsninger

De angivne bevillingstal vedrører alene afskrivning og forrentning af aktiver opstået i tidligere F-år i forbindelse med udvikling af digitale blanketløsninger og funktionalitet til brug for indberetninger fra forskellige myndigheder, skibsregistrering samt sygedagpengerefusion. Der er fra kontoen overført bevilling til § 08.21.20.10. Almindelig virksomhed til egenfinansiering af basisdriften af virk.dk.

23. Administrative lettelser for iværksættere

De angivne bevillingstal vedrører alene afskrivning og forrentning af aktiver opstået i tidligere F-år i forbindelse med udvikling af en iværksætterportal med digitale værktøjer og funktionalitet samt integration til andre iværksætterrelevante portaler.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen omfatter Erhvervsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Under den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed udføres forsknings- og analyseopgaver, der finansieres af tilskud fra private eller offentlige fonds- og programmidler samt midler fra EU-forskningsprogrammer.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Der afholdes af kontoen indtægter og udgifter i forbindelse med eksternt finansiering af projekter vedrørende udvikling af virksomheders sociale ansvar og partnerskaber i Danmark. Indtægterne kan variere betydeligt, hvorfor budgetteringen er usikker. Tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter desuden aktiviteter, der finansieres med støtte fra statslige fonde, program- og puljeordninger, EU med flere.

08.21.23. LæsInd-tilskudsordning (Lovbunden)

Kontoen omfatter udgifter til drift og udvikling af NemHandel-fakturablanket på www.virk.dk, der har afløst LæsInd-tilskudsordningen, som blev nedlagt pr. 30. juni 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,2	0,6	0,6	-	-	-	-
10. LæsInd lov nr. 1203 af 27. december 2003							
Udgift	2,2	0,6	0,6	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,2	0,6	0,6	-	-	-	-

10. LæsInd lov nr. 1203 af 27. december 2003

Bevillingen blev indtil 30. juni 2009 anvendt til at afholde udgifter til lettelse af overgangen til elektronisk fakturering for de små og mellemstore virksomheder, der ikke selv kunne sende regninger elektronisk.

08.21.24. Teleklagenævnet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	4,4	4,5	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Udgift	4,4	4,5	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,4	4,5	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Indtægt	4,4	4,5	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 08.11.01. Departementet, CVR-nr. 10092485.

Teleklagenævnet er nedsat med hjemmel i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. LBK nr. 780 af 28. juni 2007 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med senere ændringer. For Teleklagenævnet kan der primært indbringes klager over Erhvervs- og Vækstministeriets afgørelser på konkurrenceområdet, f.eks. klager vedrørende mar-

kedsanalyser. Udgifterne forbundet hermed dækkes delvist af klagegebyrer. Erhvervs- og Vækstministeriet dækker den resterende del af Teleklagenævnets budgetterede udgifter.

Oplysninger om Teleklagenævnet kan findes på www.teleklage.dk.

Udgifter og indtægter reguleres på regnskabet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Gebyrer for behandling af klager, som indbringes for Teleklagenævnet, kan fastsættes således, at indtægterne ikke modsvarer de omkostninger, der er forbundet med nævnets virksomhed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Klagebehandling	Teleklagenævnets mål som klageinstans er at træffe korrekte endelige administrative afgørelser på tele- og radiokommunikationsområdet og derved medvirke til fastlæggelsen af praksis på disse lovområder. Teleklagenævnets afgørelser af almen interesse offentliggøres løbende på nævnets hjemmeside.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	4,4	4,5	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	4,4	4,5	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	4,4	4,5	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
4. Afgifter og gebyrer	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	4	4	4	4	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,5	2,7	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,5	2,7	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter og indtægter, der relaterer sig til Teleklagenævnets almindelige virksomhed.

08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	8,9	6,1	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3
Indtægtsbevilling	26,1	26,8	16,6	16,9	16,9	16,9	16,9
10. Adfærdsregulerende afgifter							
Udgift	8,9	5,6	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9
20. Af- og nedskrivninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,9	5,6	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8
Indtægt	26,1	25,1	15,8	15,9	15,9	15,9	15,9
21. Andre driftsindtægter	3,5	3,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	22,6	22,2	14,0	14,1	14,1	14,1	14,1
20. Bøder i forbindelse med ulovlige auktionærlån							
Udgift	-	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
30. Skatter og afgifter	-	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
25. Bøder udstedt af Revisornævnet							
Udgift	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-
30. Adfærdsregulerende afgifter							
Udgift	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	1,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Skatter og afgifter	-	1,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Bemærkninger:

ad 20. *Af- og nedskrivninger* : Kontoen omfatter restancer, der er oversendt til Moderniseringsstyrelsen og SKAT til inddrivelse.

ad 21. *Andre driftsindtægter* : Indtægterne vedrører restancer, som Moderniseringsstyrelsen og SKAT har inddrevet.

ad 30. *Skatter og afgifter* : Kontoen omfatter budgetteret provenu af afgifter og bøder.

10. Adfærdsregulerende afgifter

Der oppebæres indtægter og afholdes udgifter vedrørende adfærdsregulerende afgifter i henhold til Årsregnskabslovens § 162, jf. LBK nr. 395 af 25. maj 2009 i forbindelse med for sen indsendelse af årsregnskaber.

20. Bøder i forbindelse med ulovlige auktionærlån

Der forvaltes indtægter og afholdes udgifter ved konstatering af ulovlige aktionærlån, jf. selskabslovens § 210 stk. 1., jf. lov nr. 470 af 12. juni 2009.

25. Bøder udstedt af Revisornævnet

Der forvaltes indtægter og udgifter vedrørende bøder udstedt af Revisornævnet, jf. revisorlovens § 44, stk.1., jf. lov nr. 468 af 17. juni 2008. Indtægterne overføres til Rigspolitiet.

30. Adfærdsregulerende afgifter

Der oppebæres indtægter vedrørende bøder udstedt af Disciplinærnævnet for Ejendoms-mæglere i medfør af § 29 b, stk. 1 og 4, i lov om omsætning af fast ejendom, jf. LBK nr. 1073 af 2. november 2006. Bøderne tilfalder statskassen.

08.21.26. Frekvensauktioner

Kontoen vedrører statens provenu i forbindelse med frekvensauktioner.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	476,6	354,0	140,3	215,9	215,9	215,9	215,9
10. 3G-auktion							
Indtægt	253,7	253,7	40,0	40,5	40,5	40,5	40,5
11. Salg af varer	253,7	253,7	40,0	40,5	40,5	40,5	40,5
20. 2,5 GHz-auktion							
Indtægt	207,7	100,3	100,3	101,5	101,5	101,5	101,5
11. Salg af varer	207,7	100,3	100,3	101,5	101,5	101,5	101,5
30. Auktionsprovenu, jf. lov om radiofrekvenser							
Indtægt	15,2	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	15,2	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
40. 800 MHz-auktion							
Indtægt	-	-	-	73,9	73,9	73,9	73,9
11. Salg af varer	-	-	-	73,9	73,9	73,9	73,9
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. 3G-auktion

På kontoen optages indtægter fra auktionerne over tilladelser til 3.-generations mobilnet udstedt i henholdsvis 2001 og 2005.

20. 2,5 GHz-auktion

På kontoen optages der indtægter fra auktionen over tilladelser i 2,5 GHz-frekvensbåndet, som blev afholdt i 2010. Auktionsprovenuet betales ved en udbetaling på 20 pct. forud for udstedelsen af tilladelserne. De 207,7 mio. kr. er optaget på lov om tillægsbevilling for 2010. Resten af provenuet afdrages over de næstfølgende 8 år med 10 pct. årligt.

30. Auktionsprovenu, jf. lov om radiofrekvenser

På kontoen er optaget provenu fra auktioner, jf. lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser.

40. 800 MHz-auktion

Kontoen er oprettet med henblik på at optage indtægter fra 800 MHz-auktionen. Indtægterne kan optages direkte på lov om tillægsbevilling.

Indtægtsbevillingen er forhøjet med 73,9 mio. kr. årligt som følge af afholdelse af auktioner over 800 MHz-frekvenser til og med 2020.

08.21.27. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 113)

Kontoen vedrører statens provenu i forbindelse med frekvens- og nummerafgifter opkrævet af Erhvervs- og Vækstministeriet.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Ved fastsættelsen af frekvens- og nummerafgifter tages højde for udgifter på 3,5 mio. kr. til dækning af refusioner til kommuner m.fl., jf. LBK nr. 681 af 23. juni 2004 om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,1	0,7	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	141,0	149,0	150,0	164,2	164,2	164,2	164,2
10. Frekvens- og nummerafgifter							
Udgift	1,1	0,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	0,7	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	141,0	149,0	150,0	164,2	164,2	164,2	164,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer	140,7	149,0	150,0	164,2	164,2	164,2	164,2
21. Andre driftsindtægter	0,3	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Frekvens- og nummerafgifter

I forbindelse med finansloven for 2012 er kontoen forhøjet som følge af nye skøn for indtægter fra frekvens- og nummerafgifter.

Bevillingen er forhøjet med 12,4 mio. kr. årligt i 2013-16 som følge af forhøjelse af frekvens- og nummerafgifterne.

08.21.31. Vejnings- og målingsfonden

Af fondens midler (renteindtægt og kapital) kan der efter forhandling mellem erhvervs- og vækstministeren og repræsentanter for de statsautoriserede vejere og målere samt det Danske Handelskammer ydes økonomisk støtte til afgåede statsautoriserede vejere og målere, som har modtaget beskikkelse før den 1. januar 1967, samt enker efter sådanne.

Fondens kapital, som pr. 1. januar 2012 udgjorde 503.468 kr., er indbetalt gennem afgifter fra de statsautoriserede vejere og målere i henhold til § 88 i næringsloven fra 1931.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	-	0,1	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	0,1	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	0,1	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	0,1	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen udbetales tilskud til afgående vejere og målere, beskikket før 1967, samt enker efter sådanne.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen (tekstann. 11) (Statsvirksomhed)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	154,5	155,0	152,3	161,7	163,3	166,5	169,9
Udgift	147,4	146,8	152,3	161,7	163,3	166,5	169,9
Årets resultat	7,1	8,1	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	147,4	146,8	129,9	133,3	132,9	135,5	138,3
Indtægt	154,5	155,0	129,9	132,3	132,9	135,5	138,3
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	15,4	22,4	24,4	24,9	25,4
Indtægt	-	-	15,4	23,4	24,4	24,9	25,4
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	7,0	6,0	6,0	6,1	6,2
Indtægt	-	-	7,0	6,0	6,0	6,1	6,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen (tekstanm. 11), CVR-nr. 17039415.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Patent- og Varemærkestyrelsen har til formål at fremme kreativitet og innovation og dermed styrke dansk erhvervslivs konkurrencekraft på det nationale og internationale marked. Patent- og Varemærkestyrelsens primære opgave er at udstede patent- og designrettigheder samt at registrere brugsmodeller og varemærker.

Styrelsens mission

Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at være center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn.

Styrelsens vision

Patent- og Varemærkestyrelsens vision er at hjælpe virksomheder med at gøre ideer til aktiver.

Patent- og Varemærkestyrelsens fire forretningsområder (hovedformål):

- *Teknik* omfatter styrelsens aktiviteter i relation til patenter og brugsmodeller med opgaver som rettighedsudstedelse, underleverancer til udenlandske myndigheder samt erhvervsservice inden for teknik.

- *Forretningskendetegn* omfatter styrelsens aktiviteter i relation til varemærker og design med opgaver som rettighedsudstedelse, underleverancer til udenlandske myndigheder samt erhvervsservice inden for kendetegn.

- *IP-Politik* omfatter opgaver med løbende forbedring af den nationale og internationale regulering af intellektuel ejendomsret samt bidrag til regeringens vækstpolitik.

- *Internationale projekter* omfatter styrelsens indsats for at udbygge kendskabet til og harmonisering af praksis i andre landes IP-myndigheder, til gavn for danske virksomheders internationale intellektuelle ejendomsret.

Yderligere oplysninger om Patent- og Varemærkestyrelsen kan findes på www.dkpto.dk.

Styrelsens opgaver omfatter administration af:

- Lov om arbejdstagers opfindelser, jf. LBK nr. 104 af 24. januar 2012.
- Lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi), jf. LBK nr. 105 af 24. januar 2012.
- Lov om hemmelige patenter, jf. LBK nr. 107 af 24. januar 2012.
- Lov om fællesmærker, jf. LBK nr. 103 af 24. januar 2012.
- Lov om brugsmodeller, jf. LBK nr. 106 af 24. januar 2012.
- Lov om patenter, jf. LBK nr. 108 af 24. januar 2012.
- Lov om varemærker, jf. LBK nr. 109 af 24. januar 2012.
- Lov om design, jf. LBK nr. 102 af 24. januar 2012.
- Lov om registrering af rederiers skorstensmærker og kontorflag, jf. BEK nr. 485 af 10. juni 2003.
- Lov om registrering af kommunevåbener og -segl, jf. BEK nr. 600 af 12. juni 2007.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
BV 2.3.1.1	BV 2.3.1.1 omfatter samtlige af styrelsens gebyrer, som alle er fastsat ved lov. Styrelsens rettighedsområder er inddelt i fire gebyrområder: Patenter, Brugsmønstre, Varemærker og Design. Det tilstræbes, at gebyrområderne balancerer over en 6-årig periode.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Teknik	Det er et mål for styrelsen at operere med korte sagsbehandlingstider set i internationalt perspektiv. Styrelsen vil endvidere arbejde for, at patentaktiviteten i Danmark stiger og sigter derfor på, at antallet af ansøgninger og serviceydelser øges. Underleverancer for udenlandske patentmyndigheder bidrager til effektiv udnyttelse og udbygning af styrelsens kompetencer. Endvidere dækker området styrelsens erhvervsservicearbejde inden for teknik.
Forretningskendetegn	Styrelsen sigter på at fastholde de korte sagsbehandlingstider set i internationalt perspektiv og vil samtidig arbejde for at øge kvaliteten i sagsbehandlingen. Det er endvidere et mål at yde en bedre og mere målrettet service over for virksomhederne og dermed øge virksomhedernes brug af styrelsens kompetencer og serviceydelser. Endvidere dækker området styrelsens erhvervsservicearbejde inden for kendetegn.
IP-Politik	Det er en vigtig opgave for styrelsen at skabe gode vilkår for innovation og vækst i Danmark. Styrelsen vil derfor løbende arbejde for et effektivt og billigt system for beskyttelse af intellektuel ejendomsret. Endvidere sigter styrelsen på at skabe bedre udnyttelse af intellektuel ejendomsret bl.a. gennem etablering af bedre rammer for handel med viden.
Internationale projekter	Styrelsen arbejder for fortsat deltagelse i internationale projekter, hvor bl.a. andre landes myndigheder drager nytte af styrelsens kompetencer. Dette sker for at skabe en bedre IP-infrastruktur i de pågældende lande til gavn for danske virksomheder. Hertil kommer, at styrelsen også bruger de internationale projekter i sit politiske arbejde på europæisk såvel som på globalt plan.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	153,4	150,8	154,0	161,7	163,3	166,5	169,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	74,9	68,6	73,6	74,7	75,4	76,9	78,5
1. Teknik.....	82,9	80,3	81,6	85,1	86,1	87,7	89,5
2. Forretningskendetegn	22,9	17,9	23,8	19,8	19,7	20,0	20,4
3. IP-Politik	33,0	34,8	33,6	37,4	37,8	38,7	39,5
4. Internationale projekter	14,6	17,8	15,0	19,4	19,7	20,1	20,5

Bemærkninger: Omkostningerne til hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration er fordelt på de fire forretningsområder efter kriterierne i styrelsens ABC-model, hvorfor udgifterne under punkt 1-4 summerer til *Udgift i alt*.

I budgettet vedrørende IP-Politik indgår 2,1 mio. kr. som medlemsbidrag til World Intellectual Property Organization (WIPO).

Regeringerne i Danmark, Norge og Island har i 2008 oprettet Nordic Patent Institute (NPI) som en interstatslig organisation til samarbejde inden for patentområdet med henblik på samarbejde mellem patentmyndighederne i de pågældende lande.

I henhold til regelsættet for NPI skal patentmyndighederne, herunder Patent- og Varemærkestyrelsen, hvor det er nødvendigt yde særlige økonomiske bidrag.

Patent- og Varemærkestyrelsen er, sammen med den norske og islandske patentmyndighed, forpligtet til at dække et eventuelt underskud i NPI.

Patent- og Varemærkestyrelsen har kautioneret for en kassekredit til NPI på 10,0 mio. kr.

Patent- og Varemærkestyrelsens gebyrer er fastsat ved lov, og gebyrområderne er fuldt omkostningsdækkede, men der indregnes ikke en kalkulatorisk momsandel i styrelsens gebyrer.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	154,5	155,0	152,3	161,7	163,3	166,5	169,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	15,4	23,4	24,4	24,9	25,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	7,0	6,0	6,0	6,1	6,2
4. Afgifter og gebyrer	124,2	124,5	129,9	132,3	132,9	135,5	138,3
6. Øvrige indtægter	30,3	30,5	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Styrelsen budgetterer med stigende indtægter i F-året.

Punkt 1. Indtægtsdækket virksomhed omhandler erhvervsservice og de dele af internationale projekter, som ikke er omfattet under punkt 3.

Punkt 3. De dele af internationale projekter som modtager tilskud.

Punkt 4. Indtægtsniveauet for styrelsens gebyrer er fastsat på baggrund af styrelsens forventninger til antal ansøgninger og fornyelse mv. inden for de enkelte gebyrområder. Det budgetterede indtægtsniveau afspejler det forventede aktivitetsniveau hos styrelsens kunder.

Punkt 6. Øvrige indtægter omhandler erhvervsservice og internationale projekter m.m., da punkt 1 først er oprettet fra 2012.

Budgetteringsforudsætninger:

Patentområdet: Forventningerne til indtægter fra europæiske patenter med gyldighed i Danmark (årsgebyrer) er baseret på en række skøn bl.a. oplysninger fra Den Europæiske Patentorganisation (EPO). Det er et af styrelsens strategiske mål fortsat at indgå internationale leveranceaftaler med andre nationale myndigheder. Opgaver af denne type skal være med til at opretholde og udvikle den sammensætning af patenttekniske kompetencer, som dansk erhvervsliv efterspørger. Styrelsen har indgået aftale med de nationale myndigheder i flere lande.

Brugsmodelområdet: Brugsmodeller har de seneste år ligget på et stabilt niveau. Det forventes, at indtægterne for 2013 er på samme niveau som 2012.

Varemærkeområdet: På varemærkeområdet er der budgetteret med et fald i indtægterne. Der er budgetteret med et mindre fald i antal danske varemærkeansøgninger og fornyelser samt i ansøgninger indleveret via Madrid-Protokollen.

Designområdet: På designområdet forventes indtægter i niveauet for 2012.

Erhvervsservice (Indtægtsdækket virksomhed): Der budgetteres med en forøgelse af tekniske serviceopgaver.

Internationale projekter (tilskudsfinansierede aktiviteter): Det forventes, at indtægter på internationale projekter vil være på niveau med 2012.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	178	182	191	197	205	207	211
Lønninger i alt (mio. kr.)	94,5	96,0	94,7	97,5	101,7	103,7	105,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	16,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	20,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	16,0	12,5	12,4	12,9	16,9	20,9	17,9
+ anskaffelser	-3,2	5,2	5,0	2,0	2,0	11,0	2,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,3	-1,1	-	5,0	5,0	-10,0	1,0
- afhændelse af aktiver	0,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	3,5	4,5	3,0	3,0	4,0	4,0
Samlet gæld ultimo	12,6	13,0	12,9	16,9	20,9	17,9	16,9
Låneramme	-	-	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	44,6	58,5	72,3	61,9	58,5

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

Der er adgang til at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

10. Driftsbudget

Under kontoen afholdes udgifter til Patent- og Varemærkestyrelsens gebyrområder. Også indtægter tilgår denne konto.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen omfatter Patent- og Varemærkestyrelsens indtægtsdækkede virksomhed.

97. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen omfatter Patent- og Varemærkestyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter.

08.21.79. Reserve til sager hos Forbrugerombudsmanden (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	3,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-15,0	3,6	-	-	-	-	-
10. Reserve til finansielle sager							
Udgift	-	3,6	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	3,4	-	-	-	-	-
Indtægt	-15,0	3,6	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-15,0	3,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	11,4
I alt	11,4

10. Reserve til finansielle sager

Kontoen er oprettet som følge af akt. 2 af 14. oktober 2010. Reserven er oprettet til udgifter til større verserende sager ved Forbrugerombudsmanden, som allerede er påbegyndt, og hvor der kan forventes prøvning i flere retsinstanser og en deraf følgende varighed og kompleksitet af sagerne, som kræver bl.a. Kammeradvokatens bistand. Dertil kommer sager fra de finansielle ankenævne, herunder Pengeinstitutankenævnet, hvor de pågældende banker ikke vil følge de kendelser, der er truffet i nævnene.

08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem aktivitetsområde § 08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelse og -oplysning, aktivitetsområde § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.11.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen og § 08.22.41.90. Indtægtsdækket virksomhed.

08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstamm. 102 og 103) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	15,5	13,7	12,8	12,3	12,1	11,8	11,6
Forbrug af reserveret bevilling	0,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	78,6	77,6	83,1	81,8	80,5	79,1	77,8
Udgift	88,9	94,1	97,0	96,1	92,6	90,9	89,4
Årets resultat	5,9	-2,8	-1,1	-2,0	-	-	-
10. Alm. virksomhed							
Udgift	74,1	79,7	81,1	80,9	77,6	76,0	74,7
Indtægt	64,3	62,7	67,2	66,6	65,5	64,2	63,1
50. Stærkstrømsbekendtgørelsen							
Udgift	1,4	1,3	1,1	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	1,6	1,2	1,1	0,5	0,5	0,5	0,5
60. 10 pct.-tilsyn							
Udgift	8,6	9,4	9,0	8,9	8,7	8,6	8,4
Indtægt	8,6	9,4	9,0	8,9	8,7	8,6	8,4
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	4,7	3,7	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Indtægt	4,1	4,3	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103), CVR-nr. 27403123.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Sikkerhedsstyrelsen har det overordnede ansvar for sikkerhed i forbindelse med el- og gasinstallationer samt fyrværkeri og er koordinerende myndighed i forhold til produktsikkerhedsloven.

Sikkerhedsstyrelsen administrerer en række autorisationsordninger for kloak-, gas-, vand- og sanitetsmestre samt elinstallatører og varetager en række generelle lovforberedende og administrative opgaver vedrørende teknisk sikkerhed ved anlæg, installationer og produkter.

Sikkerhedsstyrelsen varetager herudover opgaver på metrologiområdet samt myndighedsopgaver i relation til akkreditering og ædelmetalkontrollen.

Fra 2012 varetager Sikkerhedsstyrelsen administrationen af huseftersynsordningen for så vidt angår elinstallationsrapporter, herunder varetagelse af kontroltilsyn.

Yderligere oplysninger om Sikkerhedsstyrelsen kan findes på www.sikkerhedsstyrelsen.dk.

Sikkerhedsstyrelsens virksomhed omfatter hel eller delvis administration af:

- Lov nr. 193 af 24. maj 1972 om fyrværkeri med senere ændringer.
- Lov nr. 308 af 17. maj 1995 om kontrol med arbejder af ædle metaller mv. med senere ændringer.
- Lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. LBK nr. 990 af 8. december 2003 med senere ændringer.
- Lov om autorisation af elinstallatører mv., jf. LBK nr. 989 af 8. december 2003 med senere ændringer.
- Lov om gasinstallationer og installationer mv., jf. LBK nr. 988 af 8. december 2003 med senere ændringer.
- Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme (for akkreditering og metrologi) med senere ændringer.
- Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. (for elinstallationsrapporter), jf. LBK nr. 1142 af 28. september 2007 med senere ændringer.
- Lov nr. 1262 af 16. december 2009 om produktsikkerhed.

Med udgangspunkt i ovenstående lovgrundlag er det Sikkerhedsstyrelsens opgave:

- At foretage lovforberedende arbejde, udforme bekendtgørelser og tekniske forskrifter vedrørende stærkstrømsbekendtgørelsen, gasreglementet, fyrværkeriområdet, generelle produkter og legetøj samt akkreditering og metrologi. Derudover deltager styrelsen i EU- og andet internationalt standardiseringsarbejde på de berørte områder.
- At foretage markedsovervågning og kontrol med elektrisk materiel, gasudstyr, fyrværkeriartikler, generelle forbrugerprodukter, herunder legetøj, samt foretage ulykkesefterforskning og -registrering.
- At foretage tilsyn med el- og gasinstallationer og fyrværkerioplag samt yde teknisk service til interessenterne i de pågældende brancher og andre myndigheder.
- At varetage opgaven som koordinerende produktsikkerhedsmyndighed i Danmark for forbrugerprodukter, herunder at foretage notifikation af farlige produkter.
- At administrere autorisationsordninger for elinstallatører, vvs-installatører og kloakmestre samt foretage godkendelse af kompetente virksomheder på gas-, vand- og sanitetsområdet.
- At varetage de nationale og internationale opgaver på metrologiområdet.
- At samarbejde med Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) om varetagelse af myndighedsopgaverne på akkrediteringsområdet.

- At varetage nationale og internationale myndighedsopgaver vedrørende ædelmetalkontrollen, herunder sekretariatsopgaven for Ædelmetalnævnet.

I relation til de opgaver Sikkerhedsstyrelsen varetager, i medfør af lovgivningen, er der nedsat et Teknisk Sikkerhedsråd bestående af 11 medlemmer, der repræsenterer forskellige erhvervs- og forbrugerinteresser inden for styrelsens arbejdsområde. Det Tekniske Sikkerhedsråd behandler på et rådgivende niveau principielle og fremadrettede emner. Rådet virker desuden som et rådgivende organ i relation til de overordnede retningslinjer for Sikkerhedsstyrelsens mere fagspecifikke virksomhed.

Styrelsen er registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Elsikkerhed	Sikre et højt sikkerhedsniveau i elprodukter og de danske installationer.
Gassikkerhed	Sikre et fortsat lavt antal gasulykker.
Generel produktsikkerhed og fyrværkeri	Det generelle sikkerhedsniveau opretholdes, og gennem målrettede projekter mod problematiske produktgrupper hæves sikkerhedsniveauet for disse.
Akkreditering og metrologi	Sikre at den danske lovgivning om måleenheder og de danske regler for akkreditering af laboratorier, certificerings- og inspektionsorganer er baseret på internationale aftaler.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	92,5	96,7	98,1	96,1	92,6	90,9	89,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	13,7	12,8	15,4	13,9	13,7	13,5	13,3
1. Elsikkerhed	52,5	63,9	61,8	62,2	59,2	58,1	57,1
2. Gassikkerhed	8,1	7,6	7,9	7,7	7,6	7,5	7,4
3. Generel produktsikkerhed og fyrværkeri	12,4	8,1	8,5	7,9	7,8	7,6	7,5
4. Akkreditering og metrologi	5,8	4,3	4,5	4,4	4,3	4,2	4,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	78,6	77,6	83,1	81,8	80,5	79,1	77,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	4,1	4,3	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
4. Afgifter og gebyrer	72,5	71,4	75,6	74,9	73,6	72,2	70,9
6. Øvrige indtægter	2,0	1,9	1,7	1,1	1,1	1,1	1,1

Bemærkninger: Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursus-, tilsyns- og rådgivningsvirksomhed vedrørende el- og gassikkerhed, fyrværkeri samt sikkerhed vedrørende legetøj og generelle forbrugerprodukter i ind- og udland samt opgaver vundet ved kontrolbud på udbudte ydelser.

Satserne for gebyrerne er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2013. Prisstigningsloftet vedrører elværksafgiften, gebyret for kloakmesterprøven, indreguleringsprøven, campingprøven samt det beløb gasleverandørerne skal betale i relation til den gastekniske virksomhed. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2012 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaokorrektion og fratrukket en produktivitetfaktor. I 2013 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaokorrektion 1,3 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetstaktoren udgør i 2013 2,0 pct. De samlede gebyrindtægter forventes herefter at udgøre 74,9 mio. kr., hvoraf 68,0 mio. kr. vedrører gebyrer inden for prisstigningsloftet.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	99	106	110	105	103	101	99
Lønninger i alt (mio. kr.)	50,6	54,2	57,1	54,9	54,0	53,0	52,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,4	3,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	47,2	51,2	53,0	50,8	49,9	48,9	47,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	11,1	7,6	8,3	-	-0,5	-1,3	-1,7
+ anskaffelser	-6,4	1,0	0,5	1,5	1,0	1,0	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-	1,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-3,3	1,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	2,0	2,7	2,0	1,8	1,4	1,2
Samlet gæld ultimo	8,0	6,6	6,1	-0,5	-1,3	-1,7	-1,9
Låneramme	-	-	-	16,1	16,1	16,1	16,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-3,1	-8,1	-10,6	-11,8

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

Bemærkning : Sikkerhedsstyrelsen har fået oprettet en låneramme på 16,1 mio. kr. svarende til tidligere års låneramme.

10. Alm. virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter til Sikkerhedsstyrelsens almindelige virksomhed. Der overføres 2,0 mio. kr. årligt i 2010 og frem fra § 08.22.43.10. Akkreditering som følge af opgavelægning, hvor metrologiområdet overgår fra DANAK til Sikkerhedsstyrelsen.

I forbindelse med, at administrationen af ædelmetalkontrollen pr. 1. januar 2011 er overtaget fra Erhvervsstyrelsen, forhøjes kontoen årligt med 0,2 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. i lønsum. Forhøjelsen sker ved overførsel fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

I forbindelse med, at Huseftersynsordningen (tilstandsrapporter) pr. 1. maj 2012 udvides med en elinstallationsrapport, forøges udgifterne i 2013-2016 med 4,3 mio. kr. årligt, heraf 2,6 mio. kr. årligt i lønsum. Fra og med 2017 forventes udgiften at ligge på 3,9 mio. kr. årligt, heraf 2,6 mio. kr. årligt i lønsum. Udgifterne finansieres via et gebyr på hver udfærdiget elinstallationsrapport, og ordningen forudsættes at hvile i sig selv over en fireårig periode.

50. Stærkstrømsbekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen er udstedt af erhvervs- og vækstministeren, jf. lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. LBK nr. 990 af 8. december 2003 med senere ændringer. Opgaven er delegeret til Sikkerhedsstyrelsen. På kontoen afholdes udgifter til salg, produktion, indsamling af materiale samt administration af Stærkstrømsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen revideres løbende.

60. 10 pct.-tilsyn

Sikkerhedsstyrelsen har i henhold til lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. LBK nr. 990 af 8. december 2003 med flere ændringer, hjemmel til efter anmodning at bemyndige private foretagender og elforsyningsvirksomheder til at udføre tilsyn med elinstallationer eller at pålægge elforsyningsvirksomheder at udføre tilsyn og rådgivning samt at betale for disse. På kontoen afholdes udgifter i forbindelse hermed, herunder udgifter til administration af ordningen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursus-, tilsyns- og rådgivningsvirksomhed vedrørende el- og gassikkerhed, sikkerhed vedrørende legetøj, fyrværkeri og generelle forbrugerprodukter i ind- og udland samt opgaver vundet ved kontrolbud på ydelser, der i øvrigt søges udlisteret.

08.22.42. Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv.

Kontoen er oprettet som følge af, at Sikkerhedsstyrelsen pr. 1. januar 2011 overtog administrationen af ædelmetalkontrollen fra Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,9	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0
10. Tilskud til Ædelmetalkontrollen							
Udgift	2,9	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0
45. Tilskud til erhverv	2,9	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0

10. Tilskud til Ædelmetalkontrollen

Kontoen er oprettet som følge af, at Sikkerhedsstyrelsen pr. 1. januar 2011 overtog administrationen af ædelmetalkontrollen fra Erhvervsstyrelsen. Bevillingen er overført fra § 08.31.02. Forskellige tilskud.

Af kontoen afholdes udgifter til tilskud til ædelmetalkontrollen som følge af omlægning af finansiering af ædelmetalkontrollen, jf. akt. 130 af 18. december 1996.

Kontoen administreres af § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

08.22.43. Akkreditering

Kontoen omfatter Danmarks internationale forpligtelser i forhold til akkreditering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.4	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,2	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
10. Akkreditering							
Udgift	5,2	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,2	4,8	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Akkreditering

Af kontoen afholdes udgifter til varetagelse af internationale og nationale opgaver inden for akkrediteringsområdet. Opgaverne varetages af DANAK (Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond) under kontrakt med Sikkerhedsstyrelsen. Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24 juni 2005 om erhvervsfremme med senere ændringer.

Kontoen administreres af § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

08.22.45. Fyrværkerisikkerhed (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med lov om tillægsbevilling 2004 til dækning af visse udgifter i forbindelse med fragt af fyrværkeri, der udgør et sikkerhedsmæssigt problem i boligområder samt til at sikre lokaliteter.

Kontoen administreres af § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-	-	-	-
20. Konsulentrådgivning af fyrværkerivirksomheder							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-	-	-	-	-	-

20. Konsulentrådgivning af fyrværkerivirksomheder

På kontoen er afholdt udgifter til konsulentrådgivning af fyrværkerivirksomheder.

08.23. Finansielt tilsyn

Aktivitetsområdet omhandler tilsynet med den finansielle sektor.

08.23.01. Finanstilsynet (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-0,6	-0,6	-	-	-	-	-
Indtægt	206,0	233,3	233,6	241,0	242,0	242,0	242,0
Udgift	205,4	217,4	234,6	241,0	242,0	242,0	242,0
Årets resultat	0,0	15,2	-1,0	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	205,4	217,4	234,6	241,0	242,0	242,0	242,0
Indtægt	206,0	233,3	233,6	241,0	242,0	242,0	242,0

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

08.23.01. Finanstilsynet, CVR-nr. 10598184.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Finanstilsynets mission beskriver de to hovedopgaver, som den finansielle krise har skabt for finansielle virksomheder og deres kunder: "Vi arbejder for finansiell stabilitet og tillid til de finansielle virksomheder og markeder".

Finanstilsynets vision er at bestræbe sig på at gribe tidligt ind i sager, hvor der er risiko for en svækkelse af den finansielle stabilitet eller tilliden til virksomheder og markeder. Med andre ord: "Vi vil være et skridt foran".

Finanstilsynets strategi er at styrke tilsynet med pengeinstitutter, øge det risikobaserede tilsyn samt at styrke det internationale tilsyn.

Finanstilsynet har tre faglige hovedformål:

Tilsynsvirksomhed: Finanstilsynets hovedopgave er tilsynet med finansielle virksomheder - penge- og realkreditinstitutter, pensions- og forsikringsselskaber, investeringsforeninger, investeringselskaber og fondsmæglere m.fl. Den centrale tilsynsaktivitet er at overvåge, at virksomhederne har

tilstrækkelig kapital i forhold til risici, de har påtaget sig (solvenstilsyn). Herudover føres der tilsyn med, at virksomhederne overholder den øvrige finansielle lovgivning. Finanstilsynet fører tillige tilsyn med regnskabs- og revisionsmæssige bestemmelser i alle tilsynsbelagte virksomheder. Tilsynsvirksomheden baserer sig på udstedelse af tilladelser mv., løbende indberetninger og inspektioner på stedet. Fortolkning af lovgivningen er også en del af tilsynsvirksomheden. Tilsynsvirksomheden varetages i dag af Finanstilsynet med de to råd - Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet - som overordnede instanser, for så vidt angår den konkrete tilsynsvirksomhed. Rådene afgør således alle konkrete sager, som anses for at være principielle eller af vidtgående betydning.

Reguleringsvirksomhed: Finanstilsynet bidrager til udformningen af den finansielle lovgivning og udsteder administrative forskrifter. I relation hertil deltager Finanstilsynet i betydeligt omfang i den internationale regelskabelse, bl.a. på EU-niveau. Reguleringsvirksomheden omfatter endvidere ministerbetjening.

Informationsvirksomhed: Finanstilsynet bidrager til indsamling og formidling af viden om den finansielle sektor. Finanstilsynets virksomhed er i 2007 blevet udvidet ved lov nr. 576 af 6. juni 2007 om finansiell virksomhed og forskellige andre love med senere ændringer, hvor der indførtes regler om et nyt Penge- og Pensionspanel. Panelet har til formål på en objektiv måde at fremme forbrugernes interesse for og viden om finansielle produkter og ydelser.

Resultatkontrakt

Finanstilsynet vil i 2013 indgå en resultatkontrakt for perioden 2013-2015 med Erhvervs- og Vækstministeriets departement. Resultatkontrakten genforhandles årligt, og den vil således kun indeholde konkrete resultatmål for 2013.

Finanstilsynets arbejdsområde omfattes af nedenstående lovgrundlag:

- Lov om pantebrevsselskaber, jf. lov nr. 697 af 25. juni 2010 med senere ændringer.
- Lov om betalingstjenester og elektroniske penge, jf. LBK nr. 365 af 26. april 2011 med senere ændringer.
- Lov om finansiell virksomhed, jf. LBK nr. 885 af 8. august 2011 med senere ændringer .
- Lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger, jf. LBK nr. 775 af 29. august 2001 med senere ændringer.
- Lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jf. LBK nr. 419 af 1. maj 2007.
- Lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. LBK nr. 1156 af 3. oktober 2007 med senere ændringer.
- Lov om skibsfinansieringsinstitut, jf. LBK nr. 886 af 8. august 2011 med senere ændring.
- Lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. LBK nr. 1561 af 19. december 2007 med senere ændringer.
- Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., jf. LBK nr. 1261 af 15. november 2010 med senere ændring.
- Lov om forsikringsformidling, jf. LBK nr. 930 af 18. september 2008 med senere ændringer.
- Lov om finansiell stabilitet, jf. LBK nr. 875 af 15. september 2009 med senere ændringer.
- Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, jf. LBK nr. 389 af 15. april 2011 med senere ændringer.
- Lov om garantifond for indskydere og investorer, jf. LBK nr. 133 af 22. februar 2011 med senere ændringer.
- Lov om værdipapirhandel mv., jf. LBK nr. 883 af 9. august 2011 med senere ændringer.
- Lov om investeringsforeninger mv., jf. lov nr. 456 af 18. maj 2011 med senere ændringer.
- Lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK nr. 848 af 7. september 2009 med senere ændring.
- Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. LBK nr. 942 af 2. oktober 2009 med senere ændringer.

Finanstilsynet er fuldt ud finansieret af afgifter fra virksomheder underlagt Finanstilsynets tilsyn, jf. lov nr. 453 af 10. juni 2003 om finansiel virksomhed med senere ændringer.

Yderligere information om Finanstilsynet kan findes på www.finanstilsynet.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.7.	Finanstilsynets bevilling er inklusiv ikke-fradragsberettiget købsmoms.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.11.01. Departementet.
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilsyn	Det er Finanstilsynets målsætning løbende at føre effektivt tilsyn i overensstemmelse med principperne for risikobaseret tilsyn.
Regulering	Det er Finanstilsynets målsætning at udarbejde forslag til regler, der forbedrer den finansielle sektors effektivitet.
Information	Det er Finanstilsynets målsætning at skabe forbedret kommunikation til væsentlige interessentgrupper omkring Finanstilsynets opgaver og rolle i forhold til tilsynet med finansielle virksomheder og til den finansielle stabilitet.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	213,7	223,3	237,2	241,0	242,0	242,0	242,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	76,7	78,5	83,3	84,3	84,6	84,6	84,6
1. Tilsyn	105,4	116,0	122,5	125,8	126,3	126,3	126,3
2. Regulering	28,2	25,1	27,4	26,9	27,1	27,1	27,1
3. Information	3,4	3,7	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	206,0	233,3	233,6	241,0	242,0	242,0	242,0
4. Afgifter og gebyrer	207,8	233,2	233,6	241,0	242,0	242,0	242,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-1,8	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Virksomheder, som er under finansielt tilsyn, omfatter bl.a.: Banker og sparekasser, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, pensionskasser, investeringsforeninger, specialforeninger, fællesforeninger, fondsmæglerselskaber,

investeringsforvaltningsselskaber, forsikringsmæglerselskaber, filialer af udenlandske kreditinstitutter samt hedgeforeninger. Derudover er der en række specifikke virksomheder, som ligeledes er under finansielt tilsyn, jf. kapitel 22 i lov om finansiell virksomhed. Finanstilsynet fastsætter årligt afgifterne i henhold til bestemmelserne herom i lov om finansiell virksomhed.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	210	217	254	261	266	270	270
Lønninger i alt (mio. kr.)	129,3	131,0	150,2	148,8	149,2	149,2	149,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	129,3	131,0	150,2	148,8	149,2	149,2	149,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	2,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	18,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	20,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	16,1	17,2	17,2	14,6	12,2	10,6	9,8
+ anskaffelser	-5,6	1,2	7,8	0,5	0,5	0,5	0,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-2,3	-0,5	-	1,5	1,5	1,5	1,5
- afhændelse af aktiver	-7,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	4,5	4,5	4,4	3,6	2,8	2,8
Samlet gæld ultimo	15,2	13,4	20,5	12,2	10,6	9,8	9,0
Låneramme	-	-	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	110,8	65,9	57,3	53,0	48,6

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Finanstilsynets almindelige driftsaktiviteter.

Finanstilsynet skal fra 2012 varetage en række opgaver som følge af ny lovgivning. Det gælder implementering af Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet (CO₂-kvoter), finansielt tilsyn med datacenteraler samt øget tilsyn med hvidvaskområdet.

Underkontoen er forhøjet med 1,4 mio. kr. årligt i indtægter og udgifter, heraf 1,0 mio. kr. i lønsum, som følge af gebyrer vedr. nye typer institutter for kollektiv investering (UCITS).

08.23.02. Forskellige indtægter under Finanstilsynet

Hovedkontoen omfatter Finanstilsynets udgiftsbaserede regnskaber.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	16,9	16,7	16,5	16,5	16,6	16,6	16,6
10. Bøder i henhold til lov om finansiel virksomhed og lov om værdipapirhandel							
Indtægt	-	0,2	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	0,2	-	-	-	-	-
20. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring							
Indtægt	16,9	16,5	16,5	16,5	16,6	16,6	16,6
25. Finansielle indtægter	16,9	16,5	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	16,5	16,5	16,6	16,6	16,6

10. Bøder i henhold til lov om finansiel virksomhed og lov om værdipapirhandel

Der kan oppebæres indtægter vedrørende bøder udstedt af Finanstilsynet i medfør af bekendtgørelse udstedt som følge af § 373a i lov om finansiel virksomhed, jf. LBK nr. 885 af 8. august 2011, og § 93a i lov om værdipapirhandel, jf. LBK nr. 883 af 9. august 2011. Bøderne tilfalder statskassen.

20. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring

Der kan oppebæres indtægter i form af risikopræmier fra forsikringselskaber, der benytter sig af terrorforsikringsordningen, jf. lov nr. 469 af 17. juni 2008 om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet. Terrorforsikringsordningen omfatter forsikringer, der dækker nukleare, biologiske, kemiske og radioaktive terrorrisici mv. Præmien vil variere afhængigt af forsikringselskabernes selvrisiko, der er variabel fra år til år.

08.23.05. Tab på Kreditpakken samt tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S (tekst-anm. 111, 112 og 115)

På hovedkontoen optages tab i forbindelse med Kreditpakken (Bankpakke II). Tabene kommer fra de afgivne individuelle garantier for eksisterende og ny ikke-efterstillet usikret gæld og for et særligt dækkede obligations- eller særligt dækkede realkreditobligationsudstedende instituts samt Danmarks Skibskredit A/S' supplerende sikkerhedsstillelse (junior covered bonds) med en løbetid på op til 3 år, jf. lov 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. I relation til Kreditpakken optages endvidere tab på kapitalindskud (hybrid kernekapital) i kreditinstitutter, jf. lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. Herudover optages tab på hovedkontoen fra statens garanti vedrørende Roskilde Bank A/S, jf. akt. 25 af 27. november 2008.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	10.480,3	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	0,5	-	-	-	-	-
10. Afviklingselskabet							
Udgift	-	0,5	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,5	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	0,5	-	-	-	-	-
25. Tab på kapitalindskud							
Udgift	-	3.523,4	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	3.523,4	-	-	-	-	-

**30. Afregning af statens tabsgaranti
vedr. Roskilde Bank A/S**

Udgift	-	4.600,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	4.600,0	-	-	-	-	-

**35. Tab på kapitalindskud i medfør
af Kreditpakken**

Udgift	-	2.356,4	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	2.356,4	-	-	-	-	-

10. Afviklingsselskabet

På kontoen optages tab på de individuelle garantier.

25. Tab på kapitalindskud

På kontoen optages tab på kapitalindskud.

30. Afregning af statens tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S

På kontoen optages tab på statens tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S.

35. Tab på kapitalindskud i medfør af Kreditpakken

På kontoen optages tab på kapitalindskud i medfør af Kreditpakken.

08.23.06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken (tekstanm. 111, 112 og 115)

På hovedkontoen optages indtægter (udbytte, provision mv.) i forbindelse med Bankpakken (Bankpakke I) og Kreditpakken (Bankpakke II). Indtægterne kommer dels fra udlodninger af udbytte fra Finansiell Stabilitet A/S til staten. Finansiell Stabilitet A/S' indtægter hidrører primært fra pengeinstitutternes betaling af provision til staten for statens generelle garanti for simple kreditorers tilgodehavende i pengeinstitutterne. Endvidere kommer indtægterne fra garantiprovision betalt af pengeinstitutterne til staten for afgivne individuelle garantier for eksisterende og ny ikke-efterstillet, usikret gæld og for et særligt dækkede obligations- eller særligt dækkede realkreditobligationsudstedende institut samt Danmarks Skibskredit A/S' supplerende sikkerhedsstillelse (junior covered bonds) med en løbetid på op til 3 år, jf. lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. Kontoen er opført på statens indtægtsside. Renteindtægter for statens kapitalindskud i kreditinstitutterne optages på § 37.63.04. Renter af særlige mellemværende, Kreditpakken.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	560,3	6.193,6	1.300,0	300,0	200,0	100,0	100,0
10. Udbytte fra Finansiell Stabilitet A/S							
Indtægt	-	4.600,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	4.600,0	-	-	-	-	-
15. Provision af individuelle garanti- er							
Indtægt	560,3	1.593,6	1.300,0	300,0	200,0	100,0	100,0
25. Finansielle indtægter	560,3	1.593,6	1.300,0	300,0	200,0	100,0	100,0

10. Udbytte fra Finansiell Stabilitet A/S

På kontoen optages udbytte fra Finansiell Stabilitet A/S.

15. Provision af individuelle garantier

På kontoen optages provision for individuelle garantier.

| Bevillingen er nedjusteret med 200 mio. kr. i 2013 og 100 mio. kr. i 2015 som følge af ændret
| skøn for provisionsindtægter som følge af tidligere indfrielse af garantier.

Erhvervsfremme

08.31. Fællesudgifter

Aktivitetens område § 08.31 omfatter § 08.31.05. Tilskud til standardisering og § 08.31.78. Reserver og budgetregulering på overførselsrammen.

08.31.02. Forskellige tilskud

Kontoen omfatter regnskabstal for tilskudsordningen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.

50. Indtægt fra nedlæggelse af Garantifonden for skibsbygning mv.

Kontoen indeholder regnskabstal for indtægter i forbindelse med nedlæggelsen af Garantifonden for skibsbygning mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
50. Indtægt fra nedlæggelse af Garantifonden for skibsbygning mv.							
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

08.31.05. Tilskud til standardisering mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder, herunder strukturfondsmidler.
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.12.3	Der er adgang til at videreføre bevilling svarende til forpligtigelser på indgåede kontrakter om driftslignende udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	28,3	28,8	29,3	24,9	24,9	24,9	24,9
10. Tilskud til standardisering mv.							
Udgift	28,3	28,8	29,3	24,9	24,9	24,9	24,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
45. Tilskud til erhverv	27,9	28,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	28,9	24,5	24,5	24,5	24,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen på 0,4 mio. kr. vil blive anvendt i 2012.

10. Tilskud til standardisering mv.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme.

Fonden Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark. Der kan afholdes udgifter til Fonden Dansk Standards varetagelse af opgaver i forhold til national og europæisk/international standardisering, herunder til sekretariatsbetjening, rejser, udviklingsopgaver, formidling af information om standarder mv. Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til implementering af initiativer i regeringens strategi for den danske standardiseringsindsats. Fonden Dansk Standards ydelser præciseres i forbindelse med indgåelse af årlige resultatkontrakter med staten.

Til udviklingsopgaver, analyser, faglige aktiviteter mv., der iværksættes i forbindelse med det tværministerielle udvalg for koordinering af den statslige standardiseringsindsats, er der afsat 0,4 mio. kr. årligt.

Bevillingen er reduceret med 5,0 mio. kr. årligt fra 2013.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

08.31.06. Radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland

Hovedkontoen er ny, og oprettet på ændringsforslagene som følge af statens overtagelse af ansvaret for organisering og finansiering af de radiobaserede maritime nød-, il-, og sikkerhedstjenester i Danmark og i Grønland.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	56,7	56,7	38,5	38,5
10. Udgifter til radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland							
Udgift	-	-	-	56,7	56,7	38,5	38,5
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	56,7	56,7	38,5	38,5

10. Udgifter til radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland

På underkontoen optages udgifter til radiobaserede maritime nød-, il- og sikkerhedstjenester i Danmark og i Grønland.

08.31.78. Reserver og budgetregulering på overførselsrammen

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Negativ budgetregulering vedr. erhvervsstøtteordninger							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-

10. Negativ budgetregulering vedr. erhvervsstøtteordninger

Den negative budgetregulering er afsat på kontoen som led i Aftale om finansloven for 2009 vedrørende målretning af statens erhvervsstøtteordninger.

Med Aftale om finansloven for 2012 er forudsat en sanering af erhvervsstøtteordningerne. Som et led heri foreslås den negative budgetregulering nedlagt fra 2013.

08.32. Erhvervsudvikling, iværksætter og innovation

Aktivitetssområdet omfatter en række ordninger, hvis overordnede formål er erhvervsudvikling, iværksætter og innovation. Aktivitetssområdet omfatter endvidere bevillinger til design, arkitektur, kultur- og oplevelsesøkonomi: § 08.32.04. Markedsmodningsfonden, § 08.32.05. Grøn vækst-initiativ, § 08.32.07. Program for brugerdriven innovation, § 08.32.08. Iværksætter- og innovationsinitiativer, § 08.32.09. Væksthusene, § 08.32.10. Design, § 08.32.11. Kultur- og oplevelsesøkonomi, § 08.32.12. Byggeri og § 08.32.14. Hjemmeservice.

08.32.04. Markedsmodningsfonden (*Reservationsbev.*)

Med Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering omlægges Fornyelsesfonden til en Markedsmodningsfond, som bygger videre på Fornyelsesfondens hidtidige markedsmodningsindsats.

Lovgrundlaget for kontoen er lov om Markedsmodningsfonden.

Formålet med fonden er at skabe vækst, beskæftigelse og eksport, herunder særligt i små og mellemstore virksomheder inden for områder med særlige styrker og potentialer. Det kan eksempelvis være grøn omstilling, sundheds- og velfærdsløsninger samt design og andre kreative erhverv.

Fondens midler skal anvendes til at fremme virksomhedernes vækst, beskæftigelse og eksport, gennem tre former for markedsmodning:

Markedsmodning af virksomheders innovative produkter og serviceydelser. Fondens midler kan anvendes til at færdigudvikle kommercielle produkter og serviceydelser tæt på markedet. Ved innovative produkter og serviceydelser forstås produkter og serviceydelser, som har en høj nyhedsværdi i forhold til eksisterende produkter samt serviceydelser på det globale marked.

Markedsmodning baseret på innovationsfremmende offentlig efterspørgsel. Fondens midler kan anvendes til markedsmodning baseret på innovationsfremmende offentlig efterspørgsel. Ved innovativ offentlig efterspørgsel forstås offentlige institutioners anvendelse af innovationsfremmende udbuds- og samarbejdsformer. Innovative udbuds- og samarbejdsformer kan bl.a. omfatte udbud med funktionskrav og prækommercielle indkøb.

Markedsmodning gennem etablering eller deltagelse i partnerskaber, foreninger m.v. Fondens midler kan anvendes til, at fonden i tæt samarbejde med relevante parter kan arbejde for at understøtte aktiviteter, der fremmer fondens formål.

Fonden kan anvende en række instrumenter som eksempelvis tilskud til test og tilpasning, tilskud til udbud med funktionskrav, garanti, støtte til prækommercielle indkøb og indskydelse af midler i partnerskaber, foreninger, erhvervsdrivende fonde m.v. samt deltagelse i eller etablering af partnerskaber, foreninger m.v.

I forbindelse med fondens etablering af eller deltagelse i partnerskaber, alliancer m.v. har fonden mulighed for at hensætte, indskyde og administrere midler til disse partnerskaber, andre offentlige myndigheder, organisationer m.v.

I forbindelse med partnerskaber m.v. har fonden mulighed for at modtage medfinansieringsbidrag fra bl.a. regioner og kommuner, andre offentlige institutioner, virksomheder, fonde og private og forestå videreudbetaling heraf.

Fonden kan løbende tilpasse sin brug af instrumenter m.v. til de behov, som udviklingen i markedet foranlediger.

Derudover vil fonden kunne henlægge varetagelsen af konkrete opgaver til andre statslige institutioner og aktører i det offentligt støttede erhvervsfremmesystem.

Fonden ledes af en selvstændig, professionel bestyrelse bestående af en formand og syv medlemmer, der er udpeget i deres personlige egenskab af erhvervs- og vækstministeren.

Igangsatte initiativer, projekter m.v. under Fornyelsesfonden videreføres og administreres af Markedsmodningsfonden.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder, herunder strukturfondsmidler.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er på § 08.32.04.10. Fonden til grøn omstilling og erhvervs-mæssig fornyelse (Fornyelsesfonden) adgang til at anvende op til 1,5 mio. kr. af de årlige bevillinger til afholdelse af udgifter til bestyrelsen og faglige ekspertgrupper nedsat af bestyrelsen, heraf højst 1,0 mio. kr. lønsum til dækning af honorarer og diæter, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

BV 2.2.5

Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder og regioner i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed eller region er fælles om udgifterne. Bevilningsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder, herunder strukturfondsmidler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	200,8	256,2	260,0	128,2	128,2	128,2	-
10. Markedsmodningsfonden							
Udgift	200,8	256,2	260,0	128,2	128,2	128,2	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,8	1,5	0,5	1,0	1,0	1,0	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	198,0	254,3	254,5	126,2	126,2	126,2	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	5,0	1,0	1,0	1,0	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	21,3
I alt	21,3

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen på 21,3 mio. kr. vil blive anvendt i 2012.

10. Markedsmodningsfonden

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering er Fornyelsesfonden omlagt til en Markedsmodningsfond, som bygger videre på Fornyelsesfondens hidtidige markedsmodningsindsats.

Der overføres 5,3 mio. kr., heraf 3,5 mio. kr. i lønsum, årligt i 2013-2015 til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til administration drift og udvikling. Der overføres 1,5 mio. kr., heraf 1,0 mio. kr. i lønsum, årligt i 2013-2015 til § 08.11.01. Departementet til administration, ministerbetjening m.v.

Fondens midler kan anvendes til initiativer, aktiviteter, projekter m.v., der inden for fondens tre forskellige former for markedsmodning har til formål at skabe vækst, beskæftigelse og eksport, herunder særligt i små og mellemstore virksomheder inden for områder med særlige styrker og potentialer.

Der kan gives tilsagn om støtte til offentlige, halvoftentlige og private aktører og institutioner og lignende, herunder private virksomheder, statsinstitutioner, regioner, kommuner, fonde, selvejende institutioner m.v.

Tilskud gives primært som tilsagn, men i forbindelse med fondens etablering af eller deltagelse i partnerskaber, alliancer m.v. har fonden mulighed for at hensætte, indskyde og administrere midler til disse partnerskaber, andre offentlige myndigheder, organisationer m.v.

I forbindelse med partnerskaber m.v. har fonden mulighed for at modtage medfinansieringsbidrag fra bl.a. regioner og kommuner, andre offentlige institutioner, virksomheder, fonde og private og forestå videreudbetaling heraf.

Der kan ligeledes gives en form for garantier, hvor der foretages en 100 pct. risikoafdækning på tidspunktet for afgivelsen af garantitilsagnet. Risikoafdækningen sker ved, at der af bevillingen hensættes et beløb svarende til det fulde garantiansvar, og hensættelserne nedskrives (annulleres) i takt med garantiansvarets bortfald.

Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til markedsførings-, formidlings- og evalueringsaktiviteter, analyser m.v. i relation til anvendelse af fondsmidlerne.

Igangsatte initiativer, projekter m.v. under Fornyelsesfonden videreføres og administreres af Markedsmodningsfonden. Eventuelle tilbageløb fra igangsatte initiativer, projekter m.v. under Fornyelsesfonden i perioden 2010-2012 tilføres Markedsmodningsfonden og anvendes inden for rammerne af Markedsmodningsfondens formål.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

08.32.05. Grøn vækst-initiativ (*Reservationsbev.*)

Kontoen er oprettet i forlængelse af akt. 115 af 5. maj 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	7,3	5,1	-	-	-	-
10. Grøn vækst-initiativ							
Udgift	-	7,3	5,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	6,8	5,1	-	-	-	-

10. Grøn vækst-initiativ

Af bevillingen har været afholdt udgifter i forbindelse med et globalt grøn vækst-initiativ, som skal bidrage til at fastholde og udbygge Danmarks position på det grønne område.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

08.32.07. Program for brugerdreven innovation (*Reservationsbev.*)

Kontoen har omhandlet initiativer vedrørende brugerdreven innovation. Kontoen har indtil 2010 også omfattet initiativer vedrørende pulje til forsøg mv. vedrørende medarbejderdreven innovation.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

BV 2.10.5	Der er på § 08.32.07.10. Program for brugerdreven innovation adgang til at anvende op til 0,5 mio. kr. af den årlige bevilling til afholdelse af udgifter til bestyrelsen for Program for Brugerdreven innovation, heraf højst 0,4 mio. kr. lønsum til dækning af honorarer og diæter, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.
-----------	--

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,4	2,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	7,6	-	-	-	-
10. Program for brugerdreven innovation							
Udgift	1,9	-4,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,4	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-2,5	-4,6	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	7,6	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	7,6	-	-	-	-
20. Pulje til forsøg mv. vedrørende medarbejderdreven innovation							
Udgift	3,5	6,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,5	6,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	15,0
I alt	15,0

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen på 15,0 mio. kr. vil blive anvendt i 2012.

10. Program for brugerdreven innovation

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2007 som følge af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen. Der er overført 4,7 mio. kr. årligt til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen og 0,9 mio. kr. årligt til § 08.11.01. Departementet til drift og udvikling i perioden 2007-2009.

Lovgrundlaget for kontoen er lov om erhvervsfremme, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010, LBK nr. 241 af 20. marts 2007.

Af kontoen er afholdt udgifter til projekter, der havde til formål at udvikle nye produkter, serviceydelser, koncepter mv. bl.a. gennem en bedre inddragelse af viden om kunders og brugeres behov i innovationsarbejdet.

20. Pulje til forsøg mv. vedrørende medarbejderdreven innovation

Som følge af Trepartsaftalen mellem VK-regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC blev der på finansloven for 2008 afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til udvalgte forsøg og demonstrationsprojekter vedrørende medarbejderdreven innovation i den offentlige sektor.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

08.32.08. Iværksætter- og innovationsinitiativer

Kontoen omfatter tilskud til iværksætter- og innovationsaktiviteter mv. Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.12.3	Der er adgang til at videreføre bevilling svarende til forpligtigelser på indgåede kontrakter om driftslignende udgifter.
BV 2.12.4	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 10 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	34,7	29,0	26,4	15,3	6,3	6,7	6,7
Indtægtsbevilling	0,0	0,2	-	-	-	-	-
10. Fonden til entreprenørskab							
Udgift	21,9	15,3	15,2	9,9	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,3	0,4	0,4	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	21,3	14,6	14,8	9,5	-	-	-
20. Iværksætter- og innovationsinitiativer							
Udgift	12,7	13,2	11,2	5,4	6,3	6,7	6,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,8	5,2	6,6	3,5	3,5	4,5	4,5
45. Tilskud til erhverv	3,9	8,1	6,1	3,1	4,0	4,0	4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-1,5	-1,2	-1,2	-1,8	-1,8
Indtægt	0,0	0,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	0,2	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
25. Offentligt-privat samspil							
Udgift	0,2	0,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	0,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,9	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	8,9
I alt	8,9

Bemærkninger: Af videreførelsesbeholdningen på i alt 8,9 mio. kr. vedrører 8,7 mio. kr. underkonto 20 og 0,2 mio. kr. underkonto 25. Midlerne vil blive anvendt i 2012.

10. Fonden til entreprenørskab

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2007 som led i Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen.

Lovgrundlaget for kontoen er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010. Bevillingen har været afsat med henblik på, at Fonden for Entrepenørskab kan igangsætte og medfinansiere konkrete projekter og kurser på uddannelsesinstitutioner for at fremme uddannelse i entreprenørskab i hele Danmark. Fonden har skullet igangsætte og fremme en række aktiviteter i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser - f.eks. i form af temadage, udvikling af undervisningsmaterialer, iværksætterspil, konkurrencer, opkvalificering af lærere og undervisere mv. med det mål for øje at øge elever og studerendes deltagelse i entreprenørskab i uddannelserne. Endvidere har midlerne kunnet anvendes til at udvikle et nationalt videntcenter i regi af Fonden med fokus på kortlægning og effektmåling af uddannelse i entreprenørskab i hele uddannelsessystemet.

Der blev afsat 15,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til styrket idéudvikling i uddannelserne på § 08.32.08.10. Fonden til Entrepenørskab, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Der blev endvidere afsat 0,4 mio. kr. årligt i 2010-2012 til administration af ordningen på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Bevillingen er forhøjet med 9,9 mio. kr. til videreførelse af Fonden for Entrepenørskab i 2013, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013 af 8. november 2012. Der er endvidere afsat 0,1 mio. kr. på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

20. Iværksætter- og innovationsinitiativer

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010.

Af kontoen afholdes udgifter til særlige indsatser på områder af aktuel betydning for erhvervsudviklingen samt til gennemførelse af udredningsprojekter. Der afholdes blandt andet udgifter til udredninger og analyser mv. vedrørende erhvervslivets vækstvilkår herunder iværksætterstatistik samt evalueringer af den konkrete indsats. Kontoen omfatter endvidere tilskud til aktiviteter vedrørende nye og mindre virksomheder samt tilskud til foreninger mv., der fremmer iværksætterkulturen.

Bevillingen er reduceret med 5,0 mio. kr. årligt fra 2013.

Bevillingen er reduceret med 1,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til finansiering af SAR-redskabet i Grønland.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

25. Offentligt-privat samspil

Kontoen er nedlagt.

08.32.09. Væksthusene og grønt iværksætterhus (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter tilskud til aktiviteter i regi af de regionale væksthuse.

Kontoen administreres af §08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	148,7	42,3	42,4	19,1	4,7	4,7	-
10. Driftstilskud til væksthuse							
Udgift	92,8	43,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	18,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	92,8	25,8	-	-	-	-	-
15. Væksthuse							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Bedre privat rådgivning af iværksættere							
Udgift	0,5	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	-	-	-	-	-	-
25. Generelle aktiviteter rettet mod dansk iværksætterkultur							
Udgift	0,0	-1,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-1,6	-	-	-	-	-
30. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder							
Udgift	55,4	-	42,4	4,7	4,7	4,7	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,6	-	6,2	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	38,8	-	36,2	4,7	4,7	4,7	-
40. Grønt iværksætterhus							
Udgift	-	-	-	14,4	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,5	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	1,0	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	11,9	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,0	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	12,9
I alt	12,9

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på i alt 12,9 mio. kr. vedrører underkonto 30. Midlerne vil blive anvendt i 2012.

10. Driftstilskud til væksthuse

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme.

Af kontoen er afholdt udgifter til driftstilskud til de regionale væksthuse. Væksthuse er i en fireårig overgangsperiode blevet administreret af staten, men blev pr. 1. januar 2011 overdraget til kommunerne. Kontoens midler er overført til kommunerne via en regulering af bloktilskuddet fra 2011 og frem.

15. Væksthuse

Kontoen er nedlagt i forbindelse med finansloven for 2010.

20. Bedre privat rådgivning af iværksættere

Bevillingen er ophørt.

25. Generelle aktiviteter rettet mod dansk iværksætterkultur

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme.

Af kontoen er afholdt udgifter til at styrke kompetenceudvikling og netværksdannelse for iværksættere, kapitalformidlere og studerende mv. i forbindelse med bl.a. start, drift og finansiering af nye virksomheder. Initiativerne gennemføres i samarbejde med de eksisterende videncenter på området. Endvidere er bevillingen anvendt til etablering af væksthuse (idéværksteder) for studerende i tilknytning til videregående uddannelsesinstitutioner. Af bevillingen er ligeledes afholdt udgifter til information, videnopsamling og evaluering mv.

Bevillingen er ophørt.

30. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder

Kontoen har omfattet initiativer vedrørende indsatsen for kvalitets- og kompetenceløft i rådgivningsindsatsen med henblik på at give virksomhederne bedre muligheder for at skabe vækst.

Lovgrundlaget for kontoen er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme.

Den 1. januar 2007 erstattedes de daværende erhvervsservicecentre med fem nye Væksthuse - et i hver region. Af kontoen er bl.a. afholdt udgifter til at videreføre den igangsatte indsats for at styrke kvaliteten og kompetencerne i de nye Væksthuses indsats over for mindre virksomheder med vækstpotentiale og iværksættere, herunder til videreførelse af internetportalen startvækst.dk, Early Warning-ordningen, der er målrettet kriseramte virksomheder, evalueringer, analyser mv. Midlerne har endvidere kunnet anvendes til en brugervenlig innovationsportal (vækstguiden.dk), der skal give nemmere adgang for virksomhederne til vejledning om de ydelser, programmer og netværk, der udbydes via det samlede innovations- og erhvervsfremmesystem, bedre muligheder for mindre virksomheder og iværksættere for sparring med succesfulde virksomheder, styrkelse af kompetencerne blandt private rådgivere, etablering af netværk af private rådgivere, succesfulde virksomheder og erfarne forretningsudviklere via Væksthuse mv. Endelig har midlerne skullet anvendes til udvidelse af den eksisterende Intellectual Property Rights (IPR)-intropakke.

For at styrke kvaliteten og kompetencerne i de nye væksthuses indsats over for mindre virksomheder med vækstpotentiale og iværksættere, blev der afsat 40 mio. kr. årligt i 2010-2012, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Til administration af ordningen blev der afsat 4,4 mio. kr. årligt i 2010-2012, heraf 3,2 mio. kr. i lønsum, på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Der blev herudover afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til udvidelse af den eksisterende IPR-intropakke, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.

Med Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 til en videreførelse af early warning-ordningen. Bevillingen er derfor forhøjet med 4,7 mio. kr. årligt i 2013-15, og der er til administration af ordningen afsat 0,3 mio. kr. årligt, heraf 0,2 mio. kr. årligt i lønsum på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

40. Grønt iværksætterhus

Med Aftale om finansloven for 2013 afsættes 15,0 mio. kr. til at yde tilskud til et grønt iværksætterhus, der skal medvirke til, at iværksættere kan overkomme udfordringer, der er forbundet med at starte virksomheder inden for bæredygtig produktion. På kontoen afsættes 14,4 mio. kr., og der afsættes 0,5 mio. kr. i administration på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen og 0,1 mio. kr. på § 08.11.01. Departementet.

08.32.10. Design

Kontoen omfatter tilskud til design- og arkitekturinitiativer, herunder tilskud til Dansk Design Center og Dansk Arkitektur Center.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 10.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	31,0	40,0	32,6	16,9	16,9	18,9	15,9
10. Tilskud til Dansk Design Center							
Udgift	18,7	21,1	14,5	14,8	14,8	14,8	14,8
45. Tilskud til erhverv	18,7	21,1	14,5	14,8	14,8	14,8	14,8
15. Designprisen INDEX: Award							
Udgift	-	-	-	1,0	1,0	3,0	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	1,0	1,0	3,0	-
20. Reserve til fremme af dansk design							
Udgift	7,0	11,9	17,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	6,1	11,1	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	17,0	-	-	-	-

25. International Design Week Denmark

Udgift	2,0	6,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,0	6,0	-	-	-	-	-

30. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok

Udgift	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
45. Tilskud til erhverv	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

40. Fremme af erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi

Udgift	2,1	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,1	0,0	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	9,1
I alt	9,1

Bemærkninger: Af videreførelsesbeholdningen på i alt 9,1 mio. kr. vedrører 1,0 mio. kr. underkonto 20, 0,8 mio. kr. underkonto 25. Endelig vedrører 7,3 mio. kr. underkonto 40. Midlerne vil blive anvendt i 2012.

10. Tilskud til Dansk Design Center

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme. Der ydes tilskud til drift af Dansk Design Center. Af kontoen kan der endvidere afholdes udgifter til udvikling og evaluering mv. Der budgetteres med nedenstående vejledende fordeling af bevillingen:

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016
Dansk Design Center	14,4	14,7	14,7	14,7	14,7
Øvrige designaktiviteter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	14,5	14,8	14,8	14,8	14,8

Bemærkninger: Angående *Dansk Design Center*: Dansk Design Center fungerer bl.a. som platform for designere og designbrugere samt som udstillingssted og videnscenter på designområdet. Ydermere skal centret bidrage til at styrke designbrugernes adgang til viden og værktøjer på designområdet, bidrage til bro- og netværksopbygning i forhold til designere og erhvervsliv og til national og international branding af design mv. Midlerne kan endvidere anvendes til udviklingsaktiviteter og analyser vedrørende design mv.

De afsatte midler til *Øvrige designaktiviteter* kan f.eks. anvendes til udviklingsaktiviteter og analyser vedrørende design mv.

Kontoen disponeres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

15. Designprisen INDEX: Award

Med Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering er der afsat 1,0 mio. kr. i 2013 og 2014 og 3,0 mio. kr. i 2015 til videreførelse af INDEX. Hertil kommer 13,0 mio. kr. som følge af omprioriteringer i 2012 på Erhvervs- og Vækstministeriets område, således at det samlede tilskud udgør i alt 18,0 mio. kr. i perioden 2013-2015. Der vil fremadrettet være øget fokus på, at prisuddelingen og de øvrige aktiviteter kobles med erhvervslivet, og anvendes som del af indsatsen for at markedsføre Danmark som et innovativt samfund med fokus på udvikling af bæredygtige løsninger.

20. Reserve til fremme af dansk design

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme.

Kontoen er oprettet på finansloven for 2006 med en årlig bevilling i perioden 2006-2009 med henblik på at fremme kendskabet, udbredelsen og anvendelsen af dansk design i erhvervslevet.

For at understøtte at danske virksomheder i højere grad anvender design i deres strategiske forretnings- og produktudvikling, er der afsat i alt 12,0 mio. kr. i 2010 og 17,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 på kontoen. Reserven udmøntes efter aftale med aftalepartierne, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.

Bevillingen blev forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2011 som følge af Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-2012. Midlerne har været anvendt til markedsføring af INDEX: 2011.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

25. International Design Week Denmark

Kontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2008 som følge af udmøntningen af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark. Midlerne er afsat i forbindelse med Aftale indgået mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en samlet handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark.

Af kontoen er afholdt udgifter til projekter, der kan bevare og styrke det danske ry som designation. Dansk design og arkitektur er internationalt anerkendt. For at bevare og styrke det danske ry som designation gennemføres en dansk designuge i international topklasse, der kan sætte fokus på klassisk og moderne dansk design, arkitektur, kunsthåndværk og mode mv. For at styrke markedsføringen af Danmark som design- og arkitekturation laves desuden vandrestillinger.

Bevillingen blev forhøjet med 5,9 mio. kr. i 2011 som følge af Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-2012. Midlerne har været anvendt til gennemførelse af Designugen 2011.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

30. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok

Kontoen vedrører tilskud til driften af Dansk Arkitektur Center inden for rammerne af den resultatkontrakt, som er indgået mellem Erhvervsstyrelsen, Naturstyrelsen, Realdania og Kulturministeriet. Centrets hovedformål er at være et formidlings- og udviklingscenter for arkitektur og bygningskultur med henblik på at skabe kontakt og bygge bro mellem arkitekturen og byggeriet, for at bringe disse på forkant med andre innovative erhverv i ind- og udland. Centret skal endvidere øge interessen og forståelsen for kvaliteten i de fysiske omgivelser. Aktiviteterne rettes derfor mod såvel fagfolk som den brede befolkning. Centrets formål realiseres ved udstillinger, møde- og konferenceaktiviteter, studieture, seminarer, skoletjeneste og anden informationsvirksomhed, herunder markedsføring af nye tiltag af politisk og strategisk karakter, rådgivning i forbindelse med policymaking og strategisk udvikling af nye initiativer inden for arkitektur, byggeri og byudvikling.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

40. Fremme af erhvervmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi

Bevillingen blev afsat i forbindelse med finansloven for 2009, og lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme.

Der blev i forbindelse med udmøntningen af Fonden til investeringer i arbejdskraftsbesparende teknologi afsat midler til VK-regeringens OPP-medfinansieringspulje, herunder til fremme af erhvervmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisa-

tionsformer, jf. Aftale om investering i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer.

Bevillingen blev på finansloven for 2010 forhøjet med 7,7 mio. kr. i 2010 til regeringens OPP-medfinansieringspulje, jf. Aftale om støtte fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi.

Af kontoen blev afholdt udgifter til udvikling af vejledninger og værktøjer, rådgivning af private og offentlige aktører, netværks- og konsortieunderstøttelse, konferencer, indhentning af danske og udenlandske erfaringer og analyser m.m.

Puljen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

08.32.11. Kultur- og oplevelsesøkonomi (Reservationsbev.)

Med henblik på en videreførelse af indsatsen for offensiv global markedsføring af Danmark blev indsatsen vedrørende styrket erhvervmæssigt potentiale i kultur- og oplevelsesøkonomien videreført i 2010, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætter mv. 2010-2012.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	39,8	0,1	-	2,4	2,4	2,4	-
10. Styrket erhvervmæssigt potentiale i kultur- og oplevelsesøkonomien							
Udgift	17,8	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	17,6	-	-	-	-	-	-
20. Center for kultur- og oplevelsesøkonomi							
Udgift	22,0	-	-	2,4	2,4	2,4	-
45. Tilskud til erhverv	22,0	-	-	2,4	2,4	2,4	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,0
I alt	2,0

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på 2,0 mio. kr. vil blive anvendt i 2012.

10. Styrket erhvervsmæssigt potentiale i kultur- og oplevelsesøkonomien

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2007, jf. Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen. Lovgrundlaget for kontoen er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme.

Midlerne har været anvendt til projekter, der styrker kultur- og oplevelsesøkonomiens vækstmuligheder, og projekter, der styrker erhvervslivets muligheder for at integrere og bruge kreative kompetencer og oplevelselementer i deres produkter og serviceydelser. Endvidere har midlerne kunnet anvendes til at afholde udgifter til analyser, markedsføring, evalueringer mv.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

20. Center for kultur- og oplevelsesøkonomi

Der ydes tilskud til drift af det Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi, som Kulturministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet i fællesskab har etableret, og for hvilket Kulturministeriet er ressortministerium, jf. akt. 130 af 29. maj 2008. Centret er oprettet med henblik på at styrke vilkårene for vækst gennem bedre samspil mellem erhvervs- og kulturliv, herunder styrkelse af kulturlivets erhvervsmæssige kompetencer. Centrets målgruppe er bredt danske virksomheder, der kan have fordel af at integrere og bruge kreative kompetencer i deres produkter, samt aktører i kulturlivet, der ønsker at indgå i samspil med erhvervslivet.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til at videreføre Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi. Midlerne fordeles mellem Kulturministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet med 2,5 mio. kr. til hvert af ministerierne. Der indgås samarbejdsaftale mellem de to ministerier om centeret. Bevillingen er forhøjet med 2,4 mio. kr. årligt i 2013-15, og der er afsat 0,1 mio. kr. årligt i 2013-15 i lønsum til administration på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

08.32.12. Byggeri (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter udgifter til renoveringspuljen og byggepolitiske initiativer

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 10.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-216,4	-0,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Renoveringspuljen							
Udgift	-216,4	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-216,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
11. Projekt Renovering							
Udgift	-	-0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Renoveringspuljen

I forbindelse med Aftale om bygning- og renoveringsarbejder af 17. marts 2009 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance blev der etableret en pulje til renoverings- og bygningsarbejder på 1,5 mia. kr.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 275 af 7. april 2009 om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger.

11. Projekt Renovering

Kontoen omfatter regnskabstal vedr. Projekt Renovering.

08.32.14. Hjemmeservice (Lovbunden)

Kontoen omfatter bevilling til afløb på hjemmeserviceordningen. Under hjemmeserviceordningen ydes tilskud til forbrugernes udgifter i forbindelse med køb af hjemmeservice i henhold til lov om hjemmeservice, jf. LBK nr. 39 af 23. januar 2004 om hjemmeservice med senere ændringer.

Tilskuddet udbetales ikke til den enkelte forbruger, men direkte til den udførende virksomhed efter nærmere fastsatte regler. Hjemmeservicetilskud kan kun udbetales til virksomheder, der er optaget i hjemmeserviceordningen, som administreres af Erhvervsstyrelsen. Tilskudssatsen fastsættes af erhvervs- og vækstministeren og udgør 30 pct. af regningspålydende pr. 1. januar 2010.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	76,0	77,5	70,0	14,4	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Hjemmeservice							
Udgift	76,0	77,5	70,0	14,4	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,2	2,8	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	76,2	74,7	70,0	14,4	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Hjemmeservice

Under kontoen afholdes udgifter til hjemmeserviceordningen. Med Aftale om finansloven for 2012 er forudsat en sanering af erhvervsstøtteordningerne. Som et led heri foreslås hjemmeserviceordningen nedlagt. Bevillingen er reduceret med 70,6 mio. kr. i 2013, idet der resterer bevilling til afløb på ordningen i 2013, og 84,4 mio. kr. årligt fra 2014.

08.32.15. Reserve til grøn omstillingsfond (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.05	Der er adgang til at anvende op til 4 pct. af bevilling til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af bevillingen, heraf højst 2/3 som lønsum, dog højst svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.11.01. Departementet og § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	40,0	-	-	-
10. Grøn omstillingsfond							
Udgift	-	-	-	40,0	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	40,0	-	-	-

10. Grøn omstillingsfond

Med Aftale om finansloven for 2013 afsættes 40,0 mio. kr. i 2013 til en grøn omstillingsfond, der kan understøtte forretningsudvikling, produktion, salg og markedsføring af grønne produkter. Reserven udmøntes på tillægsbevillingsloven for 2013.

08.33. Vækstfinansiering

Aktivitetsområde § 08.33. Vækstfinansiering omfatter § 08.33.15. Vækstfonden, § 08.33.16. Eksport Kredit Fonden, § 08.33.17. Den Nordiske Investeringsbank, § 08.33.18, Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD), § 08.33.19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger, § 08.33.20. Værftsstøtte, § 08.33.21. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder og § 08.33.22. Afvikling af diverse lån mv. (administreret af Statens Administration).

08.33.15. Vækstfonden (tekstanm. 3, 110 og 118)

Kontoen omfatter ordninger i regi af Vækstfonden, herunder kapitalindskud, vækstlån, vækstkaution, tidlig idéfinansiering og Vestdansk Vækstkapital mv.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Som led i regeringens forslag vedr. nye finansieringsinitiativer nedlægges den eksisterende vækstkautionsordning, hvorefter der kan ydes kaution for lån op til 10,0 mio. kr. De midler, som på finanslovsforslaget var afsat hertil i perioden 2013-2016, foreslås i stedet anvendt til nye små vækstkautioner for lån op til 2,0 mio. kr. Disse små vækstkautioner vil være målrettet iværksæt-

tere og små og mellemstore virksomheder, der har brug for mindre lån. Forslaget forventes at understøtte lån til forretningsudvikling med ca. 630 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	277,5	390,0	74,4	33,6	33,6	33,6	23,6
Indtægtsbevilling	1,5	91,0	-	-	-	-	-
10. Fund of funds, Kapitalindskud i Vækstfonden							
Indtægt		91,0					
59. Værdipapirer, afgang		91,0					
20. Vækstlån							
Udgift		125,0					
58. Værdipapirer, tilgang		125,0					
25. Vækstkaution							
Udgift	153,6	239,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6
58. Værdipapirer, tilgang	153,6	239,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6
Indtægt	1,5						
59. Værdipapirer, afgang	1,5						
30. Tidlig idéfinansiering - proof of business							
Udgift	26,9	25,4	25,8	10,0	10,0	10,0	
58. Værdipapirer, tilgang	26,9	25,4	25,8	10,0	10,0	10,0	
35. Vestdansk Vækstkapital							
Udgift	77,0						
58. Værdipapirer, tilgang	77,0						
40. Kom-i-gang-lån							
Udgift	20,0		25,0				
58. Værdipapirer, tilgang	20,0		25,0				
50. Midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere							
Udgift							
58. Værdipapirer, tilgang							
60. Grønne kautioner							
Udgift							
22. Andre ordinære driftsomkostninger							

10. Fund of funds, Kapitalindskud i Vækstfonden

Kontoen omfatter, jf. akt. 1 af 30. oktober 2010, statens kapitalindskud på 500,0 mio. kr. i 2009 til en såkaldt "fund of funds", dvs. en fond, der kan investere i private venturefonde, jf. Aftale om en erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder. Parterne bag aftalen er enige om, at rammen for risikovillig kapital videreføres til 2011.

20. Vækstlån

Kontoen er oprettet i 2011, jf. Aftale om finansloven for 2011. Vækstlån på op til 7,5 mio. kr. kan ydes til iværksættervirksomheder, der typisk har et relativt stort kapitalbehov og lang vej til omsætning. Vækstlån gives på betingelse af tilsvarende egenkapital, typisk i form af kapital fra venturefonde, og forrentes med en fast rente. Den afsatte bevilling på 125,0 mio. kr. i 2011 kan bruges til dækning af eventuelle tab på ordningen, der administreres af Vækstfonden. Det samlede udlånspotentialer er 250,0 mio. kr.

25. Vækstkaution

Kontoen omfatter kapitalindskud i Vækstfonden til en lånegarantiordning for udlån op til 2,0 mio. kr. målrettet udviklingsaktiviteter for iværksættere og små og mellemstore virksomheder. Vækstfonden tilføres årlige kapitalindskud til dækning af de budgetterede fremtidige underskud på årets garantiudstedelser. Vækstfondens administrationsomkostninger dækkes via præmieindbetalinger. Hvis tabene midlertidigt overstiger det årlige kapitalindskud, vil underskuddet blive dækket af Vækstfondens egenkapital.

Små vækstkautioner supplerer virksomhedens sikkerheder og gør det muligt for virksomheden at låne til nye eller øgede aktiviteter. De bevilgede midler kan anvendes til dækning af tab på ordningen, der vil blive administreret ved selvforvaltning, hvor de samarbejdende pengeinstitutter forvalter selvgarantistillelsen inden for visse økonomiske rammer. Pengeinstitutterne kan under de nye små vækstkautioner opnå 75 pct. tabsdækning på enkeltlån, så længe de er i stand til at holde de samlede tab på låneporteføljen under 20 pct. Det giver et udlåspotentiale i perioden 2013-2016 på ca. 630 mio. kr., hvoraf Vækstfonden kautionerer for 75 pct.

30. Tidlig idéfinansiering - proof of business

For at understøtte videreførelsen af tidlig idéfinansiering - proof-of-business, der skal give virksomheder adgang til risikovillig kapital samt sparring fra erfarne erhvervsfolk, er der afsat midler, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætter i mv. 2010-2012. Kapitalindskud dækker Vækstfondens udgifter til undersøgelse af forretningsideer, herunder udgifter til administration af ordningen, samt investering i virksomheder med henblik på at forretningsmodne ideerne og udvikle virksomhederne.

Med Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering er der afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 til en videreførelse af proof-of-business-ordningen

35. Vestdansk Vækstkapital

Som opfølgning på Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen blev der i 2010 anvendt 77,0 mio. kr. til investeringspuljen Vestdansk Vækstkapital, jf. akt. 32 af 2. december 2010. De nævnte 77,0 mio. kr. er ydet som et kapitalindskud i Vækstfonden til etablering af puljen, som er øremærket til vækstvirksomheder i Vestdanmark. Vækstfonden allokere minimum 77,0 mio. kr. fra fondens balance til initiativet. Der vil således være minimum 154,0 mio. kr. til, at Vækstfonden kan foretage investeringer i vestdanske virksomheder sammen med private og andre offentlige investorer. Ordningen evalueres af eksterne konsulenter ved udgangen af 2012.

40. Kom-i-gang-lån

Kontoen blev i forbindelse med finansloven 2005 oprettet med 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008. Ved akt. 1 af 30. oktober 2009 blev kontoen tilført 10,0 mio. kr. og ved akt. 63 af 9. december 2010 yderligere 20,0 mio. kr.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 549 af 1. juli 2002 om Vækstfonden med senere ændringer. Af kontoen afholdes udgifter til en lånegarantiordning for udlån rettet mod den brede gruppe af iværksættere og nystartede virksomheder med et lidt mindre kapitalbehov. "Kom-i-gang-lån" kan anvendes til at dække udgifter i forbindelse med opstart og drift af ny erhvervsvirksomhed og medfølges af en delvis kaution fra staten. "Kom-i-gang-lån" er knyttet sammen med et tilbud om rådgivning vedrørende start og drift af egen virksomhed.

Vækstfonden administrerer ordningen og er tilført kapitalindskud til dækning af tab i forbindelse med lånegarantiordningen, udgifter til rådgivning af iværksættere og nystartede virksomheder samt udgifter til administration af ordningen.

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2012 er bevillingen forhøjet med 25,0 mio. kr. i 2012 med henblik på forlængelse og udvidelse af Kom-i-gang-låneordningen.

50. Midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere

Kontoen er oprettet som følge af lov nr. 593 af 4. juni 2010 om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. Der blev etableret en midlertidig ordning, hvor staten kunne stille garantier med en løbetid på højst tre år for pengeinstitutters udlån til kreditværdige rejseudbydere eller rejseformidlere til dækning af tab lidt i 2010 som følge af lukning af luftrummet over Danmark forårsaget af vulkanudbrud i Island, jf. lov nr. 593 af 4. juni 2010 om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. Ordningen administreres af Vækstfonden.

På kontoen er optaget omkostninger til etablering og drift af garantiordningen, herunder rapportering, udbetalinger i forbindelse med tab, revision, udfærdigelse af årsregnskab mv. På kontoen er endvidere optaget indtægter fra stiftelsesprovisionen til dækning af omkostningerne til etablering og drift af garantiordningen. Der er ikke flere aktive garantier på ordningen.

60. Grønne kationer

Der etableres såkaldte grønne kationer til at understøtte små og mellemstore virksomheders mulighed for at finansiere nye grønne investeringer. Bevillingen på 50,0 mio. kr. i 2012 vil blive endelig etableret efter forelæggelse af et aktstykke for Folketingets Finansudvalg.

08.33.16. Eksport Kredit Fonden (tekstanm. 4, 8 og 105)

Gennem medfinansiering af forskellige institutioner samt tilskud til særlige eksportfinansieringsprogrammer sikres fair og konkurrencedygtige eksportfinansieringsmuligheder for dansk erhvervsliv og deres samarbejdspartnere.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	100,1	266,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægtsbevilling	491,1	437,9	31,3	57,9	49,9	41,1	43,1
20. Kapitalindskud i Eksport Kredit Fonden							
Udgift	96,0	280,0	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	96,0	280,0	-	-	-	-	-
25. Kautionsordning administreret af Eksport Kredit Fonden							
Udgift	3,0	-15,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-15,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	3,0	280,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	280,0	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	3,0	-	-	-	-	-	-
30. Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond							
Indtægt	164,8	119,9	-	27,0	29,0	31,0	33,0
28. Ekstraordinære indtægter	-	65,0	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	164,8	54,9	-	27,0	29,0	31,0	33,0

50. Tilbageførsel fra eksportfinansieringsprogrammet for Irak og Afghanistan

Indtægt	202,0	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	202,0	-	-	-	-	-	-

70. Renteudligningsordning

Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	120,0	37,0	30,0	30,0	20,0	10,0	10,0
11. Salg af varer	-	37,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	120,0	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	30,0	30,0	20,0	10,0	10,0

80. Garantiorning for investeringer i østlande

Udgift	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
Indtægt	0,2	-	0,2	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	0,2	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,2	-	-	-	-	-	-

85. Garantiorning for investeringer i udviklingslande

Udgift	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	1,0	1,0	1,1	0,9	0,9	0,1	0,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	1,1	0,9	0,9	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	1,0	1,0	-	-	-	-	-

20. Kapitalindskud i Eksport Kredit Fonden

Kontoen omfatter kapitalindskud i Eksport Kredit Fonden. Eksport Kredit Fonden er en selvstændig, statslig forvaltningsenhed under Erhvervs- og Vækstministeriet. Fonden hjælper danske virksomheder ved at garantere for finansiering og investeringer på vækstmarkeder, der er kendetegnet ved politisk og kommerciel usikkerhed, jf. lov om Dansk Eksportkreditfond, jf. LBK nr. 913 af 9. december 2009 om akkreditering af virksomheder med senere ændringer.

25. Kautionsordning administreret af Eksport Kredit Fonden

Kontoen omfatter en kautionsordning med en ramme på 2,0 mia. kr. frem til udgangen af 2010 til danske eksportvirksomheders drifts- og oparbejdningskredit, jf. Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om en erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder. Kautionerne kan have en løbetid på op til 3 år. Der er i 2009 afsat 300,0 mio. kr. til dækning af tabene på ordningen efter indregning af præmieindtægter og Eksport Kredit Fondens udgifter til administration af ordningen, jf. akt. 1 af 30. oktober 2009.

Ved akt. 152 af 23. juni 2011 blev den midlertidige eksportkautionsordning for drifts- og oparbejdningskredit bragt til ophør som en statslig eksportfinansieringsordning, idet ordningen samtidig indgik i Eksport Kredit Fondens produktportefølje, regnskab og egenkapitalstyring. Dette betød, at 280,0 mio. kr. fra den i 2009 oprindeligt fastsatte ramme på 300,0 mio. kr. blev overført til Eksport Kredit Fondens egenkapital, og at ordningen dermed blev permanent, således at den aktivitetsmæssigt styres inden for rammerne af Eksport Kredit Fondens egenkapital.

Ved at overføre eksportkautionsordningen til Eksport Kredit Fonden ophævedes den hidtil gældende beløbsramme på 2,0 mia. kr. med den konsekvens, at der vil kunne bruges flere kautionsmidler til små og mellemstore virksomheder (SMV'er), idet kautionsproduktet løbende vil kunne tilpasses behovene. Eksport Kredit Fondens mulighed for løbende at tilpasse produktet til specielt SMV'er betyder, at kautionsproduktet bringes i samspil med fondens øvrige produkter og det aktuelle private marked. Der vil fortsat være reserveret mindst 1,0 mia. kr. til kautioner vedrørende små og mellemstore virksomheders engagementer.

30. Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond

Kontoen omfatter tilbageførsel af kapital fra Danmarks Erhvervsfond. Denne er i medfør af lov nr. 344 af 2. juni 1999 om ændring af lov om Dansk Eksportkreditfond mv. omlagt til en selvstændig forvaltningsenhed uden for statsregnskabet. Kapitalindsud/tilbageførsel opgøres på baggrund af egenkapitalkrav, der beregnes på grundlag af fondens samlede engagementer bestående af summen af garantiansvaret og udestående fordringer. Der er betydelig usikkerhed vedrørende den budgetterede tilbageførsel.

50. Tilbageførsel fra eksportfinansieringsprogrammet for Irak og Afghanistan

Programmet er nedlagt i 2010 som følge af den lave efterspørgsel på ordningen, jf. akt. 139 af 3. juni 2010. Garantiudstedelsen til landene Irak og Afghanistan er herefter omfattet af den almindelige kreditpolitik i Eksport Kredit Fonden.

70. Renteudligningsordning

Med virkning fra 1. januar 1997 etableredes en renteudligningsordning for eksportkreditter med hjemmel i lov om Dansk Eksportkreditfond mv., jf. LBK nr. 913 af 9. december 1999 om Dansk Eksportkreditfond mv. Renteudligningsordningen blev afviklet fra og med den 6. februar 2008. Ordningen blev også anvendt til Udenrigsministeriets blandede kreditter.

Renteudligningsordningen sikrer, at pengeinstitutterne på basis af låntagning til variabel rente i pengemarkedet kan yde eksportkreditter med lang kredittid til fast rente i overensstemmelse med de minimumsrentesatser (CIRR-renter), som fastsættes i OECD-regi. Tilsagnene om renteudligning kan have en løbetid på op til 15 år.

Der er pr. 31. december 2010 formidlet eksportkreditter for 7,5 mia. kr. med støtte fra renteudligningsordningen. Det sidste afdrag i porteføljen forfalder i 2022.

De faktiske udgifter i de enkelte år er forbundet med betydelig usikkerhed som følge af renteutviklingen og kursen på USD.

Administrationen af ordningen er henlagt til Eksport Kredit Fonden, jf. LBK nr. 913 af 9. december 1999 om Dansk Eksportkreditfond mv. Andre ordinære driftsomkostninger dækker betaling til Eksport Kredit Fonden for administration af ordningen.

80. Garantiordning for investeringer i østlande

Garantiordningen for investeringer i østlandene blev oprettet i henhold til lov nr. 828 af 19. december 1989 om støtte til danske investeringer i østlandene.

Garantiordningen for investeringer i østlande blev lukket for nytildgang med udgangen af 2006. Kontoen omfatter indtægter fra præmieindbetalinger fratrukket udbetalinger som følge af erstatninger.

Indtægterne hidrører fra risikopræmier. Udgifterne vedrører Eksport Kredit Fondens samlede udgifter til administration af § 08.33.16.80. Garantifonden for investeringer i østlande og § 08.33.16.85. Garantifonden for investeringer i udviklingslande. Administrationen af ordningen er henlagt til Eksport Kredit Fonden.

85. Garantiordning for investeringer i udviklingslande

Garantiordningen for investeringer i udviklingslandene blev indført i 1966 med hjemmel i § 8 i lov om Internationalt Udviklingsarbejde, jf. LBK nr. 541 af 10. juli 1998 om internationalt udviklingsarbejde.

Garantiordningen for investeringer i udviklingslandene blev lukket for nytildgang med udgangen af 2006. Kontoen omfatter indtægter fra præmieindbetalinger fratrukket udbetalinger som følge af erstatninger.

Endvidere er der givet en bevilling til administration af ordningen på 0,1 mio. kr. Ordningen administreres af Eksport Kredit Fonden.

08.33.17. Den Nordiske Investeringsbank

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	10,0	20,0	20,0
30. Nordisk Investeringsbank							
Indtægt	-	-	-	-	10,0	20,0	20,0
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	10,0	20,0	20,0

30. Nordisk Investeringsbank

Kontoen vedrører udbetaling af dividende samt forøgelse af bankens kapitalgrundlag. Yderligere oplysninger om Den Nordiske Investeringsbank kan findes på www.nib.int.

08.33.18. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling og Den Europæiske Investeringsbank

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet. Oplysninger om den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) kan findes på www.ebrd.com.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 1.1.4	Der er adgang til at regulere bevilling for eventuelle kursændringer på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	1.688,5	-	-	-
10. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD)							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
20. Den Europæiske Investeringsbank (EIB)							
Udgift	-	-	-	1.688,5	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	1.688,5	-	-	-

10. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD)

Kontoen optages indtægter fra Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD).

20. Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

På kontoen er optaget bevilling til at foretage et kapitalindskud i Den Europæiske Investeringsbank jf. beslutning i Det Europæiske Råd d. 28.-29. juni 2012.

08.33.19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 35.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-17,9	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægtsbevilling	0,0	-17,9	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
30. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
31. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, Statens Administration							
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
35. Inflationsgaranti							
Udgift	-	-	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
45. Tilskud til erhverv	-	-	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
45. Garantordning for igangsættere mv., Statens Administration							
Indtægt	0,0	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
50. Ophør af låneordninger							
Udgift	-	-17,9	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-17,9	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-17,9	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	-17,9	-	-	-	-	-

30. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank

Der henvises til anmærkningerne til underkonto 31.

31. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, Statens Administration

Videreudlån af globallån til industri- og servicevirksomheders anlægsudgifter som led i programsatte regionalpolitiske tiltag, herunder private anlægsprojekter og kommunale infrastrukturprojekter, jf. § 08.35.01.10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond. Lånene ydes med samme løbetid som globallånet. Genudlån og tilbagebetalinger sker i danske kroner. Lånene genudlånes til en rentesats, der fastsættes af erhvervs- og vækstministeren efter forhandling med finansministeren.

Fra og med 2001 påregnes ikke optaget globallån.

Bemyndigelsen til at fastsætte en subsidieret rente for genudlån af globallån er overført fra Finansministeriet til Erhvervs- og Vækstministeriet med virkning fra 1. januar 1992. Med virkning fra samme tidspunkt er bemyndigelsen til at afholde udgifter til betaling af overkurs til Den Europæiske Investeringsbank ved førtidige indfrielse af globallånene til pari ligeledes overført fra Finansministeriet til Erhvervs- og Vækstministeriet. Disse udgifter samt posteringer vedrørende tab og renter opføres herefter på Erhvervs- og Vækstministeriets budget.

35. Inflationsgaranti

Af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med den i 1993 ophørte inflationsgarantiordning for skibsfinansiering. De forventede udbetalinger er budgetteret på grundlag af udestående indekslån samt den forventede inflationsudvikling. Eventuelle førtidsindfrielse medfører en fremrykning af de statslige udgifter, således at det statslige forbrug de følgende år bliver reduceret.

45. Garantiordning for igangsættere mv., Statens Administration

Garantiordningen er etableret ved lov om garantiordning for udlån til nyetablerede virksomheder og nye aktiviteter i mindre og mellemstore virksomheder, jf. LBK nr. 345 af 3. juni 1993 om en garantiordning for udlån til nye aktiviteter i mindre virksomheder. Ordningen er ophørt ved udgangen af 1994. Afviklingen af garantiordningen administreres af Moderniseringsstyrelsen.

50. Ophør af låneordninger

Kontoen omfatter regnskabstal vedr. ophør af låneordninger.

08.33.20. Værftsstøtte (Reservationsbev.)

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-0,3	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,1	0,0	-	-	-	-	-
20. Risikopræmier og indfrielse af garantier, Statens Administration							
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,1	0,0	-	-	-	-	-
40. Driftsstøtteordning 2004-2005							
Udgift	-	-0,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen på 0,1 mio. kr. forventes anvendt i 2012 i overensstemmelse med puljens formål.

20. Risikopræmier og indfrielse af garantier, Statens Administration

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 91 af 28. februar 1986 om garantier for lån til bygning af mindre fragtskibe, som ændret senest ved lov nr. 385 af 10. juni 1997 om garantier for lån til erhvervelse eller ombygninger af mindre fragtskibe. Ordningen er ophævet ved lov nr. 234 af 29. april 2002 om ophævelse af lov om garantier for lån til erhvervelse eller ombygning af mindre fragtskibe. Præmieindtægterne anvendes til dækning af eventuelle garantiudbetalinger samt Statens Administrations administration af ordningen. En eventuel indfrielse af garantier optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret.

40. Driftsstøtteordning 2004-2005

Kontoen omhandler regnskabstal vedr. Driftsstøtteordning 2004-2005.

08.33.21. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder

På kontoen oppebæres indtægter fra afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder. Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	3,5	37,9	-	-	-	-	-
10. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder							
Indtægt	3,5	37,9	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	3,5	37,9	-	-	-	-	-

10. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder

Fonden blev oprettet ved lov nr. 379 af 22. maj 1996 om fond til investeringer i vækstmarkeder mv. og afvikles fra 1. januar 2004.

Fondens tilbagebetalingsprofil er ændret april 2005. På kontoen oppebæres skønsmæssigt i alt ca. 170,0 mio. kr. i perioden 2005-2010 fra afviklingen af Investeringsfonden for Vækstmarkeder i takt med den forretningsmæssige afvikling af fondens bestående aktiviteter. Den skønnede tilbagebetaling udgør den akkumulerede værdi af statens oprindelige indskud på 150,0 mio. kr. Indtægten vil gå til afvikling af statens gæld.

08.33.22. Afvikling af diverse lån mv. (administreret af Statens Administration)

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). Vedr. Statens Administrations dispositionsramme mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	-	-	0,1	-	-	-
10. Kapitalindskud i Dansk Erhvervsudviklingsfond							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
20. Lån til egnsudvikling							
Indtægt	-	-	-	0,1	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	<i>0,1</i>	-	-	-
30. Lån til Teknologiske Institutter							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
40. Lån til Dansk Designcenter							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
50. Øvrige lån på Erhvervs- og Vækstministeriets område							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-

60. Skibsgarantier

Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. <i>Statslige udlån, afgang</i>	-	-	-	-	-	-	-

70. Garanti for Bornholms Erhvervsfond

Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. <i>Statslige udlån, afgang</i>	-	-	-	-	-	-	-

10. Kapitalindsud i Dansk Erhvervsudviklingsfond

Underkontoen omhandler statens kapitalindsud på 2,0 mia. kr. i Vækstfonden.

20. Lån til egnsudvikling

Underkontoen omhandler lån givet ifm. egnsudvikling.

30. Lån til Teknologiske Institutter

Underkontoen omhandler lån givet til danske teknologiske institutter.

40. Lån til Dansk Designcenter

Underkontoen omhandler et lån afgivet til Dansk Designcenter.

50. Øvrige lån på Erhvervs- og Vækstministeriets område

Underkontoen omhandler øvrige mindre lån på Erhvervs- og Vækstministeriets område.

60. Skibsgarantier

Underkontoen omhandler skibsgarantier.

70. Garanti for Bornholms Erhvervsfond

Underkontoen omhandler garanti afgivet til Bornholms Erhvervsfond.

08.34. Markedsføring af Danmark

Aktivitetområdet omfatter § 08.34.01. Fonden til Markedsføring af Danmark, § 08.34.02. Turismeinitiativer og § 08.34.03. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger.

08.34.01. Markedsføring af Danmark (Reservationsbev.)

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2008 som følge af udmøntningen af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	37,8	32,6	31,7	8,0	8,0	6,0	-
10. Markedsføring af Danmark							
Udgift	37,8	32,6	31,7	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	37,6	32,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	31,7	-	-	-	-
20. Tilskud til markedsføringskonsortier							
Udgift	-	-	-	8,0	8,0	6,0	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	8,0	8,0	6,0	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	19,6
I alt	19,6

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen forventes anvendt i 2012.

10. Markedsføring af Danmark

Lovgrundlaget for kontoen er lov nr. 476 af 30. maj 2007 om Fonden til Markedsføring af Danmark.

Midlerne er afsat i 2007-2010 i forbindelse med Aftale indgået mellem VK-regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en samlet handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark.

Fonden til Markedsføring af Danmark er oprettet for at øge omverdenens kendskab til Danmarks styrker og kompetencer. Fonden skal særligt deltage i og fremme større, perspektivrige begivenheder, konferencer, kampagner mv.

Fonden ledes af en selvstændig bestyrelse, der træffer beslutning om tildeling af støtte fra Fonden til Markedsføring af Danmark.

Bevillingen blev forhøjet med 25,2 mio. kr. i 2011 og 31,0 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-2012. Midlerne anvendes til videreførelse af Fonden til Markedsføring af Danmark.

20. Tilskud til markedsføringskonsortier

Med Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering er der afsat 8,0 mio. kr. årligt i 2013-2014 og 6,0 mio. kr. i 2015 til videreførelse af konsortiet Global Connected.

08.34.02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101)

Bevillingen ydes til fremme og udvikling af ferie- og erhvervsturismen i og til Danmark. Det overordnede mål med turismefremmebevillingen er at skabe gode vækstbetingelser for dansk turisme.

Særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til hovedkontoen, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.3	Der er på hovedkontoen adgang til at videreføre uudnyttet bevilling i ét år svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet afgjort i det finansår, hvor bevillingen er givet.
BV 1.1.4	De udenlandske markedsførings- og udviklingsaktiviteter, der udføres af § 08.34.02.10. VisitDenmark, reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling i det følgende finansår for udsving i kursen svarende til den hidtidige ordning på området.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	140,9	138,3	133,0	117,9	117,9	113,7	113,7
Indtægtsbevilling	4,9	-	-	-	-	-	-
10. VisitDenmark							
Udgift	114,9	119,0	113,8	113,7	113,7	113,7	113,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-1,8	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	114,5	118,6	115,2	113,2	113,2	113,2	113,2
Indtægt	4,9	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	4,9	-	-	-	-	-	-
20. Globaliseringsmidler til Visit-Denmark og turismeinitiativer							
Udgift	19,4	-	16,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,4	-	16,2	-	-	-	-
30. Øresundsregionen							
Udgift	1,8	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,8	-	-	-	-	-	-
40. Videncenter for kystturisme							
Udgift	-	0,1	3,0	4,2	4,2	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	4,2	4,2	-	-
50. Turismepolitisk vækstplan							
Udgift	4,8	19,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,8	19,2	-	-	-	-	-

10. VisitDenmark

VisitDenmark har til formål at fremme Danmark som turistmål og derigennem bidrage til at skabe økonomisk vækst inden for det danske turismeerhverv. Grundlaget for VisitDenmark er fastsat ved lov nr. 648 af 15. juni 2010 om Visitdenmark. Den nærmere fastlæggelse af det langsigtede planlægnings- og driftsmæssige grundlag for VisitDenmark fremgår af den resultatkontrakt, som Erhvervs- og Vækstministeriet årligt indgår med VisitDenmark. Det tilstræbes, at VisitDenmark som minimum har en medfinansieringsprocent på 50 pct. fra eksterne partnere.

Som led i finansieringen af Aftale om forårspakke 2.0 opregnes bevillingen ikke i perioden 2010 til 2015. Da denne nominelle fastlåsning ikke vedrører globaliseringsmidler, blev disse i 2010 særskilt indbudgetteret på § 08.35.02.30. Globaliseringsmidler til VisitDenmark.

Fra kontoen overføres 0,4 mio. kr. årligt til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen.

20. Globaliseringsmidler til VisitDenmark og turismeinitiativer

Da den nominelle fastlåsning, der foretages som led i finansieringen af Aftale om forårspakke 2.0, ikke vedrører globaliseringsmidler, blev disse, for så vidt de vedrørte VisitDenmark, i 2010 særskilt indbudgetteret på § 08.34.02.30. Globaliseringsmidler til VisitDenmark og turisme. Af kontoen blev i 2010 ydet tilskud til initiativerne kystferie og storbyferie samt til aktiviteter, der har til formål at fremme Danmarks profil gennem en styrket international presseindsats.

30. Øresundsregionen

Kontoen har indtil 2010 indeholdt det danske statslige bidrag til informationsindsatsen over for virksomheder og borgere i Øresundsregionen samt til tiltag, der har til formål at styrke samspillet og den økonomiske vækst i Øresundsregionen.

40. Videncenter for kystturisme

Videncenter for kystturisme skal fremme udvikling og innovation i kystturisme bl.a. gennem formidling af viden, som kystturismens virksomheder og øvrige aktører kan anvende i deres strategiske beslutningsprocesser. Det statslige tilskud tilstræbes modsvaret af finansiering fra eksterne partnere, således at centerets årlige budget er på mindst 10,0 mio. kr., når det er fuldt indfaset i 2013.

50. Turismepolitisk vækstplan

På kontoen har været afsat midler til at forbedre rammerne for offentlig-privat samspil om vækstprojekter, herunder produktudvikling, innovation og synliggørelse inden for turismeerhvervet. Midlerne har endvidere kunnet anvendes til at understøtte en effektiv erhvervsservice for virksomheder og turismeerhvervets øvrige interessenter og til at skabe et mere entydigt billede af Danmark i udlandet, herunder tiltrækning, udvikling og synliggørelse af internationale kultur- og sportsbegivenheder. Som led i udmøntningen af kommunalreformen på turismeområdet, og for at bidrage til en optimal udnyttelse af de offentlige turismefremmemidler, har midlerne herunder kunnet anvendes til at styrke sammenhængskraften og samarbejdet mellem turismeerhvervet og offentlige turismefremmeinitiativer.

Bevillingen blev forhøjet med i alt 16,7 mio. kr. i 2011 og 15,9 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-2012. Midlerne har været anvendt til initiativer vedrørende grøn turisme, tilskud til Hold Danmark Rent og en styrket international presseindsats via Wonderful Copenhagen.

08.34.03. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter Danmarks deltagelse i verdensudstillinger.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på alle underkonti.
BV 2.2.5	Der er adgang til at oppebære indtægter og afholde udgifter svarende til årets faktiske indtægter ved underkonto 15 ifm. private medfinansieringsbidrag til verdensudstillingsdeltagelse. Indtægter kan afvige fra det på finansloven anførte.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	50,6	65,3	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	15,5	59,4	-	-	-	-	-
15. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger							
Udgift	50,6	65,3	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,1	2,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	49,3	58,5	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	4,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	15,5	59,4	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	17,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	15,5	42,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,8
I alt	2,8

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen på 2,8 mio. kr. vil blive anvendt i 2012.

15. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger

Af kontoen afholdes desuden udgifter til Danmarks deltagelse i kommende verdensudstillinger, herunder udgifter til planlægning, køb af konsulentytelser til gennemførelse af udstillingsdeltagelsen, afholdelse af konkurrence om koncept for den danske deltagelse, arkitektur for den danske pavillon, information, revision, ekstern evaluering og resultatformidling af aktiviteterne under hovedkontoen. Erhvervs- og vækstministeren er desuden bemyndiget til at oprette en ikke-erhvervsdrivende forening (EXPO-foreningen) til gennemførelse af Danmarks deltagelse i verdensudstillinger, jf. akt. 58 af 1. marts 2012.

08.35. Regionaludvikling

Aktivitetssområdet § 08.35. omfatter § 08.35.01. Regionaludvikling mv., § 08.35.05. Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006 og § 08.35.06. Regional erhvervsudvikling.

08.35.01. Regionaludvikling mv. (tekstamm. 107) (*Reservationsbev.*)

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og tilhørende statslig medfinansiering, jf. LBK nr. 819 af 31. august 2000 om administration af tilskud til Den Europæiske Regionalfond og tilhørende statslig medfinansiering med senere ændringer samt Rådets Forordning nr. 1927/2006 af 20. december 2006 (med senere ændringer) om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.

Kontoen omfatter bevilling til udgifter i tilknytning til EU's programmer og fællesskabsinitiativer, nyskabende aktioner og teknisk bistand samt videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond og videreudbetaling fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.

Særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til de respektive underkonti, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.

Derudover afholdes der af kontoen særlige driftsudgifter til gennemførelse af kontrol og tilsyn med strukturfinansierede foranstaltninger i medfør af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og tilhørende statslig medfinansiering, jf. LBK nr. 819 af 31. august 2000 med senere ændringer, og kontrol og tilsyn med tilskud fra Globaliseringsfonden. Kontrol- og tilsynsopgaven omfatter revision af projekter, tilsynsbesøg på de konkrete projekter, revisionsmæssig kontrol, juridisk bistand ved eventuel retsforfølgelse og eventuel ekstern bistand i forbindelse med kontrollen og opfølgning herpå. Den løbende kontrolopgave gennemføres blandt andet ved anvendelse af et internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma. Desuden kan der afholdes udgifter til særligt nødvendige administrative støttesystemer. De nævnte særlige driftsudgifter afholdes mod en tilsvarende nedsættelse af tilskudsbevillingen til statslig medfinansiering.

I programmerne er der på § 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance mv. afsat EU-midler til forberedende arbejde, forvaltning, overvågning, informationsaktiviteter, netværksmøder og erfaringsudveksling med vækstfora og deres sekretariater, evaluering, kontrol og revision samt drift og udvikling af administrative systemer (herunder it-systemer). Disse midler er EU's bidrag til medlemsstaternes varetagelse af detaljerede forordningsbestemte opgaver og de opgaver, der er afledt af forordningernes mere generelle krav til en forsvarlig forvaltning af social- og regionalfondsmidlerne og midler fra Globaliseringsfonden. For forvaltningen af social- og regionalfondsmidlerne er det herunder bl.a. tilknytningen til den nationale strategi og Danmarks strategiske dokument, koordineringen med en regionaliseret administration og kvalitets sikringen af indsatsen. Programmidlerne fra Social- og Regionalfonden skal medfinansieres af et nationalt beløb af mindst samme størrelse.

Der kan ydes tilskud til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger i områder ramt af masseafskedigelse. Globaliseringsfonden administreres på grundlag af Rådets forordning nr. 1927/2006 med senere ændringer og lov om erhvervsfremme, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2012.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer o.lign., der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.5	Der kan afholdes udgifter svarende til årets faktiske opnåede indtægter fra EU. Årets indtægter fra EU kan afvige fra det på finansloven anførte.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10, 25, 30, 35, 40 og 45.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan, jf. anmærkningerne, overføres midler til honorering af udgifter i forbindelse med administration, herunder lønsum til § 08.21.20.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter via intern statslig overførsel.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	681,1	1.051,8	610,0	603,2	603,2	603,2	603,2
Indtægtsbevilling	694,0	933,9	578,0	585,0	585,0	585,0	585,0
10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond							
Udgift	57,8	43,1	21,7	7,8	7,8	7,8	7,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,3	0,8	21,7	7,8	7,8	7,8	7,8
45. Tilskud til erhverv	-3,5	-1,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	59,0	44,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,0	-	-	-	-	-	-
25. Viderebetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden før 2000 samt 2000-2006							
Udgift	-1,9	-1,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,4	-1,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-2,6	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-2,6	-	-	-	-	-
30. Viderebetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2007-2013							
Udgift	386,3	242,1	283,8	287,2	287,2	287,2	287,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,3	3,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	381,0	239,1	278,6	281,9	281,9	281,9	281,9
Indtægt	390,4	241,5	283,8	287,2	287,2	287,2	287,2
31. Overførselsindtægter fra EU	390,4	241,5	283,8	287,2	287,2	287,2	287,2

35. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013

Udgift	144,2	510,9	283,8	287,2	287,2	287,2	287,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,7	3,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	140,5	507,7	278,6	281,9	281,9	281,9	281,9
Indtægt	149,2	510,8	283,8	287,2	287,2	287,2	287,2
31. Overførselsindtægter fra EU	149,2	510,8	283,8	287,2	287,2	287,2	287,2

40. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

Udgift	20,5	22,6	20,7	21,0	21,0	21,0	21,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	20,5	10,7	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	11,9	13,4	13,6	13,6	13,6	13,6
Indtægt	25,1	4,7	10,4	10,6	10,6	10,6	10,6
31. Overførselsindtægter fra EU	25,1	4,7	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	10,4	10,6	10,6	10,6	10,6

45. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Udgift	74,1	234,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	74,1	234,6	-	-	-	-	-
Indtægt	129,3	179,4	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	129,3	179,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	83,1
I alt	83,1

Bemærkninger: Af videreførelsesbeholdningen på 83,1 mio. kr. vedrører 52,2 mio. kr. underkonto 10 Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond, hvor den anvendes som særlige driftsudgifter og statslig medfinansiering af projekter under regionalfondsprogrammer og socialfondsprogrammer i 2012. Endvidere vedrører 1,9 mio. kr. underkonto 25. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden før 2000 samt 2000-2006, 9,4 mio. kr. vedrører underkonto 30. Videreudbetaling af tilskud fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2007-2013, 10,6 mio. kr. vedrører underkonto 35. Videreudbetaling af tilskud fra den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013 og 8,9 mio. kr. vedrører underkonto 40. Medfinansiering af teknisk assistance mv. Der er ingen videreførselsbeholdning på underkonto 45. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.

Centrale aktivitetsoplysninger

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antal tilsagnsmottagere	11	8	10	10	10	10	10
Gennemsnitligt tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	5,3	5,5	2,2	3,3	3,3	3,3	3,3
Tilsagn i alt (mio. kr.)	57,8	44,0	21,7	32,7	32,7	32,7	32,7

Bemærkninger: Omfatter underkonto 10. Beløbene for de gennemsnitlige tilsagn er baseret på forskellige ordninger. Der kan for de enkelte ordninger under hovedkontoen være tale om betydelige afvigelser i forhold til det angivne gennemsnit.

10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond

Der har af kontoen været ydet tilskud til medfinansiering af EU's regional- og socialfondsprogrammer, herunder fællesskabsinitiativer og nyskabende aktioner og teknisk bistand. Med Aftale om finansloven for 2012 er forudsat en sanering af erhvervsstøtteordningerne. Som et led heri foreslås medfinansieringsordningen reduceret med 25,0 mio. kr. årligt fra 2013. Af den resterende bevilling på kontoen kan der afholdes udgifter til forberedende arbejde, forvaltning, overvågning, evalueringer, foranalyser, informationsaktiviteter, seminarer, netværkssamarbejder og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, og udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer i forbindelse med EU's regional- og socialfondsprogrammernes udformning og gennemførelse og til udformning, gennemførelse og forvaltning af ansøgninger til Globaliseringsfonden. Derudover kan der af kontoen afholdes særlige driftsudgifter til gennemførelse af andre regionalpolitiske tiltag, herunder evalueringer, analyser, statistik og information.

25. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden før 2000 samt 2000-2006

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Regionalfonden til virksomheder og til statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter vedrørende erhvervsrettede projekter og infrastrukturelle foranstaltninger.

Der foretages desuden slutafregning i forhold til Kommissionen i forbindelse med programperioden 1994-1999 og 2000-2006 på kontoen, men der gives ikke længere tilsagn eller foretages udbetalinger for programperioden 1994-1999 og 2000-2006.

30. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2007-2013

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Regionalfonden til virksomheder og statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til regionalfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2007. Budgetteringen for indeværende programperiode følger de årlige bevillinger, som findes i programmerne.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 5,3 mio. kr. til § 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

35. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Socialfonden til virksomheder og statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til socialfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2007. Budgetteringen for indeværende programperiode følger de årlige bevillinger, som findes i programmerne.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 5,3 mio. kr. til § 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

40. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

Under kontoen afholdes udgifter til forberedende arbejder, forvaltning, foranalyser, seminarer, netværkssamarbejde, overvågning, informationsaktiviteter, evaluering og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer. Den danske andel udgør 50 pct. EU bidrager ligeledes med 50 pct. for strukturfondsmidlerne.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 13,6 mio. kr. til § 08.21.20.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Beløbene overføres fra § 08.35.01.30. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden

2007-2013 samt fra § 08.35.01.35. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013.

45. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Globaliseringsfonden til personer, virksomheder, statslige myndigheder, regioner, kommuner, organisationer, institutter og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter under ansøgninger til Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen. Under kontoen afholdes udgifter til Teknisk Assistance fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen til afholdelse af udgifter til forberedende arbejder, forvaltning, foranalyser, seminarer, netværkssamarbejde, overvågning, informationsaktiviteter, evaluering og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer. For Globaliseringsfonden udgør den danske andel 35 pct., og EU bidrager med 65 pct.

08.35.04. Europæiske Socialfond - programperiode 1994-1999 (Reservationsbev.)

Programperioden for Den Europæiske Socialfond 1994-1999 er udløbet. Der er regnskabsafslagt over for Europa-Kommissionen for samtlige danske programmer pr. 31. marts 2003, og sidste saldi er modtaget fra Kommissionen og videreanvist i finansåret 2004. Kun tilbagebetalinger fra enkeltprojekter i forbindelse med Kommissionens og den nationale efterkontrol eller videreanvisninger til enkeltprojekter i samme forbindelse kan sammen med endelig afklaring af verserende enkeltsager finde sted.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	8,4
I alt	8,4

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen på 8,4 mio. kr. forventes anvendt i forbindelse med den endelige afregning for programperioden 1994-1999.

08.35.05. Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006 (tekstanm. 5 og 107) (Reservationsbev.)

Programperioden for Den Europæiske Socialfond 2000-2006 er udløbet. Der er regnskabsafslagt over for Europa-Kommissionen for programperiodens tre programmer (Mål 2, Mål 3 og Equal) pr. 31. marts 2010. Mål 2 og Equal er afregnet med sidste rate udbetalt fra Kommissionen. Mål 3 er endnu ikke modtaget fra Kommissionen. Programperiodens projekter er slutfregnede. Kun tilbagebetalinger fra enkeltprojekter i forbindelse med Kommissionens og den nationale efterkontrol eller videreanvisninger til enkeltprojekter i samme forbindelse kan sammen med endelig afklaring af verserende enkeltsager finde sted.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10.

BV 2.10.2

Der adgang til at forhøje udgiftsbevillingen ud over det budgetterede med et beløb, der svarer til forventede merindtægter vedrørende EU-finansiering.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-17,5	1,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-30,3	-	-	-	-	-	-
10. Videreanvisning af tilskud fra Den Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006							
Udgift	-17,2	1,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	1,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-2,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-14,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-30,3	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-30,3	-	-	-	-	-	-
20. Medfinansiering af teknisk assistance mv.							
Udgift	-0,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	-13,2
I alt	-13,2

Bemærkninger: Videreførelsesbeløbet er på -13,2 mio. kr. og vedrører tilbagebetalingskrav fra kommissionen. Beløbet forventes udmøntet på lov om tillægsbevilling 2012.

10. Videreanvisning af tilskud fra Den Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006

Bemærkninger:

- ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Kontoen omfatter 50 pct. refusion fra EU af udgiften afholdt under teknisk assistance, jf. underkonto 20. Beløbene overføres til § 08.35.05.20. Medfinansiering af teknisk assistance mv.
- ad 46. *Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.* Kontoen omfatter de budgetterede tilsagn af tilskud til private tilskudsmodtagere i form af private og selvejende institutioner samt statslige institutioner.

20. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

- ad 22. *Andre ordinære driftsomkostninger.* Under kontoen afholdes udgifter til overvågning, informationsaktiviteter, evaluering og kontrol, herunder udgifter til drift og videreudvikling af det administrative edb-system OPUS. Den danske andel udgør 50 pct. af de samlede udgifter i periode 2000-2006. EU bidrager ligeledes med 50 pct.
- ad 33. *Interne statslige overførselsindtægter.* Beløbene er overført fra § 08.35.05.10. Videreanvisning af tilskud fra Den Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006.
- ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbene overføres til § 08.21.20.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

08.35.06. Regional erhvervsudvikling

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at videreføre bevilling svarende til forpligtelser på indgåede kontrakter om driftslignende udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,6	-5,4	-	-	-	-	-
10. Regional erhvervsudvikling							
Udgift	3,6	-5,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,4	1,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,2	-6,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

10. Regional erhvervsudvikling

Bevillingen er ophørt i forbindelse med finansloven for 2011.

Søfart

08.71. Søfart

Samtlige konti på dette aktivitetsområde, bortset fra § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission og § 08.71.04. Det Statslige Lodsvæsen, henhører under § 08.71.01. Søfartsstyrelsen. § 08.71.03 Registreringsafgift for skibe er henregnet til statens indtægtsbudget.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre driftsbevilling og anden bevilling mellem § 08.71.01. Søfartsstyrelsen (eksklusiv § 08.71.01.90. Indtægtsdækket virksomhed) og § 08.71.15. Forskellige tilskud.

08.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7, 9, 10, 109 og 114) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	275,0	272,0	274,8	257,2	254,4	253,8	249,0
Forbrug af reserveret bevilling	1,6	1,8	1,5	-	-	-	-
Indtægt	70,3	71,6	35,3	58,7	58,4	58,8	58,7
Udgift	340,3	342,8	311,7	329,9	312,8	312,6	307,7
Årets resultat	6,6	2,5	-0,1	-14,0	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	319,2	320,4	302,4	309,6	292,5	292,3	287,3
Indtægt	49,0	46,8	26,0	40,8	40,5	40,9	40,8
11. Lodstilsynet							
Udgift	4,6	3,3	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Indtægt	4,6	3,3	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
15. Vedligehold af fyr mv.							
Udgift	-	-	-	2,4	2,4	2,4	2,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	12,9	14,7	5,4	14,0	14,0	14,0	14,0
Indtægt	16,7	16,9	5,4	14,0	14,0	14,0	14,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	3,6	4,5	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	4,6	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	6,5

Bemærkninger: Der er reserveret bevilling på 6,5 mio. kr. til brug for handlingsplanen Danmark som Europas førende søfartsnation. Beløbet planlægges anvendt med 6,5 mio. kr. i 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7, 9, 10, 109 og 114), CVR-nr. 29831610.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Søfartsstyrelsen har følgende mission/vision:

At fremme sikkerhed og sundhed på rent hav samt effektivt at styrke søfartserhvervenes konkurrenceevne og beskæftigelse.

At sætte retning for fremtidens kvalitetssøfart.

Søfartsstyrelsen har følgende hovedformål:

- Sikre skibe, sundhed og miljø
- Sikre farvande, afmærkning og navigation
- Sociale forhold, søfarende og fiskere
- Rammebetingelser, konkurrence og vækst

Yderligere oplysninger om Søfartsstyrelsen kan findes på www.sofartsstyrelsen.dk.

Styrelsens arbejdsområde omfatter hel eller delvis administration af:

- Lov om forhyring af skibsmandskab, jf. LBK nr. 589 af 29. september 1988 med senere ændring
- Lov nr. 253 af 25. april 1990 om Handelsflådens Velfærdsråd med senere ændringer
- Lov om registreringsafgift for fritidsfartøjer, jf. LBK nr. 102 af 13. februar 1992
- Lov om skibsmåling, jf. LBK nr. 43 af 2. februar 1993 om skibsmåling med senere ændringer
- Lov om Dansk Internationalt Skibsregister, jf. LBK nr. 273 af 11. april 1997 med senere ændringer
- Lov nr. 387 af 10. juni 1997 om krigsforsikring af skibe med senere ændringer
- Lov om sømandsloven, jf. LBK nr. 742 af 18. juli 2005 med senere ændringer
- Lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter med senere ændringer
- Lov nr. 1432 af 21. december 2005 om overtagelse af brugsretten til danske skibe
- Lov nr. 567 af 9. juni 2006 med senere ændringer (Lodslov)
- Lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og pantrettigheder mv., jf. LBK nr. 462 af 14. maj 2007 med senere ændringer
- Lov om røgfri miljøer, jf. LBK nr. 512 af 6. juni 2007 med senere ændring
- Lov om tillæg til Strandingsloven, jf. LBK nr. 838 af 10. august 2009
- Lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. LBK nr. 929 af 24. september 2009 med senere ændringer
- Lov om sikkerhed til søs, jf. LBK nr. 654 af 15. juni 2010 med senere ændringer
- Lov om Søloven, jf. LBK nr. 856 af 1. juli 2010 med senere ændringer
- Lov om dykkerarbejde og dykkermateriel mv., jf. LBK nr. 936 af 20. juli 2010
- Lov om skibes besætning, jf. LBK nr. 168 af 27. februar 2012

I forbindelse hermed medvirker Søfartsstyrelsen til opfyldelse af Danmarks forpligtelser i medfør af EU-lovgivningen og en lang række internationale konventioner samt til opfyldelse af beslutninger og anbefalinger, som er udarbejdet i regi af bl.a. FNs internationale maritime organisation (IMO) og FNs internationale arbejdsorganisation (ILO). Søfartsstyrelsen medvirker også til at opfylde anbefalinger mv. udarbejdet i Helsingforskommissionen (HELCOM) og i den internationale sammenslutning af myndigheder for navigationshjælpemidler og fyr (IALA).

Henset til søfartens internationale karakter er det afgørende for såvel det danske søfartserhvervs generelle rammevilkår som for forebyggelsen af ulykker og forurening i danske farvande, at reguleringen af søfarten så vidt muligt baseres på internationale regler, der gælder for alle. Søfartsstyrelsen arbejder derfor aktivt i en række internationale og regionale samarbejdsfora.

Søfartsstyrelsen syner danske skibe. En stor del af synene er lovpligtige, men herudover udfører Søfartsstyrelsen også såkaldte kontrolsyn (ikke-lovpligtige syn) på områder, hvor der konstateres problemer med sikkerheden.

Søfartsstyrelsen etablerer, vedligeholder og overvåger flydende og stationær afmærkning, radionavigation og andre navigationshjælpemidler som AIS (Automatic Identification System) i danske, færøske og grønlandske farvande. Endvidere indsamler og kvalitetssikrer Søfartsstyrelsen maritim information, som formidles til skibstrafikken og havets øvrige brugere for at øge sejladsikkerheden i danske farvande.

Søfartsstyrelsen udvikler fortsat det automatiske identifikationssystem (AIS netværk) med henblik på at styrke mulighederne for at analysere skibstrafikken og dermed optimere afmærkningens antal, placering og udformning til gavn for sejladsikkerheden.

Ligeledes varetager Søfartsstyrelsen en række myndighedsopgaver vedrørende sejladsikkerheden.

Søfartsstyrelsen regulerer de vilkår, som lodser og lodserier opererer under i danske farvande og fører tilsyn med statslig og privat lodsvirksomhed med det formål at skabe størst mulig sikkerhed til søs samt sikre miljøet.

Søfartsstyrelsen har myndighedsansvaret for de søfarendes arbejdsforhold, sundhed og søfartssociale forhold.

Endelig arbejder Søfartsstyrelsen for at sikre fastholdelse og videreudvikling af Det Blå Danmarks styrkeposition, herunder fri og åben adgang til de globale markeder.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	I forbindelse med opgaveomlægning og udviklingsopgaver er der adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.71.01. Søfartsstyrelsen og § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission.
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugestyrelsen, § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
BV 2.2.13	Der er adgang til at forudbetale medlemsbidrag til International Maritime Organization (IMO).
BV 2.3.5	Der er adgang til at oppebære gaver fra private, organisationer, myndigheder og virksomheder samt anvende disse gaver ved Center for Maritime Sundhedsuddannelser på Fanø.
BV 2.3.5	Der er adgang til at oppebære bidrag fra eksterne parter til medfinansiering af Søsportens Sikkerhedsråds arbejde med sikkerhed til søs for fritidssejlere.
BV 2.4.1	Der er hjemmel til at oppebære tilskud fra EU, Nordisk Råd m.fl. til projekter vedrørende arbejdsmiljø, arbejds sociale og helbredsmæssige forhold for søfarende, projekter vedrørende maritim uddannelse, projekter på det miljømæssige område og forsknings- og teknologiudviklingsprojekter generelt samt til at genanvende disse på løn og drift.
BV 2.6.9.1	Der er adgang til at oppebære tilskud (fondsmidler) fra bl.a. Den Danske Maritime Fond.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Sikre skibe, sundhed og miljø	Reglerne skal være internationale og let tilgængelige, begrænset til det nødvendige og nyde opbakning i erhverv og samfund. Gennem håndhævelse og arbejde med sikkerhedsledelse skal sikkerhedsniveauet på danske skibe være i top, sammenlignet med andre førende søfartsnationer, så dansk skibsfart med rette kan betegnes som kvalitetsskibsfart.
Sikre farvande, afmærkning og navigation	Afmærkningen i danske farvande og sejladsinformationen skal altid være af passende kvalitet og tilpasset de aktuelle forhold, trafik og brugerbehov, så risikoen for ulykker og forurening fra skibe i danske farvande som følge af grundstødninger og kollisioner minimeres. Reguleringen af de vilkår, som lodser og lodserier opererer under i danske farvande og tilsynet med statslig og privat lodsvirksomhed på det danske lodsmarked skal bidrage til at skabe størst mulig sikkerhed til søs og sikre miljøet.
Sociale forhold, søfarende og fiskere	Søfartsstyrelsens arbejde på området skal sikre, at de søfartssoziale forhold på danske skibe og de søfarendes kompetencer skal være i top, sammenlignet med andre førende søfartsnationer
Rammebetingelser, konkurrence og vækst	Niveauet og mulighederne for at drive kvalitetsskibsfart fra Danmark skal ligge i top internationalt, og dansk indflydelse i EU og internationalt skal styrkes. Søfartsstyrelsens arbejde på området skal sikre konkurrencedygtige vilkår på åbne og udbyggede markeder for en dansk registreret handelsflåde med et højt sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt niveau samt et højt niveau for beskyttelsen af de søfarendes rettigheder.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgifter i alt	354,1	352,1	315,1	329,9	312,8	312,6	307,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	116,4	85,8	58,4	59,7	56,5	56,1	55,2
1. Sikre skibe, sundhed og miljø	60,6	73,5	64,9	65,6	62,1	63,6	62,6
2. Sikre farvande, afmærkning og navigation	150,3	152,3	161,7	167,3	158,5	157,5	155,0
3. Sociale forhold, søfarende og fiskere	-	-	11,4	12,2	11,6	11,5	11,3
4. Rammebetingelser, konkurrence og vækst	11,9	24,1	18,7	25,1	24,1	23,9	23,6
5. Maritime kompetencer	14,9	16,4	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	70,3	71,6	35,3	58,7	58,4	58,8	58,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	16,7	16,9	5,4	14,0	14,0	14,0	14,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,0	4,6	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	18,1	16,2	15,4	17,2	16,9	17,1	17,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	1,7	1,8	1,0	7,0	7,0	7,0	7,0
6. Øvrige indtægter	33,8	32,1	13,5	20,5	20,5	20,7	20,7

Bemærkninger:

1. *Indtægtsdækket virksomhed*: Som indtægtsdækket virksomhed udføres bl.a. konsultantsyn på skibe og havanlæg, service til dansk opererede skibe under fremmed flag mv., farvandsafmærkning i danske farvande samt salg af AIS-data og andre data efter Søfartsstyrelsens datapolitik. Endvidere udføres efteruddannelsesvirksomhed, videnskapsport samt konsulentytelser i øvrigt inden for offshore industri og på det maritime område. Endelig omfatter den indtægtsdækkede virksomhed opgaver på områder, der er grønlandsk eller færøsk særanliggende.

4. *Afgifter og gebyrer*: Omfatter betaling for yachtskippereksaminer, anerkendelsesbeviser, søfartsbøger, duelighedsbeviser og speedbådsprøver, certifikater for betjening i den maritime radiotjeneste, kaldesignalbeviser, bunkercertifikater og CLC-certifikater m.m. samt lovpligtige syn på skibe, der er budgetteret på § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

5. *Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.*: Fra 2013 opkræves en fiskal afgift for registrering af skibe i det danske skibsregistre. Afgiften er afhængig af skibets størrelse. Den del af de årlige registreringsafgifter der overstiger 6,0 mio. kr. overføres til § 08.71.03.30. Registreringsafgift for skibe.

6. *Øvrige indtægter*: Fra § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen kan der overføres op til 0,7 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens bistand til Miljøstyrelsens ansvarsområder: Modtagefaciliteter for affald fra skibe, TBT-forordningen m.m. Fra § 17.38.01.10. Dagpenge ved sygdom kan der overføres op til 6,2 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens bistand til Beskæftigelsesministeriets ansvarsområde vedrørende udbetaling og administration af dagpenge til søfarende, jf. BEK nr. 131 af 22. februar 2011 om sygedagpenge til søfarende. Fra § 08.71.02.10. Den Maritime Havarikommission kan der overføres op til 0,5 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens administrative bistand til Havarikommissionen.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	364	356	352	333	329	324	318
Lønninger i alt (mio. kr.)	185,5	191,3	170,6	169,5	167,4	165,2	162,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	6,6	8,5	1,2	4,3	4,3	4,3	4,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	178,9	182,8	169,4	165,2	163,1	160,9	157,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	6,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	29,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	35,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	17,0	16,4	16,9	185,9	181,7	177,4	173,2
+ anskaffelser	-3,4	1,0	14,5	15,9	16,4	16,4	10,8
+ igangværende udviklingsprojekter	1,6	0,6	6,0	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	11,4	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	2,6	20,2	20,1	20,7	20,6	20,0
Samlet gæld ultimo	3,8	15,4	17,2	181,7	177,4	173,2	164,0
Låneramme	-	-	248,2	248,2	248,2	248,2	248,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	6,9	73,2	71,5	69,8	66,1

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2008 blev bevillingen fra 2011 og frem forhøjet med 3,2 mio. kr. på årsbasis til videreførelse af den maritime handlingsplan Danmark som Europas førende søfartsnation.

Bevillingen er fra 2012 reduceret med 3,9 mio. kr. årligt, heraf 2,8 mio. kr. i lønsum, som følge af, at Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed er blevet udskilt og nu opererer som en selvstændig enhed på § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission.

Underkontoen er på ændringsforslagene nedjusteret med 0,2 mio. kr. årligt i lønsum, som er overført til § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission.

Med det formål at give skibsejere et incitament til at sikre, at der sker afmelding og opdatering i de danske skibsregistre, indføres der i 2013 en ny årlig afgift for registrering af skibe. Afgiften er afhængig af skibets størrelse. Formålet med afgiften er også, at brugerne af registrene er med til at betale for den administration, der er forbundet med at have skibe under dansk flag. Registreringsafgiften medfører en indtægt på 6,0 mio. kr. om året, som er optaget på kontoen.

Bevillingen er forhøjet med 1,6 mio. kr. årligt i indtægter og udgifter, heraf 1,2 mio. kr. i lønsum, som følge af gebyrfinansiering af sønæringsbeviser. Bevillingen er endvidere reduceret med 0,1 mio. kr. som følge af gebyrfinansiering af kvalifikationsbeviser.

Indtægter og udgifter forbundet med syge- og barselspenge til søfarende er forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i 2013-16.

Bevillingen er nedjusteret med 2,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til finansiering af SAR-beredskabet i Grønland.

11. Lodstilsynet

Kontoen omfatter Lodstilsynet.

15. Vedligehold af fyr mv.

Kontoen omfatter bevilling til vedligehold og reovering af fyr mv., herunder afskrivninger og renteudgifter. Budgetteringen på underkontoen er bindende, og midlerne kan dermed alene anvendes til projektering, vedligehold og reovering af fyr mv.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen omfatter Søfartsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen omfatter Søfartsstyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter.

08.71.02. Den Maritime Havarikommission (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	2,1	3,9	4,1	4,1	4,1	4,1
Indtægt	-	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
Udgift	-	1,9	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Årets resultat	-	0,5	-	-	-	-	-
10. Den Maritime Havarikommission							
Udgift	-	1,9	3,9	4,1	4,1	4,1	4,1
Indtægt	-	0,3	-	-	-	-	-

97. Tilskudsfinansieret virksomhed

Udgift	-	-	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag*Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 08.11.01. Departementet, CVR-nr. 10092485.

Den Maritime Havarikommission har følgende mission/vision:

- At foretage undersøgelse af ulykker og hændelser til søs med henblik på at mindske risikoen for fremtidige ulykker til søs.

Den Maritime Havarikommission har følgende hovedformål:

- Undersøgelse af ulykker og hændelser til søs.

Havarikommissionens arbejdsområde omfatter administration af:

- Lov nr. 457 af 18. maj 2011 om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	I forbindelse med opgaveomlægning og udviklingsopgaver er der adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.71.01. Søfartsstyrelsen og § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Undersøgelse af ulykker og hændelser til søs for at mindske risikoen for fremtidige ulykker	At mindske risikoen for fremtidige ulykker til søs.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgifter i alt	-	2,1	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
1. Undersøgelse af ulykker og hændelser til søs	-	1,8	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7

Bemærkninger: Der er adgang til at overføre op til 0,6 mio. kr. årligt (heraf 0,1 mio. kr. i lønsum) til § 08.71.01 . Søfartsstyrelsen til dækning af de administrative ydelser Den Maritime Havarikommission i henhold til indgåede aftaler aftager fra Søfartsstyrelsen.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	-	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	-	0,3	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	5	5	5	5	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	1,3	3,1	3,1	3,1	3,1	3,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	1,3	2,8	3,0	3,0	3,0	2,9

10. Den Maritime Havarikommission

Kontoen er oprettet i medfør af lov nr. 457 af 18. maj 2011 om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs.

Den Maritime Havarikommission blev etableret 15. juni 2011 og afløste Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed. Havarikommissionen har til formål at undersøge ulykker til søs, udarbejde anbefalinger til forbedring af sikkerheden til søs og indgår i et samarbejde med tilsvarende undersøgelsesinstanser i de andre EU-lande.

Havarikommissionen er en uvildig og uafhængig instans, idet den i sin organisation, retlige struktur og beslutningstagen er uafhængig af andre parter, hvis interesser kan komme i konflikt med undersøgelsesarbejdet.

Havarikommissionens undersøgelser vil foregå adskilt fra den strafferetlige efterforskning, idet formålet ikke er at fastlægge skyld eller erstatningsansvar, men derimod at klarlægge årsagerne til ulykker, så risikoen for lignende fremtidige ulykker kan mindskes.

Underkontoen er på ændringsforslagene forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i lønsum ved overførsel fra § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

97. Tilskudsfinansieret virksomhed

Kontoen omfatter Den Maritime Havarikommissions tilskudsfinansierede virksomhed. Under tilskudsfinansierede aktiviteter kan udføres bistand til undersøgelse af ulykker til søs for andre.

08.71.03. Registreringsafgift for skibe

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	1,1	0,9	1,1	5,6	5,6	5,6	5,6
10. Registreringsafgift for fritidsfar-tøjer							
Indtægt	1,0	0,8	1,1	0,1	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1,0	0,8	1,1	0,1	-	-	-
20. Gebyr ifm. udskrifter fra Skibsregisteret							
Indtægt	0,0	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,0	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1

30. Registreringsafgift for skibe

Indtægt	-	-	-	5,4	5,5	5,5	5,5
30. Skatter og afgifter	-	-	-	5,4	5,5	5,5	5,5

10. Registreringsafgift for fritidsfartøjer

Registreringsafgiften for fritidsfartøjer udfases i starten af 2013, og vil herefter indgå som en del af den nye generelle registreringsafgift for skibe, jf. § 08.71.03.30. Registreringsafgift for skibe. Kontoen er derfor nedjusteret med 0,9 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. årligt i 2014-16.

20. Gebyr ifm. udskrifter fra Skibsregisteret

Søfartsstyrelsen opkræver med hjemmel i lov om retsafgifter, jf. LBK nr. 936 af 8. september 2006 med senere ændringer, § 48, betaling på 175 kr. for udskrifter fra Skibsregisteret.

30. Registreringsafgift for skibe

Med virkning fra 2013 opkræves der en årlig afgift for registrering i de danske skibsregistre. Afgiften afhænger af skibets størrelse. På kontoen optages den del af den samlede årlige registreringsafgift, som overstiger 6,0 mio. kr., svarende til 5,4 mio. kr. i 2013 og 5,5 mio. kr. årligt i 2014-16. Beløbet overføres fra § 08.71.01.

08.71.04. Det Statslige Lodsvæsen (Driftsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	309,6	318,0	314,5	330,6	327,5	326,0	329,3
Indtægt	309,6	318,0	314,5	330,6	327,5	326,0	329,3
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	309,6	318,0	314,5	330,6	327,5	326,0	329,3
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	-	4,8	6,2	6,3	6,3	6,4
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,4	0,4	231,6	245,0	241,0	238,7	241,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	309,1	317,6	76,9	79,4	80,2	81,0	81,8
29. Ekstraordinære omkostninger	-	-	0,7	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	0,5	-	-	-	-
Indtægt	309,6	318,0	314,5	330,6	327,5	326,0	329,3
11. Salg af varer	316,4	341,3	324,0	341,1	344,5	348,0	351,4
21. Andre driftsindtægter	-6,8	-23,3	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	-9,5	-10,5	-17,0	-22,0	-22,1

Bemærkninger: Indtægter omhandler assistance til søs og forsikringserstatninger.

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Det Statslige Lodsvæsen er en civil virksomhed, hvis hovedopgave består i at bidrage til sejladsikkerheden ved at foretage regionallodsninger, højsølodsninger og gennemsejlingslodsninger. Ved en regionallodsnung forstås lodsnung af en sejlads eller en del heraf, som påbegyndes eller afsluttes i dansk havn, uanset om der under sejladsen skiftes lods. En højsølodsnung er en lodsnung uden for et lands søterritorium. En gennemsejlingslodsnung defineres som en lodsnung, der ikke er en højsølodsnung eller en regionallodsnung. Gennemsejlingslodsnunger foretages fra et sted uden for dansk søterritorium, passerer gennem dansk søterritorium og slutter uden for dansk søterritorium.

Personalet omfatter en lodsdirektør, lodser, bådmænd samt administrative medarbejdere. De vigtigste aktiver udgøres af lodsstationer, lodsboade, et lodsbestillingssystem samt administrative systemer.

Det Statslige Lodsvæsen forudsættes at være selvfinansierende, og dets økonomi er helt adskilt fra Erhvervs- og Vækstministeriet. Revisionen foretages i overensstemmelse med § 9-aftale med Rigsrevisor, jf. LBK nr. 3 af 7. januar 1997 om revision af statens regnskaber m.m.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

De overordnede bestemmelser for lodsning er fastsat i lodsloven, jf. lov nr. 567 af 9. juni 2006, som trådte i kraft den 1. december 2006. Lodsloven sonderer i § 3 mellem Det Statslige Lodsvæsen og private lodserier, det vil sige ethvert lodseri, som ikke er en del af Det Statslige Lodsvæsen. Lodsloven forbyder i § 13 andre end lodser tilknyttet Det Statslige Lodsvæsen at foretage gennemsejlingslodsninger. Lodsloven giver private lodserier mulighed for at lodse andre lodsninger end gennemsejlingslodsninger, således at lodsning foretages af lodser med gyldigt lodscertifikat.

Af Københavnstraktaten af 1857 og lodslovens § 19 følger, at Det Statslige Lodsvæsen inden for et fastsat varsel er forpligtet til at stille lods til rådighed for skibe, som måtte ønske det, eller som er omfattet af lodspligt. Det Statslige Lodsvæsens forsyningspligt omfatter dansk søterritorium og den danske eksklusive økonomiske zone samt andre kyststaters eksklusive økonomiske zoner i Den Engelske Kanal, Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter det nævnte varsel samt reglerne for bestilling af lods og kan fastsætte maksimale takster for Det Statslige Lodsvæsens lodsninger. Det Statslige Lodsvæsen kan indgå samarbejdsaftaler med private om opfyldelse af dets forsyningspligt.

Der blev i 2009 udarbejdet en genopretningsplan for Det Statslige Lodsvæsens økonomi, idet der gennem de senere år er oparbejdet en betydelig gæld. Gælden må maksimalt beløbe sig til 150,0 mio. kr. og forudsættes afviklet i 2025, jf. akt. nr. 20 af 5. november 2009.

Det påhviler Det Statslige Lodsvæsen gennem Pensionskassen for visse Københavnerlodser at udrede pension til visse lodser, der har været ansat ved det tidligere København Lodseri, samt disses enker og børn. Det Statslige Lodsvæsens garanti i denne forbindelse udgjorde 31,0 mio. kr. pr. 31. december 2011.

Yderligere oplysninger om Det Statslige Lodsvæsen kan findes på www.danpilot.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Det Statslige Lodsvæsens nettobevillingstal vil altid være i balance og dermed altid være lig med nul, således at Erhvervs- og Vækstministeriets samlede budgetramme ikke påvirkes. Forskellen mellem årets udgifter (og omkostninger) og årets indtægter opsamles på standardkonto 28. Ekstraordinære indtægter, mens de årlige overskud efter afskrivninger på kapitalapparatet akkumuleres i Det Statslige Lodsvæsens nettoformue. Det Statslige Lodsvæsens nettoformue anvendes til at imødegå udsving i omsætningen og er dermed med til at sikre, jf. bemærkningerne til lodsloven, at Det Statslige Lodsvæsen er selvberende og selvfinansierende.
BV 2.2.6	Det Statslige Lodsvæsen er ved dispensation ikke omfattet af selvstændig likviditet.
BV 2.2.17	Det Statslige Lodsvæsen er ikke omfattet af statens selvforsikring.
BV 2.6.5	Det Statslige Lodsvæsen er ikke underlagt kravet om lønsumsstyring.
BV 2.6.7	Videreførelsen af beløb er ikke begrænset.

BV 2.8.1 - 2.8.6

Det Statslige Lodsvæsens anlægsudgifter finansieres af det løbende overskud. Der sondres således i praksis ikke mellem opsparing og videreførelse til drifts- eller anlægsudgifter. Indtægter, der hidrører fra salg af bygninger og anlæg, kan anvendes til den løbende drift. Anlægsudgifterne er indeholdt i statusoplysningerne, som udgør en helhed sammen med budgetspecifikationen. Der opstilles ikke en egentlig anlægskonto, idet en sådan ville bryde med den anvendte systematik.

Personaleoplysninger

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	285	262	287	257	303	297	295	295
I alt	-	-	285	262	287	257	303	297	295	295

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Lodserier.....	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. Lodsstationer	26	26	26	18	26	17	17	17	18,0	17
3.a Fartøjer (inkl. særfondsbåde)	31	32	32	34	32	34	34	34	33,0	34
3.b Reservefartøjer	5	5	5	0	5	0	0	0		0
4. Lodser	149,9	148,2	148,2	145,1	150,0	141,0	141,0	141,0	141,0	141,0
5. Øvrige ansatte	127,1	128,8	133,2	125,6	135,0	118,0	118,0	118,0	128,0	118,0
6. Midlertidige ansatte	5,9	1,8	2,2	6,0	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
7. Lodsninger.....	21.765	21.098	19.566	17.363	21.100	17.400	17.400	17.400	18.100	17.400
8. Lodspenge, mio. kr.	256,1	239,8	253,9	294,0	318,0	302,8	306,7	306,7	326,1	306,7
9. Indsejlede lodspenge pr. lods (1.000. kr.).....	1.708	1.618	1.712	2.026	2.120	2.147	2.175	2.175	2.312	2.175

Resultatkrav

Den overordnede målsætning for Det Statslige Lodsvæsen er at bidrage til, at skibe kommer sikkert gennem danske farvande og sikkert i havn. Målopfyldelsen sker ved at stille stedkendte navigatører til rådighed for skibsfarten. Resultatkravet afspejler Det Statslige Lodsvæsens effektivitet og høje serviceniveau, som bidrager til, at skibsfarten efterspørger lodsning. I denne forbindelse er det et krav til Det Statslige Lodsvæsen, at det skal sikre lods ombord til det bestilte mødetidspunkt i 98 pct. af tilfældene.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aktiver:										
Indestående i pengeinstitut...	10,5	4,5	2,3	-	-	-	-	-	-	0,4
Mellemregning med staten...	-	-	3,1	3,2	3,0	3,0				
Debitorer	35,6	29,8	31,1	42,8	32,0	43,0	37,0	37,3	37,7	38,1
Forudbetalinger.....	13,1	12,1	14,0	9,1	11,0	14,3	12,3	13,8	11,9	12,6
Forudbetaling, lods fartøj	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	-
Lodsfartøjer	66,5	61,7	57,0	52,7	73,6	73,2	74,4	66,5	77,5	69,9
Ejendomme, biler, IT og inventar mv.....	13,6	13,4	13,7	14,6	13,6	15,0	19,3	16,9	14,4	15,1
I alt.....	139,3	121,5	121,2	122,4	133,2	148,5	148,0	134,5	141,5	136,1
Passiver:										
Pensionsbidrag til lodspensionskassen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige kreditorer	0,5	7,2	27,7	7,0	13,7	4,5	4,5	6,5	6	9
Skyldige omkostninger.....	5,2	6,5	5,1	5,3	8,0	5,3	9,1	6,2	8	9,4

Skyldig andel til andre lodser/overarbejde.....	11,5	11,6	11,6	6,0	13,0	8,5	73,3	71,0	72,2	68,9
Lån.....	4,9	59,0	89,1	109,4	101,9	117,8	73,4	46,1	28,6	0
Nettoformue.....	107,2	37,2	-12,3	5,3	3,4	12,4	-12,3	4,7	26,7	48,8
I alt.....	139,3	121,5	121,2	122,4	133,2	148,5	148,0	134,,5	141,5	136,1

Det Statslige Lodsvesen forventes i de kommende år at genanskaffe lods både i et tempo svarende til 1,5 båd om året. Anskaffelsesomkostningerne herved udgør 15,0 mio. kr. årligt.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter lodsvesenets almindelige virksomhed.

08.71.11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv. (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
20. Hjemsendelse af søfarende, LBK 742 2005							
Udgift	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Underhold og hjemrejse for efterladte søfarende, lov nr. 189 af 2011							
Udgift	-	0,0	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7
44. Tilskud til personer	-	0,0	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7
40. Handelsflådens Velfærdsråd, lov nr. 189 af 2010							
Udgift	3,0	1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	1,5	-	-	-	-	-
50. Lægeundersøgelse af elever på maritime uddannelsesinstitutioner m.v.							
Udgift	0,6	0,8	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
44. Tilskud til personer	-	-	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,8	-	-	-	-	-
60. Lægeundersøgelse af skibsmandskab, LBK nr. 766 af 1995 § 4 stk. 2							
Udgift	0,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	-	-	-	-	-	-

20. Hjemsendelse af søfarende, LBK 742 2005

En søfarende, der har bopæl i Danmark, og som i de sidste tre måneder ikke har haft adgang til at fratræde i dansk havn, har ret til fri rejse til sin bopæl, hvis han uden afbrydelse har været i tjeneste på samme skib eller på skibe tilhørende samme reder i 6 måneder. Staten og rederen betaler hver halvdelen af udgifterne ved rejsen med underhold, jf. lov om sømandsloven, jf. LBK nr. 742 af 18. juli 2005 med senere ændringer. Staten betaler endvidere fri hjemrejse med underhold for gravide søfarende og 1/4 af udgifterne til søfarendes hjemrejse ved krigsfare.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter til kur og pleje, sygehyre samt hyre, jf. lov om sømandsloven, jf. LBK nr. 742 af 18. juli 2005 med senere ændringer.

Som led i finansieringen af Aftale om forårspakke 2.0 opregnes bevillingen ikke i perioden 2010 til 2015.

22. Underhold og hjemrejse for efterladte søfarende, lov nr. 189 af 2011

Med henblik på at øge beskyttelsen af personer, der som følge af rederens væsentlige misligholdelse af deres ansættelseskontrakt er efterladt på et dansk skib eller på et udenlandsk skib i dansk havn, kan Søfartsstyrelsen yde tilskud til dækning af udgifter til 1) underhold om bord, herunder forplejning, sikring af varme, elektricitet, kommunikation, hygiejne mv., indtil hjemrejse finder sted, og 2) hjemrejse med underhold, i det omfang dette ikke følger af andre loves bestemmelser.

40. Handelsflådens Velfærdsråd, lov nr. 189 af 2010

Bevillingen er med virkning fra 1. juli 2011 ophørt.

50. Lægeundersøgelse af elever på maritime uddannelsesinstitutioner m.v.

Der ydes tilskud til lægeundersøgelser til elever på de maritime uddannelsesinstitutioner, der står uden uddannelsesaftale (hvor der ikke er en arbejdsgiver).

Der kan endvidere i enkeltstående tilfælde ydes tilskud til personer. Dette sker, hvor en søfartslæge har afgjort, at en søfarende ikke opfylder de helbredsmæssige krav og derfor ikke kan gøre tjeneste om bord på et skib. Den søfarende kan indbringe denne afgørelse for Ankenævnet for Søfartsforhold. En sådan anke-/rekurssag medfører ofte en speciallægeundersøgelse, til hvilken der kan ydes tilskud.

Herudover ydes der tilskud, hvor Søfartsstyrelsen har krævet, at en søfarende, der har et gyldigt sundhedsbevis, skal gennemgå en ny lægeundersøgelse grundet mistanke om, at den søfarende ikke er egnet til at være på arbejdet.

60. Lægeundersøgelse af skibsmandskab, LBK nr. 766 af 1995 § 4 stk. 2

Bevillingen er med virkning fra 1. januar 2011 ophørt.

08.71.15. Forskellige tilskud

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.3	Der er på hovedkontoen adgang til at videreføre uudnyttet bevilling i ét år svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet afgjort i det finansår, hvor bevillingen er givet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	8,8	5,6	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
50. Tilskud til arbejdsmiljøråd og arbejdsmiljøtjenester							
Udgift	2,5	1,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	1,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
60. Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund							
Udgift	3,4	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
70. Tilskud til Syddansk Universitet, Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed							
Udgift	2,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

50. Tilskud til arbejdsmiljøråd og arbejdsmiljøtjenester

I henhold til lov nr. 622 af 2. juni 2011 om ændring af bl.a. lov om sikkerhed til søs bortfalder statens tilskud til Søfartens Arbejdsmiljøråd med virkning fra d. 1. juli 2011, hvorfor bevillingen hertil er ophørt. Bevillingen til Fiskeriets Arbejdsmiljøråd fortsætter uændret.

Kontoen er fra 2010 til 2015 fastholdt i 2010-pl.

60. Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund

Som følge af Aftale om finansloven for 2011 samledes aktiviteterne fra Center for Maritim Forskning og Innovation med aktiviteterne fra Center for Maritim Forskning i Sundhed og Sikkerhed. Alle aktiviteterne er placeret i Esbjerg under Syddansk Universitet. Den nye enhed har fået navnet Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund. Ved at samle den maritime forskning og udvikling under ét vil der kunne opnås en synergieffekt og øget effektivitet til gavn for bl.a. sundheden og sikkerheden for søfarende, fiskere og ansatte på havanlæggene. Der vil blive givet én samlet bevilling i form af et fast årligt tilskud. Der indgås hvert år én resultatkontrakt mellem Søfartsstyrelsen og Syddansk Universitet om den samlede faglige videnproduktion. Kontrakten skal fokusere på de væsentligste strategiske indsatsområder med tilhørende resultatmål. Det årlige tilskud kan gøres afhængigt af opnåede resultater i henhold til resultatkontrakten.

70. Tilskud til Syddansk Universitet, Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed

Bevillingen til Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed er ophørt som følge af, at centerets aktiviteter fra 2011 samledes med aktiviteterne fra Center for Maritim Forskning og Innovation, jf. Aftale om finansloven for 2011.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 1 på FL 2012, idet dog perioden, hvori der kan overføres midler til Udbudsportalen og tilhørende sekretariat, er forlænget til udgangen af 2013. Det skyldes, at de opgaver, som Udbudsportalen og tilhørende sekretariat efter aftale med Erhvervs- og Vækstministeriet skal udføre, har vist sig først at kunne afsluttes i 2013.

Tekstanmærkningen tilvejebringer hjemmelsgrundlaget for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens bemyndigelse til at overføre op til 20,6 mio. kr. til Udbudsportalen og tilhørende sekretariat i overensstemmelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætter mv. 2010-2012.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 2 på FL 2012 med de ændringer, der er en følge af, at lov om visse betalingsmidler er afløst af lov om betalingstjenester og elektroniske penge, jf. LBK nr. 365 af 26. april 2011. Endvidere er tekstanmærkningens terminologi bragt i overensstemmelse med det for driftsbevillingen gældende omkostningsprincip.

Forbrugerombudsmandens påbud skal efter betalingstjenesteloven forelægges Sø- og Handelsretten, hvis der gøres indsigelse mod påbuddene. Disse retssager har ofte en sådan karakter, at det er nødvendigt at anvende ekstern advokatbistand til sagernes førelse.

I henhold til betalingstjenesteloven påhviler det Forbrugerombudsmanden at påse, at betalingstjenester er betryggende indrettet. Omkostningerne ved tilsyn efter betalingstjenesteloven, herunder også omkostninger forbundet med retssager og sagkyndig bistand i øvrigt vedrørende tilsynet med betalingstjenester, dækkes fuldt ud af kortudstederne. Ved tekstanmærkningen fastsættes en øvre grænse for omkostninger til særlig sagkyndig bistand mv., som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan afholde mod tilsvarende indtægter.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Initiativet Vækstlån er en del af det samlede initiativ om tilvejebringelse af yderligere risikovillig kapital. Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for at få skabt vækst og nye arbejdspladser i den private sektor. Det er derfor vigtigt at forbedre iværksætteres og små og mellemstore virksomheders adgang til risikovillig kapital. Vækstlån på op til 7,5 mio. kr. ydes til iværksættervirksomheder, der typisk har et relativt stort kapitalbehov og lang vej til omsætning. Vækstlån gives på betingelse af tilsvarende egenkapital, typisk i form af kapital fra venturefonde, og forrentes med en fast rente. De private venturefonde kan i forbindelse med, at de selv tilfører egenkapital (på et tilsvarende beløb) til en vækstvirksomhed, trække på en tildelt ramme og derved sikre, at vækstvirksomheden får et lån fra Vækstfonden.

Da tab på initiativet Vækstlån dækkes af Vækstfondens egenkapital, er der behov for, at der - ud over et kapitalindskud i Vækstfonden på 125,0 mio. kr. - tilvejebringes en lånemulighed for Vækstfonden, således at den nødvendige likviditet til dækning af tabene kan være til stede. Der gives derfor med tekstanmærkningen bemyndigelse til, at Vækstfonden med erhvervs- og vækstministerens tilslutning kan have en statsgaranteret låneadgang på op til 125,0 mio. kr. på det private lånemarked. Rammen for Vækstfondens ydelse af Vækstlån er fastsat i anmærkningerne til finanslovens § 08.33.15. Vækstfonden. Tabene på de ydede Vækstlån skønnes at ville udgøre ca. 50 pct. af denne ramme. Af statsgaranterede lån optaget af Vækstfonden betales en årlig ga-

rantiprovision på 0,15 pct. af de pågældende låns restgæld ultimo året til statskassen, jf. lov nr. 1080 af 22. december 1993 om provision af visse lån optaget med statsgaranti.

Tekstanmærkingen indeholder i stk. 3 en bemyndigelse for erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte nærmere vilkår for låneoptagelsen.

Tekstanmærkingen er optaget første gang på FL 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Som det fremgår af akt. 30 af 27. oktober 1999 er adgangen til at stille garantikapital til rådighed for EKF A/S nødvendig for at sikre, at EKF A/S' ansvarlige kapital har en passende størrelse i forhold til selskabets samlede udlån, således at EKF A/S kan fremstå som en troværdig og kreditværdig samarbejdspartner. Ved at stille garantikapital til rådighed for EKF A/S forpligter EKF sig til at tilføre EKF A/S kapital, såfremt selskabets økonomiske situation tilsiger det. En sådan situation forventes ikke at opstå, da udlånsporteføljen i EKF A/S vil have en uændret risikoprofil. Loftet for garantikapitalen er fra 2011 forhøjet til 2,0 mia. kr. Formålet med forhøjelsen af loftet for garantikapitalen er alene at skabe en beløbsmæssigt tidssvarende ramme i forhold til størrelsen af de forretninger, EKF A/S i dag deltager i og dermed en øget fleksibilitet til at indgå forretninger via EKF A/S indenfor EKF's samlede ramme. Det bemærkes, at forhøjelsen af garantirammen ikke indebærer en tilsvarende forøgelse af EKF's - og dermed i sidste ende statens - risiko, da EKF under alle omstændigheder vil have påtaget sig garantiforpligtelser inden for sin samlede ramme. Med den i 2011 gennemførte forhøjelse af rammen for EKF A/S kan en større andel heraf indgås via EKF A/S.

Tekstanmærkingen blev optaget første gang på bevillingslov i henhold til akt. 30 af 27. oktober 1999 og er ændret senest på FL 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkingen hjemler adgang til at regulere bevillingen vedrørende videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond som følge af kursudsving i forhold til programmets introkurs i EUR. Bemyndigelsen sikrer, at rammen for det samlede program i DKK er fast over programperioden og svarer til den ramme, Danmark har fået tilsagn om fra EU opgjort til introkursen i EUR.

Bemyndigelsen er nødvendig i lyset af, at tilsagnsgivning og videreudbetaling af tilskud i Danmark sker i DKK, mens programmet og de konkrete overførsler fra EU opgøres og afregnes i EUR. Der kan derfor som følge af kursændringer i løbet af programmets og de konkrete projekters flerårige forløb opstå afvigelser mellem det i DKK afgivne tilsagn og afregningen fra EU til EUR-introkursen.

Tekstanmærkingen er opført første gang på FL 2000.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkingen muliggør øjeblikkelig iværksættelse af eftersøgning i de situationer, som er beskrevet i tekstanmærkingen.

Tekstanmærkingen er optaget på bevillingslovene tidligere end FL 1985 og har været opdelt i flere tekstanmærkninger.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Søfartsstyrelsen har ansvar for sejladsikkerheden i de danske farvande, og det har i enkelte tilfælde vist sig nødvendigt at kunne iværksætte foranstaltninger til sikring heraf med meget kort varsel. Styrelsen har derfor behov for hurtigt at kunne stille garanti for eller selv afholde de driftsudgifter, der vil være forbundet med iværksættelsen af foranstaltninger til fjernelse af genstande, f.eks. drivende vrug, last, der er faldet over bord, eller lignende, hvis genstandene skønnes at være til umiddelbar fare for sejladsen.

Såfremt det er muligt, vil sådanne udgifter blive søgt dækket ved opkrævning fra den, der har forvoldt faren.

Tekstanmærkingen er optaget første gang på FL 1998.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Der blev med akt. 87 af 6. februar 2009 oprettet en eksportlådeordning under Eksport Kredit Fonden, hvor der indtil 31. december 2011 kunne ansøges om lån inden for en ramme på 20,0 mia. kr. Ordningen blev etableret for at understøtte danske virksomheders internationale konkurrenceevne og for at gavne dansk eksport i forbindelse med den finansielle krise. Lådeordningen skulle understøtte dansk eksport med lange kredittider, dvs. over to år.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller indgik d. 27. maj 2011 Aftale om Danmark som Vækstnation, som indebærer, at eksportlådeordningen forlænges til udgangen af 2015 og gøres mere attraktiv for små og mellemstore virksomheder ved, at der også tilbydes lån til eksportforretninger med under to års kredittid samt til drift og oparbejdning i forbindelse med internationalisering. Forlængelsen og justeringen af ordningen skal notificeres i EU-Kommissionen før ikrafttræden. Ordningen fortsætter i øvrigt på uændrede vilkår, herunder kan der fortsat til finansieringen af lånefaciliteten trækkes på statens ordning om genudlån inden for en brutto-låneramme på 20,0 mia. kr. Genudlånet til Eksport Kredit Fonden ydes af finansministeren med hjemmel i § 2 i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån, jf. LBK nr. 849 af 22. juni 2010 om bemyndigelse til optagelse af statslån.

Lånerammen for den under Eksport Kredit Fonden værende eksportlådeordning er på FL13 udvidet med 15 mia. kr. fra de nuværende 20 mia. kr. til samlet 35 mia. kr., idet midlerne hertil tilvejebringes gennem den statslige genudlådeordning. Der henvises til Akt. 18 af 8. november 2012.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 9.

Tekstanmærkningen bemyndiger erhvervs- og vækstministeren til at yde forskellige former for lån ved uansøgte forflytninger, herunder i forbindelse med omstruktureringer inden for Lodstilsynet. Endvidere bemyndiges erhvervs- og vækstministeren til at yde garanti for visse lån til tjenestemænd m.fl., der udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 1970/71 på § 12 og er senest ændret på FFL12.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå flerårige aftaler om tjeneste- og serviceydelser samt materielanskaffelser mv. i tilfælde, hvor dette kan indebære mere økonomisk fordelagtige pris-, leverings- og betalingsvilkår, jf. Budgetvejledning 2011 pkt. 2.2.10. Flerårige dispositioner. Adgangen til at yde forskud er nødvendig for at kunne foretage betalinger på nærmere aftalte tidspunkter, som kan ligge forud for det finansår, hvori ydelsen præsteres.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 1991 på § 12 og senest ændret på FL 1992.

Ad tekstanmærkning nr. 11.

Tekstanmærkningen er ny. Patent- og Varemærkestyrelsen er sammen med den norske og islandske patentmyndighed forpligtiget til at dække et eventuelt underskud i Nordic Patent Institute (NPI) og kautionerer i den forbindelse for en kassekredit til NPI på op til 10 mio. kr. Garantien til NPI er udstedt for, at NPI skal kunne imødegå udsving i institutionens drift som følge af, at der i løbet af året kan forekomme udsving i resultatet for de enkelte måneder, mens de økonomiske krav til NPI er, at NPI's nettoresultat skal balancere pr. år. Kassekreditte anvendes til at dække udsvingene i løbet af året.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Erhvervs- og vækstministeren kan i henhold til § 2 i lov nr. 817 af 21. december 1988 om penge og betalingsmidler efter forhandling med Danmarks Nationalbank lade præge og udstede

mønter, herunder mønter til særlige lejligheder. Disse "erindringsmønter" udstedes fortrinsvis i forbindelse med nationale begivenheder, særligt inden for kongehuset. Halvdelen af overskuddet ved prægningen af nye mønter fordeles til Hendes Majestæt Dronningen. Tekstanmærkningen vedrører fordelingen af Erhvervs- og Vækstministeriets halvdel af overskuddet i forbindelse med udstedelse af følgende erindringsmønt: Erindringsmønt i anledning af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederiks bryllup den 14. maj 2004 og erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 70 års fødselsdag den 16. april 2010.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 1986 og ændret senest på FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen bemyndiger erhvervs- og vækstministeren til at udstede nærmere regler for anvendelsen af bevillingen, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt for tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Tekstanmærkningen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Stærkstrømslovens § 25, stk.1, bestemmer, at udgifterne til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på el-området dækkes af afgifter, som opkræves hos de systemansvarlige virksomheder, i det omfang gebyrer og indtægter i øvrigt ikke dækker udgifterne. Det bestemmes endvidere i stærkstrømslovens § 25, stk. 1, at afgiftens størrelse fastsættes på de årlige bevillingslove.

§ 24, stk. 1, i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger bestemmer, at udgifterne til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på gasområdet dækkes af afgifter, som opkræves hos gasleverandørerne, i det omfang gebyrer og indtægter ikke dækker udgifterne. Det bestemmes endvidere i nævnte lovs § 24, stk. 1, at afgiftens størrelse fastsættes på de årlige bevillingslove.

Afgiftsbeløbene er som følge af prisstigningsloftet nedjusteret med 0,4 mio. kr. på el-området og 0,1 mio. kr. på gasområdet.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 1994 og ændret senest på FL 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen tilvejebringer hjemmelsgrundlaget for Sikkerhedsstyrelsens regelfastsættelse i forbindelse med administrationen af den tilskudsordning vedrørende konsulentrådgivning af fyrværkerivirksomheder, som er etableret ved akt. 191 af 22. juni 2005.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på bevillingslov i henhold til akt. 191 af 22. juni 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

I 2002 blev det i EU besluttet at åbne for indførelse af en CIRR-ordning for skibe.

Der henvises til akt. 184 af 25. juni 2003.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2004.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er ændret på FFL13.

Tekstanmærkningen indebærer, at kursudsving i forbindelse med tilbagebetaling af tilskud finansieres fuldt ud uden for Erhvervs- og Vækstministeriets ramme. Tilbagebetaling af tilskud kan blive aktuel i følgende tre situationer:

1) EU-Kommissionen kan i henhold til artikel 20-24 i strukturfondens generelle bestemmelser og artikel 3 og 6 i regionalfondsforordningen iværksætte fællesskabsinitiativer og nyskabende aktioner og teknisk bistand. Som led heri kan tilskud udbetales direkte fra EU-Kommissionen til myndigheder og kompetente institutioner, herunder private institutioner. Da den danske stat kan være økonomisk ansvarlig over for EU-Kommissionen, bemyndiges ministeren til at kunne fore-

tage eventuelle tilbagebetalinger og opkræve beløbene fra disse myndigheder og kompetente institutioner, herunder private institutioner.

2) Den danske stat er ligeledes økonomisk ansvarlig over for EU-Kommissionen for øvrige tilskud fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling, Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, der videreudbetales til de berørte personer, kommuner, regioner, statslige myndigheder, organisationer, institutter, selvejende institutioner (herunder private institutioner) og virksomheder. Ministeren bemyndiges til at kunne foretage eventuelle tilbagebetalinger og opkræve beløbene fra de pågældende tilskudsmodtagere.

3) EU-Kommissionen bevilger og udbetaler støtten i euro. Den danske stat afgiver tilsagn og udbetaler i danske kroner. Samtidig er der en tidsforskydning mellem indbetalingerne fra EU-Kommissionen og den danske stats udbetalinger til projekterne. Der er således både en risiko for kurstab såvel som en kursgevinst i forbindelse med administrationen af tilskuddene fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling, Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen. Et eventuelt kurstab skal dækkes af den danske stat. Eventuelle kursudsving reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling.

Til opfyldelse af EU-forordningens bestemmelser om kontrol og tilsyn indeholder tekstanmærkningen i stk. 2 hjemmel til indgåelse af forpligtelser, der medfører udgifter i senere finansår. Baggrunden herfor er den samordning af administrationen af EU's Social- og Regionalfond, der er gennemført i forbindelse med ny programperiode 2007-2013, og som forudsætter udvikling af en ny organisering af administrationen gennem indgåelse af flerårige aftaler.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 1997.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen blev på FL 2011 præciseret for at afspejle, at betaling for uddannelse af forsikrede ledige med en handlings- eller uddannelsesplan ikke længere opkræves af AF-regionerne, men af kommunerne.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at der kan opkræves indtægter i forbindelse med den finansieringsomlægning, som er en følge af den indgåede Aftale om finansloven for 1999 mellem den daværende regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti, og som for ledige på uddannelse indebærer, at Jobcentrene og kommunerne skal betale henholdsvis for uddannelse af forsikrede og ikke-forsikrede ledige, der som led i en individuel jobplan aktiveres ved uddannelse.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2000.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 110 på FL 2012.

Tekstanmærkningen bemyndiger Vækstfonden til at optage lån på baggrund af en samlet finansieringsramme, som pensionsinstitutterne stiller til rådighed. Finansieringsrammen tilvejebringes efter en model, hvor 25 pct. af de midler, som pensionsinstitutterne stiller til rådighed, indskydes som egenkapital (tilsagn) i Dansk Vækstkapital, mens maksimalt 75 pct. vil være tilsagn om lån til Vækstfonden, som modsvares af tilsvarende tilsagn fra Vækstfonden om indskud af egenkapital i Dansk Vækstkapital.

På FL 2012 blev der foretaget en præcisering af den bemyndigelse, som i stk. 2 er tillagt erhvervs- og vækstministeren. Præciseringen har til formål at beskrive ministerens opgaver i forbindelse med Dansk Vækstkapital.

Tekstanmærkningen er opført første gang på bevillingslov i henhold til akt. 76 af 10. februar 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Finansiel Stabilitet A/S' virksomhed er fastlagt ved lov nr. 1003 af 10. oktober 2008 om finansiel stabilitet med senere ændringer. Som følge af selskabets særlige virksomhed og de lovgivningsmæssigt fastsatte vilkår for udøvelsen af denne virksomhed er selskabets ledelse - be-

styrelse og direktion - særligt eksponeret over for erstatningskrav rejst af tredjepart, når der sammenlignes med andre selskaber.

Tekstanmærkningen bemyndiger erhvervs- og vækstministeren til at forpligte staten til at skadesløsholde medlemmerne af bestyrelsen for Finansiell Stabilitet A/S for erstatningskrav og sagsomkostninger i forbindelse hermed, medmindre der er tale om krav efter dansk ret, der gøres gældende ved danske domstole. Som led i skadesløsholdelsen bemyndiges ministeren til at begrænse statens adgang til at gøre regreskrav gældende for erstatningsbeløb og sagsomkostninger mv., som staten har betalt til tredjemand, til tilfælde, hvor bestyrelsesmedlemmet skulle have afholdt disse ved en dansk domstol efter dansk ret. Tekstanmærkningen muliggør også, at staten kan give afkald på at gøre erstatningskrav gældende over for bestyrelsesmedlemmer for tab, der er påført staten eller Finansiell Stabilitet A/S, og som overstiger forsikringsdækningen i henhold til bestyrelsesansvarsforsikringen, hvis bestyrelsesmedlemmet alene har udvist simpel uagtsomhed.

For medlemmerne af Finansiell Stabilitet A/S' direktion er der skabt en vedtægtsmæssig skadesløsholdelse svarende til den skadesløsholdelse, som er hjemlet for bestyrelsen gennem tekst-anmærkningen.

Endelig bemyndiger tekstanmærkningen ministeren til at give afkald på at gøre erstatningskrav gældende over for direktionen for tab, der er påført staten eller Finansiell Stabilitet A/S, og som overstiger forsikringsdækningen i henhold til ansvarsforsikringen for direktionen, hvis direktøren alene har udvist simpel uagtsomhed.

En tekstanmærkning med tilsvarende indhold blev tiltrådt ved akt. nr. 17 af 5. november 2009, og der blev på det grundlag i 2009 udstedt de fornødne erklæringer om skadesløsholdelse mv. til selskabets ledelse. Da udskiftninger i selskabets ledelse må forudses at kunne finde sted, vurderedes det, at der var behov for på FL 2012 at genetablere hjemmelsgrundlaget for udstedelse af de nævnte erklæringer.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen er ændret på FFL13, idet tekstanmærkningens hjemmelsmæssige grundlag i vid udstrækning er indarbejdet i den gældende lovgivning.

Tekstanmærkningen medfører, at staten ved Finansiell Stabilitet A/S fortsat har hjemmel til at genforhandle aftaler indgået med hjemmel i akt. 181 af 7. september 2011, hvis det måtte vise sig nødvendigt. Det fx i forbindelse med en eventuel efterregulering af medgiften mv.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

Tekstanmærkningen er ændret på finanslov 2013 som følge af en forhøjelse af frekvens- og nummerafgifterne. Forhøjelserne af afgifterne sker for at styrke muligheden for effektiv inddrivelse af skyldige frekvensafgifter samt for at styrke det adfærdsregulerende element i nummerafgiften.

Tekstanmærkningen er ændret på finanslov for 2012 som konsekvens af vedtagelsen af lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Endvidere er der under nummerafgifterne anført afgiften for 12-cifrede numre, som kun udbydes i blokke á 10.000 med henblik på anvendelse til M2M (machine-to-machine kommunikation).

Tekstanmærkningen er ændret på finanslov for 2011, da der er tilføjet takstrater vedrørende foresøgstilladelser.

Tekstanmærkningen er ændret i forbindelse med finanslov 2010, idet der som følge af vedtagelsen af ny lov om radiofrekvenser er opstået et behov for at kunne tilpasse frekvensafgifterne til den mere fleksible frekvensanvendelse, som lov om radiofrekvenser giver mulighed for. Der forventes ikke et mer- eller mindreprovenu som konsekvens af indførelsen af den nye afgiftsmodel.

Afgifterne opkræves med hjemmel i henholdsvis lov om radiofrekvenser (lov nr. 475 af 12. juni 2009) og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (lov nr. 169 af 3. marts 2011). Efter § 50, stk. 2, i lov om radiofrekvenser og § 25 i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester skal afgifternes størrelse fastsættes årligt i finansloven. Tekstanmærkningen giver

hjemmel til, at Erhvervs- og Vækstministeriet opkræver de i tekstanmærkningen anførte frekvensafgifter og nummerafgifter. Frekvensafgifterne og nummerafgifterne vil blive bekendtgjort på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside.

Efter ændringen af telelovens § 32 (nu § 25) pr. 28. juni 2007 er der tillige hjemmel til at opkræve nummerafgift hos forsyningspligtudbydere, hvor der tidligere kun kunne opkræves nummerafgift hos udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Ændringen af § 32 (nu § 25) er en konsekvensændring, idet der med de nye regler om forsyningspligt er åbnet op for, at andre end udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester kan udpeges til forsyningspligtudbydere.

Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 1998 på § 19.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen bemyndiger erhvervs- og vækstministeren til at etablere en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til varigt ansatte inden for Erhvervs- og Vækstministeriets område, der udsendes til tjeneste i udlandet. Der henvises til akt. 184 af 20. august 2009.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 2010 på § 12 og er senest ændret ved FL 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkning med tilsvarende indhold er tiltrådt ved akt. 51 af 22. marts 2012, hvortil der henvises.

Tekstanmærkningen udgør hjemmelsgrundlaget for ordninger, hvorefter Finansiell Stabilitet A/S mod betaling af garantiprovision kan udstede individuel statsgaranti til et pengeinstitut i forbindelse med en fusion mellem pengeinstitutter, hvoraf mindst det ene er nødlidende eller forventeligt nødlidende, og hvor det fortsættende institut er levedygtigt.

Tekstanmærkningen er ny. Indtægter og udgifter på de af tekstanmærkningen omfattede ordninger kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen opføres første gang på lov om tillægsbevilling for 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen er ny. Tekstanmærkningen indebærer, at Vækstfondens lånemuligheder udvides med yderligere 5,5 mia. kr. i nye statsgarantier. Vækstfonden kan anvende den øgede statsgaranti til at udvide lånerammen via lån gennem private pengeinstitutter. Dermed vil Vækstfonden have en samlet låneramme på op til 6 mia. kr. over en treårig periode. Den likviditet, som fremkommer ved Vækstfondens låneoptagelse, og som hidtil alene har kunnet anvendes til finansiering af ansvarlige lån, er samtidig ved tekstanmærkningen blevet udvidet til at omfatte efterstillede lån, der henvender sig til sunde små og mellemstore virksomheder, der har vanskeligt ved at finde finansiering gennem fx en bank, fordi de ikke har mulighed for at stille tilstrækkelig sikkerhed for et almindeligt engagement med et pengeinstitut eller andre finansielle aktører. Endelig er der med tekstanmærkningen skabt mulighed for, at den ved låneoptagelsen fremkomne likviditet kan anvendes til dækning af tab på garantier over 2 mio. kr. (Vækstgarantier). Vækstgarantierne imødekommer et behov hos en mindre gruppe virksomheder, der ikke har behov for et lån men en garanti på over 2 mio. kr. Ved udstedelse af disse garantier skal Vækstfonden modregne det samlede garantibeløb fra lånerammen på 6 mia. kr., som ikke må overskrides.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§ 9

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 9. Skatteministeriet	4
------------------------------	---

§ 9. Skatteministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	5.489,3	6.122,9	633,6
Indtægtsbudget	1.399,3	0,1	1.399,4
Fællesudgifter		359,3	38,9
9.11. Centralstyrelsen		359,3	38,9
Forvaltning		5.763,7	1.994,1
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning		5.600,2	1.219,1
9.22. Finansforvaltning		163,5	775,0

Artsoversigt:

Driftsposter	5.558,8	465,1
Interne statslige overførsler	43,1	47,0
Øvrige overførsler	460,0	1.050,6
Finansielle poster	57,6	20,3
Kapitalposter	3,5	450,0
Aktivitet i alt	6.123,0	2.033,0
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-163,6	-163,6
Bevilling i alt	5.959,4	1.869,4

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
9.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 1 og 101) (<i>Driftsbev.</i>)	200,0	-
02. Landsskatteretten (<i>Driftsbev.</i>)	69,1	-
21. Klagegebyr	-	1,2
51. Retssager mv.	89,7	20,0
61. Renter	-	17,2
79. Reserver og budgetregulering	-	-
Forvaltning		
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning		
01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (<i>Driftsbev.</i>)	5.143,5	-
02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) (<i>Driftsbev.</i>)	3,8	-
03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)	-	1.056,0
05. Godtgørelser mv. (<i>Lovbunden</i>)	130,8	-
10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (tekstanm. 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	156,8	-
79. Reserver og budgetregulering	2,2	-
9.22. Finansforvaltning		
15. Personlige fordringer	0,1	325,0
21. Misligholdte studielån (tekstanm. 2) (<i>Lovbunden</i>)	3,4	-
23. Afdrag og tab på misligholdt studiegæld	160,0	450,0
25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 09.11.01., 09.21.01. og 09.21.02.

Skatteministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler vedrørende levering af it-ydelser.

Nr. 2. ad 09.22.21.

Skatteministeren kan afgive garanti for tidligere statsgaranterede studielån, der er overtaget som direkte udlån af statskassen efter lov om statsgaranterede studielån, men som af låntager ønskes tilbageført til et privat pengeinstitut. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for vilkårene i forbindelse med en sådan tilbageførsel.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 09.11.01. og 09.21.01.

Skatteministeren bemyndiges til at afholde udgifter til projekter, der understøtter opbygningen og udviklingen af effektive skatte-, told- og afgiftsadministrationer i udlandet.

Nr. 105. ad 09.21.01. og 09.21.03.

Skatteministeren fastsætter bestemmelser om betaling fra debitorer m.fl. for administration af opgaver, som udføres af SKAT.

Nr. 106. ad 09.21.01.

SKATs omkostninger i forbindelse med administration af finansforvaltningsopgaver og misligholdt studiegæld kan dækkes af renteindtægter og ved betaling fra ministerier m.fl., som SKAT udfører opgaver for.

Stk. 2. Betalingen fastsættes enten efter aftale med den pågældende institution eller efter takster, som fastsættes af skatteministeren.

Nr. 107. ad 09.21.10.

Almennyttige og velgørende foreninger, der er omfattet af ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3, kan efter ansøgning få tilskud, der giver kompensation for stigningen i deres købsmoms i forhold til 2004 med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for tildeling af tilskuddet.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§ 9

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 9. Skatteministeriet	4
Fællesudgifter	7
Forvaltning	15
Anmærkninger til tekstanmærkninger	32

§ 9. Skatteministeriet

Skatteministeriet varetager opgaver vedrørende skat, told, forbrugs- og miljøafgifter, arbejdsmarkedsbidrag, restanceinddrivelse samt visse opgaver vedrørende finansforvaltning.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	5.634,6	5.662,6	5.510,2	5.489,3	5.057,0	5.107,0	4.965,5
Udgift	6.114,7	6.340,9	6.104,1	6.122,9	5.695,9	5.750,9	5.614,3
Indtægt	480,1	678,3	593,9	633,6	638,9	643,9	648,8

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	334,0	347,9	307,7	338,8	356,6	336,0	334,6
9.11. Centralstyrelsen	334,0	347,9	307,7	338,8	356,6	336,0	334,6
Forvaltning	5.300,6	5.314,7	5.202,5	5.150,5	4.700,4	4.771,0	4.630,9
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning	5.568,1	5.573,3	5.489,0	5.437,1	4.992,0	5.067,6	4.932,5
9.22. Finansforvaltning	-267,5	-258,7	-286,5	-286,6	-291,6	-296,6	-301,6

Indtægtsbudget:

Nettotal	1.308,4	1.425,2	1.313,4	1.399,3	1.409,3	1.419,3	1.429,3
Udgift	0,8	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	1.309,2	1.425,2	1.313,5	1.399,4	1.409,4	1.419,4	1.429,4

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	16,0	18,0	17,0	18,4	18,4	18,4	18,4
9.11. Centralstyrelsen	16,0	18,0	17,0	18,4	18,4	18,4	18,4
Forvaltning	1.292,4	1.407,1	1.296,4	1.380,9	1.390,9	1.400,9	1.410,9
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning	1.005,8	1.054,4	1.006,5	1.056,0	1.056,0	1.056,0	1.056,0
9.22. Finansforvaltning	286,6	352,8	289,9	324,9	334,9	344,9	354,9

Skatteministeriet består af Departementet, Landsskatteretten, Spillemyndigheden og SKAT. Budgettet er opdelt i to hovedområder: Centralstyrelsen, der omfatter Departementet og Landsskatteretten; Forvaltning, der primært omfatter SKATs virksomhed, Spillemyndigheden samt visse opgaver vedrørende finansforvaltning.

Departementets virksomhed omfatter ministerbetjening og lovforberedende arbejde mv. vedrørende skat, told, forbrugs- og miljøafgifter og arbejdsmarkedsbidrag samt overordnede udviklings-, planlægnings-, styrings- og budgetfunktioner for ministerområdet

Landsskatteretten er den øverste administrative klageinstans vedrørende skatter, moms, afgifter, told, ejendomsvurderinger og restanceinddrivelse.

SKATs opgaver omfatter opkrævningen af skat, herunder arbejdsmarkedsbidrag, told, forbrugs- og miljøafgifter samt forvaltning af lovgivningen i forhold til borgere og virksomheder. Endvidere varetager SKAT opgaverne vedrørende restanceinddrivelse, herunder for andre ministerier og offentlige myndigheder. Endelig varetages en række opgaver vedrørende udarbejdelse

af cirkulærer og vejledninger mv. indenfor rammelovgivning, koordinering, it-udvikling og -drift samt intern administration mv.

Skatteministeriet har samlet opgavevaretagelsen vedrørende løn, HR, administrative it-funktioner og driftsregnskab under SKAT, der varetager disse opgaver for hele Skatteministeriets koncern.

Skatteministeriets lønopgaver varetages af Statens Administration.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2011 er Spillemyndigheden udskilt fra SKAT.

Spillemyndigheden varetager opgaver vedrørende administration, kontrol og overvågning af spillemarkedet, herunder bevilling og tilsyn med offentligt hasardspil i turneringsform.

Der afholdes lovbundne udgifter på § 09.21.05. Godtgørelser mv. og § 09.22.21. Misligholdte studielån.

I forbindelse med ændringsforslagene for 2013 opsplittes enhedsorganisationen med henblik på at sikre, at den politiske betjening klart adskilles fra den borger- og virksomhedsvendte administration. Dette indebærer, at Departementet udskilles, samt at SKAT og Spillemyndigheden ændrer status til selvstændige virksomheder. Der pågår nærmere overvejelser om den permanente fremadrettede bevillingsstruktur, som forventes endeligt fastlagt på forslag til finanslov for 2014.

For yderligere oplysninger henvises til www.skm.dk samt www.skat.dk

Indtægtsbudget:	9.11.21. Klagegebyr
	9.11.61. Renter
	9.21.03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)
	9.22.15. Personlige fordringer

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	4.479,0	4.277,0	4.195,9	4.090,0	3.647,7	3.687,7	3.536,2
Årets resultat	-82,0	-72,1	0,9	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-70,8	32,5	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	4.326,2	4.237,4	4.196,8	4.090,0	3.647,7	3.687,7	3.536,2
Udgift	6.115,5	6.340,9	6.104,2	6.123,0	5.696,0	5.751,0	5.614,4
Indtægt	1.789,3	2.103,4	1.907,4	2.033,0	2.048,3	2.063,3	2.078,2
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	5.715,1	5.758,0	5.568,3	5.558,8	5.141,1	5.218,9	5.086,8
Indtægt	444,1	481,4	420,8	465,1	475,5	485,5	495,4
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	9,5	8,5	21,0	43,1	43,1	42,5	40,8
Indtægt	27,5	29,9	26,6	47,0	46,9	46,9	46,9
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	354,1	534,4	451,6	460,0	450,4	431,2	431,2
Indtægt	972,8	1.053,5	1.001,0	1.050,6	1.050,6	1.050,6	1.050,6
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	34,3	37,5	59,6	57,6	57,9	54,9	52,1
Indtægt	16,7	18,0	19,0	20,3	20,3	20,3	20,3
<i>Kapitalposter:</i>							
Udgift	2,5	2,5	3,7	3,5	3,5	3,5	3,5
Indtægt	328,2	520,7	440,0	450,0	455,0	460,0	465,0

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	5.271,1	5.276,6	5.147,5	5.093,7	4.665,6	4.733,4	4.591,4
11. Salg af varer	42,9	37,4	12,8	11,8	11,7	11,7	11,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer	41,8	66,3	79,2	76,7	76,7	76,7	76,7
16. Husleje, leje arealer, leasing	266,3	242,0	227,7	239,6	239,7	239,8	239,8
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	3.720,3	3.673,9	3.611,6	3.523,4	3.272,6	3.191,5	3.124,1
20. Af- og nedskrivninger	201,9	168,2	256,7	242,3	274,6	258,3	268,2
21. Andre driftsindtægter	357,9	374,4	328,8	374,5	385,0	395,0	405,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.526,6	1.674,0	1.472,3	1.553,5	1.354,2	1.529,3	1.454,7
28. Ekstraordinære indtægter	1,5	3,3	-	2,1	2,1	2,1	2,1
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-18,0	-21,4	-5,6	-3,9	-3,8	-4,4	-6,1
33. Interne statslige overførsels- indtægter	27,5	29,9	26,6	47,0	46,9	46,9	46,9
43. Interne statslige overførsels- udgifter	9,5	8,5	21,0	43,1	43,1	42,5	40,8
Øvrige overførsler	-618,8	-519,1	-549,4	-590,6	-600,2	-619,4	-619,4
30. Skatter og afgifter	972,6	1.048,5	997,5	1.047,0	1.047,0	1.047,0	1.047,0
31. Overførselsindtægter fra EU	0,2	3,6	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
34. Øvrige overførselsindtægter	-	1,4	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,2	-	1,9	0,3	0,3	0,3	0,3
44. Tilskud til personer	71,9	276,6	165,0	177,7	177,7	177,7	177,7
45. Tilskud til erhverv	-	-	16,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	282,0	257,8	296,6	279,8	279,8	279,8	279,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-28,3	2,2	-7,4	-26,6	-26,6
Finansielle poster	17,6	19,4	40,6	37,3	37,6	34,6	31,8
25. Finansielle indtægter	16,7	18,0	19,0	20,3	20,3	20,3	20,3
26. Finansielle omkostninger	34,3	37,5	59,6	57,6	57,9	54,9	52,1
Kapitalposter	-172,9	-478,6	-437,2	-446,5	-451,5	-456,5	-461,5
54. Statslige udlån, tilgang	2,5	2,5	3,7	3,5	3,5	3,5	3,5
55. Statslige udlån, afgang	328,2	520,7	440,0	450,0	455,0	460,0	465,0
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-82,0	-72,1	0,9	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-70,8	32,5	-	-	-	-	-
I alt	4.479,0	4.277,0	4.195,9	4.090,0	3.647,7	3.687,7	3.536,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2012	100,8	-	-	99,1

Fællesudgifter

09.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Inden for nærværende aktivitetsområde kan der foretages overførsel mellem hovedkontiene. Endvidere kan der ske overførsel mellem aktivitetsområdet og 09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning.
BV 2.10.5	Der kan overføres midler, heraf 2/3 løn, til administration fra konto 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almenyttige for- eninger (Reservationsbev.).
BV 2.10.5	Der kan overføres midler, heraf 2/3 løn, til administration fra konto 09.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (Reservationsbev.).

09.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 101) (Driftsbev.)

Departementet er udskilt fra enhedsorganisationen. Fastlæggelsen af den endelige personalefordeling er endnu ikke gennemført på budgetteringstidspunktet. Ressourcefordelingen mellem § 09.11.01. Departementet og § 09.21.01. SKAT er derfor budgetteret teknisk på finansloven for 2013 og forventes korrigeret på forslag til tillægsbevilling for 2013 og forslag til finanslov for 2014.

1. Budgetoversigt

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Mio. kr.							
Nettoudgiftsbevilling	352,4	39,2	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Forbrug af reserveret bevilling	-70,8	32,5	-	-	-	-	-
Udgift	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Årets resultat	81,6	-128,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: 1,8 mio. kr. overføres til § 06.11.01.10. Udenrigsministeriet, som refusion af udgifter til to specialattachéer. Der overføres 3,0 mio. kr. til § 09.21.01. SKAT vedr. administrative it-funktioner samt vedr. ministerbil, mv .

Overførselsudgifter til EU og øvrige udland: Af kontoen afholdes tilskud til Nordisk Skattevidenskabeligt Forskningsråd på 0,3 mio. kr.

Andre ordinære driftsomkostninger: Af kontoen afholdes desuden udgifter på ca. 0,3 mio. kr. til EPRN (Economic Politics Research Network).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets virksomhed omfatter ministerbetjening, lovgivning vedrørende skat, told, forbrugs- og miljøafgifter samt arbejdsmarkedsbidrag, internationale opgaver samt overordnede planlægnings-, tilsyns- og budgetfunktioner for ministerområdet.

Departementet forestår den overordnede administration af lovgivningen på Skatteministeriets område og påser, at administrationen er tilrettelagt med tilstrækkelig hensyntagen til borgernes retsbeskyttelse.

Departementet varetager opgaver i forbindelse med udarbejdelse af bekendtgørelser og cirkulærer, behandler lovfortolknings spørgsmål samt følger lovenes virkninger med henblik på eventuelle justeringer.

Departementet er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet, jf. cirkulære nr. 15 af 16. marts 2010, § 2.

Yderligere oplysninger om Departementet findes på hjemmesiden www.skm.dk

Virksomhedsstruktur

09.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 101), CVR-nr. 34730466.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Lovgivning, politik og samfundsøkonomi	At give skatteministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne gennemføre en sund økonomisk politik. At bistå med forberedelse og gennemføre lovgivning på Skatteministeriets område. At udarbejde bekendtgørelser og juridiske vejledninger samt vurdere generelle lovfortolknings spørgsmål. At følge lovenes virkninger med henblik på eventuelle justeringer. På overordnet niveau at sikre det internationale samarbejde inden for ministerområdet.
Koncernstyring og udvikling	At varetage de overordnede koncernstyrings- og kontrolopgaver, herunder at koordinere de overordnede planlægnings- og budgetfunktioner på ministerområdet. At anvende ministeriets ressourcer bedst muligt, herunder at sikre en målrettet ledelses-, organisations- og kompetenceudvikling. At varetage tværministerielle digitaliseringsopgaver.
Intern revision	At gennemføre revision af regnskaber og forvaltning på Skatteministeriets område på baggrund af en revisionsaftale indgået mellem skatteministeren og Rigsrevisionen (rigsrevisor) i henhold til Rigsrevisorlovens § 9 samt en aftale indgået med EU-Kommissionen vedrørende revision af toldindtægter.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	208,1	205,4	202,2	200,0	200,0	200,0	200,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	104,1	102,7	101,1	100,0	100,0	100,0	100,0
1. Lovgivning, politik og samfundsøkonomi	62,4	61,6	60,7	60,0	60,0	60,0	60,0
2. Koncernstyring og udvikling.....	10,4	10,3	10,1	10,0	10,0	10,0	10,0
3. Intern revision.....	31,2	30,8	30,3	30,0	30,0	30,0	30,0

Bemærkninger: Udgifterne er skønmæssigt fordelt. Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau. Difference mellem sum af posteringer og total skyldes afrundinger .

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	200	200	200	200	200	200	200
Lønninger i alt (mio. kr.)	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	4,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	8,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	12,4	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Departementets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af Departementets hovedformål og lovgrundlag.

Kontoen er ved ændringsforslagene reduceret med 1.657,6 mio. kr. i 2013, 1.537,2 mio. kr. i 2014, 1.707,2 mio. kr. i 2015 samt 1.634,9 mio. kr. i 2016 i forbindelse med udskillelsen af Departementet.

09.11.02. Landsskatteretten (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	74,4	73,7	72,3	69,1	67,7	66,3	64,9
Indtægt	0,4	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Udgift	74,3	73,7	73,7	69,6	68,2	66,8	65,4
Årets resultat	0,4	0,4	-0,9	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	74,3	73,7	73,7	69,6	68,2	66,8	65,4
Indtægt	0,4	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Landsskatteretten virker i henhold til skatteforvaltningsloven, jf. LBK nr. 175 af 23. februar 2011 med tilhørende ændringslove.

Landsskatteretten er landets øverste administrative klageinstans på skatte-, moms-, afgifts-, told-, vurderings- og inddrivelsesområdet. Landsskatteretten behandler klager over en lang række myndigheders afgørelser. Det gælder f.eks. afgørelser fra SKAT, Skatterådet, skatteankenævn, motorankenævn og vurderingsankenævn.

Landsskatterettens seneste resultatkontrakt har omfattet perioden 2009-2012. Denne kontrakt har haft særlig fokus på at afvikle gamle sager og nedbringe og fastholde en kort sagsbehandlingstid. Der forventes indgået en ny resultatkontrakt for perioden 2013-2016. Målsætningerne for perioden 2013-16 vil blive fastlagt i denne kontrakt.

Kontrakterne samt yderligere oplysninger om Landsskatteretten kan findes på www.lands-skatte retten.dk.

Virksomhedsstruktur

09.11.02. Landsskatteretten, CVR-nr. 10242894.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Administrative afgørelser	At træffe korrekte afgørelser, som formidles på en sådan måde, at skatteydere, professionelle repræsentanter, statslige og kommunale myndigheder har forståelse for afgørelsen. At optræde effektivt og sagligt og yde en god service til brugerne. At brugerne oplever, at de får en god behandling - også i de tilfælde, hvor afgørelsen går dem imod.
Informationsvirksomhed	At formidle administrativ praksis gennem offentliggørelse af afgørelser på effektiv og dækkende vis.

Sagsbehandlingstider

Målsætningerne mht. sagsbehandlingstiden kan sammenfattes således (måneder i gennemsnit):

Sagstype	Sagsbehandlingstid i 2011	Målsætning for 2012	Målsætning for 2013	Målsætning for 2014	Målsætning for 2015	Målsætning for 2016
Sager, som er indkommet efter 1. januar 2008	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Alle sager under ét	7,2	8,0	8,0	7,0	7,0	7,0
Inddrivelsessa-ger	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Overspringssa-ger (fra skatte-ankenævn)	6,2	7,0	7,0	6,0	6,0	6,0
Sagsindgang år-ligt	4.440	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Bemærkning : Beregningsprincipperne er omtalt nærmere i resultatkontrakten for 2009-2012.

Landsskatteretten skal herudover arbejde aktivt på at nedbringe/afkorte de enkelte faser i sagsgennemløbet. Landsskatterettens målsætning er at nedbringe disse faser væsentligt. Resultatkravet for 2013 og følgende år fastsættes i forbindelse med de årlige direktørkontrakter.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	77,2	75,2	73,2	69,6	68,2	66,8	65,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	15,7	14,9	14,7	14,3	14,0	13,5	13,0
1. Administrative afgørelser	60,7	59,5	57,7	54,5	53,5	52,6	51,7
2. Informationsvirksomhed.....	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7

Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau.

I henhold til skatteforvaltningslovens § 12, stk. 1 består Landsskatteretten af en retspræsident, et antal retsformænd, 30 andre medlemmer samt 4 særligt motorsagkyndige medlemmer. Af de 30 andre medlemmer vælger Folketinget 11 medlemmer, og skatteministeren beskikker 19 medlemmer. Til disse 30 andre medlemmer af Landsskatteretten ydes særskilt vederlæggelse med et grundbeløb på 62.700 kr. (afrundet grundbeløb pr. 1. oktober 1997). Skatteministeren beskikker herudover til afgørelse af klager efter lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. de 4 særligt motorsagkyndige medlemmer, hvoraf de 2 skal repræsentere bilbranchen og de 2 andre være indstillet af Færdselsstyrelsen. Disse 4 medlemmer vederlægges med kr. 200 pr. sag (niveau 1. oktober 1997). Vederlaget til et motorsagkyndigt medlem kan ikke overstige grundbeløbet på 62.700 kr. (niveau 1. oktober 1997).

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,4	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	0,4	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Bemærkning: Indtægterne vedrører årligt tilskud fra Kompetencefonden og renteindtægter.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	96	94	92	90	87	84	76
Lønninger i alt (mio. kr.)	61,0	60,0	60,3	57,6	56,3	55,2	54,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	61,0	60,0	60,3	57,6	56,3	55,2	54,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	1,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,5	2,0	2,0	1,3	0,8	0,5	0,2
+ anskaffelser	-	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
- afhændelse af aktiver	0,2	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,4	0,8	0,6	0,4	0,4	0,2
Samlet gæld ultimo	2,3	1,7	1,6	0,8	0,5	0,2	0,1

Låneramme	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	40,0	20,0	12,5	5,0	2,5

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

09.11.21. Klagegebyr

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. På kontoen indtægtsføres det klagegebyr, der opkræves i henhold til skatteforvaltningsloven, jf. LBK nr. 175 af 23. februar 2011 med tilhørende ændringslove.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1,1	1,4	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2
10. Klagegebyr							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	1,1	1,4	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer	1,1	1,4	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

09.11.51. Retssager mv.

Under 09.11.51. Retssager mv. afholdes udgifter til retssager mv., Kammeradvokaturen og andre advokater samt indtægter fra tilkendte sagsomkostninger.

Kontoen er på forslag til finanslov for 2013 forhøjet som følge af ændrede skøn for udgifter og indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	79,4	94,3	51,1	89,7	89,7	89,7	89,7
Indtægtsbevilling	19,4	19,7	14,6	20,0	20,0	20,0	20,0
10. Retssager m.v.							
Udgift	79,4	94,3	51,1	89,7	89,7	89,7	89,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	79,4	94,3	51,1	89,7	89,7	89,7	89,7
Indtægt	19,4	19,7	14,6	20,0	20,0	20,0	20,0
21. Andre driftsindtægter	19,4	19,7	14,6	20,0	20,0	20,0	20,0

09.11.61. Renter

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. Hovedkontoen er oprettet som følge af omlægning af § 37. Renter. Skatteministeriets renter, der ikke hidrører fra konti omfattet af selvstændig likviditet, budgetteres under § 09.11.61. Renter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,8	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	15,7	16,7	16,0	17,2	17,2	17,2	17,2
10. Renter							
Udgift	0,8	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,1	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2
25. Finansielle indtægter	0,2	0,1	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2
30. Renteindtægter og udbytter							
Indtægt	15,5	16,5	15,0	17,0	17,0	17,0	17,0
25. Finansielle indtægter	15,5	16,5	15,0	17,0	17,0	17,0	17,0

10. Renter

Renteindtægterne på § 09.11.61.10.25 vedrører renter fra Danske Bank.

30. Renteindtægter og udbytter

Renteindtægter vedrører renter af tidligere afskrevne fordringer. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

09.11.79. Reserver og budgetregulering*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-2,0	-	19,2	-	-
10. Budgetregulering vedr. effektiv administration i staten (løn)							
Udgift	-	-	-2,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-2,0	-	-	-	-
20. Budgetregulering vedr. effektiv administration i staten							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-
30. Reserve vedr. projekt Mini One Stop Shop							
Udgift	-	-	-	-	14,2	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	14,2	-	-
40. Reserve vedr. projekt kørselsafgifter for lastbiler							
Udgift	-	-	-	-	5,0	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	5,0	-	-

10. Budgetregulering vedr. effektiv administration i staten (løn)

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

20. Budgetregulering vedr. effektiv administration i staten

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

30. Reserve vedr. projekt Mini One Stop Shop

Der er på forslag til finanslov for 2013 afsat en reserve/risikopulje på 14,2 mio. kr. i 2014 i forbindelse med udviklingen af it-systemet Mini One Stop Shop.

40. Reserve vedr. projekt kørselsafgifter for lastbiler

Der er på forslag til finanslov for 2013 afsat en reserve/risikopulje på 5,0 mio. kr. i 2014 i forbindelse med forberedelsen af en kilometerbaseret kørselsafgiftsordning for lastbiler.

Forvaltning

09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Indenfor nærværende aktivitetsområde kan der foretages overførsel mellem hovedkontiene. Endvidere kan der ske overførsel mellem aktivitetsområdet og 09.11. Centralstyrelsen.

09.21.01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.)

Departementet er udskilt fra enhedsorganisationen. Fastlæggelsen af den endelige personalefordeling er endnu ikke gennemført på budgetteringstidspunktet. Ressourcefordelingen mellem § 09.11.01. Departementet og § 09.21.01. SKAT er derfor budgetteret teknisk på finansloven for 2013 og forventes korrigeret på forslag til tillægsbevilling for 2013 og forslag til finanslov for 2014.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	5.263,2	5.504,9	5.191,9	5.143,5	4.727,3	4.803,0	4.668,0
Indtægt	124,6	78,5	69,6	96,6	96,9	96,9	96,8
Udgift	5.387,8	5.404,7	5.261,5	5.240,1	4.824,2	4.899,9	4.764,8
Årets resultat	-	178,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5.387,8	5.404,7	5.256,8	5.236,3	4.820,0	4.895,7	4.760,7
Indtægt	124,6	78,5	64,9	92,8	92,7	92,7	92,7
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	1,5	1,5	1,4	1,4	1,3
Indtægt	-	-	1,5	1,5	1,4	1,4	1,3
97. Ferie i eIndkomst							
Udgift	-	-	3,2	2,3	2,8	2,8	2,8
Indtægt	-	-	3,2	2,3	2,8	2,8	2,8

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 1,8 mio. kr. til § 07.17.01.10. Statens It. Beløbet er til betaling til Statens It vedr. drift af it-systemer. Yderligere overføres 0,6 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen til dækning af udgifter vedrørende adgang til Geodata. Der overføres 10,3 mio. kr. til § 07.13.01. Statens Administration. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Statens Administration vedr. ØSC, herunder udgifter til SLS. Der overføres 2,1 mio. kr. til § 28.21.10.10. Vejdirektoratet vedrørende kompensation for udlån af medarbejdere til Skatteministeriet.

Overførselsudgifter til EU og øvrige udlænd: Der afholdes tilskud til internationale organisationer, herunder blandt andet WCO (World Customs Organisation), FTA (OECDs Forum on Tax Administration) og IOTA (Intra European Organisation of Tax Administration). De samlede tilskud skønnes til ca. 1,6 mio. kr.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	100,8

Bemærkning : Reservation på 14,4 mio. kr. vedrører en omstillingspulje til kompetenceudvikling mv., jf. Aftaler om finansloven for 2007 samt reservation på 86,4 mio. kr. vedr. Skatteministeriets Systemmodernisering.

3. Hovedformål og lovgrundlag

SKATs virksomhed omfatter administrationen i forhold til virksomheder og borgere primært af lovgivningen om skat, herunder arbejdsmarkedsbidrag, told, forbrugs- og miljøafgifter. Endvidere påser SKAT, at administrationen af lovgivningen er tilrettelagt med tilstrækkelig hensyntagen til borgernes retsbeskyttelse.

SKATs virksomhed omfatter endvidere opgaverne vedrørende restanceinddrivelse, herunder for andre ministerier og offentlige myndigheder.

Endvidere varetager SKAT sager vedrørende regulering af registrering af motorkøretøjer mv.

SKAT varetager de administrative opgaver på tværs af ministerområdet vedrørende løn, HR, administrative it-funktioner og driftsregnskab.

SKAT kan afholde udgifter som følge af Danmarks tiltrædelse af EF's voldgiftskonvention, jf. LBK nr. 111 af 21. februar 2006.

SKAT:

- varetager statens opgaver vedrørende administrationen af skatte-, afgifts- og toldlovgivningen samt diverse EU-ordninger. Hovedopgaverne omfatter informations-, opkrævnings- og kontrolvirksomhed over for borgere og virksomheder,
- varetager statens opgaver vedrørende skatteansættelse af personer, selvstændige erhvervsdrivende, selskaber, fonde og foreninger samt vurdering af landets faste ejendomme,
- deltager i undersøgelser af virkningerne af den gældende skatte-, afgifts- og toldlovgivning og i den administrative udformning af love og bekendtgørelser på området,
- varetager opgaver vedrørende inddrivelse af fordringer, når de er overgivet til den fælles statslige inddrivelsesmyndighed,
- deltager i det internationale skatte-, afgifts- og toldsamarbejde, herunder samarbejdet inden for EU,
- varetager en række opgaver for andre ministerier og styrelser, bl.a. betalingsforretninger, indsamling af oplysninger til diverse kontrol- og statistikformål.
- varetager formandskabet og deltager i den tværministerielle indsats rettet mod bekæmpelse af sort arbejde og anden virksomhedssnyd (Fairplay).
- deltager i det tværministerielle arbejde på nationalt plan vedrørende bekæmpelse af socialt bedrageri.

I tilknytning til informationsvirksomheden opretholdes et told- og skattemuseum, og der kan desuden opretholdes tilsvarende udstillings- og formidlingsvirksomhed.

SKAT administrerer den delvise kompensation for de almennyttige foreningers købsmoms, jf. § 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger.

SKAT administrerer endvidere en forsøgsordning for socialt udsatte grupper, jf. § 09.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper.

SKATs bevilling omfatter desuden udgifter vedrørende de selvstændige ankenævne.

Yderligere oplysninger om SKAT kan findes på www.skat.dk

Virksomhedsstruktur

09.21.01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106), CVR-nr. 19552101.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan overføres midler, heraf 2/3 løn, til administration fra konto 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (Reservationsbev.).
BV 2.10.5	Der kan overføres midler, heraf 2/3 løn, til administration fra konto 09.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (Reservationsbev.).

5. Opgaver og mål

Målene for SKAT er udtrykt gennem missionen for Skatteministeriets concern: Vi sikrer en retfærdig og effektiv finansiering af fremtidens offentlige sektor.

Missionen understøttes af en række visioner, som i højere grad giver retning for arbejdet med at nå missionen:

Retssikkerhed

Vi tænker retssikkerhed ind i alt, hvad vi laver. Vi behandler alle lige og fair - og det opleves sådan.

Service

Vi tager udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes behov, det er både de og vi bedst tjent med.

Kvalitet

Vores arbejde er af høj kvalitet - det forventes af os.

Effektivitet

Vi løser opgaverne på den mest hensigtsmæssige måde. Vi går foran i opbygningen af fremtidens offentlige sektor.

Åbenhed

Vi laver vores arbejde, så både skatteydere og offentligheden kan se, hvad vi gør - og hvorfor.

Attraktiv arbejdsplads

Vi skaber fagligt inspirerende miljøer med gode udviklingsmuligheder - det giver arbejdsglæde og resultater.

Opgaverne er sammenfattet i nedenstående overordnede inddeling. Det bemærkes, at der i denne opdeling udover opkrævning af skatter og afgifter også indgår visse reguleringsopgaver vedrørende EU og energiområdet.

Opgaver	Mål
Vejledning	At give kunderne generel information og vejledning om Skatteministeriets produkter og ydelser gennem selvbetjeningsløsninger, telefon, e-mail, brev, personlige henvendelser eller gennem kampanjer og pjecer. Målet er at sikre, at kunderne gennem vejledning bliver i stand til at afregne korrekt og til tiden.
Afregning	At sikre kunderne brugervenlige løsninger til afregning af skatter og afgifter samtidig med, at løsningerne er omkostningseffektive for Skatteministeriet. Opgaven omfatter også administrative afgørelser med henblik på at sikre ensartede afgørelser og korrekt afregningsgrundlag.
Indsats	Målet er at sikre en retfærdig finansiering af fremtidens offentlige sektor - at kunderne betaler det de skal, hverken mere eller mindre. Indsatsen afpasses efter risiko og adfærd, således at den giver størst mulig effekt.
Inddrivelse	Målet er at sikre, at kunderne betaler de krav, som ikke er afregnet retmæssigt. Opgaven omfatter også inddrivelse af andre restancer end skatterelaterede, dvs. krav modtaget fra andre myndigheder.
Udviklingsopgaver	Målet med udviklingsopgaverne er at sikre Skatteministeriets udvikling og fremdrift gennem større projekter, der analyserer mulighederne for nye, mere hensigtsmæssige og omkostningseffektive måder at drive Skatteministeriets forretning på.
Ankenævn, retssikkerhed	Målet for Ankecentret er at fremme en hurtig, korrekt og ensartet behandling af klager. Retssikkerhedschefen er en uafhængig instans, der udbreder kendskabet til retssikkerheden som værdi i Skatteministeriet.

Effekt	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Underdeklaration af personlig indkomst før datarevision i 2009 ¹⁾	3,5 pct. af BNP	3,6 pct. af BNP								
Underdeklaration af personlig indkomst efter datarevision i 2009 ¹⁾	3,2 pct. af BNP	3,3 pct. af BNP	3,0 pct. af BNP	2,7 pct. af BNP	2,1 pct. af BNP					
Skattegab i pct. af skattepotentialet ¹⁾						2,0 pct.	2,0 pct.	2,0 pct.	2,0 pct.	2,0 pct.
Indeks af "Borgernes holdning til SKAT" ²⁾		0,53		0,53						
Indeks af "borgernes forhold til SKAT og skattebetaling" ²⁾						3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Indeks af "Virksomhedernes holdning til SKAT" ³⁾	0,55		0,62		0,54					
Indeks af "virksomhedernes forhold til SKAT og skattebetaling" ³⁾						3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Restancer - skatter og afgifter (mia. kr.) ⁴⁾	10,0	15,7	15,3	17,1	17,1					
Restancer - øvrige ⁵⁾	13,8	15,5	17,0	18,5	18,8					

Inddrivelsesprocent for øvrige restancer ⁶⁾	102 pct.	105 pct.	110 pct.	110 pct.	110 pct.
--	-------------	---------------------------	-------------	-------------	-------------

1) Skattegabets pct. af skattepotentialet erstatter fra finansåret 2012 den tidligere skattegabsmålning på baggrund af underdeklarationen af personlig indkomst. Til målingen opgøres provenutabet på baggrund af Skatteministeriets complianceundersøgelser og differencen mellem til- og afgang af skatte- og afgiftsrestancer. Den ikke betalte skat udgør skattegabets, der beregnes som skattevirkningen af complianceresultaterne, der er fremskrevet efter udviklingen i indkomstgrundlaget, samt kalenderårets nettotilgang af skatte- og afgiftsrestancer. Som i complianceresultaterne er der set bort fra store virksomheder (mere end 250 ansatte), ligesom punktafgifter og told o.l. ikke indgår. Den nye skattegabsmålning opgøres således fra betalings siden og viser skattegabets pct. som en andel af skattepotentialet.

Til måling af underdeklaration af personlig indkomst anvendte Skatteministeriet frem til og med 2011 diskrepansmetoden. Metoden bestod i at sammenholde henholdsvis nationalregnskabet og skattestatistikens opgørelse af den personlige indkomst. Forskellen mellem den personlige indkomst i de to opgørelser udgør et skøn over underdeklarationen. Som effektmål anvendte Skatteministeriet underdeklarationens andel af det samlede BNP. Målsætningen var at fastholde niveauet for det glidende gennemsnit beregnet for 2004, dvs. det gennemsnit der omhandlede årene 2000-2004. Oprindeligt var måltallet opgjort med to års forskikelse. Således var måltallet for 2006 opgjort på baggrund af det glidende gennemsnit for 2000-2004. Imidlertid blev det i 2010 muligt at opgøre måltallet, så opgørelsen kunne ske med blot et års forskikelse. Regnskabstallet for 2011 er baseret på beregninger for perioden 2006-2010. Beregningen foretages årligt på baggrund af særkørsler fra Danmarks Statistik. Danmarks Statistik foretog i 2009 en datarevision, hvorved beregningsgrundlaget ændrede sig for perioden fra 1995 og frem. Såvel måltallet og resultatet blev genberegnet efter datarevisionen. Danmarks Statistik gjorde i 2011 opmærksom på, at der tilsvarende var en mindre fejl i opgørelsen af de fordelte udtræksgevinster. Det viste sig, at de fordelte udtræksgevinster systematisk var blevet undervurderet. Da udtræksgevinsterne er negative og bliver fratrukket bruttoindtægterne i husholdningerne, medfører fejlen, at de personlige nettoindkomster, som de opgøres i nationalregnskabet, også var undervurderet. Fejlen optræder i alle årene tilbage til 1996 og påvirker derfor såvel måltal og regnskabstal. Måltallet var 3,1 før datarevision i 2009, 2,0 efter datarevisionen i 2009 og 2,2 efter den seneste datarevision i 2011. De viste regnskabstal er korrigeret i forbindelse med den seneste datarevision i 2011. De endelige regnskabstal foreligger med forskikelse (2011 regnskabstallet vil være endeligt i 2014), men de viste regnskabstal i tabellen vil ikke blive korrigeret i årene frem, da korrektionerne formodentligt kun vil give marginale ændringer.

2) I 2006 gennemførte Danmarks Statistik en spørgeskemaundersøgelse for SKAT, som bl.a. belyste danskernes holdning til skattevæsenet. Undersøgelsen blev gennemført hvert andet år frem til 2010. En del af svarene/spørgsmålene i spørgeskemaundersøgelsen blev sammenvægtet til et måltal beregnet på samme måde som Danmarks Statistiks "forbrugertillidsindikator". Nulpunktsmålingen i 2006 dannede baggrund for effektmålet på 0,56 i 2008. I 2010 udgik et enkelt spørgsmål, og effektmålet blev genberegnet til 0,54. Måltallet blev opgjort på en skala fra -1 til +1. Jo højere indekset var, desto større var tilfredsheden med SKAT. Indekset for 2008 blev opgjort til 0,53 og for 2010 blev indekset opgjort til 0,53. Fra og med 2012 er effektmålet erstattet af indekseberegningen beskrevet nedenfor.

I efteråret 2010 gennemførte Danmarks Statistik en ny revideret undersøgelse af danskernes forhold til SKAT og skattebetaling. Undersøgelsen danner baggrund for et nyt nulpunkt. Revisionen skyldes bl.a. sproglige opdateringer af spørgsmålene, og ny viden om, hvilke spørgsmål, der er relevante i forhold til at belyse, om skatteadministrationen er effektiv. Undersøgelsen gennemføres hvert år i november og december. Det samlede indeks belyser forskellige aspekter i danskernes holdning til SKAT og skattebetaling. Derved er emnerne tillid til SKAT, tilfredsheden med SKATs administration, vurderede muligheder for at være regelefterlevende (implicit en inddragelse af de oplevede regelefterlevelseseomkostninger), holdning til at være regelefterlevende og oplevet opdagelsesrisiko samt oplevet opdagelseskonsekvens belyst. Indekset beregnes som et simpelt gennemsnit gående på en skala fra 1 til 5, hvor 5 angiver den største tilfredshed med SKAT eller holdninger, der tyder på størst regelefterlevelse. Indekset er i 2010 beregnet til 3,8 og udgør dermed effektmålet for borgerindekset. Undersøgelsen gennemføres hvert år.

3) I 2005 gennemførte Socialforskningsinstituttet en spørgeskemaundersøgelse for SKAT, som bl.a. belyste virksomhedernes holdning til skattevæsenet. Undersøgelsen blev gennemført hvert andet år frem til 2011. En del af svarene/spørgsmålene i spørgeskemaundersøgelsen sammenvægtedes til et måltal beregnet på samme måde som Danmarks Statistiks "forbrugertillidsindikator".

Nulpunktsmålingen i 2005 danner baggrund for effektmålet på 0,55 i 2007, 2009 og 2011. Måltallene er opgjort på en skala fra -1 til +1. Jo højere indekset er, desto større tilfredshed er der med SKAT. Indekset for 2007 blev opgjort til 0,55, for 2009 blev indekset opgjort til 0,62, og i 2011 er indekset opgjort til 0,54. Fra og med 2012 er måltallet erstattet af indekseberegningen beskrevet nedenfor.

I efteråret 2010 gennemførte SFI-SURVEY en ny revideret undersøgelse af virksomhedernes forhold til SKAT og skattebetaling. Undersøgelsen danner baggrund for et nyt nulpunkt. Revisionen skyldes bl.a. sproglige opdateringer af spørgsmålene, og ny viden om, hvilke spørgsmål, der er relevante i forhold til at belyse, om skatteadministrationen er effektiv. Undersøgelsen gennemføres hvert år i november og december. Det samlede indeks belyser forskellige aspekter i virksomhedernes forhold til SKAT og skattebetaling. Derved er emnerne tillid til SKAT, tilfredsheden med SKATs administration, vurderede muligheder for at være regelefterlevende (implicit en inddragelse af de oplevede regelefterlevelseseomkostninger), holdning til at være regelefterlevende, oplevet opdagelsesrisiko og -konsekvens, indberetningsbyrde samt restancehåndtering belyst.

Indekset beregnes som et simpelt gennemsnit gående på en skala fra 1 til 5, hvor 5 angiver den største tilfredshed med SKAT eller holdninger, der tyder på størst regelefterlevelse. Indekset er i 2010 beregnet til 3,8 og udgør dermed effektmålet for virksomhedsindekset. Undersøgelsen gennemføres hvert år.

4) Differencen mellem til- og afgang af skatte- og afgiftsrestancer indgår fra og med finansåret 2012 i den nye skattegabsmåling. Se under bemærkning 1.

Regnskabstallene i tabellen viser det opnåede resultat for inddrivelse af restancer vedrørende moms, a-skat, selvkabsskat, punktafgiftsrestancer, personskat- og arbejdsmarkedetsbidrag, og vægtafgiften. Måltallet i 2011 var på 9,6 mia. Fra og med 2006 indeholdt måltallet de inddrivelige restancer fra kommunerne, Økonomistyrelsen og Politiet. Frem til 2009 er måltallet opgjort ud fra regnskabstal i SAP. Fra 2010 blev måltallet opgjort ud fra inkassosaldoen i KMD-IND. Metodeskiftet medførte, at måltallet blev sænket med 0,2 mia . kr.

5) Måltallet anvendes frem til 2011, hvorefter det afløses af "Inddrivelsesprocent for øvrige restancer" jf. bemærkning 6.

Regnskabstallene vist i tabellen dækker både inddrivelige og ikke inddrivelige restancer i forbindelse med underholdsbidrag, forbrugsafgifter, tilbagebetaling af kontanthjælp, bøder, studielån og sagsomkostninger, jf. finansloven for 2006. Måltallet i 2011 var på 14,9 mia. I 2008 blev måltallet forhøjet som følge af øgede krav fra politiet, en stigning i underholdsbidragene, samt at restancer fra den daværende Inddrivelsesenhed ikke var omfattet af måltallet for 2007. På finansloven for 2011 blev 0,1 mia. kr., hovedsagelig vedrørende toldkrav, flyttet fra måltallet for "Skatter og afgifter" til måltallet for "Øvrige restancer" af systemtekniske årsager. Det skal bemærkes, at mulighederne for at inddrive restancer påvirkes af den økonomiske situation. I perioden blev der ikke foretaget justeringer af måltallene som følge heraf.

6) Inddrivelsesprocenten for øvrige restancer erstatter for finansåret 2012 restancemåltallet vedrørende øvrige restancer (Restancer - øvrige). Inddrivelsesprocenten opgøres efter et såkaldt bruttoprincip. Til målingen beregnes inddrivelsesprocenten som brøken af afgang af de inddrivelige restancer, herunder alle krediteringer, divideret med tilgangen af de inddrivelige restancer, herunder alle debiteringer fra kommunerne og de statslige fordringshavere. Målingen beregnes på baggrund af de inddrivelige restancer, det vil sige uden personlige skyldnere med en nettoindkomst under tabellens minimumsbeløb (såkaldte lavindkomstgruppe) efter inddrivelsesbekendtgørelsen § 5, der satsreguleres hvert år ved en skattemeddelelse, jf. bekendtgørelsens § 42. Inddrivelsesprocenten opgøres som et simpelt gennemsnit over 12 måneder i Skatteministeriets restancestatistik.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	5.608,6	5.549,8	5.318,2	5.240,1	4.824,2	4.899,9	4.764,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1.808,5	1.837,4	1.738,0	1.756,3	1.623,5	1.733,6	1.671,3
1. Vejledning	384,7	372,5	360,6	348,3	318,4	308,9	302,7
2. Afregning	1.154,1	1.117,3	1.081,6	1.045,9	955,3	926,8	907,9
3. Indsats	1.231,0	1.191,9	1.153,9	1.116,5	1.024,8	995,1	975,1
4. Inddrivelse	500,1	484,2	468,8	452,7	414	401,6	393,4
5. Udviklingsopgaver.....	455,5	469,5	442,7	447,1	419,4	458,7	441,9
6. Ankenævn, retssikkerhed	74,7	77,0	72,6	73,3	68,8	75,2	72,5

Bemærkning : Udgifterne er skønmæssigt fordelt. Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau. Difference mellem sum af posteringer og total skyldes afrundinger.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	124,6	78,5	69,6	96,6	96,9	96,9	96,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	1,5	1,5	1,4	1,4	1,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	3,2	2,3	2,8	2,8	2,8
4. Afgifter og gebyrer	-	0,0	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	124,6	78,5	64,9	92,8	92,7	92,7	92,7

Bemærkninger:

ad 1. Indtægtsdækket virksomhed: Kontoen vedrører betaling for systemudvikling og drift vedr. it-systemet Hent Selv for finansielle institutioner.

ad 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter: Kontoen vedrører FerieKontos betaling for systemtilretninger og drift af den del af elndkomstsystemet, der vedrører arbejdsgivernes indberetning af ferieoplysninger.

ad 6. Øvrige indtægter: Kontoen vedrører bl.a. betaling for terminaladgang til de statslige skatteregistre (6,2 mio. kr.), renter (2,0 mio. kr.), overførselsindtægter fra EU (4,0 mio. kr.) og andre driftsindtægter (33,6 mio. kr.) Derudover interne statslige overførselsindtægter: Der overføres 18,0 mio. kr. fra § 37.63.02.30. Renteindtægter mv., misligholdte studielån, Skatteministeriet. Beløbet skal dække administration vedrørende misligholdt studie- og FM-gæld. Der overføres 0,7 mio. kr. fra § 08.21.20.18. It- og Teleregulering til kompensation for udgifter forbundet med administration af LBK nr. 904 af 5. juli 2010. Der overføres 7,8 mio. kr. fra § 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger til dækning af administration. Der overføres 3,0 mio. kr. fra § 09.11.01. Departementet vedr. ministerbil og administrative it-funktioner mv. Der overføres 17,5 mio. kr. fra § 09.21.02. Spillemyndigheden vedr. udførelse af opgaver vedr. løn, HR, administrative it-funktioner og driftsregnskab mv.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	7.629	7.399	7.205	7.009	6.496	6.302	6.157
Lønninger i alt (mio. kr.)	3.514,5	3.455,3	3.382,4	3.294,9	3.045,4	2.965,4	2.899,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	3.514,5	3.455,3	3.381,4	3.294,4	3.044,9	2.964,9	2.898,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	106,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	216,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	323,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	602,8	706,2	1.175,3	1.090,1	1.183,7	1.110,0	1.071,2
+ anskaffelser	403,2	212,9	57,6	45,5	27,9	27,9	67,9
+ igangværende udviklingsprojekter	-97,3	75,4	160,0	285,4	168,2	186,8	130,0
- afhændelse af aktiver	202,4	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	161,9	250,7	237,3	269,8	253,5	263,6
Samlet gæld ultimo	706,2	832,6	1.142,2	1.183,7	1.110,0	1.071,2	1.005,5
Låneramme	-	-	1.200,0	1.185,0	1.185,0	1.085,0	1.085,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	95,2	99,9	93,7	98,7	92,7

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til SKATs almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af SKATs hovedformål og lovgrundlag.

I henhold til akt 196 af 10. august 2006 kan der ydes vederlag til medlemmerne af bestyrelsen for Foreningen af Danske Skatteankenævne. Formanden vederlægges med 110.000 kr. årligt, næstformanden med 55.000 kr. årligt, 3. medlem af formandskabet med 20.000 kr. årligt og øvrige medlemmer med hver 8.000 kr. årligt. Alle beløb er i 2006-pl.

På forslag til finanslov for 2013 blev § 09.11.01. Koncerncentret forhøjet i forbindelse med Systemmoderniseringens fase 2, implementering af en kilometerbaseret kørselsafgiftsordning for lastbiler, udvikling af it-systemet Mini One Stop Shop og som følge af engangsudgifter mv. ved lovgivning. Denne forhøjelse er ved ændringsforslagene i forbindelse med udskillelsen af Departementet flyttet til § 09.21.01. SKAT.

Kontoen er ved ændringsforslagene forhøjet med 1.657,6 mio. kr. i 2013, 1.537,2 mio. kr. i 2014, 1.707,2 mio. kr. i 2015 samt 1.634,9 mio. kr. i 2016 i forbindelse med udskillelsen af Departementet og overtagelsen af opgaver fra Departementet.

Kontoen er ved ændringsforslagene forhøjet med 5,5 mio. kr. i 2013, 8,6 mio. kr. i 2014 samt 9,4 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 vedr. styrkelse af indsatsen mod social dumping, jf. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om initiativer mod social dumping.

Kontoen er ved ændringsforslagene forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2013 samt 1,2 mio. kr. årligt fra 2014 og frem vedr. indsats mod konkursskarantæne, jf. Aftale om Finansloven for 2013.

Kontoen er ved ændringsforslagene reduceret med 2,7 mio. kr. i 2013 samt 4,0 mio. kr. årligt herefter som følge af ophævelse af afgift på mættet fedt, jf. Aftale om Finansloven for 2013.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Af kontoen oppebæres indtægter samt afholdes udgifter til systemudvikling og drift vedrørende it-systemet Hent Selv for finansielle institutioner. Systemet giver mulighed for, at de finansielle institutioner, der agerer på det danske marked, med låntagers m.fl.'s samtykke, kan hente låntagers m.fl.'s skatteoplysninger i forbindelse med långivning mv. Behovet for Hent Selv-løsningen er opstået i forbindelse med den finansielle sektors implementering af Forbrugerkreditdirektivet (2008/48/EF).

Af kontoen oppebæres tillige indtægter samt afholdes udgifter vedrørende SKATs øvrige indtægtsdækkede virksomhed.

Kontoen er ved ændringsforslagene i forbindelse med udskillelsen af Departementet flyttet fra § 09.11.01. Departementet til § 09.21.01. SKAT.

97. Ferie i eIndkomst

Af kontoen afholdes udgifter til systemtilretninger og drift af den del af eIndkomst-systemet, der vedrører arbejdsgivernes indrapportering af ferieoplysninger. Udgifterne dækkes af Ferie-Konto.

Kontoen er ved ændringsforslagene i forbindelse med udskillelsen af Departementet flyttet fra § 09.11.01. Departementet til § 09.21.01. SKAT.

09.21.02. Spillemyndigheden (tekstamm. 1) (Driftsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

<i>Regel der fraviges eller suppleres</i>	Beskrivelse
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med op til ¾ af de af finansårets indtægter fra gebyrer, der overstiger det budgetterede niveau på § 09.21.02. Spillemyndigheden.

I. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	17,6	4,7	4,0	3,8	3,7	3,6	3,5
Indtægt	7,5	59,0	69,2	66,5	66,5	66,5	66,5
Udgift	25,1	42,4	73,2	70,3	70,2	70,1	70,0
Årets resultat	-	21,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	25,1	42,4	73,2	70,3	70,2	70,1	70,0
Indtægt	7,5	59,0	69,2	66,5	66,5	66,5	66,5

Bemærkninger : Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 17,5 mio. kr. til § 09.21.01. SKAT vedr. overhead samt udførelse af opgaver vedr. løn, HR, administrative it-funktioner og driftsregnskab mv.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Spillemyndighedens virksomhed omfatter administrationen af lovgivningen om spil, herunder lotterier, væddemål, gevinstgivende spilleautomater, kasinoer mv. Spillemyndighedens vigtigste opgaver er udstedelse af tilladelser til udbud af spil, tilsyn og kontrol med spiludbydere og overvågning af spillemarkedet mv.

Virksomhedsstruktur

09.21.02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1), CVR-nr. 19552101.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Sagsbehandling	Spillemyndigheden udsteder tilladelser til udbud af spil, herunder tilladelse til udbud af væddemål, udbud af onlinekasin, opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater, lokale puljevæddemål, Danske Spil A/S, Det Danske Klasselotteri A/S, almennyttige lotterier, landbaserede kasinoer og offentlige pokerturneringer.
Informationsvirksomhed og internationalt samarbejde	Spillemyndigheden skal som ekspertmyndighed arbejde med oplysning, kommunikation og rådgivning på flere planer samt sikre en effektiv beskyttelse af det lovlige spillemarked gennem løbende overvågning og initiativer. Myndigheden skal holde sig orienteret om udviklingen på spillemarkedet. Samtidig skal Spillemyndigheden løbende oplyse om det danske spillemarked. Spillemyndigheden skal endvidere være orienteret om den internationale udvikling på spillemarkedet således, at Spillemyndigheden bl.a. er på forkant med udviklingen på området for ludomani, nye spilformer mv. Spillemyndigheden deltager i det globale myndighedsarbejde på spilleområdet, herunder i EU.
Tilsyn og kontrol	Spillemyndighedens vigtigste opgave er at sikre, at spil bliver udbudt på en måde, der er i overensstemmelse med de overordnede formål i lov om spil. Der skal føres tilsyn med udbydernes spil, så spillerne kan garanteres en høj sikkerhed ved alle former for spil. I den forbindelse skal Spillemyndigheden blandt andet sikre, at det tekniske udstyr, der bliver anvendt til spiludbuddet, er kontrolleret og godkendt til formålet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	26,1	43,6	74,0	70,3	70,2	70,1	70,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	8,7	14,5	24,7	23,4	23,4	23,4	23,4
1. Sagsbehandling.....	5,2	8,7	14,8	14,0	13,9	13,8	13,7
2. Informationsvirksomhed og internationalt samarbejde	1,4	2,3	4,0	3,8	3,8	3,8	3,8
3. Tilsyn og kontrol	10,8	18,0	30,6	29,1	29,1	29,1	29,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	7,5	59,0	69,2	66,5	66,5	66,5	66,5
4. Afgifter og gebyrer	7,5	59,0	69,2	66,5	66,5	66,5	66,5

Bemærkninger: Kontoen vedrører indtægt på 22,5 mio. kr. vedrørende tilladelser til udbud af væddemål eller online kasino mv. i henhold til Lov om Spil, indtægt på 0,1 mio. kr. vedrører gebyr for ansøgning om tilladelse til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform, indtægt på 18,4 mio. kr. vedrørende kontrol af landbaserede kasinoer, indtægt på 7,1 mio. kr. vedrørende kontrol af visse spilleselskabers virksomhed og markedsovervågning samt indtægt på 18,4 mio. kr. vedrørende udstedelse af tilladelser til og kontrol med gevinstgivende spilleautomater.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	42	75	92	96	96	96	96
Lønninger i alt (mio. kr.)	19,7	33,4	43,9	45,9	45,9	45,9	45,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	19,7	33,4	43,9	45,9	45,9	45,9	45,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	1,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	7,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	8,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	8,9	6,7	4,5	2,3
- afskrivninger	-	-	-	2,2	2,2	2,2	2,2
Samlet gæld ultimo	-	-	-	6,7	4,5	2,3	0,1
Låneramme	-	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	44,7	30,0	15,3	0,7

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter vedrørende Spillemyndighedens almindelige virksomhed, jf. beskrivelse af Spillemyndighedens hovedformål og lovgrundlag. Endvidere afholdes udgifter og oppebæres indtægter vedrørende ansøgning om bevilling til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform samt vedrørende udstedelse af tilladelser til og kontrol af landbaserede kasinoer. Endvidere afholdes udgifter og oppebæres indtægter vedrørende kontrol af gevinstgivende spilleautomater, samt kontrol og tilsyn med Danske Spil og Klasselotteriet. Endelig afholdes udgifter og oppebæres indtægter vedrørende tilsyn og kontrol mv. af visse spilleselskabers virksomhed mv. samt markedsovervågning.

09.21.03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstann. 105)

Hovedkontoen er henregnet til statens indtægtsbudget.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	1.005,8	1.054,4	1.006,5	1.056,0	1.056,0	1.056,0	1.056,0
10. Bøder, konfiskation, gebyrer							
Indtægt	22,3	20,1	22,5	25,0	25,0	25,0	25,0
30. Skatter og afgifter	22,3	20,1	22,5	25,0	25,0	25,0	25,0
20. Gebyrer og formålsbestemte afgifter							
Indtægt	8,8	5,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	8,8	5,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
30. Gebyrer på spilleområdet							
Indtægt	24,4	0,0	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	24,4	0,0	-	-	-	-	-
40. Gebyrer på motorområdet							
Indtægt	721,1	766,7	750,0	797,0	797,0	797,0	797,0
30. Skatter og afgifter	721,1	766,7	750,0	797,0	797,0	797,0	797,0
50. Gebyrer på inddrivelsesområdet							
Indtægt	229,2	261,6	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
30. Skatter og afgifter	229,2	261,6	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0

10. Bøder, konfiskation, gebyrer

Bevilling til opkrævning af retsafgifter, gebyrindtægter for erindringskrivelser mv.

20. Gebyrer og formålsbestemte afgifter

Bevilling til bl.a. opkrævning af gebyr for toldforretninger uden for ekspeditionstiden, jf. BEK nr. 361 af 22. marts 2010 og salg af banderoler, jf. BEK nr. 1407 af 4. december 2010.

30. Gebyrer på spilleområdet

Bevilling til opkrævning af gebyr for tilladelse til drift af gevinstgivende spilleautomater. Fra 2011 konteres indtægten under § 09.21.02. Spillemyndigheden.

40. Gebyrer på motorområdet

Bevilling til opkrævning af gebyr for nummerplader og gebyrer vedrørende registrering af ejerskifte af motorkøretøjer mv.

Kontoen er ved ændringsforslagene forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt som følge af nedlæggelsen af godtgørelsesordningen for autoriserede nummerpladeoperatører.

50. Gebyrer på inddrivelsesområdet

Bevilling til opkrævning af gebyrer i forbindelse med inddrivelse af offentlige fordringer (restancer), jf. BEK nr. 1669 af 21. december 2010 med efterfølgende ændringer.

09.21.05. Godtgørelser mv. (Lovbunden)

Der kan ydes omkostningsgodtgørelse, dog ikke for selskaber og fonde, af udgifter til sagkyndig bistand i skattesager ved domstolene, Landsskatteretten, skatteankenævn m.fl. med hjemmel i lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver mv. (Skatteforvaltningsloven), jf. LBK nr. 175 af 23. februar 2011.

Der ydes fuld omkostningsgodtgørelse i skattesager mv., som skatteyder vinder fuldt ud eller i overvejende grad, eller som videreføres af skattemyndighederne, til dækning af udgifter, der er

betalt for sagkyndig bistand mv. ved klage til skatteankenævn og Landsskatteretten samt ved domstolsbehandling af et spørgsmål, der efter sin art kan indbringes for Landsskatteretten.

Derudover ydes omkostningsgodtgørelse til sager om syn og skøn ved skatteankenævnene, Skatterådet og Landsskatteretten.

Ifølge lov om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag har en skatteyder under en skatte- og afgiftsstraffesag adgang til at få beskikket en forsvarer under nogle nærmere angivne betingelser, jf. LBK nr. 489 af 19. september 1984 med senere ændringslove.

Ved lanceringen af Motorregistret (DMR) har autoforhandlere og bilsyns- og omsynsvirksomheder fået mulighed for at opnå godkendelse til administration af nummerplader. Dette indebærer opbevaring, udlevering og destruktion af nummerplader samt registrering af køretøjer og deres ejere i Motorregistret. Autoriserede virksomheder (synshaller) kan få betaling fra staten til at udføre disse opgaver for ikke-autoriserede forhandlere og for private. Formålet er at give borgere mv. adgang til registrering i nærområdet uden personlig henvendelse til myndighederne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	168,5	134,5	192,2	130,8	130,8	130,8	130,8
10. Udgifter til sagkyndig bistand i skattesager							
Udgift	168,2	133,9	175,0	130,0	130,0	130,0	130,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	168,2	133,9	175,0	130,0	130,0	130,0	130,0
20. Udgifter til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag							
Udgift	0,3	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
40. Betaling til autoriserede nummerpladeoperatører							
Udgift	-	-	16,4	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	16,4	-	-	-	-

10. Udgifter til sagkyndig bistand i skattesager

Af kontoen afholdes udgifter til sagkyndig bistand i skattesager og omkostningsgodtgørelse til sager om syn og skøn ved skatteankenævnene, Skatterådet og Landsskatteretten, jf. bemærkningerne ovenfor.

Aktivitetsoversigt:

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
<i>I. Udgiftsbehov</i>										
1. Antal sager vedr. sagkyndig bistand i skattesager.....	3.794	3.106	3.283	2.362	1.677	2.300	2.200	2.100	2.000	2.000
<i>IV. Ressourceforbrug</i>										
1. Statens udgifter, mio. kr.....	180,8	159,1	172,8	171,9	133,9	175,0	150,0	125,0	100,0	100,0

Bemærkning: Samtlige afsluttede sager (inklusive sager, hvor der ikke sker udbetaling). Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau.

20. Udgifter til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag

Af kontoen afholdes udgifter til beskikket forsvarer under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag, jf. bemærkningerne ovenfor.

40. Betaling til autoriserede nummerpladeoperatører

Af kontoen afholdes udgifter til autoriserede virksomheder, der udfører opgaver vedrørende administration af nummerplader for ikke-autoriserede forhandlere og for private.

Kontoen er ved ændringsforslagene reduceret med 24,5 mio. kr. årligt som følge af nedlæggelsen af godtgørelsesordningen for autoriserede nummerpladeoperatører.

09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (tekst-anm. 107) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes delvis kompensation til almennyttige og velgørende foreninger omfattet af Ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3.

Velgørende foreninger omfattet af Ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3 kompenseres for stigningen i deres købsmoms i forhold til 2004 (basisår) med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. Egenfinansieringsgraden er de private indtægters andel af foreningernes samlede indtægter. Foreningernes indtægter består desuden af offentlige tilskud. Købsmomsen vedrører foreningernes momsfri virksomhed og undtages moms, som allerede er godtgjort, jf. momsloven § 45.

Foreningerne skal indberette revisorpåtegnet opgørelse af momsudgifter ekskl. refusion og foreningens egenfinansieringsgrad.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der kan afholdes merudgifter ud over det budgetterede. Mer- og mindreudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan der anvendes 5 pct. til administration, heraf 2/3 til lønsum. Beløbet overføres til konto 09.11.01. Koncerncentret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	118,8	129,3	127,2	156,8	156,8	156,8	156,8
10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger							
Udgift	118,8	129,3	127,2	156,8	156,8	156,8	156,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	5,7	6,2	6,4	7,8	7,8	7,8	7,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	113,2	123,1	120,8	149,0	149,0	149,0	149,0

Bemærkning: ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 09.11.01. Koncerncentret.

10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger

Den delvise kompensation af købsmoms er budgetteret på basis af forventninger om en stigning i de velgørende foreningers udgifter til købsmoms, samt en stigning i foreningernes egenfinansieringsgrad, idet foreningerne får et stærkere incitament til at øge deres egenfinansiering. Budgetteringen er forbundet med stor usikkerhed. Udgifterne vil således afhænge af den fremtidige stigning i de almennyttige foreningers udgifter til købsmoms.

09.21.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-26,3	2,2	-26,6	-26,6	-26,6
10. Reserve vedr. effektiviseringspotentiale							
Udgift	-	-	-26,3	-26,6	-26,6	-26,6	-26,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-26,3	-26,6	-26,6	-26,6	-26,6
20. Reserve vedr. administrative omkostninger i 2013 som følge skattereformen							
Udgift	-	-	-	28,8	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	28,8	-	-	-

10. Reserve vedr. effektiviseringspotentiale

Kontoen vedrører en budgetregulering med henblik på forudsatte effektiviseringer mv.

20. Reserve vedr. administrative omkostninger i 2013 som følge skattereformen

Der er på kontoen ved ændringsforslagene afsat en bevilling på 28,8 mio. kr. i 2013, heraf 4,8 mio. kr. i lønsum svarende til 10 årsværk, vedr. administrative konsekvenser i 2013 som følge af skattereformen, jf. Aftale om skattereform. Kontoen udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2013.

09.22. Finansforvaltning

Området omfatter inddrivelse af statslige restancer, administration af statsgaranterede studielån og studiegæld samt forsøgsordning for socialt udsatte grupper.

09.22.15. Personlige fordringer

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget.

På kontoen budgetteres primært indtægter i forbindelse med inddrivelse af statslige restancer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	286,6	352,8	290,0	325,0	335,0	345,0	355,0
30. Personlige fordringer							
Indtægt	286,6	352,8	290,0	325,0	335,0	345,0	355,0
21. Andre driftsindtægter	286,6	352,8	290,0	325,0	335,0	345,0	355,0
40. Bidrag vedr. fællesopkrævningsordningen							
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-

21. Andre driftsindtægter 0,0 - - - - -

50. Bo- og gaveafgift, hvor opkrævningen er overgivet til Statens Administration

Udgift **0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1**
 54. Statslige udlån, tilgang 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

30. Personlige fordringer

ad 21. Andre driftsindtægter. Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. Kontoen omfatter indtægter fra personlige fordringer, herunder indtægter fra tidligere afskrevne motor- og parkeringsafgifter og bøder. Dette skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb. Skønnet er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at vurdere, hvor meget der i alt vil indgå på disse tidligere afskrevne fordringer.

50. Bo- og gaveafgift, hvor opkrævningen er overgivet til Statens Administration

På kontoen budgetteres evt. indtægter og udgifter som følge af tilgang og afdrag på lån.

Endvidere budgetteres evt. udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). Kontoen administreres af Statens Administration. Der henvises til tekstanmærkning på § 7 nr. 102.

ad 54. Statslige udlån, tilgang. Bo- og gaveafgift, hvor opkrævningen, efter at der er bevilget en afdragsordning eller henstand i henhold til LBK nr. 752 af 23. august 2001 § 36 (med tilhørende ændringslove) om afgift af dødsboer og gaver, er overgivet til Statens Administration.

09.22.21. Misligholdte studielån (tekstanm. 2) (Lovbunden)

På kontoen er opført overtagne studielånsfordringer i forbindelse med misligholdelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,5	2,5	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4
10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og sparekasser							
Udgift	-	0,9	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
54. Statslige udlån, tilgang	-	0,9	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
20. Overtagne fordringer ved misligholdelse af genudlån af statsgaranterede studielån							
Udgift	2,5	1,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
54. Statslige udlån, tilgang	2,5	1,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og sparekasser

I henhold til LBK nr. 1240 af 22. oktober 2007 om statsgaranterede studielån indfrier Skatteministeriet de misligholdte statsgaranterede studielån på statskassens vegne.

I nedenstående tabel er angivet visse hovedtal for udviklingen i antallet af statsgaranterede studielån i pengeinstitutterne i perioden 2007-2011.

Pr. 31. december	2007	2008	2009	2010	2011
	----- antal låntagere -----				
Lån.....	187	131	62	44	24
- Heraf uden afviklingsaftale	26	16	6	4	1
- Heraf med afviklingsaftale.....	161	115	56	40	23
	----- mio. kr. -----				
Statsgaranteret lånesaldo	11	9	4	4	2
	----- antal lån -----				
Indfrie studie lån.....	88	56	69	18	20
	----- mio. kr. -----				
Overtagne fordringer.....	3,8	0,3	0,6	0,0	0,9

20. Overtagne fordringer ved misligholdelse af genudlån af statsgaranterede studielån

På kontoen er opført overtagne fordringer ved misligholdelse af genudlån af statsgaranterede studielån. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af den oplyste restgæld ultimo 2011 samt forrige års indfrielse. Skønnet er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at forudsige, hvor mange studielån, der vil blive misligholdt.

Udgiften modsvares af indtægter fra afdrag på § 40.21.21. Genudlån af indfrie statsgaranterede studielån.

09.22.23. Afdrag og tab på misligholdt studiegæld

På kontoen budgetteres indtægter og udgifter som følge af afdrag og tab på studiegæld.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	58,0	259,3	150,0	160,0	160,0	160,0	160,0
Indtægtsbevilling	328,2	520,7	440,0	450,0	455,0	460,0	465,0
10. Afdrag på misligholdt studie-							
gæld							
Indtægt	270,4	263,7	290,0	290,0	295,0	300,0	305,0
55. Statslige udlån, afgang	270,4	263,7	290,0	290,0	295,0	300,0	305,0
20. Tab på misligholdt gæld							
Udgift	58,0	259,3	150,0	160,0	160,0	160,0	160,0
44. Tilskud til personer	58,0	259,3	150,0	160,0	160,0	160,0	160,0
Indtægt	57,8	256,9	150,0	160,0	160,0	160,0	160,0
55. Statslige udlån, afgang	57,8	256,9	150,0	160,0	160,0	160,0	160,0

10. Afdrag på misligholdt studiegæld

Ovennævnte skøn er foretaget på baggrund af tidligere års indgåede beløb. Skønnet er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at vurdere, hvor meget, der i alt vil indgå på disse fordringer.

20. Tab på misligholdt gæld

Ovennævnte skøn er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at forudsige, hvor meget, der i alt vil blive tabsafskrevet som følge af gældssanering, konkurs, akkord, død og eftergivelse i henhold til ny inddrivelseslov.

09.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (*Reservationsbev.*)

Skyldnere, som i fire år eller mere uafbrudt har modtaget kontanthjælp, starthjælp, tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats eller introduktionsydelse, kan få eftergivet gæld hos det offentlige med hjemmel i lov nr. 510 af 7. juni 2006 om eftergivelse for socialt udsatte grupper samt dertilhørende ændringslove.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 09.11.01. Koncerncentret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,2	0,2	-	-	-	-	-
10. Gældssanering							
Udgift	0,2	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	-	-	-	-	-

Bemærkning: ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 09.11.01. Koncerncentret.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	99,1
I alt	99,1

10. Gældssanering

Kontoen er oprettet med 25,0 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008, idet der som led i aftalen om finansloven for 2005 blev afsat midler til en ordning, der giver mulighed for eftergivelse af gæld for socialt udsatte grupper. Årsagen er, at for socialt udsatte grupper er gæld ofte en barriere for at kunne komme afgørende videre i tilværelsen og få gavn af de tilbud, som samfundet tilbyder. Beløbet overføres som følge af ressortændring fra § 15.75.28. Da ordningen først trådte i kraft 1. februar 2007 løber ordningen fra 2007-2010.

På trods af flere lempelser har der kun været et meget begrænset brug af ordningen.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er opført af hensyn til den langsigtede planlægning af Skatteministeriets it-anvendelse. De flerårige aftaler kan være aftaler vedrørende drift og systemforvaltning, udvikling eller andre it-serviceydelser, herunder en outsourcet serviceydelse med levering og drift af såvel hardware som software. Der kan f.eks. være tale om rammeaftaler omfattende minimumsrammer for levering af it-ydelser, som udmøntes i konkrete aftaler.

Opført første gang på finansloven for 1991. Senest ændret på finansloven for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003.

Ved lov nr. 1087 af 29. december 1997 om ændring af blandt andet lov om statsgaranterede studielån blev der indført adgang for låntagere med statsgaranterede studielån i pengeinstitutter til at få deres lån overført til Hypotekbankens bankvirksomhed med fortsat garanti fra statskassen.

Som en konsekvens af vedtagelsen af lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning blev lov om statsgaranterede studielån ændret, således at disse studielån konverteres til direkte udlån af statskassen, hvorved statsgarantien bortfalder.

Det er dog hensigten at videreføre den hidtidige ordning, hvorefter en låntager, som måtte ønske det, kan få sit studielån tilbageført til et privat pengeinstitut. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at skatteministeren i så fald kan genoprette den tidligere statsgaranti overfor det pågældende pengeinstitut. Garantien vil kun blive givet mod fuld indfrielse af lånet i statskassen.

Det forventes, at muligheden for tilbageførsel af et studielån til et privat pengeinstitut kun vil blive benyttet i et yderst begrænset omfang, jf. kongelig resolution af 27. november 2001.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Skatteministeriets merudgifter til projekterne finansieres fortrinsvis af eksterne kilder, f.eks. gennem finansiering fra EU, Danida, internationale organisationer og fonde mv.

Opført første gang på finansloven for 1992. Senest ændret på finansloven for 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003. På baggrund af overførslen af opgaver fra Finansministeriet til Skatteministeriet ved kongelig resolution af 27. november 2001 er tilsvarende tekstanmærkning optaget på § 7.

Der kan opkræves gebyrer af en sådan størrelsesorden, at betalingen kan dække de omkostninger, der er forbundet med administrationen. Sådanne omkostninger omfatter også et kalkuleret provenutab, opgjort på baggrund af forventningerne til debitorernes betalingsevne. Restanceområdet opfattes i denne sammenhæng som ét gebyrområde.

Gebyrer kan eksempelvis opkræves for følgende ekspeditioner: Oprettelse, moderation, relaxation, gældsovertagelse, ændring af lånevilkår, henstand og lønindeholdelse. Der kan derudover opkræves gebyrer for udsendelse af påkrav, rykker ved for sen betaling, indfrielsesopgørelser, kontoudtog, saldoopgørelser, giroindbetalingskort mv. samt træk via betalingservice. Der kan endvidere opkræves gebyrer for fornyet udsendelse af tilbagebetalingsplan, årsopgørelse og kopi af lånedokument.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003. På baggrund af overførslen af opgaver fra Finansministeriet til Skatteministeriet er tilsvarende tekstanmærkning optaget på § 7.

Da bl.a. SKAT fungerer som servicevirksomhed for andre statsinstitutioner mv., vil der fremover i videre omfang ske en betaling fra opdragsgiverne, i det omfang SKATs udgifter ikke dækkes af gebyrer mv.

I en række tilfælde varetager SKAT opgaver for andre statsinstitutioner ifølge en aftale, der er indgået efter § 9 i lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning eller tidligere efter § 8, stk. 2, i lov om Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning. Betaling for SKATs ydelser fastsættes i disse tilfælde i aftalen. For opgaver af mindre omfang, der på ensartet måde løses for en større kreds af statsinstitutioner, kan skatteministeren fastsætte betalingsstakster for de enkelte ydelser. Der henvises i øvrigt til kongelig resolution af 27. november 2001, jf. BEK nr. 1107 af 20. december 2001 om ændring af ministeriernes forretninger.

På finansloven for 2005 er teksten justeret, bl.a. så hjemlen også dækker misligholdt studie-gæld.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2007.

Tekstanmærkningen giver skatteministeren hjemmel til udbetaling af tilskud til delvis kompensation af købsmoms til foreninger omfattet af ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3.

Alle foreninger omfattet af ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3 kan søge om tilskud til kompensation for tilvæksten i deres købsmoms med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. Tilvæksten i købsmomsen beregnes som købsmomsen i det løbende år fratrukket købsmoms i basisåret 2004. Egenfinansieringsgraden er den andel af foreningernes samlede indtægter i det løbende år, der udgøres af private bidrag. Ansøgningerne skal indeholde dokumentation i form af revisorpåtegnede oplysninger om købsmoms og egenfinansieringsgraden.

Ved Aktstykke nr. 88 af 22. marts 2007 tiltrådte Finansudvalget en ændring af tekstanmærkningen således, at skatteministeren i 2007 har hjemmel til at fordele 10 mio. kr. til kompensation for etableringsomkostninger i forbindelse med lov nr. 1582 af 20. december 2006.

I 2008 og fremefter gives der ikke kompensation for etableringsomkostninger i forbindelse med lov nr. 1582 af 20. december 2006. Derfor er tekstanmærkningen på finansloven for 2008 ændret således, at der alene gives hjemmel til udbetaling af kompensation for stigningen i foreningernes købsmoms i forhold til 2004 med en andel svarende til foreningernes egenfinansieringsgrad.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§ 10

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	4
--	---

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	195.893,5	198.221,1	2.327,6
Indtægtsbudget	8,0	-	8,0
Fællesudgifter		991,2	197,4
10.11. Centralstyrelsen		482,7	149,2
10.13. Regional statsforvaltning		508,5	48,2
Tilskud til kommuner mv.		196.845,7	2.024,2
10.21. Tilskud til kommuner		174.592,6	2.024,2
10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdi- afgift		22.253,1	-
Statistik		384,2	114,0
10.51. Statistik		384,2	114,0

Artsoversigt:

Driftsposter	1.216,8	216,7
Interne statslige overførsler	-24,3	1,8
Øvrige overførsler	197.020,2	2.116,2
Finansielle poster	8,4	0,9
Kapitalposter	-	-
Aktivitet i alt	198.221,1	2.335,6
Forbrug af videreførsel	-2,1	-
Årets resultat	-13,8	-
Nettostyrede aktiviteter	-303,4	-303,4
Bevilling i alt	197.901,8	2.032,2

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Fællesudgifter		
10.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 2) (<i>Driftsbev.</i>)	150,6	-
21. De Økonomiske Råd (<i>Driftsbev.</i>)	27,3	-
31. CPR-administrationen (<i>Statsvirksomhed</i>)	-	-
41. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
42. AFI - Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner (<i>Driftsbev.</i>)	35,4	-
45. Analyse- og forskningsarbejde vedr. det kommunale og re- gionale område (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
51. Partistøtte (<i>Lovbunden</i>)	105,1	-
79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	-0,8	-
10.13. Regional statsforvaltning		
01. Regional statsforvaltning (tekstanm. 102) (<i>Driftsbev.</i>)	442,4	-
03. Børnesagkyndige undersøgelser (<i>Lovbunden</i>)	13,1	-
04. Børneloven m.v. (<i>Lovbunden</i>)	6,9	-
05. Gebyrordninger for statsforvaltningerne	-	8,0
06. Værgevederlag (<i>Lovbunden</i>)	5,9	-
Tilskud til kommuner mv.		
10.21. Tilskud til kommuner		
03. Statstilskud til regionerne (<i>Lovbunden</i>)	84.925,9	-
11. Kommunerne (tekstanm. 108) (<i>Lovbunden</i>)	69.727,5	834,4
12. Særtilskud til kommunerne (tekstanm. 109, 116, 117, 118 og 119) (<i>Lovbunden</i>)	3.070,4	-
13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (<i>Lovbunden</i>)	14.604,2	878,1
14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
15. Anlægspulje til renovering af naturvidenskabelige undervis- ningslokaler i folkeskolerne (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
17. Statslån til Furesø Kommune (tekstanm. 120) (<i>Lovbunden</i>)	-	75,9
19. Fordeling af skatnedslag som følge af personskattelovens skatteloft (<i>Lovbunden</i>)	-	235,8
21. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord (<i>Lovbunden</i>)	-	-
22. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld (tekstanm. 122) (<i>Lovbunden</i>)	250,0	-
23. Kompensation for loft over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld (<i>Lovbunden</i>)	-	-
24. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,1	-
25. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
41. Momsfondtilskud (<i>Lovbunden</i>)	-	-

42. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning .	-	-
50. Løft af fysiske rammer i kommunerne (tekstanm. 123) (Reservationsbev.)	2.000,0	-
51. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner (Reservationsbev.)	-	-
52. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler (Reservationsbev.)	-	-
76. Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	12,5	-
79. Reserver og budgetgaranti	-	-

10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift

01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift (Lovbunden)	22.253,1	-
--	----------	---

Statistik

10.51. Statistik

01. Danmarks Statistik (tekstanm. 107) (Driftsbev.)	270,2	-
---	-------	---

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 2. ad 10.11.01.25.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at indgå en samarbejdsaftale med KL vedr. implementeringsaktiviteter i forbindelse med den nationale udrulning af konceptet for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser, således at der overføres op til 0,7 mio. kr. til KL i 2011 og op til 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2012-2014. Midlerne finansieres via § 10.11.01.25 Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 10.11.45., 10.21.15., 10.21.24. og 10.21.76.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist.

Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 102. ad 10.13.01.

Økonomi- og indenrigsministeren kan bestemme, at enten en af de ansatte direktører for statsforvaltningerne eller en af ministeren udpeget person, kan påtage sig hvervet som statsforvaltningsdirektør for alle statsforvaltningerne. Ministeren kan endvidere bestemme, at den direktør eller person, der varetager hvervet som statsforvaltningsdirektør for alle statsforvaltningerne, kan delegerer sin samlede kompetence efter 1. pkt. til en eller flere af de øvrige direktører for statsforvaltningerne. Den eller de direktører, der har fået delegeret kompetence efter pkt. 2, varetager

| herefter hvervet som vicedirektør for alle fem statsforvaltninger. Herved sker der en fravigelse af de kompetencefordeling, der er fastlagt ved §§ 2 og 3 i lov om regional statsforvaltning.

Nr. 107. ad 10.51.01.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betaling af renter og rykkergebyrer ved for sen betaling af ydelser leveret af Danmarks Statistik som led i almindelig virksomhed, indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter.

Nr. 108. ad 10.21.11.

Til finansiering af kommunernes bidrag til den fællesoffentlige sundheds-it løsning National Serviceplatform bemyndiges finansministeren til at overføre 4,0 mio. kr. i 2013 fra kommunernes bloktilskud til § 16.11.01.20 Omprioriteringspulje.

Nr. 109. ad 10.21.12.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud på 892,6 mio. kr. i 2013 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for u d giftsbehovet på ældreområdet.

Nr. 116. ad 10.21.12.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2013 at fordele et tilskud på 500 mio. kr. til kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud. Tilskuddet fordeles efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2013, der anvendes i forbindelse med udmeldingen af tilskud og udligning til kommunerne for 2013.

Nr. 117. ad 10.21.12.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddet efter § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 3,4 mio. kr. som følge af kompensationsordning vedrørende lønsumsafgift af personbefordring med færges. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter nærmere retningslinjer herfor.

Nr. 118. ad 10.21.12.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddet efter § 21, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 2 mio. kr. som følge af kompensationsordning vedrørende lønsumsafgift af personbefordring med færges. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter nærmere retningslinjer herfor.

Nr. 119. ad 10.21.12.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddet efter § 21, stk. 3, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 1,5 mio. kr. som følge af DIS-registrering af færgerne til Bornholm. Finansieringen er sket ved omplacering af 1,5 mio. kr. fra § 28.43.06 Forvaltning af statslige aktiver vedr. Bornholm til § 10.21.12. Særtilskud til kommuner.

Nr. 120. ad 10.21.17.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at modregne et beløb svarende til ydelsen på statslånet i Furesø Kommunes generelle tilskud fra staten i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, såfremt Furesø Kommune ikke lever op til sine forpligtelser ved tilbagebetaling af lånet.

Nr. 122. ad 10.21.22.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at refundere kommunernes udbetaling til borgerne af en særlig kompensation for uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter.

Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om udformningen af refusionsordningen.

Stk. 3. Der kan til borgerne udbetales en særlig kompensation, der svarer til de krav på tilbagebetaling af grundskyld, der ville kunne støttes på § 1, stk. 4 eller 6, i lov om kommunal ejendomsskat, hvis kravene ikke var forældede.

Stk. 4. Der kan til borgerne udbetales en særlig kompensation, der svarer til de krav på tilbagebetaling af grundskyld, der ville kunne støttes på § 1, stk. 5, i lov om kommunal ejendomsskat, som denne bestemmelse var affattet før ikrafttræden af lov nr. 1605 af 22. december 2010, men som på tidspunktet for ikrafttræden af lov nr. 1605 af 22. december 2010 var forældede.

Nr. 123. ad 10.21.50.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2013 at fordele en tilskudsramme på 2.000 mio. kr. til kommunerne med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt på ældreområdet.

Stk. 2. Tilskudsrammen fordeles efter den enkelte kommunes andel af det samlede skønnede indbyggertal, der anvendes i forbindelse med udmeldingen af tilskud og udligning til kommunerne.

Stk. 3. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om kommunal medfinansiering, overførsel af uforbrugte midler mellem årene samt deponering af overførte midler.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§ 10

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	4
Fællesudgifter	7
Tilskud til kommuner mv.	32
Statistik	50
Anmærkninger til tekstanmærkninger	55

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er Økonomi- og Indenrigsministeriet oprettet. Fra § 7. Finansministeriet, § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet, § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser er overført dele af departementet til § 10.11.01 Departementet i Økonomi- og Indenrigsministeriet. § 08.11.11. De Økonomiske Råd og § 08.51.01. Danmarks Statistik er overført til § 10. § 16.11.04. CPR-administrationen, § 16.11.12. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, § 16.13. Regional statsforvaltning og dele af § 16.91. Tilskud til kommuner er alle overflyttet til § 10.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	185.905,2	200.223,7	204.391,1	195.893,5	196.066,0	196.812,2	197.787,5
Udgift	187.845,3	201.927,9	205.358,9	198.221,1	196.684,8	197.432,9	198.410,2
Indtægt	1.940,1	1.704,1	967,8	2.327,6	618,8	620,7	622,7

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	764,7	738,5	790,5	801,8	749,4	728,9	717,2
10.11. Centralstyrelsen	249,3	249,1	311,6	333,5	310,1	298,2	294,8
10.13. Regional statsforvaltning	515,4	489,3	478,9	468,3	439,3	430,7	422,4
Tilskud til kommuner mv.	184.871,5	199.209,9	203.319,4	194.821,5	195.057,9	195.828,0	196.820,1
10.21. Tilskud til kommuner	162.905,9	177.272,2	180.804,8	172.568,4	172.804,8	173.574,9	174.567,0
10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til mer-værdiafgift	21.965,6	21.937,7	22.514,6	22.253,1	22.253,1	22.253,1	22.253,1
Statistik	269,0	275,4	281,2	270,2	258,7	255,3	250,2
10.51. Statistik	269,0	275,4	281,2	270,2	258,7	255,3	250,2

Indtægtsbudget:

Nettotal	7,7	8,3	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Indtægt	7,7	8,3	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	7,7	8,3	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
10.13. Regional statsforvaltning	7,7	8,3	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Økonomi- og Indenrigsministeriet varetager overordnede opgaver vedrørende Danmarks deltagelse i det internationale økonomisk-politiske samarbejde. Det gælder særligt EU, hvor økonomi- og indenrigsministeren er Danmarks repræsentant i EU's råd af økonomi- og finansministre (ECOFIN).

Ministeriet varetager endvidere opgaver vedrørende overvågning og analyse af dansk økonomi, herunder bl.a. konjunkturvurderinger, strukturanalyser, analyser af aktuelle økonomisk-politiske emner, overvågning af konkurrenceevnen og udarbejdelse af konjunkturvurderinger samt drift og vedligeholdelse af Lovmodellerne.

Endvidere udvikles og drives forvaltnings- og velfærdspolitik med henblik på en effektiv og smidig opgaveløsning i den offentlige sektor.

Ministeriet varetager endvidere opgaver vedr. kommunernes styrelse, tilsynet med kommunerne, valg til Folketinget, kommunale råd mv., kommunernes og regionernes økonomi, de regionale statsforvaltninger samt personregistrering.

Ministeriets bevillingsområde består af fire aktivitetsområder: Centralstyrelsen, Regional statsforvaltning, Statistik og Tilskud til kommuner.

Indtægtsbudget: 10.13.05. Gebyrordninger for statsforvaltningerne

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	185.911,8	200.243,5	204.371,0	195.869,6	196.049,8	196.800,7	197.776,0
Årets resultat	-11,8	-32,4	12,1	13,8	6,1	1,4	1,4
Forbrug af videreførsel	-2,6	4,4	-	2,1	2,1	2,1	2,1
Aktivitet i alt	185.897,5	200.215,5	204.383,1	195.885,5	196.058,0	196.804,2	197.779,5
Udgift	187.845,3	201.927,9	205.358,9	198.221,1	196.684,8	197.432,9	198.410,2
Indtægt	1.947,8	1.712,4	975,8	2.335,6	626,8	628,7	630,7
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	1.140,5	1.091,4	1.113,1	1.216,8	1.155,0	1.131,6	1.115,2
Indtægt	176,6	158,5	157,0	216,7	217,7	217,7	217,7
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	9,3	13,1	10,8	-24,3	-108,3	-20,0	-20,2
Indtægt	2,5	11,1	-	1,8	1,8	1,8	1,8
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	186.689,4	197.833,6	204.227,4	197.020,2	195.629,8	196.313,3	197.307,2
Indtægt	1.769,5	1.478,3	818,5	2.116,2	406,4	408,3	410,3
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	6,1	6,5	7,6	8,4	8,3	8,0	8,0
Indtægt	-0,8	1,0	0,3	0,9	0,9	0,9	0,9
<i>Kapitalposter:</i>							
Udgift	-	2.983,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-	63,4	-	-	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	963,9	932,9	956,1	1.000,1	937,3	913,9	897,5
11. Salg af varer	166,7	150,6	154,7	209,4	210,4	210,4	210,4
13. Kontrolafgifter og gebyrer	1,5	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
16. Husleje, leje arealer, leasing	62,3	58,5	57,4	67,3	67,2	67,0	66,9
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	755,8	732,2	777,1	820,6	784,7	773,2	760,5
20. Af- og nedskrivninger	38,3	37,0	46,4	37,5	38,4	38,9	38,8
21. Andre driftsindtægter	8,4	5,9	0,4	5,4	5,4	5,4	5,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	284,1	263,3	232,2	291,4	264,7	252,5	249,0
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	0,4	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	6,8	2,0	10,8	-26,1	-110,1	-21,8	-22,0
33. Interne statslige overførsels- indtægter	2,5	11,1	-	1,8	1,8	1,8	1,8
43. Interne statslige overførsels- udgifter	9,3	13,1	10,8	-24,3	-108,3	-20,0	-20,2

Øvrige overførsler	184.920,0	196.355,3	203.408,9	194.904,0	195.223,4	195.905,0	196.896,9
30. Skatter og afgifter	7,7	8,3	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
31. Overførselsindtægter fra EU	29,1	21,6	27,9	20,7	21,2	21,2	21,2
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	1.690,7	1.385,3	763,9	2.024,2	313,4	315,1	316,9
34. Øvrige overførselsindtægter	42,0	63,1	18,7	63,3	63,8	64,0	64,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,2	0,3	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	186.515,4	197.665,0	204.110,4	196.872,5	195.482,1	196.165,6	197.159,5
44. Tilskud til personer	6,1	6,8	6,7	10,9	10,9	10,9	10,9
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	167,8	161,4	128,1	137,6	137,6	137,6	137,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-17,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Finansielle poster	6,8	5,5	7,3	7,5	7,4	7,1	7,1
25. Finansielle indtægter	-0,8	1,0	0,3	0,9	0,9	0,9	0,9
26. Finansielle omkostninger	6,1	6,5	7,6	8,4	8,3	8,0	8,0
Kapitalposter	14,4	2.947,8	-12,1	-15,9	-8,2	-3,5	-3,5
54. Statslige udlån, tilgang	-	2.983,2	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	63,4	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-11,8	-32,4	12,1	13,8	6,1	1,4	1,4
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-2,6	4,4	-	2,1	2,1	2,1	2,1
I alt	185.911,8	200.243,5	204.371,0	195.869,6	196.049,8	196.800,7	197.776,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Driftsbevilling	Statsvirk-somhed	Anlægsbevilling	Reservationsbevilling
Beholdning primo 2012	14,5	-	-	12,4

Fællesudgifter

10.11. Centralstyrelsen

Aktivitetområdet omfatter departementet, diverse tilskudsordninger, De Økonomiske Råd, CPR-administrationen, AFI samt hovedkontoen for budgetregulering og reserver.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger inden for aktivitetområdet og aktivitetsskemaerne § 10.13. Regional statsforvaltning og § 10.51. Statistik.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 10.11.79. Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsskemaer under § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti.

10.11.01. Departementet (tekstann. 2) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	120,9	113,1	149,0	150,6	135,4	129,0	126,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	1,2	-	2,1	2,1	2,1	2,1
Indtægt	4,3	13,6	2,8	6,9	6,9	6,9	6,9
Udgift	124,8	104,9	151,8	172,6	149,4	138,0	135,4
Årets resultat	0,4	23,0	-	-13,0	-5,0	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	124,8	103,9	137,7	156,0	145,3	138,0	135,4
Indtægt	4,3	13,6	2,8	6,9	6,9	6,9	6,9
20. Modernisering og afbureaukratisering							
Udgift	-	-	10,0	1,0	-	-	-
25. Sammelignelige brugertilfreds- hedsundersøgelser (tekstann. 2)							
Udgift	-	1,0	4,1	4,1	4,1	-	-
30. Produktivitetskommissionen							
Udgift	-	-	-	11,5	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Interne statslige overførelsesudgifter og -indtægter: Der overføres 1,8 mio. kr. til § 07.11.08.10. DRE-AM-gruppen og 0,9 mio. kr. til § 07.13.01.10. Statens Administration, som varetager opgaver vedr. Navision og SLS. Der modtages 1,8 mio. kr. fra § 10.13.01. Regional statsforvaltning som betaling for IT-services. Der overføres 2,0 mio. kr. til § 06.11.01. som betaling for specialattachéer i Bruxelles og Paris.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.11.01. Departementet (tekstanm. 2), CVR-nr. 33962452.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Økonomi- og Indenrigsministeriets mål er at sikre en effektiv gennemførelse og udvikling af regeringens politik på ministeriets ressortområde samt at sikre myndighedsudførelse på et højt fagligt plan.

Departementet analyserer internationale økonomiske forhold, herunder spørgsmål i forhold til den økonomiske og monetære union, euroen og penge- og valutakurspolitik samt internationale økonomisk-politiske initiativer i EU, IMF, OECD og det økonomiske samarbejde i Nordisk Ministerråd. Blandt andet på grundlag heraf repræsenterer departementet Danmark i en række internationale økonomiske fora i de nævnte organisationer.

Departementet er ansvarlig for både den interne og eksterne forberedelse af internationale ministermøder, særligt i EU i Rådet af økonomi- og finansministre (ECOFIN). Departementet overvåger og analyserer dansk og international økonomi og vurderer, hvordan dansk økonomi og danskerne påvirkes af ændringer i den økonomiske politik, den internationale udvikling, arbejdsmarkeds- og skattereformer og andre strukturelle forhold. Departementet har ansvaret for at udarbejde regeringens regelmæssige konjunkturvurderinger.

Departementet har via Danmarks Statistik adgang til omfattende registre på individniveau, der danner grundlag for Lovmodellerne. Lovmodellerne anvendes blandt andet til at vurdere konsekvenserne af nye lovforslag for indkomstfordeling og incitament.

Departementet analyserer og vurderer aktuelle og fremtidige udfordringer på det kommunale område. På grundlag heraf udarbejdes forslag til kommunalpolitiske løsninger og opfølgning på de politisk trufne beslutninger.

Departementet følger og støtter udviklingen i kommunernes og regionernes styre, struktur og økonomi for at sikre gode og afbalancerede vilkår for den bedst mulige opgavevaretagelse. De kommunalretlige opgaver omfatter styrelseslovgivning og tilsyn, afgrænsninger i forhold til kommunalfuldmagten samt kommunernes udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder. De kommunaløkonomiske opgaver omfatter generelle tilskud og udligning, kommunale skatter, reglerne for låntagning, momsrefusionsordningen, administrationspolitiske opgaver samt budget- og regnskabssystemet for kommuner og regioner.

Departementet varetager visse opgaver inden for fornyelse af den offentlige sektor, herunder ansvar for visse opgaver indenfor it-modernisering og digitaliseringsmæssige forhold. Opgaverne omfatter analyse og udvikling af rammerne for forvaltnings- og velfærdspolitikken i forhold til den offentlige sektor med henblik på en effektiv og smidig opgaveløsning, særligt i regioner og kommuner.

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Internationalt økonomisk samarbejde	At udarbejde analyser af den internationale økonomi og varetage danske interesser i forbindelse med Danmarks deltagelse i det internationale økonomisk-politiske samarbejde. Det gælder særligt EU, hvor økonomi- og indenrigsministeren er Danmarks repræsentant i EU's råd af økonomi- og finansministre (ECOFIN), og Økonomi- og Indenrigsministeriet er ansvarlig for forberedelsen af møderne i Rådet samt samarbejdet i IMF, OECD og i nordisk ministerråd.
Dansk økonomi	At overvåge og analysere dansk økonomi. Det omfatter konjunkturvurderinger, strukturanalyser, analyser af aktuelle økonomisk-politiske emner og overvågning af konkurrenceevnen, herunder udarbejdelsen af konjunkturvurderinger samt drift og vedligeholdelse af Lovmodellerne.
Kommuner og regioner	At sikre gode og velafbalancerede vilkår for den bedst mulige opgavevaretagelse i kommuner og regioner ved at støtte udviklingen i kommunernes og regionernes styre, struktur og økonomi. Opgaverne består af kommunalretlige opgaver (styrelseslov, tilsyn, kommunalfuldmagt m.v.), kommunaløkonomiske opgaver (tilskud og udligning, kommunale skatter, låntagning, kommunale og regionale budget- og regnskabssystem, administrationspolitik), opgaver på valgområdet (valglovgivning, afholdelse og opgørelse af valg) samt sager om folkeregistrering.
Fornylse - og velfærdspolitik	At forny den offentlige sektor med henblik på en effektiv og smidig opgaveløsning, herunder analyse og udvikling af styringsdialogen mellem staten, kommuner/regioner og borgere. Fokus er på styring, afbureaukratisering, innovation, ledelse, digital forvaltning og digitalisering af velfærdsydelser.
Produktivitetskommissionen	At analysere og finde løsninger til hvordan Danmark kan nå et produktivitsniveau, der ligger i toppen i OECD. Dette omfatter analyser af udviklingen siden 1990'erne og identifikation af drivkræfter og barrierer bag produktivitsudvikling i såvel den private som den offentlige sektor. Kommissionen skal bidrage med ny viden, komme med anbefalinger og vurdere effekten af anbefalingerne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	128,2	149,3	153,6	172,6	149,4	138,0	135,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	31,2	37,3	51,0	53,7	49,9	46,5	45,3
1. Internationalt samarbejde	11,4	11,3	11,1	11,5	10,6	10,0	9,7
2. Dansk Økonomi	22,6	23,1	24,8	25,7	23,8	22,1	21,5
3. Kommuner og regioner	47,6	62,4	51,7	53,6	50,8	46,1	45,9
4. Fornylse og velfærdspolitik	15,4	15,2	15,0	16,6	14,3	13,3	13,0
5. Produktivitetskommissionen	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	4,3	13,6	2,8	6,9	6,9	6,9	6,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	4,3	13,6	2,8	6,9	6,9	6,9	6,9

8. *Personale*

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	156	110	165	153	144	141	139
Lønninger i alt (mio. kr.)	72,4	62,1	93,5	113,5	104,6	103,0	101,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	72,4	62,1	93,5	113,5	104,6	103,0	101,3

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	3,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	24,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	27,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	14,0	7,0	8,5	6,6	4,9	3,5
+ anskaffelser	0,1	1,9	-	0,8	0,8	1,5	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,0	-0,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-0,8	-	2,7	2,5	2,9	2,9
Samlet gæld ultimo	0,1	17,1	7,0	6,6	4,9	3,5	1,6
Låneramme	-	-	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	45,8	43,1	32,0	22,9	10,5

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. *Almindelig virksomhed*

Af kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

ad 16. Husleje, lejearealer, leasing. Af kontoen afholdes bl.a. udgifter i forbindelse med departementets husleje.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Under kontoen indgår udgifter ved deltagelse i det internationale samarbejde inden for ministeriets opgaveområde, herunder repræsentative forpligtelser i tilknytning hertil.

20. Modernisering og afbureaukratisering

Midlerne på kontoen kan anvendes til analyser og udvikling af rammerne for forvaltnings- og velfærdspolitikken i forhold til fornyelse af den offentlige sektor med henblik på en effektiv og smidig opgaveløsning, særligt i regioner og kommuner. Fokus er bl.a. på styring, afbureaukratisering, innovation, ledelse, digital forvaltning og digitalisering af velfærdsydelser.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslaget forhøjet med 1 mio. kr. fra Fonden for Velfærdsteknologi (§ 35.11.10) til analyser og udvikling af forslag til en digitaliseringsreform af velfærdsområderne, som er aftalt med KL og Danske Regioner, jf. aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2013.

25. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser (tekstanm. 2)

I økonomiaftalen for 2011 for kommunerne indgik, at den daværende regering og KL var enige om at anbefale kommunerne, at de hvert andet år offentliggør sammenlignelige oplysninger om den brugeroplevede kvalitet blandt modtagere af hjemmehjælp, forældre til børn i dagtilbud, forældre til elever i folkeskoler, forældre til børn i SFO / fritidshjem samt elever i folkeskolen.

Der er afsat 4 mio. kr. årligt fra 2012-2014 til sammenlignelige brugertilfredsundersøgelser, som er finansieret af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor. Midlerne omfatter dels de resterende etableringsomkostninger forbundet med, at konceptet for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser stilles til rådighed for kommunerne, herunder udvikling af en it-understøttelse, og dels driftsomkostninger forbundet med konceptet for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser.

30. Produktivitetskommissionen

Produktivitetskommissionen blev nedsat i 2012. Der er ved akt 102 af 7. juni 2012 afsat 7,0 mio. kr. til kommissionens arbejde i 2012. Kommissionen blev nedsat med baggrund i, at Danmark siden midten af 1990'erne havde haft en lavere vækst end sammenlignelige vestlige lande. Formålet med kommissionens arbejde er, at finde løsninger til hvordan Danmark kan nå et produktivitetniveau, som ligger i toppen i OECD.

Kommissionen er sammensat af uafhængige eksperter og særligt sagkyndige, der analyserer den danske produktivitetsudvikling og kommer med anbefalinger, der kan styrke produktiviteten i dansk erhvervsliv og i den offentlige sektor.

Kommissionens aktiviteter er i hovedtræk:

Kortlægge årsagerne til den relativt lave danske produktivitetvækst siden midten af 1990'erne. Kommissionen tager udgangspunkt i eksisterende viden og supplerer med nye analyser.

Udpege de væsentligste drivkræfter bag produktivitetudviklingen og kortlægge de største barrierer, herunder særsomt belyse virksomhedernes anvendelse af viden og uddannelse, samt allokering af disse ressourcer i økonomien.

Belyse sammenhængen mellem virksomhedernes/erhvervslivets produktivitet, omkostninger og konkurrenceevne.

Komme med konkrete anbefalinger, der kan styrke produktiviteten i den private sektor, herunder både i industrien, byggeriet og serviceerhvervene.

Bidrage med ny viden om produktivitet i den offentlige sektor og komme med konkrete anbefalinger, der kan styrke den, herunder i kommuner, regioner og staten. Målet er, at resurcerne skal anvendes mere effektivt i den offentlige sektor, f.eks. gennem modernisering, digitalisering og bedre organisering.

Vurdere effekterne af anbefalingerne og inddrage relevante internationale erfaringer.

På kontoen afholdes udgifter til kommissionens almindelige virksomhed, herunder udgifter til aflønning af kommissionens medlemmer, øvrige driftsudgifter, herunder husleje, ekstern konsulentbistand mv.

90. Indtægtsdækket virksomhed

En eventuel indtægtsdækket virksomhed vil bl.a. omfatte undervisning og kursusvirksomhed, bistand og rådgivning og udarbejdelse af analyser.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Departementets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, program- og puljeordninger, andre myndigheder, EU m.fl. Herudover kan det f.eks. dreje sig om konsulentvirksomhed, rådgivning, undervisnings- og kursusvirksomhed mv. Andre relevante behov i finansåret vil også kunne omfattes af virksomheden.

10.11.21. De Økonomiske Råd (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	24,8	24,1	27,8	27,3	26,8	26,3	25,7
Indtægt	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Udgift	24,3	24,6	28,2	28,5	28,3	28,1	27,5
Årets resultat	0,7	-0,2	-	-0,8	-1,1	-1,4	-1,4
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	24,3	24,5	27,9	28,2	28,0	27,8	27,2
Indtægt	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	-	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 0,2 mio. kr. til § 07.13.01.10. Statens Administration som varetager opgaver vedrørende Navision og SLS.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.11.21. De Økonomiske Råd, CVR-nr. 90196359.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Det Økonomiske Råd er oprettet i henhold til lov nr. 302 af 5. september 1962. Ved lovændringen i 1994 fik Det Økonomiske Råd også til opgave at belyse miljøområdet, jf. lov nr. 301 af 27. april 1994 om ændring af lov om økonomisk samordning. I forbindelse med lovændringen i 2007 blev Det Miljøøkonomiske Råd oprettet, jf. lov nr. 574 af 6. juni 2007 om ændring af lov om økonomisk samordning. Det Økonomiske Råd har til opgave at følge landets økonomiske udvikling og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt at bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser. Det Miljøøkonomiske Råd har til opgave at belyse samspillet mellem økonomi og miljø samt effektiviteten i miljøindsatsen. Ved den seneste lovændring, jf. lov nr. 583 af 18. juni 2012 om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd, fik Det Økonomiske Råd også til opgave årligt at vurdere holdbarheden i de langsigtede offentlige finanser, den mellemfristede udvikling i den offentlige saldo, herunder udviklingen i den strukturelle saldo, samt vurdere, om de vedtagne udgiftslofter er afstemt med de finanspolitiske målsætninger for de offentlige finanser.

Til gennemførelse af de undersøgelser, som rådenes fælles formandskab finder nødvendige, er der et samlet sekretariat for de to råd med navnet De Økonomiske Råds Sekretariat.

Yderligere oplysninger om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd kan findes på www.dors.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Økonomiske og miljøøkonomiske analyser	De Økonomiske Råds Sekretariat skal følge landets økonomiske udvikling - herunder vurdering af finans- og udgiftspolitikken - og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser. Endvidere skal samspillet mellem økonomi og miljø belyses, og effektiviteten af miljøindsatsen skal vurderes. Endelig skal der årligt foretages en vurdering af holdbarheden i de langsigtede offentlige finanser, den mellemfristede udvikling i den offentlige saldo, herunder udviklingen i den strukturelle saldo, samt en vurdering af, om de vedtagne udgiftslofter er afstemt med de finanspolitiske målsætninger for de offentlige finanser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	25,3	25,2	28,5	28,5	28,3	28,1	27,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	6,3	5,7	6,2	6,0	6,0	6,0	6,0
1. Økonomiske og miljøøkonomiske analyser	18,9	19,5	22,4	22,5	22,3	22,1	21,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	28	30	30	35	35	35	34
Lønninger i alt (mio. kr.)	16,6	17,2	19,9	19,6	19,3	19,0	18,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	16,6	17,1	19,6	19,3	19,0	18,7	18,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ anskaffelser	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afhændelse af aktiver	0,8	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter til den almindelige virksomhed. De Økonomiske Råds Sekretariat bistår formandskabet ved udarbejdelsen af vismandsrapporterne. Sekretariatet udarbejder baggrundsmateriale og foretager udrednings- og beregningsarbejde i relation til vismandsrapporterne. For at løse disse opgaver har sekretariatet udarbejdet økonomiske modeller, hvoraf SMEC er den mest kendte. Bevillingen er forhøjet fra 2012 med henblik på en styrket vurdering af finans- og udgiftspolitikken som et element i den samlede indsats for bedre udgiftsstyring.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Kontoen dækker De Økonomiske Råds Sekretariats tilskudsfinansierede forskning, der udføres som ikke-kommercielle forskningsaktiviteter i tilknytning til den ordinære aktivitet.

10.11.31. CPR-administrationen (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	0,5	-10,0	-	-	0,1	0,1	0,1
Forbrug af reserveret bevilling	4,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	86,9	86,3	87,5	88,7	88,7	88,7	88,7
Udgift	83,8	73,3	87,5	88,7	88,8	88,8	88,8
Årets resultat	7,6	3,0	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	83,8	73,3	87,5	88,7	88,8	88,8	88,8
Indtægt	86,9	86,3	87,5	88,7	88,7	88,7	88,7

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 0,1 mio. kr. til § 07.13.01.10. Statens Administration, som varetager opgaver vedr. Navision og SLS.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.11.31. CPR-administrationen, CVR-nr. 29136815.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

CPR-administrationen leverer data til offentlige myndigheder og private med berettiget interesse heri. CPR-administrationen har endvidere ansvaret for CPRs drift, vedligeholdelse og udvikling og er ankeinstans for kommunernes afgørelser vedrørende folkeregistrering. CPR-administrationens mission er gennem CPR-systemet og en tidssvarende lovgivning at være den centrale leverandør af almindelige personoplysninger til den offentlige og private sektor med henblik på at skabe den størst mulige samfundsmæssige nytte af CPR.

Drift og vedligeholdelse mv. af CPR-systemet varetages af CSC Danmark A/S med hvem der efter afholdt EU-udbud er indgået kontrakt vedrørende drift, vedligeholdelse og teknologisk fremtidssikring af CPR-systemet mv.

CPR-administrationens virksomhed er reguleret af lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven), jf. LBK nr. 878 af 14. september 2009.

Yderligere oplysninger om CPR-administrationen findes på www.cpr.dk

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
B.V. 2.2.10	CPR-systemets drift, vedligeholdelse og videreudvikling gennemføres med bistand fra eksterne it-leverandører baseret på flerårigt kontraktgrundlag.
B.V. 2.3.2	Fastsættelsen af enhedspriserne for data fra CPR er baseret på de principper, der fremgår af bemærkningerne til efterfølgende tabel 7.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Salg af data	Det er CPR-administrationens mål, at borgere, virksomheder og andre offentlige myndigheder på kompetent vis får opfyldt deres behov for persondata, og at CPRs produkter og ydelser er tilpasset kundernes ønsker og behov.
Drift og vedligehold	Det er CPR-administrationens mål at tilrettelægge opgaverne med størst mulig effektivitet og kvalitet i opgavevaretagelsen, samt at CPR har et korrekt og aktuelt dataindhold.
Udvikling	Det er CPR-administrationens mål, at personnummersystemet til hver en tid har tilstrækkelig kapacitet, og at systemet teknologisk og ydelsesmæssigt er tilpasset omverdenens krav, samt at administrationen er rustet til at indfri fremtidige krav og målsætninger i øvrigt.
Juridisk sagsbehandling	Det er CPR-administrationens mål at sikre en god og hurtig sagsbehandling, samt optimal ministerbetjening.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	85,6	88,3	87,5	88,7	88,8	88,8	88,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	6,3	6,3	6,3	6,3	6,4	6,4	6,4
1. Salg af data	21,3	23,5	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
2. Drift og vedligehold	34,6	27,4	26,7	26,8	26,8	26,8	26,8
3. Udvikling	24,8	31,6	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8
4. Juridisk sagsbehandling	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Bemærkninger: Specifikationen af opgaver og mål angiver de forventede aktiviteter og ressourceforbrug i CPR-administrationen.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	86,9	86,3	87,5	88,7	88,7	88,7	88,7
6. Øvrige indtægter	86,9	86,3	87,5	88,7	88,7	88,7	88,7

Bemærkninger: Øvrige indtægter: De budgetterede indtægter omfatter indtægter ved kundernes benyttelse af CPRs produkter i forbindelse med adgangen til CPRs oplysninger. Betalingen er baseret på i forvejen fastlagte enhedspriser, der offentliggøres på hjemmesiden www.cpr.dk. Enhedspriserne er fastsat på baggrund af de langsigtede gennemsnitsomkostninger i forbindelse med driften, vedligeholdelsen og den fortsatte udvikling af CPR-systemet samt i forbindelse med den juridiske sagsbehandling knyttet til administrationen af CPR. Årene 2010 til 2013 er tilpasset kontrakten med CSC Danmark A/S, der trådte i kraft den 1. marts 2009.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	11	16	17	17	17	17	17
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,3	8,5	9,7	8,3	9,8	9,8	9,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	4,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	16,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	21,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	115,0	106,7	69,9	54,9	49,9	54,9	44,9
+ anskaffelser	-18,9	9,6	5,0	15,0	20,0	15,0	5,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-2,2	8,0	5,0	5,0	10,0	-	5,0
- afskrivninger	-	-23,7	25,0	25,0	25,0	25,0	-
Samlet gæld ultimo	93,9	147,9	54,9	49,9	54,9	44,9	54,9
Låneramme	-	-	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	40,1	36,4	40,1	32,8	40,1

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

Årene 2010 til 2013 er tilpasset kontrakten med CSC Danmark A/S, som trådte i kraft den 1. marts 2009.

10. Driftsbudget

Ændringen af de budgetterede indtægter afspejler en teknisk korrektion på 0,1 mio. kr. fra 2010, der skal sikre, at CPR-administrationen kompenseres for betalingerne til ØSC for varetagelse af opgaver på løn- og regnskabsområdet som følge af overførslen af løn- og regnskabsopgaver fra Økonomi- og Indenrigsministeriets løn- og regnskabscenter til Statens Administration.

10.11.41. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (Driftsbev.)

Per 1. juli 2012 er bevillingen fra § 10.11.41. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut overført til § 10.11.42. AFI - Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	11,3	16,2	15,4	-	-	-	-
Indtægt	6,3	1,3	0,6	-	-	-	-
Udgift	17,5	17,0	17,6	-	-	-	-
Årets resultat	0,1	0,5	-1,6	-	-	-	-
10. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut							
Udgift	11,2	15,7	13,3	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Analysevirksomhed							
Udgift	0,0	0,0	3,7	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,2	0,6	0,5	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,6	0,5	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsaktivitet							
Udgift	0,6	0,7	0,1	-	-	-	-
Indtægt	0,7	0,7	0,1	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	5,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	5,4	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.11.41. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, CVR-nr. 29136807.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Evalueringsinstitutet er oprettet som en selvstændig statslig institution, der jf. lov nr. 548 af 24. juni 2006 har til formål ved analyser at evaluere den kommunale og regionale opgavevaretagelse. Institutets analyser og evalueringer skal understøtte indsatsen i kommuner og regioner samt fremme effektivitet og give bedre ressourceanvendelse, kvalitetsudvikling og økonomistyring. Evalueringsinstitutet rådgiver og samarbejder med økonomi- og indenrigsministeren og andre offentlige myndigheder og institutioner i spørgsmål omkring evaluering mv.

Evalueringsinstitutet er oprettet med en bestyrelse og et rådgivende udvalg.

Yderligere oplysninger om KREVI kan findes på www.krevi.dk

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Kommunernes og Regionernes Evaluering sinstitut	Det er instituttets mål at sikre højt kvalificerede evalueringer af den kommunale og regionale opgavevaretagelse. Det er endvidere målet, at instituttet gennem sin virksomhed skal bidrage til at understøtte indsatsen i kommuner og regioner for at fremme effektivitet og bedre ressourceudnyttelse, kvalitetsudvikling og økonomistyring.
Analysevirksomhed	Målet er at sikre instituttets evalueringer sammenhæng og anvendelsesmulighed i forhold til såvel de centrale myndigheder som kommuner og regioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	18,1	18,5	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	2,6	3,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Det Kommunale og Regionale Evaluering sinstitut	10,0	11,2	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Analysevirksomhed	5,5	4,3	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	6,3	1,3	0,6	-	-	-	-
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,2	0,6	0,5	-	-	-	-
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,7	0,7	0,1	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	5,4	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	22	25	26	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	12,2	13,5	11,8	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,9	1,0	0,5	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	8,3	12,5	11,3	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,1	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,1	0,0	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut

Evalueringsinstituttet gennemfører evalueringer bl.a. på tværs af kommuner og regioner. Evalueringerne kan omfatte økonomiske, juridiske, organisatoriske og administrative områder, herunder kan inddrages de rammebetingelser, som kommuner og regioner er undergivet i opgavevaretagelsen.

Evalueringsinstituttet skal herudover:

- Indsamle nationale og internationale erfaringer med evalueringer
- Tjene som videns- og læringscenter for kommuner og regioner, bl.a. omkring værktøjer til bedre ressourceanvendelse og forbedret økonomistyring.

20. Analysevirksomhed

På kontoen afholdes udgifter til særlig analysevirksomhed foretaget af Evalueringsinstituttet. Dette kan bl.a. omfatte rekvirerede analyser fra økonomi- og indenrigsministeren. Analyserne på underkontoen ligger indenfor rammerne af instituttets opgavevaretagelse.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Evalueringsinstituttets eventuelle indtægtsdækkede virksomhed omfatter blandt andet udarbejdelse af evalueringer og analyser samt rådgivning mv. Personaleforbruget i 2012 er budgetteret til 0,4 årsværk.

95. Tilskudsfinansieret forskningsaktivitet

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter primært forsknings- og udviklingsaktiviteter i forlængelse af KREVIs almindelige virksomhed. Omfanget af den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed kan ikke endeligt opgøres på forhånd og er derfor budgetteret skønsmæssigt til 0,1 mio. kr.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2011.

10.11.42. AFI - Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner (Driftsbev.)

Ved lov nr. 549 af 18. juni 2012 om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner, er § 10.11.42. AFI - Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regionerne oprettet. Institutet oprettes ved en sammenlægning af Anvendt KommunalForskning (AKF), Dansk Sundhedsinstitut (DSI) og Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI). Frem til d. 1. juli 2012, blev AKF og DSI finansieret via § 10.11.45. Analyse- forskningsarbejde vedr. det kommunale og regionale område, mens KREVI blev finansieret via § 10.11.41. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	35,4	35,3	35,0	34,8
Indtægt	-	-	-	53,2	53,2	53,4	53,6
Udgift	-	-	-	88,6	88,5	88,4	88,4
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	31,3	31,2	31,1	31,2
Indtægt	-	-	-	1,2	1,2	1,4	1,6
20. Særskilte opgaver							
Udgift	-	-	-	5,3	5,3	5,3	5,2
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	28,8	28,8	28,8	28,8
Indtægt	-	-	-	28,8	28,8	28,8	28,8
95. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter							
Udgift	-	-	-	13,9	13,9	13,9	13,9
Indtægt	-	-	-	13,9	13,9	13,9	13,9
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	-	9,3	9,3	9,3	9,3
Indtægt	-	-	-	9,3	9,3	9,3	9,3

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 0,1 mio. kr. til § 07.13.01.10. Statens Administration, som varetager opgaver vedr. Navision og SLS.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.11.42. AFI - Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner, CVR-nr. 29136807.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

AFI - Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner er oprettet som en uafhængig statslig institution, jf. lov nr. 549 af 18. juni 2012 om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner, og har til formål at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. Institutet skal rådgive offentlige myndigheder inden for instituttets virke samt formidle resultaterne af instituttets arbejde og øvrige aktiviteter til relevante offentlige og private interessenter og offentligheden i øvrigt. Institutet offentliggør sine analyser og forskningsrapporter m.v.

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Analyse- og forskningsvirksomhed	AFI - Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner udfører analyser og gennemfører forskningsprojekter og forestår udredninger, der har til formål at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. Institutttet rådgiver endvidere offentlige myndigheder inden for instituttets virke.
Kommunikation og formidling	AFI - Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner formidler resultaterne af instituttets arbejde og øvrige aktiviteter til relevante offentlige og private interessenter og offentligheden i øvrigt. Institutttet offentliggør sine analyser og forskningsrapporter mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	0,0	0,0	0,0	88,6	88,5	88,4	88,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,0	0,0	0,0	12,6	12,6	12,6	12,6
1. Analyse- og forskningsvirksomhed ..	0,0	0,0	0,0	64,6	64,5	64,4	64,4
2. Kommunikation og formidling	0,0	0,0	0,0	11,4	11,4	11,4	11,4

Bemærkninger: Fordelingen er skønnet, idet den konkrete organisering af instituttets opgaveløsning først kan ske efter finanslovsforslagets fremsættelse.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	-	-	-	53,2	53,2	53,4	53,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	28,8	28,8	28,8	28,8
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	-	13,9	13,9	13,9	13,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	-	9,3	9,3	9,3	9,3
6. Øvrige indtægter	-	-	-	1,2	1,2	1,4	1,6

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	64	128	128	128	128
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	67,7	67,7	67,7	67,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	41,3	41,3	41,3	41,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	26,4	26,4	26,4	26,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	1,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	19,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	21,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
Samlet gæld ultimo	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
Låneramme	-	-	-	7,0	7,0	7,0	7,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	28,6	28,6	28,6	28,6

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Under almindelig virksomhed udføres analyser og gennemføres forskningsprojekter og udredninger, der har til formål at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. AFI rådgiver endvidere offentlige myndigheder inden for instituttets virke.

20. Særskilte opgaver

Under særskilte opgaver afholdes udgifter til særskilte analyse- og forskningsopgaver foretaget af AFI. Dette kan bl.a. omfatte rekvirerede analyse- og forskningsopgaver fra økonomi- og indenrigsministeren.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed vedrører analyse- og forskningsopgaver, hvortil der opnås finansiering fra bl.a. kommuner, regioner, ministerier og styrelser samt private m.fl.

95. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed vedrører forsknings- og udviklingsaktiviteter i forlængelse af AFI's almindelige virksomhed. Indtægterne hjemtages fra de offentlige forskningsråd, EU m.fl.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Den tilskudsfinansierede aktivitet vedrører analyse- og forskningsprojekter, hvortil der opnås tilskud fra bl.a. fonde, programmer og puljer, andre myndigheder, EU m.fl.

10.11.45. Analyse- og forskningsarbejde vedr. det kommunale og regionale område (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Per 1. juli 2012 er bevillingen fra § 10.11.45. Analyse- og forskningsarbejde vedr. det kommunale og regionale område overført til § 10.11.42. AFI - Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner.

10.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 10.11.79. Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-17,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
25. Budgetregulering vedr. velfærdsforskning							
Udgift	-	-	-3,3	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-3,3	-	-	-	-
78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver fra Statens IT							
Udgift	-	-	-0,9	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,9	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
86. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten							
Udgift	-	-	-2,3	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-2,3	-	-	-	-
87. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)							
Udgift	-	-	-11,3	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-11,3	-	-	-	-

25. Budgetregulering vedr. velfærdsforskning

Budgetreguleringen vedrører rationaliseringer mv. i forbindelse med omorganisering af analyse- og forskningsindsatsen på Økonomi- og Indenrigsministeriets område. Udmøntningen af budgetreguleringen sker i forbindelse med de afsluttende ændringsforslag under forudsætning af, at den nye organisering af analyse- og forskningsindsatsen kan implementeres samtidig.

78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver fra Statens IT

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.11.79.78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver fra Statens IT andel af den afsatte budgetregulering på § 19.11.79.78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver fra Statens IT.

86. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten

Der indgår i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011 et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift i 2012 på 2,5 pct. og 5 pct. i 2013 og fremefter.

Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -2,3 mio. kr. i 2012 og -4,3 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 samt -4,1 i 2015 og fremefter. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

87. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)

Der indgår i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011 et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn i 2012 på 2,5 pct. og 5 pct. i 2013 og fremefter.

Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -11,3 mio. kr. i 2012 og -21,8 mio. kr. årligt i 2013 og fremefter.

Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

10.13. Regional statsforvaltning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger mellem aktivitetsområdet og aktivitetsområderne § 10.11. Centralstyrelsen og § 10.51. Statistik.

10.13.01. Regional statsforvaltning (tekstann. 102) (Driftsbev.)

Kontoen er forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011. Bevillingen til statsforvaltningerne er forhøjet med 20,5 mio. kr. i 2013. Bevillingsløftet skal ses i lyset af et igangværende analysearbejde, som har til formål at skabe balance mellem statsforvaltningernes opgaver og bevilling. Relevante anbefalinger fra analysen forventes implementeret gradvist i løbet af 2013.

Regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance er enige om en ny struktur for udførelse af statsforvaltningernes opgaver, jf. Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne. I den forbindelse er regeringen og Enhedslisten enige om, at der i 2013 og frem afsættes 8 mio. kr., herunder til fastholdelse af et center i Ringsted og til inddragelse af lægmænd i klagesager.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 14,8 mio. kr. i 2013, 15,0 mio. kr. i 2014-2015 og 14,8 mio. kr. i 2016 til styrkelse af børns situationer i konflikter mellem forældre, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	487,3	463,0	453,6	442,4	413,4	404,8	396,5
Forbrug af reserveret bevilling	-0,1	5,7	-	-	-	-	-
Indtægt	27,8	44,7	0,4	40,2	40,2	40,2	40,2
Udgift	512,0	507,4	454,0	482,6	453,6	445,0	436,7
Årets resultat	3,0	6,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	491,8	467,8	453,6	442,4	413,4	404,8	396,5
Indtægt	7,2	4,6	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-0,1	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	20,3	39,6	0,2	40,0	40,0	40,0	40,0
Indtægt	20,6	40,1	0,2	40,0	40,0	40,0	40,0

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 0,4 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen. Der overføres 4,7 mio. kr. til § 07.13.01.10. Statens Administration som varetager opgaver vedrørende Navision og SLS. Der overføres 1,8 mio. kr. til § 10.11.01. Departementet som betaling for IT-services.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	5,1

Bemærkninger: 5,0 mio. kr. er reserveret til IT-projekter. Alle reservationer forventes anvendt i 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur**

10.13.01. Regional statsforvaltning (tekstanm. 102), CVR-nr. 29445710.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Statsforvaltningerne omfatter fem selvstændige regionale forvaltningsenheder, som er oprettet 1. januar 2007, jf. lov nr. 542 af 24. juni 2005 om regional statsforvaltning, og er placeret med hovedkontor i København, Nykøbing F, Aabenraa, Ringkøbing og Aalborg samt afdelingskontorer i Rønne, Ringsted, Odense, Ribe og Århus.

Statsforvaltningerne hører bevillingsmæssigt og organisatorisk under Økonomi- og Indenrigsministeriet, men udfører sagsbehandling og træffer myndighedsafgørelser for en række ministerier, herunder Økonomi- og Indenrigsministeriet. Hovedområderne omfatter familie- og personret, socialret, jordbrugslovgivning og det kommunale tilsyn.

Statsforvaltningernes opgaver inden for familieretten udføres for Social- og Integrationsministeriet og omfatter sager om opløsning af ægteskab, underholdsbidrag og børnebidrag samt sager om forældremyndighed, børns bopæl og samvær med børn, når forældrene ikke lever sammen, jf. LBK nr. 38 af 15. januar 2007 om indgåelse og opløsning af ægteskab, LBK nr. 1044 af 29. oktober 2009 om børns forsørgelse og lov nr. 499 af 6. juni 2007 om forældreansvar. Udgifter til børnesagkyndige undersøgelser o.l. i sager om forældremyndighed og samvær med børn afholdes over den lovbundne tilskudsbevilling på hovedkonto § 10.13.03. Børnesagkyndige undersøgelser. Statsforvaltningerne behandler ligeledes sager om faderskab, jf. børneloven lov nr. 460 af 7. juni 2001. Udgifter til retsgenetiske undersøgelser mv., som foretages til fastlæggelse af faderskab, afholdes over den lovbundne tilskudsbevilling på hovedkonto § 10.13.04. Børneloven. Inden for Social- og Integrationsministeriets område behandler statsforvaltningerne desuden sager om adoption, jf. LBK nr. 905 af 28. september 2009 samt visse navnesager, jf. lov nr. 524 af 24. juni 2005.

På Justitsministeriets område varetager statsforvaltninger sager om værgemål, jf. lov nr. 1015 af 20. august 2007, og enkelte andre mindre sagsområder. Udgifter til værgederlag afholdes over den lovbundne tilskudsbevilling på hovedkonto § 10.13.06. Værgederlag. Statsforvaltningernes opgaver for Justitsministeriet omfatter desuden udstedelse af opholdsbeviser for EU/E-ØS-borgere, jf. BEK nr. 322 af 21. april 2009, og opholdstilladelse for udenlandske adoptivbørn, jf. BEK nr. 947 af 24. august 2008.

Opgaverne inden for socialretten varetages for Social- og Integrationsministeriet samt Beskæftigelsesministeriet. Opgaverne omfatter sekretariatsbistand til Det Sociale Nævn og Beskæftigelsesankenævnet i de enkelte regioner. Nævnene behandler klager over kommunernes afgørelser, som er truffet efter den sociale lovgivning, gennemfører undersøgelser og koordination af administrationen af den sociale lovgivning i kommunerne samt yder rådgivning og vejledning.

Opgaverne reguleres primært via lov om social service, jf. LBK 904 af 18. august 2011, lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 190 af 24. februar 2012, lov om aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LBK nr. 153 af 28. februar 2012, og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. BEK nr. 1635 af 22. december 2010.

Statsforvaltningerne udpeger desuden pædagogisk-psykologisk sagkyndige til de kommunale børne- og ungeudvalg, jf. BEK nr. 1635 af 22. december 2010 om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 18, og er sekretariat for byfornyelsesnævne, jf. LBK nr. 132 af 5. februar 2010.

Statsforvaltningerne foretager desuden i medfør af lov nr. 1546 af 21. december 2010 om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning mv. samt sundhedslovens vurdering af forældreegnethed i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning. Statsforvaltningerne sekretariatsbetjener endvidere de psykiatriske patientklagenævn.

Statsforvaltningernes opgaver for Økonomi- og Indenrigsministeriet omfatter tilsynet med kommuner og regioner, jf. LBK nr. 696 af 27. juni 2008 om kommunernes styrelse og lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner mv. Opgaverne for Fødevarerministeriet omfatter sekretariatsbetjening af jordbrugskommissionerne og jordbrugsanalyser i de enkelte regioner, jf. lov nr. 243 af 22. marts 2010 om landbrugsejendomme. Herudover behandler statsforvaltningerne klager over kommunernes afgørelser truffet efter byggeloven, som hører under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, jf. LBK nr. 1185 af 14. oktober 2010.

Der indgås resultatkontrakter mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet og de regionale statsforvaltninger. Kontrakterne rummer mål for statsforvaltningernes opgavevaretagelse, f.eks. sagsbehandlingstider og service over for borgerne.

Yderligere oplysninger om statsforvaltningerne findes på www.statsforvaltning.dk

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Familieret	Statsforvaltningerne behandler sager om separation og skilsmisse, bidrag til ægtefælle og børn samt sager om samvær og forældremyndighed, transport og bopæl. Rådgivning, vejledning og mægling indgår som en del af opgavevaretagelsen. Opgaverne løses indenfor resultatmål, som fastlægges i resultatkontrakten.
2. Personret	Statsforvaltningerne behandler sager vedrørende adoption, værgemål og navneændringer. Endvidere udsteder statsforvaltningerne registreringsbeviser til personer i EØS/EU landene samt opholdstilladelser til udenlandske adoptivbørn. Opgaverne løses indenfor resultatmål, som fastlægges i resultatkontrakten.
3. Jordbrugsområdet	Statsforvaltningerne sekretariatsbetjener jordbrugskommissionerne.
4. Socialretten	De sociale nævn og de regionale beskæftigelsesankenævn sekretariatsbetjenes af statsforvaltningerne. Nævnene behandler klager over afgørelser, som kommuner m.fl. har truffet på det sociale område og aktiveringsområdet. Der behandles ligeledes klager over børnetilskud, børnefamilieydelsen, afgørelser efter integrationsloven, retssikkerhed, boligstøtte mv. Nævnene foretager desuden praksiskoordinering og praksisundersøgelser. Sagsbehandlingen skal ske inden for resultatmål, som fastlægges i resultatkontrakten.

5. Øvrige lovområder	Statsforvaltningerne behandler klager indgivet til de psykiatriske patientklagenævn, sager vedrørende tilsynet med kommunerne samt byggesager.
6. Øvrige områder	Statsforvaltningerne sekretariatsbetjener de regionale udviklingsråd. Endvidere varetages opgaver i forbindelse med valg, besøg af kongehus mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	525,9	512,5	458,5	482,6	453,6	445,0	436,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	211,1	197,8	103,9	173,7	169,8	166,6	163,4
1. Familieret.....	140,7	131,7	168,7	138,1	125,6	123,4	121,1
2. Personret.....	51,2	48,7	61,4	41,9	40,8	39,9	39,3
3. Jordbrug.....	10,6	8,2	12,7	7,0	6,8	6,6	6,5
4. Socialret.....	79,3	75,2	98,1	78,0	68,0	66,7	65,5
5. Øvrige lovområder	11,0	10,4	12,4	9,0	8,7	8,5	8,3
6. Andre opgaver.....	22,0	40,5	1,3	34,9	33,9	33,3	32,6

Bemærkninger: Specifikationen af udgifter på opgaver angiver de foreløbige overvejelser om aktiviteter og ressourceforbrug i statsforvaltningerne. Specifikationen er vejledende. Som fordelingsnøgle til specifikation af udgifter på opgaver i 2012 er anvendt statsforvaltningernes tidsregistrering fra 2010, og som fordelingsnøgle for 2013-2016 er statsforvaltningernes tidsregistrering i 2011 anvendt.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	27,8	44,7	0,4	40,2	40,2	40,2	40,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	20,6	40,1	0,2	40,0	40,0	40,0	40,0
6. Øvrige indtægter	7,2	4,6	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	750	709	694	657	644	630	616
Lønninger i alt (mio. kr.)	371,0	359,3	374,4	342,6	321,8	314,6	307,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,9	1,8	0,2	2,0	2,0	2,0	2,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	369,1	357,5	374,2	340,6	319,8	312,6	305,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	32,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	30,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	63,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	5,8	3,9	20,0	2,8	7,4	9,7	10,3
+ anskaffelser	-1,6	9,0	10,0	7,0	5,5	4,0	2,0

- afskrivninger	-	9,9	16,3	2,4	3,2	3,4	3,1
Samlet gæld ultimo	4,2	3,0	13,7	7,4	9,7	10,3	9,2
Låneramme	-	-	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	25,6	13,8	18,1	19,2	17,2

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter driftsomkostninger og indtægter ved varetagelsen af statsforvaltningernes opgaver for Økonomi- og Indenrigsministeriet og andre faglige opdragsgivere.

Kontoen er forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til efterregulering af underkompensation for opgaven med at udpege børnesagkyndige, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om ud-møntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

Med vedtagelsen af Barnets Reform, som blev aftalt i satspuljeaftalen for 2010, blev der indført en række ændringer i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Bl.a. opnormeredes antallet af de pædagogisk-psykologisk sagkyndige i kommunerne fra en til to personer. Disse udpeges af statsforvaltningerne. En nærmere afdækning på baggrund af henvendelse fra statsforvaltningerne har vist, at de er blevet underkompenseret for opgaven med at udpege børnesagkyndige.

I forbindelse med etableringen af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 1594 af 22. december 2010, overtager Ankestyrelsen opgaver fra De Sociale Nævn og Beskæftigelsesankenævnene. Dette indebærer en bevillingsoverførsel til Ankestyrelsen på 4,4 mio. kr. i 2012, 7,6 mio. kr. i 2013, og 7,4 mio. kr. i 2014 og fremefter.

Ankestyrelsen evaluerede i 2011 forældreansvarsloven, jf. lov nr. 499 af 6. juni 2007, hvilket medførte en række ændringsforslag. Statsforvaltningernes bevilling er fra 2013 og fremefter forhøjet med 0,7 mio. kr. til implementering af ændringsforslagene.

90. Indtægtsdækket virksomhed

En eventuel indtægtsdækket virksomhed vil bl.a. omfatte undervisning, kursusvirksomhed, bistand og rådgivning, udarbejdelse af analyser mv. Der er budgetteret med et dækningsbidrag i 2013 på 35.000 kr. svarende til 18 pct. Personaleforbruget i 2013 er budgetteret til 0,4 årsværk i bevillingslønnen øvrige.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Statsforvaltningens tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter hovedsageligt aktiviteter i forbindelse med Den Nationale Tolkemyndighed, der visiterer tolke til personer med hørehandicap. Den Nationale Tolkemyndighed er en selvstændig myndighed, der regnskabsmæssigt indgår i Statsforvaltningen Syddanmarks bogføringskreds. Derudover udføres aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, program- og puljeordninger, andre myndigheder, EU m.fl.

10.13.03. Børnesagkyndige undersøgelser (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	19,5	13,3	12,7	13,1	13,1	13,1	13,1
10. Børnesagkyndige undersøgelser							
Udgift	19,5	13,3	12,7	13,1	13,1	13,1	13,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,5	13,3	12,7	13,1	13,1	13,1	13,1

10. Børnesagkyndige undersøgelser

Hovedkontoen omfatter de regionale statsforvaltningers udgifter til børnesagkyndige undersøgelser, som iværksættes i henhold til lov nr. 499 af 6. juni 2007 om forældreansvar. I henhold til lov om forældreansvar kan statsforvaltningerne iværksætte børnesagkyndige undersøgelser i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær mv.

<i>Aktivitetsoplysninger vedr. børnesagkyndige</i>	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
1. Antal undersøgelser	411	257	265	249	249	249	249
2. Udgifter i alt (mio. kr.)	20,5	13,5	12,8	12,7	13,0	13,0	13,0
3. Gennemsnitlige udgifter pr. undersøgelse i 1.000 kr.	49,9	52,4	47,5	52,4	52,4	52,4	52,4

10.13.04. Børneloven m.v. (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,9	6,7	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
10. Undersøgelser mv. der følger af børneloven							
Udgift	5,9	6,7	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,9	6,7	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9

10. Undersøgelser mv. der følger af børneloven

Hovedkontoen omfatter udgifter til behandling af faderskabssager, som statsforvaltningerne behandler i henhold til børneloven, jf. lov nr. 460 af 7. juni 2001. I disse sager kan statsforvaltningerne indhente erklæringer i retsgenetiske undersøgelser. Desuden kan udgifter til blodprøver foretaget af læger, oversættelse af dokumenter mv. afholdes på kontoen.

10.13.05. Gebyrordninger for statsforvaltningerne

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	7,7	8,3	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
10. Gebyr for skilsmissebevillinger							
Indtægt	7,7	8,3	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
30. Skatter og afgifter	7,7	8,3	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

10. Gebyr for skilsmissebevillinger

Kontoen omfatter indtægter for gebyrer for skilsmissebevillinger. I henhold til § 38 i lov om ægteskabsindgåelse og -opløsning, jf. LBK nr. 38 af 15. januar 2007, skal der betales 500 kr. til den regionale statsforvaltning, hvis der indgives anmodning til statsforvaltningen om skilsmisse eller opløsning af et registreret partnerskab. Der er ikke fastsat adgang til prisregulering af gebyret.

10.13.06. Værgevederlag (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,8	6,7	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
10. Værgevederlag							
Udgift	5,8	6,7	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
44. Tilskud til personer	5,8	6,7	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9

10. Værgevederlag

Hovedkontoen omfatter statsforvaltningernes udgifter til værgevederlag. I henhold til værgemålsloven, LBK nr. 1015 af 20. august 2007, § 32, kan en værge få nødvendige udlæg dækket, og i den udstrækning, det er rimeligt, tillægges vederlag for sit arbejde. Beløbene, der fastsættes af statsforvaltningerne, betales af den, der er under værgemål, eller hvis denne ikke har midler, af den regionale statsforvaltning.

Tilskud til kommuner mv.

10.21. Tilskud til kommuner

10.21.03. Statstilskud til regionerne (*Lovbunden*)

I henhold til § 3 i lov om regionernes finansiering, lov nr. 543 af 24. juni 2005, yder staten et årligt tilskud til regionerne til finansiering af sundhedsområdet og et årligt tilskud til finansiering af de regionale udviklingsopgaver.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	79.517,7	81.575,7	83.589,9	84.925,9	85.155,2	85.219,0	85.219,0
10. Statstilskud til sundhedsområdet							
Udgift	77.446,0	79.396,5	81.356,6	82.681,6	82.910,9	82.974,7	82.974,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	77.446,0	79.396,5	81.356,6	82.720,9	83.034,2	83.009,7	83.009,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-39,3	-123,3	-35,0	-35,0
20. Statstilskud til udviklingsområder							
Udgift	2.071,7	2.179,2	2.233,3	2.244,3	2.244,3	2.244,3	2.244,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.071,7	2.179,2	2.233,3	2.244,3	2.244,3	2.244,3	2.244,3

10. Statstilskud til sundhedsområdet

Statens tilskud til finansiering af regionernes sundhedsopgaver er for 2013 fastsat til 82.720,9 mio. kr., jf. akt. 114 af 21. juni 2012.

Den generelle regel om fastsættelsen af størrelsen af tilskuddet fremgår af § 3 i lov om regionernes finansiering. Denne bestemmelse indebærer, at tilskuddet fastsættes som det foregående års tilskud reguleret for engangsreguleringer, pris- og lønudviklingen, ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem staten, regionerne og kommunerne samt ændringer i den bindende regulering af regionernes virksomhed. Herudover kan finansministeren med Folketingets Finansudvalgs tilslutning forhøje eller reducere tilskuddet, hvis en balanceret udvikling i den regionale økonomi taler herfor.

Størrelsen af det fastsatte tilskud for 2013 svarer til de forudsætninger, der har ligget til grund for regeringens aftale af 9. juni 2012 med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2013.

Tilskuddet fordeles til de enkelte regioner i forhold til den enkelte regions udgiftsbehov på sundhedsområdet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der er budgetteret med en statslig intern overførsel på 39,3 mio. kr. i 2013, 123,3 mio. kr. i 2014 og 35 mio. kr. i 2015 og herefter fra § 38.81.05.20. Overførsel til Økonomi- og Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer. Midlerne medfinansierer initiativet vedrørende landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft som et tilbud til personer i alderen 50-74 år hvert andet år.

20. Statstilskud til udviklingsområder

Statens tilskud til finansiering af regionernes udviklingsopgaver er for 2013 fastsat til 2.244,3 mio. kr., jf. akt. 114 af 21. juni 2012.

Tilskuddet til finansiering af regionernes udviklingsopgaver fastsættes efter de samme regler, som gælder for tilskuddet til sundhedsområdet, jf. bemærkningerne til § 10.21.03.10. ovenfor. For 2013 er tilskuddet således fastsat svarende til de forudsætninger, der har ligget til grund for regeringens aftale af 9. juni 2012 med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2013.

Tilskuddet fordeles til de enkelte regioner i forhold til den enkelte regions udgiftsbehov på udviklingsområdet.

10.21.11. Kommunerne (tekstanm. 108) (Lovbunden)

Fra og med 2007 yder staten et årligt tilskud til kommunerne i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lov nr. 499 af 7. juni 2006.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	70.191,8	76.587,0	78.411,2	69.727,5	65.394,7	65.616,3	65.616,3
Indtægtsbevilling	1.527,7	1.036,4	509,0	834,4	-	-	-
20. Statstilskud til kommuner							
Udgift	68.390,7	75.173,6	78.052,8	69.727,5	65.394,7	65.616,3	65.616,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	68.390,7	75.173,6	78.052,8	69.727,5	65.394,7	65.616,3	65.616,3
60. Selvbudgettering							
Udgift	1.801,1	1.413,4	358,4	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.801,1	1.413,4	358,4	-	-	-	-
Indtægt	-	367,6	206,9	419,7	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	367,6	206,9	419,7	-	-	-
81. Modregning i statstilskud ved kommuners afståelse af energi- virksomheder							
Indtægt	1.527,7	668,8	302,1	414,7	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	1.527,7	668,8	302,1	414,7	-	-	-

20. Statstilskud til kommuner

Efter § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner ydes et årligt (blok)tilskud til kommuner. Tilskuddet, der fastsættes af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg, fastsættes i 2013 til 70.232,5 mio. kr., jf. akt. 114 af 21. juni 2012.

Tilskuddet fastsættes med udgangspunkt i det foregående års tilskud med pl-regulering. Det generelle tilskud til kommunerne for 2013 indeholder en yderligere regulering på -410,7 mio. kr. som følge af ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem staten og kommunerne samt ændringer i den bindende statslige regulering af kommunernes virksomhed (Det Udvidede Totalbalanceprincip).

Endvidere indeholder tilskuddet en regulering på 10.099,1 mio. kr. vedrørende budgetgarantien.

Af det godkendte tilskud finansieres en forhøjelse af tilskuddet til særligt vanskeligt stillede kommuner på 221,6 mio. kr., som er overført til § 10.21.12.10, og et finansieringsbidrag til tilskudspuljen til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer på 283,6 mio. kr., som er overført til § 10.21.12.50.

Det fastsatte bloktilskud for 2013 er videreført i BO-årene 2014-2016. Det budgetterede bloktilskud for BO-årene 2014-2016 er dog reduceret med 4.332,8 mio. kr., som er den del af

budgetgarantien, der bestod af engangsreguleringen for budgetåret 2013, idet der på § 10.21.79. er budgetteret med reserver vedrørende budgetgarantien for overslagsårene. Beløbet i denne periode er ikke bindende. Beløbet vil blive fastsat årligt i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Kommunerne har valgfrihed mellem:

- a) at budgetlægge på grundlag af et "selvbudgetteret" skattegrundlag og "selvbudgettere" tilskuds- og udligningsbeløb, eller
- b) at budgetlægge på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.

Såfremt en kommune vælger "selvbudgetteringssystemet", vil kommunen således selv i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned skulle foretage en beregning af kommunens andel af statstilskuddet mv. Beregningen foretages i henhold til det af staten fastsatte skøn over det samlede beskatningsgrundlag mv. i hele landet. I overensstemmelse med loven vil selvbudgettering dermed kunne indebære, at kommunernes samlede budgetterede statstilskud ikke svarer til fastsættelsen af statstilskuddet.

60. Selvbudgettering

Kommunerne foretager i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned et valg mellem et "selvbudgetteret" udskrivningsgrundlag og "selvbudgetteret" tilskuds- og udligningsbeløb og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttet statsgaranteret tilskuds- og udligningsbeløb.

Ved selvbudgettering foretager kommunen selv en beregning af kommunens udlignings- og tilskudsbeløb. Beregningen foretages i henhold til det af staten fastsatte skøn over beskatningsgrundlaget mv.

I overensstemmelse med loven vil selvbudgettering dermed kunne indebære, at det samlede budgetterede statstilskud ikke svarer til fastsættelsen af statstilskuddet inklusive det statsfinansierede udligningstilskud.

Kontoen omfatter den samlede afvigelse i tilskuds- og udligningsbeløb.

I 2013 afregnes en efterregulering for de kommuner, der har valgt selvbudgettering for 2010. Efterreguleringen udgør en indtægt på 419,7 mio. kr.

Der er ingen kommuner, der har valgt at selvbudgettere for 2013.

81. Modregning i statstilskud ved kommuners afståelse af energivirksomheder

I henhold til lov nr. 452 af 10. juni 2003 reduceres en kommunes statstilskud i henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner i tilfælde af uddelinger fra og vederlag ved afståelse af energiforsyningsvirksomheder. Loven indebærer, at den pågældende kommunes statstilskud reduceres med et beløb svarende til enten 40 pct. af det af Energitilsynet godkendte rådighedsbeløb, hvis kommunen vælger at deponere restbeløbet eller med 60 pct., hvis kommunen fravælger deponering. Modregning i statstilskuddet i 2013 vedrører godkendte rådighedsbeløb for 2011.

10.21.12. Særtilskud til kommunerne (tekstanm. 109, 116, 117, 118 og 119) (Lovbunden)

Al udligning kan ikke opsamles i de generelle ordninger. Derfor eksisterer der særtilskud, der tilgodeser bestemte formål. Der ydes særtilskud til kommuner, der er særlig vanskeligt stillede, til kommuner med mindre øer og til kommuner på større øer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2.185,0	2.203,2	2.294,2	3.070,4	3.085,4	2.863,8	2.863,8
10. Særlig vanskeligt stillede kommuner							
Udgift	498,5	499,8	550,0	400,0	400,0	178,4	178,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	495,6	495,4	550,0	400,0	400,0	178,4	178,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	4,4	-	-	-	-	-
20. Kommuner på større øer m.v.							
Udgift	116,2	117,3	120,1	122,0	122,0	122,0	122,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	116,2	117,3	120,1	122,0	122,0	122,0	122,0
30. Tilskud til kommuner med mindre øer							
Udgift	85,5	86,3	88,4	89,7	104,7	104,7	104,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	85,5	86,3	88,4	89,7	104,7	104,7	104,7
40. Tilskud til bedre dagtilbud							
Udgift	-	-	-	500,0	500,0	500,0	500,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	500,0	500,0	500,0	500,0
50. Tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer							
Udgift	-	-	-	400,0	400,0	400,0	400,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	400,0	400,0	400,0	400,0
70. Tilskud til generelt løft af ældreplejen							
Udgift	634,6	640,9	656,3	666,1	666,1	666,1	666,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	634,6	640,9	656,3	666,1	666,1	666,1	666,1
80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen							
Udgift	850,3	858,8	879,4	892,6	892,6	892,6	892,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	850,3	858,8	879,4	892,6	892,6	892,6	892,6

10. Særlig vanskeligt stillede kommuner

I henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, § 16, kan økonomi- og indenrigsministeren indenfor en samlet tilskudsramme yde et tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner.

Tilskudspuljen udgør 178,4 mio. kr. I 2013 er puljen ekstraordinært forhøjet til 400 mio. kr., jf. lov nr. 582 af 18. juni 2012. Forhøjelsen, som i 2013 udgør 221,6 mio. kr., er overført fra det kommunale bloktilskud, jf. § 10.21.11.20.

En del af tilskuddet kan anvendes til kommuner, som indgår en flerårig aftale om udviklingspartnerskab med Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Den resterende del af puljen fordeles af økonomi- og indenrigsministeren. Denne del af puljen fordeles ikke efter faste kriterier, men efter en mere individuel vurdering af den enkelte kommunes økonomiske situation. Der vil således indgå et vist element af skøn i denne vurdering.

20. Kommuner på større øer m.v.

Økonomi- og Indenrigsministeriet yder et årligt tilskud til kommuner på øer uden fast forbindelse, der består af en kommune, jf. § 21 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Der ydes dog ikke tilskud til Fanø Kommune.

Fra og med 2007 ydes der et tilskud til kommunerne på Læsø, Samsø og Ærø. For 2013 udgør tilskuddet til disse kommuner 77,6 mio. kr. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter de nærmere regler for fordelingen af tilskuddet.

Tilskuddet til Bornholms Kommune er for 2013 fastsat til 44,4 mio. kr., jf. § 21, stk. 3, i udligningsloven.

30. Tilskud til kommuner med mindre øer

Tilskuddet til kommuner med mindre øer er i henhold til § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner fastsat til 89,7 mio. kr.

Tilskuddet fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter en nøgle for udgiftsbehovet for kommuner med mindre øer.

40. Tilskud til bedre dagtilbud

I forlængelse af finanslovsaftalen for 2012 fordeles der fra og med 2013 et statsligt tilskud til kommunerne med henblik på at understøtte en generel forbedring af kvaliteten i dagtilbud. For 2013 udgør tilskuddet 500 mio. kr.

Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af antallet af 0-5 årige børn i kommunerne.

50. Tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer

I henhold til § 17 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner kan økonomi- og indenrigsministeren inden for en samlet tilskudsramme yde et tilskud til kommuner, der i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer.

Tilskudsrammen udgør i 2013 400 mio. kr. Tilskuddet finansieres dels af det kommunale bloktilskud, jf. § 10.21.11.20, og dels af et bidrag fra kommunerne i hovedstadsområdet. Bidraget fra hovedstadskommunerne udgør 0,03 pct. af beskatningsgrundlaget for kommunerne i hovedstadsområdet.

Tilskuddet fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter ansøgning.

70. Tilskud til generelt løft af ældreplejen

I henhold til § 18 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner yder staten et årligt tilskud til kommunerne til et generelt løft af ældreplejen. Tilskuddet udgør for 2013 666,1 mio. kr. og fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der fra 2007 et statsligt tilskud til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. For 2013 udgør tilskuddet 892,6 mio. kr.

Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	8.546,9	12.272,4	14.078,4	14.604,2	14.317,9	14.110,7	14.110,7
Indtægtsbevilling	-	-	-	878,1	-	-	-
10. Beskæftigelsestilskud til kommuner							
Udgift	8.546,9	12.272,4	14.078,4	14.604,2	14.317,9	14.110,7	14.110,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8.546,9	12.272,4	14.078,4	14.604,2	14.317,9	14.110,7	14.110,7
30. Efterregulering af foregående års beskæftigelsestilskud							
Indtægt	-	-	-	878,1	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	-	878,1	-	-	-

10. Beskæftigelsestilskud til kommuner

Fra 2010 overtog kommunerne udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne efter reglerne i § 23 a og b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud.

Beskæftigelsestilskuddet udgør for den enkelte kommune et grundtilskud og en regulering for merudgiftsbehov frem til tilskudsåret. Det foreløbige grundtilskud for 2013 svarer til beskæftigelsestilskuddet for 2011 korrigeret for virkningen af ændret lovgivning på området, jf. § 23 a. stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Merudgiftsbehovet opgøres som forskellen mellem grundtilskuddet og de skønnede kommunale udgifter for 2013, jf. § 23 a. stk. 2. Merudgiftsbehovet skønnes på baggrund af den forventede udvikling i ledigheden. Udviklingen i bruttoledigheden for forsikrede ledige i 2013 skønnes på grundlag af Økonomisk Redegørelse fra maj 2012. De kommunale udgifter til beskæftigelsesområdet er fra og med 2011 forøget som følge af refusionsomlægningerne, jf. lov nr. 1602 af 22. december 2010.

I 2013 foretages en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2013, og i 2014 foretages en efterregulering baseret på de faktiske kommunale udgifter til ordningen for kommunerne under ét.

30. Efterregulering af foregående års beskæftigelsestilskud

Efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2011 skulle efter de generelle regler have været afregnet i 4 kvartal 2012. Men med henblik på at undgå et tidsmæssigt sammenfald mellem efterreguleringen for 2011 og midtvejsreguleringen for 2012, foretages efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2011 i 1. kvartal 2013, jf. lov nr. 588 af 18. juni 2012.

10.21.14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	20,7	19,5	21,4	-	-	-	-
10. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter Udgift							
Udgift	20,7	19,5	21,4	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	19,5	21,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,7	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

10. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter Udgift

Den tidligere ordning efter § 17 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner om tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner, som medfinansierer projekter, der modtager støtte fra de regionale EU-støtteordninger, er ophævet med virkning fra 2013, jf. lov nr. 582 af 18. juni 2012.

10.21.15. Anlægspulje til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolerne (tekstann. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 2 pct. (lønmidler) til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-6,9	0,0	-	-	-	-	-
10. Tilskud til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler							
Udgift	-6,9	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-6,9	0,0	-	-	-	-	-

10. Tilskud til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler

Der er afsat en anlægspulje på 50 mio. kr. i 2005 og 125 mio. kr. årligt (2005-pl) i perioden 2006-2008 til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolen. Af den årlige bevilling afsættes 2 pct. (lønmidler) til administration mv.

10.21.17. Statslån til Furesø Kommune (tekstanm. 120) (Lovbunden)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	2.983,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	63,4	74,3	75,9	77,6	79,3	81,1
10. Statslån til Furesø Kommune							
Udgift	-	2.983,2	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	2.983,2	-	-	-	-	-
20. Løbende afdrag fra Furesø Kommune							
Indtægt	-	63,4	74,3	75,9	77,6	79,3	81,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	74,3	75,9	77,6	79,3	81,1
55. Statslige udlån, afgang	-	63,4	-	-	-	-	-

10. Statslån til Furesø Kommune

Finansudvalget tiltrådte ved akt. 95 af 31. marts 2011, at den daværende indenrigs- og sundhedsminister blev bemyndiget til at yde et 30-årigt annuitetslån med en fast rente på 2,2 pct. p.a. til Furesø Kommune på baggrund af Aftale af 8. marts 2011 til afløsning af Aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner som led i en omlægning af Furesø Kommunes gæld.

20. Løbende afdrag fra Furesø Kommune

Statens indtægter fra afdrag på lånet til Furesø Kommune budgetteres på denne konto, mens statens indtægter fra renter på lånet budgetteres under § 37. For 2013 budgetteres med indtægter fra afdrag på 75,9 mio. kr.

10.21.19. Fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skatteloft (Lovbunden)

I henhold til lov om fordeling af skattnedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft, lov nr. 498 af 7. juni 2006, afregner kommuner et beløb til staten, der opgøres som en del af skatteloftet efter personskattelovens § 19, stk. 1.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	163,0	168,9	180,6	235,8	235,8	235,8	235,8
10. Fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skatteloft							
Indtægt	163,0	168,9	180,6	235,8	235,8	235,8	235,8
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	163,0	168,9	180,6	235,8	235,8	235,8	235,8

10. Fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skatteloft

Ordningen er "nulstillet" for 2007. Ordningen omfatter kommuner, der forhøjer skatten i forhold til 2007.

Kontoen nedsættes med 29,7 mio. kr. Det skyldes et fornyet skøn over det forskudsregistrerede topskattegrundlag og fastsættelsen af de kommunale udskrivningsprocenter i forbindelse med vedtagelsen af de kommunale budgetter for 2013, som indebærer, at 64 kommuner vil være omfattet af reglerne for kommunal medfinansiering af skattnedslaget som følge af personskattelovens skatteloft. Medfinansieringen for den enkelte kommune skal beregnes på grundlag af topskattegrundlaget ved forskudsregistreringen for 2013. Der foreligger endnu ikke endelige opgørelser af forskudsregistreringen for 2013. Der budgetteres derfor med et skøn på baggrund af en fremskrivning af topskattegrundlaget for 2012. Den samlede kommunale medfinansiering er på disse forudsætninger skønnet til 235,8 mio. kr.

10.21.21. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	547,6	565,3	-	-	-	-
10. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord							
Udgift	-	547,6	565,3	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	547,6	565,3	-	-	-	-

10. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord

Som led i Aftalen af 9. april 2010 mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om Grøn vækst 2.0. nedsættes skatten på produktionsjord med 500 mio. kr. årligt i 2011 og frem. Således skal der i henhold til lov om kommunal ejendomsskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 1006 af 26. oktober 2009, som ændret ved lov nr. 705 af 25. juni 2010, af ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, fra og med 2011 opkræves grundskyld med en promille på 14,8 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldpromille. I kommuner, hvor grundskyldpromillen er fastsat til mere end 22, skal grundskylden fra og med 2011 opkræves med 7,2 promille af ejendomme, der anvendes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug.

I forbindelse med justeringerne af udligningssystemet med virkning fra 2013, jf. lov nr. 582 af 18. juni 2012, bliver kommunerne fra 2013 kompenseret for virkningen af provenutabet over bloktilskuddet.

10.21.22. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld (tekstanm. 122) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	524,7	600,0	250,0	150,0	-	-
10. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld							
Udgift	-	524,7	600,0	250,0	150,0	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	524,7	600,0	250,0	150,0	-	-

10. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld

Med aktstykke nr. 154 af 23. juni 2011 tiltrådte Finansudvalget, at staten refunderer kommunernes tilbagebetalinger af uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter. Tilbagebetalingerne vedrører § 1, stk. 4-6, i lov om kommunal ejendomsskat og skyldes, at praksis for beregning af grundskyld - overvejende som følge af et ændret fradrag for forbedringer - i en periode ikke har været i overensstemmelse med lov om kommunal ejendomsskat. SKAT forventes primo 2013 at have ca. 4.800 åbentstående sager vedrørende fradrag for forbedringer, som rækker tilbage til perioden med den forkerte praksis, og som skal genoptages som følge af en anmodning herom fra ejer. Det forventes, at der vil være tilbagebetalinger vedrørende disse sager i 2013 og 2014.

10.21.23. Kompensation for loft over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld (Lovbunden)

Der er ikke budgetteret på kontoen siden 2004.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,2	-	-	-	-	-	-
10. Kompensation for loft over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld							
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,2	-	-	-	-	-	-

10.21.24. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i strukturreformen er fastsat, at andre mindre ikke lovbestemte opgaver, der hidtil er varetaget af amterne, som udgangspunkt vil blive overdraget til kommunerne efter en overgangsperiode på 4 år (2007-2010), hvori staten står for finansieringen mod kompensation fra amterne, svarende til disses tidligere udgifter til de pågældende opgaver. Tilskuddet er besluttet videreført fra 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	32,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
10. Tilskud til færgedrift							
Udgift	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
20. Pulje til anskaffelsesudgifter							
Udgift	30,0	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,0	-	-	-	-	-	-
30. Undersøgelse af fremtidig færgestruktur							
Udgift	-	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-

10. Tilskud til færgedrift

Der er som følge af etableringen af ordninger for de tidligere amtslige tilskud videreført 2,1 mio. kr. i statslig regi til tilskud til færgedrift.

20. Pulje til anskaffelsesudgifter

Kontoen er oprettet som led i Aftale om finansloven for 2008, idet der af den samlede bevilling på § 10.21.24 blev afsat 20 mio. kr. årligt i 2008-2010 til en tilsagnspulje, der efter ansøgning og under hensyntagen til kommunens økonomiske situation ydes til engangstilskud til udgifter i forbindelse med anskaffelse af nye færger.

10.21.25. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 1,5 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
10. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner							
Udgift	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-0,1	-	-	-	-	-

10. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner

Kontoen er oprettet jf. akt. 116 af 10. marts 2009. Eventuelle uforbrugte midler videreføres til næste år.

Baggrunden for bevillingen er, at der som led i Aftale om en grøn transportpolitik er afsat en pulje på 200 mio. kr. på tillægsbevilling i 2009 til medfinansiering af kommunernes færgeinvesteringer. Puljen skal ses i sammenhæng med de 60 mio. kr., der allerede er afsat til formålet i perioden 2008-2010 på § 10.21.24.20.

10.21.41. Momsfondtilskud (Lovbunden)

I henhold til lov nr. 497 af 7. juni 2006 § 5 anvendes momsfondets midler til finansiering af uddannelses- og forskningsvirksomhed af betydning for kommunerne og regionerne samt i øvrigt til finansiering af fælles interesse for kommuner og regioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	99,1	-	-	-	-	-	-
10. Momsfondtilskud							
Udgift	99,1	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	99,1	-	-	-	-	-	-

10. Momsfondtilskud

Den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen er Det Kommunale Momsfond blevet nedlagt. Der er overført 5,5 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til § 10.11.41. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, 32,8 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til § 10.11.45. Analyse- og forskningsarbejde vedr. det kommunale og regionale område og 6,1 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til § 10.21.76.10. Kommunale og regionale lønningsnævn.

10.21.42. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	180,0	-	-	-	-	-
10. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning							
Indtægt	-	180,0	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	180,0	-	-	-	-	-

10. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning

Den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen er Det Kommunale Momsfond blevet nedlagt. Der er indbudgetteret en indtægt på 180,0 mio. kr. i 2011 fra fondets kapitalbeholdning.

10.21.50. Løft af fysiske rammer i kommunerne (tekstanm. 123) (Reservationsbev.)

Der er afsat 22 mia. kr. i kvalitetsfonden med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældreområdet i perioden 2009-2018.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	-	-	-
10. Tilskud til investeringer							
Udgift	4.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	-	-	-

10. Tilskud til investeringer

Det er aftalt med KL, at der i 2013 udmøntes 2 mia. kr.

Kvalitetsfondsmidlerne vil blive fordelt mellem kommunerne efter bloktilskudsnøglen (befolkningstallet). Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne.

10.21.51. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 1,5 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	10,0	-	-	-	-	-	-
10. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner							
Udgift	10,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	11,0
I alt	11,0

10. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner

Med henblik på at skabe grundlag for, at kommuner i en økonomisk vanskelig situation har mulighed for at gennemføre en investeringsplan, der i årene fremover løfter de fysiske rammer på de borgernære serviceområder, afsættes en tilskudsramme på 200 mio. kr., jf. Aftale om finansloven for 2009. Tilskudsrammen kan udmøntes til projekter, der gennemføres i perioden 2009-2013. Tilskudsrammen fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter ansøgning.

10.21.52. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 1,5 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-0,6	-	-	-	-	-
10. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler							
Udgift	-	-0,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

10. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler

Med henblik på at skabe grundlag for, at kommuner, som kan dokumentere, at de ikke har midler til at prioritere vedligeholdelsen af toiletterne i institutionerne inden for kommunens økonomiske rammer, får mulighed for at renovere toiletforholdene, afsættes en tilskudsramme på 100 mio. kr. jf. Aftale om finansloven for 2009. Tilskudsrammen udmøntes i 2009 og 2010. Tilskudsrammen fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter ansøgning.

Kontoen er alene opført grundet overførsel af regnskabstal fra § 16.91.52. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler.

10.21.76. Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	6,1	6,2	12,5	12,5	12,5	12,5
10. Kommunale og regionale lønningsnævn							
Udgift	-	6,1	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	6,1	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3
20. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL)							
Udgift	-	-	-	6,2	6,2	6,2	6,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	6,2	6,2	6,2	6,2

10. Kommunale og regionale lønningsnævn

Den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen afsættes 6,1 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til finansiering af Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunernes Lønningsnævn i forlængelse af den aftalte nedlæggelse af Momsfondet. Midlerne overføres fra § 10.21.41. Momsfondtilskud og svarer til Momsfondets hidtidige finansiering af hhv. Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunernes Lønningsnævn.

20. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL)

Som erstatning for Det Fælles Kommunale Løndatakontor (FLD) etableres en selvejende institution "Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL)". Regionale Løndatakontor har overordnet til formål at udvikle og vedligeholde en særlig statistik til brug for overenskomstforhandlingerne på det kommunale og regionale område. Datagrundlaget, som KRL tilvejebringer, står med en række formål for øje til rådighed for bl.a. kommuner, regioner, Danmarks Statistik og andre statsmyndigheder, der har hjemmel til at få løn- og personalestatistiske data fra kommuner og regioner, samt KL og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Det Kommunale og Re-

gionale Løndatakontor modtager et tilskud på 6,2 mio. kr. i 2013 og frem fra Økonomi- og Indenrigsministeriets departement. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor overtager det eksisterende personale i Det Fælles Kommunale Løndatakontor samt de aktiver, herunder likvid formue, som Det Fælles Kommunale Løndatakontor har ved udgangen af 2012. Det Kommunale og Regionale Løndatakontors ledes af en bestyrelse, der som udgangspunkt er sammensat af 5 medlemmer fra KL, 3 medlemmer fra Danske Regioner, 2 medlemmer fra Finansministeriet, 1 medlem fra Økonomi- og Indenrigsministeriet samt 1 medlem fra Danmarks Statistik. Vedtægterne for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor udarbejdes af bestyrelsen og skal godkendes af økonomi- og indenrigsministeren. Organisationen evalueres i 2016.

10.21.79. Reserver og budgetgaranti

Fra og med 2007 afsættes på denne konto en budgetgarantireserve. Reserven er afsat til imødegåelse af udgiftsstigninger på områder omfattet af den kommunale budgetgaranti, og svarer til den forventede regulering af det kommunale bloktilskud for de enkelte år. Udgiften i 2013 til de budgetgaranterede områder finansieres over bloktilskuddet.

Reserverne er opgjort i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse og vejledning om opgørelse af den kommunale budgetgaranti. For hvert år er reserven således beregnet som summen af følgende tre reguleringer af bloktilskuddet: 1. Foreløbig budgetgaranti, opgjort som forskellen mellem de skønnede budgetgaranterede udgifter i tilskudsåret og året to år forud for tilskudsåret, 2. Efterregulering, opgjort som forskellen mellem de budgetgaranterede udgifter i året to år forud for tilskudsåret og året fire år forud for tilskudsåret fratrukket den foreløbige budgetgaranti for året to år forud samt eventuelle øvrige reguleringer for tilskudsåret og 3. Permanent opregulering, opgjort som forskellen mellem de budgetgaranterede udgifter i året to år forud for tilskudsåret og året tre år forud for tilskudsåret.

Ifølge bekendtgørelse og vejledning om opgørelse af den kommunale budgetgaranti anvendes statens skøn for de budgetgaranterede udgifter i tilskudsåret og kommunale regnskaber for de år, der ligger to eller flere år forud for tilskudsåret. Ved opgørelsen af budgetgarantireserverne i BO-årene anvendes statslige skøn for de budgetgaranterede udgifter i det omfang der ikke findes regnskabsoplysninger. Statens skøn for de kommunale udgifter til de budgetgaranterede områder baseres på de statslige forudsætninger, som lægges til grund for udarbejdelsen af finanslovsforlaget for finansåret.

I de skønnede reserver for 2015 er for alle de under § 10.21.79 anførte ministerier indregnet den permanente ændring af bloktilskuddet, der forventes i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien i 2014. I de skønnede reserver for 2016 er ligeledes indregnet den permanente ændring af bloktilskuddet, der forventes i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien for henholdsvis 2014 og 2015. Ændringerne vedrører den permanente regulering af bloktilskuddet, som er en del af budgetgarantien. Den permanente ændring af bloktilskuddet i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien for 2013 og tidligere år er indregnet på budgetteringen af bloktilskuddet til kommunerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	5.000,4	6.065,6	7.059,5
20. Budgetgaranti, Beskæftigelses-							
ministeriet							
Udgift	-	-	-	-	2.594,9	2.141,3	2.165,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	2.594,9	2.141,3	2.165,6
30. Budgetgaranti, Social- og Integrationsministeriet							
Udgift	-	-	-	-	2.501,3	3.999,3	4.968,9
42. Overførselsudgifter til kommuner							

og regioner	-	-	-	-	2.501,3	3.999,3	4.968,9
40. Budgetgaranti, Ministeriet for Børn og Undervisning							
Udgift	-	-	-	-	-95,8	-75,0	-75,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-95,8	-75,0	-75,0

20. Budgetgaranti, Beskæftigelsesministeriet

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til kontanthjælp, aktivering af kontanthjælpsmodtagere, revalidering, ledighedsydelse samt integrationsområdet (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2014-2016. Reserven udgør 2.594,9 mio. kr. i 2014, 2.141,3 mio. kr. i 2015 og 2.165,6 mio. kr. i 2016.

Forudsætningerne for Beskæftigelsesministeriets del af budgetgarantireserven kan findes under følgende konti, hvad kontanthjælp og ledighedsydelse angår: 17.35.01 (underkonti 10, 50, 60), 17.35.02.10, 17.35.05 (underkonti 10, 15, 20), 17.46.02.10, 17.46.21.50, 17.46.28.10, 17.46.51.60, 17.54.14.20 samt 17.54.31.10. Hvad angår revalidering kan forudsætningerne findes under følgende konti: 17.46.18.20, 17.54.01 (underkonti 10, 20, 30, 50 og 60) samt 17.54.02 (underkonti 10 og 20). Hvad angår ledighedsydelse kan forudsætningerne findes under følgende konti: 17.56.02 (underkonti 10, 20, 30 og 50). Forudsætningerne for den del af budgetgarantireserven, der vedrører integrationsområdet, kan findes under konto 17.39.01 (underkonti 10, 20 og 30) samt 17.39.02.10.

30. Budgetgaranti, Social- og Integrationsministeriet

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til førtidspension i årene 2014-2016. Reserven udgør 2.501,3 mio. kr. i 2014, 3.999,3 mio. kr. i 2015 samt 4.968,9 mio. kr. i 2016.

Forudsætninger for Social- og Integrationsministeriets del af budgetgarantireserven vedrørende førtidspension fremgår af konto 15.89.

40. Budgetgaranti, Ministeriet for Børn og Undervisning

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til erhvervsgrunduddannelser (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2014-2016. Reserven udgør -95,8 mio. kr. i 2014, -75,0 mio. kr. i 2015 samt -75,0 mio. kr. i 2016.

Forudsætninger for Ministeriet for Børn og Undervisnings del af budgetgarantireserven vedrørende erhvervsgrunduddannelser fremgår af konto 20.52.

10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift

10.25.01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift (*Lovbunden*)

Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre lige konkurrencevilkår mellem det private erhvervsliv og kommunernes og regionernes fremstilling af ydelser til eget brug. Kommunal produktion og produktion i regionerne til eget brug er - bortset fra ydelser frembragt inden for rammerne af kommunal momsregistreret virksomhed, herunder forsyningsvirksomhed - ikke pålagt moms mv.

Ordningen indebærer, at kommuner og regioner får refunderet deres udgifter til moms mv., når kommunen og regionen erhverver momsbelagte ydelser, hvorved sådanne køb ligestilles med egen produktion. Refusionsordningen har hjemmel i lov nr. 497 af 7. juni 2006.

Momsrefusionsordningen indebærer, at staten månedligt udbetaler et beløb til kommuner og regioner, der svarer til de enkelte kommuners og regioners udgifter til købsmoms mv. i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	21.965,6	21.937,7	22.514,6	22.253,1	22.253,1	22.253,1	22.253,1
20. Refusion af kommunernes udgifter til merværdiafgift m.v.							
Udgift	15.194,4	15.360,6	15.313,8	15.084,0	15.084,0	15.084,0	15.084,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	15.194,4	15.360,6	15.313,8	15.084,0	15.084,0	15.084,0	15.084,0
30. Refusioner til regioners udgifter til merværdiafgift m.v.							
Udgift	6.771,2	6.577,1	7.200,8	7.169,1	7.169,1	7.169,1	7.169,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6.771,2	6.577,1	7.200,8	7.169,1	7.169,1	7.169,1	7.169,1

20. Refusion af kommunernes udgifter til merværdiafgift m.v.

Statens samlede refusion til kommuner for 2013 anslås til 15.084,0 mio. kr.

30. Refusioner til regioners udgifter til merværdiafgift m.v.

Statens samlede refusion til regioner for 2013 anslås til 7.169,1 mio. kr.

Statistik

10.51. Statistik

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger mellem aktivitetsområdet og aktivitetsområderne § 10.11. Centralstyrelsen og § 10.13. Regional statsforvaltning.

10.51.01. Danmarks Statistik (tekstanm. 107) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	275,5	277,9	270,7	270,2	258,7	255,3	250,2
Forbrug af reserveret bevilling	-6,5	-2,5	-	-	-	-	-
Indtægt	124,0	109,1	112,2	114,0	116,0	116,0	116,0
Udgift	392,9	384,5	393,4	384,2	374,7	371,3	366,2
Årets resultat	0,0	0,1	-10,5	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	283,2	282,2	284,7	273,8	262,3	258,9	253,8
Indtægt	7,6	4,1	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	59,7	57,6	62,2	67,2	68,2	68,2	68,2
Indtægt	66,4	60,3	62,2	67,2	68,2	68,2	68,2
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	50,0	44,6	46,5	43,2	44,2	44,2	44,2
Indtægt	50,0	44,6	46,5	43,2	44,2	44,2	44,2

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 2,9 mio. kr. til § 07.13.01.10. Statens Administration, som varetager opgaver vedr. Navision og SLS. Der overføres 0,1 mio. kr. til 23.91.01.10. Kort- og Matrikelstyrelsen som betaling for køb af geodata.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	9,4

Bemærkninger: Den akkumulerede reserverede bevilling på 9,4 mio. kr. forventes anvendt i 2012. Heraf vedrører 7,7 mio. kr. lov om obligatorisk digital indberetning til Danmarks Statistik, mens et beløb på 1,7 mio. kr. vedrører tildelte midler fra statistikpuljen. Der forventes reserveret et samlet beløb på 9,8 mio. kr. ultimo 2012. Heraf ventes 9,3 mio. kr. anvendt i 2013 til obligatorisk digital indberetning og kommunikation med virksomheder. De resterende 0,5 mio. kr. ventes anvendt i 2013 til globaliseringsundersøgelse.

3. Hovedformål og lovgrundlag.

Virksomhedsstruktur

10.51.01. Danmarks Statistik (tekstanm. 107), CVR-nr. 17150413.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Danmarks Statistik er oprettet ved lov nr. 196 af 8. juni 1966 om Danmarks Statistik, jf. LBK nr. 599 af 22. juni 2000, med senere ændringer, som central myndighed for den danske statistik. Loven tilsigter en statistisk belysning, der er uafhængig af politiske og økonomiske særinteresser, og som sikrer institutionen en udstrakt grad af faglig selvstændighed. I budget- og personale-spørgsmål er institutionen underlagt økonomi- og indenrigsministeren.

Danmarks Statistik ledes af en styrelse bestående af rigsstatistikeren som formand og 6 medlemmer, der beskikkes af økonomi- og indenrigsministeren. I den årlige arbejdsplan fastlægger Styrelsen de behov for statistik, der skal tilgodeses inden for den givne bevilling. Den daglige ledelse varetages af rigsstatistikeren.

Institutionen indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om samfundet som grundlag for demokratiet og samfundsøkonomien.

Hovedformålet med denne virksomhed er at bidrage til viden, debat, analyser, forskning, planlægning og beslutninger samt regulering af ydelser og tilskud.

Ifølge loven har Danmarks Statistik endvidere en koordinerende funktion ved indsamling og bearbejdelse af statistiske oplysninger hos andre offentlige myndigheder.

Med henblik på at samle den officielle statistikproduktion i Danmarks Statistik blev ansvaret for forsknings-, udviklings- og innovationsstatistikkerne overført til Danmarks Statistik fra 1. januar 2008, ligesom Danmarks Statistik i 2008 har overtaget valg- og kirkestatistikkerne. Med virkning fra 2009 er regnskabsstatistikkerne på fødevarerområdet overført til Danmarks Statistik fra Københavns Universitet. Danmarks Statistik overtager i 2010-2012 gradvist ansvaret for kulturstatistikken fra Kulturministeriet.

Ved lov nr. 1272 af 16. december 2009 om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love indførtes digital kommunikation mellem virksomheder og offentlige myndigheder vedrørende indberetninger af oplysninger til Danmarks Statistik fra 2011. Danmarks Statistik bidrager til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2011-2015, bl.a. gennem portalen virk.dk fra 2011. Arbejdet med udbredelse af digital indberetning fortsætter i de kommende år, bl.a. ved produktudvikling af brugervenlige indberetningsløsninger.

Som medlem af EU indgår Danmark i et forpligtende samarbejde om indsamling og bearbejdning af statistik. Samarbejdet er i overvejende grad baseret på EU-retsakter, hvoraf Danmarks Statistik varetager hovedparten. EU-retsakterne fastlægger derved rammerne for langt størstedelen af den løbende statistikproduktion i Danmarks Statistik. Udviklingen i antallet af EU-retsakter, som varetages af Danmarks Statistik, fremgår af følgende oversigt:

EU-retsakter, der varetages af Danmarks Statistik:

	1. januar 2007	1. januar 2008	1. januar 2009	1. januar 2010	1. januar 2011	1. januar 2012
EU-retsak- ter	173	191	228	208	219	227

Bemærkninger: Fra 2010 betragtes ændring af en retsakt ikke længere som en retsakt. Tallet fra 2010 er derfor ikke umiddelbart sammenligneligt med tallene fra 2009 og før.

Danmarks Statistik forestår endvidere vedligeholdelse og videreudvikling af den økonomiske model ADAM og de hertil knyttede databanker. Arbejdet ledes af en bestyrelse bestående af rigsstatistikeren (formand) og 4 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis Finansministeriet,

Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Nationalbank samt makroøkonomisk og økonomisk fagkundskab.

Internetadgangen til Danmarks Statistikbank og Nyt fra Danmarks Statistik er gratis. Yderligere oplysninger om Danmarks Statistik kan findes på www.dst.dk.

Resultatkontrakt

Danmarks Statistik har indgået en resultatkontrakt for 2012 med Økonomi- og Indenrigsministeriets departement. Resultatkontrakten indeholder konkrete resultatmål for 2012 samt oplysninger om udviklingsmål og strategiske målsætninger for Danmarks Statistik. Målsætningerne er baseret på strategiplanen *Strategi 2015*, som angiver mål og hovedprioriteringer frem mod 2015. Det er Danmarks Statistiks vision at være en af Europas mest brugervenlige og dataleverandørvendelige statistikleverandører. Brugernes behov for statistik og serviceydelser og dataleverandørernes behov for lettere indberetning er derfor et gennemgående tema i *Strategi 2015*.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.14	Der er adgang til at foretage udlæg vedrørende internationale projekter.
BV 2.3.1	Ved overskridelse af fristen for afgivelse af oplysninger, der kræves efter EU-reglerne om samhandelsstatistik (INTRASTAT), pålægges der efter rykning en ekspeditionsafgift på 550 kr., se lov om Danmarks Statistik, jf. LBK nr. 599 af 22. juni 2000 med senere ændringer.
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under § 10.11.11. Danmarks Statistik, se lov om Danmarks Statistik, jf. LBK nr. 599 af 22. juni 2000 med senere ændringer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Statistikproduktion og formidling	Danmarks Statistik indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om samfundsforhold. I den forbindelse har Danmarks Statistik særlig fokus på kvalitet og udvikling af statistikken. Endvidere lægges der vægt på brugervenlig formidling af de statistiske oplysninger. Formidlingen sker primært elektronisk. Danmarks Statistiks dataleverandørpolitik skal bl.a. sikre, at virksomhedernes administrative byrder til indberetninger begrænses.
Indtægtsdækket virksomhed	Danmarks Statistik har en målsætning om at øge indtægterne fra salget af opgaver i de kommende år. Samtidig skal kunderne udtrykke stor tilfredshed med de udførte opgaver.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	408,5	394,6	398,1	384,2	374,7	371,3	366,2
0 Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	62,3	61,5	61,0	59,7	59,4	59,2	59,0
1 Statistikproduktion og formidling ..	293,3	282,8	285,4	275,1	266,2	263,1	258,4
2 Indtægtsdækket virksomhed	52,9	50,3	51,7	49,4	49,1	49,0	48,8

Bemærkninger: Ved fordelingen af omkostninger på opgaver er der, som i finansloven for 2012, anvendt en fordelingsnøgle baseret på tidsregistrering. Fordelingen for 2013-16 er baseret på opdaterede tal for 2011.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	124,0	109,1	112,2	114,0	116,0	116,0	116,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	66,4	60,3	62,2	67,2	68,2	68,2	68,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	50,0	44,6	46,5	43,2	44,2	44,2	44,2
4. Afgifter og gebyrer	1,5	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
6. Øvrige indtægter	6,1	2,2	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7

Bemærkninger:

ad. 1. Indtægtsdækket virksomhed: Danmarks Statistik udfører statistiske opgaver for private og offentlige kunder mod betaling. Opgaverne omfatter udtræk fra de etablerede statistiksystemer, bistand ved undersøgelser samt andre opgaver med tilknytning til statistikproduktionen og det økonomiske modelarbejde. Efter anmodning fra andre lande er der etableret en international rådgivningsvirksomhed, der yder bistand til udvikling af landenes statistikproduktion.

ad. 3. Tilskudsfinansierede aktiviteter: Udførelsen af statistikopgaver, som har særlig interesse for enkelte ministerier, EU mv., og hvis resultater indgår som elementer i den bredere belysning af samfundet, som er Danmarks Statistiks hovedopgave, udføres efter aftale om tilskud til hel eller delvis eksternt finansiering af opgaven. De tilskudsfinansierede aktiviteter er en integreret del af statistikproduktion og formidling.

ad. 6. Øvrige indtægter: Omfatter især salg af Danmarks Statistiks publikationer, finansielle indtægter og andre driftsindtægter.

Budgetteringsforudsætninger for væsentlige indtægter: Budgetteringen af indtægterne under *Indtægtsdækket virksomhed* og *Tilskudsfinansierede aktiviteter* bygger på allerede indgåede aftaler samt erfaringer fra tidligere år og forventninger til indsatsen for at øge indtægterne.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	546	545	550	544	529	524	517
Lønninger i alt (mio. kr.)	275,0	271,3	267,8	268,9	261,5	259,1	255,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	73,8	71,7	72,9	74,7	74,7	74,7	74,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	201,2	199,6	194,9	194,2	186,8	184,4	180,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	6,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	15,6	19,4	24,7	25,7	25,0	22,1	19,2
+ anskaffelser	7,6	4,5	6,4	4,8	4,8	4,8	4,8
+ igangværende udviklingsprojekter	1,9	-2,3	-	-	-	-	-

- afhændelse af aktiver	7,8	6,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,9	5,4	5,5	7,7	7,7	7,9
Samlet gæld ultimo	17,3	13,7	25,7	25,0	22,1	19,2	16,1
Låneramme	-	-	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	83,4	81,2	71,8	62,3	52,3

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes omkostninger i forbindelse med Danmarks Statistiks almindelige virksomhed. De anførte indtægter vedrører publikationssalg, rykkergebyrer vedrørende Intrastat samt øvrige indtægter.

Der udføres regnskabsstatistik vedrørende landbrug og fiskeri for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Opgaven fastsættes nærmere i aftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Danmarks Statistik.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Under kontoen afholdes omkostninger i forbindelse med Danmarks Statistiks indtægtsdækkede virksomhed.

97. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Dele af den generelle statistikproduktion finansieres via tilskud ydet af bl.a. EU samt indenlandske organisationer og ministerier.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 2. (uændret)

Som led i udmøntningen af økonomiaftalen for 2011 giver tekstanmærkningen økonomi- og indenrigsministeren hjemmel til, inden for en beløbsramme på op til 3,0 mio. kr. i perioden 2011-2014, at indgå en samarbejdsaftale med KL vedr. implementeringsaktiviteter i forbindelse med den nationale udrulning af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 154 af 23. juni 2011.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101. (uændret)

Tekstanmærkningen gentages fra sidste finansår med uændret kontohenvi-
sning.

Ad tekstanmærkning nr. 102. (ny)

Tekstanmærkningen skaber hjemmel til, at økonomi- og indenrigsministeren i en overgangsperiode i 2013 kan fravige de kompetencefordelinger i forhold til de fem statsforvaltningsdirektører, der er fastlagt ved §§ 2 og 3 i lov om regional statsforvaltning. Fravigelsen er nødvendig i forbindelse med implementeringen af en enhedsforvaltning pr. 1. januar 2014. I overgangsperioden får én direktør eller en udefrakommende person tildelt det overordnede ledelsesansvar for de fem statsforvaltninger med hjemmel i tekstanmærkningen. Fra 1. januar 2014 forventes tekstanmærkningen at udgå som følge af ændringer i det materielle lovgrundlag for statsforvaltningerne vedtaget i 2013.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 107. (uændret)

Tekstanmærkningen svarer til nr. 108 på FL 2011.

Med tekstanmærkningen skabes hjemmel til opkrævning af renter og gebyrer ved for sen betaling for ydelser leveret af Danmarks Statistik som led i almindelig virksomhed, indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter. Hensigten er at sikre Danmarks Statistiks likviditet i tilfælde af debitors overskridelse af betalingsfristen og at begrænse tab på debitorer. Tekstanmærkningen omfatter ikke renter og rykkergebyr ved for sen betaling af ekspeditionsafgift for overskridelse af frister for indsendelse af oplysninger, der kræves efter forordning vedtaget af De Europæiske Fællesskaber om statistikker over udveksling af goder mellem medlemsstaterne, jf. LBK nr. 599 af 22. juni 2000 om Danmarks Statistik. Hjemlen hertil fremgår af tekstanmærkning under § 9. Skatteministeriet.

Hjemlen vil blive søgt indarbejdet i lov om Danmarks Statistik i forbindelse med næste ændring af loven. Herefter udgår tekstanmærkningen af finansloven.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 108. (ny)

Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 4 mio. kr. fra kommunernes bloktilskud i 2013 til bidrag til finansiering af den fællesoffentlige sundheds-it løsning National Serviceplatform.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 114 af 21. juni 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 109. (ny)

Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til at fordele et statsligt tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udfølsbehovet på ældreområdet. Tilskuddet ydes i forlængelse af finanslovsaftalen for 2007.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 114 af 21. juni 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 116. (ny)

Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til at fordele et statsligt tilskud til kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud. Tilskuddet ydes i forlængelse af finanslovsaftalen for 2012. Tilskuddet fordeles på kommunerne i forhold til antallet af 0-5 årige i kommunerne.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 114 af 21. juni 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 117. (uændret)

Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddet efter § 20 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 3,4 mio. kr. som følge af kompensationsordning vedrørende lønsumsafgift af personbefordring med færges. Lønsumsafgiften blev indført pr. 1. januar 2009.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 118. (uændret)

Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddet efter § 21, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 2 mio. kr. som følge af kompensationsordning vedrørende lønsumsafgift af personbefordring med færges. Lønsumsafgiften blev indført pr. 1. januar 2009.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 119. (uændret)

Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddet efter § 21, stk. 3, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 1,5 mio. kr. som følge af DIS-registrering af færgerne til Bornholm. Finansieringen er sket ved omplacering af 1,5 mio. kr. fra § 28.43.06. Forvaltning af statslige aktiver vedr. Bornholm til § 10.21.12. Særligt tilskud til kommuner.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 120. (uændret)

Tekstanmærkningen giver økonomi- og indenrigsministeren en bemyndigelse til at modregne et beløb svarende til ydelsen på statslånet i Furesø Kommunes generelle tilskud fra staten i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, såfremt Furesø Kommune ikke lever op til sine forpligtelser ved tilbagebetaling af lånet. Formålet hermed er at sikre staten mod den direkte kreditrisiko på lånet til Furesø Kommune.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 122. (ændret)

Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til at refundere kommunernes tilbagebetalinger af uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om udformningen af refusionsordningen. Endvidere kan der til borgerne udbetales en særlig kompensation, der svarer til de krav på tilbagebetaling af grundskyld, der ville kunne støttes på § 1, stk. 4 eller 6, i lov om kommunal ejendomsskat, hvis kravene ikke var forældede. Endelig kan der til borgerne udbetales en særlig kompensation, der svarer til de krav på tilbagebetaling af grundskyld, der ville kunne støttes på § 1, stk. 5, i lov om kommunal ejendomsskat, som denne bestemmelse var affattet før ikrafttræden af lov nr. 1605 af

22. december 2010, men som på tidspunktet for ikrafttræden af lov nr. 1605 af 22. december 2010 var forældede.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold akt. 154 af 23. juni 2011 og akt. 4 af 10. november 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 123. (ændret)

Som led i udmøntningen af kvalitetsfonden på kommuneområdet giver tekstanmærkningen økonomi- og indenrigsministeren hjemmel til i 2013 at fordele en tilskudsramme på 2,0 mia. kr. til kommunerne med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter for børn og unge samt på ældreområdet. Tilskudsrammen fordeles efter den enkelte kommunes andel af det skønnede samlede indbyggertal pr. 1. januar 2013, der anvendes i forbindelse med udmeldingen af tilskud og udligning til kommunerne for 2013.

Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. Der vil være mulighed for at overføre uforbrugte midler til de følgende år, men det vil ikke være muligt at fremrykke investeringer. Ved overførsel af uforbrugte midler mellem årene skal overførte midler deponeres på en særskilt konto. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler herfor.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 114 af 21. juni 2012.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§ 11

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 11. Justitsministeriet	4
--------------------------------	---

§ 11. Justitsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	17.675,1	18.485,0	809,9
Indtægtsbudget	2.350,0	640,0	2.990,0
Fællesudgifter		562,6	5,6
11.11. Centralstyrelsen		562,6	5,6
Politivæsenet		11.263,5	2.863,0
11.21. Fællesudgifter		905,6	432,5
11.23. Politi		10.357,9	2.430,5
Kriminalforsorg		3.157,6	150,8
11.31. Kriminalforsorg		3.157,6	150,8
Retsvæsenet		2.379,6	748,5
11.41. Fællesudgifter		1.823,0	13,5
11.42. Sagsudgifter		556,6	-
11.43. Sagsindtægter		-	735,0
Udlændinge		1.761,7	32,0
11.51. Udgifter vedrørende udlændinge		1.761,7	32,0

Artsoversigt:

Driftsposter	17.769,0	212,3
Interne statslige overførsler	85,9	84,6
Øvrige overførsler	1.110,5	3.489,5
Finansielle poster	159,6	13,5
Aktivitet i alt	19.125,0	3.799,9
Forbrug af videreførsel	-19,0	-
Årets resultat	-16,5	-
Nettostyrede aktiviteter	-310,7	-310,7
Bevilling i alt	18.778,8	3.489,2

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Fællesudgifter		
11.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 2 og 113) (<i>Driftsbev.</i>)	248,6	-
05. Retshjælpsinstitutioner mv.	21,7	0,7
11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100) (<i>Driftsbev.</i>)	91,2	-
12. Opsøgende retshjælp (<i>Reservationsbev.</i>)	2,6	-
31. Retslægerådet (<i>Driftsbev.</i>)	11,0	-
51. Politiklagemyndigheden (<i>Driftsbev.</i>)	20,8	-
52. Flygtningenævnet (<i>Driftsbev.</i>)	48,4	-
53. Udlændingenævnet (<i>Driftsbev.</i>)	15,1	-
61. Datatilsynet (<i>Driftsbev.</i>)	22,3	-
71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger (<i>Reservationsbev.</i>)	0,6	-
79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	58,9	-
Politivæsenet		
11.21. Fællesudgifter		
21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1)	905,6	432,5
11.23. Politi		
01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 103-108) (<i>Driftsbev.</i>)	8.298,5	-
02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og køre- kort mv.	640,0	2.150,0
03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. (<i>Driftsbev.</i>)	125,6	-
04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 103-108) (<i>Driftsbev.</i>)	297,2	-
05. Politiklagenævnet (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning (<i>Lovbunden</i>)	27,0	-
07. Kommunal parkeringskontrol (<i>Lovbunden</i>)	-	105,0
11. Erstatning til ofre for forbrydelser (<i>Lovbunden</i>)	228,5	66,0
13. Det Kriminalpræventive Råd	8,2	-
14. Rådet for Sikker Trafik	16,3	-
15. Udlændingesager (<i>Reservationsbev.</i>)	47,5	-
16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 103-108) (<i>Driftsbev.</i>)	559,6	-
Kriminalforsorg		
11.31. Kriminalforsorg		
01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112) (<i>Driftsbev.</i>)	143,4	-
03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112) (<i>Driftsbev.</i>)	2.863,4	-

Retsvæsenet**11.41. Fællesudgifter**

01. Domstolsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	72,4	-
02. Retterne (tekstanm. 101, 101A, 102 og 102C) (<i>Driftsbev.</i>) ..	1.606,7	-
04. Procesbevillingsnævnet (<i>Driftsbev.</i>)	17,5	-
05. Tinglysning (<i>Driftsbev.</i>)	102,2	-

11.42. Sagsudgifter

01. Sagsgodtgørelser mv.	88,4	-
02. Fri proces og udgifter til advokathjælp (<i>Lovbunden</i>)	465,4	-
03. Erstatninger	2,8	-

11.43. Sagsindtægter

01. Retsafgifter mv.	-	485,0
02. Indtægter ved EDB i tinglysningen	-	250,0

Udlændinge**11.51. Udgifter vedrørende udlændinge**

01. Udlændingestyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	217,7	-
10. Digitaliseringsinitiativer (<i>Driftsbev.</i>)	37,5	-
11. Det fælles europæiske visuminformationssystem (<i>Driftsbev.</i>)	8,4	-
20. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet (tekstanm. 3)		
(<i>Driftsbev.</i>)	332,2	-
21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 114)		
(<i>Lovbunden</i>)	164,2	-
22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm.		
4)	678,2	-
23. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 2, 6 og 113)		
(<i>Reservationsbev.</i>)	19,7	-
24. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt trans-		
porter til Danmark (<i>Reservationsbev.</i>)	16,5	-
25. Bistand til afviste asylansøgere tilbagevenden til hjemlan-		
det (<i>Lovbunden</i>)	-	-
26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentre		
mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	218,8	-
79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere		
(<i>Reservationsbev.</i>)	28,2	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 11.21.21.

Merudgifter i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersøgelser, undersøgelseskommissioner samt retssager af principiel betydning for regeringen kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 2. ad 11.11.01. og 11.51.23.

Justitsministeren bemyndiges til at genanvende tilbagebetalte tilskud.

Nr. 3. ad 11.51.20.

Indtægter fra salg af flygtningelandsbyer og andre ejendomme, som anvendes til asylindkvartering o.l., kan genanvendes til ejendomserhvervelser, byggearbejder samt flytning af flygtningelandsbyer og reetablering af arealer i tilknytning til disse.

Nr. 4. ad 11.51.22.

Udlændingestyrelsen har adgang til at bestille kaution for en eventuel kassekredit, som Røde Kors måtte have behov for at oprette til sikring af løbende likviditet. Endvidere har Udlændingestyrelsen adgang til at påtage sig at hæfte for et eventuelt underskud, der måtte opstå hos Røde Kors.

Nr. 6. ad 11.51.23.

Justitsministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt.

*Materielle bestemmelser.***Nr. 100.** ad 11.11.11.

Justitsministeriet bemyndiges til at bestemme, at kapitaler på indtil 5.000 kr. indbetales i statskassen i tilfælde, hvor kapitalen i henhold til § 24 i LBK nr. 587 af 1986 om borteblevne, som senest ændret ved lov nr. 451 af 13. juni 2005 om ændring af lov om borteblevne, har været bestyret for en bortebleven i mindst 20 år, og om hvilken der ikke er anlagt sag til dødsformodningsdom. Hvis det senere godtgøres, at nogen var berettiget til kapitalen, kan Justitsministeriet udbetale denne.

Nr. 101. ad 11.41.02.

I forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Farumkommissionen kan der udnævnes yderligere 1 landsdommer i den pågældende landsret. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Blekingegadekommissionen. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Undersøgelseskommissionen i sagen om indfødsret til statsløse personer. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Skattesagskommissionen. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere vicepræsident ved Sø- og Handelsretten i forbindelse med en vicepræsidents varetagelse af hvervet som formand for en undersøgelseskommission om visse spørgsmål vedrørende dansk militær indsats. Stillingerne bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at de pågældende landsdommere og vicepræsident er vendt tilbage.

Stk. 2. I forbindelse med varetagelse af opgaver i Flygtningenævnet samt kommunale børn- og ungeudvalg kan der udnævnes yderligere 1 landsdommer ved Vestre Landsret, 1 landsdommer ved Østre Landsret og 1 dommer ved Københavns Byret, således at disse stillinger i givet fald bortfalder ved første ledighed i en fast stilling.

Stk. 3. I forbindelse med en højesteretsdommers varetagelse af hvervet som dommer ved EF-Domstolen kan der udnævnes yderligere 1 højesteretsdommer. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at den pågældende højesteretsdommer er vendt tilbage.

Stk. 4. I forbindelse med varigheden af tjenestefrihed meddelt til en dommer i medfør af § 1 i BEK nr. 518 af 3. juli 1991 om ret for tjenestemænd til tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål samlet overstiger 4 år, kan der udnævnes yderligere en dommer ved den ret, hvor dommeren, der er meddelt tjenestefrihed, er udnævnt. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling ved retten efter, at den pågældende dommer er vendt tilbage efter endt tjenestefrihed.

Nr. 101A. ad 11.41.02.

Justitsministeren kan efter reglerne i retsplejelovens § 44 b og § 44 c efter indstilling fra Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 43 a, meddele midlertidig beskikkelse af yderligere indtil 6 advokater, byretsdommere mv. som landsdommer.

Nr. 102. ad 11.41.02.

Ved retterne kan der for indtil 1 år ad gangen beskikkes indtil 10 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner.

Stk. 2. Sker beskikkelse som nævnt i stk. 1 ved Højesteret, bortfalder stillingen ved første ledighed i en fast stilling som højesteretsdommer.

Nr. 102C. ad 11.41.02.

Konstituerede dommere, jf. retsplejelovens § 44 b og 44 c, der ikke forud for konstitutionsperioden er ansat ved domstolene, kan under konstitutionsperioden ydes godtgørelse efter de gældende regler i Aftale om tjenesterejser.

Nr. 103. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Der kan indtil videre af statskassen afholdes udgifter som nævnt i stk. 2-5, der indtil den 1. oktober 1963 er afholdt af de ved lov nr. 242 af 1963 ophævede politikasser.

Stk. 2. Til polititjenestemænd, som i henhold til bestemmelser truffet før den 1. oktober 1963 har erhvervet ret til af politikasserne at oppebære regnskabsfrie tilskud til dækning af repræsentationsudgifter, kan der af statskassen udbetales tilsvarende tilskud på de før den nævnte dato fastsatte vilkår.

Stk. 3. Til medlemmerne af personaleforeninger under justits- og politivæsenet kan der i samme omfang som før den 1. oktober 1963 ydes tilskud til rejser i anledning af foreningsmøder i overensstemmelse med reglerne om time- og dagpenge og rejsegodtgørelse under tjenesterejser.

Stk. 4. Der kan til polititjenestemænd udbetales gratialer som anerkendelse for særlig god tjeneste.

Stk. 5. Der kan ydes polititjenestemænd vederlag for foredrag i forbindelse med brandpræventiv oplysningsvirksomhed i skoler, foreninger mv. og for færdselsforedrag, holdt uden for tjenestetiden.

Nr. 104. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Polititjenestemænd, der afskediges med pension efter det fyldte 60. år, og hvis helbredstilstand er tilfredsstillende, kan af Rigspolitichefen ansættes i politiets reserve.

Nr. 105. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Der kan ydes tjenestemænd, der er lærere ved politiskolen eller anvendes ved politiskolens eksaminer, særlig betaling for dette arbejde. Der kan dog ikke ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført som led i tjenesten.

Nr. 106. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Tjenestemænd m.fl., der af Rigspolitichefen udsendes til tjeneste i udlandet, vil i forbindelse med nævnte tjeneste kunne oppebære et passende tillæg til deres løn efter nærmere forhandling med det i klassificeringslovens (lov nr. 5 af 1958) § 9 omhandlede nævn.

Nr. 107. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Rigspolitichefen bemyndiges til at yde godtgørelse til polititjenestemænd under tjeneste i udlandet for tab og beskadigelse af personlige ejendele som følge af tilstedeværelsen i krigs- og krigslignende områder.

Nr. 108. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Hvis en ansat i politiet invalideres eller omkommer under behandlingen af sager vedrørende fund mv. af ammunition, sprængstoffer og lignende eller under udførelse af sikkerhedstjeneste til personlig beskyttelse af særlige, højtstående personer (VIP) eller under indsats for at befri personer, der er taget til fange eller på lignende måde holdes tilbage som gidsler, ydes der den pågældende, respektive dennes enke og/eller uforsørgede børn en erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 § 12 Forsvarsministeriet. Ved delvis invaliditet fastsættes erstatningen i forhold til méngraden.

Stk. 2. Endvidere kan der til ansatte i politiet, der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet, udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet.

Stk. 3. Endvidere kan der til ansatte i politiet, der i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de i stk. 2 nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet.

Nr. 110. ad 11.31.03.

Der kan ydes tjenestemænd mv., der deltager i undervisning af indsatte eller virker som lærere eller censorer ved kriminalforsorgens uddannelsescenter, særlig betaling for dette arbejde. Der kan dog ikke ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført som led i tjenesten.

Stk. 2. Der kan til fængselstjenestemænd udbetales gratialer som anerkendelse for særlig god tjeneste.

Nr. 111. ad 11.31.01. og 11.31.03.

Af kriminalforsorgens driftsbevilling kan der foretages udlæg for klientel til nødvendige udgifter, som de sociale myndigheder eller kriminalforsorgen ikke er forpligtede til at afholde, men hvor særlige behandlingsmæssige eller pædagogiske grunde taler for behandlingens eller foranstaltningens iværksættelse, herunder særligt ikke-akut tandlægebehandling og anskaffelse af briller.

Nr. 112. ad 11.31.01. og 11.31.03.

Kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår om samfundstjeneste. Til sådanne personer kan endvidere ydes erstatning i overensstemmelse med de regler, der i medfør af § 6 i lov nr. 432 af 31. maj 2000 om fuldbyrdelse af straf mv. fastsættes for indsatte.

Nr. 113. ad 11.11.01. og 11.51.23.

Justitsministeren kan træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol.

Nr. 114. ad 11.51.21.

Til udlændinge, der er omfattet af underholdsforpligtigelsen efter udlændingelovens § 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 3, udleveres naturalieydelser enten i stedet for eller som supplement til udbetalingen af kontante ydelser såfremt bestemte kriterier er opfyldt.

Stk. 2. For udlændinge, der er omfattet af Udlændingestyrelsen underholdsforpligtelse, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk.3, og som er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. udlændingelovens § 42, stk. 5, med vederlagsfri bespisningsordning, modtager operatøren af indkvarteringsstedet 51,78 kr. pr. person pr. dag til kostindkøb.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§ 11

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 11. Justitsministeriet	4
Fællesudgifter	7
Politivæsenet	28
Kriminalforsorg	47
Retsvæsenet	54
Udlændinge	65
Anmærkninger til tekstanmærkninger	100

§ 11. Justitsministeriet

Ministeriet varetager navnlig opgaverne vedrørende det samlede justitsvæsen, herunder politi- og anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg. Under ministeriet hører endvidere blandt andet lovgivningen på det personretlige område, strafferets- og retsplejeområdet, formueretsområdet og det stats- og forvaltningsretlige område, fondslovgivningen, persondatalovgivningen, færdselssikkerhed, udlændingelovgivning, herunder behandling af ansøgninger om opholdstilladelser samt indfødsretslovgivning.

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er § 11.11.21. Familiestyrelsen, § 11.11.22 Gebyr ved ansøgning om navneændringer samt § 11.11.23. Parrådgivning overført til § 15. Social- og Integrationsministeriet.

Endvidere er dele af § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration overført til Justitsministeriet. I den forbindelse er følgende konti oprettet: § 11.11.52. Flygtningenævnet, § 11.23.15. Politi og udsendelser, § 11.51.01. Udlændingesservice, § 11.51.10. Udgifter vedrørende asylansøgere, § 11.51.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem, § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet, § 11.51.21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl., § 11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., § 11.51.23. Tilskud til samarbejdspartnere, § 11.51.24. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark, § 11.51.25. Bistand til afviste asylansøgers tilbagevenden til hjemlandet samt § 11.51.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	16.282,1	16.758,6	16.598,3	17.675,1	17.166,5	17.058,2	16.762,2
Udgift	17.071,4	17.722,0	17.319,0	18.485,0	17.984,4	17.869,4	17.573,4
Indtægt	789,3	963,5	720,7	809,9	817,9	811,2	811,2

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	424,2	456,9	374,7	557,0	744,8	740,0	959,9
11.11. Centralstyrelsen	424,2	456,9	374,7	557,0	744,8	740,0	959,9
Politivæsenet	9.553,3	10.009,1	9.774,4	10.015,5	9.839,7	9.744,2	9.299,9
11.21. Fællesudgifter	797,2	884,8	766,6	473,1	473,1	473,1	473,1
11.23. Politi	8.756,1	9.124,4	9.007,8	9.542,4	9.366,6	9.271,1	8.826,8
Kriminalforsorg	2.770,6	2.821,9	2.923,4	3.006,8	2.998,3	3.023,1	3.005,4
11.31. Kriminalforsorg	2.770,6	2.821,9	2.923,4	3.006,8	2.998,3	3.023,1	3.005,4
Retsvæsenet	2.357,3	2.345,1	2.258,7	2.366,1	2.179,8	2.156,9	2.125,3
11.41. Fællesudgifter	1.842,7	1.807,0	1.857,5	1.809,5	1.620,1	1.601,5	1.572,2
11.42. Sagsudgifter	514,5	538,1	401,2	556,6	559,7	555,4	553,1
Udlændinge	1.176,8	1.125,4	1.267,1	1.729,7	1.403,9	1.394,0	1.371,7
11.51. Udgifter vedrørende udlændinge	1.176,8	1.125,4	1.267,1	1.729,7	1.403,9	1.394,0	1.371,7

Indtægtsbudget:

Nettotal	1.991,0	1.949,9	1.865,0	2.350,0	2.690,0	2.690,0	2.690,0
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Udgift	457,0	529,3	455,0	640,0	700,0	700,0	700,0
Indtægt	2.448,0	2.479,3	2.320,0	2.990,0	3.390,0	3.390,0	3.390,0

Specifikation af nettotal:

Politivæsenet	1.128,2	1.178,7	1.130,0	1.615,0	1.955,0	1.955,0	1.955,0
11.23. Politi	1.128,2	1.178,7	1.130,0	1.615,0	1.955,0	1.955,0	1.955,0
Retsvæsenet	862,8	771,3	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0
11.43. Sagsindtægter	862,8	771,3	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0

Indtægtsbudget:	11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.
	11.23.07. Kommunal parkeringskontrol (<i>Lovbunden</i>)
	11.43.01. Retsafgifter mv.
	11.43.02. Indtægter ved EDB i tinglysningen

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	14.309,7	14.916,2	14.677,2	15.289,6	14.448,6	14.345,2	14.052,4
Årets resultat	-116,2	-133,2	6,1	16,5	-	-	-
Forbrug af videreførsel	97,5	25,6	50,0	19,0	27,9	23,0	19,8
Aktivitet i alt	14.291,1	14.808,6	14.733,3	15.325,1	14.476,5	14.368,2	14.072,2
Udgift	17.528,4	18.251,3	17.774,0	19.125,0	18.684,4	18.569,4	18.273,4
Indtægt	3.237,3	3.442,7	3.040,7	3.799,9	4.207,9	4.201,2	4.201,2

Specifikation af aktivitet i alt:

Driftsposter:

Udgift	15.529,5	16.071,7	15.982,7	17.769,0	17.178,3	17.074,3	16.560,0
Indtægt	165,9	265,8	202,4	212,3	209,8	210,0	210,0

Interne statslige overførsler:

Udgift	162,6	148,8	103,0	85,9	94,2	87,7	87,7
Indtægt	154,3	156,7	104,9	84,6	95,3	88,4	88,4

Øvrige overførsler:

Udgift	1.654,4	1.834,7	1.541,8	1.110,5	1.261,5	1.261,8	1.484,8
Indtægt	2.904,2	2.992,4	2.729,4	3.489,5	3.889,5	3.889,5	3.889,5

Finansielle poster:

Udgift	181,8	196,1	146,5	159,6	150,4	145,6	140,9
Indtægt	12,8	27,7	4,0	13,5	13,3	13,3	13,3

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	15.363,5	15.805,9	15.780,3	17.556,7	16.968,5	16.864,3	16.350,0
11. Salg af varer	100,4	113,3	158,1	155,8	153,4	153,4	153,4
13. Kontrolafgifter og gebyrer	3,9	70,4	21,4	23,4	23,3	23,5	23,5
15. Vareforbrug af lagre	31,0	33,6	25,7	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	771,3	770,0	690,8	824,7	818,7	822,0	820,3
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	9.888,4	10.135,4	10.424,6	10.510,8	10.198,4	10.115,0	9.724,1
19. Fradrag for anlægsløn	-0,3	-0,7	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	373,9	395,3	352,9	350,9	342,3	347,9	339,0
21. Andre driftsindtægter	60,9	81,5	22,9	33,1	33,1	33,1	33,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	4.465,1	4.737,9	4.488,7	6.082,6	5.818,9	5.789,4	5.676,6
28. Ekstraordinære indtægter	0,7	0,6	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	8,3	-8,0	-1,9	1,3	-1,1	-0,7	-0,7
33. Interne statslige overførsels- indtægter	154,3	156,7	104,9	84,6	95,3	88,4	88,4
43. Interne statslige overførsels- udgifter	162,6	148,8	103,0	85,9	94,2	87,7	87,7
Øvrige overførsler	-1.249,8	-1.157,7	-1.187,6	-2.379,0	-2.628,0	-2.627,7	-2.404,7
30. Skatter og afgifter	2.357,6	2.386,2	2.220,0	2.885,0	3.285,0	3.285,0	3.285,0
31. Overførselsindtægter fra EU	8,1	8,0	-	0,3	0,3	0,3	0,3
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	98,3	106,1	100,0	105,0	105,0	105,0	105,0
34. Øvrige overførselsindtægter	440,2	492,2	409,4	499,2	499,2	499,2	499,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	6,0	4,2	18,7	4,3	4,3	4,3	4,3
44. Tilskud til personer	958,3	1.094,2	959,0	232,1	190,1	191,5	191,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	690,1	736,4	601,2	780,3	769,6	769,2	764,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-37,1	93,8	297,5	296,8	524,2
Finansielle poster	169,0	168,4	142,5	146,1	137,1	132,3	127,6
25. Finansielle indtægter	12,8	27,7	4,0	13,5	13,3	13,3	13,3
26. Finansielle omkostninger	181,8	196,1	146,5	159,6	150,4	145,6	140,9
Kapitalposter	18,6	107,6	-56,1	-35,5	-27,9	-23,0	-19,8
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-116,2	-133,2	6,1	16,5	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	97,5	25,6	50,0	19,0	27,9	23,0	19,8
I alt	14.309,7	14.916,2	14.677,2	15.289,6	14.448,6	14.345,2	14.052,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2012	392,2	-	-	47,8

Fællesudgifter

11.11. Centralstyrelsen

Herunder hører Departementet, Civilstyrelsen, Retslægerrådet, Politiklagemyndigheden, Flygtningenævnet, Udlændingenævnet, Datatilsynet, samt hovedkontiene Retshjælpsinstitutioner mv., Opsøgende retshjælp, Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger og Reserver og budgetregulering.

I forbindelse med ressortændringer er der overført sagsområder fra § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem alle driftsbevillinger inden for aktivitetsområdet.
BV 2.2.9	Overførsel af driftsbevillinger kan ske mellem § 11.11.01. Departementet og øvrige aktivitetsområder under § 11. Justitsministeriet, dog ikke fra hovedområde 11.4. Retsvæsenet til departementet.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 11.11.79. Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 11. Justitsministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti samt § 11.21.21. Strafferetspleje mv. og 11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.

11.11.01. Departementet (tekstann. 2 og 113) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	318,1	333,9	262,1	248,6	253,0	251,8	247,5
Forbrug af reserveret bevilling	-2,0	4,2	-	-	-	-	-
Indtægt	19,3	19,1	2,9	3,8	3,8	4,1	4,1
Udgift	328,4	349,5	265,0	252,4	256,8	255,9	251,6
Årets resultat	7,1	7,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	304,9	326,3	246,7	233,3	237,7	236,8	232,5
Indtægt	14,8	14,0	2,9	3,7	3,7	4,0	4,0
20. Internationale organisationer							
Udgift	1,1	1,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
30. Midlertidige kommissioner og udvalg							
Udgift	2,0	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
40. Støtte til foreninger mv.							
Udgift	6,6	6,6	6,5	7,0	7,0	7,0	7,0
70. Behandling af seksualforbrydere							
Udgift	9,3	9,4	9,6	9,8	9,8	9,8	9,8

97. Andre tilskudfinansierede aktiviteter

Udgift	4,4	5,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	4,4	5,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	2,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet varetager den overordnede planlægning og styring inden for ministerområdet samt administration af lovgivningen vedrørende følgende områder: Politi- og anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg. Under ministerområdet hører endvidere fondslovgivning, registerlovgivning og udlændingeområdet. Endvidere henhører almindelige lovgivningsspørgsmål under Departementet.

Yderligere oplysninger om Departementet kan findes på www.jm.dk.

Virksomhedsstruktur

11.11.01. Departementet (tekstanm. 2 og 113), CVR-nr. 22507915.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Justitsministeriet forestår vurdering af væsentlige eller principielle retsspørgsmål og varetager retssektorens anliggender.	Justitsministeriet skal stå til rådighed for den demokratiske proces i alle dens faser. Det bør sikres, at der skabes et præcist og overskueligt beslutningsgrundlag for ministeren, regering og Folketing, og at der så vidt muligt gives et overblik over den politiske handlefrihed i forhold til de retlige grænser samt over konsekvenserne af forskellige beslutninger. Der skal være høj grad af troværdighed og saglig kvalitet i alle ministeriets aktiviteter, og ministeriet skal herunder, ved at yde bistand og rådgivning til andre ministerier, arbejde for generelt at styrke kvaliteten af lovgivningen. Justitsministeriet skal endvidere gennem rettidig igangsættelse af udvalgs-, udrednings- og lovforberedende arbejde skabe grundlaget for, at ministeriet på sine lovområder til stadighed er med til at præge udviklingen såvel nationalt som internationalt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2013-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	356,4	342,6	286,3	252,4	256,8	255,9	251,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	80,9	87,4	82,5	81,1	84,3	84,5	84,5
1. Juridisk bistand	62,4	64,4	67,6	66,9	66,9	66,9	66,9
2. Gennemgang af andre ministeriers Lovforslag	4,1	4,2	4,8	4,7	4,7	4,7	4,7
3. Udlændinge	170,4	143,4	91,5	81,7	82,9	81,8	77,5

4. Råd, udvalg mv.....	12,7	18,4	11,6	11,5	11,5	11,5	11,5
5. Tilskud til organisationer mv.....	25,9	24,8	28,3	6,5	6,5	6,5	6,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	19,3	19,1	2,9	3,8	3,8	4,1	4,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	4,4	5,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer	2,9	3,0	2,6	3,4	3,4	3,7	3,7
6. Øvrige indtægter	11,9	11,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkning : Afgifter og gebyrer omfatter gebyrer for tilladelser efter lov om dyreforsøg og afgifter vedrørende Statens Våbenkontrol samt refusion af udgifter vedrørende Pressenævnet.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	377	195	370	310	310	309	303
Lønninger i alt (mio. kr.)	221,4	227,1	201,3	175,2	176,5	174,5	171,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,7	1,7	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	219,7	225,4	201,3	175,2	176,5	174,5	171,3

Bemærkninger: Lønudgifterne omfatter blandt andet særskilt vederlæggelse til formand og medlemmer af en række udvalg og nævn henhørende under Justitsministeriets område, herunder: Udvalget vedrørende politiets efterretningstjeneste, det færøske og det grønlandske nævn vedrørende erstatning til ofre for forbrydelser, Straffelovrådet og Retsplejerådet, Advokatnævnet og Advokat kredsbestyrelserne samt Pressenævnet.

Efter tekstanmærkning nr. 101 til § 7. Finansministeriet skal honorarer for bestyrelser indbetales til statskassen. Arbejdet med bestyrelser må derfor vederlægges efter reglerne om merarbejde. Tilsvarende gælder for arbejdet for vareløtteri og landbrugsloteri.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	5,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	27,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	33,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,6	0,8	2,4	0,3	0,3	0,3	0,3
+ anskaffelser	0,8	-	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
- afhændelse af aktiver	0,4	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,5	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	1,0	0,3	2,1	0,3	0,3	0,3	0,3
Låneramme	-	-	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	47,7	6,8	6,8	6,8	6,8

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2013 til evaluering af ordningen med ungesamråd.

Kontoen er endvidere forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til statistik over foranstaltningsdømte, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Som følge af asylaftalen af 19. september 2012 mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance er kontoen forhøjet med 3,5 mio. kr. i 2013 og 3,6 mio. kr. årligt fra og med 2014 i relation til klagesagsadgang i forhold til afgørelser om udflytning og beskæftigelse.

20. Internationale organisationer

På kontoen afholdes udgifter til diverse internationale organisationer.

30. Midlertidige kommissioner og udvalg

På kontoen afholdes udgifter til midlertidige nedsatte kommissioner og udvalg mv.

40. Støtte til foreninger mv.

Kontoen omfatter blandt andet Danmarks medlemsbidrag til Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi, et ubundet tilskud på 1,9 mio. kr. årligt til Det Mosaiske Trossamfund samt et ubundet tilskud på 0,3 mio. kr. til Rådet for Større Badesikkerhed. Endvidere afholdes tilskud til Dansk Kriminalistforening, et ubundet tilskud på 1,6 mio. kr. årligt til Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste samt et ubundet tilskud på 1,0 mio. kr. årligt til landsforeningen Hjælp Voldsofre.

Som følge af Aftale om finansloven for 2013 er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2013-2016 som følge af forhøjelse af tilskuddet til Landsforeningen Hjælp Voldsofre.

70. Behandling af seksualforbrydere

På kontoen afholdes udgifter til betaling af behandlingsnetværket i forbindelse med psykiatrisk - sexologisk behandling af seksualforbrydere, jf. lov nr. 274 af 1997 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforborg mv.

97. Andre tilskudfinansierede aktiviteter

Kontoen anvendes i forbindelse med projekter på udlændinge området, der gennemføres med støtte fra EU m.fl.

11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	13,2	13,7	21,3	21,7	14,1	14,1	14,1
Indtægtsbevilling	0,9	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Justitsministeriets andel i landbrugslotteriets overskud anvendt som tilskud til retshjælpsinstitutioner mv.

Udgift	0,9	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	0,9	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
34. Øvrige overførselsindtægter	0,9	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

30. Retshjælpsinstitutioner mv.

Udgift	12,3	12,8	20,6	21,0	13,4	13,4	13,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,3	12,8	20,6	21,0	13,4	13,4	13,4

10. Justitsministeriets andel i landbrugslotteriets overskud anvendt som tilskud til retshjælpsinstitutioner mv.

Udgiften vedrører tilskud til en række humanitære institutioner og Københavns Retshjælp, jf. Akt 162 af 16. marts 1994.

30. Retshjælpsinstitutioner mv.

I medfør af retsplejelovens § 323, stk. 1, 1. pkt. og § 324, 1. pkt. kan der ydes tilskud til retshjælpskontorer.

11.11.11. Civilstyrelsen (tekstamm. 100) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	42,1	42,7	42,4	91,2	85,5	84,7	83,3
Forbrug af reserveret bevilling	-	1,7	1,4	-	-	-	-
Indtægt	0,8	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Udgift	42,6	45,5	44,6	92,0	86,3	85,5	84,1
Årets resultat	0,3	-0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	42,6	45,5	44,6	92,0	86,3	85,5	84,1
Indtægt	0,8	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	2,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Civilstyrelsen er fondsmyndighed for ikke-erhvervsdrivende fonde og varetager endvidere Justitsministeriets opgaver efter fondslovene og efter almindelige fondsretlige grundsætninger som overordnet permutationsmyndighed for fonde.

Civilstyrelsen varetager generelle og konkrete opgaver vedrørende fri proces og retshjælp. Styrelsen behandler sager om fri proces i 1. instans med rekurs til Procesbevillingsnævnet. Styrelsen behandler ansøgninger om tilskud fra retshjælpskontorer og advokatvagter og tager herunder stilling til, hvorvidt en institution kan godkendes som tilskudsberettiget.

Desuden varetager Civilstyrelsen generelle og konkrete sager vedrørende værgemål og båndlagt arv og er i den forbindelse rekursmyndighed for afgørelser truffet af statsforvaltningerne.

Civilstyrelsen forestår udgivelsen af Lovtidende og Ministerialtidende samt statens juridiske informationssystem Retsinformation, herunder drift og udvikling af regelproduktionssystemet Lex Dania produktion samt netstederne lovtidende.dk, ministerialtidende.dk og retsinformation.dk. De statslige myndigheder, hvis regelsæt og principielle afgørelser skal optages i Retsinformation, forestår selv den juridiske redaktion og har ligeledes ansvaret for den faktiske indlæggelse.

I hovedparten af opgaverne står direktøren for Civilstyrelsen umiddelbart under justitsministeren.

Civilstyrelsen yder sekretariatsbistand til Flygtningenævnet, Udlændingenævnet og Erstatningsnævnet. Erstatningsnævnet behandler sager om udbetaling af erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 28. juni 2004.

Nævnsekretariatene hører i forhold, der er undergivet nævnenes faglige kompetence, under de respektive nævn. I andre forhold hører nævnsekretariatene under Civilstyrelsen.

Yderligere oplysninger om Civilstyrelsen kan findes på www.civilstyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur

11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100), CVR-nr. 11570119, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.11.52. Flygtningenævnet

11.11.53. Udlændingenævnet

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Fonde	Civilstyrelsen skal som fondsmyndighed føre tilsyn med overholdelse af de gældende regler på fondsområdet. Styrelsen skal endvidere fastsætte generelle regler for ikke-erhvervsdrivende fonde. Styrelsens resultatkontrakt indeholder krav til sagsbehandlingstiden for fondssager.
Personret	Civilstyrelsen er klageinstans for statsforvaltningernes afgørelser i sager om værgemål og båndlagte midler. Styrelsen fastsætter endvidere generelle regler vedrørende værgemål og båndlagte midler. Styrelsens resultatkontrakt indeholder krav til sagsbehandlingstiden for personretlige sager.
Fri proces og retshjælp	Civilstyrelsen behandler sager om fri proces i 1. instans. Styrelsen skal endvidere fastsætte generelle regler om fri proces og retshjælp. Styrelsens resultatkontrakt indeholder krav til sagsbehandlingstiden for fri proces sager.
Fælles statslig retskildeformidling	Civilstyrelsen skal forestå udgivelsen af Lovtidende og Ministerialtidende samt koordinering, drift og udvikling af statens juridiske informationssystem Retsinformation. Styrelsens resultatkontrakt indeholder udviklingsmål vedrørende udvikling af en ny specialeditor, Lex Dania editor, samt udvikling af ny søgefunktionalitet til retsinformation.dk med henblik på ibrugtagning i februar 2011.
Offererstatning	Nævnet skal behandle sager om udbetaling af erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. Styrelsens resultatkontrakt indeholder krav til sagsbehandlingstiden i sager om offererstatning.
Flygtningenævnets sekretariat	Justitsministerier stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Flygtningenævnet. Flygtningenævnets sekretariat er organisatorisk placeret som et kontor i Civilstyrelsen. Hovedopgaven for sekretariatet er at sørge for, at de sager, som Flygtningenævnet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt, og at nævnsmøderne bliver tilrettelagt hensigtsmæssigt og effektivt.

Udlændingenævnets sekretariat	Justitsministeriet stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Udlændingenævnet. Udlændingenævnets sekretariat er organisatorisk placeret som et kontor i Civilstyrelsen. Hovedopgaven for sekretariatet er at sørge for, at de sager, som Udlændingenævnet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt, og at nævns møderne bliver tilrettelagt hensigtsmæssigt og effektivt.
Erstatningsnævnets sekretariat	Justitsministeriet stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Erstatningsnævnet. Erstatningsnævnets sekretariat er organisatorisk placeret som et kontor i Civilstyrelsen. Hovedopgaven for sekretariatet er at sørge for, at de sager, som Erstatningsnævnet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt, og at nævns møderne bliver tilrettelagt hensigtsmæssigt og effektivt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2013-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	44,2	46,7	45,1	92,0	86,3	85,5	84,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	6,1	6,1	8,1	6,6	6,3	6,3	6,4
1. Fonde	5,6	6,4	6,5	5,5	5,3	5,1	5,2
2. Personret	0,7	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5
3. Fri proces og retshjælp.....	10,7	10,8	9,6	7,8	7,5	7,3	7,4
4. Fælles statslig retskildeformidling...	14,2	15,7	12,1	14,9	15,6	15,7	12,9
5. Flygtningenævnets sekretariat.....	-	-	-	24,5	24,2	24,0	24,4
6. Udlændingenævnets sekretariat.....	-	-	-	25,7	20,7	20,6	21,2
7. Erstatningsnævnet og sekretariat	6,9	6,9	8,1	6,4	6,2	6,0	6,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,8	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
4. Afgifter og gebyrer	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
6. Øvrige indtægter	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Civilstyrelsen modtager som fondsmyndighed en del af den årsafgift, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen opkræver fra erhvervsdrivende fonde, jf. BEK nr. 200 af 21. marts 2005 om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse mv. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Der er overført årligt administrationsbidrag på 0,1 mio. kr. fra § 11.11.12. Opsøgende retshjælp.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	59	60	50	129	124	122	120
Lønninger i alt (mio. kr.)	24,6	25,7	24,0	62,2	59,4	58,9	58,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	24,6	25,7	24,0	62,2	59,4	58,9	58,0

Bemærkninger: Af lønbevillingen afholdes blandt andet særskilt vederlag til medlemmerne af Erstatningsnævnet. Efter tekstanmærkning nr. 101 til § 7. Finansministeriet skal honorarer for bestyrelse og revision af legater indbetales til statskassen. Arbejdet med bestyrelse og revision af de under Justitsministeriet hørende legater må derfor vederlægges efter reglerne om merarbejde.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	1,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	20,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	21,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	15,0	14,2	14,2	10,0	11,0	8,2	5,7
+ anskaffelser	-	4,7	1,0	4,0	1,0	1,0	20,0
+ igangværende udviklingsprojekter	1,5	-1,8	0,5	0,5	0,5	1,0	0,5
- afhændelse af aktiver	2,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	3,0	3,3	3,5	4,3	4,5	1,7
Samlet gæld ultimo	14,5	14,1	12,4	11,0	8,2	5,7	24,5
Låneramme	-	-	22,0	24,5	24,5	24,5	24,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	56,4	44,9	33,5	23,3	100,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

11.11.12. Opsøgende retshjælp (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,3	2,1	2,0	2,6	2,6	2,6	2,6
10. Opsøgende retshjælp på gadeplan							
Udgift	2,4	2,1	2,0	2,6	2,6	2,6	2,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	2,0	1,9	2,5	2,5	2,5	2,5
20. Gadejuristen							
Udgift	1,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

10. Opsøgende retshjælp på gadeplan

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 til opsøgende retshjælp på gadeplan. Formålet med projektet er i en eller flere større byer forsøgsvis at tilvejebringe et relevant tilbud om opsøgende retshjælp til særligt udsatte grupper.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2012 og 2,5 mio. kr. årligt fra og med 2013 til fortsættelse af Gadejuristens arbejde med opsøgende retshjælp på gadeplan.

20. Gadejuristen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er der afsat 1,9 mio. kr. årligt i perioden 2008-2010 til organisationen Gadejuristen til en retshjælpsundersøgelse blandt udsatte grupper.

11.11.31. Retslægerådet (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	10,5	11,4	10,2	11,0	10,8	10,6	10,4
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	11,9	11,7	10,2	11,0	10,8	10,6	10,4
Årets resultat	-1,4	-0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	11,9	11,7	10,2	11,0	10,8	10,6	10,4
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Retslægerådet afgiver lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold, jf. lov nr. 60 af 25. marts 1961 om retslægerådet. Rådet består af op til 12 (for tiden 10) læger og kan tilkalde sagkyndige til deltagelse i en sags behandling.

Virksomhedsstruktur

11.11.31. Retslægerådet, CVR-nr. 11883524.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn mv.	Retslægerådet er den eneste institution af sin art og ser det som sit overordnede mål at afgive korrekte skøn inden for sit faglige område, baseret på så højt kvalificeret lægevidenskabelig og farmaceutisk kundskab som muligt. Udtalelserne afgives i konkrete sager til offentlige myndigheder. De to største sagsgrupper er dels psykiatriske udtalelser til anklagemyndigheden i straffesager, dels somatiske udtalelser til domstolene i civile sager.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr. (2013-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	11,1	12,2	11,0	11,0	10,8	10,6	10,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
1. Lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn mv.	9,3	11,4	10,3	10,3	10,1	9,9	9,7

8. *Personale*

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	11	9	8	8	8	8	8
Lønninger i alt (mio. kr.)	10,9	10,5	9,6	10,4	10,2	10,0	9,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	10,9	10,5	9,6	10,4	10,2	10,0	9,8

Bemærkninger: Lønudgifterne omfatter udgifter til personalet i Retslægerådets sekretariat og omfatter endvidere særskilt vederlæggelse til formand og næstformænd samt medlemmer af Retslægerådet. Endvidere afholdes udgifter til vederlag til sagkyndige, der deltager i de enkelte sagers behandling. Denne lønudgift varierer med antallet af modtagne og behandlede sager i det pågældende finansår.

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,6	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

11.11.51. *Politiklagemyndigheden (Driftsbev.)*1. *Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	20,6	20,8	20,8	20,8	20,3
Udgift	-	-	20,6	20,8	20,8	20,8	20,3
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	20,6	20,8	20,8	20,8	20,3

3. *Hovedformål og lovgrundlag*

Under denne konto hører udgifter vedrørende den nye myndighed - Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) - der skal overtage statsadvokaternes opgaver med at undersøge og træffe afgørelse i sager om politipersonalets adfærd i tjenesten (adfærdsklager).

Den nye myndighed (eller "Politiklagemyndigheden") skal endvidere overtage statsadvokaternes opgave med at efterforske strafbare forhold begået af politipersonale i tjenesten samt sager om personer, der er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt. Et politiklageråd bestående af en landsdommer som formand, en advokat, en universitetslærer i retsvidenskab og to offentlighedsrepræsentanter har det overordnede ansvar for Politiklagemyndighedens virksomhed.

På kontoen kan afholdes omkostninger til færdiggørelse af sager, der efter 1. januar 2012 færdigbehandles og afgøres efter de hidtil gældende regler for politiklagenævnene. På kontoen kan afholdes omkostninger til færdiggørelse af sager, der efter 1. januar 2012 færdigbehandles og afgøres efter de hidtil gældende regler for politiklagenævnene.

Virksomhedsstruktur

11.11.51. Politiklagemyndigheden, CVR-nr. 34050759.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Behandling af politiklagesager efter retsplejelovens kap. 93 b og kap. 93 c.	<p>Den uafhængige Politiklagemyndigheds hovedopgaver er, i fuld uafhængighed af politi og anklagemyndighed,</p> <ul style="list-style-type: none"> - at behandle og træffe afgørelse i sager, hvor der er klaget over politipersonalets adfærd, - at efterforske strafbare forhold begået af politipersonale i tjeneste <p>Det er Politiklagemyndighedens vision at sikre en korrekt og hurtig gennemførelse af behandlingen af politiklagesagerne samt at medvirke til at sikre retssikkerheden for alle implicerede parter i politiklagesagerne.</p> <p>Politiklagemyndigheden skal som udgangspunkt</p> <ul style="list-style-type: none"> - behandle og træffe afgørelse i adfærdssager inden for 180 dage fra klagen modtages ved myndigheden - afslutte efterforskningen af sager om strafbare forhold begået af politipersonale og sager om personer, som er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben eller mens den pågældende var i politiets varetægt, inden 360 dage fra sagernes modtagelse ved myndigheden.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2013-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	-	-	21,0	20,8	20,8	20,8	20,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	2,9	2,9	2,9	2,9	2,8
1. Håndtering af politiklager	-	-	18,1	17,9	17,9	17,9	17,5

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	23	23	23	23	23
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	17,7	17,8	17,8	17,8	17,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	17,7	17,8	17,8	17,8	17,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	0,2	0,1	-	-
- afskrivninger	-	-	-	0,1	0,1	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	0,1	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	10,0	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

11.11.52. Flygtningenævnet (Driftsbev.)

Kontoen er overført fra § 18.21.05. Flygtningenævnet, ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	25,5	36,1	48,3	48,4	38,9	38,0	37,3
Indtægt	0,2	0,2	-	0,2	-	-	-
Udgift	24,1	33,7	54,4	65,1	38,9	38,0	37,3
Årets resultat	1,5	2,6	-6,1	-16,5	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	24,1	33,7	54,4	65,1	38,9	38,0	37,3
Indtægt	0,2	0,2	-	0,2	-	-	-

Bemærkning : Årets resultat viser anvendelsen af det overførte overskud.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100), CVR-nr. 11570119.

3. Hovedformål og lovgrundlag:

Flygtningenævnet behandler klager over de afgørelser vedrørende asyl, der i første instans er truffet af Udlændingestyrelsen.

Flygtningenævnet består af en formand, 21 næstformænd og 58 øvrige medlemmer. Flygtningenævnet bistås af et sekretariat. Udgifterne til sekretariatet afholdes over § 11.11.11. Civilstyrelsen. Nævnets møder ledes af formanden eller en af næstformændene, som alle er dommere. Derudover medvirker et medlem beskikket efter indstilling fra Advokatrådet og et medlem be-

skikket efter indstilling fra justitsministeren. Fra 2013 medvirker endvidere et medlem beskikket efter indstilling fra Dansk Flygtningehjælp og et medlem beskikket efter indstilling af udenrigsministeren. Nævnet er uafhængigt, og nævnets medlemmer kan ikke modtage eller søge instruktion fra den beskikkende eller indstillende myndighed.

Nævnets opgaver varetages i henhold til udlændingeloven, jf. LBK nr. 947 af 24. august 2011. Yderligere oplysninger om Flygtningenævnet findes på www.fln.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Afgørelse af konkrete udlændingesager	Flygtningenævnets kerneområde er at træffe afgørelse i 2. instans i konkrete udlændingesager. Det er Flygtningenævnets hovedmålsætning at træffe juridisk korrekte afgørelser og fastholde den kortest mulige sagsbehandlingstid. Af Flygtningenævnets resultatkontrakt fremgår målsætninger for nævnets sagsbehandlingstid og øvrige målsætninger. Målsætningerne kan findes på nævnets hjemmeside www.fln.dk .

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2013-priser)	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	25,1	35,1	55,3	65,1	38,9	38,0	37,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,6	0,6	1,3	2,2	1,3	1,3	1,3
1. Afgørelse af konkrete udlændingesager	24,5	34,5	54,0	62,9	37,6	36,7	36,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,2	0,2	-	0,2	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,2	0,2	-	0,2	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,3	10,2	16,0	24,4	14,5	14,3	14,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,3	10,2	16,0	24,4	14,5	14,3	14,0

Bemærkning : Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen. Lønudgifter vedrører vederlag til Flygtningenævnets medlemmer.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen dækker afholdelse af 665 nævnsmøder i 2013 samt 405 nævnsmøder årligt i 2014-2016. Der berammes som udgangspunkt tre til fire sager på hvert nævnsmøde, og det er forudsat, at der afsluttes gennemsnitligt 2,5 sager pr. mundtligt nævnsmøde. Antallet af frafalds-sager mv. forventes at blive ca. 180 sager i 2013.

Udgifterne til Flygtningenævnet omfatter blandt andet vederlag til formænd og øvrige nævnsmedlemmer og forventes at udgøre ca. 36.800 kr. pr. nævnsmøde. I det beløb indgår også vederlag til skriftlige voteringer mv. Nævnet skal også afholde udgifter til advokater og tolke, kopiering og porto, samt udgifter til befordring og repræsentation mv. Dette forventes at udgøre ca. 22.500 kr. pr. sag behandlet på mundtligt nævnsmøde. Hertil kommer udgifter til husleje mv., der ikke er forbrugsafhængige. Beregningen er foretaget på baggrund af udgiftssammensætningen i 2011. Flygtningenævnet har endvidere mulighed for at afholde visse udgifter som tilskud til internationale sammenslutninger, organisationer eller lignende, hvis formål ligger inden for nævnets kompetenceområde.

11.11.53. Udlændingenævnet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	15,1	12,4	12,4	12,4
Udgift	-	-	-	15,1	12,4	12,4	12,4
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	15,1	12,4	12,4	12,4

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100), CVR-nr. 11570119.

3. Hovedformål og lovgrundlag:

Udlændingenævnet behandler klager over de afgørelser, der i første instans er truffet af henholdsvis Udlændingestyrelsen i sager om familiesammenføring og tidsubegrænsede opholdstilladelser mv. samt Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering i sager om opholdstilladelse på studie- og erhvervsområdet.

Udlændingenævnet er organisatorisk placeret under Justitsministeriet og sekretariatsbetjenes af Civilstyrelsen. I forbindelse med behandlingen af konkrete sager består Udlændingenævnet af 3 medlemmer, der er henholdsvis dommer (formand), advokat og ansat i enten Justitsministeriets eller Beskæftigelsesministeriets departement. Nævnet er uafhængigt, og nævnets medlemmer kan ikke modtage eller søge instruktion fra den beskikkende eller indstillende myndighed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Afgørelse af konkrete udlændingesager	Udlændingenævnets kerneområde er at træffe afgørelse i 2. instans i konkrete sager vedrørende henholdsvis familiesammenføring, tidsubegrænsede opholdstilladelser og opholdstilladelser på studie- og erhvervsområdet. Det er Udlændingenævnets hovedmålsætning at træffe juridisk korrekte afgørelser og fastholde den kortest mulige sagsbehandlingstid.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2013-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	-	-	-	15,1	12,4	12,4	12,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
1. Afgørelse af konkrete klagesager ..	-	-	-	14,5	11,8	11,8	11,8

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	14,1	11,4	11,4	11,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	14,1	11,4	11,4	11,4

Bemærkninger: Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen. Lønudgifter vedrører vederlag til Udlændingenævnets medlemmer.

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne til behandling af klagesager i Udlændingenævnet varierer alt efter måden, hvorpå sagerne skal behandles. Udgifterne til mundtlig nævnsbehandling omfatter vederlag til nævnsmedlemmer samt befordring og repræsentation. Udlændingenævnet skønnes samlet at skulle behandle 300 sager i 2013 og 250 sager i 2014 og frem ved mundtlig nævnsbehandling.

Udgifterne til skriftlig nævnsbehandling omfatter vederlag til nævnsmedlemmerne samt befordring og repræsentation. Udlændingenævnet skønnes samlet at skulle behandle 2.320 sager i 2013 og 1.860 sager fra 2014 og frem ved skriftlig nævnsbehandling.

Udgifterne til de sager, der kan afgøres direkte på formandskompetencen indeholder vederlag til formanden for forberedelse og sagsbehandling. Udlændingenævnet skønnes samlet set at skulle behandle 1.480 sager i 2013 og 1.490 sager fra 2014 og frem på formandskompetencen.

11.11.61. Datatilsynet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	20,3	18,5	20,4	22,3	21,9	20,9	20,5
Indtægt	0,5	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	20,3	21,6	20,5	22,4	22,0	21,0	20,6
Årets resultat	0,5	-2,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	20,3	21,6	20,5	22,4	22,0	21,0	20,6
Indtægt	0,5	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Datatilsynet er oprettet og fungerer i henhold til kapitel 16 i lov nr. 429 af 2000 om behandling af personoplysninger (persondataloven). Datatilsynet er organiseret som et kollegialt sammensat organ, Datarådet, med et selvstændigt sekretariat, der udelukkende er ansvarlig over for rådet. Datatilsynet fører af egen drift - eller efter klage fra en registreret - tilsyn med enhver behandling, der omfattes af loven og regler udstedt i medfør af loven.

Datatilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed, og tilsynets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Datatilsynet er endvidere tillagt en række andre funktioner i henhold til persondataloven, herunder afgivelse af udtalelser over forslag til love, bekendtgørelser, cirkulærer og andre generelle retsforskrifter, der har betydning for beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med behandling af personoplysninger, samt behandling af anmeldelser, vurdering af ansøgninger om tilladelse til visse behandlinger af personoplysninger, gennemførelse af inspektioner hos de dataansvarlige samt rådgivning af såvel offentlige myndigheder som private virksomheder og privatpersoner. Ved en lovændring i 2007 blev enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning omfattet af persondataloven, og Datatilsynets tilsynsbeføjelser blev udvidet på tv-overvågningsområdet. Senest er Datatilsynets tilsynsopgave blevet udvidet ved ændring af lov om tv-overvågning (udvidelse af adgangen til tv-overvågning for boligorganisationer mv. og idrætsanlæg) og ved lov nr. 485 af 11. maj 2010 om ændring af lov om taxikørsel mv. (obligatorisk tv-overvågning i taxier). Ved lov nr. 503 af 12. juni 2009 om ændring af forvaltningsloven og persondataloven er Datatilsynet blevet tilsynsmyndighed i forhold til manuel videregivelse af personoplysninger mellem forvaltningsmyndigheder.

Herudover er Datatilsynet tillagt beføjelser i henhold til enkelte særlove. Det drejer sig om lov om massemediers informationsdatabaser, lov om værdipapirhandel mv., lov om offentlige arkiver mv., lov om visse betalingsmidler, udlændingeloven, lov om gennemførelse af Europolkonventionen og lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen. Datatilsynet deltager også i den fælles tilsynsmyndighed Eurojust og er desuden national tilsynsmyndighed efter reglerne i Eurodac-Forordningen. Datatilsynet er endvidere national tilsynsmyndighed for behandling af personoplysninger ved visuminformationssystemet VIS. Tilsynet er desuden den centrale godkendelsesinstans for sikkerhedsløsninger til fremme af elektronisk borgerservice i den offentlige forvaltning.

De hidtil gældende registerlove, lov om offentlige myndigheders registre og lov om private registre mv., er fortsat gældende for Grønland og i et vist omfang for Færøerne. Datatilsynet varetager de opgaver, der er tillagt Registertilsynet i henhold til registerlovene.

Datatilsynet udgiver en årlig beretning til Folketinget.

Yderligere oplysninger om Datatilsynet kan findes på www.datatilsynet.dk.

Virksomhedsstruktur

11.11.61. Datatilsynet, CVR-nr. 11883729.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilsynsfunktioner	<p>Datatilsynet skal som tilsynsmyndighed på databeskyttelsesområdet efter persondataloven føre tilsyn med overholdelsen af reglerne for behandling af personoplysninger. Dette sker enten på foranledning af klage fra en registreret person eller på tilsynets eget initiativ, herunder i form af inspektioner hos udvalgte dataansvarlige, herunder inspektioner hos private erhvervsdrivende, der foretager behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning. Datatilsynet er endvidere tilsynsmyndighed i forhold til en række internationale konventioner mv., som nævnt under pkt. 3. Herudover afgiver Datatilsynet udtalelser i forbindelse med udarbejdelse af forslag til love og bekendtgørelser mv., der har betydning for beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med behandling af personoplysninger.</p>
Anmeldelses- og tilladelsesordningen	<p>Som udgangspunkt skal enhver behandling af personoplysninger, der foretages for en offentlig myndighed, anmeldes til Datatilsynet. Behandlinger, der ikke indeholder følsomme/fortrolige oplysninger, er dog som hovedregel fritaget. Offentlige myndigheder skal ofte have en udtalelse fra Datatilsynet, inden databehandlingen påbegyndes. Ligeledes skal også private virksomheder mv. i en række tilfælde foretage anmeldelse til og have tilladelse fra tilsynet. Det gælder visse behandlinger, der omfatter oplysninger om rent private forhold, eksempelvis forsknings- og statistikprojekter, rekrutteringsbureauer (headhuntere), eller hvis man vil føre et advarselsregister eller en spærreliste over betalingskort. En anmeldelsespligtig behandling må først iværksættes, når Datatilsynet har givet sin tilladelse, eventuelt på konkrete vilkår. Formålet med anmeldelsesordningen er at give Datatilsynet en mulighed for at kunne kontrollere nogle af de mere følsomme behandlinger. Datatilsynet fører en offentliggjort elektronisk fortegnelse over de behandlinger, der er anmeldt i henhold til persondataloven. Der er medio 2011 ca. 14.800 anmeldelser i fortegnelsen.</p>
Rådgivnings- og vejledningsfunktioner	<p>I overensstemmelse med tilkendegivelserne i de almindelige bemærkninger til persondataloven bestræber Datatilsynet sig på at udøve sin virksomhed gennem generelle retningslinier og ved en serviceorienteret rådgivning og vejledning. Dette sikres blandt andet gennem både mundtlig og skriftlig besvarelse af forespørgsler fra såvel ministerier og andre offentlige myndigheder som private virksomheder og borgere. Endvidere udgiver Datatilsynet vejledninger til persondataloven, ligesom tilsynet udsender nyhedsbreve om databeskyttelsesretlige og it-sikkerhedsrelaterede emner og offentliggjør relevante tekster og relevant praksis på sin hjemmeside. Datatilsynet deltager også i en række internationale fora, som blandt andet har rådgivende funktioner.</p>

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr. (2013-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	20,8	21,5	20,4	22,4	22,0	21,0	20,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	7,5	7,6	6,4	8,0	7,9	7,4	7,2
1. Tilsynsfunktioner	6,6	8,5	7,7	8,4	8,3	8,0	7,9
2. Anmeldelses- og tilladelsesordningen	2,2	2,0	2,0	1,9	1,8	1,7	1,7
3. Rådgivnings- og vejledningssfunktioner	4,5	3,4	4,3	4,1	4,0	3,9	3,8

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,5	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer	0,4	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkning : I henhold til persondataloven betales 1.000 kr. i gebyr for anmeldelse af og tilladelse til visse behandlinger af personoplysninger, som foretages for private dataansvarlige.

8. *Personale*

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	34	34	32	36	35	35	34
Lønninger i alt (mio. kr.)	15,7	16,0	15,5	17,5	17,2	16,9	16,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	15,7	16,0	15,5	17,5	17,2	16,9	16,6

Bemærkning : Af lønbevillingen afholdes blandt andet særskilt vederlag til formand og medlemmer af Datarådet.

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,2	1,1	2,0	1,0	1,0	0,9	0,8
+ anskaffelser	0,2	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
- afhændelse af aktiver	0,4	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,5
Samlet gæld ultimo	1,0	0,7	2,0	1,0	0,9	0,8	0,9
Låneramme	-	-	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	83,3	41,7	37,5	33,3	37,5

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

11.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger (*Reservationsbev.*)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er det besluttet varigt at afsætte 0,6 mio. kr. årligt til informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger.

Midlerne skal anvendes til informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger, dvs. primært til afholdelse af kurser for bistandsværgerne, men også til antagelse af eventuel nødvendig juridisk bistand i en central støttefunktion med henblik på vejledning af bistandsværgerne og dækning af udgifter i forbindelse med udgivelse af informationsmateriale, nyhedsbreve mv., som udsendes til bistandsværgerne.

Informations- og uddannelsesaktiviteterne forestås af Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger samt Det Grønlandske Hus. Ordningen administreres af Justitsministeriet, som meddeler støtte efter konkret ansøgning. Ordningen med støtte til informationsaktiviteter for bistandsværger har eksisteret siden 1996.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen afholdes lønudgifter til honorarer mv. i forbindelse med informations- og uddannelsesaktiviteter ved overførsel til Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,0	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
10. Information- og uddannelsesaktivitet for bistandsværger							
Udgift	1,0	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

11.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-60,0	58,9	284,9	284,2	511,6
30. Reserver							
Udgift	-	-	-	12,1	13,8	13,6	13,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	12,1	13,8	13,6	13,0
40. Lønsumsreserve							
Udgift	-	-	26,4	9,2	8,5	8,0	9,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	26,4	9,2	8,5	8,0	9,7
51. Reserve vedr. politiet (løn)							
Udgift	-	-	-	-	-	-	183,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	183,2
52. Reserve vedr. politiet (øvrige drift)							
Udgift	-	-	-	-	-	-	43,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	43,1
53. Reserve vedr. udvidet brug af Automatisk Trafik Kontrol (ATK) (løn)							
Udgift	-	-	-	-	136,0	136,0	136,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	136,0	136,0	136,0
54. Reserve vedr. udvidet brug af Automatisk Trafik Kontrol (ATK) (Øvrige drift)							
Udgift	-	-	-	-	89,0	89,0	89,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	89,0	89,0	89,0
60. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	-	-	-24,7	37,6	37,6	37,6	37,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-24,7	37,6	37,6	37,6	37,6
65. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten							
Udgift	-	-	-13,8	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-13,8	-	-	-	-
66. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)							
Udgift	-	-	-47,9	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-47,9	-	-	-	-

30. Reserver

På kontoen er afsat beløb til finansiering af udgifter blandt andet i forbindelse med ny lovgivning og andre initiativer mv. Den endelige fordeling mellem institutioner mv. af de ressourcer, der nødvendiggøres af sådanne initiativer, vil ske efter en samlet vurdering af konsekvenserne af de enkelte initiativer.

40. Lønsumsreserve

Der henvises til bemærkningerne til underkonto 30.

51. Reserve vedr. politiet (løn)

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2013 er der afsat en reserve vedrørende udløb af politiaftalen for perioden 2012-2015.

52. Reserve vedr. politiet (øvrige drift)

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2013 er der afsat en reserve vedrørende udløb af politiaftalen for perioden 2012-2015.

53. Reserve vedr. udvidet brug af Automatisk Trafik Kontrol (ATK) (løn)

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2013 er der afsat en reserve som følge af udvidet brug af Automatisk Trafik Kontrol (ATK) i perioden 2014-2016.

54. Reserve vedr. udvidet brug af Automatisk Trafik Kontrol (ATK) (Øvrige drift)

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2013 er der afsat en reserve som følge af udvidet brug af Automatisk Trafik Kontrol (ATK) i perioden 2014-2016.

60. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2013 er der afsat en reserve på 35,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016 til det kommunale lov- og cirkulæreprogram.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016 er kontoen forhøjet med 2,6 mio. kr. årligt i 2013-2016.

65. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten

Der er på Finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrige drift på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

66. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)

Der er på Finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

Politivæsenet

Herunder hører drifts- og indtægtsbevillinger vedrørende politi og anklagemyndighed, herunder Den Centrale Anklagemyndighed og Politiets Efterretningstjeneste. Endvidere afholdes udgifter til strafferetsplejen, radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv., Det Kriminalpræventive Råd, Rådet for Sikker Trafik, erstatning til ofre for forbrydelser og erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning.

11.21. Fællesudgifter

11.21.21. Strafferetspleje mv. (tekstann. 1)

Kontoen vedrører udgifter i forbindelse med behandling af sager, der henhører under strafferetsplejen, herunder navnlig vederlag til advokater, der beskikkes som forsvarere eller anklagere og vederlag til bistandsværger. Kontoen omfatter endvidere indtægter fra pålagte omkostninger samt udgifter i forbindelse med pålagte sagsomkostninger, der ikke kan inddrives og overføres til restanceinddrivelse hos SKAT. Ligeledes afholdes udgifter - herunder lønudgifter - i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersøgelser mv. Endelig afholdes udgifter til advokatbeskikkelse i forbindelse med behandling af klager over politipersonalet mv. i Danmark og Grønland.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012 - 2015 af 15. november 2011 er politiets og anklagemyndighedens udgifter til strafferetspleje mv. flyttet til § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed og § 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed på finanslovsforslaget for 2013.

Bevillingen er på finanslovsforslaget for 2013 hævet som følge af ændrede skøn for udgifterne på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2.	Der kan afholdes merudgifter ud over det budgetterede. Mer- og mindreudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.
BV 2.12.4	Der kan af bevillingen afholdes lønudgifter ved overførsel til Departementet i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersøgelser mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.180,0	1.302,5	1.124,3	905,6	905,6	905,6	905,6
Indtægtsbevilling	382,8	417,7	357,7	432,5	432,5	432,5	432,5
10. Strafferetsplejen mv.							
Udgift	1.180,0	1.302,5	1.124,3	905,6	905,6	905,6	905,6
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,7	1,0	-	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	828,7	917,5	817,7	904,6	904,6	904,6	904,6
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	350,6	383,9	306,6	-	-	-	-
Indtægt	382,8	417,7	357,7	432,5	432,5	432,5	432,5
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	-	-	-	-	-	-

<i>34. Øvrige overførselsindtægter</i>	<i>382,8</i>	<i>417,7</i>	<i>357,7</i>	<i>432,5</i>	<i>432,5</i>	<i>432,5</i>	<i>432,5</i>
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Bemærkning : Fra 2013 er politiets og anklagemyndighedens del af udgifter til strafferetspleje mv. overført til 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed og 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed .

10. Strafferetsplejen mv.

Bemærkninger:

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Sagsomkostninger indtægtsføres typisk, når den strafferetlige afgørelse er endelig. Betaling og afskrivning kan ske i de følgende finansår.

11.23. Politi

Herunder hører driftsudgifter og driftsindtægter i forbindelse med politiets og anklagemyndighedens virksomhed, herunder Den Centrale Anklagemyndighed og Politiets Efterretningstjeneste.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til overførsel mellem alle driftsbevillinger inden for aktivitetsområdet.

11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 103-108) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	8.588,3	8.795,6	8.647,7	8.298,5	8.130,7	8.042,8	7.624,2
Forbrug af reserveret bevilling	-11,4	-38,6	-	-	-	-	-
Indtægt	83,7	97,0	53,5	66,9	63,0	57,6	57,7
Udgift	8.532,6	8.805,8	8.701,2	8.365,4	8.193,7	8.100,4	7.681,9
Årets resultat	127,9	48,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	8.488,6	8.750,5	8.669,9	8.335,9	8.164,2	8.070,9	7.652,4
Indtægt	82,7	95,4	53,5	66,8	62,9	57,5	57,6
20. Erstatninger							
Udgift	15,8	21,6	17,4	23,7	23,7	23,7	23,7
30. Diverse tilskud							
Udgift	5,5	4,8	13,9	5,7	5,7	5,7	5,7
60. Politiets internationale beredskab							
Udgift	22,6	28,9	-	-	-	-	-
Indtægt	1,0	1,6	-	-	-	-	-
97. Øvrige tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Den Centrale Anklagemyndigheds og Politiets Efterretningstjenestes udgifter og indtægter indgår i budgetoversigten i årene før 2013. Fra 2013 er Den centrale Anklagemyndighed overført til § 11.23.04 og Politiets Efterretningstjeneste er overført til § 11.23.16.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	50,0

Bemærkninger: Ovenstående reserverede bevilling vedrører sagsbehandlingssystemet POLSAG .

3. Hovedformål og lovgrundlag

Under denne konto hører udgifter vedrørende politiet og den lokale anklagemyndighed. I henhold til aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

om Politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. november 2011 er der fra kontoen overført bevillinger til nye hovedkonti vedrørende henholdsvis Den Centrale Anklagemyndighed og Politiets Efterretningstjeneste på finanslovsforslaget for 2013. Som følge af opsplitningen af 11.23.01. kan det blive relevant at foretage mindre justeringer af teknisk karakter på ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2013.

Rigspolitichefen og rigsadvokaten har det bevillingsmæssige ansvar for politiets og anklagemyndighedens bevillinger.

Den nærmere organisering af politiet og anklagemyndigheden er fastlagt ved lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (politi- og domstolsreform). De overordnede retningslinjer for politiets virksomhed er nærmere fastlagt i retsplejeloven samt i politiloven.

Justitsministeren er politiets øverste foresatte og udøver sine beføjelser gennem rigspolitichefen og politidirektørerne.

Rigspolitichefen har ansvar for politiets virksomhed i hele landet og fører tilsyn med politidirektørerne.

Rigspolitiet har en rådgivnings- og støttefunktion i forhold til politikredsene. Eksempelvis yder Rigspolitiet ekspertstøtte i komplicerede efterforskningssager, der drejer sig om organiseret kriminalitet, grænseoverskridende kriminalitet eller IT-kriminalitet. Rigspolitiet koordinerer også politiets arbejde på landsplan og i forhold til internationale samarbejdspartnere, herunder samarbejdet med Europol, Interpol, Schengen mv. På færdselsområdet varetager Rigspolitiet den overordnede og tværgående koordinering af politiets indsats.

Rigspolitiet varetager herudover en række overordnede fællesfunktioner for politiet og anklagemyndigheden inden for strategi, HR, økonomi, indkøb, IT mv.

Danmark er inddelt i 12 politikredse, der hver ledes af en politidirektør, som har ansvar for politiets virksomhed i politikredsen. Herudover udgør Grønland og Færøerne særskilte politikredse, som begge ledes af en politimester.

I de enkelte politikredse er politiarbejdet typisk organiseret med udgangspunkt i følgende tre hovedopgaver for politiet: Beredskab (døgnvagtjeneste), efterforskning samt nær- og lokalpolitiopgaver mv. Beredskabet varetager løsningen af politikredsens hastende udrykningskrævende opgaver. Efterforskningsafdelingen varetager efterforskningen af mere alvorlige og komplicerede sager, herunder drab, grov vold mv. samt efterforskning af organiseret kriminalitet. Lokalpolitiet varetager de øvrige politiopgaver i lokalområderne, som ikke dækkes af beredskabet eller efterforskningsafdelingen.

Rigsadvokaten har det faglige og administrative ansvar for anklagemyndighedens virksomhed i hele landet, herunder i den lokale anklagemyndighed i landets 12 politikredse. Politidirektørerne har ansvaret for anklagemyndighedens virksomhed i politikredsene og har som udgangspunkt den almindelige tiltalekompetence i straffesager, der behandles i byretterne. Den nærmere organisering af anklagemyndigheden og de overordnede retningslinjer for anklagemyndighedens faglige virksomhed er fastlagt i retsplejeloven og er nærmere beskrevet under § 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed.

Yderligere oplysninger om politiet og anklagemyndigheden kan findes på henholdsvis www.politi.dk og www.rigsadvokaten.dk.

Virksomhedsstruktur

11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 103-108), CVR-nr. 17143611, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 103-108)

11.23.05. Politiklagenævn

11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 103-108)

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.2	Lønsumsloftet kan forhøjes på forslag til lov om tillægsbevilling i det omfang, at lønudgifterne vedrørende politiets internationale beredskab overstiger de budgetterede lønudgifter på 29,9 mio. kr. årligt.
BV 2.2.6	Politiets likviditetsordning administreres via en særskilt aftale, der indebærer, at der udelukkende er tilknyttet én bogføringskreds til hver politikreds.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Forebyggende og målrettede indsatser	Politiet skal gennem en synlig, trygheds- og sikkerhedsskabende indsats forhindre, at konflikter, uro og kriminalitet opstår. Dette skal ske gennem målrettet politiarbejde og ved gennemførelse af forebyggende tiltag, der løses i et samarbejde med lokalsamfundet.
Beredskabsopgaver	Politiet skal skabe tryghed ved at opretholde et effektivt beredskab, der værner om den offentlige fred og orden samt afværger fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed. Beredskabsopgaver omfatter også politiets kontrol med udlændinges adgang til landet, herunder opgaver i forbindelse med hjemsendelse af afviste asylansøgere samt international bistand.
Sagsbehandling - politi	Politiet skal effektivt efterforske og forfølge begået kriminalitet.
Anklagervirksomhed	Anklagemyndighedens opgave er i samarbejde med politiet at forfølge forbrydelser. Anklagemyndigheden skal fremme enhver sag med den hurtighed, som sagens beskaffenhed tillader, og derved ikke blot påse, at strafskyldige drages til ansvar, men også at forfølgning af uskyldige ikke finder sted.
Politiadministrative opgaver	Politiet løser de politiadministrative opgaver, herunder tilladelser, attester og hittegoods, effektivt.
Uddannelse	Politistyrkens grunduddannelse varetages af politiets eget uddannelsescenter. Politieleverne er ansat i politiet under hele grunduddannelsen og oppebærer løn på praktikdelen under uddannelsen. Området omfatter derudover dels obligatorisk videreuddannelse, der har til formål at sikre et ensartet uddannelsesniveau over hele landet, samt specialkurser for medarbejdere med særlige uddannelsesbehov og lederuddannelse.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr. (2012-priser)	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO3 2015	BO3 2016
Udgift i alt	-	-	-	8.365,4	8.193,7	8.100,4	7.681,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	1.597,7	1.561,2	1.541,4	1.452,4
1. Forebyggende og målrettede resultater	-	-	-	413,8	404,3	399,2	376,1
2. Beredskabsopgaver	-	-	-	1.545,1	1.509,8	1.490,6	1.404,6
3. Sagsbehandling - Politi	-	-	-	3.196,9	3.134,8	3.101,1	2.949,7
4. Anklagervirksomhed	-	-	-	370,8	370,8	370,8	370,8
5. Politiadministrative opgaver	-	-	-	568,9	556,0	548,9	517,2
6. Uddannelse	-	-	-	672,1	656,8	648,4	611,0

Bemærkninger : Som følge af udskillelsen af Den Centrale Anklagemyndighed og Politiets Efterretningstjeneste fra 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. på FFL13 og en revision af hovedformålsinddelingen er fordelingen af udgifter pr. opgave ikke opgjort i årene før 2013. Under opgaven "Anklagervirksomhed er den lokale anklagemyndigheds lønbevilling angivet.

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	83,7	97,0	53,5	66,9	63,0	57,6	57,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer	-	-	11,1	12,3	12,3	12,3	12,3
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	7,0	12,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	76,6	84,9	42,4	54,5	50,6	45,2	45,3

Bemærkninger: Skatter og afgifter vedrører primært salg af takografkort. Øvrige indtægter vedrører primært andre driftsindtægter, herunder indtægter fra SCK og FRONTTEX, interne statslige overførselsindtægter, herunder refusion af politiets udgifter til drift af SINE-sekretariatet, finansielle indtægter og salg af varer, herunder indtægter fra tjenesteboliger og øvrige lejemaal.

8. *Personale*

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	14.476	15.506	14.171	13.170	13.096	13.036	13.036
Lønninger i alt (mio. kr.)	6.384,6	6.573,3	6.633,6	6.035,6	5.887,8	5.822,9	5.489,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	6.384,6	6.573,3	6.633,6	6.035,6	5.887,8	5.822,9	5.489,5

Bemærkninger: Den Centrale Anklagemyndigheds og Politiets Efterretningstjenestes personale og lønninger indgår i personaleoversigten i årene før 2013. I lønninger indgår blandt andet vederlag til visse strandfogeder på 300 kr. årligt. Vederlaget reguleres som honorarer, jf. tekstanmærkning nr. 108 på § 11 Justitsministeriet. I lønninger indgår endvidere lønudgifter i forbindelse med driften af Politimuseet .

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	142,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	250,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	392,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	840,4	926,0	1.031,3	853,7	1.019,9	1.065,2	1.083,3
+ anskaffelser	849,9	220,0	394,7	642,8	532,8	522,8	522,8
+ igangværende udviklingsprojekter	-442,8	167,0	-	-	-	-	-

- afhændelse af aktiver	360,8	643,1	-	115,0	80,0	80,0	80,0
- afskrivninger	-	-443,4	175,0	361,6	407,5	424,7	437,4
Samlet gæld ultimo	886,7	1.113,2	1.251,0	1.019,9	1.065,2	1.083,3	1.088,7
Låneramme	-	-	1.378,7	1.315,4	1.315,4	1.315,4	1.315,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	90,7	77,5	81,0	82,4	82,8

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkninger under 3. Hovedformål og lovgrundlag.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter i forbindelse med behandling af sager, der hører under strafferetsplejen, herunder retsmedicinske ydelser, teleoplysninger, lægeerklæringer, lægeudgifter til detentioner og udgifter vedrørende lig. Udgifterne omfatter endvidere blandt andet person- og mentalundersøgelser samt revisionshonorarer.

Af kontoen afholdes desuden udgifter til den kriminalpræventive pris på 50.000 kr., som justitsministeren årligt uddeler efter indstilling fra rigspolitichefen. Prisen uddeles til en person eller en gruppe (institution, forening, ungdomsklub eller lignende) som påskønnelse for en særlig indsats eller et særligt initiativ på det kriminalpræventive område i det forløbne år. Prisen vil også kunne uddeles til offentligt ansatte og samtidig med økonomisk støtte til f.eks. fortsættelse eller udbygning af det projekt, der danner grundlag for prisen.

Politiet yder sekretariatsbistand til Det Kriminalpræventive Råd. Endvidere varetager politiet driften af Politimuseet.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Danske Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. november 2011 blev politiet og anklagemyndigheden tilført en merbevilling på 517,4 mio. kr. i 2012, 641,0 mio. kr. i 2013, 748,7 mio. kr. i 2014 og 863,7 mio. kr. i 2015. Med den tilførte bevilling fastholdes det politifaglige aktivitetsniveau i perioden, herunder blandt andet videreførelse af politiets servicecentre, opretholdelsen af bandeindsatsen og opretholdelse af styrkelsen af Politiets Efterretningstjeneste. Der er inden for bevillingen afsat midler til en ny bandeindsats og styrket politiindsats i særligt udsatte områder, samt mobil overvågning. Derudover er der afsat midler til etablering af en tværgående indbrudsenhed, anlæg af ny hovedpolitistation i Holstebro, reovering af hovedpolitistationen i Esbjerg og etablering af elektronisk udveksling med EU-lande af oplysninger om DNA, fingeraftryk og køretøjer.

Som følge af Aftale om finansloven for 2012 blev kontoen hævet med 20,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 med henblik på en styrket indsats over for social dumping.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken af 15. november 2011 blev kontoen reduceret med 9,7 mio. kr. årligt fra og med 2012 som følge af annulleringen af nedsættelsen af den kriminelle lavalder fra 15 år til 14 år. Som følge af aftalen er kontoen endvidere reduceret med 6,1 mio. kr. årligt fra og med 2012 som følge af ophævelsen af aftalen om permanent toldkontrol i Danmark.

Som følge af Aftale om finansloven for 2012 blev kontoen hævet med 6,0 mio. kr. årligt fra og med 2012 til en styrket indsats mod økonomisk kriminalitet på det finansielle område.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2013 er kontoen forhøjet med 110,0 mio. kr. i 2013 som følge af udvidet brug af Automatisk Trafik Kontrol (ATK).

Som følge af Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om initiativer mod social dumping af den 8. november 2012 er kontoen hævet med 7,5 mio. kr. i 2013 med henblik på en styrket indsats i forhold til carbotagekørsel.

Som følge af Aftale om finansloven for 2013 er kontoen forhøjet med 31,7 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 med henblik på finansieringen af en ny aftale om helikoptere til SAR-beredskabet (search and rescue) i Grønland.

Som følge af styrkelsen af den forebyggende trafikikkerhedsindsats, jf. regeringens Trafikikkerhedspakke, er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. årligt fra 2014.

Som opfølgning på opsplitningen af kontoen på finanslovsforslaget for 2013 er der foretaget justeringer af teknisk karakter. På den baggrund er kontoen nedsat med 18,0 mio. kr. årligt fra 2013 som følge af overført bevilling til 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed.

20. Erstatninger

Kontoen omfatter erstatninger i forbindelse med politiets ansvarspådragende adfærd, arbejdsskader mv.

30. Diverse tilskud

Af kontoen afholdes tilskud til INTERPOL, International Association of Prosecutors (IAP), Politiets idrætsforeninger, Dansk Politihundeforening og bidrag til COSPAS/SARSAT-systemet. Politiet yder tillige bidrag til Schengen-administrationen. Endvidere omfatter kontoen udgifter til sprogundervisning.

60. Politiets internationale beredskab

Det blev som en del af aftalen om finansloven for 2004 besluttet, at udgifter vedrørende politiets internationale beredskab fremover skal finansieres af de internationale reserver. Der er på den baggrund afsat en reserve på 50 mio. kr. årligt til politiets internationale operationer (2005-pl).

Reserven udgør i 2013 28,6 mio. kr., som er opført under § 35.11.26.20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer, idet der dog forlods er overført en basisbevilling på 29,9 mio. kr. (lønsum) årligt til § 11.23.01.10. Almindelig virksomhed.

97. Øvrige tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen udføres tilskudsfinansierede aktiviteter med tilskud fra bl.a. andre offentlige myndigheder, EU samt private organisationer og fonde.

11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.

Kontoen omfatter blandt andet indtægter fra salg af pas, parkeringsafgifter, bøder, køreprøver og kørekort.

Kontoen er som følge af udvidet brug af Automatisk Trafik Kontrol (ATK) forhøjet med 340 mio. kr. 2013 og 680,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	457,0	529,3	455,0	640,0	700,0	700,0	700,0
Indtægtsbevilling	1.486,9	1.601,9	1.485,0	2.150,0	2.550,0	2.550,0	2.550,0
10. Bøder, konfiskationer og gebyrer							
Udgift	457,0	529,3	455,0	640,0	700,0	700,0	700,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	640,0	700,0	700,0	700,0
44. Tilskud til personer	457,0	529,3	455,0	-	-	-	-
Indtægt	1.486,9	1.601,9	1.485,0	2.150,0	2.550,0	2.550,0	2.550,0
30. Skatter og afgifter	1.486,9	1.601,9	1.485,0	2.150,0	2.550,0	2.550,0	2.550,0

10. Bøder, konfiskationer og gebyrer

Gebyr- eller Afgiftsordning	Sats (kr.)	Stigning (pct.)	Provenu (1.000 kr.)	Aktiviteten er registreret i flg. virksomhedsoversigt
Pasgebyr	-	-	225.000	(se note)
- alm. gebyr	600	0	-	
- under 18 år	115	0	-	
- over 67 år	350	0	-	
Køreprøver/kørekort	-	-	145.000	
- alm. køreprøve	580	0	-	
- andre	260	0	-	
- kontrollerende	870	0	-	
- ombytning	260	0	-	
- kørelæreprøver	320	0	-	
Våbentilladelse	840	0	13.000	
Parkeringsafgift	510	0	18.000	

Bemærkninger: Samtlige betalingsordninger henføres til aktiviteter under § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. Oversigten omfatter alene større betalingsordninger med et provenu på over 5 mio. kr. eller flere beslægtede ordninger med et samlet provenu på over 5 mio. kr. Alle de opregnede betalingsordninger er fastsat direkte ved lov.

Bemærkninger:

ad 30. *Skatter og afgifter.* Kontoen omfatter udover gebyrer og afgifter tillige indtægter fra bøder og konfiskationer, som indtægtsføres, når de kan opgøres endeligt. Betaling og afskrivning kan ske i efterfølgende finansår.

11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. (Driftsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Nettoudgiftsbevilling	87,1	179,6	143,2	125,6	125,0	123,5	123,5
Udgift	153,0	263,8	205,4	165,5	179,8	177,1	177,1
Indtægt	65,9	84,2	62,2	39,9	54,8	53,6	53,6
20. Drift af radionettet							
Nettoudgift	29,7	130,2	81,2	66,5	72,6	71,1	71,1
Udgift	95,7	214,4	143,4	106,4	127,4	124,7	124,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	69,2	191,9	121,8	85,2	110,1	112,8	112,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	26,5	22,5	21,6	21,2	17,3	11,9	11,9
Indtægt	65,9	84,2	62,2	39,9	54,8	53,6	53,6
21. Andre driftsindtægter	0,0	17,1	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	65,9	67,1	62,2	39,9	54,8	53,6	53,6
30. Adgang til radionetværk							
Nettoudgift	49,8	47,6	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4
Udgift	49,8	47,6	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	49,8	47,6	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4
40. Implementeringsreserve							
Nettoudgift	7,5	1,8	9,6	6,7	-	-	-
Udgift	7,5	1,8	9,6	6,7	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,5	1,8	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	9,6	6,7	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	56,6
I alt	56,6

Bemærkning : Videreførslen kan primært henføres til den manglende rettidige levering af kontrolrumssoftware.

Kontoen vedrører udgifter til adgang og drift af et nyt landsdækkende radiokommunikationsnet for det samlede beredskab i Danmark, der ejes og drives af en privat leverandør, jf. akt. 168 af 1. juni 2006. Kontoen vedrører endvidere udgifter til indkøb af centrale serverfarme og en radiodispatch installeret hos politiet samt udgifter til den centrale implementerings- og driftsorganisation. Det samlede radiokommunikationssystem inkl. support, løbende drift og vedligeholdelse heraf stilles således til rådighed for ovenstående beredskaber uden brugsafhængige afgifter.

Bevillingen er baseret på den indgåede kontrakt om adgang til et landsdækkende radiokommunikationsnet til beredskaberne og den indgåede men efterfølgende forligsmæssigt ændrede kontrakt om kontrolrumssoftware. Eventuelle ændringer i bevillingen vil blive indarbejdet på de årlige bevillingslove.

Kontoen er udgiftsbaseret og er således ikke omfattet af reglerne om omkostningsbaserede bevillinger. Der afgives regnskabsmæssige forklaringer, men der udarbejdes ikke en egentlig årsrapport mv. Der er videreførselsadgang på kontoen.

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til beredskabsloven er kommunerne og regionerne, herunder private leverandører, der løser beredskabsmæssige opgaver for kommuner og regioner, forpligtet til at anvende radiokommunikationssystemet, hvor det er funktionsdygtigt.

Der blev ultimo juni 2007 efter forudgående udbud indgået kontrakt med Dansk Beredskabskommunikation A/S om indkøb af adgang til nyt landsdækkende radiokommunikationsnet, jf. akt. 196 af 16. maj 2007. Endvidere blev der primo februar 2008 efter forudgående udbud indgået kontrakt med Terma A/S om indkøb af software til kontrolrum, jf. akt. 97 af 21. februar 2008.

Med henblik på at sikre den beredskabsfaglige forankring i forberedelsen og gennemførelsen af udbuddene er disse gennemført under inddragelse af repræsentanter fra fremtidige brugerorganisationer, herunder repræsentanter fra de kommunale og regionale beredskabsmyndigheder, KL og Danske Regioner samt repræsentanter fra de statslige beredskabsmyndigheder, herunder politi, forsvar, beredskabsstyrelsen og hjemmeværnet.

Radiokommunikationsnettet er udrullet region for region frem til medio 2010, hvor det var landsdækkende, dog med undtagelse af Storebæltsforbindelsen og Metroen. Beredskaberne har taget radiokommunikationsnettet i anvendelse i takt med udrulningen.

Softwaren til kontrolrum har ikke kunnet leveres rettidigt, hvorfor staten og Terma A/S efterfølgende har forhandlet og indgået forligsaftale den 17. december 2010, hvorefter Terma A/S ud over at overdrage dele af kontrolrumsløsningens centrale serverfarm kun skal levere og i 3 år vedligeholde en radiodispatch installeret hos politiet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Kontoen er ikke omfattet af reglerne om omkostningsbaserede bevillinger.
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ikke omfattet af den statslige likviditetsordning.

BV 2.2.9

Der kan ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling ske overførsel mellem § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. og § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

20. Drift af radionettet

Af kontoen afholdes udgifter til driften af det nye radiokommunikationsnet. Endvidere afholdes udgifter til indkøb af centrale serverfarme og en radiodispatch installeret hos politiet. Endelig afholdes udgifter til den centrale implementerings- og driftsorganisation. Rigspolitiet varetager ledelsen af den centrale implementerings- og driftsorganisation på vegne af brugerne.

Udgifterne til drift af radionettet fordeles på de statslige redningsberedskaber efter en fordelingsnøgle, der er baseret på det oprindelige skøn over redningsberedskabernes forbrug af radionettet. Efter denne fordelingsnøgle afholdes 37 pct. af udgifterne af Politiet, 7 pct. af udgifterne af Redningsberedskabet og 1 pct. af udgifterne af Forsvarskommandoen. De resterende 55 pct. af udgifterne, svarende til det oprindelige skøn over de kommunale og regionale redningsberedskabers forbrug af radionettet, afholdes efter aftale med kommunerne og regionerne af staten. Nettoudgifterne til driften af radionettet på § 11.23.03.20. Drift af radionettet svarer derfor til de kommunale og regionale beredskabers udgifter hertil. Fordelingsnøglen omfatter ikke uforudsete udgifter i forbindelse med radiokommunikationssystemet, der er afholdt af § 11.23.03.40. Implementeringsreserve og overført herfra til § 11.23.03.20. Drift af radionettet.

De statslige redningsberedskabers andel af udgifterne til drift af radionettet (medfinansieringen) overføres herfra til § 11.23.03.20. Drift af radionettet, som interne statslige overførsler. Medfinansieringen opkræves kvartalsvist på grundlag af de budgetterede udgifter til drift af radionettet i finansåret. Differencen mellem de budgetterede udgifter og de faktiske udgifter til drift af radionettet i finansåret indregnes i medfinansieringen i de følgende finansår. Politiets udgifter til drift af SINE-sekretariatet refunderes af § 11.23.03.20. Drift af radionettet, som interne statslige overførsler. Refusionen opkræves kvartalsvist på grundlag af de faktiske udgifter til drift af SINE-sekretariatet i finansåret.

30. Adgang til radionetværk

Af kontoen afholdes udgifter til adgang til det nye landsdækkende radiokommunikationsnet til beredskaberne. Den største del af de likvide udbetalinger til leverandøren er faldet i perioden 2008 til 2010, mens omkostningerne er fordelt jævnt over hele nettets levetid frem til 2020. Der afsættes således bevillinger på de årlige bevillingslove i 2008 til 2020. Omkostningerne til at etablere adgang til radionetværket blev finansieret ved øgede udlodninger fra IØ-fonden i 2008 og 2009 og salg af statslige aktiver.

Merindtægter fra eventuelle nye brugere, der overstiger eventuelle modsvarende merudgifter, kan blandt andet anvendes til justering af de enkelte brugeres betalingsandel. Anvendelsen af sådanne merindtægter fastlægges i den konkrete situation efter aftale mellem Justitsministeriet og Finansministeriet.

40. Implementeringsreserve

Der er afsat en reserve til finansiering af eventuelle uforudsete udgifter i forbindelse med radiokommunikationssystemet. I 2013 udgør reserven i alt 46,6 mio. kr. (2013-pl). Heraf er 6,7 mio. kr. afsat på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. Den resterende reserve på 39,9 mio. kr. er afsat på § 35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationsnet til det samlede beredskab mv. Reserven rebudgetteres på de årlige finanslove, og den uforbrugte del af reserven på § 11.23.03. bortfalder derfor på de årlige bevillingsafregninger.

11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstamm. 103-108) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	297,2	294,9	294,7	289,3
Indtægt	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8
Udgift	-	-	-	298,0	295,7	295,5	290,1
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	298,0	295,7	295,5	290,1
Indtægt	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8

Bemærkning : I årene før 2013 indgår Den Centrale Anklagemyndigheds udgifter og indtægter i budgetoversigten under 11.23.01. Politiets og den lokale anklagemyndighed mv.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Under denne konto hører udgifter vedrørende Den Centrale Anklagemyndighed. I henhold til aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om Politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. november 2011 er der på finanslovsforslaget for 2013 oprettet en særskilt hovedkonto til Den Centrale Anklagemyndighed. Som følge af opsplitningen af 11.23.01. kan det blive relevant at foretage mindre justeringer af teknisk karakter på ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2013.

Rigsadvokaten har det bevillingsmæssige ansvar for Den Centrale Anklagemyndigheds bevillinger. Den nærmere organisering af anklagemyndigheden og de overordnede retningslinjer for anklagemyndighedens faglige virksomhed er fastlagt i retsplejeloven.

Den offentlige anklagemyndighed varetages af rigsadvokaten, statsadvokaterne og politidirektørerne. Den Centrale Anklagemyndighed udgøres af rigsadvokaten og statsadvokaterne, mens den lokale anklagemyndighed er placeret i landets 12 politikredse, hvis bevilling fremgår af § 11.23.01. Rigsadvokaten har det faglige og administrative ansvar for anklagemyndighedens virksomhed i hele landet og fører tilsyn med statsadvokaterne og politidirektørerne. Rigsadvokaten varetager udførelsen af straffesager ved Højesteret og møder i Den Særlige Klageret.

Der er to regionale statsadvokater, der dækker henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Dertil kommer en statsadvokat, der varetager området "særlig økonomisk kriminalitet" samt behandling af visse sager vedrørende forbrydelser begået af udlændinge uden for Danmark. Statsadvokaterne varetager udførelsen af straffesager ved landsretterne. Statsadvokaten kan i særlige tilfælde bestemme, at udførelsen af en straffesag, der behandles ved byretten under medvirken af nævninge eller under medvirken af domsmænd som følge af tiltaltes beslutning, skal varetages af statsadvokaten. Derudover kan rigsadvokaten bestemme, at statsadvokaterne inden for et nærmere afgrænset sagsområde indtil videre tillige varetager udførelsen af straffesager ved byretterne.

Statsadvokaterne er overordnede i forhold til politidirektørerne og fører tilsyn med politikredsens behandling af straffesager og behandler klager over afgørelser truffet af politidirektørerne vedrørende strafforfølgning.

Politidirektørerne har ansvaret for anklagemyndighedens virksomhed i politikredsene og har som udgangspunkt den almindelige tiltalekompetence i straffesager, der behandles i byretterne.

Yderligere oplysninger om anklagemyndigheden kan findes på www.rigsadvokaten.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 103-108), CVR-nr. 17143611.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Behandling af straffesager	Anklagemyndighedens opgave er i samarbejde med politiet at forfølge forbrydelser. Anklagemyndigheden skal fremme enhver sag med den hurtighed, som sagens beskaffenhed tillader, og derved ikke blot påse, at strafskyldige drages til ansvar, men også at forfølgning af uskyldige ikke finder sted.
Kvalitets- og legalitetssikring	Den Centrale Anklagemyndighed ved de regionale statsadvokater skal føre tilsyn med politikredsens efterforskningsmæssige og juridiske behandling af straffesager.
Øvrige juridiske afgørelser	Den Centrale Anklagemyndighed skal bl.a. behandle klager over politikredsens behandling af straffesager.
Efterforskning og juridisk sagsbehandling af særlige sager om økonomisk kriminalitet og international kriminalitet samt visse sager vedrørende forbrydelser begået af udlandsbønder uden for Danmark.	Den Centrale Anklagemyndighed skal efterforske og juridisk behandle sager om "særlig økonomisk kriminalitet" samt visse sager vedrørende forbrydelser begået af udlandsbønder uden for Danmark.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO3 2015	BO3 2016
Udgift i alt	-	-	-	298,0	295,7	295,5	290,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	77,5	76,9	76,8	75,4
1. Behandling af straffesager	-	-	-	110,3	109,4	109,3	107,3
2. Kvalitets- og legalitetssikring	-	-	-	3,0	3,0	3,0	2,9
3. Øvrige juridiske afgørelser.....	-	-	-	17,9	17,7	17,7	17,4
4. Efterforskning og juridisk sagsbehandling af særlige sager	-	-	-	89,4	88,7	88,7	87,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8
6. Øvrige indtægter	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	333	333	333	333
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	195,2	193,2	193,2	189,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	195,2	193,2	193,2	189,4

Bemærkninger: Som følge af udskillelsen af Den Centrale Anklagemyndighed fra 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. på FFL2013 er Den Centrale Anklagemyndigheds personale og lønningerne ikke opgjort i årene før 2013. I årene før 2013 indgår Den Centrale Anklagemyndigheds personale og lønninger i personaleoversigten under 11.23.01. Politiets og den lokale anklagemyndighed mv.

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkninger under 3. Hovedformål og lovgrundlag.

Bevillingen til Den Centrale Anklagemyndighed er omfattet Aftale mellem regeringen, Venstre, Danske Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om Politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. november 2011.

Som opfølgning på opsplitningen af 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. på finanslovsforslaget for 2013 er der foretaget justeringer af teknisk karakter. På den baggrund er kontoen forhøjet med 18,0 mio. kr. årligt fra 2013 som følge af overført bevilling fra 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed.

11.23.05. Politiklagenævn (*Driftsbev.*)

Kontoen omfatter udgifter til vederlæggelse af formænd for og medlemmer af Politiklagenævn i henhold til retsplejeloven samt udgifter efter lov nr. 905 af 1998 om behandlingen af klage- og kriminalsager vedrørende politipersonale i Grønland.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2012 er bevillingen overført til en ny hovedkonto 11.11.51. Politiklagenmyndigheden.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	5,0	5,1	-	-	-	-	-
Udgift	4,7	4,7	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,3	0,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,7	4,7	-	-	-	-	-

11.23.06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning (*Lovbunden*)

Kontoen vedrører udgifter i forbindelse med erstatning for uberettiget varetægtsfængsling mv.

Bevillingen er på finanslovsforslaget for 2013 hævet som følge af ændrede skøn for udgifterne på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	27,1	26,3	24,1	27,0	27,0	27,0	27,0
10. Erstatninger							
Udgift	27,1	26,3	24,1	27,0	27,0	27,0	27,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	27,1	26,3	24,1	27,0	27,0	27,0	27,0

11.23.07. Kommunal parkeringskontrol (Lovbunden)

Kontoen omfatter statens refusion i forbindelse med kommunernes varetagelse af parkeringskontrollen i henhold til færdselsloven.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	98,3	106,1	100,0	105,0	105,0	105,0	105,0
10. Parkeringskontrol							
Indtægt	98,3	106,1	100,0	105,0	105,0	105,0	105,0
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	98,3	106,1	100,0	105,0	105,0	105,0	105,0

11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser (Lovbunden)

Kontoen vedrører erstatning til ofre for forbrydelser samt godtgørelse til efterladte i henhold til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.

Bevillingen er på finanslovsforslaget for 2013 hævet som følge af ændrede skøn for udgifterne på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	184,3	221,2	174,8	228,5	228,5	228,5	228,5
Indtægtsbevilling	45,0	62,8	51,0	66,0	66,0	66,0	66,0
10. Erstatning til ofre for forbrydelser, LBK nr. 688 af 2004							
Udgift	184,3	221,2	174,8	228,5	228,5	228,5	228,5
44. Tilskud til personer	38,7	57,6	37,0	59,0	59,0	59,0	59,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	145,5	163,5	137,8	169,5	169,5	169,5	169,5
Indtægt	45,0	62,8	51,0	66,0	66,0	66,0	66,0
34. Øvrige overførselsindtægter	45,0	62,8	51,0	66,0	66,0	66,0	66,0

11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd

Rådets formål er at forebygge kriminalitet og skabe et tryggere samfund inden for rammerne af den gældende lovgivning. Tilskuddet anvendes blandt andet i forbindelse med kriminalpræventive udviklingsprojekter og til fremstilling af informationsmateriale. Tilskuddet anvendes til initiativer, der forestås af Det Kriminalpræventive Råd, og til initiativer der gennemføres i samarbejde med andre myndigheder, organisationer, grupper og enkeltpersoner eller lign. Tilskuddet anvendes herudover til initiativer, der med økonomisk støtte fra rådet gennemføres af lokale myndigheder, foreninger, sammenslutninger mv.

Yderligere oplysninger om Det Kriminalpræventive Råd kan findes på www.dkr.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,1	4,1	8,1	8,2	8,1	8,0	3,9
10. Det Kriminalpræventive Råd							
Udgift	4,1	4,1	8,1	8,2	8,1	8,0	3,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	4,1	8,1	8,2	8,1	8,0	3,9

11.23.14. Rådet for Sikker Trafik

Udgiften omfatter tilskud til rådets virksomhed.

Rådets formål er at forbedre trafikikkerheden ved at udbrede kendskabet til færdselsreglerne og virke for gennemførelse af trafikikkerhedsfremmende foranstaltninger. Rådet består af repræsentanter udpeget af Justitsministeriet og Transportministeriet samt af myndigheder og organisationer, der har tilknytning til trafikikkerhedsarbejdet. Den overvejende del af tilskuddet anvendes til dækning af lønudgifter.

Justitsministeriet kan ved tildeling af tilskuddet stille vilkår, som fremmer formålet i lov om aktiv socialpolitik og lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik (sociale klausuler).

Yderligere oplysninger om Rådet for Sikker Trafik kan findes på www.sikkertrafik.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	13,4	13,7	13,9	16,3	16,3	16,3	16,3
10. Rådet for Sikker Trafik							
Udgift	13,4	13,7	13,9	16,3	16,3	16,3	16,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,4	13,7	13,9	16,3	16,3	16,3	16,3

10. Rådet for Sikker Trafik

Som følge af styrkelsen af den forebyggende trafikikkerhedsindsats, jf. regeringens Trafikikkerhedspakke, er kontoen forhøjet med 2 mio. kr. årligt fra 2013.

11.23.15. Udlændingesager (Reservationsbev.)

Kontoen er overført fra § 18.21.06. Politiet og udsendelser i øvrigt, ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

På kontoen afholdes udgifter til finansiering af visse af politiets aktiviteter afledt af Udlændingestyrelsens behandling og afgørelse af asylsager og visse opholdssager.

På kontoen afholdes endvidere udgifter til rejse i forbindelse med udsendelser, ophold mv. for personlige repræsentanter m.fl., der deltager i udsendelser, tilsyn mv., jf. lov nr. 37 af 16. december 2010.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 11.23.15. Udlændingesager og hovedområdet § 11.5. Udlændinge, bortset fra lovbundne konti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	31,4	28,7	47,0	47,5	47,0	46,4	45,5
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Udlændingesager							
Udgift	31,4	28,7	47,0	47,5	47,0	46,4	45,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	31,4	28,6	46,6	47,1	46,6	46,0	45,1
44. Tilskud til personer	0,1	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	9,8
I alt	9,8

10. Udlændingesager

Politiet varetager en række opgaver med sagsbehandling i forbindelse med asylansøgerees ankomst til Danmark, ligesom politiet har ansvaret for udsendelse af asylansøgere, der ikke har ret til at opholde sig i Danmark.

På kontoen afholdes alene udgifter til politiets udgifter til aldersundersøgelser, tolke, transport i forbindelse med udsendelse herunder hjælpemidler mv. samt honorering af lokale konsulenter, der yder bistand i forbindelse med udsendelse mv. Herudover udbetales alene udgifter til udsendelsesstøtte til asylansøgere, der ikke har ret til at opholde sig i Danmark, og som udrejser frivilligt. Endelig kan bevillingen omfatte udgifter til transport og ophold i Danmark, som modtagerlande måtte have som følge af særlige procedurer aftalt i forbindelse med bilaterale aftaler indgået på ministerniveau om udsendelse af asylansøgere.

På kontoen afholdes endvidere udgifter til rejse i forbindelse med udsendelser, ophold mv. for personlige repræsentanter m.fl., der deltager i udsendelser, tilsyn mv., jf. lov nr. 1543 af 21. december 2010.

11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstann. 103-108) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	559,6	555,1	549,9	534,6
Indtægt	-	-	-	1,9	1,8	1,8	1,7
Udgift	-	-	-	561,5	556,9	551,7	536,3
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	561,4	556,8	551,6	536,2
Indtægt	-	-	-	1,8	1,7	1,7	1,6
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkning : I årene før 2013 indgår Politiets Efterretningstjenestes udgifter og indtægter i budgetoversigten under 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Politiets Efterretningstjeneste (PET) er en afdeling under Rigspolitiet. I henhold til aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om Politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. november 2011 er der på finanslovsforslaget for 2013 oprettet en særskilt hovedkonto til Politiets Efterretningstjeneste. Som følge af opsplitningen af 11.23.01. kan det blive relevant at foretage mindre justeringer af teknisk karakter på ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2013.

Organiseringen af politiet er fastlagt ved lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (politi- og domstolsreform). PET's opgaver og organisering er fastlagt i Justitsministeriets Bestemmelser om Politiets Efterretningstjeneste af 7. december 2009.

Politiets Efterretningstjeneste udgør organisatorisk en del af Rigspolitiet, men chefen for Politiets Efterretningstjeneste refererer i forhold til løsningen af sine opgaver i medfør af dennes bestemmelse direkte til Justitsministeriet. Rigspolitichefen har dog det overordnede bevillingsmæssige ansvar for PET, idet § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. er den virksomhedsbærende hovedkonto for § 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste.

Politiets Efterretningstjenestes opgave er at forebygge, efterforske og modvirke foretagender og handlinger, der udgør eller vil kunne udgøre en fare for Danmark som et selvstændigt, demokratisk og sikkert samfund.

Ansvarsområdet for Politiets Efterretningstjeneste er i første række forbrydelserne omhandlet i straffelovens kapitel 12 (forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed) og kapitel 13 (forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder, terrorisme mv.).

Politiets Efterretningstjeneste løser sine opgaver såvel via efterretningsindhentning, overvågning og efterforskning som via forebyggende foranstaltninger.

I den forbindelse skal efterretningstjenesten gennem anvendelse af sine virkemidler sikre, at der til stadighed er et fyldestgørende billede af de aktuelle sikkerhedsmæssige trusler mod landets indre sikkerhed, sådan at tjenesten på relevant og afpasset måde kan gribe ind over for de pågældende trusler. Politiets Efterretningstjenestes ansvarsområde omfatter også den alvorligste organiserede kriminalitet, hvor efterretningstjenesten navnlig har til opgave at udarbejde efterforskningsoplæg og videregive disse oplæg til politikredsene. For nærmere beskrivelse af opgaverne henvises til www.pet.dk, hvor instruksen er gengivet i årsberetningen for 2008-2010.

Af sikkerhedsmæssige årsager er det på visse områder ikke muligt at give detaljerede oplysninger om PET's bevillingsmæssige forhold.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 103-108), CVR-nr. 17143611.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Efterretningsvirksomhed	PET har til formål gennem indhentning af efterretninger at efterforske og modvirke trusler mod det danske samfund.
Forebyggelse og beskyttelse	PET skal foretage sikkerhedsrådgivning og -godkendelser samt øvrigt forebyggende arbejde, herunder beskyttelse af truede personer mv.
Sikkerhedsanalyser og vurderinger	PET skal foretage sikkerhedsanalyser og trusselsvurderinger på baggrund af indhentede efterretninger.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2013-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO3 2015	BO3 2016
Udgift i alt	-	-	-	561,5	556,9	551,7	536,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	103,4	102,5	101,6	98,7
1. Efterretningsvirksomhed	-	-	-	298,3	295,9	293,1	284,9
2. Forebyggelse og beskyttelse	-	-	-	153,4	152,2	150,8	146,6
3. Sikkerhedsanalyser og vurdering	-	-	-	6,4	6,3	6,2	6,1

Bemærkninger: Som følge af udskillelsen af Politiets Efterretningstjeneste fra 11.23.01. Politiets og den lokale anklagemyndighed mv. på FFL2013 er fordelingen af udgifter pr. opgave ikke opgjort i årene før 2013.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	-	-	-	1,9	1,8	1,8	1,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	-	-	-	1,8	1,7	1,7	1,6

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	770	770	770	770
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	396,2	396,2	396,2	388,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	396,2	396,2	396,2	388,7

Bemærkninger: Som følge af udskillelsen af Politiets Efterretningstjeneste fra 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. på FFL2013 er Politiets Efterretningstjenestes personale og lønningerne ikke opgjort i årene før 2013. I årene før 2013 indgår Politiets Efterretningstjenestes personale og lønninger i personaleoversigten under 11.23.01. Politiets og den lokale anklagemyndighed mv.

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkninger under 3. Hovedformål og lovgrundlag.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om Politiets og anklagemyndighedens økonomi 2012-2015 fastholdes styrkelsen af PET (84 mio. kr. årligt).

Udgifter til særlig honorering af kilder og andre sikkerhedsbelagte udgifter afholdt på foranledning af PET regnskabsføres på Rigspolitiets hovedkonto.

PET's omkostninger til dækning af den tidligere strafferetsplejekonto indgår ikke i bevillingen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne underkonto udføres tilskudsfinansierede aktiviteter på det forebyggende område. Der kan være tale om tilskud fra andre myndigheder i Danmark, EU eller private organisationer og fonde. Fx har TrykFonden ydet tilskud til et samarbejde omkring tryghed og terror i det offentlige rum og Udenrigsministeriet har ydet tilskud til Kapacitetsopbygning i forhold til forebyggelse af radikaliserings og voldelig ekstremisme i Kenya.

Kriminalforsorg

11.31. Kriminalforsorg

Herunder hører drifts- og indtægtsbevillinger vedrørende Kriminalforsorgen. Endvidere afholdes udgifter og oppebæres indtægter i forbindelse med beskæftigelse og erhvervsmæssig uddannelse af indsatte.

Samtlige bevillingsforslag på dette aktivitetsområde hører under Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Kriminalforsorgens bevillinger er fra 2013 og frem teknisk videreført fra finansloven for 2012. Bevillingsniveauet fastlægges som led i de politiske forhandlinger om finansloven for 2013.

11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	126,0	132,4	135,1	143,4	143,6	144,5	144,5
Indtægt	0,9	1,8	-	-	-	-	-
Udgift	125,9	132,1	135,1	143,4	143,6	144,5	144,5
Årets resultat	1,0	2,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	125,3	131,5	133,4	141,7	141,9	142,8	142,8
Indtægt	0,9	1,8	-	-	-	-	-
20. Idrætsforeninger mv.							
Udgift	0,6	0,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
40. Erstatninger							
Udgift	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kriminalforsorgens virksomhed udspringer af hovedformålet, der er at medvirke til at begrænse kriminalitet ved at fuldbyrde straffe, som domstolene har fastsat. Det vil sige frihedsstraf samt tilsynsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betingede domme, herunder samfundstjeneste. Straff fuldbyrdsen sker ved at gennemføre den kontrol, der er nødvendig for at fuldbyrde straffen og ved at støtte og motivere den dømte til at leve en tilværelse uden kriminalitet. Dette udgør Kriminalforsorgens mission og er således grundlaget for al aktivitet i virksomheden.

Yderligere oplysninger om kriminalforsorgen kan findes på www.kriminalforsorgen.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112), CVR-nr. 53383211.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Administration af straffuldbyrdelse	Kriminalforsorgen fuldbyrder frihedsstraffe samt fører tilsynsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betingede domme, herunder samfundstjeneste. Kriminalforsorgen varetager herudover administration af varetægtsfængsling, frihedsberøvelse i henhold til udlændingeloven, udfærdigelse af personundersøgelser af sigtede samt tilsyn med psykisk syge kriminelle, der er dømt i henhold til straffelovens § 68 og § 69. Klientsagsbehandlingen omfatter blandt andet rådgivning før straffuldbyrdelsens iværksættelse, udsættelser og benådning, beregning af straffetiden, anbringelser og overførsler samt planer for strafudståelsen og tiden efter løsladelsen. Dertil kommer sagsbehandlingen under afsoningen/tilsynet, herunder også behandling af reaktioner om overtrædelse af vilkår. Derudover varetager direktoratet den juridiske sagsbehandling, herunder regeludstedelse og fortolkning.
Administration af fængsler og arresthuse mv. samt kriminalforsorgen i frihed	Direktoratet for Kriminalforsorgen varetager den centrale ledelse og administration af den samlede kriminalforsorg, der omfatter kriminalforsorgens fængsler og arresthuse samt Kriminalforsorgen i frihed.
Administration af produktionsvirksomheden	Efter lov om fuldbyrdelse af straf mv. har de dømte arbejdspligt, der blandt andet søges opfyldt ved beskæftigelse i den egentlige produktionsvirksomhed i anstalter og arresthuse. Produktionen afsættes til private og statslige aftagere til markedspris. Det er kriminalforsorgens mål til stadighed at kunne tilbyde relevant beskæftigelse og at fremstille produkter, som både indsatte og medarbejdere kan være stolte af.
Byggeadministration	Kriminalforsorgens mål er at tilbyde funktionelle og tidssvarende fysiske rammer, der kan tilpasses såvel interne som eksterne behov og krav, hvorved det sikres, at der vil være det fornødne antal pladser til rådighed. Dette sker dels ved at renovere de nuværende bygninger dels ved at bygge nyt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2013-priser)	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	130,0	135,1	136,6	143,4	143,6	144,5	144,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	63,8	66,3	67,1	70,4	70,5	70,9	70,9
1. Administration af straffuldbyrdelse	38,0	39,4	39,9	41,9	41,9	42,2	42,2
2. Administration af fængsler og arresthuse mv. og Kriminalforsorgen i Frihed	24,3	25,3	25,5	26,8	26,8	27,0	27,0
3. Administration af produktionsvirksomheden	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5
4. Byggeadministration.....	2,6	2,7	2,7	2,9	2,9	2,9	2,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,9	1,8	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,9	1,8	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	202	208	222	228	232	233	233
Lønninger i alt (mio. kr.)	97,3	102,8	104,7	107,7	109,6	110,0	110,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	97,3	102,8	104,7	107,7	109,6	110,0	110,0

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkningerne under hovedkonto 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed.

Som følge af Aftale mellem regeringen, enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016 er kontoen forhøjet med 19,8 mio. kr. i 2013, 22,7 mio. kr. i 2014, 26,1 mio. kr. i 2015 og 28,6 mio. kr. i 2016.

Med flerårsaftalen fastlægges en langtidsholdbar økonomisk ramme, der giver et solidt grundlag for en endnu bedre og mere effektiv kriminalforsorg, der kan håndtere de forventede kapacitetsudfordringer. Inden for rammerne af flerårsaftalen vil kriminalforsorgen fortsat løbende kunne tilpasse opgaveløsningen til aktuelle udfordringer. Kriminalforsorgen vil eksempelvis som hidtil i et vist omfang kunne håndtere de variationer i belægget, der erfaringsmæssigt vil forekomme. Kriminalforsorgen er ligesom øvrige statslige institutioner i forligsperioden omfattet af generelle tekniske korrektioner og generelle tværgående effektiviseringsinitiativer i forbindelse med finanslovsprocesser mv.

20. Idrætsforeninger mv.

Af kontoen afholdes tilskud til idrætsforeninger, fængselshistorisk selskab mv. samt museet Ret og straf.

40. Erstatninger

Af kontoen kan afholdes erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår om samfundstjeneste (jf. tekstanm. 112).

11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstann. 110-112) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	2.688,2	2.718,8	2.788,3	2.863,4	2.854,7	2.878,6	2.860,9
Forbrug af reserveret bevilling	-56,3	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	158,2	179,4	149,8	150,8	150,8	150,8	150,8
Udgift	2.803,7	2.871,1	2.938,1	3.014,2	3.005,5	3.029,4	3.011,7
Årets resultat	-13,6	26,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2.693,5	2.750,3	2.815,2	2.890,5	2.881,8	2.905,7	2.888,0
Indtægt	74,7	84,8	26,9	27,1	27,1	27,1	27,1
20. Produktionsvirksomhed							
Udgift	110,2	120,7	122,9	123,7	123,7	123,7	123,7
Indtægt	83,5	94,7	122,9	123,7	123,7	123,7	123,7

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	96,8

Bemærkninger: Ovenstående reserverede bevilling vedrører hovedsagelig tidsforskydning af en række satspuljefinansierede behandlingsprojekter. De reserverede midler forventes anvendt i 2013.

3. Hovedformål og lovgrundlag

I kriminalforsorgens anstaltssystem anbringes varetægtsarrestanter, personer, der er idømt strafferetlige retsfølger af frihedsberøvende karakter, herunder frihedsberøvende foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland, samt personer, der er frihedsberøvet efter udlændingelovgivningen. Kriminalforsorgens anstaltssystem omfatter 13 større afsoningsanstalter, Københavns Fængsler samt Institutionen for frihedsberøvede asylansøgere - Ellebæk. Hertil kommer 36 arresthuse samt 1 arresthus på Færøerne. I Grønland råder man over 5 anstalter for domfældte.

Efter lov om fuldbyrdelse af straf mv. har de dømte arbejdspligt, der blandt andet søges opfyldt ved beskæftigelse i den egentlige produktionsvirksomhed i anstalter og arresthuse. Produktionen afsættes til private og statslige aftagere til markedspris. Driftsudgifterne er budgetteret blandt andet under forudsætning af, at salgsindtægterne dækker størstedelen af omkostningerne ved den egentlige produktionsvirksomhed.

Kriminalforsorgen i frihed varetager tilsynsarbejde med betinget dømte, prøveløsladte mv., udførelse af personundersøgelser mv., ordningen med samfundstjeneste og ordningen med elektronisk overvågede afsoningspladser. Kriminalforsorgen i frihed omfatter 14 afdelinger samt 8 pensioner. Hertil kommer en afdeling på Færøerne samt i Grønland en afdeling med i alt 5 afdelingskontorer og distriktskontorer mv.

Herudover varetager kriminalforsorgen uddannelse af især det uniformerede personale på kriminalforsorgens uddannelsescenter i Birkerød.

Yderligere oplysninger om kriminalforsorgen kan findes på www.kriminalforsorgen.dk.

Virksomhedsstruktur

11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112), CVR-nr. 53383211, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112)

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Administration af straffuldbyrdelse	I kriminalforsorgens anstaltssystem anbringes varetægtsarrestanter, personer, der er idømt strafferetlige retsfølger af frihedsberøvende karakter, herunder frihedsberøvende foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland samt personer, der er frihedsberøvet efter udlændingeloven. Kriminalforsorgen i frihed varetager tilsynsarbejdet med betinget dømte, prøveløsladte mv., udførelse af personundersøgelser mv., ordningen om samfundstjeneste og ordningen med elektronisk overvågede afsoningspladser.
Kontrol og sikkerhed	Kontrol og sikkerhedsmæssige opgaver relaterer sig både til den fysiske sikkerhed, herunder opførelse af perimetersikring, hegn, kameraovervågning mv. såvel som den dynamiske sikkerhed gennem en tæt kontakt mellem personale og indsatte/klienter, herunder også transportopgaver. Kriminalforsorgen er kendetegnet ved, at tjenestestederne har et højt niveau for dynamisk og fysisk sikkerhed ved til stadighed at videreudvikle og anvende en kombination af tekniske, disciplinære, beskæftigelses- og behandlingsmæssige/resocialiserende foranstaltninger.
Støtte og motivation	Gennem målrettede, effektive og meningsfulde aktiviteter skal kriminalforsorgen medvirke til at begrænse kriminalitet. Dette sker tillige gennem støtte og motivation af den dømte med henblik på at leve en tilværelse uden kriminalitet. De indsatte skal i så vidt omfang som muligt tilbydes en kombination af arbejde, undervisning og eventuel behandling og tilbydes meningsfulde aktiviteter med henblik på bedst mulig resocialisering. Kriminalforsorgen vil fremme dette ved fortsat at udvikle, tilpasse og målrette indsatsen af det forsorgsmæssige arbejde ved opstilling af mål for effekten og gennem kvalitetssikring af igangværende og fremadrettede tiltag.

Fritid, sundhed mv.	Det er kriminalforsorgens mål at fremme en helhedstækning vedrørende beskæftigelse og fritid. De indsatte skal tilbydes aktiviteter, der sikrer en meningsfyldt fritid. Målet er, at dette tilrettelægges, så de kriminelle får mulighed for at udvikle ansvarlighed, selvtillid og kompetencer, så de støttes og motiveres til et liv uden kriminalitet. Det er kriminalforsorgens ønske at opbygge et godt, sundt og trygt miljø til gavn for såvel medarbejdere som indsatte. Dette sker blandt andet ved til stadighed at have fokus på området. Indsatte i kriminalforsorgens institutioner har ret til lægebehandling og anden sundhedsmæssig bistand, idet hovedsynspunktet er, at indsatte i sundhedsmæssig henseende så vidt muligt skal side-stilles med andre borgere i samfundet. Sundhed omfatter så-vel lægelig behandling som tandlæge.
---------------------	--

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2013-priser)	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	2.893,3	2.937,1	2.970,4	3.014,2	3.005,5	3.029,4	3.011,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	749,4	760,8	769,4	729,0	720,8	714,9	714,9
1. Administration af straffuldbyrdelse	37,6	38,2	38,6	35,1	35,6	35,5	35,3
2. Kontrol og sikkerhed	946,1	960,4	971,3	1.010,3	997,9	1.012,0	1.007,8
3. Støtte og motivation	946,1	960,4	971,3	1.016,0	1.026,0	1.037,7	1.026,0
4. Fritid, sundhed mv.	214,1	217,3	219,8	223,8	225,3	229,3	227,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	158,2	179,4	149,8	150,8	150,8	150,8	150,8
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,9	0,9	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	157,3	178,6	149,8	150,8	150,8	150,8	150,8

Bemærkninger: Indtægterne vedrører navnlig salgsindtægter fra kriminalforsorgens produktionsvirksomhed. Indtægterne dækker størstedelen af de omkostninger, der er forbundet med driften af den egentlige produktionsvirksomhed.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	4.759	4.785	5.032	5.237	5.234	5.270	5.229
Lønninger i alt (mio. kr.)	1.749,2	1.818,1	2.012,7	2.094,8	2.092,1	2.105,9	2.089,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	1.749,2	1.818,1	2.012,7	2.094,8	2.092,1	2.105,9	2.089,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	49,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	49,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	98,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1.965,8	2.023,8	2.345,0	2.325,6	2.903,4	3.424,9	3.517,2
+ anskaffelser	359,5	162,5	88,0	76,0	76,0	76,0	76,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-156,8	52,1	363,4	600,4	549,5	124,0	124,0
- afhændelse af aktiver	111,2	5,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	97,3	98,6	98,6	104,0	107,7	107,7
Samlet gæld ultimo	2.057,3	2.135,6	2.697,8	2.903,4	3.424,9	3.517,2	3.609,5
Låneramme	-	-	3.917,1	4.334,8	4.334,8	4.334,8	4.334,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	68,9	67,0	79,0	81,1	83,3

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkninger under hovedafsnit 11.31 Kriminalforsorg.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016 er kontoen forhøjet med 329,7 mio. kr. i 2013, 381,4 mio. kr. i 2014, 455,0 mio. kr. i 2015 og 478,2 mio. kr. i 2016. Med flerårsaftalen fastlægges en langtidsholdbar økonomisk ramme, der giver et solidt grundlag for en endnu bedre og mere effektiv kriminalforsorg, der kan håndtere de forventede kapacitetsudfordringer. Inden for rammerne af flerårsaftalen vil kriminalforsorgen fortsat løbende kunne tilpasse opgaveløsningen til aktuelle udfordringer. Kriminalforsorgen vil eksempelvis som hidtil i et vist omfang kunne håndtere de variationer i belægget, der erfaringsmæssigt vil forekomme. Kriminalforsorgen er ligesom øvrige statslige institutioner i forligsperioden omfattet af generelle tekniske korrektioner og generelle tværgående effektiviseringsinitiativer i forbindelse med finanslovsprocesser mv.

20. Produktionsvirksomhed

Kontoen er budgetteret blandt andet under forudsætning af, at salgsindtægterne dækker størstedelen af omkostningerne ved den egentlige produktionsvirksomhed. Udgifter og indtægter i forbindelse med driften af de i betænkning nr. 1058 af 1986 vedrørende beskæftigelse af de indsatte i kriminalforsorgen anførte produktionsskoler afholdes ligeledes af kontoen.

Retsvæsenet

Under dette hovedområde, der administreres af Domstolsstyrelsen, hører udgifter vedrørende Domstolsstyrelsen samt udgifter vedrørende Dommerudnævnelsesrådene og domstolenes virksomhed i Danmark, Grønland og på Færøerne. Endvidere afholdes udgifter i forbindelse med Procesbevillingsnævnet, sagsgodtgørelse og fri proces. Endelig opnås indtægter fra retsafgifter og fra EDB i tinglysningen.

11.41. Fællesudgifter

Som følge af finanslovsforslaget for 2013 forhøjes domstolenes bevilling med 171,0 mio. kr. i 2013, der primært vedrører videreførsel af den nuværende sagsproduktion m.v. Merbevillingen er inklusiv en udmøntning af en ABT-reserve til en landsdækkende videokonferenceløsning på justitsområdet og gennemførslen af en regionalisering af de grønlandske retskredse samt fortsat videreudvikling og drift af det digitale tinglysningssystem.

11.41.01. Domstolsstyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	68,4	68,6	69,9	72,4	64,2	63,7	61,8
Forbrug af reserveret bevilling	6,2	-	-	-	1,9	-	-
Indtægt	1,8	2,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	75,8	76,0	70,0	72,5	66,2	63,8	61,9
Årets resultat	0,7	-4,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	73,5	73,8	67,6	70,2	63,9	61,5	59,6
Indtægt	1,8	2,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Domstolsstyrelsens bestyrelse							
Udgift	1,6	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
30. Dommerudnævnelsesrådene for Danmark, Færøerne og Grønland							
Udgift	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	2,4

Bemærkninger: Den reserverede bevilling på 2,4 mio. kr. vedrører primært den fortsatte implementering af domstolsreformen, hvor de bygningsmæssige løsninger endnu ikke er fuldt ud implementeret samt opgaver i forbindelse med modernisering af retternes it-systemer. Hovedparten af de reserverede midler vil løbende blive anvendt til og med 2014.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Med virkning fra den 1. juli 1999 overgik administrationen af domstolene og Procesbevillingsnævnet fra Justitsministeriet til Domstolsstyrelsen, jf. lov nr. 401 af 26. juni 1998 om Domstolsstyrelsen. Domstolsstyrelsen er en selvstændig statsinstitution, der ledes af en bestyrelse og en direktør. Endvidere blev der ved lov nr. 402 af 26. juni 1998 om ændring af retsplejeloven

mv. etableret Dommerudnævnelsesråd for Danmark, Færøerne og Grønland, som afgiver indstilling til justitsministeren ved besættelse af dommerstillinger.

Domstolsstyrelsen varetager sekretariatsopgaven for Dommerudnævnelsesrådene, jf. retsplejelovens § 43 d, stk. 2.

Domstolsstyrelsen har til opgave at varetage domstolenes og Procesbevillingsnævnets bevillingsmæssige og administrative forhold, herunder blandt andet bidrag til finanslov, økonomistyring, personaleadministration og indkøb samt drift og udvikling af it ved retterne.

1. januar 2007 er den nye domstolsreform trådt i kraft, jf. lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love.

Yderligere oplysninger om Domstolsstyrelsen kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur

11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.41.02. Retterne (tekstanm. 101, 101A, 102 og 102C)

11.41.04. Procesbevillingsnævnet

11.41.05. Tinglysning

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Domstolsadministration	Domstolsstyrelsen varetager de overordnede bevillingsmæssige og administrative opgaver for retterne, herunder personale- og lønadministration og vedligeholdelse af domstolenes bygninger. Desuden varetages de budget- og regnskabsmæssige funktioner samt statistik vedrørende domstolsområdet. Endvidere varetager styrelsen it-understøttelsen af hele domstolsområdet, herunder udvikling af nye it-sagsbehandlings-systemer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2013-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	77,8	77,8	70,6	72,5	66,2	63,8	61,9
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	39,4	41,7	35,5	38,6	35,5	34,2	33,2
1. Domstolsadministration	38,3	36,1	35,1	33,9	30,7	29,6	28,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	1,8	2,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	1,8	2,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	90	86	85	88	79	74	72
Lønninger i alt (mio. kr.)	48,0	46,1	46,7	48,0	41,5	40,8	40,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	48,0	46,1	46,7	48,0	41,5	40,8	40,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	29,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	61,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	90,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	168,7	1,3	191,6	172,1	194,2	208,6	171,6
+ anskaffelser	345,1	0,3	10,0	45,3	45,3	6,0	5,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-106,4	-	10,0	10,0	-	-	-
- afhændelse af aktiver	220,2	-1,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	1,7	39,5	33,2	30,9	43,0	45,4
Samlet gæld ultimo	187,1	0,8	172,1	194,2	208,6	171,6	131,2
Låneramme	-	-	201,0	201,0	235,5	235,5	235,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	85,6	96,6	88,6	72,9	55,7

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Som følge af Aftale om finansloven for 2013 er kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2013 til initiativ vedrørende konkurskarantæne.

20. Domstolsstyrelsens bestyrelse

Af kontoen afholdes primært udgifter til vederlag til medlemmer af Domstolsstyrelsens bestyrelse.

30. Dommerudnævnelsesrådene for Danmark, Færøerne og Grønland

Af kontoen afholdes primært udgifter til vederlag til medlemmer af Dommerudnævnelsesrådene.

11.41.02. Retterne (tekstann. 101, 101A, 102 og 102C) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	1.513,6	1.610,6	1.644,2	1.606,7	1.444,2	1.434,0	1.407,9
Forbrug af reserveret bevilling	96,0	26,2	13,5	7,7	6,6	5,0	5,0
Indtægt	14,7	13,7	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
Udgift	1.627,5	1.607,9	1.662,9	1.619,7	1.456,1	1.444,3	1.418,2
Årets resultat	-3,2	42,6	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Udgift	1.627,5	1.607,9	1.662,0	1.618,8	1.455,2	1.443,4	1.417,3
Indtægt	14,7	13,7	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3

20. Diverse tilskud

Udgift	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
--------------	---	---	-----	------------	-----	-----	-----

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	49,5

Bemærkninger: Den reserverede bevilling på 49,5 mio. kr. vedrører dels den fortsatte implementering af domstolsreformen, hvor de bygningsmæssige løsninger endnu ikke er fuldt ud implementeret, dels den fortsatte implementering af de bygningsmæssige løsninger i forbindelse med reformen af det grønlandske retsvæsen. Hovedparten af midlerne forventes anvendt i perioden 2013-2016.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den 1. januar 2007 er antallet af retskredse i Danmark ændret fra 82 til 24 retskredse, jf. lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. De 24 byretter ledes af en retspræsident.

Byretterne behandler civile sager og straffesager i 1. instans og varetager behandlingen af fogedsager og skiftesager. Endvidere er notarialforretninger henlagt under byretterne. Tinglysningen har tidligere været en del af byretternes sagsområde. Fra finansloven for 2006 er udgifter til tinglysningen udskilt på en særskilt hovedkonto, jf. § 11.41.05. Tinglysning.

Der er i Danmark 2 landsretter, som efter domstolsreformens gennemførelse primært fungerer som appelinstans for byretternes afgørelser i såvel civile sager som straffesager.

Højesteret er øverste domstol for hele landet.

Sø- og Handelsretten behandler særlige civile sager, der navnlig omfatter internationale erhvervsager, en række immaterialretlige sager og konkurrenceretlige sager. Sø- og Handelsretten behandler fortsat en række skiftesager, herunder blandt andet konkursbegæringer for det storkøbenhavnske område.

Udover de almindelige domstole er der i Danmark visse særlige domstole, herunder Den særlige Klageret.

Kontoen omfatter driftsudgifter til domstolens virksomhed i Danmark, Grønland og på Færøerne. Domstolsstyrelsen har det overordnede bevillingsmæssige ansvar for domstolene, og som udgangspunkt disponeres bevillingerne af Domstolsstyrelsen. Den overvejende del af de løbende udgifter til øvrig drift afholdes dog ved de enkelte retter. Retternes dispositionsadgang reguleres i en særlig kontoplan for domstolene. Fra 2008 er lønsummen uddelegeret til alle retter.

§ 11.41.02. Retterne indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen, jf. § 11.41.01. Domstolsstyrelsen.

Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Danmarks Domstole udøver dømmende myndighed og løser hertil knyttede opgaver, herunder civile sager, straffesager, fogedsager og skiftesager.	Domstolene har som vision at være en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser sine opgaver med højeste kvalitet, service og effektivitet. Domstolenes sagsbehandling skal være effektiv og afgørelser samt andre ydelser skal være af højeste faglige kvalitet. Denne målsætning danner grundlag for opstilling af årlige konkrete mål for de enkelte retter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2013-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	1.684,5	1.646,5	1.681,1	1.619,7	1.456,1	1.444,3	1.418,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	756,7	730,9	719,6	718,4	644,8	640,0	628,4
1. Civile sager	305,2	260,4	316,2	255,5	229,1	227,5	223,4
2. Straffesager	269,7	263,6	279,5	258,6	231,9	230,3	226,1
3. Fogedsager	194,4	221,6	201,5	217,4	194,9	193,6	190,1
4. Skiftesager	149,4	160,4	154,9	160,3	147,0	144,6	142,0
5. Notarialforretninger	9,0	9,6	9,3	9,4	8,4	8,3	8,2

Bemærkninger: Sagsområderne indeholder kun lønudgifter. Samtlige driftsudgifter er medtaget under hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	14,7	13,7	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	14,7	13,7	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	2.341	2.258	2.274	2.200	1.937	1.892	1.852
Lønninger i alt (mio. kr.)	1.133,7	1.117,9	1.142,3	1.100,4	968,9	946,2	926,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	1.133,7	1.117,9	1.142,3	1.100,4	968,9	946,2	926,1

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes blandt andet vederlag til tilforordnede medlemmer af Den særlige Klageret samt kredsdommere ved retterne i Grønland.

Som følge af Aftale om finansloven for 2013 er kontoen forhøjet med 4,1 mio. kr. i 2013, 7,5 mio. kr. i 2014 og 5,7 mio. kr. årligt fra og med 2015 til initiativ vedrørende konkurskarakterne.

20. Diverse tilskud

Af kontoen afholdes tilskud til Ret og Straf Museum.

11.41.04. Procesbevillingsnævnet (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	17,5	17,5	17,6	17,5	14,3	14,0	13,7
Forbrug af reserveret bevilling	0,1	6,0	3,8	-	2,3	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	17,6	17,6	21,4	17,5	16,6	14,0	13,7
Årets resultat	0,0	5,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	17,6	17,6	21,4	17,5	16,6	14,0	13,7
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	2,3

Bemærkning : Den reserverede bevilling på 2, 3 mio. kr. anvendes de kommende år i forbindelse med fortsat styrkelse af sagsproduktionen mv.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Procesbevillingsnævnet meddeler 2. og 3. instansbevillinger i straffesager og civile sager, jf. retsplejelovens kapitel 1 a. Sagsområdet, der tidligere henhørte under Justitsministeriet, blev overført til nævnet ved lov nr. 390 af 14. juni 1995 om ændring af retsplejeloven (oprettelse af et procesbevillingsnævnet mv.). Procesbevillingsnævnet blev i forbindelse med domstolsreformen 1. juli 1999 bevillingsmæssigt og administrativt henlagt under Domstolsstyrelsen.

Procesbevillingsnævnet er ikke en del af domstolssystemet, og nævnet er heller ikke en del af den offentlige forvaltning. Nævnet udgiver en årsberetning, der nærmere redegør for nævnets virksomhed.

Nævnet består af 5 medlemmer.

Fra 1. januar 2007 kan Civilstyrelsens afgørelser om fri proces indbringes for Procesbevillingsnævnet som uafhængig klageinstans, jf. lov nr. 554 af 24. juni 2005 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. I den forbindelse oprettes et selvstændigt nævn under Procesbevillingsnævnet bestående af 3 medlemmer. Procesbevillingsnævnets sekretariat varetager sekretariatsopgaver for det nye nævn.

§ 11.41.04. Procesbevillingsnævnet indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen, jf. § 11.41.01. Domstolsstyrelsen.

Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Procesbevilling	Procesbevillingsnævnet meddeler 2. og 3. instans bevillinger i civile sager og straffesager. Endvidere behandler et selvstændigt nævn under Procesbevillingsnævnet klager over Civilstyrelsens afgørelser om fri proces.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2013-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	18,2	18,1	21,7	17,5	16,6	14,0	13,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	6,5	6,6	7,8	6,6	6,4	6,3	6,2
1. Procesbevilling mv.	11,6	11,5	13,9	10,9	10,2	7,7	7,5

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	22	22	29	22	16	15	15
Lønninger i alt (mio. kr.)	13,1	12,7	13,4	13,2	10,2	10,0	9,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	13,1	12,7	13,4	13,2	10,2	10,0	9,8

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes særskilt vederlæggelse til medlemmer af Procesbevillingsnævnet. Vederlæggelse af formanden for nævnet afholdes af § 11.41.02. Retterne.

11.41.05. Tinglysning (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	102,2	108,5	101,7	102,2	83,6	81,8	80,8
Forbrug af reserveret bevilling	35,7	16,6	6,8	3,0	3,0	3,0	3,0
Indtægt	7,6	6,6	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
Udgift	146,0	128,6	116,5	113,3	94,7	92,9	91,9
Årets resultat	-0,4	3,0	-	-	-	-	-
10. Tinglysning							
Udgift	124,6	106,1	90,1	99,2	80,6	78,8	77,8
Indtægt	7,6	6,6	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
20. Udvikling af digitalt tinglysningssystem							
Udgift	21,3	22,5	26,4	14,1	14,1	14,1	14,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	32,3

Bemærkninger: Reservationen på 32,3 mio. kr. vedrører midler til udvikling af det digitale tinglysningssystem. De reserverede midler anvendes i perioden 2013-2018 til dækning af øgede afskrivninger på systemudviklingen m.v.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kontoen, der er oprettet på forslag til finanslov for 2006, omfatter domstolenes udgifter til tinglysningen, herunder udgifter til bil- og personbogen samt andelsboligbogen. Kontoen har tidligere været en del af retternes samlede bevillinger på § 11.41.02. Retterne.

I 2007 etableredes inden for domstolsvæsenet en selvstændig Tinglysningsret, som varetager alle opgaver i forbindelse med tinglysning. I september måned 2009 blev tinglysningen for så vidt angår fast ejendom digitaliseret og centraliseret med sæde i Hobro, jf. lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. Efterfølgende er bil- og personbogen samt andelsboligbogen ligeledes blevet digitaliseret.

§ 11.41.05. Tinglysning indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen, jf. § 11.41.01. Domstolsstyrelsen.

Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tinglysning	Tinglysningsretten foretager blandt andet tinglysning af ejerrettigheder og panterrettigheder mv. i fast ejendom, tinglysning af panterrettigheder og ejendomsforbehold i løsøre og andelsboliger mv. samt tinglysning af byrder.
Digitalisering af tinglysningen	Tinglysningsreformen indebærer, at tinglysningen er blevet digitaliseret og centraliseret. Et digitalt tinglysningssystem gør det muligt for borgere og virksomheder at anmelde rettigheder blandt andet over fast ejendom til tinglysning via digital kommunikation.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2013-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	153,3	132,4	118,1	113,3	94,7	92,9	91,9
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	89,9	61,8	54,5	64,3	46,6	45,6	45,3
1. Tinglysning	46,2	47,4	36,9	34,9	34,0	33,2	32,5
2. Digitalisering af tinglysningen	17,3	23,2	26,8	14,1	14,1	14,1	14,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	7,6	6,6	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
6. Øvrige indtægter	7,6	6,6	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	146	143	121	116	114	111	109
Lønninger i alt (mio. kr.)	48,6	50,6	40,2	39,6	38,7	37,9	37,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	48,6	50,6	40,2	39,6	38,7	37,9	37,2

20. Udvikling af digitalt tinglysningssystem

Af kontoen afholdes udgifter vedrørende udvikling af et nyt digitalt tinglysningssystem, herunder digitalisering af eksisterende tinglysningsskemaer.

11.42. Sagsudgifter

Herunder hører retternes sagsrelaterede udgifter.

11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.

Kontoen omfatter udgifter til domsmænd, almindelig vidnegodtgørelse og særlig vidnegodtgørelse samt udgifter til tolke.

Bevillingen er på finanslovsforslaget for 2013 hævet som følge af ændrede skøn for udgifterne på kontoen.

Som følge af Aftale om finansloven for 2013 er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2013 og 6,1 mio. kr. årligt fra 2014 til initiativ vedrørende konkurskarantæne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2.	Der kan afholdes merudgifter ud over det budgetterede. Mer- og mindredgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	84,4	83,2	75,1	88,4	91,5	87,2	84,9
10. Sagsgodtgørelser mv.							
Udgift	84,4	83,2	75,1	88,4	91,5	87,2	84,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	84,4	83,2	75,1	88,4	91,5	87,2	84,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp (Lovbunden)

Fri proces meddeles med hjemmel i retsplejelovens kapitel 31. Visse udgifter i faderskabs-sager, herunder til retsmedicinske ydelser, afholdes af statskassen efter reglerne i retsplejelovens kap. 42a. Endvidere ydes der i visse tilfælde med hjemmel i retsplejeloven advokathjælp mv., således at udgiften afholdes efter reglerne for fri proces. Advokatsalærer fastsættes af retten. Retshjælp for ubemidlede ydes med hjemmel i retsplejelovens § 323-324. Regler om vederlag til advokater for ydelse af retshjælp er fastsat i BEK nr. 1296 af 8. december 2006 om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter. Endvidere omfatter kontoen statskassens omkostninger i medfør af forskellige bestemmelser i konkursloven (herunder betalingsstandsning og gældssanering mv.) samt lov om skifte af dødsboer. Kontoen omfatter tillige statskassens omkostninger i

forbindelse med tvangsopløsning af selskaber i henhold til aktieselskabslovens § 117, stk. 4, og anpartsselskabslovens § 60, stk. 4.

Bevillingen er på finanslovsforslaget for 2013 hævet som følge af ændrede skøn for udgifterne på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	428,1	454,4	323,4	465,4	465,4	465,4	465,4
10. Fri proces og udgifter til advokathjælp							
Udgift	428,1	454,4	323,4	465,4	465,4	465,4	465,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	428,1	454,4	323,4	465,4	465,4	465,4	465,4

11.42.03. Erstatninger

Kontoen omfatter erstatninger i forbindelse med tinglysningsfejl mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,0	0,6	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8
10. Erstatninger							
Udgift	2,0	0,6	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	0,6	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8

11.43. Sagsindtægter

Herunder hører blandt andet indtægter fra retsafgifter.

11.43.01. Retsafgifter mv.

Kontoen omfatter indtægter fra retsafgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	557,6	510,7	485,0	485,0	485,0	485,0	485,0
10. Retsafgifter mv.							
Indtægt	557,6	510,7	485,0	485,0	485,0	485,0	485,0
30. Skatter og afgifter	557,6	510,7	485,0	485,0	485,0	485,0	485,0

11.43.02. Indtægter ved EDB i tinglysningen

På kontoen er optaget indtægterne i forbindelse med forespørgsler til tinglysningsregistre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	305,2	260,6	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
50. EDB i tinglysningen							
Indtægt	305,2	260,6	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
30. Skatter og afgifter	305,2	260,6	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0

Udlændinge

11.51. Udgifter vedrørende udlændinge

Udlændingområdet § 11.51. Udgifter vedrørende asylansøgere er oprettet i forbindelse med overførsel af § 18.11.15. Udlændingetjeneste samt dele af området § 18.2. Asylansøgere, ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Aktivitetområdet § 11.51. Udgifter vedrørende asylansøgere omfatter dels udgifter til indkvartering og underhold af asylansøgere, personer med midlertidig opholdstilladelse og visse andre udlændinge, dels visse udgifter i forbindelse med sagsbehandling af asylansøgninger.

I forbindelse med ændringsforslaget er der foretaget en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere i 2013. Endvidere er effekten af en forventet ændring af Dublin-forordningen indarbejdet. I 2013 forventes 6.074 årspersoner. Heraf forudsættes de 5.099 årspersoner indkvarteret i asylcentersystemet, mens 975 årspersoner forudsættes udflyttet fra asylcentersystemet i medfør af asyldaftalen af 19. september 2012 mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance.

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 11.11.52. Flygtningegnævnet, § 11.51.01. Udlændingestyrelsen, 11.51.10. Digitaliseringsinitiativer, § 11.51.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem, § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet, § 11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., § 11.51.23. Tilskud og samarbejdspartnere, § 11.51.24. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark, § 11.51.26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentre m.v. og § 11.51.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere.

A. Udgifter i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

Efter udlændingeloven har Udlændingestyrelsen det overordnede ansvar for indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., mens deres ansøgninger om asyl er under behandling af myndighederne. I praksis foregår det ved, at Udlændingestyrelsen tilvejebringer bygninger til brug for indkvartering, mens driften af indkvarteringsstederne, herunder tilvejebringelse af sociale- og sundhedsmæssige ydelser, undervisning og aktivering mv., efter aftale med Udlændingestyrelsen varetages af eksterne indkvarteringsoperatører.

I 2013 forventer Udlændingestyrelsen, at henholdsvis Røde Kors, Jammerbugt Kommune, Thisted Kommune og Langeland Kommune vil fungere som indkvarteringsoperatører.

I forbindelse med finanslovsforslaget er prognosen for antallet af indkvarterede helårspersoner i 2013 opjusteret. I 2013 forventes 4.377 helårspersoner.

Indkvarteringsomfang fordelt på indkvarteringsoperatørerne samt samlet indrejseomfang.

	2013	2014	2015	2016
Indkvarterede i alt (helårspersoner)	6.074	3.950	4.000	4.000
Heraf Dansk Røde Kors, Asylafdeling	3.658	2.950	3.000	3.000
Heraf Kommunale operatører	2.416	1.000	1.000	1.000
Tilgang til indkvarteringsystemet	5.800	5.800	5.800	5.800

For at sikre de indkvarterede en meningsfuld hverdag tilstræbes det i indretningen af indkvarteringsstederne, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, at de indkvarterede selv har mulighed for at forestå madlavning, hvorfor en del af underholdsforpligtelsen udmøntes gennem udbetaling af kontante ydelser. Udgifterne til kontante ydelser afholdes af Udlændingestyrelsen, mens den praktiske udbetaling af ydelserne forestås af operatørerne, som varetager driften af indkvarteringsstederne.

Udgifterne i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere afholdes over følgende hovedkonti: § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet, § 11.51.21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl., § 11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. samt § 11.51.23. Tilskud og samarbejdspartnere.

Hjemmelsgrundlaget

Aktiviteterne i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. tager udgangspunkt i udlændingelovens § 42 a-j.

Organiseringen af indkvarterings- og underholdsopgaven er reguleret af udlændingelovens § 42 a, stk. 5. Af denne bestemmelse fremgår det, at Udlændingestyrelsen tilvejebringer og driver indkvarteringssteder for udlændinge, og at dette kan ske i samarbejde med Røde Kors, kommuner m.fl.

Ifølge § 42 a, stk. 1, får en udlænding, der opholder sig i Danmark og indgiver ansøgning om asyl, udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingestyrelsen, indtil udlændingen meddeles opholdstilladelse, eller udlændingen udrejser eller sendes, jf. dog stk. 3 og 4 og § 43, stk. 1. Efter udlændingelovens § 42 a, stk. 1, 2. pkt., får asylansøgere, der meddeles opholdstilladelse, udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingestyrelsen til og med udgangen af den første hele måned efter tidspunktet for afgørelsen om visitering af udlændingen, jf. integrationslovens § 10, stk. 1, jf. dog stk. 3 og 4. Af udlændingelovens § 42 a, stk. 2, fremgår endvidere, at udlændinge, der ikke har ret til at opholde sig i Danmark, ligeledes får dækket udgifter til underhold, herunder tilbydes indkvartering af Udlændingestyrelsen, hvis det er nødvendigt af hensyn til forsørgelsen af udlændingen. Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse bortfalder dog ifølge udlændingelovens § 42 a, stk. 3, hvis udlændingen har lovligt ophold her i landet i medfør af udlændingelovens §§ 1 eller 5, stk. 2, eller i medfør af et registreringsbevis eller et opholdskort efter § 6 eller i medfør af en opholdstilladelse efter § 9-9f, hvis udlændingen har indgået ægteskab med en herboende person, medmindre særlige grunde foreligger, hvis udlændingens opholdssted ikke kendes, eller hvis udlændingen har ret til hjælp til forsørgelse efter anden lovgivning. En udlænding som nævnt i § 42 a, stk. 1, 1. pkt., der er blevet meddelt opholdstilladelse i medfør af § 9 b, § 9 c eller § 9 e, får uanset § 42 a, stk. 3, 1. pkt. udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingestyrelsen i den periode, som er nævnt i § 42 a, stk. 1, 2. pkt. Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse efter udlændingelovens § 42 a, stk. 1, gælder dog, uanset om udlændingen har ret til hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik.

I henhold til udlændingelovens § 42 a, stk. 4, kan Udlændingestyrelsen bestemme, at en udlænding omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, der har tilstrækkelige midler hertil, ikke skal have dækket sine eller sin families udgifter til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser. Udlændingestyrelsen kan endvidere pålægge en udlænding at betale udgifterne til udlændingens eller dennes families underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser, såfremt udlændingen har tilstrækkelige midler hertil.

Det følger af udlændingelovens § 42 a, stk. 10, at Udlændingestyrelsen i visse tilfælde kan bestemme, at en udlænding, der er omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, ikke får udbetalt kontante ydelser, jf. § 42 b, stk. 1, 3, 8 og 9, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. stk. 5, hvor der er en vederlagsfri bespisningsordning, eller at udlændingen alene får udbetalt grundydelse, jf. § 42 b, stk. 1 og 2, forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3 og 7, og nedsat forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3, 6 og 7, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. stk. 5, uden en vederlagsfri bespisningsordning. Udlændingestyrelsen kan bestemme dette, hvis udlændingen uden rimelig grund udebliver fra en afhøring med Udlændingestyrelsen eller politiet, hvortil den pågældende er indkaldt, hvis udlændingen har udvist voldelig eller truende adfærd over for personer, der udfører opgaver med driften af et indkvarteringssted for udlændinge, eller over for de personer, der i øvrigt opholder sig på indkvarteringsstedet, hvis udlændingen ikke efterkommer Udlændingestyrelsens bestemmelse om, at udlændingen skal tage ophold efter Udlændingestyrelsens nærmere bestemmelse, jf. stk. 7, 1. pkt., eller stk. 8, 1. pkt., hvis udlændingen ikke efterkommer politiets bestemmelse om en i § 34 nævnt foranstaltning, hvis udlændingen tilsidesætter et pålæg om at udføre nødvendige opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringsstedet, jf. § 42 d, stk. 2, 1. pkt., eller hvis udlændingen er efterlyst af politiet med henblik på forkyndelse, udrejsekontrol eller udsendelse.

Efter udlændingelovens § 42 a, stk. 11, skal Udlændingestyrelsen, medmindre særlige grunde taler imod, bestemme, at en udlænding, der er omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, ikke får udbetalt kontante ydelser, jf. § 42 b, stk. 1, 3, 8 og 9, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. stk. 5, hvor der er en vederlagsfri bespisningsordning, eller at udlændingen alene får udbetalt grundydelse, jf. § 42 b, stk. 1 og 2, forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3 og 7, og nedsat forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3, 6 og 7, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. stk. 5, uden en vederlagsfri bespisningsordning, såfremt udlændingen indgiver ansøgning om opholdstilladelse efter § 7 og ikke medvirker til sagens oplysning, jf. § 40, stk. 1, 1. og 2. pkt., eller politiet drager omsorg for udlændingens udrejse, og udlændingen ikke medvirker hertil, jf. § 40, stk. 4, 1. pkt.

Indkvarteringssystemet

De fleste asylansøgere m.fl. indkvarteres på indkvarteringscentre, der drives af de eksterne indkvarteringsoperatører.

I tilknytning til indkvarteringscentrene er der endvidere tilknyttet et antal annekser, som primært er lejede enfamiliehuse/lejligheder, der ligeledes anvendes til indkvarteringsformål.

Endelig indkvarteres et mindre antal asylansøgere privat samt i særlige boliger.

Det forventes, at der vil være 18 indkvarteringscentre i drift primo 2013. Der er fire forskellige typer centre, som fordeler sig på 5 modtagecentre, der tillige skal fungere som centre for udlændinge i udsendelsesposition, 7 opholdscentre, 5 børnecentre, hvor uledsagede mindreårige indkvarteres samt et omsorgscenter.

I forbindelse med modtagelsen placeres asylansøgere m.fl. på særlige modtagecentre, der primo 2013 forventes at udgøres af centrene i Sandholm, Avnstrup, Auderød, Sigerslev samt Vipperød.

Efter kortere ophold på et modtagecenter placeres de fleste asylansøgere på et opholdscenter eller i annekser i tilknytning hertil. Personer med særlige behov kan placeres på et omsorgscenter, der har flere personalemæssige ressourcer end et opholdscenter.

Uledsagede mindreårige indkvarteres direkte på de særlige børnecentre, som ligeledes har en særlig høj personalenormering. I tilknytning til indkvarteringsstederne bliver der ligeledes af operatørerne drevet skoler og aktivitetshuse, hvor asylansøgerne bliver undervist og aktiveret mv.

Røde Kors driver modtage-, omsorgs-, børne- og opholdscentre, Thisted Kommune driver opholdscenter og børnecentre, mens Jammerbugt Kommune og Langeland Kommune driver opholdscentre.

Indkvarteringsomfanget fordelt på indkvarteringssteder

	2013	2014	2015	2016
Indkvarterede i alt (helårspersoner)	6.074	3.950	4.000	4.000
Indkvarteret i asylcentersystemet	5.099	2.850	2.900	2.900
- heraf opholdscentre	1.330	926	970	970
- heraf modtage- og udsendelsescentre	2.859	1.215	1.215	1.215
- heraf børnecentre	220	244	250	250
- heraf omsorgscentre	150	125	125	125
- heraf annekser	400	200	200	200
- heraf privat indkvarterede	100	100	100	100
- heraf særlige boliger	40	40	40	40
Udflyttede fra asylcentersystemet i medfør af asyлтаften af 19.9.2012	975	1.100	1.100	1.100

Note: I forbindelse med ændringsforslaget er § 11.51.21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. samt § 11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. budgetteret ud fra det samlede forudsatte indkvarteringsomfang på 6.074 årspersoner, mens § 11.51.20 Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet er budgetteret ud fra et forudsat indkvarteringsomfang i asylcentersystemet på 5.099 årspersoner.

Overordnede budgetteringsforudsætninger

Der er på forslag til finanslov budgetteret med et indkvarteringsomfang i 2013 på 4.377 årspersoner.

En årsperson er defineret som én persons tilknytning til indkvarteringssystemet i ét år, hvor det ikke er en betingelse, at det er den samme person, der modtager indkvartering og underhold hele året.

Med finanslovsforslaget for 2013 er der foretaget en opdatering af aktivitetsskønnet i indkvarteringssystemet. Det ændrede skøn for aktiviteten skyldes bl.a. en forventet stigning i antallet af nyindrejste asylansøgere. Der knytter sig en betydelig usikkerhed til budgetteringen af indkvarteringsomfanget. Indkvarteringsomfanget afhænger blandt andet af antallet af nyindrejste asylansøgere, antallet af forsvindinger, antallet af overgivelser til integrationskommuner og antallet af udsendte mv. Herudover bemærkes, at fordelingen af indkvarterede på centertyper, der blandt andet er afhængig af, hvor asylansøgeren befinder sig i asylprocessen samt fordelingen mellem enlige og familier, er vanskelig nøjagtigt at forudsige.

Enhedsudgifterne i forbindelse med indkvartering og underhold omfatter de gennemsnitlige driftsudgifter, der er forbundet med indkvartering og underhold af én årsperson. I beregningen af enhedsudgifterne indgår udgifter, der er variable på kort sigt (f.eks. kontante ydelser), udgifter der er variable på lidt længere sigt (f.eks. personale, der varetager opgaver i forbindelse med underhold og indkvartering, samt udgifter til bygninger), og udgifter der er variable på lang sigt (f.eks. generel administration af underholds- og indkvarteringsområdet). I beregningen af enhedsudgifterne indgår driftsudgifterne på § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet, § 11.51.21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. og § 11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

De gennemsnitlige enhedsudgifter pr. årsperson omfatter en stor spredning i udgiften pr. person, idet behovene for underhold mv. er forskellige, jf. de forskellige centertyper, ligesom de gennemsnitlige enhedsudgifter varierer afhængig af, om der er tale om en stabil driftssituation eller en situation med tilpasninger af indkvarteringssystemet, antallet af nyindrejste asylansøgere osv.

Nedenfor er de gennemsnitlige enhedsudgifter pr. årsperson anført fordelt på hovedkonti i perioden 2007-2016.

I forbindelse med ændringsforslaget er § 11.51.21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. samt § 11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. budgetteret ud fra et forudsat

indkvarteringsomfang på 6.074 årspersoner. § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringsssystemet er budgetteret ud fra et forudsat indkvarteringsomfang i asylcentersystemet på 5.099 årspersoner.

Samlede enhedsudgifter

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
(1.000 kr.)										
11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet	95,3	73,0	74,1	81,1	64,1	65,6	54,7	60,9	60,0	58,8
11.51.21. Kontante ydelser	23,6	25,7	26,2	27,5	26,8	29,1	27,0	30,9	30,9	30,9
11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere mfl.	130,0	128,2	135,1	146,8	137,5	122,1	111,7	117,2	115,6	113,3
11.51.26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv.							36,0	62,4	61,6	61,6
Samlede enhedsudgifter	248,9	226,9	235,4	255,4	228,4	216,8	229,4	271,4	268,1	264,6

Note: Alle enhedsudgifterne er beregnet ud fra et forudsat indkvarteringsomfang i 2013 på 6.074 årspersoner. Ved ændringsforslaget for 2013 er § 11.51.20. budgetteret ud fra et forudsat indkvarteringsomfang i asylcentersystemet på 5.099 årspersoner, hvilket rent beregningsteknisk giver en lavere enhedsudgift på § 11.51.20. end i de tidligere år. Dette modsvares af, at § 11.51.26. indgår i den samlede enhedsudgift fra 2013, idet udgifterne til indkvartering af de resterende 975 årspersoner dækkes på § 11.51.26.

B. Udgifter i relation til behandling af sager vedrørende udlændinges ophold i Danmark mv.

Administrationen af den danske udlændingelovgivning varetages i første instans af Udlændingestyrelsen, der i medfør af udlændingeloven træffer afgørelse om udlændinges adgang til ophold i Danmark. Flygtningenævnet behandler klager over afgørelser i asylsager truffet af Udlændingestyrelsen. I særlige tilfælde behandler Justitsministeriet også opholdssager vedrørende asylansøgere. Herudover varetager Politiet og Dansk Flygtningehjælp en række opgaver afledt af Udlændingestyrelsens og Flygtningenævnets afgørelser i asylsager.

Udgifterne i forbindelse med Flygtningenævnets virke afholdes over § 11.11.52. Flygtningenævnet. Udgifter til Flygtningenævnets sekretariat afholdes dog over § 11.11.11. Civilstyrelsen.

Udgifter til politiets udrejsekontrol og udsendelse afholdes på § 11.23.15. Udlændingesager, mens udgifter til Dansk Flygtningehjælp i forbindelse med deltagelse i sagsbehandlingen af åbenbart grundløse asylsager, dokumentation og rådgivning samt sekretariatsvirksomhed afholdes på § 11.51.23. Tilskud og samarbejdspartnere.

Det skal bemærkes, at udgifter til Udlændingestyrelsens primære drift, herunder lønudgifter, afholdes på § 11.51.01. Udlændingestyrelsen.

11.51.01. Udlændingestyrelsen (Driftsbev.)

Kontoen er overført fra § 18.11.15. Udlændingesservice ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	181,4	106,4	200,6	217,7	219,6	211,7	207,9
Forbrug af reserveret bevilling	1,7	2,2	-	-	-	-	-
Indtægt	5,8	75,0	7,0	7,0	6,9	6,8	6,8
Udgift	192,7	186,4	207,6	224,7	226,5	218,5	214,7
Årets resultat	-3,8	-2,8	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed							
Udgift	173,6	160,7	192,2	183,6	186,6	178,6	174,8
Indtægt	5,6	71,4	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
20. Særlige sagsomkostninger							
Udgift	18,4	24,0	17,2	22,5	22,5	22,5	22,5
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Drift af indvandringsprøven							
Udgift	0,6	1,6	4,4	4,5	4,4	4,3	4,3
Indtægt	0,0	2,5	4,0	4,0	3,9	3,8	3,8
50. Asylansøgers udflytning og adgang til arbejdsmarkedet							
Udgift	-	-	-	20,2	18,9	18,9	18,9
70. Budgetregulering							
Udgift	-	-	-6,3	-6,2	-6,0	-5,9	-5,9
76. Indtægter fra Udenrigsministeriet							
Indtægt	-	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	3,6

Bemærkninger: Alle reserverede midler forventes anvendt i 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Udlændingestyrelsen varetager administrationen af udlændingeloven. Udlændingestyrelsens opgaver omfatter bl.a.:

1. Behandlingen af sager om udlændinges adgang til og ophold i Danmark, herunder sager om bl.a. asyl, familiesammenføring og visum. Udlændingestyrelsen behandler endvidere sager om ophold på Færøerne og Grønland.
2. Tilvejebringelse af underhold og indkvartering af asylansøgere m.fl.
3. Visiteringen af flygtninge med henblik på boligplacering i kommunerne.
4. Behandlingen af klager vedrørende EU/EØS-sager og sager om adoption af udenlandske børn.

Herudover varetager Udlændingestyrelsen en række generelle vejledende opgaver vedrørende asyl- og opholdsområdet samt informationsvirksomhed og internationale opgaver.

Lovgrundlaget for Udlændingestyrelsens udlændingeadministration LBK nr. 1061 af 18. august 2010, (Udlændingeloven) som ændret ved § 3 i lov nr. 1511 af 27. december 2009, § 2 i lov nr. 400 af 21. april 2010, § 1 i lov nr. 572 af 31. maj 2010, lov nr. 1542 af 16. december 2010, lov nr. 1543 af 21. december 2010, lov nr. 1604 af 22. december 2010 og lov nr. 463 af 18. maj 2011.

Udlændingestyrelsen træffer endvidere afgørelse om visitering af flygtninge til kommunerne i henhold til LBK nr. 1062 af 20. august 2010 med senere ændringer (Integrationsloven).

Yderligere oplysninger om Udlændingestyrelsen findes på www.nyidanmark.dk.

Virksomhedsstruktur

11.51.01. Udlændingestyrelsen, CVR-nr. 77940413, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet (tekstanm. 3)

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Udlændingestyrelsen bemyndiges til at optage gebyrindtægter, for udstedelse af visum, jf. udlændingelovens § 44. stk. 1. og for udstedelse af erstatningsopholdskort, jf. udlændingelovens § 44. Stk. 3. I den forbindelse kan 2/3 anvendes til løn.
BV 2.2.13	Der kan i særlige tilfælde forudbetales advokathonorar, husleje mv. ved sagsbehandling af asylansøgninger.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Asylsager	Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager vedr. asyl (herunder deltagelse i behandling af sager i Flygtningenævnet), asylforlængelse, kvoteflygtninge, visitering af flygtninge til kommunerne mv. samt indsamling af informationer til brug for sagsbehandlingen.
Familiesammenføringsager	Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager vedr. familiesammenføring, forlængelse af familiesammenføring mv.
Visumsager	Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af ansøgninger om turist- eller forretningsvisa mv.
Indkvartering	Administration af indkvartering og underhold af asylansøgere i overensstemmelse med reglerne herfor, kontrol med eksterne operatørers drift af asylcentre, behandling af sager ifm. indkvartering af asylansøgere mv.
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	Ministerbetjening og informationsvirksomhed mv., herunder lovforberedende arbejde, besvarelse af folketingsspørgsmål, ministerbetjening, betjening af borgere, internationalt samarbejde mv. Herudover direkte understøttelse og udvikling af sagsbehandling, herunder servicecenter, telefonbetjening, oprettelse og journalisering af konkrete sager, initiativer i forhold til regelefterlevelse og kvalitet, LEAN, serviceudvikling mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2013-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	177,0	192,2	207,6	224,7	226,4	218,4	214,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	53,9	58,5	63,2	63,4	64,0	62,8	61,7
1. Asylsager	56,7	61,6	66,5	64,0	63,8	62,9	61,7
2. Familiesammenføringsager	50,3	54,6	59,0	58,8	61,6	55,8	54,8
4. Visumsager	9,1	9,8	10,6	10,2	10,2	10,1	9,9
5. Indkvartering	7,1	7,7	8,3	8,1	8,0	7,8	7,7
6. Asyl, udflytning og adgang til arbejdsmarkedet				20,2	18,8	18,9	18,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	5,8	75,0	7,0	7,0	6,9	6,8	6,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer	0,0	66,5	6,9	6,9	6,8	6,7	6,7
6. Øvrige indtægter	5,6	8,2	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	266	310	294	309	299	289	284
Lønninger i alt (mio. kr.)	133,4	122,5	125,9	140,3	136,3	131,5	129,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	133,4	122,5	125,8	140,2	136,2	131,4	129,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	5,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	10,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	139,0	3,3	144,3	175,0	166,2	157,9	150,0
+ anskaffelser	-	0,1	8,0	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	7,9	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,7	7,3	8,8	8,3	7,9	7,5
Samlet gæld ultimo	146,9	2,6	145,0	166,2	157,9	150,0	142,5
Låneramme	-	-	173,9	183,9	183,9	183,9	183,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	83,4	90,4	85,9	81,6	77,5

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

Styrelsens langfristede gældsforpligtelser dækker Udlændinges tyrelsens materielle anlægsaktiver, hvilket hovedsageligt udgøres af hhv. grunde og bygninger til indkvartering af asylansøgere, herunder i Center Sandholm.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter udgifter til Udlændingestyrelsens primære drift, herunder lønudgifter og udgifter til husleje og vedligeholdelse af de administrative bygninger i henholdsvis Ryesgadedomicilet og Center Sandholm. Desuden afholdes udgifter til tilvejebringelse af dokumentation til brug for styrelsens sagsbehandling, herunder udgifter i forbindelse med gennemførelse af undersøgelsesdelegationer, DNA undersøgelser samt indkøb af opholdskort, stickers mv.

Som følge af Aftale om finansloven for 2013 er der indarbejdet 2,0 mio. kr. i 2013 og 5,0 mio. kr. i 2014 med henblik på nedbringelse af sagsbehandlingstiden i komplekse førstegangsansøgninger på familiesammenføringsområdet. Som følge af aftalen er der endvidere indarbejdet 2,5 mio. kr. i 2013 og 3,0 mio. kr. årligt i 2014 og frem med henblik på udvidelse af åbningstiden i Udlændingestyrelsens servicecenter samt øget bemanning i spidsbelastningsperioder. Endelig er der som følge af aftalen indarbejdet 0,1 mio. kr. årligt fra 2013 til udvidelse af refleksionsperioden for handlede personer samt 0,3 mio. kr. i 2014 med henblik på at sikre, at der kan føres statistik over antallet af personer, som vurderes at være ofre for menneskehandel.

20. Særlige sagsomkostninger

Kontoen omfatter udgifter til særlige sagsomkostninger forbundet med udlændingesager, herunder udgifter til bl.a. tolke, lægeundersøgelser, ægthedsvurderinger, sprogtests, advokater i udlandet samt aldersundersøgelser. Herudover afholdes udgifter til advokatbistand til uledsagede mindreårige asylansøgere.

Desuden afholdes udgifter til fremmed- og konventionspas mv.

Endvidere afholdes udgifter til transport, herunder med henblik på refusion til flygtninge, som indkaldes til samtale i forbindelse med en stillingtagen til en eventuel inddragelse af deres opholdstilladelse, og til herboende referencer, der indkaldes til interview i Udlændingestyrelsen.

Endelig afholdes på kontoen udgifter til styrkelse af integrationsindsatsen for kvoteflygtninge, herunder særlige udgifter ifm. kvoterejser, afholdelse af før-afrejse-kurser mv.

30. Drift af indvandringsprøven

På underkontoen afholdes de løbende driftsomkostninger i forbindelse med gennemførelse af danskprøven. Det er forudsat, at driftsomkostningerne i forbindelse med danskprøven gebyrfinansieres.

Prøvegebyret fastsættes på baggrund af det forventede antal prøvetagere. Der forventes ca. 2.500 prøvetagere årligt fra 2013 og frem.

Gebyret vil blive fastsat i prøvebekendtgørelsen.

50. Asylansøgers udflytning og adgang til arbejdsmarkedet

Underkontoen er oprettet i medfør af asylaftalen af 19. september 2012 mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om asylansøgers mulighed for at få adgang til arbejdsmarkedet og bo uden for asylcentrene.

På underkontoen afholdes udgifter til sagsbehandling af ansøgninger om udflytning samt sagsbehandling af ansøgninger, forlængelser og inddragelser af arbejdstilladelser samt udarbejdelse af informationsmateriale og tolke.

70. Budgetregulering

Budgetreguleringen vedrører et forventet fald i antallet af sager i Udlændingestyrelsen. Udmøntning af budgetreguleringen kan efter aftale mellem Finansministeriet og Justitsministeriet begrænses, hvis udviklingen i aktivitet og sagsbehandlingstider for hovedsagstyperne asyl, familiesammenføring og visum samt øvrige sagstyper afviger væsentligt fra det forudsatte niveau.

76. Indtægter fra Udenrigsministeriet

Underkontoen vedrører indtægter fra gebyrer fra ansøgninger på familiesammenføringsområdet, der indgives på danske repræsentationer i udlandet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen anvendes i forbindelse med projekter på udlændingeområdet, der gennemføres med støtte fra EU m.fl.

11.51.10. Digitaliseringsinitiativer (Driftsbev.)

Kontoen er overført fra § 18.11.02. Digitaliseringsinitiativer ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

På hovedkontoen, der administreres i fællesskab mellem Justitsministeriet og Beskæftigelsesministeriet, afholdes udgifter til digitalisering og it-understøttelse af udlændingeområdet. It-understøttelsen retter sig mod de væsentligste interessenter på området, herunder kunder, samarbejdspartnere og de medarbejdere som udfører sagsbehandlingsopgaver i de involverede myndigheder. Formålet er at sikre en fortsat effektiv opgavevaretagelse på tværs af udlændingeområdet. Dette sker under samtidig iagttagelse af det internationale samarbejde og de forpligtelser Danmark har i forhold til EU- og Schengen-samarbejdet.

Ud over bevilling til en række investerings-, drifts- og vedligeholdelsesopgaver er der afsat bevilling til renter og afskrivninger på en række færdiggjorte it-systemer, som er under afskrivning efter bevillingsreglerne herom.

Bevillingen på hovedkontoen, herunder reserverede bevillinger og overført overskud, er overført fra det tidligere Integrationsministeriet som led i den ressortmæssige udmøntning af kongelig resolution af 3. oktober 2011, hvorefter ressortansvaret for sager vedrørende udlændingeområdet, herunder asyl, humanitær opholdstilladelse, familiesammenføring, EU og indfødsret er overført til Justitsministeriet, mens sager vedrørende integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet samt sager vedrørende ophold på baggrund af beskæftigelse, herunder greencard-ordningen, au pair-ordningen, jobkort, studietilladelse mv. er overført til Beskæftigelsesministeriet.

Der er i 2013 indbudgetteret forventede interne statslige overførselsindtægter på i alt 21,8 mio. kr. fra Justitsministeriet hhv. Beskæftigelsesministeriet til dækning af gebyrfinansierede aktiviteter på digitaliseringsområdet.

Efter aftale mellem Justitsministeriet og Beskæftigelsesministeriet placeres ansvaret for de hidtidige it-fagsystemer, som anvendes til brug for den konkrete udlændingesagsbehandling af de fordelte ressortområder, tilknyttede bevillinger og understøttelsen af de involverede myndigheder samlet på en i bevillingsmæssig henseende selvstændig virksomhed under Justitsministeriet. I den konkrete udlændingesagsbehandling indgår institutioner og nævn under Beskæftigelsesministeriet og Justitsministeriet, men også statsforvaltninger, Udenrigsministeriet og kommuner.

Udgifter på kontoen afholdes efter aftale mellem Justitsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Det er aftalt mellem Beskæftigelsesministeriet og Justitsministeriet, at der i løbet af 2012 foretages en analyse af muligheden og behovet for en evt. udskillelse på særskilte hovedkonti af nyudvikling, drift, lønsum, årsværk og vedligehold af systemer eller dele heraf og tilhørende bevillinger til brug for Beskæftigelsesministeriets forvaltning af de overtagne områder. En eventuel fordeling af it-systemer, afskrivninger mv. sker efter nærmere aftale om en forholdsmæssig fordeling af lønsum, årsværk og øvrig drift mellem Justitsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Fordelingen kan eventuelt ske på tillægsbevilling. Analysen skal endvidere munde ud i et forslag til en model for styring og finansiering af eventuelle fortsatte fælles it-systemer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 11.51.10. Digitaliseringsinitiativer og relevante hovedkonti under § 17. Beskæftigelsesministeriet. Der er fra relevante hovedkonti under Beskæftigelsesministeriet adgang til at overføre gebyrfinansierede indtægter til dækning af udgifter og øvrig drift vedrørende § 11.51.10. Digitaliseringsinitiativer.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	30,7	39,7	42,4	37,5	34,2	33,4	32,6
Forbrug af reserveret bevilling	1,0	-6,8	24,5	10,2	13,4	12,5	9,6
Indtægt	0,4	-	19,9	21,7	21,5	21,2	21,2
Udgift	32,3	37,4	86,8	69,4	69,1	67,1	63,4
Årets resultat	-0,2	-4,5	-	-	-	-	-
10. Digitaliseringshandlingsplan							
Udgift	1,9	3,5	62,8	43,0	45,1	43,4	40,0
11. Konsolidering og It-arkitektur							
Udgift	5,8	5,7	-	-	-	-	-
12. ESDH							
Udgift	7,6	8,0	-	-	-	-	-
14. Ledelsesinformation							
Udgift	0,4	1,5	-	-	-	-	-
16. Digital betjening af borgere og samarbejdspartnere							
Udgift	0,7	2,7	-	-	-	-	-
18. Programstyring og vedligehold							
Udgift	2,4	0,7	-	-	-	-	-
20. Øvrige digitaliseringsprojekter							
Udgift	11,8	14,8	19,9	22,3	22,1	21,8	21,5
Indtægt	-	-	19,9	21,7	21,5	21,2	21,2
22. Etablering af IT-system til understøttelse af implementering af visumkodeks							
Udgift	1,6	0,5	4,1	4,1	1,9	1,9	1,9
Indtægt	0,4	-	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	64,2

Bemærkning : Den reserveret bevilling medgår til finansiering af udgifter til digitalisering og it-understøttelse af udlændingeområdet herunder til videreførte projekter samt renter og afskrivninger på etablerede systemer.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den afsatte bevilling skal sikre en fortsat digitalisering og it-understøttelse af udlændingeområdet.

Virksomhedsstruktur

11.51.10. Digitaliseringsinitiativer, CVR-nr. 26481732, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.51.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem

5. Opgaver og mål

<i>Opgaver</i>	<i>Mål</i>
Digitaliseringsplan	Etablere og understøtte digitale løsninger på udlændingeområdet, herunder afholdelse af lønsum, renter og afskrivninger i tilknytning til tidligere og kommende udviklingsarbejder finansieret af hovedkontoen. Sikre koordination og løbende prioritering af igangværende og planlagte digitaliseringsprojekter på udlændingeområdet i regi af Justitsministeriet og Beskæftigelsesministeriet, herunder foretage tilbagevendende ændringshåndtering af udviklingsprojekterne samt sikre et passende niveau for løbende vedligehold af de kritiske it-systemer på udlændingeområdet.
Digital understøttelse af krav i ny lovgivning, EU-forordninger og andre administrative beslutninger	Levere systemer i medfør af ny lovgivning og sikre at Danmark lever op til sine forpligtelser vedr. internationalt samarbejde om it-understøttelse af udlændingesagsbehandlingen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2013-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	32,7	37,9	88,0	69,4	69,1	67,1	63,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	-	-	-	-
1. Digitaliseringsplan	1,9	3,5	63,7	42,9	45,1	43,4	40,0
2. Konsolidering og it-arkitektur ...	5,9	5,9	-	-	-	-	-
3. ESDH	7,7	8,1	-	-	-	-	-
4. Ledelsesinformation	0,4	1,5	-	-	-	-	-
5. Digital betjening af borgere og samarbejdspartnere	0,7	2,7	-	-	-	-	-
6. Programstyring og vedligehold...	2,4	0,7	-	-	-	-	-
7. Digital understøttelse af krav i ny lovgivning, EU-forordninger og andre administrative beslutninger.	12,0	15,0	20,2	22,4	22,1	21,8	21,5
8. Visumkodeks	1,6	0,5	4,2	4,1	1,9	1,9	1,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,4	-	19,9	21,7	21,5	21,2	21,2
6. Øvrige indtægter	0,4	-	19,9	21,7	21,5	21,2	21,2

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	33	29	27	26	25
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	20,4	17,6	16,3	16,0	15,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	20,4	17,6	16,3	16,0	15,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	1,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	98,5	83,7	148,8	149,6	131,4	111,7	93,2
+ anskaffelser	110,1	29,4	18,3	3,0	2,0	2,0	2,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-7,6	11,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	92,5	4,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	10,6	22,1	21,2	21,7	20,5	17,4
Samlet gæld ultimo	108,5	109,4	145,0	131,4	111,7	93,2	77,8
Låneramme	-	-	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	93,9	85,1	72,3	60,4	50,4

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Digitaliseringshandlingsplan

Af kontoen finansieres lønsumsudgifterne til digitalisering og it-understøttelse af udlændingeområdet.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter til renter og afskrivninger afledt af de løsninger, som tidligere er udviklet og anvendes på udlændingeområdet og til den kommende it-understøttelse af udlændingeområdet.

Af kontoen afholdes udgifter til tværgående programstyring af digitalisering og it-understøttelsen af udlændingeområdet.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter til vedligeholdelse og drift af systemunderstøttelsen af udlændingeområdet.

20. Øvrige digitaliseringsprojekter

Af kontoen kan efter aftale mellem Justitsministeriet og Beskæftigelsesministeriet afholdes udviklingsudgifter til øvrige større digitaliseringsprojekter på udlændingeområdet, herunder videreudvikling af eksisterende løsninger og systemudvikling i forlængelse af ny og ændret lovgivning på udlændinge- og integrationsområdet samt andre administrative beslutninger.

22. Etablering af IT-system til understøttelse af implementering af visumkodeks

Af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med etablering, vedligehold og drift af Justitsministeriets it-understøttelse vedrørende implementering af Europaparlamentets og Rådets forordning om et fællesskabskodeks for visa (visumkodeks). Visumkodeks omhandler samordning af regler, procedurer og fælles konsulære instrukser for visumsagsbehandling på tværs af Schengensamarbejdet.

11.51.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem (Driftsbev.)

Kontoen er overført fra § 18.11.03. Det fælles visuminformationssystem ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

På hovedkontoen afholdes udgifter i forbindelse med det fælles europæiske Visum Informations System (VIS), som ansvarsmæssigt er placeret under Justitsministeriet.

Justitsministeriet forestår koordineringen af en sammenhængende national VIS-løsning i forhold til de øvrige involverede danske myndigheder.

Til drift og vedligehold af systemet er der afsat bevilling, som kan udmøntes til konkrete drifts- og vedligeholdelsesopgaver i tilknytning til de dele af VIS, som Justitsministeriet har ansvaret for.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	8,2	7,3	8,8	8,4	7,9	5,9	5,8
Forbrug af reserveret bevilling	-0,2	9,4	-	-1,9	0,7	2,5	2,2
Indtægt	-	-	0,3	2,4	-	-	-
Udgift	7,3	8,2	9,1	8,9	8,6	8,4	8,0
Årets resultat	0,8	8,5	-	-	-	-	-
10. Udvikling af visuminformationssystem							
Udgift	5,8	6,5	6,5	6,9	6,6	6,4	6,1
Indtægt	-	-	-	2,4	-	-	-
20. Drift af visuminformationssystem							
Udgift	1,4	1,6	2,6	2,0	2,0	2,0	1,9
Indtægt	-	-	0,3	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	21,2

Bemærkning : Den reserverede bevilling anvendes til at opkoble den nationale løsning til det fælles europæiske visum-system samt til finansiering af renter og afskrivninger.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Folketingets Finansudvalg har med Akt 72 af 29. november 2005, Akt 156 af 1. juni 2006 og Akt 127 af 16. maj 2007 godkendt iværksættelsen af fase 1, 2 og 3 af den danske del af etableringen af det fælles europæiske Visum Informations System (VIS).

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.51.10. Digitaliseringsinitiativer, CVR-nr. 26481732.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Udvikling af Justitsministeriets del af VIS samt ansvar for koordination af de øvrige myndigheders bidrag til en sammenhængende national løsning	De danske visummyndigheder skal i forbindelse med sagsbehandling af visumsager kunne indlæse, ændre og slette data samt søge i og konsultere oplysningerne i VIS via den nationale grænseflade.
Drift og vedligehold af Justitsministeriets ansvarsområder under VIS ift. delprojekterne Biometri, IVR-VIS og N-VIS.	Sikre stabil drift og et acceptabelt vedligeholdelsesniveau for de omhandlede delelementer af VIS.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2013-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	7,6	8,3	8,9	8,9	8,6	8,4	8,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Justitsministeriets del af VIS samt ansvar for koordination af de øvrige myndigheders bidrag til en sammenhængende national løsning	6,1	6,6	6,6	6,9	6,6	6,4	5,9
2. Drift og vedligehold af Justitsministeriets ansvarsområder under VIS ift. delprojekterne Biometri, IVR-VIS og N-VIS	1,4	1,7	2,3	2,0	2,0	2,0	2,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	-	-	0,3	2,4	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	-	0,3	2,4	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Bemærkninger: Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen. Lønsummen kan overføres på lov om tillægsbevilling til henholdsvis § 11.11.01. Departementet og § 11.51.01. Udlændin gestyrelsen i forbindelse med gennemførelse af VIS-programmet.

10. Udvikling af visuminformationssystem

Af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med Justitsministeriets del af forberedelsen og etableringen af det fælles europæiske Visum Informations System (VIS) og opkoblingen til dette.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter til renter og afskrivninger afledt af udviklingsarbejderne på Justitsministeriets del af VIS.

20. Drift af visuminformationssystem

På kontoen er afsat bevilling til drifts- og vedligeholdelsesopgaver i tilknytning til Justitsministeriets VIS-delprojekter vedrørende Biometri, IVR-VIS og N-VIS. Bevillingerne udmøntes årligt ved overførsel på lov om tillægsbevilling til henholdsvis departementets og Udlændingestyrelsens bevilling efter konkret aftale.

11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 3) (Driftsbev.)

Kontoen er overført fra § 18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet, ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Med finanslovsforslaget for 2013 er bevillingen øget med 20 mio. kr. i 2013 og sænket med 3,1 mio. kr. i 2014 som følge af henholdsvis justeringer af det forventede højere indkvarteringsomfang og forventet øget sagsproduktion i Flygtningenævnet.

I forbindelse med ændringsforslaget for 2013 er der indarbejdet 54,9 mio. kr. i 2013 som følge af en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere i indkvarteringssystemet. Endvidere er der i forbindelse med ændring af Dublin-forordningen indarbejdet 3,1 mio. kr. i 2013. I medfør af asylaftalen af 19. september 2012 mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om asylansøgere muligheden for at få adgang til arbejdsmarkedet og bo uden for asylcentre er der indarbejdet en budgetregulering på -10,1 mio. kr. årligt fra og med 2014.

Som følge af Aftale om finansloven for 2013 er bevillingen forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt fra og med 2013 som følge af udvidelse af refleksionsperioden for handlede personer.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	267,4	260,9	284,3	332,2	240,7	240,0	235,0
Forbrug af reserveret bevilling	26,7	5,0	-	-	-	-	-
Indtægt	1,0	0,7	1,5	0,9	0,9	0,9	0,9
Udgift	296,1	266,3	285,8	333,1	241,6	240,9	235,9
Årets resultat	-1,1	0,3	-	-	-	-	-
10. Husleje og ejendomsudgifter							
Udgift	49,4	59,8	67,0	92,2	65,7	66,7	65,4
Indtægt	-	-	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2
20. Bygningmæssig drift og vedligeholdelse mv.							
Udgift	77,2	73,6	75,3	91,1	75,9	72,9	71,4
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarteringssystemet							
Udgift	69,0	77,2	70,8	107,5	67,7	68,7	67,3
40. Tilpasninger af indkvarteringssystemet							
Udgift	82,4	36,6	50,4	20,2	20,3	20,6	20,2
50. Opretholdelse af fysisk beredskab							
Udgift	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

60. Diverse indtægter og udgifter

Udgift	17,8	18,7	21,8	21,6	21,6	21,6	21,2
Indtægt	1,0	0,7	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7

70. Besparelser i centersystemet

Udgift	-	-	-	-	-10,1	-10,1	-10,1
--------------	---	---	---	---	-------	-------	-------

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	8,0

Bemærkninger: Primo 2012 er der reserveret 1,0 mio. kr. til medfinansiering af etablering af modtagepladser, 0,8 mio. kr. til etablering af permanent skærmet enhed, 2,2 mio. kr. til etablering af undervisningsfacilitet, 1,3 mio. kr. til færdiggørelse af igangværende kapacitetsudvidelser ultimo 2011 samt 2,4 mio. kr. til udskudte vedligeholdelsesprojekter fra 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

På hovedkontoen afholdes udgifter i forbindelse med bygningsvedligeholdelse af indkvarteringsstederne mv., lejeudgifter og andre ejendomsudgifter i tilknytning til indkvarteringsstederne samt udgifter i forbindelse med tilpasning af indkvarteringskapaciteten, herunder udgifter forbundet med åbning og lukning af indkvarteringsstederne mv.

Lovgrundlaget for Udlændingestyrelsens udlændingeadministration er LBK nr. 947 af 24. august 2011 med senere ændringer (Udlændingeloven). Udlændingestyrelsen træffer endvidere afgørelse om visitering af flygtninge til kommunerne i henhold til LBK nr. 1062 af 20. august 2010 med senere ændringer (Integrationsloven).

Yderligere oplysninger om Udlændingestyrelsen findes på www.nyidanmark.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.51.01. Udlændingestyrelsen, CVR-nr. 77940413.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Der er adgang til at forudbetale et acontobeløb til operatørerne på indkvarteringsområdet (i starten af hvert finansår).

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilvejebringelse af indkvarteringssteder	Udlændingestyrelsen stiller bygninger til rådighed for indkvarteringsoperatørerne til indkvartering af asylansøgere m.fl.
Drift og vedligehold af ejendomsportefølje	Løbende drift og vedligeholdelse af ejendomsporteføljen i samarbejde med indkvarteringsoperatørerne, herunder gennemførelse af ind- og udvendig vedligeholdelse samt afholdelse af udgifter til energi mv.
Tilpasning af indkvarteringssystemet og opretholdelse af fysisk beredskab	Løbende tilpasninger af indkvarteringskapaciteten i takt med ændringer i aktivitetsomfanget samt opretholdelse af et fysisk beredskab til at imødekomme ekstraordinær tilgang til indkvarteringssystemet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2013-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
Udgift i alt	313,9	277,9	293,5	333,1	241,6	240,9	235,9
1. Tilvejebringelse af indkvarteringssteder	52,3	62,4	68,8	92,2	65,7	66,7	65,4
2. Drift og vedligehold af ejendomsportefølje	173,8	176,9	172,4	220,2	155,1	153,1	149,8
3. Tilpasning af indkvarteringsystemet og opretholdelse af fysisk beredskab	87,8	38,6	52,3	20,7	20,8	21,1	20,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	1,0	0,7	1,5	0,9	0,9	0,9	0,9
6. Øvrige indtægter	1,0	0,7	1,5	0,9	0,9	0,9	0,9

Bemærkning : Indtægterne vedrører primært betaling fra integrationskommuner til dækning af Udlændingestyrelsens omkostninger i forbindelse med midlertidig indkvartering af asylansøgere.

10. Husleje og ejendomsudgifter

På underkontoen afholdes udgifter til husleje samt arealleje mv., som relaterer sig til driften af indkvarteringsystemet. På kontoen afholdes ligeledes udgifter til renovation og ejendomsskat for de af Udlændingestyrelsen lejede og ejede arealer og bygninger.

20. Bygningsmæssig drift og vedligeholdelse mv.

På underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med ind- og udvendig bygningsvedligeholdelse af indkvarteringsstederne samt aktivitetscentre mv. i tilknytning hertil. Det er primært indkvarteringsoperatørerne, som forestår planlægningen og udførelsen af de konkrete vedligeholdelsesarbejder efter aftale med Udlændingestyrelsen.

30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarteringsystemet

På underkontoen afholdes udgifter til energi mv. forbundet med driften af indkvarteringsystemet. Endvidere afholdes der over kontoen udgifter til transport af asylansøgere i forbindelse med deltagelse i aktiviteter, sundhedsbetjening, deltagelse i møder med myndighederne mv. samt udgifter til vagtbemanding på visse af indkvarteringscentre.

40. Tilpasninger af indkvarteringsystemet

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med tilpasninger af indkvarteringsystemet. I forbindelse med åbning af indkvarteringscentre afholdes der udgifter til udrustning af disse samt visse ombygningsmæssige udgifter mv. i relation til åbningerne. Ydermere afholdes der udgifter i forbindelse med afvikling af centre, herunder blandt andet udgifter til erstatninger, udgifter ved eventuelt frikøb fra lejekontrakter, udgifter vedrørende indkvarteringsoperatørernes afvikling, herunder ekstraordinære personaleudgifter, samt udgifter til reetablering af bygninger og arealer ved fraflytning af centre. Endvidere afholdes der over kontoen generelle udgifter i forbindelse med lav kapacitetsudnyttelse i indkvarteringsystemet. Endelig afholdes der på kontoen udgifter til renter og afskrivninger i forbindelse med større byggeprojekter samt Udlændingestyrelsens bygningsmasse.

50. Opretholdelse af fysisk beredskab

På kontoen afholdes udgifter til opretholdelse af et fysisk beredskab, der sikrer, at der med kort varsel kan indkvarteres et større antal asylansøgere.

60. Diverse indtægter og udgifter

På kontoen afholdes udgifter til dækning af udgifter, som operatørerne afholder i relation til personer, som er omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse, men som ikke bor på et indkvarteringssted drevet af indkvarteringsoperatørerne - eksempelvis udgifter forbundet med undervisning af børn og udgifter i forbindelse med sundhedsbehandling af den nævnte gruppe. Endvidere afholdes diverse udgifter til asylansøgerne, herunder eksempelvis til udlevering af voksentøjpakker mv.

På underkontoen oppebæres der indtægter fra kommuner for indkvartering af flygtninge, som kommunerne har overtaget ansvaret for.

Udlændingestyrelsen kan således efter anmodning fra integrationskommunen beslutte at lade asylansøgere, der er meddelt opholdstilladelse, bo på et indkvarteringssted indtil integrationskommunen har tilvejebragt en egnet bolig eller anden indkvartering. I perioden indtil den faktiske overgivelse finder sted, forbliver den pågældende indkvarteret på indkvarteringscentret mod betaling. Taksten for fortsat indkvartering fastsættes på grundlag af de omkostninger, der er forbundet med den pågældende indkvarteringstype.

Endvidere afholdes øvrige udgifter i relation til indkvarteringssystemet, herunder honorarer til advokater, revisorer, arkitekter, ingeniører, konsulenter, personlige repræsentanter for uledsagede mindreårige asylansøgere, indkvartering i særlige boliger mv.

Endelig afholdes udgifter til den særlige udredningsenhed i regi af Røde Kors. Der er på finansloven for 2013 indarbejdet en videreførelse af udredningsenheden for 2013-2016.

70. Besparelser i centersystemet

Underkontoen er oprettet i medfør af er oprettet i medfør af asylaftalen af 19. september 2012 mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om asylansøgere mulighed for at få adgang til arbejdsmarkedet og bo uden for asylcentre. Budgetregulering vedrører forventede besparelser i centersystemet som følge af asylaftalen.

11.51.21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 114) (Lovbunden)

Kontoen er overført fra § 18.21.02. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

På denne hovedkonto afholdes udgifter til kontante ydelser til asylansøgere m.fl., der udbetales som led i udmøntningen af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse (i medfør af udlændingelovens § 42 a stk. 1 og 2, jf. stk. 3), dvs. udgifter til grundydelse, forsørgertillæg og tillægsydelse. Af hovedkontoen afholdes endvidere udgifter til kost mv. til personer, der bor på den del af et modtage-/udrejsecenter, hvor der er cafeteriadrift, og som derfor ikke får udbetalt grundydelse. Endelig afholdes der udgifter til diverse naturalieydelse primært i modtagesystemet.

Hovedkontoen er opdelt på fem underkonti svarende til de forskellige kategorier af ydelser.

Grundydelsen og forsørgertillæg udbetales forud hver 14. dag og kan udbetales for kortere perioder ad gangen, hvis særlige grunde taler derfor. Tillægsydelsen bagudbetales hver 14. dag og kan bagudbetales for kortere perioder ad gangen, hvis særlige grunde taler derfor. Tillægsydelsen udbetales endvidere alene, hvis asylansøgeren har overholdt den med indkvarteringsoperatøren indgåede kontrakt. Der udbetales således ikke tillægsydelse for det antal dage i den forudgående periode, hvor udlændingen ikke har overholdt kontrakten. Har asylansøgeren overholdt kontrakten i mindre end halvdelen af perioden, udbetales tillægsydelsen ikke, medmindre særlige grunde taler herfor.

Med finanslovsforslaget 2013 er udgiftsskønnet sænket med 0,4 mio. kr. i 2013 og 1,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede skøn for aktiviteten, sammensætningen af asylansøgere i indkvarteringssystemet og forventet øget sagsproduktion i Flygtningævnet.

I forbindelse med ændringsforslaget for 2013 er der indarbejdet 40,3 mio. kr. i 2013 som følge af en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere i indkvarteringssystemet. I forbindelse med ændring af Dublin-forordningen er der indarbejdet 0,7 mio. kr. i 2013.

Budgetteringsforudsætninger

Bevillingen til kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. afhænger dels af antallet af indrejste og antallet af personer omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse, dels af fordelingen af de pågældende på sagsbehandlingsfase og centertype, og dels af fordelingen på civilstatus og antallet af børn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	100,0	112,2	127,2	164,2	122,2	123,6	123,6
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Grundydelse til asylansøgere							
Udgift	43,7	48,4	55,1	73,6	49,9	49,9	49,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	43,7	48,4	55,1	73,6	49,9	49,9	49,9
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Forsørgertillæg til asylansøgere							
Udgift	13,4	16,2	18,5	25,5	15,2	15,2	15,2
44. Tilskud til personer	13,4	16,2	18,5	25,5	15,2	15,2	15,2
30. Tillægsydelse til asylansøgere							
Udgift	17,5	24,7	29,9	38,5	26,5	26,5	26,5
44. Tilskud til personer	17,5	24,7	29,9	38,5	26,5	26,5	26,5
40. Naturalieydelse til asylansøgere							
Udgift	0,3	0,5	0,4	0,7	0,4	0,4	0,4
44. Tilskud til personer	0,3	0,5	0,4	0,7	0,4	0,4	0,4
50. Naturalieydelse i modtagesystemet							
Udgift	25,1	22,3	23,3	25,9	30,2	31,6	31,6
44. Tilskud til personer	25,1	22,3	23,3	25,9	30,2	31,6	31,6

10. Grundydelse til asylansøgere

På denne konto afholdes udgifter til grundydelse til voksne asylansøgere omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Taksten for grundydelse er for gifte og samlevende 41,41 kr. pr. dag, mens taksten for enlige er 52,30 kr. pr. dag. Asylansøgere, der er omfattet af cafeteriaordning på et modtage-/udrejsecenter, modtager ikke grundydelse.

20. Forsørgertillæg til asylansøgere

På denne konto afholdes udgifter til forsørgertillæg til asylansøgere med børn, som er omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Ved indlogering på den del af et modtage-/udrejsecenter med cafeteria drift ydes der forsørgertillæg til maks. 2 børn pr. familie, mens der ved indkvartering på et opholdscenter samt for asylansøgere, der er indkvarteret på den del af et modtage-/udrejsecenter med selvhushold ydes forsørgertillæg til maks. 2 børn pr. familie samt nedsat forsørgertillæg til barn 3 og 4.

Forsørgertaksten udgør:

For asylansøgere i indledende fase udgør forsørgertaksten 61,03 kr. pr. barn pr. dag for de første to børn og 43,60 kr. pr. barn pr. dag for de næste to børn.

For asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til behandling efter åbenbart grundløs haste-procedure (ÅGH-proceduren), jf. udlændingelovens § 53 b, stk. 1, udgør forsørgertaksten 52,30 kr. pr. barn pr. dag for de første to børn og 43,60 kr. pr. barn pr. dag for de næste to børn.

For asylansøgere i sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen udgør forsørgertaksten 82,82 kr. pr. barn pr. dag for de to første børn og 43,60 kr. pr. barn pr. dag for de to næste børn.

For asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 10 og 11, udgør forsørgertaksten 52,30 kr. pr. barn pr. dag for de første to børn og 43,60 kr. pr. barn pr. dag for de næste to børn.

For asylansøgere der er omfattet af cafeteriaordningen på et modtage-/udrejsecenter, udgør forsørgertaksten:

For asylansøgere i den indledende fase udgør taksten for forsørgertillæg 8,72 kr. pr. barn pr. dag for de to første børn.

For asylansøgere i sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen udgør forsørgertaksten 30,52 kr. pr. barn pr. dag for de to første børn.

Asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til behandling efter åbenbart grundløs haste-procedure (ÅGH-proceduren), er ikke berettiget til forsørgertillæg, hvis de er indkvarteret på et modtage-/udrejsecenter, hvor der er cafeterialedrift.

Asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, er ikke berettiget til forsørgertillæg, hvis de er indkvarteret på et modtage-/udrejsecenter, hvor der er cafeterialedrift.

30. Tillægsydelse til asylansøgere

På denne konto afholdes udgifter til tillægsydelse til asylansøgere omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Retten til at modtage tillægsydelse er betinget af, at asylansøgeren har opfyldt den med indkvarteringsoperatøren indgåede kontrakt. Taksten for tillægsydelse til asylansøgere i den indledende fase er 8,72 kr. pr. dag. Taksten for tillægsydelse til asylansøgere i sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen er 30,52 kr. pr. dag.

Asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til behandling efter åbenbart grundløs haste-procedure (ÅGH-proceduren), er ikke berettiget til tillægsydelse.

Asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, er ikke berettiget til tillægsydelse.

40. Naturalieydelse til asylansøgere

På denne konto afholdes udgifter til naturalieydelse til asylansøgere og afviste asylansøgere omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Naturalieydelsen udleveres til de børn under 18 år, hvis forsørger er omfattet af kostpengeordningen. Naturalieydelsen udmøntes i form af en børnekasse indeholdende frugt, legetøj mv., og taksten for denne kasse er 10,23 kr. pr. person pr. dag.

50. Naturalieydelse i modtagesystemet

På denne konto afholdes primært udgifter til naturalieydelse i modtagesystemet til asylansøgere omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Herunder afholdes der udgifter til tilvejebringelse af kost mv. til asylansøgere, der er indkvarteret på den del af et modtage-/udrejsecenter, hvor der er cafeterialedrift. Taksten for kostindkøb er 54,13 kr. pr. person pr. dag. Desuden afholdes udgifter til hygiejnepakker, der udleveres til de asylansøgere, som er indkvarteret på den del af et modtage-/udrejsecenter, hvor der er cafeterialedrift. Taksten for denne hygiejnepakke er 128,48 kr. pr. person.

Som led i modtagefunktionen afholdes yderligere udgifter til en tøjpakke eller en babytøjpakke samt en hygiejnepakke pr. indrejst asylansøger. Taksten for tøjpakken er 1.593,85 kr. pr. person, taksten for babytøjpakken er 3.187,71 kr. pr. indrejst barn i aldersgruppen 0-6 måneder, mens taksten for hygiejnepakken er 128,48 kr. pr. person. Herudover afholdes der udgifter til babytøjpakker, som udleveres til børn født i indkvarteringsystemet. Taksten for en babytøjpakke

er 3.187,71 kr. pr. barn. Endelig afholdes der udgifter til børnetøjpakke, der udleveres til visse børn op til 18 år. Taksten for børnetøjpakken er 749,18 kr. pr. barn pr. 6 måneder.

11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 4)

Kontoen er overført fra § 18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

På denne konto afholdes udgifter til indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., der er omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse.

Kontoen omfatter udgifter forbundet med de ydelser, der stilles til rådighed på eller i tilknytning til indkvarteringsstederne, herunder blandt andet udgifter på de social- og sundhedsmæssige områder, undervisning og aktivering mv.

Taksterne er fastsat ud fra de forventede gennemsnitlige omkostninger for ydelserne, således at der samlet opnås en balance mellem takster og omkostningsniveau. Det bemærkes, at der pågår et analysearbejde vedrørende § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet og § 11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. med henblik på at fastlægge en ny takststruktur.

Der er på finanslovsforslaget for 2013 indarbejdet en videreførelse af initiativerne vedrørende vilkårsforbedringer i 2013-2016.

Med finanslovsforslaget for 2013 er der indarbejdet 23,5 mio. kr. årligt i 2013 som følge af ændrede skøn for aktiviteten og sammensætningen af asylansøgere i indkvarteringssystemet. Desuden er der indarbejdet 40,2 mio. kr. i 2013 vedrørende social- og sundhedsydelser. Endvidere er der som følge af videreførelse af vilkårsforbedringerne indarbejdet 61,6 mio. kr. i 2013, 59,9 mio. kr. i 2014, 58,8 mio. kr. i 2015 og 57,6 mio. kr. i 2016. Endelig er udgiftskønnet sænket med 2,8 mio. kr. i 2013 og 6,2 mio. kr. i 2014 som følge af et skønnet fald i indkvarteringsomfanget i 2013 og 2014 i forlængelse af forventet øget sagsproduktion i Flygtningenævnet.

I forbindelse med ændringsforslaget for 2013 er der indarbejdet 135,2 mio. kr. i 2013 som følge af en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere i indkvarteringssystemet. I forbindelse med ændring af Dublin-forordningen er der indarbejdet 3,3 mio. kr. i 2013.

Bevillings- og budgetteringsprincipper

Budgetteringen af bevillingen til indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. er baseret på dels det forventede indkvarteringsomfang og den forventede aldersfordeling af de indkvarterede, dels taksterne til indkvarteringsoperatørerne for de ydelser, asylansøgere m.fl. tilbydes på indkvarteringsstederne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	530,9	569,6	529,3	678,2	462,8	462,3	453,2
10. Opholdcentre							
Udgift	164,3	106,9	120,8	169,3	107,1	108,6	106,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	164,3	106,9	120,8	169,3	107,1	108,6	106,4
20. Omsorgcentre							
Udgift	43,6	29,3	30,4	30,3	25,6	25,2	24,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	43,6	29,3	30,4	30,3	25,6	25,2	24,8
30. Modtage-/udrejsecentre							
Udgift	70,5	195,2	217,1	254,5	194,0	191,9	188,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	70,5	195,2	217,1	254,5	194,0	191,9	188,0
40. Børnecentre							
Udgift	15,0	133,9	99,3	90,7	85,6	86,5	84,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	15,0	133,9	99,3	90,7	85,6	86,5	84,9

50. Fremrykket danskundervisning

Udgift	142,1	7,7	9,0	12,0	4,9	4,8	4,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	142,1	7,7	9,0	12,0	4,9	4,8	4,7

60. Særlige social- og sundhedsydelse

Udgift	8,7	91,3	51,3	119,4	44,2	44,0	43,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,7	91,3	51,3	119,4	44,2	44,0	43,1

70. Ledsagede uledsagede mindreårige

Udgift	86,7	5,4	1,4	2,0	1,4	1,3	1,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	86,7	5,4	1,4	2,0	1,4	1,3	1,3

Bemærkninger: I 2011 er der indført en ny takststruktur. Det bemærkes, at regnskabstallene for 2010 er opgjort i forhold til den gamle takststruktur.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Der er adgang til at forudbetale et acontobeløb til operatørerne på indkvarteringsområdet (i starten af hvert finansår).

Virksomhedsoversigt:

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Opholdcentre	28,3	29,8	65,5	110,1	112,1	124,1	169,3	107,1	108,6	106,4
1.1 Indkvartering og socialt netværk	5,6	6,5	13,2	20,6	21,8	23,6	33,9	19,8	19,9	19,5
1.2 Sundhedsbetjening	5,1	5,5	11,9	18,4	19,4	21,1	30,3	17,7	17,8	17,4
1.3 Sundhedsordninger børn	0,8	0,8	2,1	3,6	3,2	4,4	5,0	3,8	3,8	3,7
1.4 Børneundervisning + fritidstilbud	10,9	10,7	24,7	46,7	45,6	51,3	66,3	45,7	46,7	45,7
1.5 Legestue	0,8	0,8	1,9	2,9	2,8	3,4	4,0	3,1	3,2	3,1
1.6 Voksenundervisning og aktivering	5,0	5,5	11,8	17,8	19,4	20,3	29,8	17,0	17,2	16,9
2. Omsorgcentre	27,3	23,1	23,1	22,9	30,7	31,2	30,3	25,6	25,2	24,8
2.1 Indkvartering og socialt netværk	12,3	11,8	11,5	11,2	16,3	15,4	15,5	12,5	12,3	12,1
2.2 Sundhedsbetjening	8,6	7,5	7,5	7,2	10,6	9,9	10,0	8,1	7,9	7,8
2.3 Sundhedsordninger børn	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
2.4 Børneundervisning + fritidstilbud	4,0	2,3	2,5	2,9	2,4	3,9	3,5	3,3	3,3	3,3
2.5 Legestue	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2.6 Voksenundervisning og aktivering	1,8	1,2	1,2	1,1	0,9	1,5	0,9	1,2	1,2	1,2
3. Modtage-/udrejsecentre	125,8	114,6	124,4	198,7	204,9	223,0	254,5	194,0	191,9	188,0
3.1 Indkvartering og socialt netværk	51,5	46,4	46,1	71,7	84,1	80,3	106,5	67,9	66,6	65,3
3.2 Sundhedsbetjening	14,2	12,9	13,2	20,7	24,0	23,0	30,5	19,4	19,1	18,7

3.3 Sundhedsordninger børn	2,4	2,1	2,3	4,0	2,9	4,8	3,8	4,1	4,1	4,0
3.4 Børneundervisning + fritidstilbud	30,4	25,4	27,5	52,4	38,6	58,3	47,5	50,2	50,0	49,0
3.5 Legestue	2,4	2,1	2,1	3,3	2,4	3,6	3,4	3,4	3,4	3,4
3.6 Voksenundervisning og aktivering	14,0	13,0	13,1	20,0	25,7	22,1	32,8	18,7	18,5	18,1
3.7 Modtagefunktion og medicinsk screening	9,7	11,2	17,8	23,6	24,3	27,5	26,7	26,7	26,8	26,3
3.8 Asylansøgerkursus	1,3	1,5	2,2	3,0	2,9	3,5	3,2	3,4	3,5	3,4
4. Børnecentre	25,1	33,7	84,0	178,3	140,5	101,9	90,7	85,6	86,5	84,9
2.1 Indkvartering og socialt netværk	22,0	29,3	72,8	151,5	99,6	83,4	65,0	69,8	70,4	69,1
2.2 Sundhedsbetjening	0,3	0,9	2,3	5,6	3,8	3,4	2,6	2,8	2,8	2,8
2.3 Sundhedsordninger børn	0,6	0,9	2,3	4,5	4,7	4,3	3,4	3,6	3,7	3,6
2.4 Børneundervisning + fritidstilbud	1,4	1,6	4,2	11,5	30,8	7,5	18,4	6,5	6,7	6,5
2.5 Legestue	0,1	0,1	0,3	0,7	-	0,5	0,0	0,4	0,5	0,4
2.6 Voksenundervisning og aktivering	0,6	0,8	2,0	4,4	1,5	2,9	1,3	2,4	2,5	2,4
5. Fremrykket dansk-undervisning	3,1	3,5	3,7	9,2	8,1	9,2	12,0	4,9	4,8	4,7
6. Særlige social- og sundhedsydelse	20,2	12,7	16,7	46,5	95,8	52,6	119,4	44,2	44,0	43,1
7. Ledsgagede uledsagede mindreårige	0,6	1,2	2,7	0,4	5,6	1,4	2,0	1,4	1,3	1,3
8. Opkvalificeringsforløb	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Udgifter i alt	230,5	218,9	320,0	566,1	597,8	543,6	678,2	462,8	462,3	453,2
B. Aktiviteter	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Opholdcentre										
1.1 Indkvartering og socialt netværk	416	457	995	1.587	1.730	1.930	2.845	1.707	1.750	1.750
1.2 Sundhedsbetjening	416	457	995	1.587	1.730	1.930	2.845	1.707	1.750	1.750
1.3 Sundhedsordninger børn	87	92	196	454	409	585	688	529	546	546
1.4 Børneundervisning + fritidstilbud	46	52	118	223	234	268	356	252	263	263
1.5 Legestue	20	24	52	84	80	100	122	99	103	103
1.6 Voksenundervisning og aktivering	331	361	778	1.205	1.355	1.455	2.192	1.290	1.330	1.330
2. Omsorgscentre										
2.1 Indkvartering og socialt netværk	150	100	100	100	150	145	150	125	125	125
2.2 Sundhedsbetjening	150	100	100	100	150	145	150	125	125	125
2.3 Sundhedsordninger børn	31	20	20	29	33	44	38	39	39	39
2.4 Børneundervisning + fritidstilbud	17	11	12	14	12	20	19	18	19	19
2.5 Legestue	7	5	5	5	10	7	6	7	7	7
2.6 Voksenundervisning og aktivering	119	79	78	76	66	109	67	95	95	95

3. Modtage-/udrejsecentre										
3.1 Indkvartering og socialt netværk	1.155	1.083	1.109	1.780	2.142	2.100	2.859	1.875	1.875	1.875
3.2 Sundhedsbetjening	1.155	1.083	1.109	1.780	2.142	2.100	2.859	1.875	1.875	1.875
3.3 Sundhedsordninger børn	241	218	219	510	367	636	521	581	585	585
3.4 Børneundervisning + fritidstilbud	128	124	132	250	197	305	255	277	281	281
3.5 Legestue	57	57	58	94	69	109	105	109	111	111
3.6 Voksenundervisning og aktivering	920	856	867	1.352	1.790	1.583	2.419	1.418	1.425	1.425
3.7 Modtagefunktion og medicinsk screening	1.814	2.123	3.476	4.602	5.004	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3.8 Asylansøgerkursus	1.474	1.583	2.472	4.602	3.534	4.373	4.098	4.385	4.408	4.408
4. Børnecentre										
2.1 Indkvartering og socialt netværk	50	67	168	392	296	275	220	243	250	250
2.2 Sundhedsbetjening	50	67	168	392	296	275	220	243	250	250
2.3 Sundhedsordninger børn	50	67	168	112	284	275	220	243	250	250
2.4 Børneundervisning + fritidstilbud	6	8	20	55	153	39	99	36	38	38
2.5 Legestue	2	4	9	21	-	14	-	14	15	15
2.6 Voksenundervisning og aktivering	40	53	132	297	107	208	97	184	190	190
5. Fremrykket dansk-undervisning	247	283	328	540	842	900	1.200	500	500	500
6. Særlige social- og sundhedsydelse	1.771	1.707	2.372	3.858	4.318	4.450	6.074	3.950	4.000	4.000
7. Ledsagede uledsagede mindreårige	5	7	17	12	38	10	14	10	10	10
8. Opkvalificeringsforløb	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-
	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
C. Enhedsudgifter (1.000 kr.)										
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Opholdscentre	68,1	65,2	65,8	69,4	64,8	64,3	59,5	62,7	62,0	60,8
2. Omsorgscentre	181,9	230,9	230,9	229,3	204,7	215,1	202,2	205,6	202,2	198,2
3. Modtage-/udrejsecentre										
3.1 Indkvarteringsafhængige enhedsudgifter (3.1-3.6)	99,5	94,1	94,1	96,7	83,0	91,5	78,5	87,4	86,2	84,5
3.2 Indrejseafhængige enhedsudgifter (3.7-3.8)	6,0	6,0	5,8	5,8	5,4	5,3	5,2	5,2	5,2	5,1
4. Børnecentre	501,7	502,9	499,8	455,3	474,4	370,7	412,4	352,3	346,0	339,5
5. Fremrykket dansk-undervisning	12,7	12,2	11,2	17,1	9,6	10,3	10,0	9,7	9,5	9,3
6. Særlige social- og sundhedsydelse	11,4	7,4	7,0	12,1	22,2	11,8	19,7	11,2	11,0	10,8
7. Ledsagede uledsagede mindreårige	126,0	164,9	160,5	34,0	148,3	144,6	140,8	136,9	134,3	131,6
8. Opkvalificeringsforløb	-	35,0	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: I 2011 er der indført en ny takststruktur. I forbindelse med indarbejdelsen af den nye takststruktur for 2011 og frem er aktiviteterne og udgifterne i virksomhedsoversigten i 2007-2010 skønmæssigt omfordelt ift. den nye struktur .

10. Opholdscentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et opholdscenter. Ydelserne omfatter indkvartering og socialt netværksarbejde, almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

Takster for ydelser på opholdscentre i 2013

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige)	11.916
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	10.664
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	7.317
Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	186.382
Legestuetilbud (3-5 årige)	32.520
Undervisning og aktivering af voksne (17-årige)	13.577

20. Omsorgscentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et omsorgscenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde samt den almene sundhedsbetjening, der tilbydes på et omsorgscenter. Endvidere omfatter ydelserne forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

Takster for ydelser på omsorgscentre i 2013

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige)	103.151
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	66.397
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	7.317
Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	186.382
Legestuetilbud (3-5 årige)	32.520
Undervisning og aktivering af voksne (17-årige)	13.577

30. Modtage-/udrejsecentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et modtage- og udrejsecenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde, der tilbydes på et modtage- og udrejsecenter. Endvidere omfatter ydelserne almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

På kontoen afholdes derudover udgifter forbundet med modtagelse af asylansøgere m.fl., herunder medicinsk screening, afholdelse af introduktionskursus m.v.

Takster for ydelser på modtage-/udrejsecentre i 2013

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige)	37.254
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	10.664
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	7.317
Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	186.382
Legestuetilbud (3-5 årige)	32.520
Undervisning og aktivering af voksne (17- årige)	13.577
Kr. pr. tilgang	
Modtagefunktion og medicinsk screening (0- årige)	4.610
Asylansøgerkursus (17- årige)	783

40. Børnecentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et center for uledsagede mindreårige. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde, den almene sundhedsbetjening samt de forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, der tilbydes på et center for uledsagede mindreårige. Endvidere omfatter ydelserne børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

Takster for ydelser på centre for uledsagede mindreårige i 2013

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige)	295.456
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	11.892
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	15.326
Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	186.382
Legestuetilbud (3-5 årige)	32.520
Undervisning og aktivering af voksne (17- årige)	13.577

50. Fremrykket danskundervisning

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af den obligatoriske, fremrykkede og styrkede danskundervisning til udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse, men som stadig opholder sig på et asylcenter. Ydelsen omfatter den udvidede danskundervisning, ekstra børnepasning på asylcentre i den udvidede undervisningstid samt transport til den kommende opholdskommune i tilknytning til den fremrykkede visitationsprocedure.

Takst for ydelser forbundet med fremrykket danskundervisning i 2013

Kr. pr. gennemført undervisningsforløb	
Fremrykket danskundervisning	9.988

60. Særlige social- og sundhedsydelser

På kontoen afholdes udgifter til særlige social- og sundhedsmæssige ydelser til asylansøgere m.fl., hvortil der kræves forudgående godkendelse fra Udlændingestyrelsen, inden behandling eller lignende kan iværksættes, f.eks. ikke-akut hospitalsbehandling, længerevarende behandlingsforløb hos speciallæger og anbringelser af børn og unge i familiepleje eller på institutioner mv.

Takst for særlige sociale og sundhedsmæssige ydelser i 2013

Kr. pr. helårsperson	
Særlige sociale og sundhedsmæssige ydelser (0- årige)	19.650

70. Ledsagede uledsagede mindreårige

På kontoen afholdes udgifter forbundet med det udvidede sociale netværksarbejde, der tilbydes til ledsagede uledsagede mindreårige.

Takst for ledsagede uledsagede mindreårige i 2013

Kr. pr. helårsperson	
Socialt netværksarbejde (0-17 årige)	140.816

11.51.23. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 2, 6 og 113) (Reservationsbev.)

Kontoen er overført fra § 18.21.04. Tilskud og samarbejdspartnere ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

På kontoen afholdes udgifter til tilskud til Røde Kors' sekretariatsvirksomhed samt sekretariatsbidrag til Dansk Flygtningehjælp. Endvidere afholdes der udgifter til Dansk Flygtningehjælp i forbindelse med rådgivning af asylansøgere og dokumentationsarbejde, deltagelse i sagsbehandlingen af åbenbart grundløse asylsager, deltagelse i kvoterejser og før-afrejse-kurser samt deltagelse i forbindelse med transport af familiesammenførte til flygtninge til Danmark. Bevillingerne, der vedrører Dansk Flygtningehjælp, ydes på grundlag af en kontrakt mellem Udlændingestyrelsen og Dansk Flygtningehjælp.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2013 er bevillingen øget med 1,3 mio. kr. årligt i 2013-2016 som følge af aftale om udvidelse af Flygtningenævnet. Den øgede bevilling ydes i forbindelse med Dansk Flygtningehjælps deltagelse i sagsbehandlingen og det hermed forbundne administrative arbejde, herunder tilvejebringelse af generelle informationer om forholdene i de asylansøgendes hjemlande.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	15,8	15,5	18,0	19,7	16,7	16,4	16,1
10. Tilskud til Dansk Røde Kors sekretariatsvirksomhed							
Udgift	5,7	5,8	5,7	5,8	5,6	5,5	5,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,7	5,8	5,7	5,8	5,6	5,5	5,4
40. Tilskud til Dansk Flygtningehjælps sekretariatsvirksomhed							
Udgift	4,2	4,1	4,1	4,2	4,1	4,0	3,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	4,1	4,1	4,2	4,1	4,0	3,9

50. Dansk Flygtningehjælp - Dokumentation og rådgivning

Udgift	2,8	2,2	4,6	6,0	3,4	3,4	3,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	2,2	4,6	6,0	3,4	3,4	3,4

60. Dansk Flygtningehjælp - Deltagelse i sagsbehandlingen af åbentbart grundløse sager

Udgift	3,0	3,4	3,6	3,7	3,6	3,5	3,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	3,4	3,6	3,7	3,6	3,5	3,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Tilskud til Dansk Røde Kors sekretariatsvirksomhed

For at Røde Kors kan opretholde en grundstruktur og et beredskab, der er nødvendigt for at kunne påtage sig en indkvarteringsopgave af ofte stærkt varierende omfang, yder staten tilskud til Landsforeningen Røde Kors' sekretariatsvirksomhed. Tilskuddet dækker andele af generalsekretærens og sekretariatschefens løn, dele af udgifterne til nationale organisationskonsulenter, der koordinerer lokalafdelingernes arbejde i Danmark, og til fagkoordinatorer på landskontoret. Endvidere dækkes dele af basisudgifterne vedrørende organisationsomkostninger og ejendomsudgifter. Løn til lederne af kampagne- og informationsafdelingerne er ikke omfattet af tilskuddet.

40. Tilskud til Dansk Flygtningehjælps sekretariatsvirksomhed

Der er afsat en sekretariatsbevilling til Dansk Flygtningehjælp som et statsligt tilskud til, at organisationen kan opretholde en grundstruktur og et beredskab til løsning af flygtningerelaterede opgaver, herunder grundfunktioner i forbindelse med varetagelsen af offentlige opgaver af varierende art og omfang. Grundstrukturen og beredskabet er samtidig en forudsætning for at kunne medvirke til at skabe sammenhæng mellem danske og internationale løsninger af flygtningeproblemer, herunder indsatser for beskyttelse af flygtninge.

50. Dansk Flygtningehjælp - Dokumentation og rådgivning

Bevillingen omfatter tilskud til Dansk Flygtningehjælps arbejde med dokumentation samt rådgivning af asylansøgere. Dokumentationsaktiviteterne består i tilvejebringelse af information om forholdene i asylansøgernes hjemlande, herunder især om menneskerettighedsforholdene i de pågældende lande til brug for den danske asyl- og flygtningesagsbehandling. I tilknytning hertil afholdes udgifter til Dansk Flygtningehjælps deltagelse i fact-finding missioner.

Rådgivningsaktiviteterne består blandt andet i rådgivning af asylansøgere på asylcentre og individuel rådgivning af asylansøgere, herunder efter personlig henvendelse samt rådgivning af frihedsberøvede og asylansøgere i ud- eller afvisningsposition mv. Endvidere ydes tilskud til Dansk Flygtningehjælps rådgivningsarbejde i relation til at sikre kendskabet til Flygtningenævnets praksis.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2013 er bevillingen øget med 1,3 mio. kr. årligt i 2013-2016 som følge af aftale om udvidelse af Flygtningenævnet. Den øgede bevilling ydes i forbindelse med Dansk Flygtningehjælps deltagelse i sagsbehandlingen og det hermed forbundne administrative arbejde, herunder tilvejebringelse af generelle informationer om forholdene i de asylansøgendes hjemlande.

60. Dansk Flygtningehjælp - Deltagelse i sagsbehandlingen af åbentbart grundløse sager

Bevillingen omfatter tilskud til Dansk Flygtningehjælps deltagelse i sagsbehandlingen af åbenbart grundløse sager efter udlændingelovens § 53 b samt deltagelse i kvoteudvælgelsesrejser og før-afrejse-kurser. Endvidere afholdes udgifter i forbindelse med Dansk Flygtningehjælps tilrettelæggelse af rejser for personer, der har fået opholdstilladelse i henhold til familiesammenføringsreglerne. En særlig del af dette arbejde består i modtagelse/transit i lufthavnen og kontakt til kommunerne.

11.51.24. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark (*Reservationsbev.*)

Kontoen er overført fra § 18.21.11. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

På kontoen afholdes udgifter til medlemsbidrag til forskellige internationale organisationer inden for udlændingeområdet. Herudover afholdes udgifter til transport til opholdskommunen i Danmark i forbindelse med kvoterejser og familiesammenføringer til flygtninge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	8,2	5,6	18,7	16,5	16,5	16,5	16,5
10. Medlemsbidrag til Den internationale Organisation for Migration (IOM)							
Udgift	1,6	1,9	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,6	1,9	-	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,6	-	-	-	-
20. Medlemsbidrag til Intergovernmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration policies (IGC)							
Udgift	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
30. Den Internationale Organisation for Migration (IOM)							
Udgift	5,7	3,0	11,2	11,5	11,5	11,5	11,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	11,5	11,5	11,5	11,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,2	-1,0	11,2	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	4,5	4,0	-	-	-	-	-
40. Bistand til kontraktordning							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	0,0	-	-	-	-	-
50. Medlemsbidrag til General Directors Immigration Services Conference (GDISC)							
Udgift	0,3	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,2	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,3	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
60. Modtage- og omsorgsfaciliteter for uledsagede mindreårige							
Udgift	-	-	5,1	2,6	2,6	2,6	2,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	2,6	2,6	2,6	2,6

41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	5,1	-	-	-	-
--	---	---	-----	---	---	---	---

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	7,4
I alt	7,4

10. Medlemsbidrag til Den internationale Organisation for Migration (IOM)

På kontoen afholdes Danmarks medlemsbidrag til Den Internationale Organisation for Migration (IOM). Tilskuddet udbetales af Udlændingestyrelsen.

20. Medlemsbidrag til Intergovernmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration policies (IGC)

Danmarks bidrag til organisationen Inter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration policies (IGC) betales af denne konto.

IGC fungerer som tænketank for deltagerlandene vedrørende spørgsmål om asyl, migration og grænsekontrol.

30. Den Internationale Organisation for Migration (IOM)

Kontoen omfatter betaling til dækning af udgiften ved transport mv. af flygtninge m.fl. til opholdskommunen i Danmark.

Flygtninge, der modtages efter aftale med FN's flygtningehøjkommissær (UNHCR), og ægtefæller, herunder også personer med et ægteskabslignende samlivsforhold af længere varighed samt biologiske børn, der familiesammenføres med herboende flygtninge, får rejsen hertil betalt af den danske stat, jf. akt. 67 af 25. november 1987.

Ved transport af ægtefæller eller personer med et ægteskabslignende samlivsforhold af længere varighed er det en betingelse, at samlivsforholdet skal have bestået inden flygtningens ankomst til Danmark. Det forudsættes, at rejsen er arrangeret af IOM og Dansk Flygtningehjælp eller undtagelsesvis alene af Dansk Flygtningehjælp, hvis dette er klart billigere end via IOM, eller IOM ikke har kunnet arrangere rejsen. IOM har indgået særlige rabataftaler med flyselskaberne.

Der skønnes i 2013 at være behov for ca. 675 transporter, hvoraf de 500 udgør såkaldte kvotetransporter af flygtninge, der modtages efter aftale med FN's flygtningehøjkommissær, jf. udlændingelovens § 8.

Herudover afholdes udgifter til eftersøgningsordningen og forberedt hjemsendelse af uledsagede mindreårige samt den udvidede repræsentantordning vedrørende de omhandlede uledsagede mindreårige, jf. udlændingelovens § 56.

40. Bistand til kontraksordning

Kontoen omfatter betaling til dækning af udgifter til IOM's bistand til aktiviteter i Danmark i forbindelse med lov nr. 507 af 6. juni 2007. IOM vil bistå ved aktiviteter vedrørende udarbejdelse af information om hjemlandet, hotlineservice til asylansøgerne mv.

Ordningen er ophørt pr. 14. maj 2009, jf. hjemsendelsesaftalen med Irak af 13. maj 2009.

50. Medlemsbidrag til General Directors Immigration Services Conference (GDISC)

På kontoen afholdes udgifter til Schengen-bidraget og medlemsbidrag til organisationen General Director's Immigration and Services Conference (GDISC).

60. Modtage- og omsorgsfaciliteter for uledsagede mindreårige

På kontoen afholdes udgifter til dækning af etablering og drift af modtage- og omsorgsfaciliteter i Afghanistan i forbindelse med lov nr. 1543 af 21. december 2010.

Det forventes, at Danmark vil skulle finansiere etablering og drift af ca. 20 pladser, hvoraf halvdelen skal reserveres til børn, der allerede opholder sig i hjemlandet. Det forventes, at faciliteterne vil kunne tages i brug i 2012. Etableringen og driften af faciliteterne i Afghanistan forventes varetaget af IOM. Skulle det undtagelsesvist ikke være muligt at indgå aftale med IOM herom, kan der indgås aftale med en tilsvarende operatør.

11.51.25. Bistand til afviste asylansøgere tilbagevenden til hjemlandet (Lovbunden)

Kontoen er overført fra § 18.34.24. Bistand til afviste asylansøgere tilbagevenden til hjemlandet ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

På kontoen afholdes udgifter i form af repatrieringsstøtte mv. til afviste asylansøgere frivillige tilbagevenden til hjemland, jf. Lov nr. 507 af 6. juni 2007 om kontraktordning for afviste asylansøgere. Hovedkontoen er nedlagt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,8	0,0	-	-	-	-	-
10. Hjælp til tilbagevenden							
Udgift	0,8	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,8	0,0	-	-	-	-	-

10. Hjælp til tilbagevenden

På kontoen afholdes udgifter i form af repatrieringsstøtte mv. til afviste asylansøgere frivillige tilbagevenden til hjemland, jf. lov nr. 507 af 6. juni 2007 om kontraktordning for afviste asylansøgere.

Støtten er et økonomisk tilbud til den enkelte afviste asylansøger, der indgår en kontrakt om opkvalificering med henblik på frivillig udrejse. Støtten vil således skulle motivere den enkelte til at vende hjem, idet der vil være ressourcer til at starte en ny tilværelse i hjemlandet. Støtten sammensættes som følger:

- Kontantydelse pr. voksen ved hjemrejsen på 15.000 kr.
- Huslejetilskud pr. voksen i et år efter hjemrejsen: 15.000 kr.
- Kontantydelse pr. mindreårigt barn ved hjemrejsen på 15.000 kr.

Denne støtte, som afgives ved hjemrejsen, suppleres med et midtvejsbeløb på 15.000 kr. pr. voksen og 7.500 kr. pr. barn et halvt år efter hjemrejsen.

Ordningen er ophørt pr. 14. maj 2009, jf. hjemsendelsesaftalen med Irak af 13. maj 2009, men da en række afviste irakere har indgået kontrakt inden ophør af ordningen i 2009, vil disse være berettiget til ydelser i 2010.

11.51.26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv. (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen er oprettet i medfør af asylaftalen af 19. september 2012 mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om asylansøgere mulighed for at få adgang til arbejdsmarkedet og bo uden for asylcentrene. Der er på ændringsforslaget for 2013 indarbejdet 218,8 mio. kr. i 2013 og 246,5 mio. kr. årligt i 2014-2016 til udmøntning af aftalen.

Udlændingestyrelsens udgifter i forbindelse med sagsbehandling m.v. som følge af asylaftalen er indbudgetteret på 11.51.01.50.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	218,8	246,5	246,5	246,5
10. Udflytning fra asylcentre							
Udgift	-	-	-	117,9	140,9	140,9	140,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	117,9	140,9	140,9	140,9
20. Styrkede undervisnings- og aktiveringstilbud							
Udgift	-	-	-	30,7	30,7	30,7	30,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	30,7	30,7	30,7	30,7
30. Styrkede tilbud til børne- og ungegruppen							
Udgift	-	-	-	24,3	26,3	26,3	26,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	24,3	26,3	26,3	26,3
40. Styrket rådgivning							
Udgift	-	-	-	15,5	18,2	18,2	18,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	15,5	18,2	18,2	18,2
50. Mere målrettet indkvartering af asylansøgere							
Udgift	-	-	-	30,4	30,4	30,4	30,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	30,4	30,4	30,4	30,4

10. Udflytning fra asylcentre

På underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med selvstændige boliger, herunder husleje, ejendomsdrift, etablering samt administration af ordningen. Tilsvarende afholdes udgifter til særlige boliger til afviste asylansøgerfamilier med børn.

På kontoen afholdes endvidere udgifter til dækning af de udgifter, som kommunerne afholder i relation til de personer, som er omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtigelse, men som bor i egenfinansieret bolig - eksempelvis udgifter forbundet med tilsyn med børn, administration i forbindelse med dækning af sundhedsbehandling m.v.

Ydermere afholdes der udgifter forbundet med privat indkvarterede, herunder transportudgifter, koordinering af udbetaling af kontante ydelser m.v.

20. Styrkede undervisnings- og aktiveringstilbud

På underkontoen afholdes udgifter til styrkelse af danskundervisningstilbuddet for primært voksne asylansøgere i sagsbehandlingsfasen samt udgifter til justering af indholdet af det asylansøgerkursus, som tilbydes asylansøgere i den indledende asylfase. Ydermere afholdes der udgifter til den sprogundervisning, der gives i den afsluttende fase efter endeligt afslag på asyl, for at styrke den enkeltes muligheder for at begå sig sprogligt i hjemlandet efter tilbagevenden dertil.

Der afholdes endvidere udgifter forbundet med styrkelse af voksne asylansøgere muligheder for at deltage i eksterne undervisnings- og aktiveringstilbud, f.eks. tilbud om undervisning på produktionsskoler eller deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser). Som led i styrkelsen af aktiverings- og undervisningstilbuddene indgår en forsøgsordning, hvor eksterne aktører inddrages i forbindelse med gennemførelse af tilbud til asylansøgere. Det kan være pro-

jekter, som omfatter aktiviteter såsom sportsaktiviteter, orientering om indslusning på arbejdsmarkedet og forholdene på arbejdsmarkedet i øvrigt, socialt netværk eller mere generelle tværkulturelle aktiviteter, ligesom der kan sættes fokus på projekter, hvor asylansøgerne har medindflydelse på projektets konkrete udformning.

30. Styrkede tilbud til børne- og ungegruppen

På underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med en udvidelse af børnehavetilbud til børn i alderen 3-5 år, udgifter til styrkelse af kommunale udeskoletilbud (kommunal folkeskole) samt udgifter til styrkelse af fritidstilbud til børn og unge i alderen 6-16 år. Såfremt en familie med et barn i aldersgruppen bor i egen bolig, hvor det f.eks. af geografiske årsager ikke er muligt at tilbyde børnehavetilbud/fritidstilbud i regi af en indkvarteringsoperatør, vil der skulle gives et eksternt børnehavetilbud/-skole-/fritidstilbud i regi af den relevante kommune.

Herudover afholdes udgifter til operatørerne for varetagelse af ordningerne omkring vejledning af asylansøgerne i forhold til de styrkede tilbud samt koordinering af udeskoletilbud mv.

40. Styrket rådgivning

På underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med rådgivning af afviste asylansøgere om mulighederne for hjemrejse og genetablering i hjemlandet. Rådgivningen forudsættes varetaget eksternt af eksempelvis en eller flere humanitære organisationer.

50. Mere målrettet indkvartering af asylansøgere

På underkontoen afholdes udgifter til etablering og drift af en tilpasset centerstruktur med henblik på at sikre en mere målrettet indkvartering af asylansøgergruppen. Formålet er, at nyankomne asylansøgere så vidt muligt indkvarteres i modtagecentre, der er målrettet denne gruppe af asylansøgere, mens afviste asylansøgere i videst muligt omfang indkvarteres i asylcentre, hvor deres fokus på hjemrejse og genetablering i hjemlandet bedst muligt kan håndteres og støttes.

11.51.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere (*Reservationsbev.*)

Kontoen er overført fra § 18.21.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Bevilling kan udmøntes på hovedkonti under hovedområderne § 11.1. Fællesudgifter og § 11.5. Udlændinge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	13,3	28,2	22,7	22,7	22,7
10. Reserve							
Udgift	-	-	4,9	4,8	4,3	4,3	4,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	4,9	4,8	4,3	4,3	4,3
20. Reserve til udmøntning af aftale om vilkår for asylansøgere							
Udgift	-	-	5,2	5,2	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	5,2	5,2	-	-	-

30. Reserve til nedbringelse af sagsbehandlingstider

Udgift	-	-	-	15,0	15,2	15,2	15,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	15,0	15,2	15,2	15,2

40. Reserve til udmøntning af lovforslag om skærpet meldepligt

Udgift	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	27,8
I alt	27,8

Bemærkninger: Det opførte beløb forventes udmøntet i 2012 og frem, herunder til finansiering af afskrivninger mv. relateret til applikationsmoderniseringsprojektet på ministerområdet.

10. Reserve

Kontoen er ministeriets reserve til uforudsete udgifter på udlændingeområdet.

20. Reserve til udmøntning af aftale om vilkår for asylansøgere

Kontoen vedrører reserve til udmøntning af aftale om vilkår for afviste asylansøgere, der blev indgået mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti den 16. januar 2008. Reserven udmøntes på lov om tillægsbevilling 2008 og 2009. I forbindelse med finanslovsforslaget for 2010 er der indarbejdet 5,0 mio. kr. årligt i 2010-2013 med henblik på at videreføre initiativerne i aftale om vilkår for afviste asylansøgere, herunder tilbud om særlige boliger mv.

30. Reserve til nedbringelse af sagsbehandlingstider

Underkontoen er oprettet i medfør af er oprettet i medfør af asylaftalen af 19. september 2012 mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om asylansøgere mulighed for at få adgang til arbejdsmarkedet og bo uden for asylcentre. Reserven udmøntes til nedbringelse af sagsbehandlingstiden i asylsystemet.

40. Reserve til udmøntning af lovforslag om skærpet meldepligt

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2010 er der afsat en reserve til finansiering af administrativ udvisning/fodlænker, jf. lovforslag 69 af 13. november 2008 (vedrørende skærpet meldepligt for udlændinge på tålt ophold, styrket kontrol med overholdelse af påbud om at tage ophold på et bestemt indkvarteringssted samt forhøjelse af strafferammen for overtrædelse af en pålagt meldepligt eller et påbud om at tage ophold på et bestemt indkvarteringssted).

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 65 på FL98 og er senest ændret på FL99. Tekstanmærkningen indebærer, at merudgifter til undersøgelseskommissioner nedsat ved særlig lov, som f.eks. undersøgelseskommissionerne vedrørende den færøske banksag og Nørrebro-sagen, udgifter til undersøgelseskommissioner nedsat i henhold til lov nr. 357 af 2. juni 1999 om undersøgelseskommissioner samt udgifter til retssager af principiel betydning for regeringen kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen omfatter ikke alene udgifter i retssager, hvor Justitsministeriet er part, men også udgifter i sager, hvor andre ministerier er parter. De øvrige ministeriers udgifter i sager af sådan principiel betydning for regeringen viderendes efter godkendelse af det pågældende ministerium til Justitsministeriet, som registrerer og anviser beløbet og optager udgiften på sit forslag til lov om tillægsbevilling med bemærkning om, i hvilket ministerium og til hvilket formål udgiften er godkendt. Det er forudsat, at det pågældende ministerium inden udgiftens afholdelse har forelagt Finansministeriet spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om en sag af principiel betydning.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tilbagebetalte tilskud i henhold til gældende tilbagebetalingsbestemmelser kan genanvendes under ordningerne.

Tekstanmærkningen er overført fra § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen giver Udlændingestyrelsen adgang til at genanvende indtægter fra salg af flygtningelandsbyer og andre ejendomme til asyldkvartering og lignende til ejendomserhvervelse og byggearbejder.

Udlændingestyrelsen forventer, at det kan blive aktuelt at afhænde flygtningelandsbyer, fordi areallejeaftaler vedrørende flygtningelandsbyer ikke kan forlænges. Provenuet ønskes anvendt til tilvejebringelse af erstatningskapacitet mv. for den indkvarteringskapacitet, som mistes ved et eventuelt salg.

Tekstanmærkningen er overført fra § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen giver Udlændingestyrelsen adgang til at stille kaution for en eventuel kassekredit, som Dansk Røde Kors, Asylafdelingen måtte have behov for at oprette til sikring af løbende likviditet. Endvidere giver tekstanmærkningen mulighed for, at Udlændingestyrelsen kan påtage sig at hæfte for et eventuelt underskud, der måtte opstå hos Dansk Røde Kors, Asylafdelingen.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Dansk Røde Kors, Asylafdelingen er en selvstændig og isoleret økonomisk enhed under Dansk Røde Kors, der alene modtager indtægter og afholder udgifter knyttet til opgaven med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

Tekstanmærkningen er overført fra § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen giver Justitsministeriet mulighed for at indgå flerårige forpligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt. Indgåelse af flerårige forpligtelser i f.eks. kontrakter, er ofte en fordel i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af mere omfattende og langsigtede opgaver.

Tekstanmærkningen er overført fra § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen, der svarer til tekstanmærkning nr. 50 på FL98, indførtes på FL1971-72, i hvilken forbindelse der anførtes følgende: "Overformynderiet bemyndiges til i statskassen at indbetale kapitaler på indtil 1.000 kr., som i henhold til § 24 i lov nr. 397 af 12. juli 1946 om bortbelevne eller tidligere tilsvarende lovgivning har været bestyret for en bortbelevne i mindst 20 år, og om hvilke der ikke er anlagt sag til dødsformodningsdom. Hvis det senere godtgøres, at nogen var berettiget til kapitalen, kan Justitsministeriet udbetale denne."

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningens stk. 1 har siden FL2000 haft følgende ordlyd: "Uanset bestemmelserne i retsplejelovens § 4, stk. 2, kan der udnævnes yderligere 6 landsdommere ved Østre Landsret." Da antallet af dommerstillinger i Østre Landsret i retsplejelovens § 4, stk. 2, nu er forhøjet med de 6 stillinger, kan denne bestemmelse ophæves.

Justitsministeriet har i 2003 anmodet præsidenterne for Østre og Vestre Landsret om at indstille en person, der kan udpeges som formand for den undersøgelseskommission, der skal foretage en undersøgelse af "Farum-sagen". Landsretspræsidenterne har fundet det rettest, at der indstilles en landsdommer fra Østre Landsret. Præsidenten for Østre Landsret har samtidigt anført, at det på grund af det forventede omfang af kommissionens arbejde og antallet af konstituerede dommere i Østre Landsret er nødvendigt, at der oprettes en yderligere stilling som landsdommer i Østre Landsret, således at denne stilling nedlægges ved førstkommende embedsledighed efter afslutningen af undersøgelseskommissionens arbejde. Ved den foreslåede bestemmelse til en ændret affattelse af stk. 1 indsættes hjemmel til at udnævne yderligere 1 landsdommer på de anførte vilkår.

Bestemmelsens stk. 3, der tidligere var stk. 4, er tilføjet i forbindelse med ÆF06.

Tekstanmærkningen er ændret på FL10. BEK nr. 518 af 3. juli 1991 om tjenestefrihed giver retskrav på tjenestefrihed uden øvre tidsmæssig grænse - samtidig sikrer den krav på, at den pågældende kan genindtræde i den samme stilling eller en tilsvarende passende stilling. Idet det følger af retsplejelovens § 44 a, at en dommerstilling kun kan holdes midlertidigt besat i 4 år, er der modstridende hensyn mellem retsplejelovens § 44 a og BEK nr. 518 af 3. juli 1991 om tjenestefrihed.

Tekstanmærkningen giver mulighed for, at en dommerstilling kan stå ledig til den pågældende dommer under tjenestefrihed og samtidig sikre, at antallet af udnævnte dommere oprettholdes.

Tekstanmærkningen er ændret på FL11, således at der kan udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Blekingegadekommissionen. Tekstanmærkningen er ændret på FL12, således der kan udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Undersøgelseskommissionen i sagen om indfødsret til statsløse personer.

Tekstanmærkningen er ændret på ÆF 2013, således at der kan udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Skattesagskommissionen. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere vicepræsident ved Sø- og Handelsretten i forbindelse med en vicepræsidents varetagelse af hvervet som formand for en undersøgelseskommission om visse spørgsmål vedrørende dansk militær indsats. Stillingerne bortfalder

ved første ledighed i en fast stilling efter, at de pågældende landsdommere og vicepræsident er vendt tilbage.

Ad tekstanmærkning nr. 101A.

Ved FL2000 blev tekstanmærkning nr 101A optaget. Der anførtes i den forbindelse følgende på finansloven: "Ved lov nr. 402 af 26. juni 1998 blev der som led i domstolsreformen indsat en ny bestemmelse i retsplejelovens § 44 b om midlertidig beskikkelse som landsdommer. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med § 42, stk. 4, hvorefter udnævnelse til dommer i by- eller landsret i reglen kræver, at den pågældendes egnethed har været bedømt i landsretten, og forudsættes desuden blandt andet anvendt til at fremme vekselvirkningen mellem domstolene på den ene side og navnlig retsvidenskaben og advokatgerningen på den anden side. Der blev på baggrund af bemærkningerne til lovforslaget oprettet yderligere 7 konstitutionsstillinger, således at der herefter i alt var 18 konstitutionsstillinger fordelt med 7 i Vestre Landsret og 11 i Østre Landsret. Der blev samtidig i retsplejelovens § 44 c skabt mulighed for konstitution af advokater som blandt andet landsdommer for en periode af 3 måneder. Der blev ikke i forbindelse med loven oprettet konstitutionsstillinger med henblik på korttidskonstitutioner af advokater efter bestemmelsen i retsplejelovens § 44 c. For at åbne mulighed herfor, og i lyset af, at der har vist sig behov for oprettelse af et antal yderligere konstitutionsstillinger for at opnå en bredere rekruttering af dommere, og med henblik på erfaringsudveksling mellem by- og landsretter, kan der nu oprettes yderligere 6 stillinger som konstitueret dommer i Østre eller Vestre Landsret dels til korttidskonstitutioner af advokater, og dels til konstitutioner af blandt andet byrettsdommere i landsretterne, eventuelt for at opnå landsrettens bedømmelse af egnethed som landsdommer. Såfremt der i en periode ikke er behov for, at disse konstitutionsstillinger anvendes med dette sigte, forudsættes det, at stillingerne kan nyttiggøres til andre former for midlertidige konstitutioner. Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 43 a, afgiver indstilling til justitsministeren om besættelse af konstitutionsstillingerne."

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er optaget som tekstanmærkning nr. 53 på FL98 og er ændret på FL2002 og på FL2004, hvor det anførtes: "Efter tekstanmærkning nr. 53 på FFL94 kan Justitsministeriet til løsning af særlige opgaver ved de kollegiale retter beskikke indtil 6 dommere. Sker sådan beskikkelse ved Højesteret, bortfalder stillingen ved første ledighed i en fast stilling som højesteretsdommer. Med henblik på at sikre, at den nuværende berammelsesmæssige situation ved Højesteret forringes mindst muligt i forbindelse med gennemførelsen af rigsretssagen mod fhv. justitsminister Erik Ninn-Hansen, tilstræbes det, at der sideløbende med rigsretssagen i en fast afdeling ved Højesteret kan behandles civile sager og straffesager. På denne baggrund foreslås antallet af dommere, der kan beskikkes ved de kollegiale retter, forhøjet fra 6 til 7 med henblik på beskikkelse af yderligere en højesteretsdommer. De hermed forbundne udgifter afholdes af hovedkonto 11.21.21. Strafferetspleje mv., jf. herved tekstanmærkning nr. 65 ad 11.21.21. Strafferetspleje mv."

Ved lov nr. 402 af 26. juni 1998 om ændring af retsplejeloven, tjenestemandsløven og forskellige andre love blev der i retsplejelovens § 44 b indsat en bestemmelse, der muliggør uddannelseskonstitutioner i landsretterne, således at tekstanmærkningens stk. 1 blev overflødiggjort. Samtidig fremgår det af loven, at det ikke længere er Justitsministeriet men et uafhængigt Dommerudnævnelsesråd, der indstiller ved besættelse af dommerstillinger. Ved FL2000 ophævedes stk. 1 derfor, og ordlyden i stk. 2, der herefter blev stk. 1, blev ændret, således at ordene "kan Justitsministeriet ved de kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikke" blev ændret til "kan der ved de kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikkes". Stk. 3 blev herefter stk. 2.

I forbindelse med FFL2002 anmodede Domstolsstyrelsen om, at der ved de kollegiale retter fortsat kan beskikkes indtil 7 dommere til løsning af særlige opgaver, samt at beskikkelse i særlige tilfælde også kan ske for at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner. På den baggrund blev det på FL2002 foreslået at fastholde muligheden

for at beskikke 7 dommere, og det blev præciseret, at stillingerne kan anvendes til de nævnte formål. Ordlyden i stk. 1 ændredes således fra "Til løsning af særlige opgaver kan der ved de kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere" til "Ved de kollegiale retter kan der for 1 år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner."

Tekstanmærkningen er senest ændret på FL10, således at det blev præciseret, at tekstanmærkningen også omfatter byretterne i forbindelse med adgangen til for et år af gangen at beskikke indtil 7 dommere til løsning af særlige opgaver. Tekstanmærkningens stk. 1 blev derfor ændret til "Ved retterne kan der for et år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner".

Endvidere blev tekstanmærkningen ændret på FL10, således at antallet af dommere, der kan beskikkes ved retterne for 1 år ad gangen blev ændret fra 7 til 10. Dette sker for at øge antallet af dommere, der kan løse særlige opgaver, herunder med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner. I forbindelse med FL12 er tekstanmærkningen ændret, således det fremgår, at der kan beskikkes dommere for kortere perioder end 1 år.

Ad tekstanmærkning nr. 102C.

Tekstanmærkning nr. 102C er optaget på ændringsforslagene til FFL2003. Beskikkelse som landsdommer eller dommer i en byret eller Sø- og Handelsretten kræver i reglen, at den pågældendes egnethed som dommer har været bedømt i landsretten, jf. retsplejelovens § 42, stk. 4. Denne bedømmelse sker under en midlertidig konstitutionsperiode i landsretten på sædvanligvis 9 måneder. Midlertidig beskikkelse som landsdommer meddeles af justitsministeren efter indstilling fra Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 44 b og § 44 c, jf. § 43 a. Disse stillinger kan både besættes med jurister, der er ansat ved domstolene, og jurister, der er rekrutteret uden for domstolene.

Domstolsstyrelsen yder i dag udstationeringsgodtgørelse eller kørselsgodtgørelse efter aftale om tjenesterejser (jf. senest Personalestyrelsens cirkulære af 30. juni 2000 om tjenesterejseaftalen) til dommerfuldmægtige, retsassessorer og byretsdommere, der konstitueres i en af landsretterne, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Tjenesterejseaftalen hjemler derimod ikke adgang til at yde ansøgere, der ikke i forvejen er ansat ved domstolene, tilsvarende godtgørelse.

Domstolsreformen fra 1998 indebar blandt andet, at der fremover skal ske en bredere rekruttering til dommerstillinger, jf. herved retsplejelovens § 43, sidste pkt. Det fremgår af Domstolsudvalgets betænkning nr. 1319, at der efter udvalgets opfattelse bør skabes så gode rammer som muligt for en bredere rekruttering.

Dommerudnævnelsesrådet har på denne baggrund anmodet om, at der for alle i en konstitutionsstilling bør søges tilvejebragt samme økonomiske vilkår, herunder i form af udstationeringsgodtgørelse, således at det ikke er manglende ligestilling på dette område, der begrunder, at kvalificerede jurister unnlader at søge en konstitutionsstilling.

På denne baggrund er det indføjjet, at konstituerede landsdommere, der er rekrutteret uden for domstolene, under konstitutionsperioden kan ydes godtgørelse efter de til en hver tid gældende regler i aftale om tjenesterejser i form af udstationeringsgodtgørelse eller godtgørelse for daglige transportudgifter (merudgifter i forbindelse med konstitution) efter de samme regler, som gælder for konstituerede, der kommer fra domstolene.

Tekstanmærkningen er ændret på FL10, således at den kommer til at omfatte byretskonstitutioner. Derved skabes der ligestilling mellem landsrets- og byretskonstitutioner og mellem interne og eksterne ansøgere til en byretskonstitution.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkning nr. 103, der svarer til tekstanmærkning nr. 3 på FL98, indførtes på TB63/64 under § 18 nr. 10. Baggrunden for tekstanmærkningen er de merudgifter og merindtægter ved-

rørende politivæsenet, der var en følge af lov nr. 242 af 7. juni 1963 om ophævelse af politikasserne, jf. Finansudvalgets skrivelser af 30. september 1963 og 26. februar 1964 (aktstykke nr. 568 og nr. 284).

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkning nr. 104, der svarer til tekstanmærkning nr. 4 på FL98, indførtes på TB65/66 under § 18 nr. 15 ad 2.31 og er godkendt af Aflønningsrådet. Der indførtes i den forbindelse følgende: "Rigspolitiet bemyndiges til i politiets reserve at ansætte overpolitibetjente og kriminalbetjente, der har forrettet god tjeneste, hvis helbredstilstand er tilfredsstillende, og som efter det fyldte 60. år afskediges med pension i henhold til bestemmelsen i normerings- og klassificeringslovens § 109, stk. 1."

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkning nr. 105 svarer stort set til tekstanmærkning nr. 6 på FL98, idet det dog på FL2003 blev præciseret, at der ikke kan ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført i tjenesten. Hovedindholdet i tekstanmærkningen indførtes på § 19 FL31 som tekstanmærkning nr. 6. ad II. K. 7. Der anførtes i den forbindelse følgende: "Der kan ydes Tjenestemænd, der Lærere er ved Politiskolen eller anvendes ved Politiskolen eksaminer, særlig Betaling for dette arbejde."

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkning nr. 106 svarer til tekstanmærkning nr. 7 på FL98 og indførtes på FL83 som tekstanmærkning nr. 54. ad 2.31.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 8 på FL98 og blev optaget på FL97. Der anførtes i den forbindelse følgende: "Med henblik på præcisering af den bevillingsretlige hjemmel foreslås der indsat en tekstanmærkning, hvorefter Rigspolitichefen kan yde godtgørelse til polititjenestemænd under tjeneste i udlandet for tab og beskadigelse af personlige ejendele som følge af tilstedeværelsen i krigs- og krigslignende områder."

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen indførtes som § 18 nr. 55 ad 2.31 på FL83. Tekstanmærkningens stk. 2 indførtes første gang på FL93, efter akt. 147 af 25. marts 1992 om udsendelse af FN-styrke til Kroatien/Jugoslavien.

Tekstanmærkningen svarer stort set til tekstanmærkning nr. 59 på FL98 og er ændret på FL2001, hvor tekstanmærkningen blev bragt i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 under § 12 Forsvarsministeriet. På FL08 er erstatningsbeløbene forhøjet, således at tekstanmærkningen fortsat er i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 under § 12 Forsvarsministeriet.

Tekstanmærkningen er ændret på FL2009, således at den er i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 107 på § 7 Finansministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 62 på FL98. Hovedindholdet til tekstanmærkningen indførtes på FL62, hvor følgende anførtes: "Der kan ydes tjenestemænd, der virker som lærere i fangeskolen, særlig betaling for dette arbejde." og "Der kan ydes tjenestemænd, der er lærere ved fængselsvæsenets centralskole eller anvendes ved centralskolens eksaminer mv., særlig betaling for dette arbejde."

På FL03 blev det præciseret, at der ikke kan ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført i tjenesten.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 62a på FL98 og blev indført på FL94, hvor følgende anførtes: "Med henblik på præcisering af den bevillingsretlige hjemmel foreslås der indsat en tekstanmærkning, hvorefter kriminalforsorgen kan foretage udlæg for klientel til nødvendige udgifter, som man ikke er forpligtet til at afholde, men hvor særlige behandlingsmæssige eller pædagogiske grunde taler for behandlingens eller foranstaltningens iværksættelse, herunder særligt ikke-akut tandlægebehandling og anskaffelse af briller."

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 63 på FL98. Indholdet til tekstanmærkningen indførtes på FL86, hvor følgende anførtes: "Udgifter til velfærdsfremmende foranstaltninger for de indsatte kan optages på forslag til tillægsbevillingslov under §18.03.02. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed sammen med de tilsvarende merindtægter fra overskud af salg til de indsatte, herunder merindtægter fra tidligere finansår. Kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer, der er idømt betinget straf med vilkår om samfundstjeneste. Til sådanne personer kan ydes erstatning i overensstemmelse med de regler, der i medfør af § 45 i borgerlig straffelov fastsættes for indsatte." Tekstanmærkningen blev på FL05 præciseret således, at kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår om samfundstjeneste.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

Tekstanmærkningen giver justitsministeren bemyndigelse til at fastsætte regler for administrationen af de mindre tilskudsordninger. Formålet er at sikre en klar hjemmel for Justitsministeriet til at fastsætte sådanne regler.

Tekstanmærkningen er overført fra § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen indebærer en præcisering af udmøntningen af underholdsforpligtigheden i forhold til asylansøgere m.fl. i de tilfælde, hvor udmøntningen sker i form af udlevering af naturalieydelser i stedet for eller som supplement til udbetaling af kontante ydelser.

Tekstanmærkningen er overført fra § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§ 12

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 12. Forsvarsministeriet	4
---------------------------------	---

§ 12. Forsvarsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	22.788,1	23.567,0	778,9
Indtægtsbudget	-	-	-
Anlægsbudget	325,9	325,9	-
Fællesudgifter		165,5	6,0
12.11. Centralstyrelsen		165,5	6,0
Militært forsvar		23.171,3	722,7
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet		22.759,9	722,7
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO		411,4	-
Civil virksomhed		-	-
12.31. Farvandsvæsen m.v.		-	-
Redningsberedskab		556,1	50,2
12.41. Redningsberedskab		556,1	50,2
Militærnægterområdet		-	-
12.51. Militærnægteradministrationen		-	-

Artsoversigt:

Driftsposter	22.988,1	758,7
Interne statslige overførsler	64,5	10,1
Øvrige overførsler	466,3	-
Finansielle poster	48,1	10,1
Kapitalposter	325,9	-
Aktivitet i alt	23.892,9	778,9
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-778,9	-778,9
Bevilling i alt	23.114,0	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
12.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 110 og 116) (<i>Driftsbev.</i>)	153,5	-
10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101 og 103) (<i>Driftsbev.</i>)	9,8	-
79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	-3,8	-
Militært forsvar		
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet		
01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (<i>Driftsbev.</i>)	20.643,7	-
02. Materielinvesteringer (tekstanm. 2, 3, 5 og 6) (<i>Anlægsbev.</i>)	65,8	-
03. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 115 og 116) (<i>Driftsbev.</i>)	489,3	-
09. Isafgifter fra skibe og havne (tekstanm. 5)	-	-
10. Administrative bøder	-	-
13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2, 3 og 11) (<i>Anlægsbev.</i>)	248,8	-
14. Provenu ved afhændelse af ejendomme i henhold til for- svarsforlig 2010-2014 (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
15. Reserve til forswarets nyanlæg i medfør af flytninger mv. (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
20. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 105, 108, 109 og 116) (<i>Driftsbev.</i>)	589,6	-
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO		
01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter m.v. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) (<i>Reservationsbev.</i>)	260,9	-
11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringspro- gram (tekstanm. 2, 3 og 4) (<i>Reservationsbev.</i>)	139,2	-
13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekst- anm. 2, 3 og 4) (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (<i>Anlægsbev.</i>)	11,3	-
Civil virksomhed		
12.31. Farvandsvæsen m.v.		
01. Farvandsvæsenet (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
Redningsberedskab		
12.41. Redningsberedskab		
01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117) (<i>Driftsbev.</i>)	492,4	-

03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2 og 3) (*Reservationsbev.*) 13,5 -

Militærnægterområdet

12.51. Militærnægteradministrationen

01. Militærnægteradministrationen (tekstanm. 1, 2 og 3)
(*Driftsbev.*) - -

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 12.11.01., 12.11.10., 12.21.01., 12.21.03., 12.21.20., 12.41.01. og 12.51.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med uansøgt forflyttelse at yde personel under Forsvarsministeriet lån på maksimalt 30.000 kr. til boligindskud eller forudbetalt leje ved overtagelse af lejlighed på det ny tjenestested.

Stk. 2. Såfremt den uansøgte forflyttelse sker i forbindelse med udflytning mv. af hidtidigt tjenestested, kan der endvidere ydes en særlig forstrækning i form af lån.

Stk. 3. De ovennævnte lån og forstrækninger ydes efter de for tjenestemænd gældende regler for lønforsknud.

Stk. 4. Forsvarsministeren bemyndiges til at yde garanti for lån ydet af banker og sparekasser til tjenestemænd mfl., der af Forsvarsministeriet udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv., til dækning af de ved en udsendelse til tjeneste i udlandet opståede finansieringsbehov. Garantien begrænses til lån, som afdrages over en periode på højst 3 år, og som i det enkelte tilfælde ikke overstiger 120.000 kr.

Nr. 2. ad 12.11.01., 12.11.10., 12.21.01., 12.21.02., 12.21.03., 12.21.13., 12.21.20., 12.22.01., 12.22.11., 12.22.13., 12.22.15., 12.41.01., 12.41.03., 12.51.01.

Inden for Forsvarsministeriets område er der adgang til at foretage videreførsel af mer-/mindreforbrug af bevillinger til det efterfølgende finansår. For at sikre fleksibilitet i forligsperioden 2010-2014 har forsvaret, for så vidt angår finanslovens hovedområder 1 og 2, adgang til at foretage videreførsel af mer-/mindreforbrug på op til 4 pct. af bevillingsrammen i 2010 til det følgende finansår. Herefter tilpasses adgangen til at videreføre mer-/mindreforbrug til efterfølgende finansår gradvist fra 3 pct. af bevillingsrammen i 2011 og 2012 til 2 pct. i 2013 og 2014. For øvrige hovedområder kan der videreføres op til 2 pct. af bevillingsrammen.

Videreførsel af bevillinger ud over de angivne procentandele kan kun foretages med tilslutning fra Finansudvalget.

Nr. 3. ad 12.11.01., 12.11.10., 12.21.01., 12.21.02., 12.21.03., 12.21.13., 12.21.20., 12.22.01., 12.22.11., 12.22.13., 12.22.15., 12.41.01., 12.41.03. og 12.51.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler, der indebærer indgåelse af forpligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forskudsbetalingen i bevillingsregnskabet.

Nr. 4. ad 12.21.01., 12.22.01., 12.22.11., 12.22.13. og 12.22.15.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-krigsforsikringsaftale for skibe, der indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået på civile skibe, som er chartret eller ejes af medlemslandene, i forbindelse med deltagelse i en NATO-ledet fredsbevarende eller fredsskabende operation.

Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATO-krigsforsikringsaftalen for skibe.

Nr. 5. ad 12.21.01., 12.21.02. og 12.21.09.

Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde udgifter i forbindelse med driften af istjenesten, herunder isbrydning på Limfjorden vest for Aalborg, under forudsætning af, at havnene i området betaler 1/3 af udgifterne.

Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med isbrydernes klassesyn.

Nr. 6. ad 12.21.01. og 12.21.02.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af eller ved truende fare for omfattende forurening af danske og tilstødende farvande samt farvande ved Grønland med olie og kemikalier at afholde alle fornødne udgifter, ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, til bekæmpelse eller forhindring heraf på havet og de tilgrænsende strande og kyster.

Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle fornødne udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte rammer ved ydelse af bistand til olie- og kemikaliebekæmpelse på havet efter anmodning fra andre lande, med hvilke der måtte være indgået aftale om gensidig bistand.

Nr. 7. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i alle tilfælde af ulykker, herunder terrorhandlinger, i forbindelse med radioaktive stoffer mv. at afholde alle fornødne udgifter til bekæmpelse heraf, herunder også alle udgifter ved ydelse af bistand til andre lande, jf. konventionen om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde.

Stk. 2. Merudgifter i forbindelse med ovenstående indsatser kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 8. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at lade Beredskabsstyrelsen udlåne personel og beredskabsmateriel mv. til nationale og internationale hjælpeorganisationer i katastrofetilfælde på betingelse af, at hjælpeorganisationerne refunderer de hermed forbundne udgifter i overensstemmelse med de med hjælpeorganisationerne indgåede aftaler/kontrakter.

Stk. 2. Merudgifter, herunder lønudgifter, og merindtægter i forbindelse med udlån kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 10. ad 12.21.01., 12.22.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-skadesløsholdelsesaftale for civile luftfartøjer, der indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået på civile fly, som af NATO anvendes i forbindelse med kriser eller fredsbevarende operationer. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATO-skadesløsholdelsesaftalen.

Nr. 11. ad 12.21.01. og 12.21.13.

Forsvarsministeren bemyndiges i forbindelse med afhændelse af Ammunitionsarsenalet til over for EXPAL på de i salgs- og købsaftalen aftalte vilkår at indestå for Ammunitionsarsenalets regnskaber og produktionsapparat, miljøforhold mv., der vedrører perioden for gennemførelsen af EXPALs køb af Ammunitionsarsenalet, samt øvrige garantier i henhold til aftalerne.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 12.11.01., 12.11.10., 12.21.01., 12.21.03., 12.21.20 og 12.41.01.

I henhold til lov om forsvarrets personel § 11 a, stk. 4, og lov om hjemneværet § 16, stk. 3, fastsættes størrelsen af erstatninger og godtgørelse for varigt mén til

a. Ved tab af:	
Forsørger.....	2.602.500 kr.
Ikke-forsørger, erstatning til boet.....	1.299.500 kr.
b. Godtgørelse for varigt mén på 100% eller mere.....	3.903.500 kr.

Stk. 2. Beløbene reguleres årligt.

Nr. 101. ad 12.11.10., 12.21.01., 12.21.03. og 12.21.20.

Forsvarsministeren bemyndiges til at give det i forsaret ansatte civile personale, der afskediges som følge af forsvarsforlig/-aftaler, rationaliseringer, garnisoneringsændringer eller lignende, og som ved afskedigelsen har været ansat i 10 år og dermed har opnået ret til egenpension efter lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsaret med senere ændringer, adgang til at erhverve yderligere indtil 10 års pensionsalder efter afskedigelsens ikrafttræden, dog ikke ud over det 60. år eller det tidspunkt, hvor de forinden opnår ret til at oppebære svagelighedspension eller afgår ved døden.

Stk. 2. For ansatte, der ved afskedigelsen er over 50 år, men ikke fyldt 60 år, forhøjes pensionsalderen, når udbetalingen af deres egenpension påbegyndes ved det fyldte 60. år, således at de pågældende i alt har fået deres pensionsalder forøget med 10 år, dog højst til det 67. år og for ansatte, som fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere, dog højst til det 65. år.

Stk. 3. For ansatte, der ved afskedigelsen er fyldt 60 år, fastsættes pensionen på grundlag af den pensionsalder, den pågældende ville have opnået ved tjeneste indtil 67 års alderen, og for ansatte, som fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere, dog indtil 65 års alderen.

Nr. 102. ad 12.21.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå aftale med koncessionshavere mfl. om gensidig fraskrivelse af eventuelle erstatningskrav, som måtte opstå i forbindelse med forsvarrets deltagelse i redningsøvelser ved Off-Shore installationer i Nordsøen, således at ingen af parterne kan rette noget erstatningskrav mod den anden part i anledning af tab eller skade af enhver art og omfang (herunder skade eller tab af ejendom, materiel og produktionstab), som en af parterne eller dennes medarbejdere måtte forvolde den anden part eller i øvrigt måtte være ansvarlig for under udførelse af redningsøvelserne.

Nr. 103. ad 12.11.10., 12.21.01., 12.21.03. og 12.21.20.

Personel, såvel civilt som militært, der indtil 1. januar 1999 blev ansat på tjenestemandslignende vilkår med henblik på tjenestemandsansættelse, er, medmindre andet er aftalt, omfattet af lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsaret med senere ændringer.

Nr. 104. ad 12.21.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at udbetale kulancemæssig godtgørelse til danske, færøske og grønlandske fiskere for opfiskning af gasholdig ammunition samt ikke-gasholdige, men sprængfarlige militære krigsefterladenskaber i danske farvande.

Nr. 105. ad 12.21.01. og 12.21.20.

Forsvarsministeren bemyndiges til at fraskrive sig erstatningskrav og afholde udgifter til erstatning, hvor dette følger af forpligtelser i forbindelse med det internationale forsvarsmateriel-samarbejde.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte bemyndigelse omfatter dog ikke erstatningskrav, der ifaldes på baggrund af skadevoldende handlinger eller undladelser, der forsætligt eller groft uagtsomt kan tilregnes en medunderskrivende stats myndigheder eller repræsentanter herfor.

Nr. 108. ad 12.21.01. og 12.21.20.

Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med indgåelse af bi- og multilaterale aftaler at indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af erstatningskrav vedrørende skade på eller tab af ejendom og materiel og aftale om gensidig erstatningsfriholdelse og undladelse af at kræve erstatning i forbindelse med personskade eller død, som en af parterne eller dennes personel måtte forvolde en anden part eller dennes personel. Erstatningsfraskrivelsen og erstatningsfriholdelsen forudsættes indeholdt i aftaler, som Danmark indgår med andre lande i forbindelse med danske styrkers deltagelse i internationale operationer. Tredjemands (herunder den enkelte soldats) ret til at kræve erstatning indskrænkes ikke af disse aftaler.

Nr. 109. ad 12.21.01. og 12.21.20.

Forsvaret kan samarbejde med dansk industri om udvikling, salg og markedsføring mv. af dansk forsvarsmateriel mod som minimum at få dækket forsvarets meromkostninger. Industriens betaling fastsættes efter forhandling og under hensyntagen til forsvarets udbytte af aktiviteten samt til markedsvilkårene, så der ikke herved påføres private danske virksomheder ubillig konkurrence.

Nr. 110. ad 12.11.01.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist. Forsvarsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 111. ad 12.41.01.

Hvis en person i det statslige redningsberedskab, der ikke er omfattet af tjenestemandspensionsloven, under udsendelse til udlandet i forbindelse med ydelse af humanitært hjælpearbejde eller katastrofebistand under eller som følge af tjenesten i øvrigt invalideres eller omkommer, kan der udbetales den pågældende, respektive den efterladte ægtefælle, samlever og/eller børn under 21 år en supplerende skattepligtig løbende ydelse ved varigt mén eller ved tab af forsørger.

Stk. 2. Udbetaling af ydelsen forudsætter Arbejdsskadestyrelsens anerkendelse af skaden som arbejdsskade.

Stk. 3. Ydelsen udbetales uden sammenhæng med ydelser efter tekstanmærkning nr. 114 og eventuelle sociale ydelser.

Stk. 4. Udbetaling af ydelsen sker i øvrigt i overensstemmelse med forsvarets regler for udbetaling af tilsvarende ydelse til forsvarets personel, fastsat i medfør af bekendtgørelse af lov om forsvarets personel, lovbekendtgørelse nr. 667 20/06/2006, § 11 b.

Nr. 114. ad 12.41.01.

Tilsvarende erstatning eller godtgørelse som efter tekstanmærkning nr. 100 på § 12 kan ydes til en person i det statslige redningsberedskab, respektive den efterladte ægtefælle, samlever og/eller børn under 21 år, såfremt den pågældende person i det statslige redningsberedskab under udsendelse til udlandet invalideres eller omkommer under indsats i forbindelse med ydelse af humanitært hjælpearbejde eller katastrofebistand i fredstid, ulykker eller katastrofer i øvrigt, i

forbindelse med arbejde med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt, eller indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom.

Stk. 2. Erstatning eller godtgørelse efter tekstanmærkning nr. 100 på § 12 bortfalder helt eller delvist, i det omfang der kan opnås tilsvarende erstatning eller godtgørelse efter en af Beredskabsstyrelsen tegnet særlig forsikring.

Nr. 115. ad 12.21.03. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til frivillige i hjemneværet og i det statslige og kommunale redningsberedskab, som kommer til skade eller pådrager sig en sygdom som følge af den frivillige indsats, herunder transport til og fra indsatsområdet, og som af den grund lider tab af arbejdsfortjeneste. Som arbejdsfortjeneste regnes også overskud af selvstændig virksomhed. Erstatningen udmåles efter principperne i § 2 i lov om erstatningsansvar og tilkendes, selvom der ikke foreligger et ansvarspådragende forhold efter dansk rets almindelige ansvarsregler, og uanset om tilfældet er omfattet af lov om erstatning til tilskadedekomne værnepligtige mfl.

Stk. 2. Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration, herunder om en frist for anmeldelse af krav om erstatning.

Nr. 116. ad 12.11.01., 12.21.01., 12.21.03., 12.21.20. og 12.41.01.

Under de anførte konti kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samleverer til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Forsvarsministeriet. Pensionsbidragets størrelse godkendes af Finansministeriet.

Nr. 117. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af indsættelse af et assistanceberedskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs at afholde udgifter til betaling af erstatning, når krav herom hidrører fra assistanceberedskabets handlinger og unladelser, som efter en retlig pådømmelse eller Beredskabsstyrelsens anerkendelse af krav medfører pligt til at betale erstatning.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§ 12

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 12. Forsvarsministeriet	4
Fællesudgifter	10
Militært forsvar	17
Civil virksomhed	45
Redningsberedskab	47
Militærnægterområdet	54
Anmærkninger til tekstanmærkninger	56

§ 12. Forsvarsministeriet

Forsvarets formål, opgaver og organisation mv. er fastlagt i lov nr. 122 af 27. februar 2001 med de ændringer, der følger af lov nr. 218 af 2. juni 2006. Hertil kommer LBK nr. 667 af 20. juni 2006 om forsvarets personel. Lov om forsvarets formål, opgaver og organisation mv. samt andre relevante love og bestemmelser justeres i overensstemmelse med forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

Militærnægterområdet er reguleret i bekendtgørelse af lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde, jf. LBK nr. 226 af 13. marts 2006.

Finansloven for 2013 er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance. Yderligere baseres finansloven for 2013 på forligspartiernes notering af Forsvarsministeriets notat vedrørende implementering af forsvarsforlig 2010-2014 af 22. juni 2010.

Det danske forsvar har grundlæggende til formål at hævde Det Danske Riges suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet.

Forsvaret har i lyset af de seneste årtiers sikkerhedspolitiske udvikling i stadig videre omfang indtaget rollen som et af flere væsentlige redskaber i en aktiv og ansvarlig dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. I fraværet af en konventionel trussel mod dansk territorium gennemgår forsvaret en omfattende transformation fra et traditionelt mobiliseringsforsvar til et moderne deployerbart forsvar. Dansk forsvar er efter international målestok kommet langt i denne transformationsproces, og det er afgørende, at processen fortsættes.

Forsvarets opgaver inddeles i nationale og internationale opgaver. De nationale opgaver består - udover overvågning af territoriet og suverænitetshævdelse - af en række mere civilt prægede opgaver til støtte for det danske samfund. De internationale opgaver falder typisk inden for hovedområderne væbnet konflikt, stabiliseringsopgaver og international ordenshåndhævelse.

For at sikre at forsvaret råder over relevante militære kapaciteter i forhold til de nationale opgaver og de udenrigs- og sikkerhedspolitiske udfordringer, Danmark står over for, gennemføres en fortsat udvikling og tilpasning af forsvarets struktur.

Hærens operative struktur er fokuseret omkring bataljonskampgruppeniveauet og tilpasset de krav, som indsættelser i internationale operationer medfører. Hæren opretholder i alt syv kampbataljoner, og kan med kortere varsel (1-2 år) opstille op til tre yderligere reaktionsstyrkebataljoner. Herudover er hærens kapacitet til at imødegå improviserede sprængladninger styrket og styrkes løbende i forligsperioden.

Søværnets evne til løsning af internationale opgaver videreudvikles, bl.a. gennem løbende ibrugtagning af tre nye fregatter.

Flyvevåbnets evne til længerevarende udsendelse af luftmilitære styrkebidrag i internationale operationer udvikles. Den eksisterende støttestruktur justeres, så evnen til at kunne opretholde fly eller helikopterbidrag deployerede uden for Danmark i længere perioder styrkes. Forsvaret skal fortsat opretholde en kampflykapacitet til suverænitetshævdelse af det nationale luftrum samt overvågning af nationalt interesseområde, samt til internationale opgaver. F-16 strukturen er tilpasset med henblik på at reducere driftsudgifterne, herunder er antallet af operative F-16 fly reduceret. Det er hensigten, at der skal træffes et typevalg vedrørende anskaffelse af nye kampfly i indeværende forligsperiode.

Forsvarets evne til at løse kapacitetsopbygningsopgaver udvikles i forligsperioden, således at forsvaret fremadrettet kan bidrage yderligere til denne type opgaver i internationalt regi. End-

videre oprettes i forligsperioden en Computer Network Operations-kapacitet inden for Forsvarsministeriets område med henblik på at forsvare forsvarets brug af og forhindre modstanderes udnyttelse af cyberspace.

De nordatlantiske operative kommandoer effektiviseres og sammenlægges til én arktisk kommando placeret i Nuuk.

I forbindelse med stillingtagen til omlægning af istjenesten vil spørgsmålet om nedlæggelse af statens isbrydere indgå. Der pågår et udredningsarbejde med henblik på at fastlægge hvilken kapacitet staten fremadrettet skal kunne råde over.

Forsvarets støttestruktur og -processer er i de seneste år blevet gennemgribende rationaliseret og effektiviseret via en centralisering af støttevirksomheden i værnsvælles, funktionelle tjenester. Konceptet med de funktionelle tjenester fastholdes i forligsperioden.

Uddannelsen af de værnepligtige, der ønsker at fortsætte i forsvaret, styrkes i retning af disses efterfølgende opgaver, mens uddannelse af de værnepligtige, der ikke fortsætter i forsvaret, styrkes i retning af løsning af opgaver relateret til samfundets samlede krise- og katastrofeberedskab. Endvidere er indtaget af værnepligtige - midlertidigt - tilpasset hærens nuværende og planlagte behov for rekruttering til Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse målrettet de internationale missioner. Herudover er indtaget af værnepligtige i søværnet og flyvevåbnet tilpasset til behovet for rekruttering og uddannelse gennem værnepligten.

Der gennemføres i perioden 2010-2014 i medfør af forsvarsforliget og notat vedrørende implementering af forsvarsforlig 2010-2014 af 22. juni 2010 en række kapacitetsreduktioner og -nedlæggelser samt omfattende effektiviseringer og rationaliseringer. Provenuet ved disse effektiviseringer og rationaliseringer inden for forsvaret og hjemmевærnet tilføres Forsvarsministeriets område med henblik på fokusering mod de operative kerneopgaver. Provenu fra yderligere initierede tiltag vedrørende effektivisering og rationalisering, der iværksættes i forligsperioden, tilfalder en nyoprettet omstillingspulje, idet Forsvarsministeriet dog vil være omfattet af generelle tværgående statslige effektiviseringsinitiativer. Omstillingspuljen anvendes til at understøtte forsvarets fortsatte omstilling mod et moderne deployerbart forsvar, med fokus på forsvarets operative kapacitet.

Hvis der udover ovenstående tiltag er behov for at inddække merudgiftsbehov til eksempelvis nye opgaver og lignende, kan disse finansieres ved effektiviseringer, omprioriteringer og eventuelle reduktioner af investeringsrammer på materiel- og etablisementsområdet.

Ved kgl. resolution af 3. oktober 2011 er der foretaget en række ressortændringer på Forsvarsministeriets område.

Ressortansvaret for sager vedrørende beskyttelse af kritisk it-infrastruktur samt statens varslings-tjeneste for internettrusler GovCert er overført fra § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser til Forsvarsministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.

Farvandsvæsenet er nedlagt og de hertil hørende forretninger overført til § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet, § 29. Klima, Energi- og Bygningsministeriet og § 23. Miljøministeriet.

Andre områder og opgaver ved Farvandsvæsenet er overført til Søværnets Operative Kommando under § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Ressortansvaret for Det Statslige Lodsvesen (§12.31.11.) er overført til § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet. Hovedkontoen er derfor nedlagt.

Der er mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgået en toårig aftale om redningsberedskabet i 2013-2014.

Aftalen indebærer, at der i aftaleperioden gennemføres effektiviseringer, der dels samlet set indebærer en reduceret ramme og dels finansierer en række udviklingstiltag med henblik på at understøtte redningsberedskabets robusthed og omkostningseffektivitet, krisestyringskapacitet, forebyggelsesindsats samt muligheder for indsættelse i Arktis og i forbindelse med internationale katastrofer mv. Endvidere gennemføres i aftaleperioden et udvalgsarbejde med henblik på at udarbejde et oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede redningsberedskab.

Iht. Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 er § 12.41.01. Redningsberedskabet reduceret med 10,8 mio. kr. i 2013 og 6,5 mio. kr. i 2014.

Endvidere er der på § 12.11.79. Reserver og budgetregulering indarbejdet en bevillingsreduktion på 3,8 mio. kr. i 2013 og 13,7 mio. kr. i 2014 vedrørende effektiviseringer i det kommunale beredskab.

Endeligt er § 12.41.03. Beredskabsforbundet forhøjet med 4,2 mio. kr. i 2013 og 4,7 mio. kr. i 2014, som følge af Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014.

Der etableres under Forsvarsministeriets område et Center for Cybersikkerhed, der skal styrke beskyttelsen af samfundets netværks-infrastruktur.

Projektene for cybersikkerhed overføres fra Departementet til Forsvarets Efterretningstjeneste, hvor Center for Cybersikkerhed etableres. Der overføres 15,7 mio. kr. i 2013, 15,3 mio. kr. i 2014, 15,1 mio. kr. i 2015 og 15,1 mio. kr. i 2016 samt 22 årsværk fra § 12.11.01. Departementet til § 12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste.

Statens Istjeneste omlægges, og der er fremsat lovforslag herom.

Den ny isbrydningsordning indebærer en nettoreduktion på 1,3 mio. kr. i 2013, 1,6 mio. kr. i 2014, 10,3 mio. kr. i 2015 og 10,3 mio. kr. i 2016 på § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Som følge af ændret produktionskapacitet på materielområdet foretages en rebudgettering fra 2013 til 2014 og 2015 på Forsvarskommandoens driftsbudget med henblik på retvisende budgettering. Ved rebudgetteringen reduceres bevillingen på § 12.21.01. Forsvarskommandoen i 2013 med 400 mio. kr. mod en tilsvarende forhøjelse på 300 mio. kr. i 2014 og 100 mio. kr. i 2015.

For yderligere oplysninger henvises til Forsvarsministeriets hjemmeside www.fmn.dk

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	20.615,0	20.931,5	22.803,6	22.788,1	23.415,5	20.581,2	20.478,0
Udgift	21.442,8	21.723,3	23.575,5	23.567,0	24.191,8	21.349,9	21.246,7
Indtægt	827,8	791,8	771,9	778,9	776,3	768,7	768,7

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	184,4	176,6	52,8	159,5	149,6	-1.876,5	-1.876,5
12.11. Centralstyrelsen	184,4	176,6	52,8	159,5	149,6	-1.876,5	-1.876,5
Militært forsvar	19.863,7	20.199,6	22.229,6	22.122,7	22.764,4	21.956,2	21.853,0
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet	19.519,7	19.922,7	21.840,0	21.722,6	22.364,4	21.556,2	21.453,0
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO	344,0	276,9	389,6	400,1	400,0	400,0	400,0
Civil virksomhed	15,8	14,8	-	-	-	-	-
12.31. Farvandsvæsen m.v.	15,8	14,8	-	-	-	-	-
Redningsberedskab	537,9	540,4	521,2	505,9	501,5	501,5	501,5
12.41. Redningsberedskab	537,9	540,4	521,2	505,9	501,5	501,5	501,5
Militærnægterområdet	13,1	-	-	-	-	-	-
12.51. Militærnægteradministrationen	13,1	-	-	-	-	-	-

Indtægtsbudget:

Nettotal	16,6	0,0	18,8	-	-	-	-
Indtægt	16,6	0,0	18,8	-	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Militært forsvar	16,6	0,0	18,8	-	-	-	-
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet	16,6	0,0	18,8	-	-	-	-

Anlægsbudget:

Nettotal	1.752,8	873,6	501,2	325,9	355,8	311,6	311,6
Udgift	1.863,4	987,3	529,8	325,9	355,8	311,6	311,6

Indtægt	110,6	113,7	28,6	-	-	-	-
---------------	-------	-------	------	---	---	---	---

Specifikation af nettotal:

Militært forsvar	1.752,8	873,6	501,2	325,9	355,8	311,6	311,6
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet	1.740,7	865,2	472,1	314,6	344,5	300,3	300,3
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO	12,1	8,4	29,1	11,3	11,3	11,3	11,3

For yderligere oplysninger henvises til Forsvarsministeriets hjemmeside www.fmn.dk

Indtægtsbudget:	12.21.09. Isafgifter fra skibe og havne (tekstanm. 5)
	12.21.10. Administrative bøder
Anlægsbudget:	12.21.02. Materielinvesteringer (tekstanm. 2, 3, 5 og 6) (Anlægsbev.)
	12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2, 3 og 11) (Anlægsbev.)
	12.21.14. Provenu ved afhændelse af ejendomme i henhold til forsvarsforlig 2010-2014 (Anlægsbev.)
	12.21.15. Reserve til forsvarrets nyanlæg i medfør af flytninger mv. (Anlægsbev.)
	12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringspro- gram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)
	12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	22.364,5	21.811,4	23.285,5	23.114,0	23.771,3	20.892,8	20.789,6
Årets resultat	-8,4	-12,2	0,5	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-4,9	5,8	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	22.351,2	21.805,1	23.286,0	23.114,0	23.771,3	20.892,8	20.789,6
Udgift	23.306,1	22.710,6	24.105,3	23.892,9	24.547,6	21.661,5	21.558,3
Indtægt	955,0	905,5	819,3	778,9	776,3	768,7	768,7
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	17.332,7	18.094,8	23.120,2	22.988,1	23.620,3	22.804,8	22.701,6
Indtægt	786,1	765,2	745,7	758,7	758,6	758,6	758,6
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	49,4	44,4	68,6	64,5	67,1	66,9	66,9
Indtægt	16,4	4,9	16,1	10,1	7,6	-	-
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	410,9	351,4	328,6	466,3	456,8	-1.569,2	-1.569,2
Indtægt	17,4	0,1	18,8	-	-	-	-
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	50,5	41,3	58,1	48,1	47,6	47,4	47,4
Indtægt	6,1	15,2	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
<i>Kapitalposter:</i>							
Udgift	5.462,7	4.178,7	529,8	325,9	355,8	311,6	311,6
Indtægt	129,0	120,1	28,6	-	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	16.546,6	17.329,6	22.374,5	22.229,4	22.861,7	22.046,2	21.943,0
11. Salg af varer	717,8	712,4	743,6	756,3	756,2	756,2	756,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,0	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4
15. Vareforbrug af lagre	3,1	3,4	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	148,7	142,6	155,4	159,5	159,5	159,5	159,5
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	10.942,7	10.703,3	10.930,0	10.857,1	10.854,6	10.849,2	10.849,2
19. Fradrag for anlægsløn	-17,7	-42,4	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	175,5	155,2	61,7	60,4	55,4	54,4	54,4
21. Andre driftsindtægter	68,3	52,8	2,1	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	6.080,3	7.132,7	11.972,6	11.910,6	12.550,3	11.741,2	11.638,0
29. Ekstraordinære omkostninger	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Interne statslige overførsler	32,9	39,5	52,5	54,4	59,5	66,9	66,9
33. Interne statslige overførsels- indtægter	16,4	4,9	16,1	10,1	7,6	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	49,4	44,4	68,6	64,5	67,1	66,9	66,9
Øvrige overførsler	393,5	351,3	309,8	466,3	456,8	-1.569,2	-1.569,2
30. Skatter og afgifter	16,6	0,0	18,8	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,8	0,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	201,8	217,3	254,0	260,9	260,9	260,9	260,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8,4	11,8	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
44. Tilskud til personer	20,8	20,7	24,8	28,6	28,6	28,6	28,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	180,0	101,7	167,7	166,1	166,5	166,5	166,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-132,4	-3,8	-13,7	-2.039,7	-2.039,7
Finansielle poster	44,5	26,0	48,0	38,0	37,5	37,3	37,3
25. Finansielle indtægter	6,1	15,2	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
26. Finansielle omkostninger	50,5	41,3	58,1	48,1	47,6	47,4	47,4
Kapitalposter	5.347,0	4.065,0	500,7	325,9	355,8	311,6	311,6
50. Immaterielle anlægsaktiver	4,0	19,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.941,8	971,4	529,8	325,9	355,8	311,6	311,6
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	129,0	106,9	28,6	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	3.516,9	3.187,9	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-8,4	-12,2	0,5	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-4,9	5,8	-	-	-	-	-
87. Donationer	-	13,2	-	-	-	-	-
I alt	22.364,5	21.811,4	23.285,5	23.114,0	23.771,3	20.892,8	20.789,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2012	1.518,9	-	83,1	154,0

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	<p>Budgettering og tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel vedrørende Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet, kontiene § 12.21.01. Forsvarskommandoen, § 12.21.02. Materielinvesteringer, § 12.21.03. Hjemmeværnet, § 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder, § 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram, er udgiftsbaseret, jf. akt. 163 af 24. juni 2004. For disse konti sker periodiseringen i henhold til BV 2.2.4.2. Regnskabsaflæggelse vedrørende Forsvarskommandoen og hjemmeværnet, kontiene § 12.21.01. Forsvarskommandoen, § 12.21.02. Materielinvesteringer, § 12.21.03. Hjemmeværnet, § 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder, § 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram, sker endvidere efter de omkostningsbaserede principper, dog med en række undtagelser, jf. akt. 163 af 24. juni 2004 og akt. 140 af 25. februar 1998.</p>
BV 2.6.11	<p>Større materielanskaffelser til værnene forelægges Finansudvalget. Det drejer sig om nye våbensystemer og nye våbenplatforme og andre anskaffelser, der har væsentlig betydning for forsvarets organisation og struktur, herunder personelstruktur.</p>

Fællesudgifter

12.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Dog er der ikke adgang til overførsel fra hovedkontiene § 12.21.02. Materielinvesteringer, § 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder, § 12.21.15. Reserve til forsvarets nyanlæg i medfør af flytninger mv., § 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram til hovedkonti på driftsrammen eller overførselsrammen.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 20 mio. kr.

12.11.01. Departementet (tekstamm. 1, 2, 3, 100, 110 og 116) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	174,4	165,7	173,8	153,5	153,5	153,4	153,4
Forbrug af reserveret bevilling	0,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	17,1	12,1	9,8	6,0	6,0	6,0	6,0
Udgift	190,7	177,8	183,6	159,5	159,5	159,4	159,4
Årets resultat	1,2	-0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	154,0	140,8	149,2	145,0	145,0	144,9	144,9
Indtægt	4,0	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
20. Christiansø							
Udgift	14,5	15,3	14,8	14,5	14,5	14,5	14,5
Indtægt	5,2	4,1	4,3	4,0	4,0	4,0	4,0
30. Projektenhed for cybersikkerhed							
Udgift	22,2	21,7	19,6	-	-	-	-
Indtægt	8,0	6,3	3,5	-	-	-	-

Bemærkninger: Der er i 2013 afsat et beløb som interne statslige overførselsudgifter til Udenrigsministeriet på 15,3 mio. kr. til drift af § 06.11.12. Dansk Center for Internationale Studier (DIIS). Der er endvidere i 2013 afsat en ramme på 8,3 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter, jf. forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009. Den interne statslige overførsel er i 2015 og 2016 teknisk videreført.

Der er i 2013 afsat puljemidler på 0,3 mio. kr., der kan søges af virksomheder, myndigheder og institutioner indenfor områderne brandrådgivning, -sikring og forebyggelse.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	0,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets opgaver består i strategisk udvikling og overordnet styring og kontrol af ministerområdet, der omfatter det samlede danske forsvar, civile funktioner i tilknytning hertil og beredskabsområdet. Under ministerområdet løses opgaver i forbindelse med internationale aktiviteter, samarbejdsaktiviteter til støtte for bevarelse eller etablering af fred, civilbeskyttelse, sikring af forsvarlig besejling og overvågning af farvande omkring Danmark, Grønland og Færøerne, hævvelse af suveræniteten på søterritoriet, tilsvarende opgaver for luftrummet samt opgaver knyttet til det statslige og kommunale redningsberedskab.

Kontoen er på ændringsforslagene reduceret med 15,7 mio. kr. i 2013, 15,3 mio. kr. i 2014, 15,1 mio. kr. i 2015 og 15,1 mio. kr. i 2016 som følge af, at området for cybersikkerhed samles i Center for Cybersikkerhed ved Forsvarets Efterretningstjeneste.

Bevillinger og årsværk (22) vedrørende området for cybersikkerhed overføres fra Departementet til § 12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste.

Yderligere oplysninger om Forsvarsministeriets departement kan findes på www.fmn.dk

Virksomhedsstruktur

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 110 og 116), CVR-nr. 25775635.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Planlægning og operationer	Departementet skal på baggrund af fastlagte strategier og policy løbende vurdere og tilpasse koncernens struktur i overensstemmelse med regeringens forsvarspolitik. Endvidere skal departementet bidrage til oplæg til brug for regeringen og Folketingets beslutninger om internationale indsatser, der gennemføres af forsvaret og redningsberedskabet. Ligeledes skal departementet sikre, at regering og Folketing løbende informeres om udviklingen i de internationale indsatser.
Ressourcestyring	Departementet skal sikre optimal og effektiv ressourceudnyttelse og driftsstyring inden for koncernen.
Strategi og policy	På baggrund af regeringens forsvars- og sikkerhedspolitik skal departementet fastlægge overordnede strategier og mål på det nationale og internationale område inden for Forsvarsministeriets koncern.
Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø	Christiansø skal bevares som kulturhistorisk forsvarsbastion. Øens sårbare naturhistoriske værdier og seværdigheder, herunder den sjældne plantevækst og det rige fugleliv, skal bevares.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2013-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO3 2015	BO3 2016
Udgift i alt	199,5	191,5	185,6	159,5	159,5	159,4	159,4
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	80,0	69,9	69,2	65,0	65,0	65,0	65,0
1. Planlægning og operationer	52,4	51,2	46,6	26,7	26,7	26,7	26,7
2. Ressourcestyring	18,5	20,7	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
3. Strategi og policy	41,5	41,8	41,9	40,7	40,7	40,6	40,6
4. Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø	7,1	7,9	7,7	6,9	6,9	6,9	6,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	17,1	12,1	9,8	6,0	6,0	6,0	6,0
4. Afgifter og gebyrer	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	17,1	12,1	9,8	6,0	6,0	6,0	6,0

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	152	148	160	150	150	150	150
Lønninger i alt (mio. kr.)	103,5	104,0	108,7	92,0	92,0	92,0	92,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	103,5	104,0	108,7	92,0	92,0	92,0	92,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	3,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	11,7	14,5	12,5	14,9	20,5	21,9	23,6
+ anskaffelser	2,9	0,9	3,6	7,5	4,0	5,0	5,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-2,8	1,7	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	0,3	1,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	2,0	2,8	2,9	3,6	4,3	4,3
Samlet gæld ultimo	11,5	14,2	14,5	20,5	21,9	23,6	25,3
Låneramme	-	-	40,6	37,6	37,6	37,6	37,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	35,7	54,5	58,2	62,8	67,3

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

20. Christiansø

Christiansø og Frederiksø (Ertholmene) med alle bygninger ejes af Forsvarsministeriet. Øerne har ca. 100 beboere, og der findes fyr, kirke, skole, bibliotek, købmandsforretning, gæstgiveri, historiske/naturhistoriske samlinger samt elektricitets-, fjernvarme- og vandværk. 3 boliger er stillet til rådighed uden betaling af leje for øens administrator, læge og præst. Bygningerne udlejes i øvrigt som lejeboliger til ansatte på grundlag af en venteliste som almindelige udlejningsboliger eller fritidsboliger. Lilletårn er stillet til rådighed for øens museum uden betaling af leje. Havnen stilles til rådighed for fritidssejlere og passagerbåde mod betaling af havneafgift, som er baseret på de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved drift af havnen.

Der er under § 15. Social- og Integrationsministeriet, ad § 15.19.71. Christiansø afsat bevilgninger til dækning af de sociale og sundhedsmæssige udgifter på øen.

Der er endvidere under § 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke, ad § 22.11.04. Forskellige tilskud afsat tilskud til præstelig betjening af Christiansø.

Yderligere oplysninger om Christiansø kan findes på www.christiansoe.dk

30. Projektetthed for cybersikkerhed

Ved kgl. resolution af 3. oktober 2011 er ressortansvaret for sager vedrørende beskyttelse af kritisk it-infrastruktur samt statens varslingsstjeneste for internettrusler GovCert overført fra IT- og Telestyrelsen til Forsvarsministeriet (Departementet).

Området for cybersikkerhed samles i Center for Cybersikkerhed ved Forsvarets Efterretningstjeneste.

Bevillinger og årsværk (22) hertil overføres til § 12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste. Underkontoen nulstilles fra 2013 og fremefter. Kontoen vil udgå efter udløb af regnskabstal for 2011.

12.11.10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101 og 103) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	10,9	8,5	10,9	9,8	9,8	9,8	9,8
Forbrug af reserveret bevilling	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	10,8	10,8	11,4	9,8	9,8	9,8	9,8
Årets resultat	0,2	-2,3	-0,5	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	10,8	10,8	11,4	9,8	9,8	9,8	9,8
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Forsvarsministeriets Interne Revision indgår i Forsvarsministeriets overordnede økonomistyring og samarbejder med Rigsrevisionen om revisionen af regnskaber for institutioner under Forsvarsministeriet. Herudover er Forsvarsministeriets Interne Revision fortrolig rådgiver for de reviderede myndigheder og departementet. Forsvarsministeriets Interne Revision udfører sin virksomhed under iagttagelse af principperne for god offentlig revisionsskik, jf. § 3 i LBK nr. 3 af 7. januar 1997 om revisionen af statens regnskaber mm. (rigsrevisorloven).

I henhold til § 9 i LBK nr. 3 af 7. januar 1997 om revisionen af statens regnskaber mm. (rigsrevisorloven) er der mellem forsvarsministeren og rigsrevisor indgået aftale om samarbejdet mellem Rigsrevisionen og Forsvarsministeriets Interne Revision. Revisionens virke er yderligere beskrevet i Aftale om den interne revision på Forsvarsministeriets område af 1. januar 2010.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Interne Revision kan findes på www.fmn.dk/fir

Virksomhedsstruktur

12.11.10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101 og 103), CVR-nr. 25865480.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Revision	Forsvarsministeriets Interne Revision udfører revision, jf. Rigsrevisionens Revisions Standarder og følger principperne for god offentlig revisionskik, så revisionen kan afgive erklæring vedrørende regnskabernes rigtighed, dispositionernes lovlighed, årsrapporten og skyldige økonomiske hensyn, jf. Rigsrevisionens Revisionsstandard for årsrevision. Revisionen dækker finansiel revision, fokusområder for forvaltningsrevision, projektrevision og it-revision.
Rådgivning	Forsvarsministeriets Interne Revision samarbejder med og rådgiver cheferne for myndighederne, herunder om regnskabs- og bevillingsreformen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2013-priser)	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	11,2	11,1	11,5	9,8	9,8	9,8	9,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	5,2	5,2	4,0	3,3	3,3	3,3	3,3
1. Revision	5,8	5,8	7,2	6,3	6,3	6,3	6,3
2. Rådgivning	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	15	14	15	14	14	13	13
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,8	8,4	8,7	7,5	7,5	7,5	7,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	8,8	8,4	8,7	7,5	7,5	7,5	7,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,4	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

12.11.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-132,4	-3,8	-13,7	-2.039,7	-2.039,7
20. Budgetregulering vedr. effektiv administration							
Udgift	-	-	-66,5	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-66,5	-	-	-	-
30. Budgetregulering vedr. effektiv administration							
Udgift	-	-	-65,9	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-65,9	-	-	-	-
40. Omprioritering fra forsvaret							
Udgift	-	-	-	-	-	-2.026,0	-2.026,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-2.026,0	-2.026,0
50. Budgetregulering vedr. effektiviseringer af det statslige og kommunale beredskab							
Udgift	-	-	-	-3,8	-13,7	-13,7	-13,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-3,8	-13,7	-13,7	-13,7

20. Budgetregulering vedr. effektiv administration

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

30. Budgetregulering vedr. effektiv administration

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

40. Omprioritering fra forsvaret

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om skatte-reformen af juni 2012 skal der foretages en bevillingsreduktion på 2,7 mia. kr. på forsvaret.

Bevillingsreduktionen er dels indbudgetteret på § 12.11.79. Reserver og budgetregulering med ca. 2,0 mia. kr. årligt fra og med 2015, dels med et udløb af merbevilling på ca. 0,6 mia. kr. fra og med 2015 på § 12.21.01. Forsvarskommandoen, og dels med et udløb af merbevilling på ca. 0,1 mia. kr. årligt fra og med 2015 på § 35.11.31. Reserve til forsvaret.

Regeringen vil i efteråret 2012 indlede forhandlinger med partierne bag forsvarsforlig 2010-2014 om en ny politiske aftale om forsvaret. På baggrund af denne aftale forventes den tekniske udmøntning af bevillingsreduktionen at blive indbudgetteret på ændringsforslag til forslag til finanslov for 2013.

50. Budgetregulering vedr. effektiviseringer af det statslige og kommunale beredskab

Underkontoen er oprettet som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om redningsberedskabet i 2013-2014, hvor der gennemføres effektiviseringer i det statslige og kommunale beredskab.

Budgetreduktionen vil skulle hjemtages til staten ved forhandlinger om kommunernes økonomi for 2014 med henblik på udligning af kontoen. I det omfang det ikke er muligt at realisere det fulde provenu, vil realiseringen af residualen skulle ske inden for Beredskabsstyrelsens ramme, således at den samlede rammereduktion for det statslige redningsberedskab i forligsperioden overholdes.

Militært forsvar

12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Dog er der ikke adgang til overførsel fra hovedkontiene § 12.21.02. Materielinvesteringer, § 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder, § 12.21.15. Reserve til forsvarrets nyanlæg i medfør af flytninger mv., § 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram til hovedkonti på driftsrammen eller overførselsrammen.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 20 mio. kr.

12.21.01. Forsvarskommandoen (tekstann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Finansloven for 2013 er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance.

Finansloven for 2013 er endvidere baseret på Forsvarsministeriets notat af 22. juni 2010 vedrørende implementering af forsvarsforlig 2010-2014 samt Forsvarsministeriets direktiv af 16. juli 2010 for implementering af forsvarsforlig 2010-2014.

Forsvarskommandoens bevilling er fra 2015 og frem baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om skattereformen af juni 2012. Aftalen indebærer, at der skal foretages en bevillingsreduktion på 2,7 mia. kr. på forsvaret.

Bevillingsreduktionen er dels indbudgetteret på § 12.11.79. Reserver og budgetregulering med ca. 2,0 mia. kr. årligt fra og med 2015, dels med et udløb af merbevilling på ca. 0,6 mia. kr. fra og med 2015 på § 12.21.01. Forsvarskommandoen, og dels med et udløb af merbevilling på ca. 0,1 mia. kr. årligt fra og med 2015 på § 35.11.31. Reserve til forsvaret.

Regeringen vil i efteråret 2012 indlede forhandlinger med partierne bag forsvarsforlig 2010-2014 om en ny politisk aftale om forsvaret. På baggrund af denne aftale forventes den tekniske udmøntning af bevillingsreduktionen mv., herunder udmøntning af reduktionen på § 12.11.79. Reserver og budgetregulering, indbudgetteret på ændringsforslag til forslag til finanslov for 2013.

Forsvarets opgaver

Forsvarets seks overordnede opgaver er beskrevet i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation mv. (lov om forsvaret) og lov nr. 568 af 9. juni 2006 om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation mv. og omfatter:

Opgave 1: Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar.

Opgave 2: Suverænitets- og myndighedsopgaver.

Opgave 3: Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver.

Opgave 4: Fredsstøttende opgaver.

Opgave 5: Andre opgaver.

Opgave 6: Opretholdelse af indsættelsesevne.

Løsning af overordnet opgave 1 foregår i rammen af Danmarks medlemskab af NATO. Vigtige elementer heri udgøres af en række planlægningsaktiviteter i regi af alliancen samt af bidrag til alliancens kollektive forsvar, herunder udsendelse af styrker til krisestyring og kollektivt forsvar samt deltagelse i NATO's stående styrker og i NATO-øvelsesvirksomhed.

Beredskaber og styrketilmeldinger i forbindelse med opgave 1 tilpasses forsvarets struktur og styrkeproduktion under hensyntagen til det besluttede niveau for den frivillige nationale mål-sætning for tilmeldinger.

Som led i løsningen af overordnet opgave 2 gennemfører forsvaret overvågning og suverænitetsbevarelse af dansk område samt af områderne omkring Grønland og Færøerne.

Forsvarets opgaver i relation til overordnet opgave 3 består blandt andet af passiv våbenkontrol samt tillids- og sikkerhedsskabende aktiviteter, og forsvaret opretholder et beredskab for at kunne varetage disse forpligtelser. Endvidere gennemfører forsvaret en række samarbejdsaktiviteter med prioriterede lande, ligesom der ydes støtte til militær kapacitetsopbygning.

Aktiviteterne i opgave 3 prioriteres og evnen til løsning af opgave 3 søges udbygget, dog uden oprettelse af separate stabe i værneene.

Opgave 4 omfatter deltagelse i fredsstøttende operationer i forskellige multinationale sammenhænge samt international katastrofehjælp, hvilket er beskrevet nærmere i næste afsnit.

Under overordnet opgave 5 løser forsvaret et antal permanente og lejlighedsvis opgaver, herunder også opgaver til støtte for den civile sektor. De permanente opgaver omfatter blandt andet eftersøgnings- og redningstjeneste, fiskeriinspektion, miljøovervågning, istjeneste, maritim forureningsbekæmpelse og ammunitionsrydning. De lejlighedsvis opgaver omfatter blandt andet hjælp til politiet og Skat samt assistance til redningsberedskabet, det civile beredskab og sygehusvæsenet m.fl.

Forsvaret gennemfører for nuværende analyse af redningshelikopterberedskabet, havmiljøopgaven og isbrydningskapaciteten på baggrund af den besluttede nedlæggelse, med henblik på at afdække muligheder for optimering af løsningen af opgaverne under mest effektiv ressourceudnyttelse.

Opgave 6 indebærer, at forsvaret til stadighed råder over styrker af hæren, søværnet og flyvevåbnet til indsættelse i de ovenfor angivne opgaver.

Internationale operationer

Dimensioneringen af det danske forsvar bygger bl.a. på, at forsvaret i forligsperioden 2010-2014 skal kunne opretholde udsendte kapaciteter svarende til op til 2.000 soldater til internationale operationer, idet den fulde udsendelseskapacitet først vil være til stede ved udgangen af forligsperioden. Udgifterne hertil afholdes inden for forsvarets rammer. Forhold i de aktuelle missionsområder - såsom højt intensitetsniveau, store geografiske afstande, ringe infrastruktur og belastende klima - kan medføre øget belastning og merudgifter, der kan reducere mulighederne for at opretholde udsendte bidrag eller udsendelse af yderligere bidrag.

I 2013 forventer forsvaret fortsat at skulle deltage i løsningen af et bredt spektrum af opgaver til støtte for bevarelse eller etablering af fred i forskellige multilaterale sammenhænge, herunder FN, NATO, OSCE og EU.

Forsvaret vil i forbindelse med deltagelsen i missionen i Afghanistan fortsætte med at videreudvikle den øgede indsats, der blev påbegyndt i 2012 for at opbygge de afghanske sikker-

hedsstyrker. I praksis betyder det, at forsvarets kapaciteter skifter fokus fra direkte kamp i forbindelse med oprørsbekæmpelse til kapacitetsopbygning af afghanske militær- og politienheder. Det samlede bidrag omlægges i den forbindelse med et kampkompagni og mindre tilknyttede enheder til træning og uddannelse af de afghanske enheder.

Forsvaret planlægger ved deltagelse i maritime sikkerhedsoperationer med periodevis et skibsbidrag og et flybidrag i overvågningsrollen til Operation Ocean Shield med henblik på at sikre den internationale skibstrafik ved Afrikas Horn. I tillæg hertil planlægges skibsbidraget at deltage i sikkerhedssamarbejde med Kenya Navy. Forsvaret bidrager fortsat til missionen i Kosovo med en bevogtningsdeling til sikring af en NATO installation samt med en række enkeltpersoner til FN's fredsstøttende missioner.

Forsvaret planlægger at deltage med F-16 fly i Air Policing i Baltikum i første halvår 2013, hvor opgaven er at håndhæve suveræniteten i luftrummet over de baltiske lande. Air Policing i Baltikum er et ansvar for alliancen og koordineres ved NATO Supreme Headquarters Allied Powers Europe, hvor NATO medlemslande på skift påtager sig ansvaret for løsning af opgaven.

Der er i henhold til forsvarsforlig 2010-2014 afsat en årlig pulje på 100 mio. kr. (2010-pl) på § 35.11.31. Reserver til forsvaret i perioden 2010-2014 til finansiering af uforudsete og nyopdagede udgifter til sikring af den bedst mulige beskyttelse af dansk militært og civilt personel udsendt i missionsområderne.

I den udstrækning, forsvaret leverer personale til eller støtter andre ministeriers deltagelse i international opgaveløsning, refunderer det pågældende ministerium fuldt ud forsvarets omkostninger herved. Under hensyntagen til de primære militære opgaver yder forsvaret bistand på anmodning fra det pågældende ressortministerium til afhjælpning af humanitære og miljømæssige katastrofer i udlandet, i den udstrækning forsvarets bistand er mere effektiv, hurtigere eller mere økonomisk, end hvis bistanden blev ydet i andet offentligt eller privat regi. Forsvaret har i den forbindelse tilmeldt en række aktiver til FN. Forsvarets omkostninger i forbindelse med ydelse af bistanden refunderes fuldt ud af det pågældende ressortministerium.

Hæren

Hærens operative struktur fokuseres omkring bataljonskampgruppeniveauet og tilpasses de krav, som de langvarige indsættelser i internationale operationer medfører. Endvidere styrkes bemandingen af visse specialistfunktioner, hvor bemandingen er konstateret for lille, og dermed styrkes evnen til at opretholde flere samtidige styrkebidrag udsendt i langvarige internationale operationer, således at hæren kan leve op til det stillede ambitionsniveau. Hærens struktur understøtter aktuelt udsendelse af en bataljonskampgruppe kontinuerligt med en kombination af fast personel og personel, der har gennemført hærens reaktionsstyrkeuddannelse. Hærens evne til at imødegå improviserede sprængladninger prioriteres med henblik på at styrke sikkerheden for de udsendte styrker.

Udover evnen til at udsende bataljonskampgrupper fastholdes i hæren en evne til efter et længere varsel at indsætte en enhed af brigadestørrelse. Støtteenheder vil blive modulopbyggede og kunne indsættes i rammen af bataljonskampgrupper.

Det samlede antal fastansatte i hæren skønnes i 2013 til ca. 7.952 årsværk, og antallet af værnepligtige skønnes til ca. 1.644 årsværk.

Søværnet

Søværnets evne til løsning af internationale opgaver udvikles. I de foregående forligsperioder (2000-2004 og 2005-2009) er iværksat anskaffelse af store sejlene enheder til søværnet i form af fregatter, støtteskibe og inspektionsfartøjer.

Med henblik på således yderligere at styrke søværnets evne til at deltage i internationale operationer, evnen til at støtte operationer på landjorden samt evnen til opgaveløsning i Nordatlanten og Arktis iværksættes i forligsperioden 2010-2014 anskaffelse af nye skibsbaserede helikoptere til levering i kommende forligsperiode. De nye skibsbaserede helikoptere skal dels udvide de større sejlene enheders indsættelsesevne, dels erstatte de nuværende Lynx-helikoptere. Der anskaffes en helikoptertype, der fleksibelt kan støtte enhedernes opgaveløsning både internationalt

og i Nordatlanten, det vil sige løse opgaver i relation til bl.a. transport, overvågning, styrkeindsættelse, eftersøgning og redning. Det tillægges vægt, at en sådan helikopter bl.a. kan styrke evnen til at støtte operationer på land.

I forligsperioden udfases FLYVEFISKEN-klassen, herunder minerydnings- og kampenheder. For at tilgodese det fremadrettede behov for at have minerydningskapacitet iværksættes opstilling af en modular minerydningskapacitet.

Det samlede antal fastansatte i søværnet skønnes i 2013 til ca. 3.040 årsværk, og antallet af værnepligtige skønnes til ca. 39 årsværk.

Flyvevåbnet

Flyvevåbnets evne til længerevarende udsendelse af luftmilitære styrkebidrag i internationale operationer udvikles. Den eksisterende støttestruktur justeres, så evnen til at kunne opretholde fly eller helikopterbidrag deployerede uden for Danmark i længere perioder, herunder C-130J Hercules fly, styrkes.

Kapacitet til troppetransport er under etablering i form af EH101-helikoptere i troppetransportudgaven. Herunder opbygges den nødvendige logistiske støtte hertil.

Flyvevåbnet videreudvikler mobil luftvarslings- og luftkontrolkapacitet til internationale operationer. NATO's kommandostruktur er under transformation, og som konsekvens af nedlæggelsen af NATO-kommandofaciliteten i Finderup er en national enhed til varetagelse af nationale opgaver under etablering.

Kampflykapaciteten skal i forbindelse med nationale operationer på både kort og længere sigt løse opgaver i form af suverænitetsbevarelse af det nationale luftrum samt overvågning af nationalt interesseområde. Der vil fremadrettet være relevante opgaver for kampfly i forbindelse med alle typer internationale opgaver.

Forsvaret opretholder således en kampflykapacitet til suverænitetsbevarelse af det nationale luftrum samt overvågning af nationalt interesseområde. Forsvaret opretholder tillige en kapacitet til udsendelse af kampfly til internationale opgaver.

Danmark deltager fortsat som partner i Joint Strike Fighter programmet i rammen af den gældende Production, Sustainment and Follow on Development Memorandum of Understanding (PSFD MOU). Den planlægningsmæssige deltagelse i programmet afspejler det i forliget fastsatte niveau på 30 operative kampfly.

| Danmark genindtræder efter nye forhandlinger som partner i Alliance Ground Surveillance programmet i rammen af den gældende Memorandum of Understanding (MOU).

Det samlede antal fastansatte i flyvevåbnet skønnes i 2013 til ca. 3.229 årsværk, og antallet af værnepligtige skønnes til ca. 76 årsværk.

Værnsfælles område

Forsvarets virksomhed inden for områderne personel, materiel, etablering, informatik, sundhed, regnskab og medieproduktion er centralt organiseret med henblik på en rationel og effektiv udnyttelse af ressourcerne.

Forsvarets Personeltjeneste varetager personellens forhold som central myndighed og er for størstedelen placeret i Ballerup.

Forsvarets Materieltjeneste varetager det samlede materielområde som central myndighed med hovedkvarter i Ballerup. Forsvarets Materieltjeneste består af en myndighedsstab, en materielplanlægningsstab, Forsvarets Materielinspektør med stab samt en værkstedsstruktur (Forsvarets Hovedværksteder) med nationale værksteder og vedligeholdelsescentre samt en depotstruktur (Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution) med et hoveddepot i Skrydstrup og et antal udleverende depoter ved forsvarets enheder.

Forsvarets Bygnings- og Etablisementstjeneste varetager opgaver inden for etablisementsområdet som central myndighed placeret i Hjørring. Under tjenesten er der etableret to regionscentre, der gennem et antal lokale støttecentre varetager opgaverne lokalt i forhold til myndigheder, enheder og etablisementer. Forsvarskommandoen varetager på Forsvarsministeriets vegne opgaven som bygherre.

Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste varetager den centraliserede drift af koncernfælles IT-systemer og er primært placeret i Avedøre.

Under Forsvarets Sundhedstjeneste indgår en række regionale, sundhedsfaglige centre, som servicerer alle myndigheder og enheder i den pågældende region. Forsvarets Sundhedstjeneste er placeret på Flyvestation Skalstrup, idet Forsvarets Center for Idræt, der er underlagt Forsvarets Sundhedstjeneste, er placeret på Svanemøllens Kaserne.

Forsvarets veterancenter organiserer forsvarrets krisepsykologiske ydelser ved Militærpsykologisk Afdeling samt socialrådgivning og job- og uddannelsesrådgivning ved Rehabiliterings- og Rådgivningsafdelingen. Veterancentret er placeret på Ringsted Kaserne og har derudover mindre filialer i hele landet ved forsvarrets tjenestesteder.

Forsvarets Regnskabsstjeneste varetager den samlede regnskabsvirksomhed for forsvaret som central myndighed placeret i Hjørring.

Den igangsatte udvikling af Forsvarsakademiet, der overordnet fører til en styrkelse af militære kernekompetencer inden for international politik, strategi og militære operationer samt militær ledelse og styring, fortsættes.

| Grønlands Kommando og Færøernes Kommando integreres i en Arktisk Kommando fra 1.
| november 2012. Arktisk Kommando varetager overvågning og suverænitetshævdelse, miljøover-
| vågning og fiskeriinspektion i Nordatlanten og Arktis.

I forbindelse med forsvarrets overtagelse af den lokale værnepligtsadministration, herunder varetagelse af sessionsbehandlingen, fra statsamterne pr. 1. januar 2006, er Forsvarets Dag implementeret. På Forsvarets Dag, hvortil alle unge mænd indkaldes, og alle unge kvinder inviteres, præsenteres forsvaret, herunder blandt andet ansættelses- og karrieremuligheder, og den enkelte tilkendegiver, om han eller hun ønsker at aftjene frivillig værnepligt eller har ønske om anden ansættelse i forsvaret. På baggrund af antallet af frivillige fastsættes antallet af værnepligtige, der udskrives i overensstemmelse med forsvarrets behov. På Forsvarets Dag gennemføres tillige sessionsbehandling med henblik på at vurdere den enkeltes egnethed som værnepligtig.

Militærnægteradministrationen er pr. 1. januar 2011 nedlagt som selvstændig myndighed og opgaver og årsværk er overført til Forsvarets Personeltjeneste under Forsvarskommandoen.

Det samlede antal fastansatte inden for det værnsmøllens område skønnes i 2013 til ca. 7.374 årsværk.

Isbrydningsordning

| Der etableres en ny ordning på isbrydningsområdet, som baseres på, at der indgås et samar-
| bejde mellem forsvaret og det maritime erhverv, hvor selve isbrydningen udliciteres gennem en
| række beredskabskontrakter, og udgifterne hertil afholdes ved brugerbetaling fra erhvervet. An-
| svaret for isbrydning i og omkring havnene vil fremadrettet påhvile havnene. Forsvaret opret-
| holder ismeldetjenesten. Udliciteringen gennem beredskabskontrakter indebærer, at en eller flere
| private operatører forpligter sig til at stille med et passende beredskab til isbrydning i udvalgte
| farvande (beredskabsområdet). Derudover vil forsvaret have mulighed for i løbet af issæsonen at
| etablere et forebyggende beredskab i alle øvrige farvande, såfremt isforholdene tilsiger dette.
| Øvrig assistance kan rekvireres via en database. Ordningen finansieres gennem en årlig afgift,
| der fastsættes af Isbrydningsrådet på baggrund af godsmængderne, der går gennem de enkelte
| havne. Afgiften betales af havneadministrationen, som betaler det årlige beredskabsbidrag til
| forsvaret i forhold til den for året budgetterede ramme for ordningen. Forsvaret vil i forbindelse
| med ekstraordinære omkostninger, der rækker udover den budgetterede ramme for ordningen,
| kunne afholde denne udgift, indtil der kan ske refusion fra erhvervet i forbindelse med fastsæt-
| telsen og opkrævningen af næstkommende års beredskabsbidrag.

Økonomi og opfølgning

I forlængelse af de i forsvarsforlig 2010-2014 nævnte tiltag skal forsvaret fastholde og yderligere udbygge styrkelsen af både den kortsigtede og langsigtede økonomistyring.

Som principper for implementeringen af forliget vil forsvaret iagttage, at der kun igangsættes anskaffelser eller andre udgiftskrævende initiativer, når der er sikkerhed for, at der er finansiering hertil på kort og langt sigt.

Anvendelse af provenuet fra effektiviseringer og rationaliseringer i forsvaret

I forligsperioden 2010-2014 gennemføres en række tiltag med henblik på en effektivisering og rationalisering af forsvaret og hjemmeværnet. De konkrete tiltag fremgår af forsvarsforlig 2010-2014 og omfatter bl.a. en effektivisering af personaleforbruget med 1 pct. i 2010 stigende til 5 pct. i 2014, en rationalisering af udbetaling af arbejdstidsbestemte ydelser og effektivisering af driftsudgifterne til "øvrig drift" inden for Forsvarskommandoens område med 10 pct. fra 2010 stigende til 18 pct. i 2014. Provenuet fra de i forligsteksten omhandlede effektiviseringer og rationaliseringer tilføres Forsvarsministeriets område med henblik på fokusering mod de operative kerneopgaver.

Der gennemføres en midlertidig reduktion af værnepligtsindtaget i perioden 2011-2014 ved en tilpasning til den aktuelle efterspørgsel på værnenes basisuddannelse.

Udover ovenstående rationaliserings- og effektiviseringstiltag opretter forsvaret en omstillingspulje. Provenu fra yderligere initierede tiltag vedrørende effektivisering og rationalisering, der iværksættes i forligsperioden, tilfalder en nyoprettet omstillingspulje, idet Forsvarsministeriet dog vil være omfattet af generelle tværgående statslige effektiviseringsinitiativer. Omstillingspuljen anvendes til at understøtte forsvarets fortsatte omstilling mod et moderne deployérbart forsvar, med fokus på forsvarets operative kapacitet.

Delbudgetter under Forsvarskommandoen mv.

Forsvarets Auditørkorps indgår i Forsvarskommandoens bevilling, men med selvstændigt budget. Budgettet for 2013 er på 19,5 mio. kr. Heraf vedrører 16,7 mio. kr. lønninger.

Udgifter vedrørende den danske repræsentation ved NATO (DANATO) indgår i Forsvarskommandoens bevilling, men med selvstændigt budget. Budgettet for 2013 er på 10,1 mio. kr. Heraf vedrører 4,5 mio. kr. lønninger.

Merværdiafgift

Forsvarskommandoen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift, jf. LBK nr. 287 af 28. marts 2011, for visse aktiviteter vedkommende.

Oplysninger om Forsvarskommandoen kan findes på www.forsvaret.dk

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.2	Forsvarskommandoen er bemyndiget til at afholde udgifter til byggerier for Forsvarsministeriets myndigheder m.fl. mod en efterfølgende refusion fra den bevillingshavende myndighed.
BV 2.2.2	I Forsvarskommandoens ressourcefordeling er det forudsat, at stort set alle opgaver projekteres ved anvendelse af rådgivende firmaer. Udgiften til denne projektering afholdes på det enkelte projekt samt på Forsvarskommandoens konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger for så vidt angår initiativ-, organiserings- og programmeringsfasen samt projekteringen af visse driftsfinansierede arbejder.
BV 2.2.2	Forsvarskommandoen kan afholde udgifter til præmier og priser til påskønnelse af en særlig indsats på arkitektur-, ingeniør-, og miljøområdet inden for en ramme på 50.000 kr.

BV 2.2.2	Forsvarskommandoen er bemyndiget til at indgå kontrakter og afholde udgifter i forbindelse med indkøb af el for Forsvarsministeriet og andre statslige myndigheder mod en efterfølgende refusion.
BV 2.2.2	Forsvaret kan afholde udgifter til tandbehandlinger og øjenoperationer, som ikke i forvejen er dækket af den offentlige sygesikring. Ordningen vil være begrænset til at omfatte civilt og militært personel, som direkte er udpeget til en konkret udsendelse i egentlige krigszoner, men som ikke er egnede grundet sundhedsmæssige forhold. Udgifterne hertil er ikke skattepligtige for de af forsvarrets ansatte, som måtte modtage ydelsen. Behandlingen vil udelukkende være netop tilstrækkelig i forhold til kriterierne for udsendelse til egentlige krigszoner og skal godkendes af Forsvarets Sundhedstjeneste. Den samlede årlige udgift skønnes til ca. 1,0 mio. kr. årligt.
BV 2.3.2	Forsvarskommandoen varetager løsningen af visse anlægs-, miljø- samt drifts- og vedligeholdelsesmæssige opgaver for ministerier, myndigheder m.fl. og oppebærer indtægter herfor. Endvidere oppebæres indtægter i forbindelse med gennemførelse af Forsvarskommandoens faglige kursusvirksomhed og skovdrift mv.
BV 2.3.2	Forsvarskommandoen er bemyndiget til at indgå aftaler om salg af transportkapacitet under ARK-konceptet til under kostpris, i det omfang de internationale forpligtelser og fragtraterne på søtransportmarkedet i øvrigt nødvendiggør dette.
BV 2.3.4	Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.
BV 2.6.8 og 2.6.10	Der er hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Nettoudgiftsbevilling	18.496,0	18.893,2	20.767,2	20.643,7	21.294,6	20.480,9	20.380,9
Udgift	19.192,2	19.582,8	21.480,1	21.365,6	22.013,9	21.192,6	21.092,6
Indtægt	696,2	689,6	712,9	721,9	719,3	711,7	711,7
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	18.424,6	18.848,1	20.695,3	20.570,2	21.221,1	20.407,4	20.307,4
Udgift	19.108,8	19.521,9	21.405,1	21.289,1	21.937,4	21.116,1	21.016,1
16. Husleje, leje arealer, leasing	122,8	116,4	133,0	136,5	136,5	136,5	136,5
18. Lønninger / personaleomkostninger	10.150,6	9.917,1	10.142,0	10.112,4	10.115,2	10.109,8	10.109,8
19. Fradrag for anlægsløn	-18,4	-32,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4.879,6	6.395,3	11.035,6	10.959,2	11.604,4	10.788,7	10.688,7
26. Finansielle omkostninger	26,4	17,5	34,1	24,5	24,5	24,3	24,3
29. Ekstraordinære omkostninger	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	25,2	24,3	24,6	24,6	24,6
44. Tilskud til personer	6,4	6,0	16,8	18,6	18,6	18,6	18,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,4	15,0	17,9	13,1	13,1	13,1	13,1
50. Immaterielle anlægsaktiver	4,0	19,3	-	-	-	-	-

51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	820,5	-79,9	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	3.107,4	3.148,0	-	-	-	-	-
Indtægt	684,2	673,8	709,8	718,9	716,3	708,7	708,7
11. Salg af varer	603,7	608,3	686,1	697,7	697,6	697,6	697,6
21. Andre driftsindtægter	32,7	12,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
25. Finansielle indtægter	5,8	14,9	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	0,3	-	12,6	10,1	7,6	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	41,7	38,3	-	-	-	-	-
20. Understøttelsesordning, red- ningsmænd							
Nettoudgift	3,6	3,8	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3
Udgift	3,6	3,8	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3
44. Tilskud til personer	3,6	3,8	-	-	-	-	-
50. Freds- og Stabiliseringsfonden							
Nettoudgift	68,7	42,1	67,5	69,2	69,2	69,2	69,2
Udgift	70,0	46,2	67,5	69,2	69,2	69,2	69,2
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	0,0	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7
18. Lønninger / personaleomkostninger	10,8	8,7	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	43,5	21,6	58,8	60,4	60,4	60,4	60,4
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	15,7	15,9	-	-	-	-	-
Indtægt	1,3	4,2	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	1,3	0,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	4,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Nettoudgift	-0,9	-0,8	-	-	-	-	-
Udgift	9,9	10,8	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,1	0,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	4,7	4,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,1	5,9	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	10,7	11,6	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0
11. Salg af varer	9,4	9,2	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0
21. Andre driftsindtægter	1,4	2,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Lønsumsbeholdning	617,8
Øvrige beholdninger	829,1
I alt	1.446,8

Personaleoplysninger

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	22.648	22.249	23.685	23.436	22.339	23.483	22.529	22.529	22.519	22.519
50. Freds- og Stabiliseringsfonden	11	10	11	14	5	4	4	4	4	4
70. Forsvarets Forskningstjeneste	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	45	12	17	17	16	1	-	-	-	-
I alt	22.706	22.271	23.713	23.467	22.360	23.488	22.533	22.533	22.523	22.523

Virksomhedsoversigt for Forsvarskommandoen

Forsvarets operative virksomhedsopgaveløsning og produktion styres af opgaveanvisninger, afledt af lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation, og justeres i overensstemmelse med forsvarsforlig 2010-2014.

Strukturen i virksomhedsoversigten relaterer sig således til opgaverne i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation. Virksomhedsoversigten vil løbende blive justeret ved de årlige finanslovsforslag.

Virksomhedsoversigt:

Mio. kr. (2013-pl)	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
A. Hovedformål										
Operativ virksomhed										
1. Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar..	568	587	543	576	551	586	580	579	562	562
2. Suverænitets- og myndighedsopgaver	840	1.602	1.487	1.577	1.509	1.603	1.586	1.584	1.536	1.536
3. Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver	83	95	88	83	89	95	94	94	91	91
4. Fredsstøttende opgaver	2.173	2.846	2.639	2.906	2.679	2.846	2.816	2.815	2.728	2.728
5. Andre opgaver	6	1.278	1.185	1.258	1.203	1.278	1.264	1.263	1.225	1.225
6. Opretholdelse af indsættelsesevne	6.828	8.919	8.268	8.568	8.392	8.914	8.479	9.169	8.700	8.600
Støttevirksomhed										
7. Støttevirksomhed	7.947	3.689	3.519	3.664	3.585	3.798	3.642	3.640	3.520	3.520
Styringsopgaver										
8. Generel ledelse og administration	2.657	2.537	2.352	2.497	2.387	2.536	2.509	2.506	2.431	2.431
I alt	21.102	21.553	20.081	21.129	20.395	21.656	20.970	21.650	20.793	20.693

Bemærkninger: Virksomhedsoversigten baserer sig på forsvarets interne budget. Budgettet i virksomhedsoversigten er således udgiftsbaseret.

Fordelelsen af udgifterne på de enkelte hovedopgaver er baseret på fordelingen i det omkostningsbaserede regnskab.

I virksomhedsoversigten indgår følgende hovedkonti: §12.21.01. Forsvarskommandoen (driftsbev.), §12.21.02. Materielinvesteringer, §12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder, §12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og §12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram. Opgørelsen er ekskl. indtægter ved salg af ejendomme og arealer på §12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder samt § 12.21.14. Provenu ved afhændelse af ejendomme i henhold til forsvarsforlig 2010-2014.

På finanslovens § 35. Generelle reserver er for 2010-2014 afsat et årligt beløb 100,0 mio. kr. (2010-pl) til sikring af udsendt personel i forbindelse med forsvarets deltagelse i internationale operationer. De herfra tilførte midler vil forhøje de i virksomhedsoversigten angivne beløb.

ad. 1. Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar, jf. lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation (Forsvarslovens) § 3, omfatter planlægning af og gennemførelse af beredskabsforanstaltninger, indledende forsvarsforanstaltninger og forberedelser til løsning af krigsopgaver, kollektivt forsvar, krisestyring, deltagelse i NATO's stående styrker samt NATO øvelsesvirksomhed.

ad. 2. Suverænitets- og myndighedsopgaver, jf. Forsvarslovens § 4, omfatter overvågning og suverænitetsbevogtelse mv. på dansk område samt af områderne omkring Grønland og Færøerne. Denne opgaveløsning danner tillige grundlag for eftersøgnings- og redningstjeneste samt fiskeriinspektion i Nordatlanten, da indsatte enheder samtidig løser disse opgaver.

ad 3. Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver, jf. Forsvarslovens § 5, omfatter våbenkontrol samt tillids- og sikkerhedsskabende aktiviteter, herunder CFE-, Wien-dokument- og Open Skies aktiviteter. Aktiviteter med samarbejdslande herunder bilaterale, multilaterale, PFP og "In the spirit of PFP" aktiviteter inden for sikkerhedssamarbejdet.

ad 4. Fredsstøttende opgaver, jf. Forsvarslovens § 6, omfatter fredsstøttende operationer, herunder udsendelse af enheder eller enkeltpersoner med henblik på deltagelse i eller bidrag til fredsbevarende, fredsskabende og humanitære operationer, konfliktforebyggelse, forebyggende deployering og fredssopbygning i forskellige multilaterale sammenhænge, herunder FN, OSCE og NATO. Opgaven omfatter bidrag til international katastrofehjælp, støtte til private hjælpeorganisationer, primært uddannelsesvirksomhed og konsulentbistand i Danmark.

ad 5. Andre opgaver, jf. Forsvarslovens § 7, omfatter eftersøgnings- og redningstjeneste, fiskeriinspektion, maritim miljøovervågning og forureningsbekæmpelse samt istjeneste, støtte til sikker afvikling af skibstrafik, ammunitionsrydning og søopmåling. Dertil kommer hjælp til politiet, hjælp til Skat, katastrofehjælp samt assistance til redningsberedskabet, det civile beredskab og sygehusvæsenet, herunder patient- og organtransport, støtte til totalforsvarsregi samt anden støttevirksomhed.

ad 6. Opretholdelse af indsættelsesevne, jf. Forsvarslovens § 8, omfatter opretholdelse af indsættelsesevne ved styrker, der ikke er indsat.

ad 7. Støttevirksomhed. Omfatter produktion af kapacitets- og driftsydelser samt anskaffelse og produktion til lager, herunder materiel-, personel-, etablissemens- og informatikvirksomheden.

ad 8. Styringsopgaver. Omfatter omkostninger til Forsvarskommandoen. Forsvarskommandoens underlagte myndigheders omkostninger til generel ledelse og administration er indeholdt i styrkeproduktionen vedrørende hæren, søværnet og flyvevåbnet.

Mål og Resultatkrav

Hvert år udarbejder Forsvarskommandoen i samarbejde med Forsvarsministeriets departement en resultatkontrakt omfattende mål og resultatkrav for forsvaret.

Resultatkontrakten udarbejdes som et samlet dokument og afrapporteres dels i en midtvejsrapport og dels i forbindelse med forsvarets årsrapport. Resultatkontrakten skal understøtte forsvarets opgaver fastsat i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation mv. Endvidere skal mål og resultatkrav udgøre grundlaget for relevant ledelsesinformation til departementet, der har forpligtelse til at føre tilsyn med, at den økonomiske og aktivitetsmæssige styring af Forsvarskommandoen er tilrettelagt på betryggende vis og inden for politisk fastsatte rammer.

Resultatkontrakten indeholder bidrag vedrørende internationale operationer, nationale operationer, det indeværende forsvarsforlig og personalepolitiske kvalitetsmål.

10. Almindelig virksomhed

ad. 16. husleje, leje arealer og leasing og 22. Andre ordinære driftsomkostninger.

Udgifter til forsvarets materielanskaffelser, ekskl. skibe, fordeler sig på de anførte konti. Skibsprojekter er opført under § 12.21.02. Materielinvesteringer, hvortil der henvises.

Der er i 2013 afsat ca. 6.573,0 mio. kr. til materielindkøb. Dette beløb anvendes til betaling af tidligere bevilgede og iværksatte projekter og til iværksættelse af nye projekter samt drift af materielområdet.

Der er mulighed for samlet at kontrahere projekter, som er planlagt disponeret over flere år, i projektets første år med henblik på at opnå økonomiske fordele.

Ad eventuel anskaffelse af kampfly.

Fra 2005 betaler forsvaret for deltagelsen i JSF-udviklingsfasen. Forsvarsministeriet har ansvaret for deltagelsen i projektet. Endvidere betales fra 2007 for deltagelsen i JSF-projektets produktions-, vedligeholdelses- og videreudviklingsfase, jf. akt. 79 af 8. februar 2007. Øvrige projekter, som potentielt kan være af interesse i forhold til afløsning for F-16, følges nøje.

Ad 18. Lønninger/personaleomkostninger.

For værnepligtigt personel er lønnen fastsat til 7.421,95 kr. (niveau april 2012) pr. måned. Hertil kommer 205,00 kr. (niveau april 2012) pr. dag i form af skattefri kostpenge. Herudover ydes de

værnepligtige feriegodtgørelse med 12,5 pct. samt visse naturalydelser, herunder fri befording (frirejsekort) i et nærmere fastsat omfang.

Lønnen til værnepligtige reguleres efter tilsvarende principper, som gældende for tjenestemandsområdet. De skattefri kostpenge reguleres i takt med prisen for fuldkostforplejning i Forsvarets Cafeterier.

Under eventuel rådighedstjeneste inden for de første 3 år efter den første samlede uddannelse i forsvaret ydes samme løn mv. som under de første 4 måneders værnepligt.

Oversigt over udviklingen i personelstyrken (årsværk)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Officerer	3.446	3.412	3.603	3.820	3.814	3.920
Stampersonel	11.866	12.558	12.467	11.702	12.480	12.205
Værnepligtige	2.493	2.510	2.240	2.021	2.029	1.759
Civile	5.987	6.159	6.081	5.808	5.909	5.470
Kontraktansatte	950	1.037	1.285	1.158	1.280	934
I alt	24.742	25.676	25.676	24.509	25.512	24.288
I alt eksklusive værnepligtige *)	22.249	23.166	23.436	22.488	23.483	22.529

Bemærkning:*) I alt eksklusive værnepligtige svarer til antallet i Personaleoplysninger, underkonto 10. Almindelig virksomhed.

Personaleforbruget - og dermed årsforbruget - inden for Forsvarskommandoens område er effektiviseret i henhold til forsvarsforlig 2010-2014.

Forsvarskommandoen bidrager med op til 900 officerer og øvrige befalingsmænd af reserven til hjemmeværnets opstilling af en føringsstruktur i totalforsvarsregionerne, som kan føre hjemmeværnets personel og enheder samt forsvarets totalforsvarsstyrke.

Der er fra 2009 gennemført en ændring af reglerne for medfølgende ægtefællers mulighed for indplacering i dagpengesystemet efter ophold i udlandet. De årlige omkostninger hermed skønnes at udgøre ca. 1,0 mio. kr., der overføres fra nærværende konto til § 17. Beskæftigelsesministeriet.

ad 43. Interne statslige overførsler. Der forudsættes udsendt forsvarsattachéer til Washington, Berlin, London, Paris, Warszawa, Moskva, Beijing, Vilnius, Kabul, Islamabad, Addis Abeba og Abu Dhabi. Der forudsættes udsendt assisterende forsvarsattachéer til Washington samt 1 militærrådgiver til nedrustningsforhandlingerne i Wien. Endvidere forudsættes udsendt 2 militærrådgivere til FN-missionen i New York. I den forbindelse overføres ca. 22,1 mio. kr. til Udenrigsministeriet på § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik som refusion af udgifterne ved udsendelserne.

Der overføres herudover 1,3 mio. kr. til Udenrigsministeriet på § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik til dækning af visse udgifter i forbindelse med bistand til Forsvarsministeriets udsendte medarbejdere ved den danske repræsentation ved NATO. Baggrunden er, at der er indgået en aftale mellem Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet, hvorefter Forsvarsministeriet yder et bidrag til dækning af visse dele af udgifterne til repræsentationen.

0,9 mio. kr. vedrører en overførsel til Justitsministeriet på § 11.23.03.20. Radiokommunikation til det samlede beredskab mv. i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrørende et radiokommunikationssystem.

ad 44. Tilskud til personer. På kontoen, der blandt andet omfatter udgifter til fratrædelsesordninger, rådighedsløn og ventepenge mv., er der i 2013 afsat ca. 18,6 mio.kr.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der ydes et tilskud på ca. 4,8 mio. kr. til soldaterhjem (Samrådet for de frivillige soldaterarbejder i Danmark). Der ydes desuden

i forbindelse med soldaterhjemmenes arbejde relateret til forsvarets internationale operationer et tilskud på ca. 0,6 mio. kr. til aflønning og uddannelse af KFUM personel, der udsendes til missionsområderne. Til Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) ydes et tilskud på i alt ca. 1,2 mio. kr. Tilskuddet til HPRD omfatter blandt andet aktiviteter (kurser og møder mv.) i forbindelse med Sammenslutningen af Reserveofficersforeninger i NATO (CIOR), Nordisk Reserveofficerssammenslutning, Nordisk Sikkerhedspolitisk Seminar og Sammenslutningen af Lægelige Reserveofficerer i NATO-landene (CIOMR) og Association Europeene des Sous-Officers de Reserve (AESOR). Der ydes et tilskud på ca. 2,5 mio. kr. til det arbejde, foreningen "De Blå Baretter" udfører til støtte for personel, som har været udsendt i international tjeneste i form af "Kammeratstøtteordningen" (KSO).

Der etableres i forligsperioden 2010-2014 en pulje på 8 mio. kr., som efter forligskredsens nærmere bestemmelse kan benyttes til at understøtte initiativer på veteranområdet. Herudover ydes et årligt tilskud på i alt 1,6 mio. kr. til drift af 3 veteranhjem via "Fonden Danske Veteranhjem."

Der ydes et tilskud til Folk og Forsvar på op til 0,5 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter.

Der ydes herudover tilskud på i alt ca. 0,2 mio. kr. til foreninger mv.

ad indtægter.

Indtægterne i 2013 på i alt 718,9 mio. kr. består hovedsageligt af indtægter ved salg fra forsvarets cafeterier, husleje og boligbidrag, salg af øvrige varer og tjenesteydelser, refusioner fra NATO og FN mv., erstatninger samt renteindtægter fra konti i udlandet og renteindtægter vedrørende selvstændig likviditet. Ved anvendelse af forsvarets faciliteter foretages udlån/udlejning til foreninger og organisationer mv. med relationer til forsvaret på vilkår, som fastsættes ved konkret vurdering.

Produktansvar.

I forbindelse med indkøb af forsvarsmateriel stiller leverandøren undertiden krav om friholdelse for leverandørens erstatningsansvar efter almindelige regler om produktansvar. I det omfang anskaffelse af tilsvarende materiel, der opfylder forsvarets krav og behov, ikke kan ske hos andre leverandører, må forsvaret acceptere sådanne klausuler.

VIP-flyvninger for stats- og udenrigsministeren m.fl.

Stats- og udenrigsministeren kan som udgangspunkt altid chartre fly ved arrangementer af officiel karakter inden for Europa. Udgangspunktet er, at forsvaret forestår flyvningerne for især statsministeren, og at dette sker mod betaling af de direkte omkostninger.

Hvor regeringsmedlemmer af sikkerhedsmæssige årsager anvender militær flytransport ved besøg i missionsområder, afholder forsvaret de hermed forbundne udgifter.

Udgifter vedrørende kongehuset.

Udgifterne omfatter løn mv. til Dronningens Adjudantstab (1 oberst, 6 adjudanter (major/orlogskaptajn) og 2 hjælpere (meniggruppen)), løn mv. til Dronningens Jagtkaptajn (1 kommandør og 1 hjælper (meniggruppen)) samt drift mv. af Kongeskibet Dannebrog. Endvidere afholdes udgifter til flytransport ved forsvarets foranstaltning i forbindelse med arrangementer af officiel karakter. Derudover afholdes udgifter vedrørende Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni, Musikkorps, Tamburkorps samt Gardehusarregimentets Hesteskadron støtte til kongehuset.

Center for Militære Studier.

Som en del af forligsimplementeringen 2010-2014 er Dansk Institut for Militære Studier (DIMS) pr. 1. april 2010 overdraget til Københavns Universitet under navnet Center for Militære Studier (CMS). Til driften afsættes ca. 9,0 mio. kr. pr. år i (2010-pl) reguleret med de generelle pris- og lønreguleringer.

Valutakurssikring.

I henhold til aftale mellem Finansministeriet og Forsvarsministeriet skal der foretages valutakurssikring af forsvarrets køb af materiel og reservedele samt planlagte større brændstofindkøb i amerikanske dollar. Som statens bank forestår Danmarks Nationalbank kurssikringen af disse betalinger for Forsvarskommandoen.

Veteranpolitik.

Veteranpolitikken indeholder en række initiativer, der skal øge støtten til soldater og deres pårørende før, under og efter udsendelsen samt øge anerkendelsen af deres indsats.

De med veteranpolitikken besluttede initiativer implementeres i rammen af de berørte ministerområder.

Der er afsat 10,0 mio. kr. årligt (2012-pl) i 2012-2013 og 7,5 mio. kr. i 2014 til et projekt for krigsveteraner, jf. aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012. Beløbene, der er afsat under Beskæftigelsesministeriet på § 17.59.25.10 Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret, tilføres § 12.21.01. Forsvarskommandoen som en intern statslig overførsel. Årsværk på 10 tilføres årligt i 2012-2014.

Det afsatte beløb anvendes bl.a. til ansættelse af et antal beskæftigelseskonsulenter i tilknytning til Veterancentret i Ringsted. Formålet med det afsatte beløb er at sikre sammenhæng mellem veteranernes ønsker og behov i forhold til arbejdsmarkedssystemets tilbud og krav.

LUFTARK-projektet.

LUFTARK-projektet har, jf. akt 117 af 26. marts 2009, til formål at tilvejebringe en national strategisk lufttransportkapacitet gennem fuldtidschartring af fly. LUFTARK forventes at dække en stor del af forsvarrets årlige behov for strategisk lufttransport. Konceptet med fuldtidschartring af en kapacitet giver den nødvendige rådighed og fleksibilitet i forhold til forsvarrets internationale engagement. Samtidig vil kapaciteten fleksibelt kunne indgå helt eller delvist i Danmarks støtte i forbindelse med naturkatastrofer, støtte til humanitære formål eller tilsvarende.

| Kontoen er på ændringsforslagene, som følge af omlægning af Statens Istjeneste og etablering af ny isbrydningsordning, reduceret med 1,3 mio. kr. i 2013, 1,6 mio. kr. i 2014, 10,3 mio. kr. i 2015 og 10,3 mio. kr. i 2016.

| I opgørelsen indgår forventet nettoprovenu ved afhændelse af forsvarrets tre isbrydere samt forventede udgifter til asbestsanering og drift af isbryderne indtil afhændelse.

| Som følge af ændret produktionskapacitet på materielområdet foretages en rebudgettering fra 2013 til 2014 og 2015 på Forsvarskommandoens driftsbudget med henblik på retvisende budgettering. Ved rebudgetteringen reduceres bevillingen på § 12.21.01. Forsvarskommandoen i 2013 med 400 mio. kr. mod en tilsvarende forhøjelse på 300 mio. kr. i 2014 og 100 mio. kr. i 2015.

20. Understøttelsesordning, redningsmænd

Der henvises til § 36.33.01.13. Understøttelsesordning, redningsmænd og til tekstanmærkning nr. 126 på § 36.33.01.

50. Freds- og Stabiliseringsfonden

Under forsvarsforliget 2010-2014 er afsat i alt 75 mio. kr. årligt (2010-pl) til Freds- og Stabiliseringsfonden (tidligere "Globalrammen").

På nærværende konto medgår 65 mio. kr. (2010-pl) af bevillingen til understøttelse af bredere stabiliseringsindsatser, sikkerhedssamarbejde mv. På tilsvarende vis målretter Udenrigsministeriet årligt 65 mio. kr. inden for rammerne af udviklingsbistanden til understøttelse af bredere stabiliseringsindsatser mv. Derudover medgår årligt 10 mio. kr. (2010-pl) af bevillingen til at finansiere en samlet bevilling på i alt 20 mio. kr., der afsættes på § 6. Udenrigsministeriet. Der er overført

10 mio. kr. til § 06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål. De resterende 10 mio. kr. finansieres af Udenrigsministeriet.

Over kontoen støttes multilaterale og bilaterale indsatser, der understøtter bredere stabiliseringsinitiativer, genopbygning og kapacitetsopbygningsprojekter i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling. Der vil være særligt fokus på Afghanistan-Pakistan-regionen, herunder støtte til de afghanske sikkerhedsstyrker, samt Østafrika/Afrikas Horn. Der vil desuden kunne ydes bidrag til projekter af strategisk vigtighed i andre regioner, herunder f.eks. i Mellemøsten, Nordafrika og Europa. Forsvaret vil fortsat også i et vist omfang deltage i mere traditionelt sikkerhedssamarbejde.

Med henblik på at sikre en koordineret anvendelse af bevillingen er der etableret en tværministeriel samtænkingsstruktur med deltagelse af Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af midlerne besluttes.

Oversigt over udgifter til Freds- og Stabiliseringsfonden i 2013-2016 (2013-pl)

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Bredere stabiliseringsindsatser og sikkerhedssamarbejde	69,2	69,2	69,2	69,2
Overført til Udenrigsministeriet	10,6	10,6	10,6	10,6
I alt	79,8	79,8	79,8	79,8

90. Indtægtsdækket virksomhed

Indtægtsdækket virksomhed 2013

Mio. kr.	Total
Indtægter	3,0
Direkte omkostninger kr.	2,9
Dækningsbidrag kr.	0,1
Dækningsbidrag pct.	3,3

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter i 2013 Køreteknisk anlæg, Nordjylland.

Der er for 2013 i alt budgetteret med udgifter på 3,0 mio. kr. Ud af den samlede omsætning på 3,0 mio. kr. udgør de direkte omkostninger 2,9 mio. kr. Dækningsbidraget andrager herved 0,1 mio. kr. svarende til 3,3 pct. af den samlede omsætning.

12.21.02. Materielinvesteringer (tekstann. 2, 3, 5 og 6) (Anlægsbev.)

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

Kontoen omfatter anskaffelse af skibe på over 24 meter. På kontoen er i 2013 afsat 65,8 mio. kr. som projektbevilling.

Øvrige materielanskaffelser, herunder civilt relaterede projekter, er opført som driftsbevillinger under § 12.21.01. Forsvarskommandoen, hvortil der henvises.

Bevillingen vedrørende materielinvesteringer anvendes til betaling af tidligere bevilgede og iværksatte skibsprojekter samt til iværksættelse af eventuelle nye projekter i 2013 og senere.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.8.2	Provenuet ved afhændelse af skibe i form af kasseret materiel tilfalder forsvaret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.751,6	723,1	211,5	65,8	44,2	-	-
Indtægtsbevilling	0,3	0,0	-	-	-	-	-
10. Anlæg og materielinvesteringer							
Udgift	1.751,6	723,1	211,5	65,8	44,2	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,4	0,3	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	0,6	-9,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	287,6	-146,6	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.053,5	839,2	211,5	65,8	44,2	-	-
60. Varebeholdninger	409,6	39,9	-	-	-	-	-
Indtægt	0,3	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,3	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

10. Anlæg og materielinvesteringer**Oversigt over forventet betalingsafløb for materielanskaffelser af skibe over 24 meter**

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
MARITIM				
Fregatprogrammet	65,8	44,2	0	0
I alt	65,8	44,2	0	0

Der iværksættes ingen større skibsprojekter i 2013.

12.21.03. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 115 og 116) (Driftsbev.)**Formåls- og organisationsbeskrivelse:**

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Hjemmeværnets virksomhed er baseret på lov om hjemmeværnet, jf. LBK nr. 198 af 9. februar 2007, forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 samt Forsvarsministeriets direktiv af 19. juli 2010 for implementering af forsvarsforlig 2010-2014.

Hjemmeværnets indsats er fokuseret mod det øvrige forsvar samt samfundets samlede beredskab, idet indsatsen er samtænkt med det statslige redningsberedskab og totalforsvarsstyrken.

Hjemmeværnets frivillige soldater er opdelt i en aktiv styrke og en reserve. Den aktive styrke består af soldater med minimum 24 timers funktionsrelateret tjeneste årligt. Mængden af funktionsrelateret tjeneste kontrolleres årligt. De aktive soldater i hjemmeværnet indgår alt efter aktivitetsniveau i hjemmeværnets indsatsstyrker, sejlene besætninger og i øvrige aktive enheder i hjemmeværnet. Med undtagelse af brand-, rednings- og miljøuddannelse modtager de frivillige soldater i hjemmeværnet en tilsvarende totalforsvarsuddannelse, som værnepligtige i det øvrige forsvar modtager.

Hjemmeværnet opstiller ud over de førnævnte enheder en føringsstruktur i hver af de tre totalforsvarsregioner samt i et flyverhjemmeværnsdistrikt med henblik på føring af totalforsvarsstyrken, der består af hjemsendte værnepligtige. Det øvrige forsvar bidrager med op til 900 personer af reserven til føringsstrukturen.

Hjemmeværnets frivillige soldater uddanner sig lokalt. Hjemmeværnet yder som en del af det militære forsvar militær hjælp til samfundets samlede beredskab og kan herudover bidrage til løsning af forsvarets internationale opgaver. Desuden er hjemmeværnets opgaver fokuseret mod samfundets samlede beredskab således, at hjemmeværnet, med baggrund i den militære uddannelse af frivillige soldater, blandt andet støtter i sammenhænge, hvor større hændelser, ulykker, terrorhandlinger eller katastrofer truer eller er indtruffet.

I henhold til forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 skal hjemmeværnets hovedformål, identitet og relevans som frivillig militær organisation fortsat være baseret på at støtte forsvarets opgaveløsning og samfundets samlede beredskab med udgangspunkt i et folkeligt, frivilligt engagement.

Hjemmeværnets og Hjemmeværnskommandoens organisation er dog tilpasset, så den organiseres efter samme organisations- og ledelsesprincipper som forsvarets stabe på tilsvarende niveau. I forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 er angivet en effektivisering af personaleforbruget med 1 pct. i 2010 stigende til 5 pct. i 2014. Denne effektivisering er indarbejdet i oversigt over personaleoplysninger (antal årsværk) og i opgørelsen af lønsum. I forligsperioden undersøges mulighederne for at effektivisere øvrige dele af hjemmeværnets driftsområder, samt muligheden for yderligere at styrke samarbejdet mellem Forsvarskommandoen og Hjemmeværnskommandoen.

Hjemmeværnets virksomhed fokuseres mod bidrag til forsvarets nationale opgaveløsning, primært bevogtning samt mod civile opgaver og havmiljø. I dialog med Forsvarskommandoen og Beredskabsstyrelsen udvikles også hjemmeværnets evne til civil genopbygning. Samtidig udvikles et operativt grundlag for anvendelse af hjemmeværnets føringsstruktur samt landbaserede og flybaserede enheder i forbindelse med styrkelse af kapaciteten til løsning af miljøopgaver i kystzonen.

Endvidere skal hjemmeværnet fortsat og i muligt omfang øge bidraget til forsvarets internationale opgaveløsning, ikke mindst ved indsats i forbindelse med civil genopbygning for såvel forsvaret som øvrige samarbejdspartnere. Hjemmeværnet kan endvidere yde en værdifuld støtte til forsvarets internationale engagement ved i perioder at afløse enheder fra forsvaret, der er udsendt i internationale operationer, f.eks. inden for bevogtning, kørselstjeneste, ammunitionstjeneste, kommunikationstjeneste, stabsfunktioner mv. Mulighederne herfor forbedres ved at etablere en tættere tilknytning mellem enheder fra hjemmeværnet og enheder fra forsvaret. I samme forbindelse fortsættes dialogen mellem Forsvarskommandoen og Hjemmeværnskommandoen om udvikling af hjemmeværnets evne til at bidrage til militær kapacitetsopbygning.

Med ovennævnte udgangspunkt videreudvikles hjemmeværnets bidrag til det øvrige samfund ligeledes til støtte for samfundets samlede beredskab - herunder krise- og katastrofeberedskab - gennem en udnyttelse af hjemmeværnets samlede kapaciteter. Sammensætningen af hjemmevær-

nets enheder tilpasses og effektiviseres yderligere. I den forbindelse videreudvikles virksomhedshjemmeværnet.

Hjemmeværnets frivillige soldater tilbydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, ulempe mv., når de yder længerevarende tjeneste til støtte for forsvaret og samfundet i øvrigt.

De i forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 nævnte rationaliseringer tilbageføres til hjemmeværnets struktur efter konkret indstilling til Forsvarsministeriet herom.

Som frivilligt element i samfundets samlede beredskab har hjemmeværnet egen hovedkonto på finansloven samt egen ledelse af den statslige styrelse Hjemmeværnskommandoen under Forsvarsministeriet. Hjemmeværnsledelsen, der består af Chefen for Hjemmeværnet og Den Kommitterede for Hjemmeværnet, er over for forsvarsministeren ansvarlig for hjemmeværnets samlede virke.

Med henblik på at tilvejebringe yderligere synergi mellem forsvarets og hjemmeværnets kapaciteter er hjemmeværnets støttestruktur integreret i forsvarets funktionelle tjenester. Dette forudsætter udarbejdelse og løbende fornyelse af serviceaftaler (Service Level Agreements) til understøttelse af det operative virke og den daglige uddannelse. Hjemmeværnet understøttes på samme niveau som før integrationen af støttevirksomheden i forsvarets funktionelle tjenester.

Yderligere oplysninger om hjemmeværnet kan findes på www.hjv.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Nettoudgiftsbevilling	463,6	483,1	498,6	489,3	489,3	489,3	489,3
Udgift	464,7	483,9	499,6	490,1	490,1	490,1	490,1
Indtægt	1,1	0,9	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	463,6	483,1	498,6	489,3	489,3	489,3	489,3
Udgift	464,7	483,9	499,6	490,1	490,1	490,1	490,1
16. Husleje, leje arealer, leasing	3,9	4,1	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	363,4	360,2	361,1	351,6	349,5	349,5	349,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	87,3	109,3	130,5	128,5	130,6	130,6	130,6
26. Finansielle omkostninger	0,3	0,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	9,9	10,2	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægt	1,1	0,9	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8
11. Salg af varer	0,8	0,8	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8
21. Andre driftsindtægter	0,3	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Lønsumsbeholdning	7,1
Øvrige beholdninger	22,7
I alt	29,7

Personaleoplysninger

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	654	635	648	659	617	606	600	593	593	593
I alt	654	635	648	659	617	606	600	593	593	593

10. Almindelig virksomhed

Virksomhedsoversigt for hjemmeværnet

Virksomhedsoversigten viser den overordnede ressourcefordeling fordelt på formål. Bundtallet i oversigten er lig med budgetspekifikationens nettoudgiftsbevillingstal i F-året.

I lighed med det øvrige forsvar gennemføres hjemmeværnets virksomhed under anvendelse af mål- og rammestyringsprincippet samt resultatstyring.

Hjemmeværnets støttevirksomhed er overdraget til forsvarets funktionelle tjenester i henhold til Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009.

Virksomhedsoversigt:

Mio. kr. (2013-pl)	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
A. Hovedformål										
1. Opretholdelse af indsættelsesevne	441,3	451,9	436,3	437,0	433,2	463,7	427,3	427,3	427,3	427,3
1.1 Opstilling af enheder og operativ planlægning	295,7	308,2	295,5	299,3	288,1	321,1	282,1	282,1	282,1	282,1
1.2 Uddannelses- og øvelsesvirksomhed	118,0	116,0	115,0	113,7	123,8	116,3	121,0	121,0	121,0	121,0
1.3 Inspektions- og kontrolvirksomhed	0,7	0,7	0,2	1,0	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1.4 Informationsvirksomhed	26,9	27,0	25,6	23,0	20,8	25,3	23,2	23,2	23,2	23,2
2. Operative indsættelser	2,6	2,4	4,6	4,2	4,3	5,1	4,8	4,8	4,8	4,8
3. Ekstraordinær støttevirksomhed	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Generel ledelse og administration	46,6	45,1	45,2	36,7	57,2	35,4	57,2	57,2	57,2	57,2
Udgifter og indtægter, der ikke kan relateres til funktion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoudgiftsbevilling	490,5	499,4	486,1	477,9	494,7	504,2	489,3	489,3	489,3	489,3

Resultatkrav

Forsvarsministeriet og Hjemmeværnskommandoen indgår hvert år en resultatkontrakt. Kontraktens overordnede sigte er, at hjemmeværnet til stadighed vil kunne imødekomme de ønsker og behov, som forsvarret og det øvrige samfund stiller til hjemmeværnets indsats. Kontrakten er pt. fokuseret på opretholdelse af indsættelsesevne, informationsvirksomhed vedrørende hjemmeværnet, bidrag til befolkningens forsvarsvilje, operativ indsættelse samt generel ledelse.

12.21.09. Isafgifter fra skibe og havne (tekstanm. 5)

Som følge af ny isbrydningsordning ophører opkrævning af isafgifter fra skibe og havne. Kontoen nulstilles fra 2013 og fremefter. Kontoen vil udgå efter udløb af regnskabstal for 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	16,6	-	18,8	-	-	-	-
10. Isafgifter fra skibe og havne							
Indtægt	16,6	-	18,8	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	16,6	-	18,8	-	-	-	-

12.21.10. Administrative bøder

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

Administrative bøder inddrives med hjemmel i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. LBK nr. 929 af 24. september 2009.

Kontoen omfatter indtægter fra bøder inddrevet med hjemmel i § 63a i lov om beskyttelse af havmiljøet i forbindelse med ulovlig olieforurening af havmiljøet, jf. LBK nr. 1073 af 20. oktober 2008, senest ændret ved lov nr. 1336 af 19. december 2008 og lov nr. 1401 af 27. december 2008.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Administrative bøder							
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	0,0	-	-	-	-	-

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

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

Kontoen omfatter de ordinære bygge- og anlægsprojekter på underkonto 10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Kontoen omfatter endvidere underkonto 14. Strukturtilpasninger 2005-2009. På kontoen er i 2013 opført i alt 248,8 mio. kr.

I beløbet på 248,8 mio. kr. indgår en donation på 13,2 mio. kr. vedrørende reovering af Batteri Sixtus, jf. akt nr. 74 af 15. januar 2009.

Bevillingen anvendes til betaling vedrørende tidligere bevilgede og iværksatte projekter. Den resterende del af bevillingen anvendes til betaling af planlagte nye arbejder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.2.14	I forbindelse med godkendelse af projekter på NATO-investeringsprogram kan Danmark give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår modsvarer af en refusion fra NATO. En refusion (konteres som negativ udgift) fra NATO vil indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb svarende til refusionens størrelse.
BV 2.8.2	Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede som følge af differencer mellem det opgjorte skøn for ejendomsprovenu på forslag til lov om tillægsbevilling og det realiserede salgsprovenu samt donationer kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter.
BV 2.8.3	Eventuelle mindreforbrug vedrørende bygge- og anlægsprojekter i de enkelte finansår kan overføres til øvrige underkontis rådighedspuljer.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

	Seneste forelæggelse	Slut år	Total-Udgift	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Underkonto 10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder							
<i>Førligsrelaterede moderniseringer</i>	<i>FL 2012</i>	<i>2014</i>	<i>500,0</i>	<i>187,2</i>	<i>153,5</i>	-	-
Seden Skydebane, støjdemper og skydehus	FL 09	2013	14,5	7,0	-	-	-
Nyboder Renovering af De Gule Stokke....	Akt 128 af 12/5 2010	2013	75,0	5,0	-	-	-
Indtægt fra Fond			-50,0	-5,0	-	-	-
Bade- og omklædningsfaciliteter	Akt 36 af 8/12 2011			15,0	-	-	-
Skydebaner og simulatorer (note 1).....		2014	240,6	99,7	-	-	-
Udvikling/forsøgsvirksomhed 96037				2,0	2,0	2,0	2,0
1 og 5 års eftersyn, 28209				2,5	2,5	2,5	2,5
Kunstnerisk udsmykning				2,0	2,0	2,0	2,0
Rådighedspulje							
Mindre byggearbejder (note 2)				117,7	293,8	293,8	293,8
I alt 12.21.13.10.51				245,9	300,3	300,3	300,3
Underkonto 14. Strukturtilpasninger 2005-2009							
Kunstnerisk udsmykning 20005192.....				0,4			
1 års eftersyn 199205				2,5			
Rådighedspulje							
Mindre byggearbejder.....				0,0			
I alt 12.21.13.14.51				2,9			
I alt				248,8	300,3	300,3	300,3
Forventet forbrug af beholdning							
Anlægsbevilling				248,8	300,3	300,3	300,3

Bemærkninger: 1) Skydebaner og simulatorer består af flere enkeltprojekter. 2) Ramme forhøjet som følge af donation på 13,2 mio. kr. vedrørende renovering af Batteri Sixtus, jf. a kt nr. 74 af 15. januar 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	76,8	224,4	260,6	248,8	300,3	300,3	300,3
Indtægtsbevilling	35,5	21,5	-	-	-	-	-
10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder							
Udgift	66,8	149,3	172,6	245,9	300,3	300,3	300,3
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,7	11,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	62,0	137,6	172,6	245,9	300,3	300,3	300,3
Indtægt	-	13,2	-	-	-	-	-
87. Donationer	-	13,2	-	-	-	-	-
14. Strukturtilpasninger 2005-2009							
Udgift	10,0	75,1	88,0	2,9	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,2	1,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	5,8	73,4	88,0	2,9	-	-	-
Indtægt	35,5	8,3	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	35,5	8,3	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	47,3
I alt	47,3

10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder

Kontoen omfatter igangsættelse, videreførelse og færdiggørelse af nationalt finansieret bygge- og anlægsinvesteringer samt erhvervelse af ejendomme. På kontoen er i 2013 opført 245,9 mio. kr., jf. oversigt over bygge- og anlægsarbejder.

14. Strukturtilpasninger 2005-2009

På baggrund af Aftale af 10. juni 2004 om forsvarrets ordning 2005-2009 skal der fortsat gennemføres enkelte strukturtilpasninger, der medfører engangsinvesteringer på bygge- og anlægsområdet. På kontoen er i 2013 opført 2,9 mio. kr., jf. oversigt over bygge- og anlægsarbejder.

12.21.14. Provenu ved afhændelse af ejendomme i henhold til forsvarsforlig 2010-2014 (Anlægsbev.)**Formåls- og organisationsbeskrivelse:**

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårssaftaler mv.:

Finansloven for 2013 er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance. Kontoen omfatter provenu ved salg af ejendomme i forligsperioden 2010-2014.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.2	Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede som følge af differencer mellem det opgjorte skøn for ejendomsprovenu på forslag til lov om tillægsbevilling og det realiserede salgsprovenu kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	51,8	60,6	-	-	-	-	-
10. Salg af ejendomme 2010-2014							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	51,8	60,6	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,4	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	51,8	60,2	-	-	-	-	-

10. Salg af ejendomme 2010-2014

Provenu ved afhændelse af ejendomme i forligsperioden 2010-2014 placeres på kontoen. Provenuet kan udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling på kontoen og herefter overføres til driftsbevillinger inden for hovedområde 1 og 2. Derudover kan provenuet udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling på anlægsbevillinger inden for hovedområde 2.

12.21.15. Reserve til forsvarrets nyanlæg i medfør af flytninger mv. (Anlægsbev.)

Kontoen vedrører forsvarsforliget for perioden 2005-2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Reserve til forsvarrets nyanlæg i medfør af flytninger mv.							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

I forbindelse med ressortændringerne, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011, er videreførselsbeløbet på 0,6 mio. kr. vedrørende Farvandsvæsenet omflyttet til § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet på bevillingsafregningen for 2012 (april 2012).

12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	564,9	558,4	574,2	589,6	580,5	586,0	582,8
Forbrug af reserveret bevilling	-	3,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	560,3	546,6	574,2	589,6	580,5	586,0	582,8
Årets resultat	4,8	15,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	560,3	546,6	574,2	589,6	580,5	586,0	582,8
Indtægt	0,2	0,1	-	-	-	-	-

Forsvarets Efterretningstjeneste har en videreført akkumuleret opsparing på 48,8 mio. kr. primo 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Forsvarets Efterretningstjenestes opgaver og organisatoriske placering er fastlagt i § 13 i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation mv. med de ændringer, der følger af lov nr. 568 af 9. juni 2006 om ændring af forsvarets formål, opgaver og organisation mv. Forsvarets Efterretningstjenestes opgave er at indsamle, bearbejde og formidle informationer om forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed, herunder for danske enheder mv. i udlandet.

Efter forsvarsministerens bestemmelse leder og kontrollerer Forsvarets Efterretningstjeneste på forsvarschefens vegne den militære sikkerhedstjeneste, herunder sikkerhedstjeneste i relation til private virksomheders arbejde på forsvarsområdet.

Center for Cybersikkerhed ved Forsvarets Efterretningstjeneste varetager opgaven som national it-sikkerhedsmyndighed og statslig varslings-tjeneste for internettrusler (GOVCERT), jf. regeringsgrundlaget af 3. oktober 2011 samt opgaver som militær varslings-tjeneste for internettrusler (MILCERT). Virksomheden som Governmental Computer Emergency Responce Team (GOVCERT) er reguleret i lov nr. 596 af 14. juni 2011 om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslings-tjeneste for internettrusler mv. Ansvar for IKT-beredskabet er reguleret i lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikations-net- og tjenester §§ 8 og 62-64.

I medfør af lov nr. 596 af 14. juni 2011 om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslings-tjeneste for internettrusler mv. § 2 kan kommuner og regioner samt private virksomheder, som er beskæftiget med kritisk infrastruktur, anmode om at blive tilsluttet den statslige varslings-tjeneste for internettrusler. Dækning af omkostninger forbundet hermed fastsættes i en bekendtgørelse om vilkår for tilslutning til den statslige varslings-tjeneste for internettrusler. Der forventes opkrævet et årligt gebyr på 1,9 mio. kr.

Kontoen er på ændringsforslagene forhøjet med 15,7 mio. kr. i 2013, 15,3 mio. kr. i 2014, 15,1 mio. kr. i 2015, 15,1 mio. kr. i 2016 som følge af beslutning om, at området for cybersikkerhed endeligt skal placeres i Center for Cybersikkerhed ved Forsvarets Efterretningstjeneste.

Bevillinger og årsværk vedrørende projektenhed for cybersikkerhed overføres fra § 12.11.01. Departementet til § 12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste.

Oplysninger om Forsvarets Efterretningstjeneste kan findes på www.fe-ddis.dk

Virksomhedsstruktur

12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 105, 108, 109 og 116), CVR-nr. 27186823.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

12.22. Særlige udgifter vedr. NATO

12.22.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter m.v. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) (Reservationsbev.)

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingen påregnes hovedsageligt anvendt som dansk bidrag til NATOs militære budget (ca. 54,1 mio. kr.), bidrag til NATO's krisestyringsoperationer (ca. 54,9 mio. kr.) og til drift af luftbåret varslings- og kontrolsystem (NAEW & C) (ca. 37,0 mio. kr.) samt til modernisering af samme for ca. 13,0 mio. kr. årligt. Under kontoen er endvidere budgetteret med diverse sekretariatsudgifter. Desuden budgetteres med udgifter til forsvarets deltagelse i internationale studier, forskning og udviklingsarbejder. Udgifterne andrager i 2013 ca. 18,0 mio. kr. Aktiviteterne gennemføres som samarbejdsprojekter med deltagelse af danske medfinansierende virksomheder.

Af kontoen betales tillige bidrag til bi- og multilateralt finansierede hovedkvarterer. Hertil kommer bidrag til de hovedkvarterer, der er etableret til støtte for NATO's kommando- og styrkestruktur. De danske bidrag til disse hovedkvarterer samt et engangsbidrag til renovering af SHAPE School i Mons, Belgien, forventes i 2013 at andrage i alt ca. 17,6 mio. kr., idet der dog som følge af efterfølgende justeringer af hovedkvarterernes budgetter kan ske ændringer af de danske bidrag. Der indgår ligeledes bidrag til NATO's pensioner og refusion af skat på NATO pensioner mv. (ca. 15,0 mio. kr.). Desuden betales bidrag til diverse agenturer samt mindre bidrag på i alt ca. 21,6 mio. kr.

Af kontoen betales endvidere bidrag til etablering af et nyt NATO hovedkvarter i Bruxelles. Bidraget forventes i 2013 at andrage ca. 29,7 mio. kr. Der er mulighed for at anvende provenu fra ejendomsafhændelser til bidragsfinansiering vedrørende det nye NATO hovedkvarter, jf. Af-tale om forsvarets ordning 2005-2009.

Finansieringen af nogle NATO initiativer finder sted ved en kombination af NATO's fællesfinansierede budgetter og multinational finansiering i form af internationale fonde - såkaldte "trust funds". Fondene vil tillade såvel medlemmer af NATO som andre lande eller organisationer mv. at donere midler øremærket til specifikke formål, der ikke falder ind under reglerne for fællesfinansiering, eksempelvis udgifter til transport, underhold og undervisningsafgifter for irakiske kursister ved uddannelsesinstitutionerne i såvel NATO-lande som andre lande. På tilsvarende vis har NATO oprettet en "trust fund" til finansiering af transport og installering af materieldonationer til afghanske sikkerhedsstyrker.

Endvidere forudses kontoen anvendt til finansiering af multinationale militære kapacitets- og kapabilitetsinitiativer, eksempelvis til tilvejebringelse af mangler i igangværende operationer. Anvendelsen omfatter i den relation såvel bidrag til multinationale fonde som finansiering af nationale delinitiativer.

Ved budgetteringen af kontoen er anvendt de på budgetteringstidspunktet foreliggende udgiftsrammer til de forskellige budgetområder inden for NATO-samarbejdet og de hertil knyttede danske bidragsandele og bidragsprocenter. Endvidere er anvendt de danske bidragsandele i henhold til foreliggende bi- og multilaterale aftaler.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

For så vidt angår bidraget til luftbåret varslings- og kontrolsystem (NAEW & C) henvises til akt. 372 af 16. maj 1979.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	187,3	204,1	254,0	260,9	260,9	260,9	260,9
10. Formål i udlandet							
Udgift	187,3	204,1	254,0	260,9	260,9	260,9	260,9
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	3,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	185,3	201,0	254,0	260,9	260,9	260,9	260,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	94,1
I alt	94,1

12.22.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Reservationsbev.)**Formåls- og organisationsbeskrivelse:**

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

Landenes bidrag til NATO's internationalt finansierede investeringsprogram fastsættes på grundlag af en procentuel fordeling af totaludgifterne. Der er til Danmarks bidrag til disse programmer for finansåret 2013 foreløbigt afsat 139,2 mio. kr.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	156,6	72,8	135,6	139,2	139,1	139,1	139,1
10. Dansk bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	156,6	72,8	135,6	139,2	139,1	139,1	139,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	156,6	72,8	135,6	139,2	139,1	139,1	139,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	59,9
I alt	59,9

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

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

Der er ikke på nuværende tidspunkt budgetteret med udgifter og indtægter på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.2.14	Danmark kan give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår modsvares af en refusion fra NATO på konto § 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram. En refusion fra NATO vil i sådanne tilfælde indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb svarende til refusionens størrelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	23,0	31,5	28,6	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	23,0	31,5	28,6	-	-	-	-
10. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	23,0	31,5	28,6	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	22,6	31,5	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,4	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	28,6	-	-	-	-
Indtægt	23,0	31,5	28,6	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	23,0	31,5	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	28,6	-	-	-	-

12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårssaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

På kontoen for nationalt finansieret NATO-investeringsprogram er i 2013 opført 11,3 mio. kr. Beløbet er et udtryk for en vurdering af såvel den fysiske som den økonomiske afvikling af de til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram forbundne nationale programmer og følgeudgifter. Gennemførelse af disse programmer strækker sig over flere år, og en forskydning i programmernes afvikling kan medføre behov for at afvige fra det anførte beløb.

Det bemærkes, at tilsvarende forhold gør sig gældende i forbindelse med gennemførelse og bevilling som anført under § 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, idet projekter, der opføres under nærværende konto, er afhængige af bevilling og gennemførelse af projekter på § 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	12,1	8,4	29,1	11,3	11,3	11,3	11,3
10. Nationalt finansieret NATO-in- vesteringsprogram							
Udgift	12,1	8,4	29,1	11,3	11,3	11,3	11,3
19. Fradrag for anlægsløn	0,0	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,0	7,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	1,2	29,1	11,3	11,3	11,3	11,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	32,5
I alt	32,5

Civil virksomhed

12.31. Farvandsvæsen m.v.

12.31.01. Farvandsvæsenet (*Driftsbev.*)

Farvandsvæsenet er nedlagt som selvstændig myndighed, og de hertil hørende forretninger er overført til andre ministerier og styrelser mv., jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.

Kontoen optrykkes på bevillingslovene med regnskabstal, budgettal mv. for den del af Farvandsvæsenets opgaver mv., som teknisk ikke kan overføres til andre ministerier, styrelser mv. De øvrige regnskabstal og budgettal er flyttet til de ministerier, Forsvarskommandoen mv., som har overtaget Farvandsvæsenets opgaver.

Ressortansvaret for sager vedrørende afmærkning af farvande, navigation og støtte til søfarende mv. er overført til § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet. Fra kontoen er overført 150,1 mio. kr. i 2012, 148,7 mio. kr. i 2013, 148,4 mio. kr. i 2014 og 148,1 mio. kr. til § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet. Endvidere er overført 165 årsværk.

Ressortansvaret for sager vedrørende oceanografi er overført til § 29. Klima, Energi- og Bygningsministeriet. Fra kontoen er overført fra og med finansåret 2012 2,6 mio. kr. årligt til § 29. Klima, Energi- og Bygningsministeriet. Endvidere er overført 3 årsværk.

Ressortansvaret vedrørende søopmåling er overført til § 23. Miljøministeriet. Fra kontoen er overført 6,7 mio. kr. i 2012, 6,6 mio. kr. i 2013, 6,6 mio. kr. i 2014 og 6,6 mio. kr. i 2015 til § 23. Miljøministeriet. Endvidere er overført 7 årsværk.

De resterende områder og opgaver, herunder kystredning, afmærkning og kystudvig mv. er overført til Søværnets Operative Kommando under § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Fra kontoen er overført 122,8 mio. kr. i 2012, 122,4 mio. kr. i 2013, 122,7 mio. kr. i 2014 og 123,0 mio. kr. i 2015 til § 12.21.01. Forsvarskommandoen. Endvidere er overført 159 årsværk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	16,6	16,8	-	-	-	-	-
Udgift	15,8	14,8	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,8	2,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	15,8	14,8	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	414,5	385,3	386,4	-	-	-	-
+ anskaffelser	6,0	15,1	12,5	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,2	-2,8	4,0	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	18,9	12,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	18,5	16,5	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	400,4	366,6	386,4	-	-	-	-

Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem §12.41.01. Redningsberedskabet (Driftsbev.) og §12.41.03. Beredskabsforbundet (Reservationsbev.).
BV 2.3.4	Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 20 mio. kr.

12.41.01. Redningsberedskabet (tekstann. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117) (Driftsbev.)

Kontoen er på ændringsforslagene justeret som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om redningsberedskabet i 2013-2014.

Redningsberedskabets bevilling er teknisk videreført i 2015 og 2016.

På § 12.11.79. Reserver og budgetregulering er indarbejdet en bevillingsreduktion på 3,8 mio. kr. i 2013 og på 13,7 mio. kr. i 2014 og følgende år vedrørende effektiviseringer i det statslige og kommunale beredskab.

Beredskabsstyrelsens lønsum er i 2013 nedsat med 5,1 mio. kr. og i 2014 med 2,5 mio. kr. Beredskabsstyrelsens antal årsværk er nedsat med 10 årsværk i 2013 og med 8 årsværk i 2014.

Indtægter og udgifter er forhøjet med 1,4 mio. kr. årligt fra 2013 som følge af nye opgaver vedr. udstedelse af ADR-kursusbeviser mv. Der er i den forbindelse oprettet en ny underkonto 70. Afgifter og gebyrer.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	532,7	521,6	507,3	492,4	487,5	487,5	487,5
Forbrug af reserveret bevilling	-5,5	2,7	-	-	-	-	-
Indtægt	112,4	89,2	48,2	50,2	50,2	50,2	50,2
Udgift	636,7	615,9	555,5	542,6	537,7	537,7	537,7
Årets resultat	2,9	-2,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	588,3	559,0	528,6	528,7	523,8	523,8	523,8
Indtægt	66,1	31,2	21,3	34,9	34,9	34,9	34,9

60. Sikkerhedssamarbejde, Redningsberedskabet

Udgift	5,0	4,3	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-

70. Afgifter og gebyrer

Indtægt	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4
---------------	---	---	---	------------	-----	-----	-----

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	43,4	52,6	26,9	13,9	13,9	13,9	13,9
Indtægt	46,2	58,0	26,9	13,9	13,9	13,9	13,9

Bemærkninger: 6,2 mio. kr. vedrører en intern statslig overførselsudgift til Justitsministeriet på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrørende et radiokommunikationssystem. Der overføres 6,1 mio. kr. til § 07.13.01.10. Statens Administration. Økonomiservicecentret (ØSC). Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der planlægges varetaget af Økonomiservicecentret (ØSC).

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	6,3

Reservationsbeløbet på 6,3 mio. kr. vedrører refusion af de kommunale indsatslederens løn-, rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deltagelse i den obligatoriske overgangsuddannelse for indsatsledere i perioden 2012-2014.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Beredskabsstyrelsen arbejder for et robust samfund ved at udvikle og styrke beredskabet, så ulykker og katastrofer forebygges og afhjælpes. Redningsberedskabets virksomhed er fastlagt i beredskabsloven, jf. LBK nr. 660 af 10. juni 2009 af beredskabsloven. Hovedkontoen vedrører desuden opgaver i henhold til beskyttelsesrumloven, jf. LBK nr. 732 af 20. august 2003, lov nr. 170 16. maj 1962 om nukleare anlæg med senere ændringer samt lov nr. 244 12. maj 1976 om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg mv.

Operativt beredskab

Beredskabsstyrelsen leder det statslige regionale redningsberedskab, som er døgnbemandet og er placeret på Beredskabsstyrelsens fem regionale beredskabscentre og på et frivilligcenter i Hedehusene. Redningsberedskabet bygger på princippet om et enstrengt, fleksibelt og niveaudelt beredskab, som i tilfælde af varslede og uvarslede katastrofetilfælde kan udbygges og indsættes efter behov. Redningsberedskabet er opdelt i et statsligt og et kommunalt redningsberedskab. De statslige beredskabscentre yder assistance til det kommunale redningsberedskab og andre myndigheder med ekstra materiel og ved mandskabskrævende og langvarige brand-, miljø- og redningsindsatser samt ved indsatser, der kræver specialudstyr og specialuddannet mandskab. Beredskabscentrene yder assistance i akutfasen for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet. Sådanne assistancer udføres som almindelig virksomhed inden for beredskabsloven, det vil sige pligtmæssigt og vederlagsfrit. Akutfasen defineres som det tidsrum, hvor skaden fortsat udvikler sig, eller hvor der er risiko for, at skaden kan udvikle sig. Ved "pligtmæssig" forstås, at assistancen skal ydes, hvis ressourcerne er til stede. Assistancer efter akutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand er nødvendig for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet, udføres som almindelig virksomhed, det vil sige pligtmæssig og vederlagsfrit. Beredskabsstyrelsens beredskabscentre gennemførte 640 assistancer i 2011. Forsvarsministeren kan i henhold til beredskabslovens § 3 bestemme, at redningsberedskabet skal indsættes i udlandet. Redningsberedskabet kan optage de hermed forbundne merudgifter på forslag til lov om tillægsbevilling, jf. tekstanmærkning nr. 8. Beredskabscentrene har ligeledes som opgave at uddanne værnepligtige til redningsberedskabet. Uddannelsens varighed udvides til 9 måneder i løbet af 2013 som følge af Aftale om rednings-

beredskabet i 2013 og 2014. I Beredskabsstyrelsen Hedehusene og på beredskabscentrene uddannes endvidere frivillige til redningsberedskabet. Der er ca. 500 frivillige, som til dagligt indgår i det statslige regionale redningsberedskabs operative opgaveløsning. Beredskabsstyrelsen leder på vegne af forsvarsministeren det nationale nukleare beredskab og varetager herudover et kemisk beredskab, som yder rådgivning samt analyse- og indsatskapacitet i forbindelse med uheld med farlige stoffer. Der er etableret et stående beredskab i forbindelse med brand i skibe til søs. Der er endvidere afsat ressourcer til at koordinere og fremme øvelsesvirksomhed på beredskabsområdet.

Uddannelsesvirksomhed

Beredskabsstyrelsen gennemfører en bredt sammensat vifte af beredskabsfaglige uddannelser for personel i det kommunale og statslige beredskab, politiet, sundhedsberedskabet, frivillige i beredskabet m.fl. Uddannelsesaktiviteterne gennemføres i regi af Beredskabsstyrelsens centrale kursusenhed og Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev. Nogle kursus- og uddannelses-tilbud afholdes på eksterne kursusjendomme. I henhold til § 48 i beredskabsloven fastsætter forsvarsministeren regler om uddannelsen af redningsberedskabets personel, herunder om udgiftsfordelingen mellem stat og kommunerne. Udgiftsfordelingen fremgår af § 29 i BEK nr. 41 af 21. januar 1998 om personel i redningsberedskabet med senere ændringer. I medfør heraf afholder staten udgifter forbundet med selve kurset og kommunerne afholder udgifter til ophold, forplejning og løn i forbindelse med kursusdeltagelse for personel fra det kommunale beredskab. Der uddannes årligt ca. 2.000 kursister.

Som led i implementeringen af den nye indsatslederuddannelse er der etableret en obligatorisk overgangsuddannelse for de indsatsledere, der har gennemført den tidligere indsatslederuddannelse før 1. januar 2009, og som stadig fungerer som indsatsledere i de kommunale redningsberedskaber. Overgangsuddannelsen gennemføres frem til 2014. Afledt heraf kan Beredskabsstyrelsen frem til og med 2014 refundere de kommunale indsatslederens løn-, rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deltagelse i den obligatoriske overgangsuddannelse. I forhold til specifikationen af udgifter på opgaver (tabel 6) er det kun den del af uddannelsesvirksomheden, der vedrører den kommunale del, der indregnes, som udgifter i hovedopgaven: Uddannelsesvirksomhed. Uddannelsen af personer fra den statslige del af beredskabet indregnes i hovedopgaven: Operativt beredskab.

Myndighedsopgaver

Beredskabsstyrelsen varetager forebyggende aktiviteter og generel udvikling på det beredskabsfaglige område tillige med tilsyns- og rådgivningsopgaver i relation til de kommunale redningsberedskaber. Myndighedsopgaverne vedrører bl.a. behandling af sager om brandfarlige virksomheder. Endvidere rådgiver Beredskabsstyrelsen myndighederne i spørgsmål om redningsberedskabet og brandforebyggende regler samt koordinerer beredskabsplanlægning i forhold til mere omfattende ulykker og katastrofer. Der gennemføres tilsyns- og rådgivningsbesøg ved de kommunale redningsberedskaber med henblik på blandt andet at understøtte arbejdet med risikobaseret dimensionering, samt evalueringer af konkrete hændelser i Danmark.

Myndighedsopgaver omfatter endvidere udvikling af samfundets krisestyringskapacitet og forebyggelsesområdet, herunder øget videnopbygning og en national forebyggelsesstrategi.

Herudover varetages koordination af planlægningen af det danske CBRN-beredskab mod terror (CBRN er lig med kemisk, biologisk, radiologisk og nukleart) af Beredskabsstyrelsen.

Beredskabsstyrelsen forestår endvidere drift og vedligeholdelse af det landsdækkende sirenevarslingssystem, der omfatter 1.078 sirener. Endelig administrerer Beredskabsstyrelsen på vegne af Justitsministeriet bestemmelserne om international og national transport af farligt gods på vej.

Redningsberedskabet er delvist registreret i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven), jf. LBK nr. 287 af 28. marts 2011.

Yderligere oplysninger om Redningsberedskabet kan findes på www.beredskabsstyrelsen.dk

Virksomhedsstruktur

12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117),
CVR-nr. 52990319.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8	Der er hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Operativt beredskab	Det statslige redningsberedskab skal fremstå som en rettidig, kompetent deltager i samfundets beredskab ved større ulykker og katastrofer, herunder terrorhandlinger. Det statslige redningsberedskab vil være førende i udvikling af indsatskoncepter over for større ulykker, katastrofer og terrorhandlinger, såvel nationalt som internationalt.
Uddannelsesvirksomhed	Styrelsen skal øge samfundets robusthed gennem udvikling og gennemførelse af uddannelser, temadage mv., der understøtter den beredskabsmæssige udvikling. Aktiviteterne skal bygge på formidling af ajourført viden fra ind- og udland. Formidlingen skal ske efter pædagogiske principper, der giver en effektiv læring og ressourceanvendelse.
Myndighedsopgaver	På myndighedsområdet skal styrelsen udvikle og målrette rådgivnings- og forebyggelsesindsatsen samt koordineringen af beredskabsplanlægningen inden for den civile sektor på alle niveauer, bl.a. gennem metodeudvikling og systematisk indsamling, bearbejdning og formidling af viden.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2013-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	662,2	631,3	561,6	542,6	537,7	537,7	537,7
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	88,6	83,2	77,2	69,7	68,2	68,2	68,2
1. Operativt beredskab	428,7	411,2	358,0	350,9	348,8	348,8	348,8
2. Uddannelsesvirksomhed	41,7	46,0	36,4	40,3	38,9	38,9	38,9
3. Myndighedsopgaver.....	103,2	90,9	90,0	81,7	81,8	81,8	81,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	112,4	89,2	48,2	50,2	50,2	50,2	50,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	46,2	58,0	26,9	13,9	13,9	13,9	13,9
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4
6. Øvrige indtægter	66,1	31,2	21,3	34,9	34,9	34,9	34,9

Bemærkning: De budgetterede indtægter under almindelig virksomhed er knyttet til opkrævning af opholds- og kursuser priser ved Beredskabsstyrelsens uddannelsesenheder og øvrige tjenesteydelser (9,5 mio. kr.) samt salg af vare- og tjenesteydelser, herunder cafeteriadrift for i alt (25,4 mio. kr.). Hertil kommer indtægter ved opkrævning af gebyrer vedr. udstedelse af ADR-kursusbeviser mv. på 1,4 mio. kr. årligt fra 2013.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	629	619	610	568	565	565	565
Lønninger i alt (mio. kr.)	298,0	299,8	298,1	287,2	284,0	284,0	284,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	18,4	27,2	11,5	7,0	7,0	7,0	7,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	279,6	272,6	286,6	280,2	277,0	277,0	277,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	441,1	473,9	468,9	460,8	456,8	455,8	455,8
+ anskaffelser	32,1	52,0	45,0	50,0	48,0	48,0	48,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-22,6	-2,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	9,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	54,0	55,0	54,0	49,0	48,0	48,0
Samlet gæld ultimo	450,6	460,7	458,9	456,8	455,8	455,8	455,8
Låneramme	-	-	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	84,5	84,2	84,0	84,0	84,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

Bemærkninger: Lånerammen er fra 2012 nedsat med 23,0 mio. kr., der er overført til § 12.11.01. Departementet (Christiansø).

10. Almindelig virksomhed

Som følge af ændring af færdselsloven er kontoen forhøjet med 1,4 mio. kr. årligt fra 2013 med henblik på, at Beredskabsstyrelsen fra og med 2013 kan udarbejde ADR-kursusbeviser (European Agreement concerning the international Carriage of Dangerous Goods by Road) vedrørende international og national transport af farligt gods på vej, samt etablere et digitalt eksamenssystem for ADR-kurser.

Gebyrer for udstedelse af ADR-beviser fremgår af underkonto 70. Afgifter og Gebyrer.

60. Sikkerhedssamarbejde, Redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsen er i færd med at afslutte en række projekter, der vedrører sikkerhedssamarbejde på Balkan.

Projekterne vedrører særligt landene Bosnien Hercegovina, Kosovo, Makedonien og Serbien. Der er ikke afsat bevilling på underkontoen, idet projektomkostningerne finansieres ved rammeoverførsel fra § 12.21.01.50. Freds- og stabiliseringsfonden eller § 06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål.

70. Afgifter og gebyrer

Af ændring til færdselsloven fremgår, at Beredskabsstyrelsen fra og med 2013 kan opkræve gebyrer på 250 kr. pr. bevis i forbindelse med udstedelse af ADR-kursusbeviser vedrørende transport af farligt gods på vej. De forventede indtægter ved opkrævning af gebyrer er på 1,4 mio. kr. årligt fra 2013.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Beredskabsstyrelsen kan ved indtægtsdækket virksomhed påtage sig opgaver over for virksomheder, kommuner, private, institutioner mv., når sådanne opgaver kan betragtes som naturlige udløbere af redningsberedskabets almindelige virksomhed. Eksempelvis laboratorieundersøgelser, konsulentopgaver, kursusvirksomhed mv. samt udlejning af beredskabsmateriel. Hertil kommer assistancer, der ikke er omfattet af den almindelige virksomhed. Det vil sige assistancer efter akutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand ikke er nødvendig for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet, jf. Operativt beredskab under punkt 3. Hovedformål og lovgrundlag. Som eksempler kan nævnes: Oprydning efter brand mv., etablering af midlertidig strømforsyning og belysning samt visse former for lænsning. Som indtægtsdækket virksomhed kan de logistiske centre ved Beredskabsstyrelsens beredskabscentre i begrænset omfang udføre opgaver for alle dele af beredskabet. Som indtægtsdækket virksomhed kan styrelsen endvidere udføre visse af de internationale opgaver i det omfang de udføres for andre myndigheder, og opgaverne ikke er omfattet af styrelsens almindelige virksomhed.

12.41.03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2 og 3) (Reservationsbev.)

Kontoen er på ændringsforslagene justeret som følge af aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om redningsberedskabet i 2013-2014.

Beredskabsforbundets bevilling er teknisk videreført i 2015 og 2016.

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Beredskabsforbundet er en landsdækkende organisation, hvis vision er at skabe øget tryghed i samfundet. Dette sker ved at understøtte det frivillige bidrag til det statslige og kommunale redningsberedskab og ved at fremme frivilligtanken i samfundet via oplysning og uddannelse.

Beredskabsforbundet har i overensstemmelse hermed tre mål:

Foreningsmæssigt ståsted for frivillige

Det er forbundets mål at fastholde og udvide interessen for at være frivillig. Forbundet vil som et foreningsmæssigt ståsted for frivillige arbejde for, at der sker en øget nyttiggørelse af de frivilliges potentiale for redningsberedskabet, så de indgår som en supplerende del af beredskabet.

Information og hvervning

Beredskabsforbundet vil medvirke til at udbrede befolkningens kendskab til beredskab og forebyggelse og medvirke til at orientere om, hvad der foregår på beredskabsområdet i Danmark. Forbundet vil endvidere medvirke til at understøtte og fremme anvendelsen af frivillige i beredskabet.

Beredskabsforbundet bidrager til rekruttering og fastholdelse af deltidsansatte brandmænd samt frivillige brandmænd i Sønderjylland.

Uddannelse

Beredskabsforbundet vil motivere befolkningen til uddannelse i forebyggelse og i øvrigt relaterede emner af beredskabsfaglig karakter samt medvirke til at gennemføre sådanne uddannelser. Forbundet har endvidere som mål at kunne forestå uddannelse af frivillige i det kommunale redningsberedskab i samarbejde med de kommuner, der måtte ønske dette.

Rammerne for de opgaver, som Beredskabsforbundet løser, er fastlagt i en aftale mellem Forsvarsministeriet og Beredskabsforbundet. Rammaaftalen er udmøntet i en resultatkontrakt mellem Beredskabsstyrelsen og Beredskabsforbundet med konkrete resultatkrav for de ovenstående målsætninger. Beredskabsforbundets kursusfunktion og øvrige egenindtjeningsfunktioner er udskilt fra Beredskabsforbundets statsligt finansierede opgaver via etableringen af to private selskaber - Beredskabsforbundet Førstehjælp ApS stiftet 26. oktober 2009 og Beredskabsforbundet Uddannelsescenter P/S stiftet 1. januar 2011. Begge selskaber ejes 100 procent af Beredskabsforbundet.

Beredskabsforbundet er et landsforbund med et landskontor, 5 regioner og ca. 75 kredse over hele landet.

Oplysninger om Beredskabsforbundet kan findes på www.beredskab.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	13,6	13,7	13,9	13,5	14,0	14,0	14,0
10. Beredskabsforbundet, løn							
Udgift	9,3	8,3	8,4	10,2	10,2	10,2	10,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,3	8,3	8,4	10,2	10,2	10,2	10,2
20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter							
Udgift	4,3	5,4	5,5	3,3	3,8	3,8	3,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	5,4	5,5	3,3	3,8	3,8	3,8

10. Beredskabsforbundet, løn

Af bevillingen kan anvendes op til 10,2 mio. kr. til aflønning af personale på Beredskabsforbundets landskontor.

20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter

Bevillingen anvendes primært til varetagelse af de frivilliges interesser, organisationsarbejde mv., gennemførelse af forebyggende uddannelser, rekruttering og fastholdelse af deltidsansatte brandmænd og frivillige brandmænd i Sønderjylland, informationskampagner i lokalområder, information af befolkningen, frivillige og relevante myndigheder samt drift af Beredskabsforbundets landskontor.

Indtægter fra de to ovennævnte (ad uddannelse) selskaber kan, i det omfang indtægterne benyttes til opgaver af almenyttig karakter, indgå i finansieringen af de opgaver i Beredskabsforbundet, der ligger inden for rammeaftalen mellem Beredskabsforbundet og Forsvarsministeriet.

Militærnægterområdet

12.51. Militærnægteradministrationen

12.51.01. Militærnægteradministrationen (tekstanm. 1, 2 og 3) (Driftsbev.)

Militærnægteradministrationen er pr. 31. december 2010 nedlagt som selvstændig myndighed, og opgaverne er overført til § 12.21.01. Forsvarskommandoen som en selvstændig sektion under Forsvarets Personeltjeneste.

Kontoen er nulstillet fra 2011 og fremefter. Bevillinger og årsværk (8) er overført til § 12.21.01. Forsvarskommandoen (Driftsbev.).

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	11,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,8	-	-	-	-	-	-
Udgift	13,9	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-1,5	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	13,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,8	-	-	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

12.51.01. Militærnægteradministrationen (tekstanm. 1, 2 og 3), CVR-nr. 11868215.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,8	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,8	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	6	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,7	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,7	-	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Langfristet gæld primo	0,3	0,3	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,2	-2,5	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,2	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,0	-0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-1,9	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,3	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at yde forskellige former for lån ved uansøgte forflytninger, herunder i forbindelse med omstruktureringer inden for forsvaret. Endvidere bemyndiges forsvarsministeren til at yde garanti for visse lån til tjenestemænd m.fl., der udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL70/71 og er senest ændret ved FFL12.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er opført som en konsekvens af forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009. Der er adgang til at videreføre mer-/mindreforbrug på op til 4 pct. af bevillingsrammen i 2010 for så vidt angår hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Herefter tilpasses adgangen til at videreføre mer-/mindreforbrug til efterfølgende finansår gradvist fra 3 pct. af bevillingsrammen i 2011 og 2012 til 2 pct. i 2013 og 2014.

For øvrige hovedområder (3-5) kan der videreføres op til 2 pct. af bevillingsrammen.

Forsvarsministeriet kan på grundlag af tekstanmærkningen videreføre et samlet mer-/mindreforbrug i 2013 på 471 mio. kr. Størrelsen af det videreførte beløb afgøres endeligt ved aflæggelsen af statsregnskabet. For de udgiftsbaserede myndigheder, § 12.21.01. Forsvarskommandoen og § 12.21.03. Hjemmeværnet opgøres videreførslen på henholdsvis løn og øvrig drift.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL90 og senest ændret ved FFL12.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå flerårige aftaler om tjeneste- og servicedydelser samt materielanskaffelser mv. i tilfælde, hvor dette kan indebære mere økonomisk fordelagtige pris-, leverings- og betalingsvilkår, jf. Budgetvejledning 2011 pkt. 2.2.10. Flerårige dispositioner. Adgangen til at yde forskud er nødvendig for at kunne foretage betalinger på nærmere aftalte tidspunkter, som kan ligge forud for det finansår, hvori ydelsen præsteres.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL91 og senest ændret ved FL92.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå NATO-krigsforsikringsaftale for skibe. Der er tale om en præmie-fri genforsikringsaftale mellem NATO-medlemmernes regeringer, der kan sættes i kraft af NATO Rådet i forbindelse med en NATO-ledet fredsbevarende eller freds-skabende operation.

Forsikringsaftalen indebærer, at charterregeringen modtager kompensation fra de øvrige medlemslande for sine udgifter til en reder for eventuelle skader eller tab i forbindelse med operationen. Tilsvarende forpligter hvert enkelt medlemsland sig til at bidrage til dækning af lignende udgifter hos andre charterregeringer. Udgifterne deles af medlemslandene efter fordelingsnøglen for NATO's civile budget (pt. ca.1,22 pct. for Danmark).

Forsikringsaftalen omfatter civile privat- og statsejede skibe og dækker skader på skib, besætning og tredjemand. Der ydes ikke erstatning for lasten. Forsikringen gælder kun for den periode, hvor skibet befinder sig i kriseområdet, og hvor kommercielle forsikringer ikke dækker længere. Der ydes maksimalt en erstatning på 150 millioner USD pr. fartøj pr. skade.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL01.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at afholde alle udgifter i forbindelse med driften af istjenesten, herunder udgifter til isbrydernes classesyn.

Der indbetales årligt ca. 20,0 mio. kr. i isafgifter af danske havne og skibe, der anløber dansk havn i vinterperioden. Det er forudsat, at udgifter og indtægter skal balancere over en 20-årig periode.

Endvidere afholder forsvarsministeren via isafgifterne 2/3 af udgifterne til isbrydning i Limfjorden vest for Aalborg under forudsætning af, at de vestlige Limfjordshavne betaler den sidste 1/3 af udgifterne.

Forsvaret ydes fuld kompensation for driften af istjenesten samt for nyanskaffelser hertil, jf. forsvarsforlig 2010-14 af 24. juni 2009.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL96.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen giver forsvarsministeren beføjelse til at afholde nødvendige udgifter til forebyggelse og forhindring af truende fare for forurening samt til bekæmpelse af forurening ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsrammer. Tekstanmærkningen begrundes med hensyn til at kunne yde hurtig hjælp ved visse miljøuheld eller truende fare herfor.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL00 og senest ændret ved FL05.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen sikrer Beredskabsstyrelsen mulighed for at afholde ekstraordinært store udgifter ud over de tildelte rammer i forbindelse med ulykker, herunder terrorhandlinger, i forbindelse med radioaktive stoffer mv. og giver dermed en bemyndigelse til at optage de med ulykken forbundne udgifter på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL89 og senest ændret ved FFL11.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen giver en bemyndigelse til at optage de med udlånet forbundne udgifter og indtægter på forslag til lov om tillægsbevilling.

Indtæktsmærkningen sikrer hjemmel til at øge udgifterne ud over bevillingen svarende til de ekstraudgifter og ekstraindtægter, der er forbundet med indsatsen.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL77/78 og senest ændret ved FL05.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå en NATO-skadesløsholdelsesaftale for civile luftfartøjer. Der er tale om en præmie-fri genforsikringsaftale mellem NATO-medlemslandenes regeringer, der kan sættes i kraft af NATO Rådet, efter at 100 pct. af de til NATO fællesfinansierede budgetter bidragydende medlemslande har tiltrådt aftalen.

Forsikringsdækningen efter aftalen indtræder, når det ikke er muligt at opretholde en kommerciel forsikringsdækning, enten som følge af, at forsikringsgiverne opsiger dækningen på grund af øget risiko, eller der fordres uacceptabelt høje præmier som konsekvens af den forøgede risiko.

Forsikringsaftalen indebærer, at den erstatningspligtige regering modtager kompensation fra de øvrige medlemslande for sine udgifter til ejerne af luftfartøjer for eventuelle skader eller tab i forbindelse med operationen. Udgifterne deles af medlemslandene efter fordelingsnøglen for NATO's civile budget (p.t. 1,37 pct. for Danmark).

Forsikringsaftalen omfatter privatejede fly og dækker skader på fly, besætning og tredjemand og registreret gods. Forsikringen gælder kun i den periode, hvor flyet befinder sig i kriseområdet, og hvor kommercielle forsikringer ikke dækker længere. Der ydes maksimalt en erstatning på 1,7 mia. SDR (Special Drawing Right in the International Monetary Fund) svarende p.t. til ca. 12,8 mia. kr. pr. luftfartøj pr. uheld. Det danske bidrag i forbindelse med en eventuel skade eller tab vil således p.t. maksimalt kunne andrage ca. 175 mio. kr. pr. uheld.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL08.

Ad tekstanmærkning nr. 11.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang på FL09.
Der henvises til akt. nr. J af 17. april 2008.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at yde erstatning til personel, som omkommer eller påføres varigt mén under eller som følge af tjenesten ved udsendelse til udlandet, hvor udsendelsen sker med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. Der gives endvidere hjemmel til at yde erstatning til personel, som omkommer eller påføres varigt mén under eller som følge af tjenesten ved rydning, bortsprængning, fjernelse eller destruktion af ammunition, sprængstoffer og lignende, for hvis fremstilling og udlægning det danske forsvar ikke er ansvarligt. Der henvises til LBK nr. 667 af 20. juni 2006 om forsvarets personel, § 11a, og LBK nr. 198 af 9. februar 2007 om hjemmevernet, § 16. Beløbene reguleres efter reguleringsordningen i lov om erstatningsansvar § 15, jf. LBK nr. 595 af 8. september 1986 med senere ændringer.

Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet, hvoraf det følger, at der kan ydes erstatning til statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet.

I FFL09 er tilføjet § 12.41.01. Redningsberedskabet, idet ansatte i Beredskabsstyrelsen samt værnepligtige og frivillige i det statslige redningsberedskab blandt andet er omfattet af lov om forsvarets personel § 11 a, der gælder for alt personel under Forsvarsministeriets område.

Der henvises til akt. 159 af 21. juni 2007.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL63/64 og er senest ændret ved FFL13.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Der henvises til lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret med senere ændringer. Folkepensionsalderen på 65 år er fastsat ved lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love og er gældende for personer, som fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere.

Tekstanmærkningen blev første gang medtaget på FL83. Ved ændringen af tekstanmærkningen på FL 1996 blev det præciseret, at tekstanmærkningen er en bemyndigelse til forsvarsministeren til eventuelt at tillægge pensionsalder til civilt personel, der afskediges som følge af forsvarsforlig/aftale eller lignende.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at forsvaret kan indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af eventuelle erstatningskrav i forbindelse med forsvarets deltagelse i retningsøvelser ved offshore installationer i Nordsøen.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL88 og er senest ændret ved FL92.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Der henvises til akt 270 af 22/6 1988.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL89 og er senest ændret ved FL00 som følge af lov nr. 821 af 25. november 1998 om ændring af lov om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale kulancemæssig godtgørelse til fiskere efter opfiskning af gasholdig ammunition samt ikke-gasholdige, men sprængfarlige militære krigsefterladenskaber i danske farvande.

En forudsætning for udbetaling af ovennævnte godtgørelse er dog, at opfiskning af krigsefterladenskaber ikke finder sted i områder, der på søkort er udlagt som forbudsområder, eller hvor omkring fiskeri frarådes på grund af krigsgas mv. Hertil kommer, at beslutning om kassation af fangsten skal være truffet i samråd mellem Fiskerikontrollen og forsvaret.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL91 og er gentaget uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Henset til den udvikling, der pågår inden for det internationale materielsamarbejde, både i og uden for NATO-samarbejdet, er det skønnet nødvendigt at tilpasse bestemmelsen i forhold til den karakter, internationalt materielsamarbejde har i dag og forventes at have fremover.

Princippet om ydelse af erstatning i overenskomsten mellem deltagerne i Den Nordatlantiske Traktat vedrørende status for deres styrker vil ikke i alle tilfælde fuldt ud kunne dække behovet for regulering af erstatningsforholdene i aftaler om materielsamarbejde, hvorfor henvisningen hertil udgår.

Tekstanmærkningen giver således mulighed for, at forsvarsministeren kan afholde udgifter til erstatning mv. i henhold til konkrete forsvarsmaterielaftaler indeholdende bestemmelser om gensidig erstatning, gensidig erstatningsfriholdelse eller undladelse af at kræve erstatning.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL92 og er senest ændret ved FL01.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Der henvises til akt. 90 af 9. januar 2002. Tekstanmærkningen giver forsvarsministeren bemyndigelse til at indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af erstatningskrav og gensidig erstatningsfriholdelse i forbindelse med danske styrkers deltagelse i internationale operationer.

Fra FFL07 omfatter anvendelsesområdet tillige konto § 12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL02 og er senest tilrettet ved FFL09. I FFL09 udgik sætningen "Erstatningsfraskrivelsen og erstatningsfriholdelsen omfatter ikke erstatningsansvar opstået som følge af skadevoldende handlinger eller undladelser, der forsætligt kan tilregnes en part eller dennes personel." Baggrunden herfor er, at de internationale aftaler (Memoranda of Understanding), som forsvaret indgår med andre lande ved udsendelsen af danske styrker i internationale operationer, ofte ikke indeholder en sådan begrænsning af erstatningsfraskrivelsen.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at forsvaret kan samarbejde med dansk industri om udvikling, salg og markedsføring mv. af dansk forsvarsmateriel mod som minimum at få dækket forsvarets meromkostninger.

Der henvises til akt. 283 af 24. maj 1995.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL96 og er gentaget uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Bemyndigelsen ønskes for at give forsvarsministeren hjemmel til at kræve uforbrugte støtte-midler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, her- under udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL96 og er gentaget uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen sikrer personel, som er udsendt til udlandet, samme pensionsmæssige forhold.

Pensionssikringen dækker for udstationeret personel, der ikke er omfattet af tjenestemandspensionsloven, som supplerende løbende ydelse, hvis den udstationerede omkommer eller påføres varigt mén som følge af tjenesten. Tekstanmærkningen er en følge af forhandlinger mellem Finansministeriet og Centralorganisationens Fællesudvalg.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL99 og er senest ændret ved FFL09.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er en følge af, at statens redningsberedskab i stigende omfang medvirker i internationale humanitære hjælpeaktioner, enten ved direkte udsendelse af enheder eller ved udlån af personel til internationale organisationer. Hertil kommer, at statens redningsberedskab tillige medvirker under særlig farlig indsats i forbindelse med ulykker og katastrofer i fredstid. Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til at udbetale erstatning til personel udsendt til udlandet. Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet, hvoraf følger, at der kan ydes erstatning til statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigs-zoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbeva- rende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet.

I FFL09 er erstatningsbeløb i tekstanmærkning nr. 114 udtaget, idet disse fremgår af tekst- anmærkning nr. 100, der nu også omfatter § 12.41.01. Redningsberedskabet.

Der henvises til Akt. 159 af 21. juni 2007.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i 1994.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de frivillige, som yder en nødvendig indsats i sta- tens tjeneste i ofte farlige situationer ved f.eks. ulykker og katastrofer og som derved udsætter sig for relativ stor personlig risiko, kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis de kommer til skade eller pådrager sig en sygdom som følge af den frivillige indsats. De frivillige er omfattet af lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., som imidlertid ikke dækker tabt arbejds- fortjeneste i forbindelse med uarbejdsdygtighed på grund af tilskadekomst i tjenesten. De frivillige har i dag ikke mulighed for at tegne en privat forsikring. Statens interesse i at opnå og vedlige- holde en fast tilknytning til de frivillige begrundes, at staten sørger for kompensation, hvis de kommer til skade.

Udgiften forbundet hermed vurderes at medføre en årlig skønnet merudgift på mellem 0,7 og 1,0 mio. kr. Tekstanmærkningen er en følge af hjemmeværnets og det statslige og kommunale redningsberedskabs større rolle i medfør af forsvarsaftalen 2005-2009, der indebærer en styrkelse af samfundets evne til at håndtere større kriser og katastrofer i totalforsvarsregi. Forsvarsmini- steren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og admini- stration.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL07.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at etablere en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til varigt ansatte inden for Forsvarsministeriets område, der udsendes til tjeneste i udlandet. Der henvises til akt. 184 af 20. august 2009.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL10 og er senest ændret ved FFL11.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at betale erstatning, når krav herom hidrører fra indsættelse af et assistanceberedskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs, når forpligtelse til at betale erstatning er fastslået ved en retlig pådømmelse eller anerkendt af Beredskabsstyrelsen. Der henvises til akt. 59 af 10. december 2009.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FFL11.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§ 14

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	4
---	---

§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	2.059,2	4.192,5	2.133,3
Fællesudgifter		163,7	89,1
14.11. Centralstyrelsen		163,7	89,1
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder		3.864,7	1.969,7
14.51. Alment boligbyggeri		3.485,4	1.960,0
14.52. Privat boligbyggeri		90,4	4,8
14.53. Byfornyelse		288,9	4,9
14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri		-	-
14.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri		-	-
14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse		-	-
Indsatser vedrørende byer		8,4	-
14.61. Indsatser vedrørende byer		8,4	-
Indsatser vedrørende landdistrikter		155,7	74,5
14.71. Indsats vedrørende landdistrikter		155,7	74,5

Artsoversigt:

Driftsposter	173,1	122,2
Interne statslige overførsler	164,4	100,2
Øvrige overførsler	2.413,4	425,7
Finansielle poster	77,9	73,8
Kapitalposter	1.363,7	1.411,4
Aktivitet i alt	4.192,5	2.133,3
Forbrug af videreførsel	-0,1	-
Årets resultat	-0,4	-
Nettostyrede aktiviteter	-89,0	-89,0
Bevilling i alt	4.093,0	2.044,3

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Fællesudgifter		
14.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 102) (<i>Driftsbev.</i>)	56,7	-
02. Ejendomsoplysninger mv. (<i>Driftsbev.</i>)	8,5	-
03. Indtægter i relation til Huseftersynsordningen	-	0,1
04. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIA-DEM) (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
05. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 103) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,0	-
79. Reserver og budgetregulering	7,0	-

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder**14.51. Alment boligbyggeri**

01. Ydelsesstøtte til almene boliger	1.542,5	11,7
02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger	202,0	55,1
03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger (<i>Lovbunden</i>)	80,0	-
04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger	-	16,2
05. Finansiering af alment nybyggeri	-	395,3
06. Genudlån til Landsbyggefonden	53,6	53,6
07. Statslån til Landsbyggefonden	1.356,9	1.356,9
08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse ...	7,0	7,0
11. Støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (<i>Reservationsbev.</i>)	22,4	-
12. Boliger til yngre fysisk handicappede (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
13. Tilskud til opførelse af boliger til demente (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
16. Tab på garantier for flytninges fraflytningsudgifter i alment byggeri (<i>Lovbunden</i>)	2,0	-
17. Støtte til beboerindskud (<i>Lovbunden</i>)	22,7	11,8
36. Grundkapital	-	-
45. Støtte til kollegier mv.	-	-
50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 103) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,7	-
51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 103) (<i>Reservationsbev.</i>)	63,4	-
52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 103) (<i>Reservationsbev.</i>)	40,0	-
53. Lige muligheder (tekstanm. 103) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
55. Indsats i ghettoområder (tekstanm. 103) (<i>Reservationsbev.</i>)	26,3	-
56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 103) (<i>Reservationsbev.</i>)	15,0	-
61. Forsøg i det almene boligbyggeri (<i>Reservationsbev.</i>)	10,8	-
62. Energibesparelser i den almene boligsektor (tekstanm. 103) (<i>Reservationsbev.</i>)	20,0	-
77. Lån og garantier til almene boliger mv.	0,2	52,4
78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv.	17,9	-

14.52. Privat boligbyggeri

01. Støtte til andelsboliger	-	-
02. Støtte til private ungdomsboliger (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
03. Støtte til privat udlejningsbyggeri (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger	-	0,9
05. Støtte til friplejeboliger	81,3	-
06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til fri- plejeboliger (<i>Lovbunden</i>)	9,0	-
12. Rentebidrag til andelsboliger	-	-
21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 3) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
77. Lån og garantier til private boliger mv.	0	3,9
78. Afskrivninger på lån til private boliger mv.	0,1	-

14.53. Byfornyelse

01. Byfornyelse (tekstanm. 2) (<i>Reservationsbev.</i>)	273,5	-
02. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder	-	-
04. Rentesikring til sanering	-	-
05. Saneringslån og saneringstilskud	-	1,0
06. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder	-	-
11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstanm. 2) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,0	-
12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 2) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,3	-
77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv.	4,1	3,9
78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.	1,0	-

14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri

01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger	-	-
02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger	-	-
03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger	-	-
05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri ...	-	-
11. Hensættelse vedrørende støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper	-	-
12. Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede	-	-
18. Hensættelse vedrørende forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap	-	-
31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger	-	-
32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boliger	-	-
33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger	-	-
34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994	-	-
35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv.	-	-
41. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger	-	-
42. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger	-	-
43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger ...	-	-

44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber	-	-
45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv.	-	-
52. Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge	-	-
61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri ...	-	-
62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor	-	-

14.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri

01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger	-	-
02. Hensættelse vedrørende støtte til private ungdomsboliger	-	-
05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger	-	-
06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger	-	-
11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger	-	-
12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger	-	-
21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret	-	-
22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter	-	-

14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse

01. Hensættelse vedrørende byfornyelse	-	-
02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder	-	-
03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse	-	-
04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering	-	-
06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder	-	-
08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats (FL 2000)	-	-
09. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder	-	-
11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger	-	-
12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse	-	-

Indsatser vedrørende byer

14.61. Indsatser vedrørende byer

01. Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområder (tekstanm. 1 og 102) (<i>Reservationsbev.</i>)	8,4	-
02. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere (tekstanm. 1 og 102) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
03. Indsats vedrørende socialt belastede områder (tekstanm. 1 og 102) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
04. Bypolitiske initiativer (tekstanm. 1 og 102) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
05. Etablering af lokale integrationspartnerskaber (tekstanm. 1 og 102) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
06. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv. (tekstanm. 1 og 102) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

Indsatser vedrørende landdistrikter

14.71. Indsats vedrørende landdistrikter

01. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet (<i>Reservationsbev.</i>)	116,0	73,8
02. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet (<i>Reservationsbev.</i>)	16,0	8,0
03. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	22,7	-
04. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
77. Lån og garantier vedrørende landdistrikter mv.	-	2,7
78. Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv.	1,0	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 14.11.01., 14.61.01., 14.61.02., 14.61.03., 14.61.04., 14.61.05. og 14.61.06.

Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til at genanvende tilbagebetalte tilskud.

Nr. 2. ad 14.53.01., 14.53.11. og 14.53.12.

Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til i 2013 at meddele tilsagn om statsstøtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven inden for en statslig udgiftsramme på 283,8 mio. kr.

Stk. 2. Af årets udgiftsramme kan ministeren for by, bolig og landdistrikter inden for et beløb på 50,0 mio. kr. meddele tilsagn til områdefornyelse.

Stk. 3. Inden for den samlede udgiftsramme kan ministeren for by, bolig og landdistrikter afholde indtil 10,0 mio. kr. til udredning og forsøg.

Stk. 4. Inden for den samlede udgiftsramme kan ministeren for by, bolig og landdistrikter afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vejledning.

Stk. 5. Uudnyttet udgiftsramme ved udgangen af 2013 overføres til 2014.

Nr. 3. ad 14.52.21.

Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til at yde tilsagn om refusion af kommunernes udgifter til erhvervelse af anvisningsret i private udlejningsejendomme inden for en ramme på 7,0 mio. kr. Der kan højst udbetales refusion til kommunerne i en 6-årig periode for hver aftale med en ejer, kommunen har indgået.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 14.11.01.

Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger.

Nr. 101. ad 14.71.03.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist.

Stk. 2. Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 102. ad 14.11.01, 14.61.01., 14.61.02., 14.61.03., 14.61.04., 14.61.05. og 14.61.06.

Ministeren for by, bolig og landdistrikter kan træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol.

Nr. 103. ad 14.11.05., 14.51.50., 14.51.51., 14.51.52., 14.51.53., 14.51.55., 14.51.56., og 14.51.62.

Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§ 14

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	4
Fællesudgifter	7
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder	21
Indsatser vedrørende byer	98
Indsatser vedrørende landdistrikter	108
Anmærkninger til tekstanmærkninger	115

§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ansvaret for boligpolitikken, herunder opgaver vedrørende lov om leje, boligbyggeri og byfornyelse mv. samt udvikling og drift af diverse elektroniske registre vedrørende ejendomsdata. Ministeriet har endvidere ansvaret for bypolitikken, herunder administration af puljer til støtte for kvarterløft mv. i socialt udsatte boligområder. Endelig varetager ministeriet ansvaret for politikken på landdistriktsområdet.

Ministerområdet består af Centralstyrelsen, og departementet er sekretariat for ministeren og varetager de overordnede planlæggende og styrende funktioner.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.mbbi.dk.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	5.735,9	-7.263,9	1.560,9	2.059,2	2.261,2	2.172,8	2.144,8
Udgift	8.565,0	-6.098,3	3.131,0	4.192,5	4.754,5	4.796,6	4.127,2
Indtægt	2.829,1	1.165,6	1.570,1	2.133,3	2.493,3	2.623,8	1.982,4

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	79,3	49,7	56,9	74,6	60,3	48,8	36,0
14.11. Centralstyrelsen	79,3	49,7	56,9	74,6	60,3	48,8	36,0
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder	5.472,0	-7.445,3	1.403,9	1.895,0	2.129,0	2.053,3	2.037,3
14.51. Alment boligbyggeri	6.090,7	162,0	1.055,3	1.525,4	1.757,6	1.680,6	1.664,2
14.52. Privat boligbyggeri	27,4	-44,5	68,2	85,6	86,4	87,2	87,5
14.53. Byfornyelse	122,0	283,9	280,4	284,0	285,0	285,5	285,6
14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri	-742,1	-8.163,4	-	-	-	-	-
14.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri	-	-33,8	-	-	-	-	-
14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse	-26,0	350,4	-	-	-	-	-
Indsats vedrørende byer	9,3	12,8	8,2	8,4	-	-	-
14.61. Indsats vedrørende byer	9,3	12,8	8,2	8,4	-	-	-
Indsats vedrørende landdistrikter	175,4	118,9	91,9	81,2	71,9	70,7	71,5
14.71. Indsats vedrørende landdistrikter	175,4	118,9	91,9	81,2	71,9	70,7	71,5

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overførtes nedenstående ressortansvar til det nyoprettede Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter:

Fra Socialministeriet ressortansvaret for sager vedrørende almene boliger, studie- og ungdomsboliger, friplejeboliger, privat udlejning og byfornyelse, inklusive de til området hørende institutioner m.v., herunder Center for Boligsocial Udvikling.

Fra Økonomi- og Erhvervsministeriet ressortansvaret for boligområdet, herunder ejerboliger og andelsboliger samt diverse elektroniske registre vedrørende ejendomsdata m.v.

Fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ressortansvaret for tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper.

Fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet ressortansvaret for sager vedrørende regional- og landdistrikter, herunder den regionalpolitiske redegørelse, puljer til fremme af bosætning, samt det koordinerende ansvar for landdistriktpolitikken.

Statsministeriet resolverede, at ressortansvaret for området for socialt udsatte boligområder under Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration overførtes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	5.724,9	-7.287,5	1.554,1	2.048,7	2.274,9	2.196,9	2.179,1
Årets resultat	9,7	21,3	-14,7	0,4	-15,0	-24,1	-34,3
Forbrug af videreførsel	1,3	2,3	21,5	10,1	1,3	-	-
Aktivitet i alt	5.735,9	-7.263,9	1.560,9	2.059,2	2.261,2	2.172,8	2.144,8
Udgift	8.565,0	-6.098,3	3.131,0	4.192,5	4.754,5	4.796,6	4.127,2
Indtægt	2.829,1	1.165,6	1.570,1	2.133,3	2.493,3	2.623,8	1.982,4
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	-730,0	-7.616,3	160,1	173,1	161,0	152,4	137,2
Indtægt	1.911,3	213,6	435,4	122,2	120,0	128,3	128,3
Interne statslige overførsler:							
Udgift	77,7	56,7	186,2	164,4	143,6	138,4	137,8
Indtægt	57,3	38,9	112,7	100,2	87,9	83,9	83,3
Øvrige overførsler:							
Udgift	8.433,7	558,7	1.693,6	2.413,4	2.725,9	2.640,2	2.623,8
Indtægt	109,7	37,1	-58,4	425,7	533,2	533,2	533,2
Finansielle poster:							
Udgift	19,1	33,8	138,7	77,9	240,2	293,5	338,4
Indtægt	18,8	33,3	134,1	73,8	236,9	291,4	337,5
Kapitalposter:							
Udgift	764,6	868,8	952,4	1.363,7	1.483,8	1.572,1	890,0
Indtægt	731,9	842,8	946,3	1.411,4	1.515,3	1.587,0	900,1

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	-2.641,4	-7.829,9	-275,3	50,9	41,0	24,1	8,9
11. Salg af varer	2,4	4,4	1,7	2,7	2,7	2,7	2,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer	48,2	67,8	71,4	82,0	96,6	104,9	104,9
15. Vareforbrug af lagre	-	0,0	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,2	1,1	-	6,2	6,2	6,2	6,2
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	50,0	26,4	60,1	61,7	60,7	59,8	58,7
19. Fradrag for anlægsløn	0,0	-0,6	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	1,9	1,2	6,5	8,7	8,6	7,7	7,6
21. Andre driftsindtægter	1.860,7	141,4	362,3	37,5	20,7	20,7	20,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	-782,1	-7.644,4	93,5	96,5	85,5	78,7	64,7
29. Ekstraordinære omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	20,4	17,8	73,5	64,2	55,7	54,5	54,5
33. Interne statslige overførsels- indtægter	57,3	38,9	112,7	100,2	87,9	83,9	83,3
43. Interne statslige overførsels- udgifter	77,7	56,7	186,2	164,4	143,6	138,4	137,8

Øvrige overførsler	8.324,1	521,7	1.732,0	1.977,7	2.191,4	2.107,0	2.090,6
30. Skatter og afgifter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	109,4	13,1	23,3	30,3	30,3	30,3	30,3
34. Øvrige overførselsindtægter	0,3	23,9	-81,8	395,3	502,8	502,8	502,8
35. Forbrug af videreførsel	-	-	20,0	10,0	1,3	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	357,5	341,0	276,8	282,6	282,6	257,1	257,1
44. Tilskud til personer	-	0,0	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
45. Tilskud til erhverv	7.985,3	108,2	1.334,5	2.029,1	2.386,1	2.339,9	2.323,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	91,0	109,6	80,3	91,5	47,0	33,0	33,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1,2	7,0	7,0	7,0	7,0
Finansielle poster	0,2	0,5	4,6	4,1	3,3	2,1	0,9
25. Finansielle indtægter	18,8	33,3	134,1	73,8	236,9	291,4	337,5
26. Finansielle omkostninger	19,1	33,8	138,7	77,9	240,2	293,5	338,4
Kapitalposter	21,7	2,4	19,3	-48,2	-16,5	9,2	24,2
54. Statslige udlån, tilgang	716,1	819,1	903,8	1.313,7	1.430,1	1.572,1	890,0
55. Statslige udlån, afgang	88,7	68,2	69,1	124,7	112,2	41,9	37,1
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	9,7	21,3	-14,7	0,4	-15,0	-24,1	-34,3
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	1,3	2,3	1,5	0,1	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	643,2	774,5	877,2	1.286,7	1.403,1	1.545,1	863,0
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	48,5	49,6	48,6	50,0	53,7	-	-
I alt	5.724,9	-7.287,5	1.554,1	2.048,7	2.274,9	2.196,9	2.179,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Driftsbevilling	Statsvirksomhed	Anlægsbevilling	Reservationsbevilling
Beholdning primo 2012	1,8	-	-	342,8

Fællesudgifter

14.11. Centralstyrelsen

Aktivitetområdet omfatter departementet, ejendomsoplysninger mv., omstillingsinitiativer, forskellige indtægter samt reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevilling på følgende konti: § 14.11.01. Departementet § 14.11.02. Digitaliseringsinitiativer vedr. ejendomsdata mv. § 14.11.79. Reserver og budgetregulering Der er adgang til overførsel mellem § 14.11.01. Departementet og følgende konti: § 14.11.05. Omstillingsinitiativer mv. § 14.51.51. Støtte til boligsocial indsats

14.11.01. Departementet (tekstann. 1, 100 og 102) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	47,6	12,6	57,9	56,7	56,5	54,3	53,3
Forbrug af reserveret bevilling	0,0	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,2	21,7	21,3	19,6	17,2	16,6
Udgift	47,7	9,0	79,6	80,5	78,6	73,6	69,9
Årets resultat	0,2	3,9	-	-2,5	-2,5	-2,1	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	47,7	9,0	79,6	80,5	78,6	73,6	69,9
Indtægt	0,2	0,2	21,7	21,3	19,6	17,2	16,6

Bemærkning: Der er flyttet R-tal for 2011 vedrørende de ressourcer, der på FL2012 blev overført fra de ressortafgivende ministerier i henhold til kongelig resolution af 3. oktober 2011.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet varetager den overordnede ledelse og styring af ministeriet og fungerer som ministeriets politiske og administrative sekretariat. Dette indebærer, at departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på området for by, bolig og landdistrikter og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overordnede rammer for ministeriets opgavevaretagelse. Endvidere varetager departementet den overordnede styring og koordination af ministerområdet, så ministeriets økonomiske og faglige ressourcer anvendes optimalt. I tilknytning hertil koordinerer departementet således lovarbejdet, ministeriets personale- og ledelsespolitik, kommunikationsvirksomhed og it-politik.

Departementet varetager herudover en række fagspecifikke opgaver knyttet til ministerområdet, herunder bl.a. politikudvikling vedrørende henholdsvis bolig-, by- og landdistriktsområdet.

På boligområdet arbejder departementet for at skabe større gennemsigtighed og et mere velfungerende marked for ejendomme gennem blandt andet digitalisering af ejendomsdata. Departementet varetager desuden opgaver i forbindelse med administrationen af støtte til alment byggeri, støtte til etablering af triplejeboliger, refusion vedrørende kommunal anvisningsret, støtte til byfornyelse og udvikling af byer samt lejelovgivning og lovgivning vedrørende andelsboliger.

På byområdet administrerer departementet en række puljer rettet mod social- og beskæftigelsesindsatser mv. i byområder.

På området for landdistrikter forvalter departementet det overordnede ansvar for det koordinerende arbejde i forbindelse med regional- og landdistriktspolitikken, herunder udarbejdelse af redegørelser og sekretariatsbetjening. Hertil kommer, at departementet administrerer politikken vedrørende en række puljer, der har til formål at fremme udviklingen i ø-samfund og udkantsområder.

Virksomhedsstruktur

14.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 102), CVR-nr. 33959524, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

14.11.02. Ejendomsoplysninger mv.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevilling på følgende konti: § 14.11.01. Departementet § 14.11.02. Ejendomsoplysninger mv. § 14.11.79. Reserver og budgetregulering Der er adgang til overførsel mellem § 14.11.01. Departementet og § 14.11.05. Omstillingsinitiativer mv.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne fra nedenstående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 14.11.01. Departementet. § 14.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, § 14.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede, § 14.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente, § 14.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap, § 14.51.51. Støtte til boligsocial indsats, § 14.51.53. Lige muligheder, § 14.51.55. Indsats i ghettoområder, § 14.61.01. Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområder, § 14.61.03. Indsats vedrørende socialt belastede områder, § 14.61.04. Bypolitiske initiativer § 14.61.05. Etablering af lokale integrationspartnerskaber

BV 2.10.5	Der er adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til § 14.11.01. Departementet som teknisk bistand til iværksættelse, administration og drift af landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammet, herunder bl.a. til oprettelse og drift af netværk. Heraf kan 55 pct. anvendes som lønsum.
BV 2.3.2	Der er i forbindelse med administrationen af OIS adgang til at videre-sælge ejendomsdata. Prisfastsættelsen afviger fra de generelle priskalkulationsregler.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Boligområdet	At sikre borgerne en velfungerende, effektiv og tidssvarende administration af området for almene boliger og byfornyelse, samt at lette adgangen til ejendomsdata og at sænke transaktionsomkostninger på ejendomsmarkedet vedrørende indhentning og udveksling af nødvendig information.
Indsatser vedrørende byer	At bidrage til en positiv udvikling i social belastede byområder gennem bl.a. sociale og beskæftigelsesrettede initiativer.
Indsatser vedrørende landdistrikter	At fremme udviklingen i landdistrikter og ø-samfund samt bidrage til at skabe viden om landdistrikter gennem en effektiv og gennemskuelig forvaltning af landdistriktspolitikken.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2013 pl.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	46,4	48,8	79,6	80,5	78,6	73,6	69,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	15,5	16,3	26,5	24,8	26,3	24,2	20,9
1. Boligområdet	27,2	28,6	47,1	46,2	42,7	40,6	41,7
2. Indsatser vedrørende byer	1,1	1,1	1,6	2,4	2,4	1,9	1,2
3. Indsatser vedrørende landdistrikter	2,6	2,8	4,4	7,2	7,3	6,8	6,2

Bemærkninger: Ressourcer, der er overført fra Fødevarerministeriet, er indregnet i regnskabsårene med de samlede driftsudgifter inklusiv udgifterne til teknisk bistand i henhold til kongelig resolution af 3. oktober 2011.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,2	0,2	21,7	21,3	19,6	17,2	16,6
4. Afgifter og gebyrer	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,2	0,2	21,7	21,3	19,6	17,2	16,6

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter oppebærer administrationsbidrag i forbindelse med en række projekter og aktiviteter mv.

Der budgetteres med, at der overføres 16,5 mio. kr. i 2013 fra diverse puljer på boligområdet, herunder administrationsbidrag i forbindelse med satspuljer og faste puljer.

Herudover overføres der 0,2 mio. kr. i 2013 fra 14.61.01. Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområder.

Endelig overføres fra § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen 4,6 mio. kr. i 2013 omfattende den andel af ressourcerne, der medfinansieres i form af teknisk bistand i forbindelse med administration mv. af landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	110	-	125	125	124	123	121
Lønninger i alt (mio. kr.)	32,8	5,4	43,1	42,4	42,1	41,8	40,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	32,8	5,4	43,1	42,4	42,1	41,8	40,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	2,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	8,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	11,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,0	0,0	12,7	9,7	15,8	14,3	13,0
+ anskaffelser	0,0	3,8	-	4,3	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	0,0	0,0	-	3,2	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,0	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,0	2,6	1,4	1,5	1,3	1,2
Samlet gæld ultimo	0,0	3,8	10,1	15,8	14,3	13,0	11,8
Låneramme	-	-	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	50,2	78,6	71,1	64,7	58,7

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til departementets drift.

Der kan afholdes udgifter til nødvendig udvikling og tilretning af det administrative styresystem vedrørende støttet byggeri og byfornyelse - BOSSINF. Dette inden for en samlet ramme på 9,3 mio. kr. Overstiger udgifterne 9,3 mio. kr., skal der indgås en aftale med Finansministeriet.

Der afsættes 0,6 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til at afholde administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse, udover hvad der til afsat til formålet på § 14.51.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse.

ad 33. *Interne statslige overførselsindtægter.* På kontoen er bl.a. budgetteret med overførsel af 4,5 mio. kr. i 2013 fra § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af den andel af driftsudgifterne, der anvendes til tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper og som medfinansieres i form af teknisk bistand fra enten landdistriktsprogrammet eller fiskeriudviklingsprogrammet. Overførslen vil på regnskabet blive reguleret i overensstemmelse med de faktiske dokumenterede udgifter, der kan finansieres via teknisk bistand.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen anvendes i forbindelse med projekter, der gennemføres med støtte fra EU m.fl.

14.11.02. Ejendomsoplysninger mv. (Driftsbev.)

På hovedkontoen afholdes udgifter til opgaver vedrørende registrering og videregivelse af oplysninger om bygninger, boliger og disses adresser og ejendomsretlige tilhørsforhold samt forenkling og samordning af registreringen af oplysninger om fast ejendom. Herudover optages gebyrindtægter til finansiering af Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningsagkyndige med tilhørende sekretariatsfunktion. Endelig afholdes udgifter til boligejer.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	20,6	13,6	12,9	8,5	9,9	9,7	9,5
Forbrug af reserveret bevilling	1,3	2,2	1,5	0,1	-	-	-
Indtægt	30,0	36,4	32,9	38,8	37,1	36,7	36,7
Udgift	53,6	48,8	47,3	46,7	46,1	45,4	45,0
Årets resultat	-1,6	3,4	-	0,7	0,9	1,0	1,2
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	13,6	9,2	7,7	7,2	6,8	6,6	6,5
Indtægt	-	0,1	-0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Administration af Ledningsejer- registret							
Udgift	9,1	8,5	8,2	7,6	7,4	7,3	7,1
Indtægt	9,8	8,3	8,2	10,0	8,3	8,3	8,3
30. Administration af den Offentlige Informationsserver							
Udgift	30,9	8,7	8,1	5,2	5,2	5,2	5,2
Indtægt	20,3	3,5	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0
40. Administration af Huseftersyns- ordningen							
Udgift	-	22,3	23,3	26,0	26,0	25,6	25,5
Indtægt	-	24,5	23,3	26,0	26,0	25,6	25,6
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7

Bemærkninger: Der er for 2013 indbudgetteret 0,1 mio.kr. vedr. afskr./renter på anlæg til boligejer.dk.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	1,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ministeriet varetager administrationen af Ledningsejerregistret, jf. lov nr. 119 af 24. februar 2004 om registrering af ledningsejere med senere ændring, jf. LBK nr. 1113 af 22. september 2010.

Departementet varetager regulararbejde, udviklingsopgaver mv., mens den løbende administration af registret og tilhørende sekretariatsfunktioner mv. kan udbydes til en ekstern operatør.

Ministeriet har det overordnede myndighedsansvar for den løbende registrering af grundlæggende statistiske, vurderingsmæssige og energirelaterede oplysninger om bygninger, boliger

og disses ejendomsretlige tilhørsforhold samt videregivelse og samordning heraf, jf. lov om bygnings- og boligregistrering (BBR), jf. LBK nr. 160 af 8. februar 2010. Med til denne opgave hører den løbende indsamling af energiforbruget i den eksisterende bygningsmasse samt opretholdelsen af et entydigt adressesystem.

Departementet varetager endvidere i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering (BBR) administrationen af den Offentlige Informationsserver (OIS), jf. LBK nr. 160 af 8. februar 2010. Arbejdet omfatter driftsadministration, regelarbejde, udviklingsopgaver mv.

Departementet administrerer endvidere den fællesoffentlige portal boligejer.dk, som er en bred brugervenlig bygnings-, bolig- og ejendomsportal med digitale services og information om bolighandel, ejendomsdata, indeklima, byggeri og energieffektivitet mm. Portalen udvikles i et tværoffentligt samarbejde og præsenterer services på Borger.dk

Herudover varetager Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement administrationen af Huseftersynsordningen (tilstandsrapporter), jf. lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv.

Departementet varetager sekretariatsfunktionen for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningsagkyndige, jf. lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningsagkyndige mv.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 102), CVR-nr. 33959524.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 14.11.02. Ejendomsoplysninger mv. til § 14.11.01. Departementet.
BV 2.3.1.2	Der er i forbindelse med administrationen af Ledningsejerregistret adgang til at opkræve gebyrer ved opslag i registret. Gebyrfastsættelsen afviger fra de generelle priskalkulationsregler.
BV 2.3.2	Der er i forbindelse med administrationen af den offentlige informationsserver adgang til at videresælge ejendomsdata. Prisfastsættelsen afviger fra de generelle priskalkulationsregler.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Bygnings- og boligregisteret mv.	At registrere, videregive og samordne oplysninger vedrørende de fysiske forhold for bygninger, boliger og disses adresser og ejendomsretlige tilhørsforhold, herunder indsamling af energiforbrugsoplysninger og opretholdelse af et entydigt adressesystem.
Ledningsejerregistret	At bidrage til drift og udvikling af et informativt, pålideligt og tilgængeligt register over ledningsejeres interesseområder og formidle oplysninger herom til graveaktører

Den Offentlige Informationsserver	At bidrage til drift og udvikling af en informativ, pålidelig og tilgængelig database med adgang for borgere og virksomheder til oplysninger om bygninger, boliger og ejendomme.
Huseftersynsordningen	At sikre en velfungerende og effektiv administration af Huseftersynsordningen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2013 pl.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	53,6	51,7	47,3	46,7	46,1	45,5	45,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	18,5	11,2	7,7	1,6	1,4	1,3	1,3
1. BBR mv.....	-	-	-	6,0	5,8	5,7	5,6
2. Ledningsejerregistret	8,0	8,3	8,2	7,6	7,4	7,3	7,1
3. Den offentlige informationsserver	8,6	8,5	8,1	5,5	5,5	5,5	5,5
4. Huseftersynsordningen.....	18,5	23,8	23,3	26,0	26,0	25,6	25,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	30,0	36,4	32,9	38,8	37,1	36,7	36,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7
4. Afgifter og gebyrer	27,5	31,5	31,1	36,0	34,3	33,9	33,9
6. Øvrige indtægter	2,5	5,0	1,8	2,1	2,1	2,1	2,1

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter oppebærer et mængdevariabelt gebyr på brugen af Ledningsejerregistret (forespørgsler i registret), som på sigt skal hvile i sig selv.

På den Offentlige Informationsserver opkræver ministeriet en betaling mod at give adgang for professionelle brugere til data på serveren.

Til afholdelse af udgifter til administration af huseftersynsordningen (tilstandsrapporter), herunder udgifter i forbindelse med driften af Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige med tilhørende sekretariatsfunktion opkræver ministeriet et gebyr for hver udfærdiget tilstandsrapport.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	14,4	17,0	16,5	15,3	15,1	15,0	14,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	14,4	17,0	16,5	15,1	14,9	14,8	14,6

Bemærkninger: Personalet er opført under § 14.11.01. Departementet.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter forbundet med varetagelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters myndighedsopgave vedrørende BBR-registeret.

På kontoen afholdes endvidere udgifter forbundet med boligejer.dk, som er en bred bruger-venlig boligportal, der samler alle informationer om bolighandel, ejendomsdata, tilbygning og ombygning mv.

20. Administration af Ledningsejerregistret

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter varetager administrationen af Ledningsejerregistret, jf. lov nr. 119 af 24. februar 2004 om registrering af ledningsejere med senere ændring, jf. LBK nr. 1113 af 22. september 2010.

Ministeriet varetager regulararbejde, udviklingsopgaver mv., mens den løbende administration af registret og tilhørende sekretariatsfunktioner mv. kan udbydes til en ekstern operatør.

Ordningen, der finansieres via et mængdevariabelt gebyr på brugen af registeret (fore-spørgsler i registeret), skal på sigt hvile i sig selv, så staten ikke påføres udgifter som følge af ordningens drift. Gebyret opkræves i henhold til lov nr. 119 af 24. februar 2004 om registrering af ledningsejere med senere ændring. Udgifterne omfatter honorering af ekstern operatør og ministeriets administrations- og udviklingsaktiviteter mv. Der er adgang til at oppebære underskud på ordningen i enkelte år, f.eks. som følge af engangsinvesteringer, udbud, periodiseringer, udviklingsarbejder mv. Det tilstræbes, at det akkumulerede resultat ikke er negativt fire år i træk.

Da registeret var under opbygning i 2005 og således medførte udgifter uden, at der kunne oppebæres gebyrindtægter i de første tre kvartaler af 2005, blev der planmæssigt opbygget et underskud på ordningen i 2005. Dette underskud skal dækkes af budgetterede overskud i perioden 2006 til 2014. De årlige under-/overskud er modregnet i departementets driftsbevilling på underkonto 10 i de respektive år.

Den nuværende indtjening i Ledningsejerregistret beror på et forbrugsafhængigt gebyr samt et maksimum for, hvad det årlige gebyr kan udgøre. Gebyret er fastsat i bekendtgørelse om registrering af ledningsejere (BEK nr. 278 af 31/03/2011). Det er forudsat i anmærkningerne på finansloven for 2012, at ordningen skal gå i balance ved udgangen af 2014. For at indfri kravene til balanceperioden foretages der i 2013 en ændring af bekendtgørelsens § 15 stk. 2, hvor gebyrloftet hæves, således at der opnås økonomisk balance i 2014. Gebyrindtægten forventes på den baggrund øget med 1,7 mio. kr. til i alt 10,0 mio. kr. i 2013.

30. Administration af den Offentlige Informationsserver

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter varetager i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering (BBR) administrationen af den Offentlige Informationsserver (OIS), jf. LBK nr. 160 af 8. februar 2010. Arbejdet omfatter driftsadministration, regulararbejde, udviklingsopgaver mv.

På den Offentlige Informationsserver har borgerne og virksomheder gratis adgang til at søge oplysninger om egne ejendomme ved enkeltopslag. Professionelle brugere (regioner, kommuner, realkreditinstitutioner m.fl.) har mod betaling adgang til data via et distributionsnet. Indtægterne fra salg af data kan anvendes til løbende drift mv. af den Offentlige Informationsserver.

Der budgetteres med årlige indtægter herfra på 2,0 mio. kr. Der er adgang til at fravige de almindelige kalkulationsregler i forbindelse med prisfastsættelsen.

40. Administration af Huseftersynsordningen

Gebyret vedrørende Huseftersynsordningen er fra 2011 hævet som følge af udvidelse af tilstandsrapporterne samt faldende salg af tilstandsrapporter.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement varetager administrationen af Huseftersynsordningen (tilstandsrapporter), jf. lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. og lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningssagkyndige.

Departementet varetager regelarbejde, udviklingsopgaver mv., mens den løbende administration af ordningen udbydes til en ekstern operatør. Departementet varetager sekretariatsfunktionen for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, jf. lov om beskikkede bygningssagkyndige mv. Nævnet behandler sager om, hvorvidt en beskikket bygningssagkyndig har tilsidesat de pligter, der følger af denne lov, lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. og regler fastsat i medfør heraf. Nævnet kan opkræve gebyr for klagebehandling, jf. § 6, stk. 3 i lov om beskikkede bygningssagkyndige mv. Indtægter fra bøder tildelt af nævnet indtægtsføres på § 14.11.03. Indtægter i relation til Huseftersynsordningen.

Ordningen, der finansieres via et gebyr for hver udfærdiget tilstandsrapport, skal på sigt hvile i sig selv, så staten ikke påføres udgifter som følge af ordningens drift. Gebyret opkræves i henhold til lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningssagkyndige. Udgifterne omfatter honorering af ekstern operatør, finansiering af Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige og departementets udviklingsaktiviteter mv. Der er adgang til at oppebære underskud på ordningen i enkelte år, f.eks. som følge af engangsinvesteringer i forbindelse med udbud, operatørskift, udviklingsarbejder mv.

90. Indtægtsdækket virksomhed

På kontoen afholdes udgifter og indtægter vedrørende Adresse Web Services (AWS).

14.11.03. Indtægter i relation til Huseftersynsordningen

Hovedkontoen er oprettet på finansloven for 2011.

På hovedkontoen oppebæres indtægter vedrørende bøder i medfør af § 3, stk. 2 i lov om beskikkede bygningssagkyndige mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Bøder vedr. lov om beskikkede bygningssagkyndige mv.							
Indtægt	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>30. Skatter og afgifter</i>	-	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>

10. Bøder vedr. lov om beskikkede bygningssagkyndige mv.

Der oppebæres indtægter vedrørende bøder udstedt af Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige i medfør af § 3, stk. 2 i lov om beskikkede bygningssagkyndige mv. Bøderne tilfalder statskassen.

14.11.04. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,1	31,1	28,9	41,7	48,2	48,2
Udgift	8,3	28,9	16,4	27,5	25,1	23,0	15,1
Årets resultat	-8,3	-28,7	14,7	1,4	16,6	25,2	33,1
10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM)							
Udgift	8,3	28,9	16,4	27,5	25,1	23,0	15,1
Indtægt	-	0,1	31,1	28,9	41,7	48,2	48,2

Virksomhedsstruktur

14.11.04. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM), CVR-nr. 33959524.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ministeriet varetager administrationen af DIADEM (Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel) som vedtaget med akt. 163 af 25. juni 2009 med senere ændring i 2012, jf. akt. 67 af 29. marts 2012.

DIADEM skal sikre, at borgere og virksomheder får digital adgang til de offentlige oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med ejendomshandel. DIADEM trækker på mere end 50 datakilder fra en lang række myndigheder, fx Danmarks Miljøportal, Naturstyrelsen, Vejdirektoratet, Skat m.fl. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forestår opgaven med at indsamle og samordne disse data i ét samlet register. Rapporten skal mod betaling af gebyr kunne hentes via webportalen Boligejer.dk, hvor løsningen vil være åben for alle brugere. Herudover vil der være mulighed for en såkaldt system-til-system adgang for professionelle brugere (ejendomsmæglere, boligadvokater og den finansielle sektor).

Der indgås skriftlige aftaler med hver enkelt dataleverandør, som bl.a. foreskriver, hvorledes dialogen og samarbejdet tilrettelægges, således at DIADEM til enhver tid kan præsentere de relevante oplysninger fra datakilderne på den korrekte måde.

Budgetteringen af DIADEM er ændret som følge af ændrede forudsætninger i forhold til det oprindelige budget anført i akt 163 af 25. juni 2009. Bl.a. er kravene til DIADEM-produktets karakter, herunder samspillet med de professionelle brugere og deres systemer, øget. Herudover er de offentlige krav til administration, betalingshåndtering samt håndteringen af sikkerhed større end forudsat. Samtidigt er der sket forsinkelser i projektet, hvilket har medført en fordyrende semiautomatisk løsning. Samlet set betyder det, at årsværksforbruget i 2013 estimeres til 8 årsværk, og at driftsudgifterne i 2013 er øget med 8,6 mio. kr. I 2016, hvor DIADEM er fuldt ud digitaliseret, vil årsværksforbruget være 6 årsværk og driftsudgifterne være 8,1 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. højere end i det oprindelige budget fra 2009.

DIADEM vil i 2013 og fremover være underlagt lønsumsloft.

DIADEM forventes at overholde den otteårige balanceperiode gældende fra september 2009 til september 2017.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Projektets omkostninger og gebyrindtægter balancerer over perioden 2009-2016. Herefter gælder en 4-årig balanceperiode.
BV 2.3.2	Der er i forbindelse med administrationen af DIADEM adgang til at opkræve gebyrer ved opslag i selvbetjeningsløsningen. Gebyrfastsættelsen afviger fra de generelle priskalkulationsregler.
BV 2.6.7.2	Der er ikke opført en reguleret egenkapital.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata	At etablere en digital adgang, hvor alle relevante oplysninger for ejendomshandler kan trækkes på én gang i én samlet rapport.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2012 pl.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	8,3	28,7	16,4	27,2	24,8	22,7	14,8
1. Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata	8,3	28,7	16,4	27,2	24,8	22,7	14,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	-	0,1	31,1	28,9	41,7	48,2	48,2
4. Afgifter og gebyrer	-	-	31,1	28,9	41,7	48,2	48,2
6. Øvrige indtægter	-	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	5	8	3	8	7	6	6
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,7	3,8	0,5	4,0	3,5	3,0	3,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,7	3,8	0,5	4,0	3,5	3,0	3,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Overført overskud	-	-	-38,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-38,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	24,6	21,5	18,4	15,3
+ igangværende udviklingsprojekter	-	10,5	16,4	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	3,3	3,1	3,1	3,1	3,1
Samlet gæld ultimo	-	10,5	13,1	21,5	18,4	15,3	12,2
Låneramme	-	-	20,0	25,0	20,0	20,0	20,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	65,5	86,0	92,0	76,5	61,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM)

Kontoen er oprettet i forbindelse med akt. 163 af 25. juni 2009 og omfatter udvikling og drift af en ny digital selvbetjeningsløsning, DIADEM, hvor brugere kan hente alle nødvendige offentlige ejendomsoplysninger til en ejendomshandel på ét sted og i én og samme arbejdsgang.

Naturstyrelsen samt Danmarks Miljøportal kan afholde udgifter vedrørende udvikling og drift af DIADEM. Hertil kan de modtage midler ved overførsel fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistriktets departement i den udstrækning, hvis udgiften ikke allerede indgår i den ordinære drift hos de to parter.

DIADEM finansieres af et ikke-fiskalt gebyr, der over en otteårs balanceperiode (2009-2016) dækker alle omkostninger vedrørende systemets udvikling, implementering og drift, herunder den indledende digitalisering af data, der i dag kun foreligger på papir, samt den efterfølgende løbende vedligeholdelse. Efter 2016 følger gebyret den sædvanlige balanceperiode, jf. Budgetvejledningen.

Hjemlen til at opkræve dette gebyr er ved § 1 i lov nr. 1276 af 16. december 2009 om ændring af lov om bygnings- og boligregistrering indsat i BBR-loven.

Budgetteringen af DIADEM er baseret på forudsætningerne i akt. 163 af 25. juni 2009. Budgetteringen af kontoen forventes justeret i forbindelse med de tekniske ændringsforslag bl.a. på baggrund af ændrede skøn for udgifter i driftsfasen.

Der afsættes ikke bevillinger på finansloven til projektets udviklings- og implementeringsomkostninger, idet disse i stedet vil fremgå som regnskabsmæssige underskud på gebyrordningen, indtil projektet idriftsættes og gebyrindtægterne fremkommer.

Projektet forventes idriftsat i oktober 2012.

Kontoen administreres af § 14.11.01. Departementet.

14.11.05. Omstillingsinitiativer mv. (tekstamm. 103) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 14.11.05 Omstillingsinitiativer mv. til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	0,6	2,0	2,0	2,0	0,6
10. Omstillingsinitiativer mv.							
Udgift	-	-	0,6	2,0	2,0	2,0	0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,6	2,0	2,0	2,0	0,6

10. Omstillingsinitiativer mv.

Bevillingen kan bl.a. anvendes til formål af administrativ og driftsmæssig karakter, således at der bl.a. kan allokeres ressource til udarbejdelse af udredninger, analyser mv. inden for områder af særlig interesse samt til igangsættelse af nye initiativer med henblik på bl.a. afdækning af effektiviserings- og besparelespotentialer. Midlerne kan endvidere anvendes til finansiering af ekstraordinære eller uforudsete udgifter. Der kan af bevillingen ikke afholdes lønudgifter.

14.11.79. Reserver og budgetregulering*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 14.11.79 Reserver og budgetregulering til § 14.11.01. Departementet

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-1,2	7,0	7,0	7,0	7,0
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	-	-	-	7,0	7,0	7,0	7,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	7,0	7,0	7,0	7,0
50. Budgetregulering vedrørende fokuseret administration i staten							
Udgift	-	-	-0,5	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,5	-	-	-	-
60. Budgetregulering vedrørende fokuseret administration i staten (løn)							
Udgift	-	-	-0,7	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,7	-	-	-	-

20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Der afsættes 7,0 mio. kr. i 2013 og frem til øgede udgifter i kommunerne til opfølgende samtaler med anviste lejere med restancer, jf. Aftale om Finansloven for 2013.

50. Budgetregulering vedrørende fokuseret administration i staten

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

60. Budgetregulering vedrørende fokuseret administration i staten (løn)

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

14.51. Alment boligbyggeri

Aktivitetområdet omfatter løbende støtte mv. til alment lejeboligbyggeri - dvs. almene familieboliger, almene ungdomsboliger og almene ældreboliger - samt servicearealer i tilknytning til ældreboliger (plejeboliger), støtte til boliger til særlige grupper samt støtte til boligsociale aktiviteter og forsøg i det almene boligbyggeri.

Almene boliger

Finansieringen af det almene byggeri sker med realkreditlån, kommunal grundkapital og beboerindskud, jf. nedenstående oversigt over finansierings- og støttereglerne. Forskellen mellem den fastsatte beboerandel og den samlede ydelse på realkreditlånet dækkes af offentlig ydelsesstøtte. Der ydes kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der ligger udover 60 pct. af ejendomsværdien.

Med virkning fra 1. januar 1999 er der gennemført en mere fleksibel finansiering af det almene byggeri. Den hidtidige obligatoriske finansiering med indekslån er således erstattet af en løbende statslig fastsættelse af den samlet set mest fordelagtige realkreditlånetype. Beboerbetalingerne er samtidig løsrevet fra den underliggende finansiering og opgøres herefter i forhold til anskaffelsessummen.

I perioden 2000 til 2011 skete finansieringen med rentetilpasningslån med en løbetid på 30 år. Fra og med tilsagn, der afgives i 2012, sker finansieringen primært med 30-årige fastforrentede realkreditlån.

Fra 1. januar 2004 er der indført et bindende maksimumbeløb for anskaffelsessummen for alment byggeri, jf. lov nr. 1233 af 27. december 2003 om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv.

Med virkning fra 7. april 2008 blev der indført adgang til at finansiere almene boliger og friplejeboliger med lån baseret på særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO-lån), jf. lov nr. 219 af 5. april 2008 om ændring af lov om almene boliger mv., lov om friplejeboliger, lov om realkreditlån og realkreditsobligationer mv. og lov om finansiel virksomhed. Som led heri ændredes garantibestemmelsen, således at der fremover for nybyggede boliger skal stilles kommunal garanti for den del af lånet, der overstiger 60 pct. af ejendommens markedsværdi mod før 65 pct af anskaffelsessummen. Lovændringen indebærer, at pengeinstitutter nu også kan yde lån til finansiering af nybyggeri.

Med virkning fra 1. juli 2009 blev den initiale beboerbetalning vedrørende lånet reduceret fra 3,4 til 2,8 pct. på årsbasis, jf. lov nr. 490 af 12. juni 2009 om ændring af lov om almene boliger mv., lov om friplejeboliger, lov om ejerlejligheder og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber mv. Samtidig blev den løbende regulering af beboerbetalingerne ændret fra 75 pct. til 100 pct. af inflationen de første 20 år, mens regulering sker med 75 pct. de næste 25 år. Den maksimale løbetid på lånet blev forlænget fra 35 til 40 år, og beboerbetalinger, der ikke modsvares af ydelser på lån, indbetales til statskassen i stedet for til nybyggerifonden. Derudover blev den kommunale grundkapital nedsat fra 14 til 7 pct. af anskaffelsessummen for tilsagn, der bliver givet inden udgangen af 2010. Endelig blev maksimumbeløbet for familie- og ungdomsboliger forhøjet i store dele af landet og for ældreboliger i seks større kommuner med 6 pct. Samtidig blev der indført et energitillæg til maksimumbeløbet som følge af skærpede energikrav.

Mellem regeringen og KL er det i Aftale om kommunernes økonomi for 2013 aftalt, at regeringen søger tilslutning til at nedsætte den kommunale grundkapital fra 14 pct. til 10 pct. for tilsagn afgivet efter 1. juli 2012 og som udgangspunkt frem til 2016. Finanslovsforslaget forudsætter således en grundkapital på 10 pct.

Med virkning fra 1. juli 2010 blev der indført adgang til at opføre universitetsnære ungdomsboliger (såkaldte campusboliger) som almene boliger. Finansieringen sker ved 78 pct. realkreditlån, 20 pct. boligfondsindskud og 2 pct. beboerindskud. Beboernes lejebetaling udgør 2,8

pct. som ved øvrige nye almene boliger, jf. lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov om teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger mv.

Som led i udmøntning af satspuljen for 2012 er der fra 1. juli 2012 skabt adgang til, at der kan ydes støtte til etablering af startboliger, jf. lov nr 518 af 5. juni 2012. Startboliger er ungdomsboliger, der er målrettet 18-24 årige, som har særligt behov for en bolig med tilhørende voksenstøtte. Startboliger modtager offentlig støtte til brug for aflønning af støttepersonale (sociale viceværter) i form af startboligbidrag i højest 15 år. Derudover kan der ydes et mindre ombygningstilskud.

Oplysninger om finansieringsregler mv. for alment byggeri med tilsagn før 1999 findes på www.mbbi.dk.

I nedenstående skema er givet en samlet oversigt over finansierings- og støttere regler siden 1. januar 1994 for de forskellige hovedboligformer:

	Finansiering (i pct. af anskaffelsessum)				Ydelse	
	Real-Kreditlån	Kommunal grundkapital	Bygherre-indskud	Beboer-indskud	Beboer-betalingsprocent ¹⁾	Kommunal andel af ydelsesstøtte (pct.)
<i>Tilsagn 1994 - 1996:</i>						
Almennyttige og ældreboliger	91	7	0	2	1,978	20
Ungdomsboliger	93	7	0	0	1,290	20
<i>Tilsagn 1997:</i>						
Almene boliger	91	7	0	2	1,978	20
<i>Tilsagn 1998:</i>						
Almene boliger	84	14	0	2	2,143	0
<i>Tilsagn 1999:</i>						
Almene boliger	84	14	0	2	3,6	0
<i>Tilsagn 2000 - 14.6.2001:</i>						
Almene boliger	84	14	0	2	3,4	0
<i>Tilsagn 15.6.2001 - 2006:</i>						
Almene boliger	91	7	0	2	3,4	0
Eldreboliger (særlige vilkår)	91	0-7	0-7	2	3,4	0
<i>Tilsagn 2007:</i>						
Almene boliger	84	14	0	2	3,4	0
<i>Tilsagn 2008-30.6.2009:</i>						
Almene boliger, ekskl. plejeboliger	84	14	0	2	3,4	0
Plejeboliger	91	7	0	2	3,4	0
<i>Tilsagn 1.7.2009-2010:</i>						
Almene boliger	91	7	0	2	2,8	0
<i>Tilsagn 2011-30.6.2012:</i>						
Almene boliger	84	14	0	2	2,8	0
<i>Tilsagn 1.7.2012-2016:</i>						
Almene boliger	88	10	0	2	2,8	0
<i>Tilsagn fra 1.7.2010:</i>						
Universitetsnære ungdomsboliger	78	0	20	2	2,8	0

1) For tilsagn 1994-1998 beregnes betalingen halvårligt af realkreditlånets hovedstol. For tilsagn fra 1999 beregnes den helårligt af anskaffelsessummen.

Udbetalingen af støtte varetages af Statens Administration, der som hovedregel udbetaler den samlede offentlige støtte direkte til realkreditinstitutterne og opkræver en eventuel kommunal andel hos kommunerne.

Siden 1. januar 1994 har det i forlængelse af decentraliseringen fuldt ud været overladt til den enkelte kommunalbestyrelse (og det enkelte amtsråd/regionsråd fra 1. januar 1996) at meddele tilsagn om støtte - også på statens vegne - til alment lejeboligbyggeri.

Boliger til særlige grupper

Udover støtte til almene familie-, ungdoms- og ældreboliger yder staten støtte til etablering af boliger til personer eller grupper af personer med særlige behov, f.eks. handicappede, demente samt særligt udsatte grupper og hjemløse. Støtten kan være sammensat af forskellige former for støtte og fortrinsvis som supplement til den almindelige ydelsesstøtte til ordinære almene boliger.

Øvrige støttede aktiviteter

Der ydes statslig støtte til den boligsociale indsats. Det sker blandt andet gennem Boligsocialt Udviklingscenter, der er etableret og finansieres i fællesskab med Landsbyggefonden. Derudover sker det gennem en række aktiviteter til en styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder og til indsats i ghettoområder.

Der ydes tilskud til forsøg i det almene nybyggeri og i det eksisterende boligbyggeri.

Budgetteringspraksis

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter anvender tilsagnsbudgettering, hvor der udgiftsføres, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et givent tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret. For de konti, hvor der foretages en løbende støtteudbetaling, eksempelvis i forbindelse med ydelsesbetalingen på et realkreditlån, er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til det tidspunkt, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud.

Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 5,0 pct. p.a.

Op skrivning af ydelsesstøtten i det enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

14.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 884 af 10. august 2011 (almenboligloven), ydes tilskud til byggeri af almene familie-, ungdoms- og ældreboliger. Derudover ydes tilskud til opførelse af universitetsnære ungdomsboliger, jf. lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov om teknologioverførsel. m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og love om almene boliger m.v.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.12.2	Der kan afholdes merudgifter ud over det budgetterede. Mer- og mindredudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7.185,6	135,3	1.019,4	1.542,5	1.972,5	1.972,5	1.972,5
Indtægsbevilling	0,1	13,2	13,8	11,7	11,7	11,7	11,7
40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Statens Administration							
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,1	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration							
Udgift	7.185,6	69,3	974,1	1.501,4	1.931,4	1.931,4	1.931,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	5,3	5,4	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6
45. Tilskud til erhverv	7.180,3	63,9	968,6	1.495,8	1.925,8	1.925,8	1.925,8
50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Statens Administration							
Udgift	-	66,0	33,8	27,0	27,0	27,0	27,0
45. Tilskud til erhverv	-	66,0	33,8	27,0	27,0	27,0	27,0
Indtægt	-	13,2	6,8	5,4	5,4	5,4	5,4
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	13,2	6,8	5,4	5,4	5,4	5,4
55. Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Statens Administration							
Udgift	-	-	11,5	14,1	14,1	14,1	14,1
45. Tilskud til erhverv	-	-	11,5	14,1	14,1	14,1	14,1
Indtægt	-	-	7,0	6,3	6,3	6,3	6,3
21. Andre driftsindtægter	-	-	7,0	6,3	6,3	6,3	6,3

40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Statens Administration

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 1000 af 9. oktober 2008 og lov nr. 490 af 12. juni 2009 om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje almene boliger, lov om friplejeboliger, lov om ejerlejligheder og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2013-pl, mia. kr.).....	0,3	3,5	1,9	-	-	-	-	-	-	-
Tilbagediskonterede udgifter (2013-pl, mio. kr.).....	161	1.022	517	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Beløbene vedrører de tilsagn, der blev givet i de enkelte år i perioden 2007-2009. Der er ikke givet tilsagn på denne konto efter 2009. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den hensættelseskonto, der hører til kontoen.

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger samt til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte indtil 30. juni 1999.

Boligerne er finansieret med realkreditlån af den type, som ministeren for by, bolig og landdistrikter har fastsat. Byggerierne er forudsat belånt med rentetilpasningslån, hvor løbetiden er 30 år.

45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration

Kontoens udgifter er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 205,0 mio. kr. i 2013 og forhøjet med 225,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016. Baggrunden for mindreforbruget i 2013 er nettoeffekten af, at der forventes afgivet færre tilsagn til nye almene familieboliger og almene ældreboliger og flere tilsagn til almene ungdomsboliger. Udgiftsskønnet påvirkes tillige af en højere finansieringsrente og diskonteringsrente i hele budgetperioden, hvilket medfører forøgede udgifter til ydelsesstøtte i 2014-2016.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 884 af 10. august 2011. De ændringer af finansieringsregler mv. for alment byggeri, der gennemføres hermed, er omtalt i de indledende anmærkninger til område § 14.51. Alment boligbyggeri.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2013-pl, mia. kr.).....	-	-	5,4	29,0	4,45	6,8	7,64	9,84	9,84	9,84
Tilbagediskonterede udgifter (2013-pl, mio. kr.).....	-	-	1.405	7.625	66,0	983,0	1.496	1.926	1.926	1.926

Bemærkninger: Beløb i 2009 og 2010 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto 14.54.01.45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2009. Beløb fra og med 2012 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år.

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1. juli 2009 og frem.

Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som ministeren for by, bolig og landdistrikter har fastsat.

Byggerier med tilsagn i 2013 forudsættes belånt primært med 30-årigt fastforrentet realkreditlån.

Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Som følge af vedtagelsen af lov nr. 730 af 25. juni 2010 forventes færre almene ungdomsboliger som følge af etablering af nye universitetsnære ungdomsboliger.

Som led i Aftale om kommunernes økonomi for 2013 mellem regeringen og KL vil regeringen søge tilslutning til at nedsætte det kommunale grundkapitalsindskud fra 14 pct. til 10 pct. for tilsagn afgivet efter 1. juli 2012 og i udgangspunktet til og med 2016. Som følge heraf forventes flere tilsagn til familieboliger og ungdomsboliger.

Forudsat tilsagnsomsfang

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang</i>										
Familieboliger.....	-	-	1.201	7.191	200	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
Ungdomsboliger.....	-	-	521	3.739	26	364	1.055	555	555	555
Ældreboliger.....	-	-	1.546	5.734	14	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000

Bemærkninger: For 2009-2011 er der tale om afgivne tilsagn, medens antallet af tilsagn fra og med 2012 er forventede tilsagn. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2009.

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres årligt 2,6 mio. kr. til § 14.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed og 3,0 mio. kr. til § 14.51.08.20. Administrationsudgifter.

50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Statens Administration

Kontoens udgifter er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 3,5 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016. Indtægterne nedsættes samtidig med 0,7 mio. kr. årligt i perioden. Baggrunden for mindreforbruget er, at der forudsættes en lavere finansieringsrente og en højere diskonteringsrente.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 884 af 10. august 2011.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2013-pl, mia. kr.).....	43,6	43,7	217,2	-	50,8	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Tilbagediskonterede udgifter (2013-pl, mio. kr.).....	28,7	40,0	124,8	-	68,3	34,3	27,0	27,0	27,0	27,0

Bemærkninger : Beløb i 2009-2011 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 14.54.01.50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv. Beløb fra og med 2012 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2007.

Staten betaler ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra 1. januar 1999 og frem. Ved renovering af ungdomsboliger betaler kommunerne 20 pct. af ydelsesstøtten. Til og med 2006 blev udgifterne til renovering af ungdomsboliger konteret på § 14.51.01.40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Statens Administration.

Renovering af boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som ministeren for by, bolig og landdistrikter har fastsat. Byggerier med tilsagn i 2013 forudsættes belånt med fastforrentede lån, hvor løbetiden er 30 år. Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Bemærkninger:

ad 32. *Overførselsindtægter fra kommuner og regioner.* Kommunen godtgør staten 20 pct. af ydelsesstøtte ved renovering af ungdomsboliger efter § 100 i almenboligloven.

55. Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Statens Administration

Kontoens udgifter er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 3,4 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016. Indtægterne nedsættes med 1,7 mio. kr. i perioden. Ændringerne skyldes en højere finansieringsrente og diskonteringsrente.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2013-pl, mia. kr.).....	-	-	-	-	-	137,8	137,8	137,8	137,8	137,8
Tilbagediskonterede udgifter (2013-pl, mio. kr.).....	-	-	-	-	-	10,7	14,1	14,1	14,1	14,1

Bemærkninger: Beløb fra og med 2012-2016 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2012.

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene universitetsnære ungdomsboliger med tilsagn fra d. 1. juli 2010. Der forventes opført i alt 725 boliger i perioden 2012-2016.

Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som ministeren for by, bolig og landdistrikter har fastsat. Byggerier med tilsagn i 2013 forudsættes belånt med rentetilpasningslån, hvor

løbetiden er 30 år. Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Indtægterne vil blive overført fra Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet som led i finansieringen af de universitetsnære ungdomsboliger og reguleres i henhold til det faktiske byggeomfang.

Forudsat tilsagnsomfang

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang</i>										
Universitetsnære ungdomsboliger		-	-	-	-	145	145	145	145	145

Bemærkninger: Antallet af boliger vedrører de forudsatte tilsagn for årene 2012-2016. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2012.

14.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011, ydes tilskud i form af ungdomsboligbidrag til almene ungdomsboliger. Derudover ydes tilskud til ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, jf. lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.12.2	Der kan afholdes merudgifter ud over det budgetterede. Mer- og mindredudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	553,4	2,4	83,2	202,0	117,9	117,9	117,9
Indtægtsbevilling	110,7	0,5	30,8	55,1	38,3	38,3	38,3
10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Statens Administration							
Udgift	553,4	2,4	59,5	177,6	93,5	93,5	93,5
45. Tilskud til erhverv	553,4	2,4	59,5	177,6	93,5	93,5	93,5
Indtægt	110,7	0,5	11,8	35,5	18,7	18,7	18,7
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	15,5	-1,3	-1,3	-1,3
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	110,7	0,5	11,8	20,0	20,0	20,0	20,0
15. Ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, Statens Administration							
Udgift	-	-	23,7	24,4	24,4	24,4	24,4
45. Tilskud til erhverv	-	-	23,7	24,4	24,4	24,4	24,4
Indtægt	-	-	19,0	19,6	19,6	19,6	19,6
21. Andre driftsindtægter	-	-	14,3	14,7	14,7	14,7	14,7
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	4,7	4,9	4,9	4,9	4,9

10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Statens Administration

Kontoens udgifter er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 77,5 mio. kr. i 2013 og nedsat med 6,6 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016. Indtægterne forhøjes samtidig med 15,5 mio. kr. i 2013 og nedsat med 1,3 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016. Baggrunden for merforbruget og merindtægten i 2013 er, at der forventes afgivet flere tilsagn til ungdomsboliger. Mindreudgifter og mindreindtægter i perioden 2014-2016 skyldes lavere bidragssats og højere diskonteringsrente.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 103 af 11. februar 2011.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilbagediskonterede udgifter (2013-pl, mio. kr.)	0,1	15,7	74,8	587,7	2,5	100,1	177,6	93,5	93,5	93,5

Bemærkninger : Beløb i 2009-2011 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto 14.54.02.10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger. Beløb fra og med 2012 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år.

Med virkning fra 1. januar 1997 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger, og bebos af unge under uddannelse eller andre unge med socialt betingede behov.

Ungdomsboligbidraget kompenserer for forhøjelsen af beboerbetalingen i nye almene ungdomsboliger, som følger af den harmonisering af finansierings- og støttere reglerne, der blev foretaget som led i indførelsen af den almene bolig.

Ungdomsboligbidraget for boliger med tilsagn i 2013 forudsættes at udgøre 181 kr. pr. m².

Staten betaler ungdomsboligbidrag svarende til 80 pct. af det samlede ungdomsboligbidrag, og kommunerne betaler 20 pct.

Ungdomsboligbidraget ydes med virkning fra tre måneder efter optagelsen af realkreditlån. Det reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset i de første 20 år efter låneoptagelsen og herefter med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset.

Som led i Aftale om kommunernes økonomi for 2013 mellem regeringen og KL søger regeringen om tilslutning til at nedsætte det kommunale grundkapitalsindskud fra 14 pct. til 10 pct. for tilsagn afgivet efter 1. juli 2012 og i udgangspunktet til og med 2016. Som følge heraf forventes flere tilsagn til ungdomsboliger.

Som følge af vedtagelsen af lov nr. 730 af 25. juni 2010 forventes færre almene ungdomsboliger som følge af etablering af nye universitetsnære ungdomsboliger.

Forudsat tilsagnsomfang

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antal boliger pr. tilsagnsårgang Ungdomsboliger	1	105	521	3.739	14	364	1.055	555	555	555

Bemærkninger: For perioden 2006 til 2011 er der tale om afgivne tilsagn, mens antallet af tilsagn fra og med 2012 er forventede tilsagn.

Bemærkninger:

ad 32. *Overførselsindtægter fra kommuner og regioner.* Kommunen godtgør staten 20 pct. af ungdomsboligbidraget.

15. Ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, Statens Administration

Kontoens udgifter er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 1,3 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016. Indtægterne nedsættes samtidig med 1,0 mio. kr. i perioden. Mindreudgifter og mindreindtægter skyldes lavere bidragssats og højere diskonteringsrente.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Lov nr. 730 af 25. juni 2010.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilbagediskonterede udgifter (2013-pl, mio. kr.)	-	-	-	-	-	24,1	24,4	24,4	24,4	24,4

Bemærkninger: Beløb fra og med 2012 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2012.

Med virkning fra 1. juli 2010 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som universitetsnære ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse.

Ungdomsboligbidraget kompenserer for forhøjelsen af beboerbetalingen i nye almene ungdomsboliger, som følger af den harmonisering af finansierings- og støttere reglerne, der blev foretaget som led i indførelsen af den almene bolig.

Ungdomsboligbidraget for boliger med tilsagn i 2013 forudsættes at udgøre 181 kr. pr. m².

Staten betaler ungdomsboligbidrag svarende til 80 pct. af det samlede ungdomsboligbidrag, og kommunerne betaler 20 pct.

Ungdomsboligbidraget ydes med virkning fra tre måneder efter optagelsen af realkreditlån. Det reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset i de første 20 år efter låneoptagelsen og herefter med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset.

Indtægterne vil blive overført fra Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet som led i finansieringen af de universitetsnære ungdomsboliger og reguleres i henhold til det faktiske byggeomfang.

Forudsat tilsagnsomfang

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antal boliger pr. tilsagnsårgang										
Universitetsnære ungdomsboliger	-	-	-	-	-	145	145	145	145	145

Bemærkninger: Antallet af boliger vedrører de forudsatte tilsagn for årene 2012-2016. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2012.

Bemærkninger:

ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner. Kommunen godtgør staten 20 pct. af ungdomsboligbidraget.

14.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger (Lovbunden)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 884 af 10. august 2011, ydes tilskud til servicearealer, der indrettes i umiddelbar tilknytning til ældreboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	255,2	6,2	80,0	80,0	120,0	120,0	120,0
10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Statens Administration							
Udgift	255,2	6,2	80,0	80,0	120,0	120,0	120,0
45. Tilskud til erhverv	255,2	6,2	80,0	80,0	120,0	120,0	120,0

10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Statens Administration

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 40,0 mio. kr. i 2013. Baggrunden for mindreforbruget er, at der forventes færre tilsagn til nye almene ældreboliger i 2013.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 103 af 11. februar 2011.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsårgang	600	2.278	2.028	6.380	155	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
Udgifter (mio. kr.)	24,0	91,1	81,6	255,2	6,2	80,0	80,0	120,0	120,0	120,0

Bemærkninger: For 2009-2011 vedrører beløb og antal de afgivne tilsagn. Fra og med 2012 vedrører beløb og antal forventet aktivitetsniveau.

Med virkning fra 1. januar 1996 kan der gives tilsagn om tilskud til servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende ældreboliger.

Med virkning for tilsagn om tilskud fra 1. januar 2001 udgør tilskuddet 40.000 kr. pr. bolig, som det pågældende serviceareal er tilknyttet. Tilskuddet kan dog maksimalt udgøre 60 pct. af anskaffelsessummen for servicearealet. Tilskuddet udbetales, når anskaffelsessummen er endeligt godkendt. Det årlige tilskudsberettigede aktivitetsomfang er resultatet af kommunernes beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

14.51.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger

På kontoen budgetteres indtægter som følge af administrationsgebyr ved byggeri af almene boliger og servicearealer. Administrationsgebyr ved byggeri af friplejeboliger konteres på § 14.52.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger.

Lovgrundlaget for opkrævning af administrationsgebyret er almenboligloven, jf. LBK nr. 884 af 10. august 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	19,9	36,0	8,6	16,2	19,7	21,9	21,9
10. Administrationsgebyr, Statens Administration							
Indtægt	19,9	36,0	8,6	16,2	19,7	21,9	21,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	19,9	36,0	8,6	16,2	19,7	21,9	21,9

10. Administrationsgebyr, Statens Administration

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 2,2 mio. kr. i 2013 og 2014. Baggrunden herfor er mindre nybyggeri af almene boliger i 2013.

Administrationsgebyret for almene boliger og servicearealer i tilknytning til ældreboliger udgør 2 promille af den inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessum ekskl. gebyr. Gebyret dækker statens administrationsudgifter ved den løbende udbetaling af støtte.

Gebyroversigt.

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (promille af anskaffelsen)	Provenu (1.000 kr.)
Administrationsgebyr, almene boliger	2	16.200

14.51.05. Finansiering af alment nybyggeri

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK 884 af 10. august 2011, og lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 897 17. august 2011, medfinansierer Landsbyggefonden en andel af statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger med tilsagn i perioden 2002 til 2014.

Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri.

I henhold til Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler indgår provenuet ved salg af almene boliger i ikke-udsatte boligafdelinger til finansiering af alment nybyggeri.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Der kan oppebæres merindtægter udover det budgetterede. Mer- og mindreindtægter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	1.807,6	23,9	258,2	395,3	502,8	502,8	502,8
10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Statens Administration							
Indtægt	1.807,6	23,9	256,2	393,3	500,8	500,8	500,8
21. Andre driftsindtægter	1.807,6	-	340,0	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	23,9	-83,8	393,3	500,8	500,8	500,8
20. Provenu fra salg af almene boliger, Statens Administration							
Indtægt	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
---------------------------------------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Statens Administration

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 49,0 mio. kr. i 2013 som følge af færre udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger og forhøjet med 58,5 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 som følge af flere udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger.

På kontoen oppebæres indtægter i form af Landsbyggefondens medfinansiering af alment byggeri.

For nybyggeri, hvortil der meddeles tilsagn i perioden 2007-2016, udgør bidraget 25 pct. af den samlede ydelsesstøtte, jf. § 14.51.01.40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Statens Administration, § 14.51.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration, § 14.52.05.10. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, Statens Administration og § 14.52.05.15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration.

For perioden 2012-2014 sker Landsbyggefondens medfinansiering af det almene byggeri i henhold til Aftale om styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler. Medfinansieringen er teknisk videreført i 2015 og 2016.

Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri.

20. Provenu fra salg af almene boliger, Statens Administration

På kontoen oppebæres en indtægt på 2,0 mio. kr. årligt i henhold til Aftale om styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler. I forbindelse med salg af almene boliger i ikke-udsatte boligafdelinger medgår provenuet ved salget til finansiering af alment nybyggeri.

14.51.06. Genudlån til Landsbyggefonden

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 884 af 10. august 2011, kan Landsbyggefonden yde støtte i form af lån til nedbringelse af ydelsen på realkreditlån optaget i almene boligafdelinger til frikøb af ejendomme med tilbagekøbsklausuler (hjemfaldsklausuler). Landsbyggefondens udlån i perioden 2002-2009 blev dækket af statslån til fonden. Statslånet blev ydet som genudlån. Tilbagebetaling blev påbegyndt i 2010. Statslånet skal være fuldt afviklet inden udgangen af 2014.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	53,6	53,6	53,6	53,6	55,3	-	-
Indtægtsbevilling	53,6	53,6	53,6	53,6	55,3	-	-
10. Genudlån, Statens Administration							
Udgift	48,5	49,6	48,6	50,0	53,7	-	-
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	48,5	49,6	48,6	50,0	53,7	-	-
Indtægt	48,5	49,6	48,6	50,0	53,7	-	-
55. Statslige udlån, afgang	48,5	49,6	48,6	50,0	53,7	-	-
20. Renter af genudlån, Statens Administration							
Udgift	5,1	4,0	5,0	3,6	1,6	-	-
26. Finansielle omkostninger	5,1	4,0	5,0	3,6	1,6	-	-
Indtægt	5,1	4,0	5,0	3,6	1,6	-	-
25. Finansielle indtægter	5,1	4,0	5,0	3,6	1,6	-	-

10. Genudlån, Statens Administration

Såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter tilbagebetales fra og med 2010 og er afviklet med udgangen af 2014.

20. Renter af genudlån, Statens Administration

På kontoen oppebæres renteindtægter fra udlån til Landsbyggefonden og afholdes renteudgifter i forbindelse med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters optagelse af lån på § 40.21.25. Genudlån til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Beløbet overføres til § 37.61.01.35. Genudlån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

14.51.07. Statslån til Landsbyggefonden

I henhold til lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 884 af 10. august 2011 om almenboligloven og lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 897 af 17. august 2011, kan der ydes statslån til Landsbyggefonden til dækning af fondens likviditetsbehov som følge af, at Landsbyggefondens udgifter i en årrække vil overstige fondens indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	657,0	803,9	1.006,3	1.356,9	1.638,4	1.836,5	1.200,5
Indtægtsbevilling	657,0	803,9	1.006,3	1.356,9	1.638,4	1.836,5	1.200,5
10. Statslån, Statens Administration							
Udgift	629,5	745,2	748,1	1.216,5	1.167,8	1.253,7	525,5
54. Statslige udlån, tilgang	629,5	745,2	748,1	1.216,5	1.167,8	1.253,7	525,5
Indtægt	629,5	745,2	748,1	1.216,5	1.167,8	1.253,7	525,5
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	629,5	745,2	748,1	1.216,5	1.167,8	1.253,7	525,5
15. Finansiering af forrentning af statslån, Statens Administration							
Udgift	13,7	29,3	129,1	70,2	235,3	291,4	337,5
54. Statslige udlån, tilgang	13,7	29,3	129,1	70,2	235,3	291,4	337,5
Indtægt	13,7	29,3	129,1	70,2	235,3	291,4	337,5
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	13,7	29,3	129,1	70,2	235,3	291,4	337,5
20. Renter af statslån, Statens Administration							
Udgift	13,7	29,3	129,1	70,2	235,3	291,4	337,5
26. Finansielle omkostninger	13,7	29,3	129,1	70,2	235,3	291,4	337,5
Indtægt	13,7	29,3	129,1	70,2	235,3	291,4	337,5
25. Finansielle indtægter	13,7	29,3	129,1	70,2	235,3	291,4	337,5

10. Statslån, Statens Administration

Bevillingen omfatter udlån til Landsbyggefonden, da fondens indtægter i en årrække ikke vil kunne dække fondens udgifter til renoveringsstøtte, social og forebyggende indsats, driftsstøtte og medfinansiering af alment nybyggeri. Der er derfor i almenboliglovens § 78, stk. 4 mulighed for, at Landsbyggefonden kan optage lån til dækning af forskellen. Lån kan gives som statslån. Det forventes, at fonden med de nuværende indtægter og udgifter frem til og med 2016 vil have et lånebehov på ca. 9,6 mia. kr.

Udlån foretages kvartalsvis på grundlag af opgørelse fra Landsbyggefonden. Til finansiering af låneudbetalingerne optages lån på et tilsvarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Tilbagebetaling af såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter sker fra og med 2018. Statslån og genudlån forventes afviklet ca. 2026.

15. Finansiering af forrentning af statslån, Statens Administration

Kontoen vedrører supplerende udlån til Landsbyggefonden til dækning af renteudgifter på lån til Landsbyggefonden. Til finansiering af de supplerende låneudbetalinger optages lån på et tilsvarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Tilbagebetaling af såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter sker fra og med 2018. Statslån og genudlån forventes afviklet ca. 2026.

20. Renter af statslån, Statens Administration

På kontoen oppebæres renteindtægter fra udlån til Landsbyggefonden og afholdes renteudgifter i forbindelse med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters optagelse af lån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Beløbet overføres til § 37.61.01.36. Statslån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

14.51.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse

På kontoen budgetteres Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters udgifter til administration af tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7,2	6,8	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0
Indtægtsbevilling	6,7	7,3	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0
20. Administrationsudgifter, Statens Administration							
Udgift	7,2	6,8	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,2	6,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0
Indtægt	6,7	7,3	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0
21. Andre driftsindtægter	-	0,5	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	6,7	6,8	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0

20. Administrationsudgifter, Statens Administration

Statens Administration forestår administrationen af en række af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse. Dette sker i medfør af lov om almene boliger mv. jf. LBK 884 af 10. august 2011 og lov om byfornyelse, jf. LBK nr. 260 af 7. april 2003. Bevillingen dækker udgifterne til denne administration.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der kan overføres 7,0 mio. kr. årligt til § 07.13.01.10. som betaling for Statens Administrations administration af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse. Hvis de årlige udgifter overstiger 7,0 mio. kr., afholdes merudgifter på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters driftsramme.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der overføres 3,0 mio. kr. årligt fra § 14.51.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration samt 4,0 mio. kr. årligt fra § 14.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Statens Administration.

14.51.11. Støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (*Reservationsbev.*)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 884 af 10. august 2011, ydes tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.11. Hensættelse vedrørende støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	10,7	20,1	17,8	22,4	22,2	13,6	13,6
10. Fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper, Statens Administration							
Udgift	10,7	20,1	17,8	22,4	22,2	13,6	13,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	6,8	3,9	0,5	0,7	0,7	0,4	0,4
44. Tilskud til personer	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
45. Tilskud til erhverv	-	-	14,1	18,5	18,3	10,0	10,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	16,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	45,0
I alt	45,0

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til gennemførelse af projekter i 2012 og senere år.

10. Fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper, Statens Administration

Etableringen af nye almene boliger til særligt udsatte grupper sker i henhold til BEK nr. 138 af 17. februar 2009 og BEK nr. 8 af 6. januar 2011.

Af satspuljemidlerne afsættes årligt 13,6 mio. kr. Heraf anvendes 10,0 mio. kr. til etablering af boliger og 3,2 mio. kr. til støtte til beboerne i forbindelse med indflytning i boligerne. Finansieringen sker via permanent træk på satspuljen.

Af bevillingen kan en mindre del benyttes til evalueringer, erfaringsopsamling og -formidling, netværksopbygning mv.

Som led i udmøntning af satspuljen for 2008 blev gennemført en strategi med det formål at styrke indsatsen for at fjerne hjemløshed. Som bidrag til finansieringen af hjemløsestrategien er

der i perioden 2008-2011 overført i alt 30,0 mio. kr. (2008-pl) til § 15.75.21.10. Indsats for at fjerne hjemløshed.

Som led i udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat 4,5 mio. kr. i 2012, 8,7 mio. kr. i 2013 og 8,5 mio. kr. i 2014 til en forstærket etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper.

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres 0,7 mio. kr. i 2013 og 2014, samt 0,4 mio. kr. i 2015 og 2016 til § 14.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed.

14.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til etablering af boliger til yngre fysisk handicappede, jf. LBK nr. 884 af 10. august 2011.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.12. Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-6,4	-	-	-	-	-
10. Boliger til yngre fysisk handicappede, Statens Administration							
Udgift		-6,4					
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-6,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	7,9
I alt	7,9

10. Boliger til yngre fysisk handicappede, Statens Administration

Som led i udmøntning af satspuljen for 2001 blev der afsat 15 mio. kr. til etablering af almene boliger til yngre fysisk handicappede, idet fastsættelse af beløb til etablering af boliger til yngre fysisk handicappede i 2002-2004 skulle ske på baggrund af erfaringerne i 2001.

Kontoen blev på den baggrund forhøjet med 8,5 mio. kr. i 2003 og 13,8 mio. kr. i 2004. Beløbene blev overført fra Social- og Integrationsministeriets BOFY-pulje, § 15.64.16. Botilbud mv. til yngre fysisk handicappede.

I henhold til Aftale om satspuljen for 2004 er der en mulighed for overførsler fra § 15.64.17. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud, hvilket skete på tillægsbevillingsloven for 2006, hvor der blev overført 27,5 mio. kr., jf. akt 53 af 7. december 2006.

14.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til opførelse af boliger til demente.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.13. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til demente.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til affoldelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til opførelse af boliger til demente, Statens Administration							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

10. Tilskud til opførelse af boliger til demente, Statens Administration

Som led i den samlede udmøntning af aftalen om ældrechecken blev der på lov om tillægsbevilling for 2003 afsat 15 mio. kr. til tilskud til opførelse af boliger til demente, jf. akt 194 af 2. september 2003. I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011, ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til demente.

På lov om tillægsbevilling for 2004 blev der yderligere afsat 17,0 mio. kr. til tilskud til opførelse af midlertidige aflastningsboliger. Lovgrundlaget herfor er almenboliglovens § 134, jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011. Det afsatte beløb dækker kommunal grundkapital, statslig ydelsesstøtte samt evt. tilskud til servicearealer.

14.51.16. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter i alment byggeri (Lovbunden)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 884 af 10. august 2011, ydes støtte til refusion af den kommunale garanti vedrørende flygtnings udgifter ved fraflytning i alment byggeri.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-3,0	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter i alment byggeri							
Udgift	-3,0	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-3,0	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

10. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter i alment byggeri

Flygtninge, der har opnået opholdstilladelse inden for de sidste 3 år, kan ved indflytningen i alment byggeri opnå kommunal garanti for opfyldelse af kontraktmæssig forpligtelse over for boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning, jf. LBK nr. 884 af 10. august 2011.

Kommunernes tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter refunderes fuldt ud af staten.

14.51.17. Støtte til beboerindskud (Lovbunden)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 884 af 10. august 2011, ydes støtte til betaling af beboerindskud i almene ældreboliger.

Derudover ydes støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger, jf. LBK nr. 897 af 17. august 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	13,7	28,9	22,3	22,7	22,7	22,7	22,7
Indtægtsbevilling	10,8	11,7	19,5	11,8	11,8	11,8	11,8
10. Støtte til betaling af beboerindskud							
Udgift	13,7	28,9	21,6	22,0	22,0	22,0	22,0
54. Statslige udlån, tilgang	13,7	28,9	21,6	22,0	22,0	22,0	22,0
Indtægt	10,8	11,7	19,5	11,8	11,8	11,8	11,8
55. Statslige udlån, afgang	10,8	11,7	19,5	11,8	11,8	11,8	11,8
20. Støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger							
Udgift	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Støtte til betaling af beboerindskud

På kontoen ydes der støtte til kommunal dækning af beboerindskud i almene ældreboliger. Den kommunale støtte ydes til lejere, der bor i en udlejningsejendom, der ombygges til almen ældrebolig, samt til lejere, der bor på plejehjem, og til lejere i beskyttet bolig, der ombygges til almen ældrebolig, når beboerne genhuses i almene ældreboliger. Der ydes ligeledes støtte til lejere, der visiteres fra plejehjem eller beskyttet bolig til almene ældreboliger.

På kontoen ydes desuden støtte til kommunal og regional (tidligere amtskommunal) dækning af beboerindskud til beboere i en institution opført efter den tidligere bistandslovs § 112, der nedlægges eller ombygges til almene ældreboliger for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, når beboerne genhuses i almene ældreboliger samt til beboere, der visiteres fra en institution opført efter den tidligere bistandslovs § 112 til almene ældreboliger.

Beboerinskuddet udgør det engangsbeløb, som den enkelte boligtager betaler ved indflytning i en almen ældrebolig, dvs. 2 pct. af anskaffelsessummen. 2/3 af de samlede kommunale udgifter til dækning af beboerindskud i almene ældreboliger stilles til rådighed af staten. Støtten gives som lån, der tilbagebetales, når boligen fraflyttes, eller beboeren afdør.

20. Støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger

På kontoen ydes støtte til kommunal dækning af beboerindskud i friplejeboliger, jf. LBK nr. 897 af 17. august 2011.

14.51.36. Grundkapital

Kontoen vedrører tilbagebetalinger til staten af grundkapital i almene boliger under Hovedstadsrådet som følge af nedlæggelsen af de tidligere amter. Tilbagebetalingen vedrører tilsagn, der er afgivet før 1990.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	0,3	0,0	-	-	-	-	-
20. Tilbagebetaling af grundkapital fra de tidligere amtskommuner, Statens Administration							
Indtægt	0,3	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,3	0,0	-	-	-	-	-

20. Tilbagebetaling af grundkapital fra de tidligere amtskommuner, Statens Administration

Som led i opførelse af almene boliger under det daværende Hovedstadsrådet indbetalte rådet i en periode halvdelen af det kommunale grundkapitalindskud som andel af finansieringen af byggeriet af almene boliger. Tilbagebetalingen vedrører tilsagn, der er afgivet før 1990, og sker typisk efter 50 år. Som led i nedlæggelsen af Hovedstadsrådet og fordelingen af aktiver og passiver for Københavns og Frederiksborg amtskommuner i forbindelse med kommunalreformen tilgår 6,4 pct. af det tilbagebetalte grundkapitalindskud staten.

14.51.45. Støtte til kollegier mv.

Kontoen vedrører tilsagn afgivet før 2001.

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv. Bevillingen på § 14.51.45.50 er fra og med 2013 flyttet til § 14.51.77.21

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	0,2	-	-	-	-
50. Indfrielse af statsgaranti i ungdomsboliger, Statens Administration							
Udgift	-	-	0,2	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,2	-	-	-	-

50. Indfrielse af statsgaranti i ungdomsboliger, Statens Administration

Kontoen vedrører statens udgifter til indfrielse af offentlige garantier for selvejende ungdomsboliginstitutioner opført med tilsagn frem til 31. december 1993 i medfør af LBK nr. 135 af 25. februar 1992, lov nr. 380 af 20. maj 1992 om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om boligbyggeri, lov om boliger for ældre og personer med handicap, lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber og lov om individuel boligstøtte, lov nr. 1047 af 23. december 1992 om ændring af lov om boligbyggeri og lov nr. 181 af 14. april 1993 om ændring af lov om boligbyggeri.

14.51.50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)

Boligsocial Udviklingscenter er oprettet i medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 884 af 10. august 2011. Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,2	1,3	-	2,7	5,6	5,6	5,6
10. Tilskud til Center for Boligsocial Udvikling							
Udgift	5,2	1,3	-	2,7	5,6	5,6	5,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,2	1,3	-	2,7	5,6	5,6	5,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	8,9
I alt	8,9

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen anvendes til tilskud i 2012 og senere.

10. Tilskud til Center for Boligsocial Udvikling

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 afsættes i alt 19,5 mio. kr. (2013-pl), der fordeles med 2,7 mio. kr. i 2013 og 5,6 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 som den statslige andel af finansieringen af den fortsatte drift af Center for Boligsocial Udvikling. Landsbyggefonden bidrager tilsvarende med 19,5 mio. kr. i samme periode.

Som led i udmøntning af satspuljen for 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. i perioden 2008-2011 (2008-pl) som den statslige andel af finansieringen af oprettelsen og driften af et boligsocialt udviklingscenter. Landsbyggefonden bidrager tilsvarende med 20,0 mio. kr. i samme periode.

Udviklingscentret drives under navnet Center for Boligsocial Udvikling og er en selvejende institution med det formål at indsamle og formidle viden om den by- og boligsociale indsats.

Centret indsamler og opbygger viden om, hvad der skaber positive forandringer i problemramte boligområder, og skaber et samlet overblik over erfaringer fra hidtidige indsatser i problemramte boligområder, således at disse erfaringer kan drages til nytte i fremadrettede indsatser og projekter.

Ved udgangen af bevillingsperioden udarbejdes en samlet evaluering af centrets virksomhed og resultater.

14.51.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til en styrket boligsocial indsats i problemramte boligområder. Endvidere ydes tilskud til en virkningsfuld indsats for at forebygge ungdomskriminalitet.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	8,0	48,8	76,0	63,4	18,5	15,4	-
10. Tilskud til styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder							
Udgift	0,8	20,5	8,3	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,1	1,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	20,2	7,0	-	-	-	-
20. Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsats							
Udgift	7,2	27,2	44,7	44,9	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	4,5	4,5	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	1,0	1,3	1,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,6	26,1	38,9	39,1	-	-	-
30. Tilskud til forebyggelse af hjemløshed og udsættelser							
Udgift	-	1,2	3,0	3,1	3,1	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	2,9	3,0	3,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,1	-	-	-	-	-
40. Forebyggelse af udsættelse af lejere							
Udgift	-	-	10,0	10,3	10,3	10,3	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	8,7	9,0	9,0	9,0	-
50. Støtte til lige muligheder for børn							
Udgift	-	-	10,0	5,1	5,1	5,1	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,0	1,0	1,0	1,0	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,3	0,2	0,2	0,2	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	7,7	3,9	3,9	3,9	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	36,4
I alt	36,4

10. Tilskud til styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder

Som led i udmøntning af satspuljen for 2009 blev der afsat 44,9 mio. kr. (2009-pl) over 4 år til en styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder. Formålet med puljen er at optimere den forebyggende og boligsociale indsats i problemramte boligområder.

Satspuljemidlerne skal anvendes til at styrke den sociale og forebyggende indsats i problemramte boligområder i et samarbejde mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og et mindre antal kommuner ved bl.a. at:

1. Udvikle, afprøve og vurdere metoder og indsatser til at bekæmpe problemerne i udsatte boligområder.
2. Udvikle et tættere samarbejde mellem de lokale boligorganisationer, kommuner og frivillige mv.
3. Udvikle et tværkommunalt samarbejde.

Kommunerne skal teste og udvikle vidensbaserede metoder. Der afsættes desuden midler til erfaringsopsamling, formidling og netværksopbygning. Endelig afsættes der midler til evaluering. En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

20. Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsats

Som led i udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat i alt 137,5 mio. kr. (2010-pl) fordelt på 19,0 mio. kr. i 2010, 33,9 mio. kr. i 2011, 42,8 mio. kr. i 2012 og 41,8 mio. kr. i 2013 til en virksomhedsfuld indsats for at forebygge ungdomskriminalitet i problemramte boligområder.

Den helhedsorienterede gadeplansindsats vil fokusere den kriminalpræventive indsats. Effektive kriminalpræventive og kriminalitetsbegrænsende aktiviteter vil blive udformet efter de lokale forhold. Det kan være indsatser over for risiko- og lillebrorgrupper, brug af mentorer til kriminelle og kriminalitetstruede, helhedsskoler for unge, fritidsjobs, kontingentnedsættelser i forbindelse med idrætsstilbud mv. Indsatsen kan endvidere være rettet mod forældrene, f.eks. have til formål at oplyse og vejlede forældre om institutions- og fritidsmuligheder, jobaktivering og familierådgivning for dermed at udvikle og forbedre familiernes vilkår. Der vil bl.a. være særlig fokus på unge uden for eller på vej ud af uddannelsessystemet.

Der vil blive givet tilskud til i alt 10-15 kommuner med kriminalitetsprægede by- og boligområder. Der er allerede igangsat en række aktiviteter i udsatte almene boligområder med kriminalpræventivt sigte. Disse aktiviteter er koordineret inden for rammerne af de almene boligorganisationers helhedsplaner. Det forudsættes derfor, at en helhedsorienteret gadeplansindsats koordineres med de eksisterende aktiviteter og helhedsplaner, så indsatsen styrkes og suppleres, hvor det er relevant og nødvendigt. Støtten fra satspuljen skal supplere den eksisterende kommunale indsats.

Der afsættes midler til erfaringsopsamling, formidling og kommunal netværksopbygning samt til evaluering. En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

30. Tilskud til forebyggelse af hjemløshed og udsættelser

Som led i udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat i alt 12,0 mio. kr. (2011-pl), der er fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden i 2011-2014 til en fremskudt indsats i lokalområdet. Formålet er at give råd og vejledning til de mange udsættelsestruede lejere, der i udgangspunktet har en rimelig økonomi, men alligevel er kommet i vanskeligheder, fordi de ikke kan styre deres udgifter.

Rådgivningen skal være fremrykket i forhold til den rådgivning, som kommunen kan tilbyde, og skal bl.a. omfatte rådgivning om, hvordan huslejerestancer kan undgås, herunder rådgivning om gæld, familiemæssige og andre problemer.

Den fremskudte indsats indebærer, at der som forsøg i en periode i udvalgte almene boligafdelinger ansættes nogle personer med betydelige pædagogiske kompetencer, som kan rådgive lejere i huslejerestance. Rådgiverne skal tage en tidlig personlig kontakt til de udsættelsestruede lejere, og kontakten skal følges op.

40. Forebyggelse af udsættelse af lejere

Som led i udmøntning af satspuljen for 2012 er der afsat i alt 40 mio. kr. (2012-pl), der fordeles med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til en styrket og forebyggende rådgivningsindsats i almene boligområder med henblik på at afværge udsættelse af lejere, som ikke har betalt deres husleje. Indsatsen er et led i en bredere indsats for at forebygge og afhjælpe konsekvenserne af fattigdom og social eksklusion og derved sikre gode levevilkår for samfundets mest udsatte. Rådgivning af udsættelsestruede lejere har til formål at fastholde denne gruppe af enlige og familier i deres nuværende boliger.

En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

50. Støtte til lige muligheder for børn

Som led i udmøntning af satspuljen for 2012 er der afsat i alt 25 mio. kr. (2012-pl), der fordeles med 10,0 mio. kr. i 2012 og herefter 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til styrket indsats i udsatte boligområder, der skal skabe lige muligheder for børn i udsatte familier med økonomiske vanskeligheder. Indsatsen er et led i en bredere indsats for at forebygge og afhjælpe konsekvenserne af fattigdom og social eksklusion og derved sikre gode levevilkår for samfundets mest udsatte.

Den styrkede indsats i særligt udsatte boligområder skal give børn, der lever i familier med økonomiske vanskeligheder, mere lige adgang til at forbedre deres livsmuligheder og bryde isolationen fra det omkringliggende samfund. Børnene skal tilbydes attraktive kommunale tilbud. De kommunale institutioner i de udsatte boligområder for eksempel daginstitutioner, skoler, biblioteker, musikskoler eller kommunalt støttede idrætstilbud skal udbyde service og tilbyde aktiviteter, der typisk er utilgængelige for disse børn, og som målrettet kan udvikle deres kompetencer.

Af de afsatte beløb afsættes 1,0 mio. kr. til evaluering, opsamling og formidling af de støttede projekter i den særlige indsats for børn i udsatte boligområder. Formålet er at samle op på kommunernes konkrete erfaringer med de forskellige tilbud samt at udbrede erfaringerne til andre kommuner.

En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

14.51.52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)

I medfør af lov 518 af 5. juni 2012, lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (startboliger m.v.) ydes tilskud til etablering og drift af startboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt nutidsværdiprincip. Reguleringen af hensættelsen foretages på § 14.54.52. Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	49,2	40,0	40,1	4,1	-
10. Støtte til etablering af startboliger til unge							
Udgift	-	-	49,2	40,0	40,1	4,1	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,0	2,0	2,0	1,0	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	1,5	1,2	1,2	0,1	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	45,7	36,8	36,9	3,0	-

10. Støtte til etablering af startboliger til unge

Som led i udmøntning af satspuljen for 2012 er der afsat i alt 131,2 mio. kr. (2012-pl), der er fordelt med 49,2 mio. kr. i 2012, 39,0 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 samt 4,0 mio. kr. i 2015 til etablering og drift af startboliger til unge.

Overgangen til voksenlivet kan være præget af særlige udfordringer for unge, der slås med psykiske eller sociale problemer. Formålet med etablering og drift af startboliger er at sikre unge med forskellige grader af vanskeligheder en god start på et liv i egen bolig, herunder at de unge kommer i gang med arbejde eller uddannelse. Ved at give de unge den fornødne voksenstøtte i tilknytning til boligen i denne periode forebygges desuden, at problemerne eskalerer til skade for den unge selv såvel som for samfundet som helhed.

Startboliger er et tilbud til unge i alderen 18-24 år. Som en del af driften er der ansat sociale viceværter i startboligen. De sociale viceværter skal skabe et godt og trygt bomiljø og fungere som en form for netværks- og støttepersoner for de unge.

Af de afsatte beløb afsættes 0,5 mio. kr. til evaluering med henblik på en vurdering af, hvorvidt ordningen skal forlænges.

En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

14.51.53. Lige muligheder (tekstann. 103) (Reservationsbev.)

Kontoen var på finansloven for 2012 opført som § 14.61.07.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum og maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,1	-	-	-	-	-	-
10. Sociale viceværter							
Udgift	4,1	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	12,4
I alt	12,4

10. Sociale viceværter

Som led i udmøntning af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til *Sociale viceværter* fordelt med 5,0 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011. Der gives tilskud til, at ungdomsboliginstitutioner og boligorganisationer med lokal medfinansiering kan ansætte sociale viceværter i tilknytning til ungdomsboliger med udsatte unge. Viceværterne skal stå til rådighed for den unge, opfange evt. problemer tidligt og støtte samværet mellem den unge og de øvrige beboere.

14.51.55. Indsats i ghettoområder (tekstann. 103) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til styrket social og boligrelateret indsats i ghettoområder.

Tilskud på kontoen gives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	3,1	25,6	26,3	26,3	-	-
10. Tilskud til fraflytning i ghetto- områder							
Udgift	-	0,2	5,1	5,2	5,2	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	4,9	5,0	5,0	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-
20. Tilskud til strategiske samarbej- der i ghettoområder							
Udgift	-	2,7	20,5	21,1	21,1	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	19,9	20,5	20,5	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,6	0,6	0,6	0,6	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,1	-	-	-	-	-
30. Tilskud til tv-overvågning							
Udgift	-	0,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,3	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	31,9
I alt	31,9

10. Tilskud til fraflytning i ghettoområder

Som led i udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. (2011-pl) fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014. Støtteberettiget er udsatte boligområder, der opfylder kriterierne i lov om almene boliger § 61a. Ghettoindsatsen har til formål at styrke beboersammensætningen i ghettoområder ved at tilbyde flyttehjælp. Af satspuljen afsættes hertil 5,0 mio. kr. årligt som forsøg.

Kommunerne kan ansøge en pulje om refusion af udgifter til flyttehjælp og tilskud til ny start et nyt sted. Flyttehjælp og tilskud til en ny start et nyt sted skal få flere af de beboere, som bidrager negativt til beboersammensætningen i ghettoområderne, til at fraflytte disse. Samtidig får familierne en ny mulighed for at starte forfra et andet sted.

Puljen vil kunne refundere en del af kommunens udgifter til:

- Den fraflyttende lejers flytning og indskud.
 - Et individuelt tilskud til en ny start til lejeren.
 - Kommunens og boligorganisationens udgifter til husleje for tomme boliger i den tid, det tager at finde en ny lejer, der kan bidrage til de ønskede ændringer i beboersammensætningen.
- Midlerne skal understøtte kommunernes incitament til at tilbyde flyttehjælp og økonomisk tilskud til en ny start.

20. Tilskud til strategiske samarbejder i ghettoområder

Som led i Aftale om finanslov for 2011 og en målrettet indsats mod ghettoer er det formålet at indgå strategiske samarbejder med de enkelte kommuner, hvor ghettoområderne er beliggende, om at modarbejde parallelsamfund og at bringe disse områder tilbage til samfundet. I de strategiske samarbejder kan kommunerne forpligtiges til at fremme anvendelsen af både eksisterende og nye redskaber i ghettoområderne. Kommunerne forudsættes desuden at indgå i en dialog om bl.a.:

- Udfordringsretten, herunder om der er regler og ordninger, som skaber uheldige barrierer for kommunernes indsats i ghettoområderne, og om behovet for at afprøve nye værktøjer.
- Den koordinerede indsats mod misbrug af f.eks. dagpenge mv. i ghettoområderne.
- Den generelle opfølgning på skærpelsen om obligatorisk dagtilbud i ghettoområderne for tosprogede børn udenfor dagtilbud og kommunernes brug af forældre pålæg samt
- Den generelle opfølgning på kommunernes sammenhængende planer for indsatsen mod ungdomskriminalitet i ghettoområderne.

For at understøtte de strategiske samarbejder mellem stat og kommuner er der afsat i alt 80,0 mio. kr. (2011-pl) i perioden 2011-2014 med 20,0 mio. kr. årligt til aktiviteter i ghettoområder, der er omfattet af strategiske samarbejder. Puljen kan støtte aktiviteter, der indgår i godkendte helhedsplaner. Hertil kommer lokal medfinansiering fra kommuner og boligorganisationer. Der kan fra puljen eksempelvis ydes støtte til:

- Styrkelse af kultur- og fritidstilbud.
- Styrkelse af beboernes deltagelse i foreningsliv og beboerdemokrati.
- Støtte til forældreindsatsen via forældreprogrammer.
- Partnerskaber med det private erhvervsliv.
- Erhvervsfremme.

30. Tilskud til tv-overvågning

Som led i Aftale om finanslov for 2011 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2011. Puljen anvendes til udbredelse af videoovervågning i kommunerne med udsatte boligområder, herunder kommuner, som der indgås strategiske samarbejder med. Udmøntningen af midler fra puljen forudsætter 50 pct. kommunal medfinansiering.

14.51.56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til en styrket boligsocial indsats i udsatte boligområder.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.
-----------	--

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	15,0	15,0	-	-
10. Tilskud til helhedsorienteret boligsocial indsats							
Udgift	-	-	-	15,0	15,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,0	1,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	14,0	14,0	-	-

10. Tilskud til helhedsorienteret boligsocial indsats

Kontoen oprettes som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 med i alt 30,0 mio. kr. (2013-pl), der fordeles med 15,0 mio. kr. i 2013 og 2014 til indsats for at styrke det boligsociale arbejde gennem tæt samarbejde mellem stat, kommuner og boligorganisationerne, så antallet af særligt udsatte boligområder kan reduceres.

Den styrkede indsats i udsatte boligområder skal anvendes til særligt prioriterede områder som bekæmpelse af kriminalitet, hot-spot-indsatser, partnerskaber om socialt ansvarlig renovering af almene boliger samt ændret beboersammensætning. Det forudsættes, at den helhedsorienterede boligsociale indsats koordineres med de eksisterende aktiviteter og helhedsplaner.

Der afsættes midler til evaluering, herunder erfaringsopsamling, formidling og kommunal netværksopbygning. En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

14.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til forsøg i det almene boligbyggeri, jf. lov om almene boliger mv., lov om leje af almene boliger og lov om friplejeboliger.

Tilskud afgives som tilsagn. Til kontoen knyttes en hensættelseskonto § 14.54.61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri, hvor evt. reguleringer finder sted.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	6,7	6,5	10,5	10,8	-	-	-
10. Forsøg, oplysning og indsamling af data mv. i det almene boligbyggeri							
Udgift	6,7	6,5	10,5	10,8	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,0	2,0	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	6,7	6,5	8,5	8,8	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	7,1
I alt	7,1

10. Forsøg, oplysning og indsamling af data mv. i det almene boligbyggeri

Ministeren for by, bolig og landdistrikter kan afholde indtil 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 (2010-pl) til igangsættelse, formidling, udredning, indsamling af data og evaluering af forsøg eller projekter iværksat i medfør af denne bevilling i det almene nybyggeri og i det eksisterende byggeri.

Baggrunden er et stigende behov for generelt at udvikle det almene byggeri, herunder i boligindretningen og -anvendelsen, således at der opnås større fleksibilitet og tilpasningsmuligheder til det fremtidige boligbehov. Dette har bl.a. baggrund i de fremtidige ændringer i befolknings sammensætningen, i udviklingen af materialer samt behovet for reduktion af energiforbruget og for klimatilpasning i boligsektoren. Der skal sættes målrettet ind over for byggeriet, således at dette - med respekt for bl.a. arkitektoniske og indeklimatiske forhold - løbende udvikles konstruktionsmæssigt, med hensyn til krav til komponenter og anvendelse af ny teknologi mv.

Det er væsentligt gennem etablering af forsøg, at mulighederne for at understøtte kvalitet og effektivitet, herunder energieffektivitet, i den almene sektor og i dansk byggeri generelt forstærkes. Derudover er der behov for forbedringer af byggeriets og boligernes standard, reduktion af driftsudgifter, hensigtsmæssige renoveringsløsninger, forbedringer af bomiljøet mv. På kontoen kan afholdes udgifter til eksterne konsulenter til rådgivning, understøttelse og udvikling af projekter iværksat i medfør af denne bevilling samt styring af forsøgsprojekter. En del af projekterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

14.51.62. Energibesparelser i den almene boligsektor (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til en særlig energisparepulje målrettet den almene boligsektor. Med puljen kan boligorganisationer og -afdelinger søge støtte til udarbejdelse af energihandlingsplaner og til forsøgsprojekter vedr. nye måder til at opnå energiforbedringer.

Tilskud afgives som tilsagn. Til kontoen knyttes en hensættelseskonto § 14.54.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	20,0	-	-	-
10. Energihandlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene boligsektor							
Udgift	-	-	-	20,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,0	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	19,0	-	-	-

10. Energihandlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene boligsektor

Kontoen oprettes som led i Aftale om Finansloven for 2013 med 20 mio. kr. i 2013 til en energisparepulje målrettet den almene boligsektor. Puljen har til formål at sikre et tilstrækkeligt vidensgrundlag og dermed understøtte gennemførelse af rentable energirenoveringer i den almene boligsektor. Boligorganisationer eller -afdelinger kan søge om støtte til at få udarbejdet en energihandlingsplan. Endvidere kan der søges om støtte til forsøgsprojekter i den almene sektor, hvor der afprøves nye måder til at opnå energiforbedringer, herunder f.eks. forsøg med ESCO-ordninger i den almene sektor, og projekter der sammentænker energiarbejder med renoveringsprojekter eller den almindelige drift af ejendommen.

Der afsættes midler til, at der på baggrund af erfaringerne med puljen kan iværksættes en vejledningsindsats.

I det omfang projekterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, vil udgifterne hertil blive afholdt direkte på kontoen.

14.51.77. Lån og garantier til almene boliger mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til almene boliger mv. På kontoen indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfrieede garantier. Lån og garantier administreres af Statens Administration. Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. I forbindelse med, at lån og garantier fra og med 2013 overflyttes fra § 7 Finansministeriet til de enkelte ressortministerier, indeholder kontoen bevillinger overført fra § 7. Derudover er garantier vedrørende ungdomsboliger overflyttet fra § 14.51.45.50.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægtsbevilling	-	-	-	52,4	38,0	22,8	18,7
10. Afdrag og indfrielse vedrørende lån til almene boliger mv., Statens Administration							
Udgift	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	-	52,4	38,0	22,8	18,7
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	52,4	38,0	22,8	18,7

10. Afdrag og indfrielse vedrørende lån til almene boliger mv., Statens Administration

Bevillingen vedrører udlån til almene boliger mv. På kontoen registreres afdrag samt ekstraordinære indtægter og udgifter i forbindelse med de afgivne lån.

ad 28. og 29. Ekstraordinære indtægter og omkostninger. På kontiene registreres diverse ekstraordinære indtægter og udgifter, bagateldifferencer, reguleringer vedr. tidligere år mv.

ad 55. Statslige udlån, afgang. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose over udlån til almene boliger mv. for ekstraordinære indfrielse og afdrag er skønnet foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

20. Indfrielse af statsgaranti i almene boliger mv., Statens Administration

Kontoen vedrører statens udgifter til indfrielse af offentlige garantier vedrørende almene boliger mv. bortset fra selvejende ungdomsboliginstitutioner, der registreres på § 14.51.77.21.

Ved indfrielse af garantier udstedes et lån på garantibeløbet. Afdrag på lån registreres på § 14.51.77.10., medens tab på lånet registreres på § 14.51.78.30.

21. Indfrielse af statsgaranti i ungdomsboliger, Statens Administration

Bevillingen var tidligere opført på § 14.51.45.50.

Kontoen vedrører statens udgifter til indfrielse af offentlige garantier for selvejende ungdomsboliginstitutioner opført med tilsagn frem til 31. december 1993 i medfør af LBK nr. 135 af 25. februar 1992, lov nr. 380 af 20. maj 1992 om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om boligbyggeri, lov om boliger for ældre og personer med handicap, lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber og lov om individuel boligstøtte, lov nr. 1047 af 23. december 1992 om ændring af lov om boligbyggeri og lov nr. 181 af 14. april 1993 om ændring af lov om boligbyggeri. Ved indfrielse af garantier udstedes et lån på garantibeløbet. Afdrag på lån registreres på § 14.51.77.10., medens tab på lånet registreres på § 14.51.78.30.

14.51.78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til almene boliger mv. På kontoen indbudgetteres tab på udlån (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån og garantier administreres af Statens Administration. Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. I forbindelse med, at lån og garantier fra og med 2013 overflyttes fra § 7. Finansministeriet til de enkelte ressortministerier, indeholder kontoen bevillingen overført fra § 7.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	17,9	16,9	15,9	14,9
30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Statens Administration							
Udgift	-	-	-	17,9	16,9	15,9	14,9
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	17,9	16,9	15,9	14,9

30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Statens Administration

Bevillingen vedrører tab på udlån til almene boliger mv. På kontoen registreres udgifter som følge af tab på udlån (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer. Da det er svært at forudse i hvilket omfang, der vil opstå tab i løbet af finansåret, er ovennævnte skøn behæftet med stor usikkerhed.

14.52. Privat boligbyggeri

Aktivitetssområdet omfatter støtte til etablering af friplejeboliger samt refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

Støtte til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 897 af 17. august 2011, ydes der støtte til etablering af friplejeboliger, til administration af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger samt til afledte lovbundne udgifter til beboere i friplejeboliger.

Refusion vedrørende kommunal anvisningsret

I henhold til lov om kommunal anvisningsret, LBK nr. 77 af 19. januar 2005 om kommunal anvisningsret og lov nr. 328 af 18. maj 2005 om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv. og lov om kommunal anvisningsret, ydes refusion til kommuner, der har indgået aftaler om anvisningsret til lejligheder i private udlejningsejendomme.

Budgetteringspraksis

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter anvender tilsagnsbudgettering, hvor der udgiftsføres, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et afgivet tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret. For friplejeboliger gælder, at der foretages en løbende støttebetaling i forbindelse med ydelsesbetalingen på lån. Tilsvarende for almene boliger er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til det tidspunkt, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud.

Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 5,0 pct. p.a.

Opskrivning af ydelsesstøtten i den enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

14.52.01. Støtte til andelsboliger

I medfør af lov om almene boliger og støttede private andelsboliger mv., jf. LBK nr. 626 af 30. juni 2003, ydes støtte til andelsboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.55.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-1,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-0,6	-	-	-	-	-
10. Ydelsesstøtte til andelsboliger med indeksslån, Statens Administration							
Udgift	-	-1,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-1,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-0,6	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-0,6	-	-	-	-	-

14.52.02. Støtte til private ungdomsboliger (*Reservationsbev.*)

I medfør af lov om støttede private ungdomsboliger, jf. lov nr. 1089 af 17. december 2002, ydes tilskud til etablering af private ungdomsboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.55.02. Hensættelse vedrørende støtte til private ungdomsboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-20,2	-	-	-	-	-	-
10. Ungdomsboligtilskud							
Udgift	-20,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-20,2	-	-	-	-	-	-
20. Konsulentbistand							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	27,7
I alt	27,7

Bemærkninger: For videreførselsbeløbet forventes en mindre andel anvendt til en evaluering af ordningen i 2012.

10. Ungdomsboligtilskud

I perioden fra 1. januar 2003 til 31. december 2008 har staten givet tilsagn om støtte til etablering af private ungdomsboliger, der skal udlejes til unge uddannelsessøgende. Støtten er ydet som et statsligt engangstilskud.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antal boliger	463	240	-	-	-	-	-	-	-	-
Udgifter (mio. kr.)	167,7	53,0	-	-20,2	-	-	-	-	-	-

20. Konsulentbistand

I forbindelse med vurdering af ansøgninger og evaluering af ordningen anvendes sagkyndig bistand, navnlig med henblik på vurdering af den forudsatte kvalitet i projekterne. Udgifterne hertil vil blive afholdt inden for den samlede bevillingsramme.

14.52.03. Støtte til privat udlejningsbyggeri (Reservationsbev.)

I medfør af lov om fremme af privat udlejningsbyggeri, jf. lov nr. 490 af 9. juni 2004 er der ydet tilskud til opførelse af privat udlejningsbyggeri. Ordningen er ophævet ved lov nr. 1589 af 20. december 2006.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-83,5	-	-	-	-	-
10. Tilskud til privat udlejningsbyggeri							
Udgift	-	-83,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-83,5	-	-	-	-	-

14.52.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger

På kontoen budgetteres indtægter som følge af administrationsgebyr ved byggeri af friplejeboliger og servicearealer.

Lovgrundlaget for opkrævning af administrationsgebyret er almenboligloven, jf. LBK nr. 884 af 10. august 2011.

Til og med 2011 afholdtes på kontoen udgifter til etablering af friplejeboliger, jf. LBK nr. 897 af 17. august 2011 og udgifter til administration af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger samt afledte lovbundne udgifter til beboere i friplejeboliger. Fra og med 2012 afholdes udgifter til tilskud til friplejeboliger og administration af tilskudsordningen på § 14.52.05. Støtte til friplejeboliger, medens udgifter til støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger afholdes på § 14.51.17. Støtte til beboerindskud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	53,9	35,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,8	-	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9
10. Udgifter til friplejeboliger							
Udgift	53,9	35,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	53,9	35,5	-	-	-	-	-
20. Administrationsgebyr, Statens Administration							
Indtægt	0,8	-	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,8	-	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9

10. Udgifter til friplejeboliger

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afholder udgifter til etablering af friplejeboliger og til administration af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger. Fra og med 2012 afholdes disse udgifter på § 14.52.05. Støtte til friplejeboliger.

20. Administrationsgebyr, Statens Administration

Grundlaget for opkrævningen af gebyret er lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 897 af 17. august 2011.

På kontoen budgetteres statslige indtægter som følge af administrationsgebyr ved etablering af friplejeboliger. Administrationsgebyret, som modtagere af støtte til friplejeboliger skal indbetale, udgør 2 promille af de inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessummer for boliger og servicearealer eksklusive gebyrer. Gebyret dækker statens administrationsudgifter ved den løbende udbetaling af støtte.

Gebyroversigt.

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (promille af anskaffelsen)	Provenu (1.000 kr.)
Administrationsgebyr, almene boliger	2	900

14.52.05. Støtte til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 897 af 17. august 2011, ydes tilskud til etablering af friplejeboliger. Endvidere opkræves administrationsgebyr til staten. Fra og med 2012 oppebæres indtægten fra administrationsgebyr på § 14.52.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen på § 14.52.05.15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration er anvendt nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.55.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	48,2	31,8	59,8	81,3	81,3	81,3	81,3
Indtægtsbevilling	50,3	32,1	-	-	-	-	-
15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration							
Udgift	48,2	31,8	59,8	81,3	81,3	81,3	81,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
45. Tilskud til erhverv	48,2	31,8	56,0	77,4	77,4	77,4	77,4
Indtægt	50,3	31,8	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	50,3	31,8	-	-	-	-	-
20. Administrationsgebyr, Statens Administration							
Indtægt	-	0,3	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	0,3	-	-	-	-	-

15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 9,1 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016. Baggrunden for merudgifterne er højere finansieringsrente og diskonteringsrente.

Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsår- gang	-	-	193	98	120	225	225	225	225	225
Tilbagediskonterede udgifter (2013-pl).....	-	-	95,0	51,2	32,9	56,8	77,4	77,4	77,4	77,4

Bemærkninger: For 2009-2011 vedrører beløb og antal de afgivne tilsagn. Fra og med 2012 vedrører beløb og antal forventet aktivitetsniveau. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2009.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres årligt 3,9 mio. kr., heraf lønsum 1,3 mio. kr. til § 14.11.01.10. Departementet, Almindelig virksomhed.

Med virkning fra 1. februar 2007 kan staten inden for en årlig kvote give tilsagn om statslig ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger ved nybyggeri eller ved gennemgribende ombygning. Det årlige forbrug af kvote forudsættes at udgøre 225 boliger om året.

Boligerne finansieres med lån af den type, som ministeren for by, bolig og landdistrikter fastsætter.

Byggerier med tilsagn i 2013 forudsættes belånt primært med 30-årigt fastforrentet realkreditlån.

Ydelsesstøtten beregnes i forhold til den anskaffelsessum, som kommunalbestyrelsen godkender efter byggeriets afslutning.

14.52.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger (Lovbunden)

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 897 af 17. august 2011, ydes tilskud til servicearealer i forbindelse med etablering af friplejeboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.55.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,9	4,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger, Statens Administration							
Udgift	3,9	4,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
45. Tilskud til erhverv	3,9	4,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger, Statens Administration

Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsår-gang	-	144	193	98	120	225	225	225	225	225
Udgifter (mio. kr.)	-	5,8	7,7	3,9	4,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

Bemærkninger: For 2008-2011 vedrører antal og beløb de afgivne tilsagn. Der er ikke givet tilsagn på denne konto for 2008. Fra og med 2012 vedrører beløb og antal forventet aktivitetsniveau. Eventuelle ændringer i effektuerede antal boliger og udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 14.55.06.10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

Med virkning fra 1. februar 2007 kan staten give tilsagn om tilskud til servicearealer, som er tilknyttet friplejeboliger, der etableres med støtte i henhold til lov om friplejeboliger. Støtten ydes som et statsligt engangstilskud, der udgør 40.000 kr. pr. boligenhed, som det pågældende serviceareal er tilknyttet. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 60 pct. af anskaffelsessummen for servicearealet. Tilskuddet udbetales, når anskaffelsessummen for servicearealet og for de boliger, som servicearealet etableres i tilknytning til, er endeligt godkendt.

14.52.12. Rentebidrag til andelsboliger

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.55.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-8,7	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-1,3	-	-	-	-	-	-
10. Rentebidrag til andelsboliger, Statens Administration, LB 82 1989							
Udgift	-8,7	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-8,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-1,3	-	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-1,3	-	-	-	-	-	-

14.52.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)

I medfør af lov om kommunal anvisningsret, jf. LBK nr. 77 af 19. januar 2005 og lov nr. 328 af 18. maj 2005, ydes refusion til kommuner, der har indgået aftaler om anvisningsret til lejligheder i private udlejningsejendomme. Eventuelle reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.55.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	6,8
I alt	6,8

10. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme, Statens Administration

Med henblik på løsning af påtrængende boligsociale problemer kan kommunerne indgå frivillige aftaler med ejerne om erhvervelse af anvisningsret i seks år til et antal ledigblevne lejligheder i private udlejningsejendomme i den pågældende kommune mod en godtgørelse.

Kommunerne kan højst erhverve anvisningsret til 1/4 af lejlighederne i en ejendom og højst til hver fjerde ledigblevne.

Staten refunderer inden for en samlet bevillingsramme på 7,0 mio. kr. kommunernes udgifter til erhvervelse af anvisningsretten. Med finanslovsbevillingen i 2011 er bevillingsrammen opfyldt. For refusionstilsagn meddelt efter 1. juni 2005 udgør den statslige maksimale refusion 30.000 kr. pr. lejlighed. Ordningen kan kun anvendes i de kommuner, hvor kommunalbestyrelsen har besluttet udlejning efter § 51 b, stk. 1 eller anvisning efter § 59, stk. 4, i lov om almene boliger mv. (kombineret udlejning).

14.52.77. Lån og garantier til private boliger mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til private boliger mv. På kontoen indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfrieede garantier. Lån og garantier administreres af Statens Administration. Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. I forbindelse med, at lån og garantier fra og med 2013 overflyttes fra § 7 Finansministeriet til de enkelte ressortministerier, indeholder kontoen bevillinger overført fra § 7.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	-	-	3,9	3,1	2,3	2,0
10. Afdrag og indfrielse på lån til private boliger mv., Statens Administration							
Indtægt	-	-	-	3,9	3,1	2,3	2,0
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	3,9	3,1	2,3	2,0

10. Afdrag og indfrielse på lån til private boliger mv., Statens Administration

Bevillingen vedrører udlån til private boliger mv. På kontoen registreres afdrag samt ekstraordinære indtægter og udgifter i forbindelse med de afgivne lån.

ad 28. og 29. Ekstraordinære indtægter og omkostninger. På kontiene registreres diverse ekstraordinære indtægter og udgifter, bagateldifferencer, reguleringer vedr. tidligere år mv.

ad 55. Statslige udlån, afgang. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose over udlån til almene boliger mv. for ekstraordinære indfrielse og afdrag er skønnet foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

20. Indfrielse af statsgaranti i private boliger mv., Statens Administration

Kontoen vedrører statens udgifter til indfrielse af offentlige garantier vedrørende private boliger mv. Ved indfrielse af garantier udstedes et lån på garantibeløbet. Afdrag på lån registreres på § 14.52.77.10., medens tab på lånet registreres på § 14.52.78.30.

14.52.78. Afskrivninger på lån til private boliger mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til private boliger mv. På kontoen indbudgetteres tab på udlån (afskrivninger og uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån og garantier administreres af Statens Administration. Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. I forbindelse med, at lån og garantier fra og med 2013 overflyttes fra § 7. Finansministeriet til de enkelte ressortministerier, indeholder kontoen bevillinger overført fra § 7.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Afskrivning på uerholdelige beløb, private boliger mv., Statens Administration							
Udgift	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

30. Afskrivning på uerholdelige beløb, private boliger mv., Statens Administration

Bevillingen vedrører tab på udlån til private boliger mv. På kontoen registreres udgifter som følge af tab på udlån (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer. Da det er svært at forudse i hvilket omfang, der vil opstå tab i løbet af finansåret, er ovennævnte skøn behæftet med stor usikkerhed.

14.53. Byfornyelse

Lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LBK nr. 132 af 5. februar 2010, indeholder beslutningstyperne bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring og kondemnering.

Den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål, som fastsættes på finansloven, angiver den statslige støttemulighed, som kommunerne har til rådighed i tilsagnsåret. Den statslige del af udgifterne til bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring og kondemnering afholdes inden for den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål. Endvidere afholdes statslige udgifter til mertilsagn til uafsluttede beslutninger efter lov om byfornyelse og lov om byfornyelse og boligforbedring indenfor den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål.

Den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål for 2013 disponeres til tilsagn på § 14.53.01. Byfornyelse, § 14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger og § 14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse. Den årlige statslige byfornyelsesramme udgør 283,8 mio. kr.

Bygningsfornyelse

Bygningsfornyelse omfatter ombygningsarbejder udført på den enkelte ejendom samt arbejder i umiddelbar tilknytning hertil.

Ejere af private udlejningsejendomme kan ansøge kommunen om støtte til vedligeholdelses- og forbedringsarbejder, nedrivning, energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i en energimærkningsrapport, samt opførelse af mindre tilbygninger. Kommunen kan herefter træffe beslutning om tilsagn om støtte til ejeren. Til vedligeholdelses- og nedrivningsudgifter kan kommunen yde støtte i form af et kontant tilskud. Til forbedringsudgifter ydes indfasningsstøtte til nedsættelse af den lejeforhøjelse, der følger af forbedringerne. Til lejere, som genhuses permanent, ydes indfasningsstøtte til lejen i den anviste erstatningsbolig. Indfasningsstøtten til en husstand trappes ned til nul over en periode på 10 år.

Kommunen kan træffe beslutning om tilsagn om støtte til ejer- og andelsboliger samt forsamlingshuse. Støtten ydes i form af et kontant tilskud til istandsættelse af bygningens klimaskærm, afhjælpning af kondemnabile forhold, energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i en energimærkningsrapport, samt til nedrivning, når denne er begrundet i bygningens fysiske tilstand. Til forsamlingshuse kan endvidere ydes støtte til etablering af tilgængelighedsforanstaltninger, men ikke til nedrivning. Tilskuddet kan udgøre op til en fjerdedel af de støtteberettigede udgifter. Dog kan nedrivning støttes op til 100 pct. af nedrivningsudgifterne. For ejer- og andelsboliger samt forsamlingshuse i fredede og bevaringsværdige bygninger kan tilskuddet dog udgøre op til en tredjedel af de støtteberettigede udgifter.

Områdefornyelse

Kommunen kan træffe beslutning om områdefornyelse i nedslidte byområder, i nyere boligområder med store sociale problemer samt i ældre erhvervs- og havneområder. Staten kan meddele kommunerne reservation og tilsagn inden for en samlet statslig udgiftsramme på 50,0 mio. kr. Kommunen kan herefter med statslig refusion afholde udgifter til en række foranstaltninger i området. Den kommunale del af udgifterne skal som udgangspunkt udgøre mindst det dobbelte af den statslige del.

Friarealforbedring

For flere ejendomme kan kommunen træffe beslutning om tilvejebringelse af fælles friarealer og fælleslokaler i et friareal. Kommunen kan med statslig refusion afholde udgifter til rydningsarbejder, beskedne bygningsarbejder, anlæg og møblering af det fælles friareal samt etablering af affaldssorteringssystem.

Kondemnering

Efter reglerne om kondemnering kan kommunen nedlægge forbud mod beboelse og ophold i sundheds- eller brandfarlige bygninger. Kommunen kan endvidere give ejeren påbud om at

gennemføre foranstaltninger til afhjælpning af sundheds- eller brandfare. Kommunen har adgang til at foretage nødvendige indgreb i en bygnings konstruktion mhp. at afgøre, om der foreligger kondemnable forhold. Endelig kan kommunen give en ejer påbud om at nedrive en bygning, hvor der er nedlagt forbud mod beboelse og ophold. Kommunen kan med statslig refusion afholde udgifter til tilskud, erstatning samt dækning af retableringsudgifter på naboejendomme.

Budgetteringspraksis

Princippet er, at udgiftsførelsen sker, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et givent tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret.

For de konti, hvor der foretages en løbende støtteudbetaling, eksempelvis i forbindelse med indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til det tidspunkt, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud.

Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 5,0 pct. p.a.

Opskrivning af hensættelsen i den enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

14.53.01. Byfornyelse (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter byfornyelsesrammen bortset fra udgifter til oplysning og forsøg mv., jf. § 14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger og § 14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse. Reguleringer af hensættelsen på kontoen foretages på § 14.56.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse.

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LBK nr. 260 af 7. april 2003, ydes forbedringstilskud og engangstilskud til værdiforøgende udgifter. Tilskud afgives som tilsagn på § 14.53.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration og § 14.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Statens Administration. Der kan som hovedregel alene gives mertilsagn til hovedtilsagn før 2004. Tilsagnet skal afholdes inden for den samlede udgiftsramme til byfornyelse i 2013.

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LBK nr. 260 af 7. april 2003 og LBK nr. 897 af 25. september 2000, ydes tilskud i form af refusion af byfornyelsesudgifter, herunder generelle refusionsudgifter, refusionsudgifter til helhedsorienteret byfornyelse og refusionsudgifter til bygningsforbedringsudvalg. Tilskud afgives som tilsagn på § 14.53.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration.

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LBK nr. 260 af 7. april 2003, ydes tilskud til kontant betaling af byfornyelsestax. Tilskud afgives som tilsagn på § 14.53.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestax, Statens Administration.

I medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LBK nr. 132 af 5. februar 2010, ydes refusion af byfornyelsesudgifter, refusion af udgifter til områdefornyelse, indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, støtte til vedligeholdelsesudgifter, kontant tilskud til ejer- og andelsboliger og kontant tilskud til forsamlingshuse. Tilsagn afgives på § 14.53.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration, § 14.53.01.42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Statens Administration, § 14.53.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Statens Administration, § 14.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Statens Administration, § 14.53.01.45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Statens Administration og § 14.53.01.46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Statens Administration. Ved opgørelsen af bevillingen vedrørende 14.53.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Statens Administration er anvendt et nutidsværdiprincip.

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LBK nr. 897 af 25. september 2000, ydes tilskud til finansiering af værdiforøgende bygningsarbejder. Tilskud på kontoen afgives som tilsagn på § 14.53.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Statens Administration.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.11	På § 14.53.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration, § 14.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Statens Administration, § 14.53.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration, § 14.53.01.31. Kontant betaling af byfornylestestab, Statens Administration og § 14.53.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Statens Administration gives alene mertilsagn. Mertilsagnet skal afholdes inden for den samlede udgiftsramme til byfornyelse i 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	220,7	249,9	268,2	273,5	273,5	273,5	273,5
11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration							
Udgift	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration							
Udgift	4,1	0,5	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,1	0,5	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
31. Kontant betaling af byfornylestestab, Statens Administration							
Udgift	0,5	0,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
45. Tilskud til erhverv	0,5	0,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration							
Udgift	49,8	84,8	75,0	76,8	76,8	76,8	76,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	49,8	84,8	75,0	76,8	76,8	76,8	76,8
42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Statens Administration							
Udgift	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Statens Administration							
Udgift	3,5	4,6	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,5	4,6	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2
44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Statens Administration							
Udgift	82,7	83,9	92,6	95,1	95,1	95,1	95,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	1,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	73,1	73,7	81,2	83,6	83,6	83,6	83,6
43. Interne statslige overførsels-							

udgifter	9,1	9,1	9,3	9,4	9,4	9,4	9,4
45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Statens Administration							
Udgift	30,2	25,6	32,5	33,2	33,2	33,2	33,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	30,2	25,6	32,5	33,2	33,2	33,2	33,2
46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Statens Administration							
Udgift	-	-	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Statens Administration							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	67,0
I alt	67,0

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet er til dels disponeret til udgifter til bygningsfornyelse. Videreførslen forventes anvendt i 2012 og 2013.

11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration

Kommunalbestyrelsen kan i 2013 give tilsagn om forbedringstilskud til værdiforøgende forbedringsarbejder. Tilsagn efter 2003 gives alene som mertilsagn.

21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration

Kommunalbestyrelsen kan i 2013 give tilsagn til refusion af byfornyelsesudgifter. Tilsagn efter 2003 gives alene som mertilsagn.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	9,6	9,0	4,7	4,1	0,5	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3

På kontoen gives alene mertilsagn til hovedtilsagn før 2004.

31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Statens Administration

Kommunalbestyrelsen kan i 2013 give tilsagn om kontant betaling til tabsgivende udgifter. Tilsagn efter 2003 gives alene som mertilsagn.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	3,5	0,9	0,4	0,5	0,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration

Kommunen kan yde tilsagn til refusionsberettigede udgifter. Refusionsudgifterne omfatter udgifter til erstatning og godtgørelse til ejere og lejere samt til udgifter ved ekspropriation og andre foranstaltninger, herunder genhusning og fælles friarealer mv.

Udgifterne afholdes umiddelbart af kommunen, hvorefter halvdelen refunderes af staten. For forsøgsbeslutninger kan anvendes en højere refusionsssats end de normale 50 pct.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	72,1	100,9	87,9	49,8	84,4	75,0	76,8	76,8	76,8	76,8

42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Statens Administration

Kommunale tilsagn til områdefornyelse kan gives til konkrete aktiviteter i relevante indsatsområder, der eksempelvis kan være erhvervsområder, nedslidte byområder og socialt belastede byområder. På grund af de forskellige udfordringer, som findes i de forskellige bytyper, udgør områdefornyelsen et fleksibelt instrument, der kan anvendes i flere typer områder, men med forskelligt støtteomfang.

Der forudsættes den størst mulige private medfinansiering under hensyntagen til de problemer, som det kan være relevant at prioritere i det enkelte område.

Kommunen afholder de umiddelbare støtteudgifter, hvorefter en del heraf refunderes af staten. Kommunen skal som minimum afholde 2/3 af den samlede offentlige støtteudgift, mens den resterende del afholdes af staten.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Statens Administration

Forbedringsarbejder i udlejningsboliger, herunder den beregnede lejestigning, gennemføres efter lejelovgivningens almindelige regler. Kommunen skal yde indfasningsstøtte til den del af lejeforhøjelsen, som overstiger 185 kr. pr. m² (2012-pl), mens kommunen på baggrund af en konkret vurdering kan yde indfasningsstøtte til den del af lejeforhøjelsen, som ligger under 185 kr. pr. m².

Indfasningsstøtte indebærer, at hele lejestigningen ikke falder på en gang, som det sker efter lejelovgivningens almindelige regler. Beboerne skal i det første år efter gennemførelse af forbedringsarbejderne som minimum betale, hvad der svarer til 1/3 af den endelige huslejestigning som følge af de gennemførte forbedringsarbejder. Den endelige stigning er den samme som efter lejelovgivningens almindelige regler, dvs. som udgangspunkt svarende til ydelsen på et 20-årigt lån, der finansierer forbedringsarbejderne. Støtten aftrappes proportionalt over 10 år.

Indfasningsstøtten kan udelukkende ydes til eksisterende lejere. Støtten reduceres forholds- mæssigt, hvis en af de eksisterende lejere fraflytter før udløbet af aftrapningsperioden. Den nye lejer vil ikke være berettiget til støtte. Den offentlige støtte udbetales kontant af kommunen i støtteperioden. Staten refunderer efterfølgende halvdelen af den kommunale støtteudgift.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	8,4	2,8	2,7	3,5	4,6	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2

44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Statens Administration

Ejeren af en udlejningsejendom skal som udgangspunkt selv fuldt ud afholde udgifterne til genopretning af vedligeholdelseefterslæb. Kommunen kan dog give tilsagn om støtte i det omfang, ejeren ikke selv har mulighed for at egenfinansiere udgifter til genopretning af et vedligeholdelseefterslæb. Der kan ikke ydes støtte til udgifter vedrørende den løbende vedligeholdelse.

Offentlig støtte til genopretning af vedligeholdelseefterslæbet betales kontant til ejeren. Staten refunderer efterfølgende halvdelen af den kommunale støtteudgift.

På kontoen afholdes 2,1 mio. kr. til informations- og administrationssystemer vedrørende byfornyelse.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	56,3	81,5	82,2	73,1	73,7	81,2	83,6	83,6	83,6	83,6

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres årligt 4,0 mio. kr. til 14.51.08.20. Administrationsudgifter, Statens Administration og 5,4 mio. kr. til § 14.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed.

45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Statens Administration

Der kan alene ydes byfornyelsesstøtte til ombygningsudgifterne i ejerboliger, andelsboliger og forsamlingshuse i form af et kontant tilskud. Det kontante tilskud kan maksimalt udgøre 1/4 af de støtteberettigede udgifter. Til fredede og bevaringsværdige ejer- og andelsboliger samt forsamlingshuse kan det kontante tilskud dog maksimalt udgøre 1/3 af de støtteberettigede udgifter. Støtte til ejer- og andelsboliger kan ydes til arbejde på klimaskærmen, til energiforbedringer foreslået i en energimærkningsrapport, nedrivning samt afhjælpning af kondemnabile forhold. Til forsamlingshuse kan ydes støtte til istandsættelse af klimaskærm, etablering af tilgængelighedsforanstaltninger samt til afhjælpning af kondemnabile forhold. Fastsættelsen af det konkrete tilskud inden for de angivne maksimale rammer sker på grundlag af en forhandling mellem kommunen og ejerne. Udgiften til det kontante tilskud deles ligeligt mellem stat og kommune.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	35,7	35,7	27,9	30,2	25,6	32,5	33,2	33,2	33,2	33,2

46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Statens Administration

Hvis en bygnings benyttelse er forbundet med sundheds- eller brandfare, kan kommunen give ejeren påbud om at gennemføre foranstaltninger, som afhjælper faren. Hvis ejerens godkendte udgifter til foranstaltningerne overstiger forøgelsen af ejendommens værdi, ydes der ejeren erstatning for tabet. For udlejningsejendomme udgør erstatningen til ejeren den del af de godkendte udgifter til påbudte foranstaltninger, der ikke kan danne grundlag for en forbedringsforhøjelse af huslejen efter § 58 i lov om leje. For øvrige ejendomme udgør ejerens erstatning den del af de godkendte udgifter til påbudte foranstaltninger, der ikke forøger ejendommens værdi. Erstatningen udbetales af kommunen, hvorefter halvdelen refunderes af staten.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3

71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Statens Administration

Kommunalbestyrelsen kan i 2013 give tilsagn til ydelsesbidrag til forbedringsarbejde. Tilsagn efter 2013 gives alene som mertilsagn.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	-	0,5	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

14.53.02. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LBK nr. 800 af 10. november 1998, ydes tilskud til finansiering af forbedringsarbejder.

Eventuelle reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.56.02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder.

Bevillingen på §14.53.02.20 er fra og med 2013 flyttet til § 14.53.77.10. for afgang på lån og til § 14.53.77.20. for tilgang af lån.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	58,9	13,7	2,1	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	29,5	6,9	1,0	-	-	-	-
20. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån, Statens Administration							
Udgift	58,9	13,7	2,1	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	58,9	13,7	2,1	-	-	-	-
Indtægt	29,5	6,9	1,0	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	29,5	6,9	1,0	-	-	-	-

20. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån, Statens Administration

Kontoen vedrører statens udgifter til indfrielse af offentlig garanti for de lån, som finansierer de tabsgivende udgifter, jf. § 58a i LBK nr. 820 af 15. september 1994 og § 66 LBK nr. 897 af 25. september 2000.

14.53.04. Rentesikring til sanering

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.56.04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering.

Bevillingen på § 14.53.04.20. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Statens Administration er fra og med 2013 flyttet til § 14.53.77.24. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Statens Administration.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	1,0	-	-	-	-
20. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Statens Administration							
Udgift	-	-	1,0	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	1,0	-	-	-	-

20. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Statens Administration

I medfør af lov om sanering, jf. LBK nr. 385 af 4. august 1983, kan staten afholde udgifter i forbindelse med indfrielse af garantier på realkreditlån med støtte.

14.53.05. Saneringslån og saneringstilskud

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.56.05. Hensættelse vedrørende saneringslån og saneringstilskud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	137,4	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
40. Refusion fra Københavns Kommune vedrørende tilbagekøbsret, Statens Administration							
Indtægt	137,4	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21. Andre driftsindtægter	137,4	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

40. Refusion fra Københavns Kommune vedrørende tilbagekøbsret, Statens Administration

Ved saneringen af Adelgade-Borgergade-kvarteret i 1950'erne er en række grunde solgt med tilbagekøbsret for Københavns Kommune efter 80 års forløb. Da staten bar halvdelen af tabet ved saneringens gennemførelse, blev det aftalt, at værdien af tilbagekøbsretten til sin tid skulle deles ligeligt mellem stat og kommune, herunder indtægter ved frikøb henholdsvis udskydelse af tilbagekøbsretten. De budgetterede beløb er behæftet med betydelig usikkerhed.

14.53.06. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.56.06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder.

Bevillingen på § 14.53.06.30 er fra og med 2013 flyttet til § 14.53.77.26

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	1,0	-	-	-	-
30. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Statens Administration							
Udgift	-	-	1,0	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	1,0	-	-	-	-

30. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Statens Administration

Staten kan afholde udgifter til indfrielse af offentlig garanti på de lån, som finansierer de værdiforøgende udgifter, jf. § 58 stk. 1 i lov om byfornyelse og boligforbedring LBK nr. 820 af 15. september 1994, § 65 stk. 1 og 2 i lov om byfornyelse LBK nr. 260 af 7. april 2003 og til de af kommunalbestyrelsen godkendte ombygningsudgifter, jf. § 16 stk. 1 og 2 i lov om byfornyelse og udvikling af byer LBK nr. 132 af 5. februar 2010.

14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstanm.**2) (Reservationsbev.)**

På kontoen afholdes udgifter til oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse samt forbedring af byer og boliger.

Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.56.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,1	13,3	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Oplysning og vejledning							
Udgift	4,1	13,3	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,1	4,3	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
45. Tilskud til erhverv	-	-0,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	9,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	-0,5
I alt	-0,5

Bemærkninger: Videreførelsesbeløbet udlignes i 2012.

10. Oplysning og vejledning

Ministeren for by, bolig og landdistrikter kan afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vejledning samt indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger, jf. tekstanmærkning nr. 2. Tilskuddet ydes inden for den samlede udgiftsramme for byfornyelse.

En del af projekterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.56.12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,2	15,1	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
10. Udredning og forsøg							
Udgift	5,2	15,1	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,9	3,2	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
45. Tilskud til erhverv	0,3	0,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	11,9	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	-0,2
I alt	-0,2

Bemærkninger: Videreførelsesbeløbet udlignes i 2012.

10. Udredning og forsøg

Ministeren for by, bolig og landdistrikter kan afholde indtil 10,0 mio. kr. til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse, jf. tekstanmærkning nr. 2. Tilskuddet ydes inden for den samlede udgiftsramme for byfornyelse.

På kontoen kan afholdes udgifter til eksterne konsulenter til rådgivning samt styring af forsøgsprojekter. En del af projekterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

14.53.77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier vedrørende byfornyelse mv. På kontoen indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfrieede garantier. Lån og garantier administreres af Statens Administration. Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. I forbindelse med, at lån og garantier fra og med 2013 overflyttes fra § 7 Finansministeriet til de enkelte ressortministerier, indeholder kontoen bevillinger overført fra § 7. Derudover er garantier vedrørende tabslån overflyttet fra § 14.53.02.20., garantier vedrørende værdiforøgende lån (sanering) overflyttet fra § 14.53.04.20., og garantier vedrørende værdiforøgende lån (bygningsforbedringsarbejder) overflyttet fra § 14.53.06.30.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	4,1	4,1	4,1	4,1
Indtægtsbevilling	-	-	-	3,9	2,9	2,4	2,3
10. Afdrag og indfrielse på lån til byfornyelse mv., Statens Administration							
Indtægt	-	-	-	3,9	2,9	2,4	2,3
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	3,9	2,9	2,4	2,3
20. Indfrielse af statsgaranti vedrørende byfornyelse mv., Statens Administration							
Udgift	-	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1
24. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Statens Administration							
Udgift	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
26. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån (bygningsforbedringsarbejder), Statens Administration							
Udgift	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0

10. Afdrag og indfrielse på lån til byfornyelse mv., Statens Administration

Bevillingen vedrører udlån vedrørende byfornyelse mv. På kontoen registreres afdrag samt ekstraordinære indtægter og udgifter i forbindelse med de afgivne lån.

ad 28. og 29. Ekstraordinære indtægter og omkostninger. På kontiene registreres diverse ekstraordinære indtægter og udgifter, bagateldifferencer, reguleringer vedr. tidligere år mv.

ad 55. Statslige udlån, afgang. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose over udlån til byfornyelse mv. for ekstraordinære indfrielse og afdrag er skønnet foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

20. Indfrielse af statsgaranti vedrørende byfornyelse mv., Statens Administration

Kontoen vedrører statens udgifter til indfrielse af offentlige garantier vedrørende byfornyelser mv. bortset fra garantier vedrørende tabslån (sanering), der registreres på § 14.53.77.22., garantier vedrørende værdiforøgende lån, der registreres på § 14.53.77.24. og garantier vedrørende tabslån (bygningsforbedringsarbejder), der registreres på § 14.53.77.22.

Ved indfrielse af garantier udstedes et lån på garantibeløbet. Afdrag på lån registreres på § 14.53.77.10., medens tab på lånet registreres på § 14.53.78.30.

22. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån (sanering), Statens Administration

Bevillingen var tidligere opført på § 14.53.02.20.

Kontoen vedrører statens udgifter til indfrielse af offentlig garanti for de lån, som finansierer de tabsgivende udgifter, jf. § 58a i LBK nr. 820 af 15. september 1994 og § 66 LBK nr. 897 af 25. september 2000.

Ved indfrielse af garantier udstedes et lån på garantibeløbet. Afdrag på lån registreres på § 14.53.77.10., medens tab på lånet registreres på § 14.53.78.30.

24. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Statens Administration

Bevillingen var tidligere opført på § 14.53.04.20.

Kontoen vedrører statens udgifter til indfrielse af offentlig garanti på realkreditlån med støtte, jf. lov om sanering, LBK nr. 385 af 4. august 1983.

Ved indfrielse af garantier udstedes et lån på garantibeløbet. Afdrag på lån registreres på § 14.53.77.10., medens tab på lånet registreres på § 14.53.78.30.

26. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån (bygningsforbedringsarbejder), Statens Administration

Bevillingen var tidligere opført på § 14.53.06.30.

Staten kan afholde udgifter til indfrielse af offentlig garanti på de lån, som finansierer de værdiforøgende udgifter, jf. § 58 stk. 1 i lov om byfornyelse og boligforbedring (LBK nr. 820 af 15. september 1994), § 65 stk. 1 og 2 i lov om byfornyelse (LBK nr. 260 af 7. april 2003) og til de af kommunalbestyrelsen godkendte ombygningsudgifter, jf. § 16 stk. 1 og 2 i lov om byfornyelse og udvikling af byer (LBK nr. 132 af 5. februar 2010).

Ved indfrielse af garantier udstedes et lån på garantibeløbet. Afdrag på lån registreres på § 14.53.77.10., medens tab på lånet registreres på § 14.53.78.30.

14.53.78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier vedrørende byfornyelse mv. På kontoen indbudgetteres tab på udlån (afskrivninger og uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån og garantier administreres af Statens Administration. Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. I forbindelse med, at lån og garantier fra og med 2013 overflyttes fra § 7. Finansministeriet til de enkelte ressortministerier, indeholder kontoen bevillinger overført fra § 7.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Statens Administration							
Udgift	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0

30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Statens Administration

Bevillingen vedrører udlån og garantier vedrørende byfornyelse mv. På kontoen registreres udgifter som følge af tab på udlån (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer. De budgetterede beløb er behæftet med betydelig usikkerhed.

14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri

På denne paragraf konteres hensættelser til støttekonti vedrørende alment boligbyggeri, § 14.51. Alment boligbyggeri.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.

Hensættelserne udgør de forpligtigelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevil-linger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

14.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger. Reguleringer af hensættelsen er en følge af, at finansieringen af byggeriet typisk først sker op til fire år efter tilsagnet. Endvidere kan det være en følge af rente- og inflationsændringer i lånets løbetid, idet der anvendes rentetilpasningslån på § 14.54.01.40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), § 14.54.01.45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009 og § 14.54.55. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til univer-sitetsnære ungdomsboliger, samt den løbende beboerbetaling vedrørende lånet inflationsreguleres.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-746,3	-8.366,7	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-7,5	-81,0	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelses- støtte til almene boliger med in- dekslån							
Udgift	-	-282,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-282,7	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-56,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-56,1	-	-	-	-	-
40. Hensættelse vedrørende ydelses- støtte til almene boliger finansi- eret efter 1. januar 1999 (nomi- nallån)							
Udgift	-712,8	-8.193,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-712,8	-8.193,0	-	-	-	-	-
45. Hensættelse vedrørende ydelses- støtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009							
Udgift	-	220,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	220,5	-	-	-	-	-
50. Hensættelse vedrørende ydelses- støtte til renovering af ungdoms- boliger mv.							
Udgift	-33,5	-111,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-33,5	-111,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-7,5	-24,9	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-7,5	-24,9	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med indekslån

Staten betaler ydelsesstøtte til almene boliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1994 til 1998. Der henvises til de indledende bemærkninger under aktivitetsområde § 14.51. Alment boligbyggeri.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån)

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem. Kontoen omfatter tilsagn i perioden 1. januar 1999 - 30. juni 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2043.

45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv.

Staten betaler ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

55. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene universitetsnære ungdomsboliger. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2010. Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

14.54.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-10,1	34,9	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-2,8	11,0	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger							
Udgift	-10,1	34,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-10,1	34,9	-	-	-	-	-
Indtægt	-2,8	11,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-2,8	11,0	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger

Med virkning fra 1997 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse eller andre unge med socialt betinget behov.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ungdomsboligbidrag finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

15. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til universitetsnære boliger

Med virkning fra 1. juli 2010 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som universitetsnære ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ungdomsboligbidrag finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

14.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-20,1	2,6	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger							
Udgift	-20,1	2,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-20,1	2,6	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger

Med virkning fra 1996 kan der gives tilsagn om tilskud til servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende ældreboliger.

Hensættelsen er for tilsagn givet i perioden 1996-2000, hvor tilskuddet blev ydet som et løbende tilskud med en løbetid på 14 år, opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være

udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbage-diskonteringsrente. Tilskud fra og med 2001 gives som et fast engangstilskud.

Udbetalingerne af tilskud givet før 2001 forventes at ophøre i 2015, medens tilskud fra 2001 og efterfølgende år forventes udbetalt op til fire år efter tilsagnsåret.

14.54.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.05. Finansiering af alment nybyggeri. Regulering af hensættelsen sker i forbindelse med den endelige opgørelse af Landsbyggefondens medfinansiering af statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger, hvilket sker to år efter tilsagnsåret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-24,1	-54,0	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden							
Indtægt	-24,1	-54,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-24,1	-54,0	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden

I henhold til lov om almene boliger og lov om friplejeboliger medfinansierer Landsbyggefonden statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger med tilsagn i perioden 2002-2014.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at indtægten kunne være modtaget som en engangsindtægt. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbage-diskonteringsrente.

Indbetalingerne på kontoen for et tilsagnsår ophører 31 år efter tilsagnsåret.

20. Hensættelse vedrørende provenu fra salg af almene boliger

I henhold til Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler medgår provenuet ved salg af almene boliger i ikke-udsatte boligafdelinger til finansiering af nybyggeri.

14.54.11. Hensættelse vedrørende støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.11. Støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper.

10. Hensættelse vedrørende fremme af udvikling af almene boliger til særligt udsatte grupper

I perioden 1999-2008 blev der gennemført forsøg med udvikling af nye boligtyper til særligt udsatte befolkningsgrupper. Forsøgsordningen havde til formål at indsamle erfaringer og stimulere udviklingen af anderledes boliger, som kan være med til at afhjælpe særligt udsatte gruppers udstødelse fra boligmarkedet. Fra og med 2009 er forsøgsordningen afløst af en permanent støt-teordning.

Støtten ydes som et statsligt engangstilskud.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

14.54.12. Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede.

10. Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede

Siden 2001 er der ydet støtte til etablering af almene boliger til yngre fysisk handicappede.

Støtten er ydet som et statsligt engangstilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2012.

14.54.18. Hensættelse vedrørende forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	19,9	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende erstatningsboliger for nedlagte botilbud							
Udgift	-	16,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	16,8	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende boliger til nedbringelse af amtskommunale ventelister							
Udgift	-	3,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	3,1	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende erstatningsboliger for nedlagte botilbud

Kontoen er et led i udmøntning af satspuljen for 2004 og vedrører opførelse af boliger til personer med betydeligt og varigt, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med ordningen er at tilvejebringe erstatningsboliger for kommunale og regionale (tidligere amtskommunale) botilbud efter § 92 i lov om social service, der nedlægges i forbindelse med renovering.

Der ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til demente.

Hensættelsen vedrører kommunal grundkapital, idet hensættelse vedrørende den statslige ydelsesstøtte sker på § 14.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger og vedrørende servicearealer på § 14.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

Udbetalingen på kontoen forventes at ophøre i 2012.

20. Hensættelse vedrørende boliger til nedbringelse af amtskommunale ventelister

Kontoen er et led i udmøntning af satspuljen for 2004 og vedrører opførelse af boliger til personer med betydeligt og varigt, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med ordningen er at nedbringe amternes ventelister til boliger til personer med handicap, der er visiteret til et kommunalt og regionalt (tidligere amtskommunalt) botilbud og at skaffe boliger til personer med handicap, der visiteres til et amtskommunalt botilbud.

Der ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til demente.

Hensættelsen vedrører kommunal grundkapital, idet hensættelse vedrørende den statslige ydelsesstøtte sker på § 14.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger og vedrørende servicearealer på § 14.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

Udbetalingen på kontoen forventes at ophøre i 2012.

14.54.31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.31. Rentesikring til almene boliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-334,6	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger							
Udgift	-	-334,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-334,6	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i almene boligafdelinger og lette kollektivboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste af stigningerne i priserne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2037.

14.54.32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.32. Rente- og afdragsbidrag til almene boliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-51,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	61,3	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til alment boligbyggeri							
Udgift	-	-387,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-387,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	3,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	3,2	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til alment boligbyggeri							
Udgift	-	185,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	185,6	-	-	-	-	-
30. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ældreboliger							
Udgift	-	150,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	150,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-	58,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	58,1	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til alment boligbyggeri

Rentebidrag ydes til alment boligbyggeri med tilsagn før 1990 og lette kollektivboliger finansieret med indekslån (IS20-lån) efter lov om boligbyggeri. Rentebidraget dækker udgiften til forrentning af indekslån samt til administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2021.

20. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til alment boligbyggeri

Staten betaler ydelsesstøtte svarende til 67 pct. af den samlede ydelsesstøtte til alment boligbyggeri med tilsagn 1999 til 2001 finansieret med nominallån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2012.

30. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ældreboliger

Staten betaler et engangstilskud svarende til 67 pct. af det samlede tilskud til ældreboliger opført med tilsagn om støtte fra 1. april 2002 og frem.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2017.

14.54.33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.33. Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	160,4	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger							
Udgift	-	160,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	160,4	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger

Ydelsessikring ydes efter lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering mv., jf. BEK nr. 342 af 5. maj 1994, til nedbringelse af låneydelser i almene boligafdelinger. Ydelsessikringen dækker den del af afdelingernes låneydelser på nye eller gamle realkreditlån, der overstiger en fastsat beboerbetaling på 1,915 pct. pr. halvår af hovedstolen.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2025.

14.54.34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.34. Ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1994.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	173,8	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	1,5	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994							
Udgift	-	173,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	173,8	-	-	-	-	-
Indtægt	-	1,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	1,5	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994

Til alment boligbyggeri med tilsagn om støtte fra 1990 til 1993 betales ydelsesstøtte, der udgør et beløb svarende til den del af indeksslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af den enkelte afdeling via huslejen.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2028.

14.54.35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv.

På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.35. Driftsstøtte mv. til almene boliger mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	7,3	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse almene byggerier							
Udgift	-	-0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-0,2	-	-	-	-	-
30. Hensættelse vedrørende huslejesikring til visse almene boligafdelinger							
Udgift	-	7,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	7,6	-	-	-	-	-

20. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse almene byggerier

Driftssikring er ydet fra 1. januar 1980 som et årligt tilskud til nedbringelse af ejendommens kapitaludgifter i visse almenyttige byggerier.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2016.

30. Hensættelse vedrørende huslejesikring til visse almene boligafdelinger

Huslejesikring vedrører tilsagn givet før 2001 og er ydet til almenyttige boligafdelinger, som har behov for en større lettelse end den, som er tilvejebragt gennem omprioritering.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2019.

14.54.41. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.41. Rentesikring til ungdomsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	1,5	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger							
Udgift	-	1,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,5	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i ungdomsboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste stigning af stigningerne i priserne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

14.54.42. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.42. Rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	108,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	6,6	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ungdomsboliger							
Udgift	-	61,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	61,6	-	-	-	-	-
Indtægt	-	6,6	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	6,6	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til ungdomsboliger							
Udgift	-	47,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	47,0	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ungdomsboliger

Rentebidrag ydes til ungdomsboliger, som er opført med tilsagn om støtte efter kapitel 11 i lov om boligbyggeri indtil 31. december 1989. Rentebidraget dækker udgiften til forrentning af indekslån samt administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2016.

20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til ungdomsboliger

Til ungdomsboliger med tilsagn om statsstøtte i perioden 1. juli 1984 til 31. december 1989 ydes der afdragsbidrag med et beløb svarende til afdragene på den del af indekslånet, der ligger ud over 50 pct. af boligernes anskaffelsessum.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2014.

14.54.43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.43. Ydelsesstøtte til ungdomsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-60,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-6,0	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger							
Udgift	-	-60,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-60,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-6,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-6,0	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger

Til ungdomsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1993 betales ydelsesstøtte. Ydelsesstøtten svarer til den del af indeksslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af beboerne eller den kommunale støtte på 8,33 pct. af lånets samlede renter og bidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2034.

14.54.44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.44. Ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-4,4	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber							
Udgift	-	-4,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-4,4	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber

Staten betaler den fulde ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, der med tilsagn om støtte i perioden 1994 til 1996 er etableret som led i en treårig forsøgsordning.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2037.

14.54.45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv.

På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.45. Støtte til kollegier mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	83,8	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse kollegier og enkeltværelser i alment byggeri							
Udgift	-	83,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	83,8	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse kollegier og enkeltværelser i alment byggeri

Der ydes driftssikring til visse statsstøttede kollegier og til enkeltværelser i alment boligbyggeri, som er forbeholdt unge under uddannelse og andre unge med særligt behov herfor.

Driftssikringen skal sikre et rimeligt forhold mellem de samlede driftsudgifter og en rimelig husleje. Driftssikringen aftrappes hvert år.

Der forventes udbetaling fra kontoen frem til mindst 2030.

14.54.52. Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes som udgifter som følge af reguleringer af hensættelser vedrørende § 14.51.52. Støtte til startboliger til unge.

10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering af startboliger til unge

Med virkning fra 1. juli 2012 kan der ydes støtte til etablering og drift af startboliger til unge med psykiske eller sociale problemer.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskudet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

14.54.61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri

10. Hensættelse vedrørende forsøg mv. i det almene boligbyggeri

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til igangsættelse, formidling og evaluering af forsøg i det almene nybyggeri og i det eksisterende byggeri.

14.54.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor

Kontoen oprettes som led i Finansloven for 2013. På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.62. Energibesparelser i den almene boligsektor.

10. Hensættelse vedrørende energihandlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene boligsektor

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til energihandlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene boligsektor.

14.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri

På denne paragraf konteres hensættelser til støttekonti vedrørende privat boligbyggeri, § 14.52. Privat boligbyggeri.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.

Hensættelserne udgør de forpligtigelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevillinger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

14.55.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.52.01. Støtte til andelsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-187,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-43,3	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger med indekslån							
Udgift	-	-17,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-17,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	13,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	13,1	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger finansieret efter 1.1.1999							
Udgift	-	-154,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-154,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-51,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-51,5	-	-	-	-	-
30. Hensættelse vedrørende andelsboligtilskud							
Udgift	-	-16,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-16,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-4,8	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-4,8	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger med indekslån

Ydelsesstøtte betales til andelsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1998 og finansieret med indekslån (IS35). Støtten udgør et beløb svarende til den del af indekslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af beboerne eller den kommunale støtte på 10 pct. af lånets samlede renter og bidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2035.

20. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger finansieret efter 1.1.1999

Staten betaler ydelsesstøtte svarende til 67 pct. af den samlede ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn 1999 til 2001 finansieret med nominallån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

14.55.02. Hensættelse vedrørende støtte til private ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende § 14.52.02. Støtte til private ungdomsboliger.

10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligtilskud

I perioden 2003-2008 har staten afgivet tilsagn om støtte til etablering af private ungdomsboliger, der skal udlejes til unge uddannelsessøgende. Støtten er ydet som et statsligt engangstilskud, som udbetales efter, at byggeriet har fået en ibrugtagningstilladelse.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2012.

14.55.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.52.05. Støtte til friplejeboliger.

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger kan der med virkning fra 1. februar 2007 gives tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger. Kontoen omfatter tilsagn i perioden 1. februar 2007 - 30. juni 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetaling af ydelsesstøtte til et lån finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2043.

15. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009

I henhold til lov om friplejeboliger kan der med virkning fra 1. februar 2007 gives tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetaling af ydelsesstøtte til et lån finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen.

14.55.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.52.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger kan der med virkning fra 1. februar 2007 gives tilsagn om tilskud til indretning af servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende friplejeboliger.

Udbetaling af tilskud til servicearealer finder som oftest sted inden fire år efter, at der er givet tilsagn om støtte.

14.55.11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.52.11. Rentesikring til andelsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-11,0	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger							
Udgift	-	-11,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-11,0	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i andelsboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste stigning af stigningerne i priserne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2015.

14.55.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.52.12. Rentebidrag til andelsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	142,9	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	21,9	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger							
Udgift	-	142,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	142,9	-	-	-	-	-
Indtægt	-	21,9	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	21,9	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger

Rentebidrag ydes til andelsboliger, som er opført med tilsagn om støtte efter kapitel 10 i lov om boligbyggeri indtil 31. december 1989. Rentebidrag dækker udgiften til forrentning af indekslån samt til administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2015.

14.55.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.52.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

10. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme

I kommuner, hvor der er truffet beslutning om kombineret udlejning, kan kommunen indgå aftaler med ejere om erhvervelse af anvisningsret i private udlejningsejendomme med en godtgørelse.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ske i tilsagnsåret eller året efter.

14.55.22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende § 14.52.22. Boligsparekontrakter.

10. Hensættelse vedrørende præmiering af boligsparekontrakter

I perioden frem til 31. december 1993 kunne der tegnes boligsparekontrakter, hvortil der tilskrives en statspræmie på 4 pct. p.a., hvis boligopsparingen bliver anvendt til boligformål. Hensættelsen vedrører denne statspræmie.

Udbetalingerne på kontoen forventes at finde sted til mindst 2020.

14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse

På denne paragraf konteres hensættelser til støttekonti vedrørende byfornyelse, § 14.53. Byfornyelse.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.

Hensættelserne udgør de forpligtigelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevilgninger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

14.56.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-76,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-50,0	-	-	-	-	-	-
11. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til udlejningsboliger							
Udgift	-0,2	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,2	-	-	-	-	-	-
13. Hensættelse vedrørende en-gangstilskud til udlejningsboliger							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,1	-	-	-	-	-	-
15. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til andelsboliger							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,1	-	-	-	-	-	-
21. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter							
Udgift	-14,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-14,3	-	-	-	-	-	-
31. Hensættelse vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab							
Udgift	-0,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,3	-	-	-	-	-	-
41. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter							
Udgift	-15,7	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-15,7	-	-	-	-	-	-
42. Hensættelse vedrørende refusion af udgifter til områdefornyelse							
Udgift	-40,7	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-40,7	-	-	-	-	-	-
43. Hensættelse vedrørende indfasningsstøtte til forbedringsarbejder							
Udgift	-1,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-1,0	-	-	-	-	-	-

44. Hensættelse vedrørende støtte til vedligeholdelsesudgifter

Udgift	-3,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-3,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-50,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-50,0	-	-	-	-	-	-

71. Hensættelse vedrørende ydelsesbidrag til forbedringsarbejder

Udgift	-0,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,3	-	-	-	-	-	-

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.53.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration, § 14.53.01.12. Forbedringstilskud - tilsagn før 2001, Statens Administration, § 14.53.01.13. Engangstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration, § 14.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Statens Administration, § 14.53.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration, § 14.53.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestax, Statens Administration, § 14.53.01.32. Kontant betaling af byfornyelsestax - tilsagn før 2001, Statens Administration, § 14.53.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration, § 14.53.01.42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Statens Administration, § 14.53.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Statens Administration, § 14.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Statens Administration, § 14.53.01.45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Statens Administration, § 14.53.01.46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Statens Administration og § 14.53.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Statens Administration.

11. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til udlejningsboliger

Forbedringstilskud til udlejningsboliger ydes til udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2001. Forbedringstilskud svarer til forskellen på beboerbetalingen og 97-100 pct. af ydelsen på et 30-årigt fastforrentet skygge lån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2030.

12. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud - tilsagn før 2001 (overgangsordning)

Forbedringstilskud - tilsagn før 2001 ydes til udlejningsejendomme med tilsagn før 1. januar 2001, der finansieres efter bestemmelserne om forbedringstilskud.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2025.

13. Hensættelse vedrørende engangstilskud til udlejningsboliger

Engangstilskud til udlejningsboliger ydes til udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2001.

Engangstilskud beregnes som nutidsværdien af et løbende forbedringstilskud.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre senest i 2013.

15. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til andelsboliger

Forbedringstilskud til andelsboliger ydes til andelsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2001.

Forbedringstilskud svarer til forskellen på beboerbetalingen og 97-100 pct. af ydelsen på et 30-årigt fastforrentet skyggelån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

21. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter

Refusion af byfornyelsesudgifter ydes til generelle refusionsudgifter. Udbetalingerne vedrører tidligere afgivne tilsagn, der betales kontant.

Udbetalingerne af refusionen finder typisk sted i op til fem år efter tilsagnsåret. For tilsagn, der gives i 2013, vil der således være udbetaling til og med 2018.

31. Hensættelse vedrørende kontant betaling af byfornyelsestax

Kontant betaling af byfornyelsestax ydes til tabsgivende udgifter med tilsagn fra og med 1. januar 2001. Udbetalingerne vedrører tidligere afgivne tilsagn, der betales kontant.

Udbetalingerne af refusionen finder typisk sted i op til fem år efter tilsagnsåret. For tilsagn, der gives i 2013, vil der således være udbetaling til og med 2018.

32. Hensættelse vedrørende kontant betaling af byfornyelsestax - tilsagn før 2001 (overgangsordning)

Kontant betaling af byfornyelsestax - tilsagn før 2001 ydes til tabsgivende udgifter med tilsagn før 1. januar 2001, som finansieres i 2001 eller et følgende år.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2016.

41. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter

Refusion af byfornyelsesudgifter ydes som kontante tilskud til private udlejningsejendomme med tilsagn fra og med 1. januar 2004.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2013 vil der være udbetaling mindst frem til 2033.

42. Hensættelse vedrørende refusion af udgifter til områdefornyelse

Refusion af udgifter til områdefornyelse ydes som kontante tilskud med tilsagn fra og med 1. januar 2004 til aktiviteter i relevante indsatsområder.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2013 vil der være udbetaling mindst frem til 2033.

43. Hensættelse vedrørende indfasningsstøtte til forbedringsarbejder

Indfasningsstøtte ydes til private udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2004.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2013 vil der være udbetaling mindst frem til 2023.

44. Hensættelse vedrørende støtte til vedligeholdelsesudgifter

Støtte til vedligeholdelsesudgifter ydes som kontant tilskud til private udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2004.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2013 vil der være udbetalinger mindst frem til 2033.

45. Hensættelse vedrørende kontant tilskud til ejer- og andelsboliger

Kontoen omfatter kontante tilskud til ejer- og andelsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2004.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2013, vil der være udbetalinger mindst frem til 2019.

46. Hensættelse vedrørende erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare

Kontoen omfatter refusion af udgifter til erstatning vedrørende påbudte foranstaltninger med tilsagn fra og med 1. juli 2008. For tilsagn givet i 2013 forventes udbetalingerne at finde sted senest i 2015.

71. Hensættelse vedrørende ydelsesbidrag til forbedringsarbejder

Ydelsesbidrag til forbedringsudgifter ydes til værdiforøgende udgifter med tilsagn før 1. januar 2001, der finansieres som 30-årige nominallån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2026.

14.56.02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.53.02. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	381,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	84,6	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder og tab samt ydelsesbidrag til tab							
Udgift	-	381,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	381,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	84,6	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	84,6	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder og tab samt ydelsesbidrag til tab

Ydelsesstøtte ydes til ombygningsarbejder med tilsagn i perioden 1. januar 1990 til 30. juni 1999. Staten giver ydelsesstøtte til ombygningsarbejder, der er finansieret med indekslån (IS-35 lån).

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2035.

14.56.03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.53.03. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse.

10. Hensættelse vedrørende tilskud til privat byfornyelse

Staten yder tilskud til nedsættelse af de aftalte lejeforhøjelser, hvortil der er givet tilsagn til ombygningen efter reglerne for privat byfornyelse.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. Der vil være udbetaling mindst frem til 2028, idet der er udbetaling på et tilsagn i 15 år efter, at støtteudbetalingen påbegyndes.

30. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring

Staten yder støtte til den forhøjelse af huslejen/boligudgiften, som følger af investeringen. Tilskuddet kan højst udgøre 10.000 kr. årligt pr. bolig.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2028, idet der er udbetaling på et tilsagn i 15 år efter, at støtteudbetalingen påbegyndes.

14.56.04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.53.04. Rentesikring til sanering.

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering

Rentesikringen ydes til ombygning, forbedring eller istandsættelse af ejendomme omfattet af en saneringsplan godkendt før 1. juli 1983. Rentesikring ydes efter samme retningslinier som for almene boligafdelinger.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagekonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

14.56.06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelser vedrørende § 14.53.06. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	190,3	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	136,3	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til forbedringsarbejder							
Udgift	-	-82,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-82,4	-	-	-	-	-

20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til forbedringsarbejder

Udgift	-	272,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	272,7	-	-	-	-	-
Indtægt	-	136,3	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	136,3	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til forbedringsarbejder

Rentebidrag ydes til ombygninger med hovedtilsagn før 1. januar 1990 efter lov om byfornyelse og boligforbedring. Rentebidraget dækker rentebetalinger på de indeksslån (IS-20 hhv. IS35 lån), som finansierer den værdiforøgende ombygningsudgift og ombygningstab.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til forbedringsarbejder

Afdragsbidrag ydes til ombygninger med hovedtilsagn før 1. januar 1990 efter lov om byfornyelse og boligforbedring. Kommunen og staten betaler hver halvdel af afdraget på de indeksslån (IS-20 hhv. IS-35 lån), som finansierer ombygningstab.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

14.56.08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats (FL 2000)

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.53.08. Byfornyelse i særlig kvarterløftsindsats.

10. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats

Hensættelsen omfatter støtte til bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats. Støtten stammer fra en særlig pulje, der blev givet i 2000.

Udbetalingerne forventes at ophøre i 2024.

14.56.09. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende § 14.53.09. Målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder.

10. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder

Hensættelsen vedrører støtte til en særlig byfornyelsesindsats i belastede byområder. Støtten stammer fra en særlig pulje, der blev givet i 2004.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2014.

14.56.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.

10. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte vedrørende oplysning og vejledning hhv. indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger.

14.56.12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

10. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Indsatser vedrørende byer

14.61. Indsatser vedrørende byer

Fra aktivitetsområdet afholdes udgifter til støtte for initiativer, der skal fremme beskæftigelsen og forebygge kriminalitet for blandt andre flygtninge, indvandrere og efterkommere i socialt belastede boligområder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 14.61.01., § 14.61.02., § 14.61.03. og § 14.61.04.

14.61.01. Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområder (tekstanm. 1 og 102) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er der afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 og 8,0 mio. kr. i 2009 til forebyggelse af kriminalitet i de socialt udsatte boligområder.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til en integrationsindsats for nydanske børn og unge i udsatte boligområder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum og maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	12,4	8,7	8,2	8,4	-	-	-
10. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder							
Udgift	12,4	8,7	8,2	8,4	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	0,5	0,5	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-25,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	37,8	8,5	7,5	7,7	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	4,1
I alt	4,1

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012.

10. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder

Som led i udmøntning af satspuljen for 2006 er der afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 og 8,0 mio. kr. i 2009 til forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder.

Der kan ydes støtte til etablering af forsøgsordninger, der i samarbejde med virksomheder eller boligorganisationer sikrer fritidsjobtilbud til unge i socialt udsatte boligområder. Der kan også ydes støtte til gennemførelse af projekter i SSP-regi med det formål at skaffe fritidsjob til de unge. På sundhedsområdet kan der ydes støtte til at indføre hyppigere hjemmebesøg af sundhedsplejersken i de kommuner, som Programbestyrelsen mod ghettoisering har defineret som kommuner med de mest socialt udsatte boligområder med henblik på en tidlig opsporing og intensiv påvirkning af risikoadfærd og risikofaktorer hos familier med børn med anden etnisk baggrund end dansk.

Endvidere kan der ydes støtte til indførelse af forsøg med heldagsskoler (hvor der blandt andet arbejdes med udvidet skolegang, fritidsaktiviteter og lektielæsning) på skoler i socialt udsatte boligområder, hvor der er en høj koncentration af sociale og økonomiske problemstillinger.

Som led i udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til en integrationsindsats for nydanske børn og unge i udsatte boligområder. Formålet er at modvirke social marginalisering af disse unge og forøge deres mulighed for at blive velintegrede borgere. Som led i indsatsen kan der bl.a. iværksættes en styrket helhedsorienteret gadeplansindsats og en styrket indsats over for traumatiserede børn og unge. Der reserveres desuden midler fra puljen til en særlig hotspot indsats og en indsats til akut opståede problemer i særligt udsatte boligområder.

14.61.02. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere (tekstanm. 1 og 102) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 er der afsat 3,4 mio. kr. i 2003 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2006 til etablering og styrkelse af en særlig lokal baseret beskæftigelsesindsats i de eksisterende kvarterløftområder og andre byområder med tilsvarende sociale og beskæftigelsesmæssige problemer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-3,7	0,0	-	-	-	-	-
10. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere							
Udgift	-3,7	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-4,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	4,6
I alt	4,6

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012.

10. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 er der afsat 3,4 mio. kr. i 2003 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2006 til etablering og styrkelse af en særlig lokal baseret beskæftigelsesindsats i de eksisterende kvarterløftområder og andre byområder med tilsvarende sociale og beskæftigelsesmæssige problemer.

Indsatsen kan ske ved etablering af lokale jobformidlinger/rådgivninger med henblik på at få flere flygtninge og indvandrere i de udsatte byområder ud på arbejdsmarkedet. I etableringen skal der lægges vægt på et forpligtende samarbejde mellem kommunens beskæftigelsesafdeling, socialcenter/-forvaltning og den statslige del af jobcentrene med klare mål og succeskriterier for indsatsen. Opgaven for de lokale jobformidlinger er at udvikle samarbejdet med lokale og regionale virksomheder, matchning af den enkeltes kvalifikationer med virksomhedernes efterspørgsel, vejledning og rådgivning om job og uddannelsesvalg, samarbejde med skoler og fritidsinstitutioner om rådgivning af unge og deres forældre om uddannelsesvalg, erhvervs muligheder mv.

Indsatsen kan endvidere ske i form af etablering af offentlig-private partnerskaber til styrkelse af beskæftigelsen blandt beboere i udsatte boligområder, herunder eksempelvis pilotprojekter, som har til formål at afprøve nye metoder og samarbejdsformer i forhold til beskæftigelsesindsatsen over for nydanskere med bopæl i udsatte boligområder.

Efter aftale med satspuljeordførerne i 2010 anvendes de resterende midler på bevillingen til etablering af offentlige-private partnerskaber til styrkelse af beskæftigelsen blandt beboere i udsatte boligområder.

14.61.03. Indsats vedrørende socialt belastede områder (tekstanm. 1 og 102) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 er der afsat 33,0 mio. kr. i 2005 og 12,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til en særlig indsats i socialt belastede by- og boligområder.

Indsatsen skal rettes mod beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge i de mest socialt belastede by- og boligområder samt styrkelse af frivillighedsarbejdet i disse områder. Endvidere skal indsatsen rettes mod kriminalitet, og der skal gennemføres forsøg med belastede skoler i udsatte by- og boligområder.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2010 til puljen, hvis formål er at skabe øget tryghed for beboere i udsatte boligområder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum og maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,6	0,1	-	-	-	-	-
10. Beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge.							
Udgift	-0,4	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
20. Styrkelse af frivillighedsarbejdet i de mest socialt belastede områder							
Udgift	1,8	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	0,2	-	-	-	-	-
30. Indsats mod kriminalitet og forsøg med belastede skoler							
Udgift	1,2	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012.

10. Beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge.

Som led i udmøntning af satspuljen for 2006 er der afsat 14,0 mio. kr. i 2006 til styrkelse af beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge i de mest socialt belastede områder.

Puljen skal blandt andet styrke forudsætningerne hos de borgere, der bor i socialt belastede områder, således at disse kan komme ind på og forblive på arbejdsmarkedet eller iværksætte eget erhverv. Endvidere er det formålet at øge virksomhedernes engagement i og omkring udsatte by og boligområder.

Der etableres en forsøgsordning, hvorefter der kan ydes støtte til aktiviteter gennemført af enkelte borgere, private organisationer, virksomheder og kommuner. Der kan eksempelvis være tale om vejledning og rådgivning, oplysende virksomhed, styrkelse af jobkompetencer hos borgerne i de mest belastede områder, konkrete projekter rettet mod bestemte gruppe af borgere, f.eks. kvinder, fritidsjob for unge og udvikling af nye former for tilbud eller praktik m.m.

Endvidere kan der af puljen igangsættes initiativer, der styrker kontakten og netværksdannelse mellem tosprogede børn og unge, som går på daginstitutioner, skoler mv., hvor der er en forholdsvis lille andel, som har dansk som modersmål, og børn og unge, som går på daginstitutioner, skoler mv., hvor der er en forholdsvis stor andel, som har dansk som modersmål.

Der etableres en forsøgsordning, hvor der kan ydes støtte til aktiviteter gennemført af daginstitutioner, skoler, SFO mv., for børn og unge fra de mest udsatte områder. Tilsvarende kan der ydes støtte til institutioner med en relativ lav andel af tosprogede børn og unge. Der kan eksempelvis være tale om faglige projekter på tværs af skolerne og institutionerne, sociale aktiviteter, oplysende virksomhed, midlertidig brug af anden skoles lokaler, særlig indsats i forhold til utilpassede unge (f.eks. lektiehjælpsordninger, støtte til skole-hjem-samarbejde mv. med udgangspunkt i de frivillige foreninger) og fælles aktiviteter for lærere, pædagoger mv. på de involverede skoler og daginstitutioner med henblik på kompetenceudvikling.

Efter aftale med satspuljeordførerne i 2011 anvendes de resterende midler på bevillingen til etablering af offentlige-private partnerskaber til styrkelse af beskæftigelsen blandt beboere i udsatte boligområder.

20. Styrkelse af frivillighedsarbejdet i de mest socialt belastede områder

Som led i udmøntning af satspuljen for 2005 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2005-2008 til styrkelse af frivilligt socialt arbejde i socialt belastede områder gennem information og rådgivning om frivilligt socialt arbejde.

Der kan ydes støtte til projekter, hvis formål er at inddrage borgere i og omkring de socialt belastede områder i det frivillige arbejde. Projekterne skal bidrage til opbygning af det lokale samfund, således at områderne og borgere, der bor dér, bliver en del af det omgivende samfund.

Der etableres en forsøgsordning, hvorefter der kan ydes støtte til aktiviteter vedrørende formidling af frivilligt socialt arbejde, f.eks. information og projektrådgivning, som hjælper borgere med at arbejde videre med egne projektforslag. Endvidere kan der ydes støtte til projekter, som bidrager til opbygning af det lokale samfund gennem inddragelse af frivillige i og/eller omkring områderne. Desuden kan der være tale om projekter, som bidrager til integration af borgere, som bor i områderne og i det omgivende samfund. Det er en betingelse, at aktiviteterne kan forbedre integration af borgere, som bor i områderne.

Der kan eksempelvis være tale om projekter vedrørende formidling af frivilligt socialt arbejde, sociale aktiviteter, som knytter borgere bosat i og omkring områderne sammen, projekter, som videreudvikler samarbejdsformer mellem kommuner, virksomheder og borgere vedrørende socialt arbejde, og projekter rettet mod inddragelse af særlige grupper i det frivillige arbejde, f.eks. kvinder eller ældre mv.

Der kan søges om støtte til projekter, som finder sted i eller er forbundet med de mest udsatte by- og boligområder.

30. Indsats mod kriminalitet og forsøg med belastede skoler

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 er der afsat 15,0 mio. kr. i 2005 og 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til initiativer, hvis formål er at skabe øget tryghed for beboere i udsatte boligområder.

Der kan ydes støtte til forsøg med kriminalitetsforebyggelse i udsatte by- og boligområder, herunder etablering af lokale netværk, der kan skabe tryghed i lokalområdet, etablering af lokale idræts- og fritidstilbud rettet mod udsatte unge med anden etnisk baggrund end dansk, støtte til udsatte unge med anden etnisk baggrund end dansk i forbindelse med lektiehjælp, uddannelsesplanlægning, jobsøgning mv. og etablering af ungdomsrådgivning, der kan yde unge med anden etnisk baggrund end dansk faglig personlig rådgivning.

Herudover kan der ydes støtte til udvikling af redskaber, der kan bidrage til en løsning af problemer på skoler og ungdomsuddannelsessteder med mange elever med etnisk minoritetsbaggrund og store integrationsproblemer, herunder forsøg med etablering af heldagsskoler i de mest belastede by- og boligområder.

Som led i udmøntning af satspuljen for 2007 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2010 til en NGO "GAM3" med det formål at skabe øget tryghed for beboere i udsatte boligområder.

14.61.04. Bypolitiske initiativer (tekstanm. 1 og 102) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntning af satspuljen for 1998 er der afsat 33,0 mio. kr. i hvert af årene 1998-2002 til videreførelse af boligsociale aktiviteter.

Som led i udmøntning af satspuljen for 2001 er der endvidere afsat 9,0 mio. kr. i 2001, 7,0 mio. kr. i 2002, 11,0 mio. kr. i 2003 og 9,0 mio. kr. i 2004 til støtte for lokale partnerskaber og samarbejdskontrakter om helhedsplaner for belastede by- og boligområder.

Herudover er der som led i udmøntning af satspuljen for 2001 overført 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2002 og 2003 fra konto § 18.33.13.40. Byudviklingspuljen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum og maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,3	3,9	-	-	-	-	-
10. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv.							
Udgift		0,0					
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Byer for alle - lokale integrationshandlingsplaner mv.							
Udgift	0,1	2,6					
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	2,5	-	-	-	-	-
40. Byudviklingspuljen							
Udgift	-0,4	1,3					
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	1,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,8	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	5,5
I alt	5,5

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012.

10. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv.

Som led i udmøntning af satspuljen for 1998 er der afsat 33,0 mio. kr. i hvert af årene 1998-2002 til videreførelse af boligsociale aktiviteter.

Som led i udmøntning af satspuljen for 2001 er bevillingen reduceret med 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2001-2002. Midlerne er overført til § 15.75.21. Styrkelse af den socialfaglige indsats på alkoholområdet.

Ordningen er ophørt.

30. Byer for alle - lokale integrationshandlingsplaner mv.

Som led i udmøntning af satspuljen for 2001 er afsat 9,0 mio. kr. i 2001, 7,0 mio. kr. i 2002, 11,0 mio. kr. i 2003 og 9,0 mio. kr. i 2004 til støtte for lokale partnerskaber og samarbejdskontrakter om helhedsplaner for belastede by- og boligområder. Herudover er der som led i udmøntning af satspuljen for 2001 overført 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2002 og 2003 fra konto § 18.33.13.40. Byudviklingspuljen.

Formålet er at fortsætte arbejdet for at styrke og stabilisere den positive udvikling i særligt belastede by- og boligområder, herunder forstærke samarbejdet om en helhedsorienteret indsats, styrke den erhvervs- og arbejdsmarkedsrettede indsats, samt beboeres, frivillige organisationers og det lokale erhvervslivs deltagelse i dette arbejde.

Midlerne vil blive anvendt til etablering af en række nye modelområder vedrørende partnerskaber om integration og beskæftigelse ("Byer for alle") og støtte til et boligsocialt beredskab.

Efter aftale med satspuljeordførerne i 2010 anvendes de resterende midler på bevillingen til etablering af offentlige-private partnerskaber til styrkelse af beskæftigelsen blandt beboere i udsatte boligområder, herunder eksempelvis pilotprojekter, som har til formål at afprøve nye metoder og samarbejdsformer i forhold til beskæftigelsesindsatsen over for nydanskere med bopæl i udsatte boligområder.

40. Byudviklingspuljen

Der er afsat i alt 13,6 mio. kr. for perioden 2002-2003 til en Byudviklingspulje til fremme af lokale bæredygtige samarbejdsprojekter om social integration og byudvikling. Formålet er at styrke en helhedsorienteret indsats i by- og boligområder, der har særligt behov for øget social integration og for at sikre en positiv udvikling i områderne. Puljen anvendes til projekter, der inddrager lokale aktører, dvs. beboere, erhvervsliv, kulturliv, organisationer mv. samt til projekter der styrker vidensgrundlaget eller formidler viden vedr. social integration og byudvikling.

50. Beboerrådgiverordning i privat udlejningsbyggeri

Ordningen er ophørt. Opsparingen forventes anvendt på § 14.61.04.30. Byer for alle - lokale integrationshandlingsplaner mv.

14.61.05. Etablering af lokale integrationspartnerskaber (tekstanm. 1 og 102) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til styrkelsen af kommunernes integrationsindsats, hvor der inden for beskæftigelsesområdet etableres forsøgsordning med lokale integrationspartnerskaber. Det overordnede sigte er at udvikle og afprøve nye redskaber, der kan effektivisere den lokale integrationsindsats.

På forslaget til finanslov for 2012 er underkonto § 14.61.05.20. Lokale partnerskaber flyttet til § 18.32.26. Særlig indsats for børn og unge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum og maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-1,7	-	-	-	-	-	-
10. Etablering af lokale integrationspartnerskaber							
Udgift	-1,7	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-2,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,7
I alt	3,7

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012.

10. Etablering af lokale integrationspartnerskaber

Med henblik på at styrke kommunernes integrationsindsats især inden for beskæftigelsesområdet er der afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2005-2008 til etablering af en forsøgsordning med lokale integrationspartnerskaber. Midlerne er overført fra § 18.11.79.85. Omprioriteringsreserver til højt prioriterede regeringsinitiativer. Det overordnede sigte er at udvikle og afprøve nye redskaber, der kan effektivisere den lokale integrationsindsats. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2005-2008 til administration af ordningen.

Et integrationspartnerskab vil typisk bestå af kommune, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger mv. Med henblik på at forpligte integrationspartnerskaberne til at fokusere på en effektiv integrationsindsats skal der indgås en resultatkontrakt mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og hvert partnerskab. Der kan eventuelt etableres partnerskaber på tværs af flere kommuner.

Resultatkontrakten skal indeholde resultatmål for integrationsindsatsen. Resultatmålene kan f.eks. omfatte mål for andelen af udlændinge, der kommer i enten ordinær beskæftigelse eller i virksomhedsrettede aktive tilbud. Desuden skal resultatkontrakten indeholde en handlingsplan, der beskriver, hvordan resultatmålene nås og målemetoder til måling af, om målene er nået. Resultatkontrakten skal endvidere beskrive, hvordan integrationspartnerskabet vil formidle sine resultater. De opnåede resultater fremlægges og bedømmes én gang årligt, og resultatkontrakterne kan eventuelt genforhandles, hvis baggrundsforudsætningerne ændrer sig.

14.61.06. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv. (tekstanm. 1 og 102) (Reservationsbev.)

Der er overført 9,0 mio. kr. i 1997 fra Socialministeriet § 15.75.02.10. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv., som er afsat som led i udmøntning af satspuljen for 1994. Bevillingen anvendes til gennemførelse af den helhedsorienterede indsats i de områder, som Byudvalget har udvalgt til kvarterløft, herunder kvarterløft som blev udvalgt i år 2000, samt til en fortsat udvikling af Byudvalgets strategi for kvarterløft.

Ordningen er ophørt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Pulje til helhedsorienteret kvarterløft							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012.

10. Pulje til helhedsorienteret kvarterløft

Der er overført 9,0 mio. kr. i 1997 fra Socialministeriet § 15.75.02.10. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv., som er afsat som led i udmøntning af satspuljen for 1994. Bevillingen anvendes til gennemførelse af den helhedsorienterede indsats i de områder, som Byudvalget har udvalgt til kvarterløft, herunder kvarterløft som blev udvalgt i år 2000, samt til en fortsat udvikling af Byudvalgets strategi for kvarterløft.

Ordningen er ophørt.

Indsatser vedrørende landdistrikter

14.71. Indsats vedrørende landdistrikter

Aktivitetsområdet vedrører tilrettelæggelse og administration af dele af politikken for EU-medfinansierede støtteordninger til udvikling af landdistrikterne for så vidt angår de lokale aktionsgrupper, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven) og dele af politikken for EU-medfinansierede støtteordninger inden for fiskeri- og akvakultursektoren for så vidt angår de lokale aktionsgrupper, jf. lov nr. 1552 af 20. december 2006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren for programperioden 2007-2013. Herudover ydes der fra aktivitetsområdet støtte til fremme af udviklingen i landdistrikter og små ø-samfund. Endelig ydes der gennem puljer støtte til virksomhedsforsøg og opprioritering af det fysiske miljø i landdistrikter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er under § 14.71.01. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet og § 14.71.02. Støtte til udvikling af landdistrikterne under fiskeriudviklingsprogrammet adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 14.11.01. Departementet til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, administration, information samt etablering af tilskudsadministrative systemer.
BV 2.10.2	Der er under § 14.71.01. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet og § 14.71.02. Støtte til udvikling af landdistrikterne under fiskeriudviklingsprogrammet adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 24.23.03.49 og § 24.26.30.30, således at merindtægter på standardkonto 33 udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.

14.71.01. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet (*Reservationsbev.*)

Da NaturErhvervstyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, i henhold til Serviceaftale, fortsat administrerer både projektilskud og tilskud til drift af de lokale aktionsgrupper gennem afholdelse af udgifter til tilskud samt opbevaring af den tilhørende EU-refusion, overføres den statslige andel (nettobevillingen) til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43.

På hovedkontoen er optaget en årlig nettobevilling på 42,2 mio. kr., der overføres til § 24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne.

Ved udgangen af 2013 udløber den nuværende programperiode og dermed mulighed for tilsgangsgivning under landdistriktsprogrammet 2007-2013. De igangsatte initiativer finansieret af landdistriktsprogrammet for 2007-2013 er foreløbig teknisk videreført for 2014 og derefter, idet der endnu ikke foreligger et landdistriktsprogram for perioden 2014-2020 eller en ny EU-ramme.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende interne statslige overførselsindtægter ud over det budgetterede.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	138,2	116,0	96,7	93,8	93,8
Indtægtsbevilling	-	-	96,0	73,8	54,5	51,6	51,6
10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet							
Udgift	-	-	138,2	116,0	96,7	93,8	93,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	138,2	116,0	96,7	93,8	93,8
Indtægt	-	-	96,0	73,8	54,5	51,6	51,6
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	76,0	63,8	53,2	51,6	51,6
35. Forbrug af videreførsel	-	-	20,0	10,0	1,3	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	52,4
I alt	52,4

Bemærkninger: Der er overført beholdning på 52,4 mio. kr. fra § 24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne på baggrund af kongelig resolution af 3. oktober 2011 som led i overførslen af ressortansvaret for tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Beholdningen forventes anvendt på hovedkontoen med 10,0 mio. kr. i 2013 og 1,3 mio. kr. i 2014.

10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet

Underkontoen omfatter udgifter og indtægter svarende til tilskudsordningen vedrørende projekttilskud og tilskud til drift af de lokale aktionsgrupper, som i henhold til serviceaftale fortsat administreres af NaturErhvervstyrelsen. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne, idet tilskudsadministrationen vedrørende landdistriktsprogrammet varetages af NaturErhvervstyrelsen. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne til denne konto.

14.71.02. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet (Reservationsbev.)

Da NaturErhvervstyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i henhold til Serviceaftale fortsat administrerer både projekttilskud og tilskud til drift af de lokale aktionsgrupper gennem afholdelse af udgifter til tilskud samt oppebæring af den tilhørende EU-refusion, overføres den statslige andel (nettobevillingen) til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43.

På hovedkontoen er optaget en årlig nettobevilling 8,0 mio. kr., der overføres til § 24.26.30.30. Tilskud til lokale aktionsgrupper.

Europa-Kommissionen har fremsat forslag om en ny Europæisk Hav- og Fiskerifond, som fra 2014 skal afløse den Europæiske Fiskerifond. Den nye fond får et bredere anvendelsesområde. Anvendelsen i Danmark forudsætter et nyt EU-medfinansieret program for perioden 2014-2020. Bevillingen er videreført teknisk, som forudsat indtil beslutning om det nye program foreligger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende interne statslige overførselsindtægter ud over det budgetterede.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Indtægtsbevilling	-	-	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet							
Udgift	-	-	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Indtægt	-	-	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	9,0
I alt	9,0

Bemærkninger: Der er overført beholdning på 9,0 mio. kr. fra § 24.26.30.30. Tilskud til lokale aktionsgrupper på baggrund af kongelig resolution af 3. oktober 2011 som led i overførslen af ressortansvaret for tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet

Underkontoen omfatter udgifter og indtægter svarende til tilskudsordningen vedrørende projekttilskud og tilskud til drift af de lokale aktionsgrupper, som i henhold til serviceaftale fortsat administreres af NaturErhvervstyrelsen. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.26.30.30. Tilskud til lokale aktionsgrupper, idet tilskudsadministrationen vedrørende fiskeriudviklingsprogrammet varetages af NaturErhvervstyrelsen. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne til denne konto.

14.71.03. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Over kontoen afholdes udgifter til tilskud til forsøgsprojekter, der skal fremme erhvervsudvikling, service, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne og de små ø-samfund.

Støtte til forsøgsprojekter i de små ø-samfund ydes i henhold til LBK nr. 787 af 21. juni 2007 om ø-støtte, § 4. Støtte til forsøgsprojekter i de små ø-samfund kan ydes som tilskud eller som lån.

Puljen kan medfinansiere projekter under akse 3 i EU's landdistriktsprogram, såfremt projekterne falder ind under puljens formål.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Bevillingen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøjes svarende til ydelser på udlån mv. administreret af Statens Administration.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	25,4	18,9	21,7	22,7	22,1	22,1	22,6
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund							
Udgift	23,0	18,6	13,6	14,6	14,0	14,0	14,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,3	16,5	13,6	14,6	14,0	14,0	14,5
54. Statslige udlån, tilgang	0,2	2,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund, erhvervsstøtte							
Udgift	1,3	0,4	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	0,4	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
30. Støtte til ø-sekretariatet							
Udgift	1,1	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	9,1
I alt	9,1

10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund

Der ydes tilskud til forsøgsprojekter, der skal fremme service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne samt de små ø-samfund.

Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikterne er oprettet pr. 1. juli 2006. Instituttets aktiviteter støttes af puljen med op til 2 mio. kr. årligt i henhold til resultatkontrakt mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Syddansk Universitet.

Herudover anvendes puljen som tilskud til forsknings- og informationsprojekter, der belyser landdistrikternes udviklingsvilkår og informerer om udviklingsmulighederne i landdistrikterne, og der kan herunder ydes støtte til Landdistrikternes Fællesråds informationsvirksomhed. Endvidere afholdes af bevillingen udgifter til en årlig landdistriktskonference, samt til publikationer mv. på landdistriktsområdet.

Bevillingerne vedrørende Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet samles på § 14.71.03. Derfor overføres bevillingen på 0,6 mio. kr. fra § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration til § 14.71.03.10 Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikter.

20. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund, erhvervsstøtte

Der ydes tilskud til forsøgsprojekter, der skal fremme erhvervsudvikling i landdistrikterne samt de små ø-samfund.

30. Støtte til ø-sekretariatet

Der ydes tilskud til drift af ø-sekretariatet under Sammenslutningen af Danske Småøer, jf. LBK nr. 787 af 21. juni 2007 om ø-støtte, § 4.

14.71.04. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	150,0	100,0	-	-	-	-	-
10. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne							
Udgift	150,0	100,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	150,0	100,0	-	-	-	-	-

10. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne

Der er afsat en pulje i 2010 på 150 mio. kr. til kommunerne med henblik på at styrke indsatsen for opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder. Tilskuddet fordeles af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter efter ansøgning. Der kan ydes tilskud til den kommunale udgift til opkøb af private ejendomme og visse avls- og driftsbygninger med henblik på nedrivning og renovering og til kommunal medvirken ved oprydning samt til den kommunale andel af byfornyelsesmidlerne.

Der er afsat 100,0 mio. kr. i 2011, jf. Aftale om finansloven for 2011.

Kommunerne skal medfinansiere 30 pct. af projektsummen, således at der med den afsatte pulje er ca. 143 mio. kr. til rådighed. Hertil kommer de videreførte midler fra 2010. Puljen målrettes medfinansiering af indsatsen i 39 kommuner i yderområderne.

14.71.77. Lån og garantier vedrørende landdistrikter mv.

Staten har ydet en række lån i landdistrikter og på de små øsamfund. På kontoen indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere indbudgetteres tab på udlån (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån administreres af Statens Administration. Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7 I forbindelse med, at lån og garantier fra og med 2013 overflyttes fra § 7 Finansministeriet til de enkelte ressortministerier indeholder kontoen bevillinger overført fra § 7. Lån i landdistrikter og på de små øsamfund registreres på § 14.71.01.10.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	-	-	2,7	2,7	2,6	2,3
10. Afdrag og indfrielse på lån i landdistrikter og på de små øsamfund, Statens Administration							
Indtægt	-	-	-	2,7	2,7	2,6	2,3
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	2,7	2,7	2,6	2,3

10. Afdrag og indfrielse på lån i landdistrikter og på de små øsamfund, Statens Administration

Bevillingen vedrører udlån i landdistrikter og de små øsamfund. På kontoen registreres afdrag samt ekstraordinære indtægter og udgifter i forbindelse med de afgivne lån.

ad 28. og 29. *Ekstraordinære indtægter og omkostninger.* På kontiene registreres diverse ekstraordinære indtægter og udgifter, bagateldifferencer, reguleringer vedr. tidligere år mv.

ad 55. *Statslige udlån, afgang.* Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose over udlån til landdistrikter mv. for ekstraordinære indfrielse og afdrag er skønnet foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

14.71.78. Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til landdistrikter og de små øsamfund. På kontoen indbudgetteres tab på udlån (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån og garantier administreres af Statens Administration. Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. I forbindelse med, at lån og garantier fra og med 2013 overflyttes fra § 7. Finansministeriet til de enkelte ressortministerier, indeholder kontoen bevillinger overført fra § 7.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Afskrivning af uerholdelige beløb, lån i landdistrikter og små øsamfund, Statens Administration							
Udgift	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0

30. Afskrivning af uerholdelige beløb, lån i landdistrikter og små øsamfund, Statens Administration

Bevillingen vedrører udlån i landdistrikter og de små øsamfund. På kontoen registreres udgifter som følge af tab på udlån (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer. Da det er svært at forudsæ i hvilket omfang, der vil opstå tab i løbet af finansåret, er ovennævnte skøn behæftet med stor usikkerhed.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tilbagebetalte tilskud i henhold til gældende tilbagebetalingsbestemmelser kan genanvendes under ordningerne.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL01. Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningen uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til i 2013 at meddele tilsagn om statsstøtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven inden for en samlet statslig udgiftsramme på netto 283,8 mio. kr. Inden for den samlede udgiftsramme bemyndiges ministeren for by, bolig og landdistrikter til at afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vejledning efter lov om byfornyelse og udvikling af byer § 96, stk. 1-5, herunder indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger. Udgiften afholdes inden for den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelse, jf. § 14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger. Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til inden for den samlede udgiftsramme at afholde udgifter på indtil 10,0 mio. kr. til udredning og forsøg i overensstemmelse med lov om byfornyelse og udvikling af byer § 96, stk. 1-5, jf. § 14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse. Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges desuden til i 2013 at give tilsagn om refusion af kommunale udgifter til områdefornyelse inden for et beløb på 50,0 mio. kr. Udnyttet udgiftsramme ved udgangen af 2013 overføres til 2014.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL94, men ændres årligt.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Som led i udmøntning af Byudvalgets arbejde er etableret en ordning, der giver kommunerne mulighed for at erhverve anvisningsret i private udlejningsejendomme mod en godtgørelse.

Ordningen er frivillig, idet kommunerne inden for en ramme på 7,0 mio. kr. kan indgå aftaler med private udlejere om anvisningsret til et antal lejligheder (maksimalt 1/4 af lejlighederne i en ejendom) mod en godtgørelse, der udbetales dels som et engangsbeløb, der maksimalt kan udgøre 20 pct. af godtgørelsen, dels som den resterende godtgørelse, der udbetales, når anvisningsretten udnyttes.

Staten refunderer kommunernes udgifter efter regler fastsat i lov om kommunal anvisningsret.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL94 og ændret senest på FL11.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende omkostninger.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har behov for at kunne udbetale de pågældende ydelser til f.eks. medlemmer af ad hoc udvalg mv. i ministeriet.

Tekstanmærkingen er uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Bemyndigelsen giver ministeren for by, bolig og landdistrikter hjemmel til at kræve uforbrugte støttemidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Tekstanmærkingen er uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkingen giver ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndigelse til at fastsætte regler for administrationen af de mindre tilskudsordninger. Formålet er at sikre en klar hjemmel for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til at fastsætte sådanne regler.

Tekstanmærkingen er opført første gang på FL01 og er uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

| Tekstanmærkingen er i forbindelse med ændringsforslagene udvidet til at omfatte § 14.51.56.
| og § 14.51.62.

Tekstanmærkingen bemyndiger ministeren for by, bolig og landdistrikter til at udstede nærmere regler for anvendelsen af bevillingen, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt for tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Tekstanmærkingen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".

Tekstanmærkingen er uændret bortset fra justering af kontohenvi-
sning.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§ 15

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 15. Social- og Integrationsministeriet	4
--	---

§ 15. Social- og Integrationsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	143.860,4	156.985,9	13.125,5
Fællesudgifter		3.319,3	379,4
15.11. Centralstyrelsen		889,7	265,1
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.		359,7	100,9
15.14. Uddannelse		27,6	-
15.15. Den centrale refusionsordning		2.007,2	13,4
15.16. Reservation til anbringelsesreformen		28,2	-
15.19. Christiansø		6,9	-
Børn		2.932,7	-
15.21. Børnetilskud		2.335,9	-
15.23. Andre ydelser til børn		557,1	-
15.25. Udvikling af dagtilbud		39,7	-
Individuel boligstøtte		9.368,9	318,0
15.31. Boligydelse til pensionister		9.368,9	318,0
Social		1.754,9	-
15.41. Anden kontanthjælp		245,4	-
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)		345,0	-
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)		1.033,4	-
15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)		129,0	-
15.47. Efterlevelseshjælp		2,1	-
Bistand og pleje for handicappede		49,9	-
15.64. Bistand og pleje for handicappede		49,9	-
Integration og øvrige bistandsordninger		1.894,9	18,1
15.72. Forsorgshjem		573,9	18,1
15.73. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland		0,4	-
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter		182,3	-
15.75. Særligt udsatte grupper		526,1	-
15.76. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet		8,5	-

15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.	75,5	-
15.78. Integrationsindsats og repatriering	528,2	-
Sociale pensioner	137.665,3	12.410,0
15.81. Folkepension (tekstanm. 114)	113.846,2	-
15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114)	859,3	-
15.88. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond	-	12.410,0
15.89. Førtdispension	22.959,8	-

Artsoversigt:

Driftsposter	1.037,3	215,3
Interne statslige overførsler	42,1	12.445,2
Øvrige overførsler	155.579,9	180,0
Finansielle poster	3,5	15,0
Kapitalposter	323,1	270,0
Aktivitet i alt	156.985,9	13.125,5
Forbrug af videreførsel	-18,9	-
Årets resultat	-0,3	-
Nettostyrede aktiviteter	-375,4	-375,4
Bevilling i alt	156.591,3	12.750,1

B. Bevillinger.

Udgift Indtægt

— Mio. kr. —

Fællesudgifter**15.11. Centralstyrelsen**

01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116) (<i>Driftsbev.</i>)	152,5	-
02. Støtte til foreninger mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	0,1	-
03. Socialministeriets Tilskudskontor (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
04. Psykolognævnet (<i>Driftsbev.</i>)	1,4	-
05. Koncernfælles funktioner (<i>Driftsbev.</i>)	46,1	-
07. Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 8 og 116) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
08. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 8 og 116) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
20. Rådet for Socialt Udsatte (<i>Driftsbev.</i>)	6,3	-
21. Ankestyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	134,0	-
23. Børnerådet (<i>Driftsbev.</i>)	8,0	-
24. Det Centrale Handicapråd (<i>Driftsbev.</i>)	5,1	-
28. Pensionsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	77,8	-
29. Statslån til Udbetaling Danmark (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
30. Socialstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	147,8	-
31. Rådgivning og udredning (<i>Reservationsbev.</i>)	138,8	-
32. Familiestyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
33. Gebyr ved ansøgning om navneændringer	-	8,7
34. Parrådgivning (<i>Reservationsbev.</i>)	2,5	-
40. Videnscentre (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
41. Tilskud til Hjælpe-middel-instituttet (tekstanm. 111)		

(Reservationsbev.)	-	-
43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem (Lovbunden)	-	-
50. Udvikling af pensionsberegner (Reservationsbev.)	6,0	-
55. Reserve til arbejdsskadeerstatning mv. (Reservationsbev.) ...	-	-
62. Foreninger mv. (Reservationsbev.)	2,1	-
63. Udlånte tjenestemænd (tekstanm. 101) (Driftsbev.)	-	-
78. Reserver og budgetreguleringer vedrørende indkomstover- førsler	-250,0	-
79. Reserver og budgetregulering	145,4	-

15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.

01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (Driftsbev.)	37,7	-
02. Center for selvmordsforskning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	3,8	-
04. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	9,5	-
07. Frivilligrådet (Driftsbev.)	2,9	-
08. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning (tekst- anm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	15,8	-
15. Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	52,6	-
20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale proble- mer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	16,0	-
22. Mere viden om mennesker med handicap (Reservationsbev.)	5,1	-
23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	13,7	-
24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
25. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	43,0	-
28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	43,8	-
29. Fonden Socialøkonomi (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .	-	-
30. Tilskud til Livslinien (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	5,8	-
31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	1,8	-
32. Behandling af overgreb (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
35. Informations- og oplysningskampagne om demens (tekst- anm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
36. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
37. Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
40. Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
42. Evaluering af det sociale område (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
43. Genoptræning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
49. Fountain House (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
50. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet		

	<i>(Reservationsbev.)</i>	-	-
51.	Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (tekst- anm. 111) <i>(Reservationsbev.)</i>	-	-
56.	Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område (tekstanm. 111) <i>(Reservationsbev.)</i>	-	-
15.14. Uddannelse			
11.	Efteruddannelse (tekstanm. 111) <i>(Reservationsbev.)</i>	0,8	-
12.	Udvikling af efteruddannelse (tekstanm. 111) <i>(Reservationsbev.)</i>	-	-
14.	Handlekraftig indsats (tekstanm. 111) <i>(Reservationsbev.)</i>	5,5	-
15.	Udvikling og etablering af børnehuse (tekstanm. 111) <i>(Reservationsbev.)</i>	11,0	-
16.	Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekstanm. 111) <i>(Reservationsbev.)</i>	10,3	-
15.15. Den centrale refusionsordning			
03.	Den centrale refusionsordning <i>(Lovbunden)</i>	2.007,2	-
04.	Unge ophold i Kriminalforsorgens institutioner (tekstanm. 118)	-	13,4
15.16. Reservation til anbringelsesreformen			
01.	Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111) <i>(Reservationsbev.)</i>	28,2	-
15.19. Christiansø			
71.	Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845 <i>(Lovbunden)</i>	6,9	-
Børn			
15.21. Børnetilskud			
11.	Ordinært børnetilskud <i>(Lovbunden)</i>	1.077,8	-
12.	Ekstra børnetilskud <i>(Lovbunden)</i>	704,2	-
13.	Særligt børnetilskud <i>(Lovbunden)</i>	451,9	-
14.	Tilskud til særlige grupper af børn <i>(Lovbunden)</i>	102,0	-
15.23. Andre ydelser til børn			
05.	Forskuudsvis udbetaling af børnebidrag mv. (tekstanm. 115) <i>(Lovbunden)</i>	548,0	-
07.	Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekstanm. 111) <i>(Reservationsbev.)</i>	1,9	-
09.	Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik <i>(Lovbunden)</i>	7,2	-
15.25. Udvikling af dagtilbud			
06.	Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning af sy- ge børn <i>(Reservationsbev.)</i>	-	-
09.	Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekst- anm. 111) <i>(Reservationsbev.)</i>	19,7	-
10.	Task-force vedr. vejledning til kommuner om unge- og for- ældre pålægget <i>(Reservationsbev.)</i>	-	-
11.	Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. (tekstanm. 111) <i>(Reservationsbev.)</i>	20,0	-

Individuel boligstøtte

15.31. Boligyldelse til pensionister

01. Boligyldelser til pensionister (<i>Lovbunden</i>)	7.227,6	31,0
02. Boligsikring (<i>Lovbunden</i>)	1.914,1	-
03. Støtte til betaling af beboerindskud (<i>Lovbunden</i>)	185,0	-
04. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv. (<i>Lovbunden</i>)	4,0	-
05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.	38,2	272,0
06. Renteindtægter af boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån (<i>Lovbunden</i>)	-	15,0

Social

15.41. Anden kontanthjælp

03. Sygebehandling, medicin mv. (<i>Lovbunden</i>)	125,8	-
08. Flytning og hjælp i enkelttilfælde (<i>Lovbunden</i>)	119,6	-

15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)

01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde (<i>Lovbunden</i>)	345,0	-
--	-------	---

15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)

05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (<i>Lovbunden</i>)	1.018,8	-
10. Udgifter til advokatbistand (<i>Lovbunden</i>)	14,6	-

15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)

01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (<i>Lovbunden</i>)	129,0	-
--	-------	---

15.47. Efterlevelseshjælp

01. Efterlevelseshjælp (<i>Lovbunden</i>)	2,1	-
---	-----	---

Bistand og pleje for handicappede

15.64. Bistand og pleje for handicappede

04. Center for Ligebehandling af Handicappede (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,8	-
07. Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deres forældre (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>) .	11,6	-
08. Styrket indsats på botilbud mv. (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
10. Undervisning af døvblinde (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,2	-
11. Døvefilm (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	7,3	-
12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,1	-
13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,9	-

15. Fribefordring af handicappede mv. (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,6	-
17. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud (tekst- anm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
18. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod han- dicappede (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
42. Tilbud til demente og andre svage ældre (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på han- dicapområdet (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	6,4	-

Integration og øvrige bistandsordninger

15.72. Forsorgshjem

01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. (<i>Lovbunden</i>)	504,8	-
02. Koføeds Skole (tekstanm. 102 og 111) (<i>Driftsbev.</i>)	37,4	-
03. Møltrup Optagelsehjem (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	9,1	-
05. Koføeds Skole, afdrag og renter på bygningslån	4,6	-

15.73. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland

01. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland (tekstanm. 117) (<i>Reservationsbev.</i>)	0,4	-
---	-----	---

15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter

01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle over- greb (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	4,1	-
10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	51,6	-
11. Akutte tilbud til sindslidende (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
12. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,0	-
13. Sundhed til socialt udsatte (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
14. Styrket indsats for sindslidende (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	37,4	-
15. Psykiatriaftale 2011-2014 (<i>Reservationsbev.</i>)	87,2	-

15.75. Særligt udsatte grupper

02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (tekst- anm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
06. Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
07. Midlertidig genhusning af Danner (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
09. National civilsamfundsstrategi (<i>Reservationsbev.</i>)	26,4	-
10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	26,5	-

11. Lige Muligheder (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution (<i>Reservationsbev.</i>)	6,4	-
13. Handleplan for hjemløse (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
16. Center for Rusmiddelforskning (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,9	-
18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,2	-
19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	9,9	-
21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,0	-
22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,0	-
25. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	119,8	-
27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekst- anm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	11,0	-
28. Social aktivering af socialt udsatte grupper mv. (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
29. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	37,0	-
31. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre (tekst- anm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
32. Med familien i centrum (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
34. Forældreprogrammer m.v. (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark (tekst- anm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	14,6	-
36. Negativ social arv (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
37. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år (tekst- anm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
38. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
39. Udviklings-, opfølgings- og kvalitetssikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet (tekstanm. 111) (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
40. Udvikling af bedre ældrepleje (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
41. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
42. Pulje vedrørende sikrede pladser (tekstanm.111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværn- sindsatsen (<i>Reservationsbev.</i>)	24,8	-
45. Én indgang for alle børn (<i>Reservationsbev.</i>)	5,1	-
50. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på børneområ- det (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	7,0	-
51. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation (tekst-		

anm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
52. Faglige kvalitetsoplysninger (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
60. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,7	-
71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
72. Det Fælles Ansvar II (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	78,9	-
74. Overgangsordning (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	62,1	-
75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	57,4	-
77. National handlingsplan om demens (<i>Reservationsbev.</i>)	4,2	-
78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	6,6	-
79. Tilskud til frivillige organisationers sociale indsatser (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

15.76. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet

24. Rollemodeller og frivillig integrationsindsats (tekstanm. 8 og 116) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
26. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 8, 9, 116) (<i>Reservationsbev.</i>)	8,5	-

15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.

01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 8, 9 og 116) (<i>Reservationsbev.</i>)	32,5	-
02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen (tekstanm. 8, 9 og 116) (<i>Reservationsbev.</i>)	11,0	-
03. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 8, 9 og 116) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,0	-
04. Formidling af viden (tekstanm. 8, 9 og 116) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
05. Opkvalificering af kommuner mv. (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,0	-
06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikaliseringsindsatsen (tekstanm. 8, 9 og 116) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,0	-
07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 8, 9 og 116) (<i>Reservationsbev.</i>)	27,0	-
08. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
14. Unge nydanskere deltagelse i idræts- og foreningslivet (tekstanm. 8 og 116) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
16. Styrkelse af den kommunale indsats over for utilpassede unge (tekstanm. 8 og 116) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
17. Forældreuddannelse (tekstanm. 8 og 116) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
19. Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrere (tekstanm. 8 og 116) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
20. Venskabsfamilier og lektiehjælp (tekstanm. 8 og 116) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
21. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 8 og 116) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

15.78. Integrationsindsats og repatriering

01. Grundtilskud (<i>Lovbunden</i>)	401,4	-
02. Repatriering af udlændinge (<i>Lovbunden</i>)	95,5	-
03. Hjælp i særlige tilfælde mv. (<i>Lovbunden</i>)	31,3	-

Sociale pensioner**15.81. Folkepension (tekstanm. 114)**

01. Folkepension (<i>Lovbunden</i>)	113.846,2	-
---	-----------	---

15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114)

01. Personlige tillæg til pensionister (<i>Lovbunden</i>)	465,7	-
11. Varmetillæg (<i>Lovbunden</i>)	393,6	-

15.88. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond

01. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond (<i>Lovbunden</i>)	-	12.410,0
--	---	----------

15.89. Førtidspension

01. Førtidspension (tekstanm 114) (<i>Lovbunden</i>)	13.530,0	-
02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 114) (<i>Lovbunden</i>)	8.570,6	-
03. ATP-bidrag af førtidspensioner (<i>Lovbunden</i>)	422,9	-
04. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (<i>Lovbunden</i>)	436,3	-

C. Tekstanmærkninger.*Dispositionsrammer m.v.*

Nr. 8. ad. 15.11.01., 15.11.07., 15.11.08., 15.76.24., 15.76.26., 15.77.01., 15.77.02., 15.77.03., 15.77.04., 15.77.06., 15.77.07., 15.77.14., 15.77.16., 15.77.17., 15.77.19., 15.77.20. og 15.77.21.
Social- og Integrationsministeren bemyndiges til at genanvende tilbagebetalte tilskud.

Nr. 9. ad. 15.76.26., 15.77.01., 15.77.02., 15.77.03., 15.77.04., 15.77.06. og 15.77.07.

Social- og Integrationsministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 15.11.01.

Social- og Integrationsministeren bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger.

Nr. 101. ad 15.11.63.

Efter udlægningen af særfor sorgen på Færøerne pr. 1. januar 1988, jf. lov nr. 719 1987, opretholder de statstjenestemænd, der pr. 1. august 1976 gjorde tjeneste ved Færøernes Specialskole, og som opretholdt deres hidtidige ansættelsesforhold til staten ved skolens overgang til selvejende institution, jf. akt 551 af 30. juni 1976, fortsat dette ansættelsesforhold.

Stk. 2. Statens udgifter til løn mv. refunderes af Færøernes hjemmestyre.

Nr. 102. ad 15.72.02.

Social- og Integrationsministeren bemyndiges til at afholde udgifter til betaling af Koføeds Skoles elevers deltagerbetaling mv. til den i henhold til lov om støtte til folkeoplysning af Koføeds Skoles Oplysningsforbund eller anden tilsvarende folkeoplysningskreds drevne undervisning på skolen.

| **Nr. 111.** ad 15.11.40., 15.11.41., 15.13.02., 15.13.04., 15.13.08., 15.13.11., 15.13.15., 15.13.20.,
 | 15.13.21., 15.13.23., 15.13.24., 15.13.25., 15.13.28., 15.13.29., 15.13.30., 15.13.31., 15.13.32.,
 | 15.13.35., 15.13.36., 15.13.37., 15.13.40., 15.13.42., 15.13.43., 15.13.49., 15.13.51., 15.13.56.,
 | 15.14.11., 15.14.12., 15.14.14., 15.14.15., 15.14.16., 15.16.01., 15.23.07., 15.25.09., 15.25.11.,
 | 15.64.04., 15.64.05., 15.64.07., 15.64.08., 15.64.10., 15.64.11., 15.64.12., 15.64.13., 15.64.15.,
 | 15.64.17., 15.64.18., 15.64.42., 15.64.50., 15.72.02., 15.72.03., 15.74.01., 15.74.09., 15.74.10.,
 | 15.74.11., 15.74.12., 15.74.13., 15.74.14., 15.75.02., 15.75.04., 15.75.06., 15.75.10., 15.75.11.,
 | 15.75.13., 15.75.16., 15.75.18., 15.75.19., 15.75.20., 15.75.21., 15.75.22., 15.75.23., 15.75.25.,
 | 15.75.26., 15.75.27., 15.75.28., 15.75.29., 15.75.30., 15.75.31., 15.75.32., 15.75.34., 15.75.35.,
 | 15.75.36., 15.75.37., 15.75.38., 15.75.39., 15.75.40., 15.75.41., 15.75.42., 15.75.50., 15.75.51.,
 | 15.75.60., 15.75.70., 15.75.71., 15.75.72., 15.75.73., 15.75.74., 15.75.75., 15.75.78. og 15.77.05.

Social- og Integrationsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger.

Nr. 114. ad 15.43., 15.44., 15.45., 15.81., 15.85., 15.89.01. og 15.89.02.

Den kulancemæssige godtgørelse på 50.000 kr. til civile arbejdere og grønlændere m.fl., som opholdt sig på eller i umiddelbar nærhed af Thulebasen inden for perioden fra og med den 21. januar 1968 til og med den 17. september 1968, eller til deres efterlevende ægtefælle, registrerede partner, samlever eller børn, medfører ikke nedsættelse af ydelser, som måtte tilkomme de pågældende efter lovgivningen inden for Socialministeriets område, jf. lov om social pension, lov om social service og lov om aktiv socialpolitik.

Nr. 115. ad 15.23.05.

Via kontoen foretages mellemkommunal afregning for ikke-forskudsvis udlagte børnebidrag der indbetales til en anden kommune end den, der foretager udbetalingen.

Nr. 116. ad 15.11.01., 15.11.07., 15.11.08., 15.76.24., 15.76.26., 15.77.01., 15.77.02., 15.77.03., 15.77.04., 15.77.06., 15.77.07., 15.77.14., 15.77.16., 15.77.17., 15.77.19., 15.77.20. og 15.77.21.

Social- og Integrationsministeren kan træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol.

Nr. 117. ad 15.73.01.

Via kontoen foretages mellemkommunal afregning for ikke-forskudsvis udlagte børnebidrag, der indbetales til en anden kommune end den, der foretager udbetalingen.

Nr. 118. ad 15.15.04.

| Udgifter vedrørende unge uden lovligt ophold i landet, der opholder sig på en sikret afdeling
 | som led i varetægtsurrogat eller afsoning af dom, fordeles mellem alle landets kommuner efter
 | antallet af 15-17-årige, der bor i de enkelte kommuner pr. 1. januar i året forud for regnskabsåret.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§ 15

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 15. Social- og Integrationsministeriet	4
Fællesudgifter	8
Børn	100
Individuel boligstøtte	116
Social	123
Bistand og pleje for handicappede	132
Integration og øvrige bistandsordninger	145
Sociale pensioner	295
Anmærkninger til tekstanmærkninger	310

§ 15. Social- og Integrationsministeriet

Social- og Integrationsministeriet varetager opgaverne i forbindelse med den centrale forvaltning af de sociale serviceområder efter Serviceloven, herunder driften af en række institutioner og virksomheder. Endvidere hører opgaver inden for generel børne-, ungdoms- og familierpolitik under ministeriets opgaver.

Social- og Integrationsministeriet varetager de internationale opgaver på det sociale område, herunder i forhold til EU-regler.

Ressortændring af 3. oktober 2011

I forbindelse med den kongelige resolution af 3. oktober 2011 har Social- og Integrationsministeriet modtaget følgende sagsområder fra Beskæftigelsesministeriet § 17: Andre ydelser til børn, Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland, Særligt udsatte grupper, Børnetilskud, Boligyldelse til pensionister, Anden kontanthjælp, Efterlevelseshjælp, Folkepension, Personlige tillæg til pensionister, ATP-bidrag af førtidspension samt supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister, Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond og Førtidspension.

I forbindelse med den kongelige resolution af 3. oktober 2011 har Social- og Integrationsministeriet modtaget følgende sagsområder fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, § 18: Indsats vedrørende integration på arbejdsmarkedet og Øvrige integrationsinitiativer mv.

I forbindelse med den kongelige resolution af 3. oktober 2011 har Social- og Integrationsministeriet afgivet følgende sagsområder til Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter, § 14: Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder.

I forbindelse med den kongelige resolution af 3. oktober 2011 har Social- og Integrationsministeriet afgivet følgende sagsområder til Børne- og undervisningsministeriet § 20: Udvikling af dagtilbud.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9	Social- og Integrationsministeriets departement forvalter en række tilskud til forsknings- og forsøgsvirksomhed samt udvikling og omstilling mv. inden for det sociale område. Tilskuddene hertil er fortrinsvis opført på hovedkonti under aktivitetsområde § 15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv., og § 15.75. Særligt udsatte grupper. Disse tilskud betragtes først som omfattet af Budgetvejledningens pkt. 2.4.9, når de er givet ud over en 3-årig periode.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	127.576,3	132.032,0	138.902,3	143.860,4	144.820,1	146.100,6	147.761,1
Udgift	139.064,1	144.037,6	151.595,0	156.985,9	158.032,9	159.455,4	161.246,1
Indtægt	11.487,7	12.005,6	12.692,7	13.125,5	13.212,8	13.354,8	13.485,0

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	2.933,5	2.541,4	3.011,6	2.939,9	1.710,4	991,4	278,4
15.11. Centralstyrelsen	698,3	852,9	1.007,6	624,6	-572,1	-1.277,8	-1.976,1
15.13. Forsknings- og forsøgsvirk- somhed mv.	217,1	251,7	290,7	258,8	225,9	213,7	199,0
15.14. Uddannelse	2,4	0,6	51,7	27,6	27,7	26,6	26,6
15.15. Den centrale refusionsordning	1.969,7	1.397,0	1.627,3	1.993,8	1.993,8	1.993,8	1.993,8
15.16. Reservation til anbringelsesre- formen	40,8	33,8	27,5	28,2	28,2	28,2	28,2
15.19. Christiansø	5,2	5,4	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
Børn	2.784,7	2.804,9	2.869,4	2.932,7	2.992,2	2.984,8	2.966,5
15.21. Børnetilskud	2.238,7	2.240,1	2.243,2	2.335,9	2.385,0	2.383,1	2.383,5
15.23. Andre ydelser til børn	511,3	482,3	593,9	557,1	552,4	548,2	544,5
15.25. Udvikling af dagtilbud	34,7	82,4	32,3	39,7	54,8	53,5	38,5
Individuel boligstøtte	8.150,9	8.496,4	8.675,3	9.050,9	9.004,6	8.943,0	8.876,6
15.31. Boligydelse til pensionister	8.150,9	8.496,4	8.675,3	9.050,9	9.004,6	8.943,0	8.876,6
Social	1.724,9	1.615,5	1.774,1	1.754,9	1.768,8	1.785,6	1.804,4
15.41. Anden kontanthjælp	193,9	142,4	186,7	245,4	245,4	245,4	245,4
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)	199,2	260,3	309,2	345,0	362,2	380,3	399,3
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)	1.204,6	1.094,7	1.110,0	1.033,4	1.026,4	1.021,6	1.017,9
15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt ned- sat fysisk eller psykisk funk- tionsevne (tekstanm. 114)	125,8	116,5	166,7	129,0	132,7	136,2	139,7
15.47. Efterlevelshjælp	1,3	1,6	1,5	2,1	2,1	2,1	2,1
Bistand og pleje for handicappede	114,4	82,2	50,7	49,9	43,6	43,3	37,9
15.64. Bistand og pleje for handicap- pede	114,4	82,2	50,7	49,9	43,6	43,3	37,9
Integration og øvrige bistandsordnin- ger	2.266,0	2.277,5	2.026,5	1.876,8	1.733,2	1.521,8	1.442,6
15.72. Forsorgshjem	505,4	479,1	559,6	555,8	570,8	586,9	603,4
15.73. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
15.74. Bistand til ikke-indlagte psyki- atriske patienter	205,3	245,6	207,0	182,3	163,2	68,1	51,6
15.75. Særligt udsatte grupper	857,5	817,6	601,3	526,1	400,4	295,4	234,4
15.76. Indsats vedr. integration på ar- bejdsmarkedet	28,8	25,3	21,1	8,5	-	-	-
15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.	104,9	72,5	101,0	75,5	44,0	32,7	16,4
15.78. Integrationsindsats og repatri- ering	563,7	636,9	536,1	528,2	554,4	538,3	536,4
Sociale pensioner	109.602,0	114.214,1	120.494,7	125.255,3	127.567,3	129.830,7	132.354,7
15.81. Folkepension (tekstanm. 114)	97.282,5	102.525,7	109.151,9	113.846,2	116.876,1	119.828,2	122.659,7
15.85. Personlige tillæg til pensioni- ster (tekstanm. 114)	830,3	841,5	846,4	859,3	865,8	870,1	874,6
15.88. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond	-10.630,0	-11.190,0	-11.980,0	-12.410,0	-12.340,0	-12.500,0	-12.630,0
15.89. Førtidspension	22.119,2	22.037,0	22.476,4	22.959,8	22.165,4	21.632,4	21.450,4

Ministeriet består af departementet, Ankestyrelsen, Socialstyrelsen og Pensionsstyrelsen. Under ministeriet hører sektorforskningsinstitutionen, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Endvidere hører Socialministeriets Tilskudskontor, Børnerådet, Rådet for Socialt Udsatte, Frivilligrådet og Psykolognævnet, en række videns- og formidlingscentre og selvejende institutioner under ministeriet.

Departementet har indgået resultatkontrakter med Ankestyrelsen, Socialstyrelsen, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og Kofoeds Skole.

Endvidere er der indgået kontrakter med en række videns- og formidlingscentre samt Døvefilm Video.

Social- og Integrationsministeriet er ansvarlig for EU-koordinationen vedrørende vandrende arbejdstageres sociale sikring for så vidt angår de ydelser, som er fastsat i lov om social service.

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	127.603,4	132.060,8	138.891,9	143.841,2	144.805,3	146.095,6	147.753,4
Årets resultat	-8,5	-12,0	-	0,3	-0,7	-2,2	0,6
Forbrug af videreførsel	-18,5	-16,8	10,4	18,9	15,5	7,2	7,1
Aktivitet i alt	127.576,3	132.032,0	138.902,3	143.860,4	144.820,1	146.100,6	147.761,1
Udgift	139.064,1	144.037,6	151.595,0	156.985,9	158.032,9	159.455,4	161.246,1
Indtægt	11.487,7	12.005,6	12.692,7	13.125,5	13.212,8	13.354,8	13.485,0
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	1.057,3	1.208,5	1.009,5	1.037,3	1.003,8	965,4	948,1
Indtægt	255,1	259,8	298,1	215,3	215,7	218,1	218,7
Interne statslige overførsler:							
Udgift	137,3	51,4	64,8	42,1	36,0	29,6	25,8
Indtægt	10.697,0	11.246,1	12.036,5	12.445,2	12.369,1	12.522,7	12.649,0
Øvrige overførsler:							
Udgift	137.558,5	142.342,4	149.952,1	155.579,9	156.666,9	158.134,5	159.946,6
Indtægt	233,7	209,3	71,4	180,0	177,0	163,0	164,3
Finansielle poster:							
Udgift	11,1	6,4	5,5	3,5	3,0	2,7	2,4
Indtægt	35,3	18,5	16,7	15,0	15,0	15,0	15,0
Kapitalposter:							
Udgift	299,8	428,9	563,1	323,1	323,2	323,2	323,2
Indtægt	266,6	271,9	270,0	270,0	436,0	436,0	438,0

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	802,3	948,8	711,4	822,0	788,1	747,3	729,4
11. Salg af varer	221,3	220,6	272,6	184,1	184,5	186,9	187,5
13. Kontrolafgifter og gebyrer	8,9	8,8	9,1	9,2	9,2	9,2	9,2
15. Vareforbrug af lagre	0,6	0,5	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	65,5	75,7	65,9	7,0	6,7	6,6	6,5
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	661,9	778,5	663,8	645,5	638,5	633,6	620,8
19. Fradrag for anlægsløn	-1,4	-12,5	-0,1	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	20,6	24,7	27,9	8,0	7,6	6,6	6,6
21. Andre driftsindtægter	23,3	29,6	14,4	20,0	20,0	20,0	20,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	310,0	340,4	249,9	376,8	351,0	318,6	314,2
28. Ekstraordinære indtægter	1,6	0,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
29. Ekstraordinære omkostninger	0,2	1,2	2,1	-	-	-	-

Interne statslige overførsler	-10.559,8	-11.194,8	-11.971,7	-12.403,1	-12.333,1	-12.493,1	-12.623,2
33. Interne statslige overførselsindtægter	10.697,0	11.246,1	12.036,5	12.445,2	12.369,1	12.522,7	12.649,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	137,3	51,4	64,8	42,1	36,0	29,6	25,8
Øvrige overførsler	137.324,8	142.133,1	149.880,7	155.399,9	156.489,9	157.971,5	159.782,3
30. Skatter og afgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	1,0	1,2	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	48,4	51,0	45,1	45,1	45,1	45,1
34. Øvrige overførselsindtægter	232,8	159,8	20,4	134,9	131,9	117,9	119,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	133.889,3	138.560,3	146.129,2	151.928,0	154.103,3	156.361,3	158.858,8
44. Tilskud til personer	1.955,6	2.114,4	2.352,6	2.495,7	2.616,6	2.731,5	2.852,1
45. Tilskud til erhverv	-11,5	0,0	-5,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.725,1	1.667,7	1.438,9	1.260,7	1.053,9	843,0	719,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	36,3	-104,6	-1.107,0	-1.801,4	-2.484,1
Finansielle poster	-24,2	-12,1	-11,2	-11,5	-12,0	-12,3	-12,6
25. Finansielle indtægter	35,3	18,5	16,7	15,0	15,0	15,0	15,0
26. Finansielle omkostninger	11,1	6,4	5,5	3,5	3,0	2,7	2,4
Kapitalposter	60,3	185,9	282,7	33,9	-127,6	-117,8	-122,5
54. Statslige udlån, tilgang	299,8	428,9	563,1	323,1	323,2	323,2	323,2
55. Statslige udlån, afgang	266,6	271,9	270,0	270,0	436,0	436,0	438,0
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-8,5	-12,0	-	0,3	-0,7	-2,2	0,6
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-18,5	-16,8	10,4	18,9	15,5	7,2	7,1
I alt	127.603,4	132.060,8	138.891,9	143.841,2	144.805,3	146.095,6	147.753,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Driftsbevilling	Statsvirksomhed	Anlægsbevilling	Reservationsbevilling
Beholdning primo 2012	104,9	-	-	1.892,5

Fællesudgifter

15.11. Centralstyrelsen

Herunder hører Departementet, Psykolognævnet, Koncernfælles funktioner, Rådet for Socialt Udsatte, Ankestyrelsen, Børnerådet, Det Centrale Handicapråd, Pensionsstyrelsen, Socialstyrelsen, forskellige tilskud mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillingerne på følgende konti: § 15.11.01. Departementet, § 15.11.05. Koncernfælles funktioner, § 15.11.21. Ankestyrelsen, § 15.11.24. Det Centrale Handicapråd, § 15.11.28. Pensionsstyrelsen, § 15.11.30. Socialstyrelsen, § 15.11.55. Reserve til arbejdsskadeerstatning, § 15.13.07. Frivilligrådet og § 15.75.39. Udviklings-, opfølgings- og kvalitetsprojekter på hjemmehjælpsområdet
BV 2.2.9	En del af projekterne på følgende konti vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet: § 15.11.08. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge, § 15.76.26. Særlig indsats for børn og unge, § 15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge, § 15.77.02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen, § 15.77.03. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund, § 15.77.06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikaliserings- og § 15.77.20. Venskabsfamilier og lektiehjælp
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem § 15.11.28 Pensionsstyrelsen og § 17.51.02 Tilsynsenhed med henblik på finansiering af omkostninger i fælles lejemål.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	<p>Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne fra nedenstående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 15.11.01. Departementet.</p> <p>§ 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv.,</p> <p>§ 15.13.15. Frivilligt socialt arbejde,</p> <p>§ 15.13.21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering,</p> <p>§ 15.13.22. Mere viden om mennesker med handicap,</p> <p>§ 15.13.23. Rammebeløb til handicappede,</p> <p>§ 15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning,</p> <p>§ 15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt,</p> <p>§ 15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser,</p> <p>§ 15.14.14. Handlekraftig indsats,</p> <p>§ 15.14.15. Udvikling og etablering af børnehuse,</p> <p>§ 15.14.16. Forebyggelsesstrategi og inklusion,</p> <p>§ 15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen,</p> <p>§ 15.23.07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande,</p> <p>§ 15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform,</p> <p>§ 15.25.11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv.</p> <p>§ 15.64.12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser,</p> <p>§ 15.64.13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap,</p>

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	§ 15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb, § 15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte, § 15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser, § 15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien, § 15.74.14. Styrket indsats for sindslidende, § 15.74.15. Psykiatriaftale 2011-2014, § 15.75.09. National civilsamfundsstrategi, § 15.75.10. Ramebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område, § 15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution, § 15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet, § 15.75.21. Hjemløsestrategi, § 15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv., § 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper, § 15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd, § 15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet, § 15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlandere i Danmark, § 15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen, § 15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv., § 15.75.74. Overgangsordning, § 15.75.75. Udviklingsinitiativer, § 15.75.77. National handlingsplan om demens, § 15.75.78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp, § 15.76.26. Særlig indsats for børn og unge,

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	§ 15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge, § 15.77.03. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund, § 15.77.06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikaliserings, § 15.77.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde og § 07.18.19.75. Socialministeriets Fond til sociale formål
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre op til 1,5 pct. af bevillingerne fra nedenstående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 15.11.01. Departementet. § 15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge

15.11.01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	146,8	185,8	148,1	152,5	144,8	140,2	137,1
Forbrug af reserveret bevilling	0,1	2,9	3,9	-	-	-	-
Indtægt	45,2	51,5	34,7	35,0	28,9	22,5	18,8
Udgift	189,4	237,7	186,7	187,5	172,7	161,2	155,9
Årets resultat	2,7	2,5	-	-	1,0	1,5	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	179,6	226,9	185,7	182,3	167,5	156,0	150,7
Indtægt	35,2	40,7	33,7	29,8	23,7	17,3	13,6
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,1	0,0	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	9,8	10,8	0,5	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægt	9,8	10,8	0,5	5,0	5,0	5,0	5,0

*Bemærkninger:**Interne statslige overførselsudgifter:*

Til Udenrigsministeriet, § 06.11.01.10.33., overføres årligt 0,9 mio. kr.

Til Statens Administration, § 07.13.01.10., overføres årligt 8,4 mio. kr.

Til Socialstyrelsen, § 15.11.30.10.33., forventes overført årligt 5,0 mio. kr.

Til Kort- og Matrikelstyrelsen, § 23.91.01.10., overføres årligt 0,4 mio. kr.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	11,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.11.01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116), CVR-nr. 10089093, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

15.11.04. Psykolognævnet

15.11.05. Koncernfælles funktioner

15.11.63. Udlånte tjenestemænd (tekstanm. 101)

15.75.39. Udviklings-, opfølgings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet (tekstanm. 111)

Departementet bistår social- og integrationsministeren i at udforme regeringens politik på det socialpolitiske område, det børne- og familiepolitiske område samt det integrationspolitiske område. Departementet bistår social- og integrationsministeren ved Folketingets behandling af forslag på disse områder samt i gennemførelsen af den vedtagne politik. Det er departementets opgave at følge udviklingen inden for hele det sociale område samt følge og støtte udviklingen i kommuner. Departementet varetager opgaver i forbindelse med Social- og Integrationsministeriets forskningsmidler og Social- og Integrationsministeriets puljer og institutioner.

Departementet varetager de internationale opgaver på det sociale område, herunder i forhold til EU-regler.

Departementet refunderer udgifter til administrationen i Bornholms Regionskommune af de sociale ordninger på Christiansø.

Social- og Integrationsministeriet arbejder løbende med konsolidering og udvidelse af administrative fællesskaber på tværs af Social- og Integrationsministeriets koncern. IT-området, HR-området og kommunikationsområdet er samlet i de koncernfælles funktioner, der er underlagt departementets virksomhed, men optræder på § 15.11.05. Koncernfælles funktioner.

Yderligere oplysninger kan findes på www.sm.dk og www.retsinfo.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan på kontoen afholdes lønudgifter til projektmedarbejdere finansieret af § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. efter forudgående forelæggelse for Finansministeriet. Overførslen sker ved en intern statslig overførsel.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Social- og integrationspolitik	Social- og Integrationsministeriet arbejder for at sikre borgerne en velfungerende, effektiv og tidssvarende decentral offentlig sektor på social- og integrationsområdet. Målet er at styrke den enkeltes mulighed for livsudfoldelse og for at deltage i og bidrage til samfundet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	189,4	237,7	186,7	187,5	172,7	161,2	155,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	56,8	71,3	56,0	53,5	50,2	47,5	46,7
1. Social- og integrationspolitik	132,6	166,4	130,7	134,0	122,5	113,7	109,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	45,2	51,5	34,7	35,0	28,9	22,5	18,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,1	0,0	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	9,8	10,8	0,5	5,0	5,0	5,0	5,0
4. Afgifter og gebyrer	-	0,1	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	35,2	40,6	33,7	29,8	23,7	17,3	13,6

Social- og Integrationsministeriet oppebærer et administrationsbidrag i forbindelse med visse projekter og aktiviteter mv. I forbindelse med opgørelsen af det faktiske administrationsbidrag kan der på bevillingsafregningen overføres yderligere midler til lønsum, idet op til 2/3 af det samlede administrationsbidrag kan anvendes som lønsum.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	209	233	198	186	174	166	160
Lønninger i alt (mio. kr.)	116,6	145,1	109,1	106,2	97,1	93,6	90,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,4	1,1	0,4	2,1	2,1	2,1	2,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	115,2	144,0	108,7	104,1	95,0	91,5	88,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	4,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	11,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	15,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	18,7	13,9	6,9	24,3	20,0	15,8	12,4
+ anskaffelser	-6,5	11,4	4,4	3,2	3,2	2,7	2,7
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,7	-3,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,4	11,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-6,8	2,6	7,5	7,4	6,1	4,5
Samlet gæld ultimo	11,0	17,6	8,7	20,0	15,8	12,4	10,6
Låneramme	-	-	28,7	36,4	36,5	36,5	36,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	30,3	54,9	43,3	34,0	29,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter og indtægter, der relaterer sig til departementets virksomhed.

Der afsættes 3,7 mio. kr. årligt i 2010-2013 til dokumentationsprojekter på ældreområdet samt projekt Mål og Måling. Projekterne gennemføres i samarbejde med Danmarks Statistik.

Som følge af lov om ændring af lov om folkeskolen (L152), overføres sekretariatsbetjeningen af Klagenævnet for Vidtgående Specialundervisning til Ankestyrelsen fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i Ministeriet for Børn og Undervisning. Der overføres 0,4 mio. kr. årligt til departementet som følge af udgifter vedrørende concernfælles funktioner.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 søges departementets udgiftsbevilling forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt i 2014-2016 som led i opkvalificeringen af den kommunale opgavevaretagelse på integrationsområdet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Departementets indtægtsdækkede virksomhed omfatter afholdelse af konferencer, seminarer, kurser og lignende og udarbejdelse af materialer hertil samt konsulentbistand, udgivelse af publikationer og andet informationsmateriale primært fra departementet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Departementets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra statslige fonde, program- og puljeordninger, EU m.fl.

15.11.02. Støtte til foreninger mv. (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Den Europæiske fond for social udvikling under FN							
Udgift	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-

30. Den Europæiske fond for social udvikling under FN

Det årlige bidrag anslås til ca. 65.000 kr.

15.11.03. Socialministeriets Tilskudskontor (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	0,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	16,8	15,8	14,6	-	-	-	-
Udgift	16,3	15,8	14,6	-	-	-	-
Årets resultat	1,2	0,0	-	-	-	-	-
10. Tilskudsadministration							
Udgift	16,3	15,8	14,6	-	-	-	-
Indtægt	16,5	15,8	14,6	-	-	-	-
20. Løncenter							
Indtægt	0,2	-	-	-	-	-	-
30. Regnskabscenter							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	16,8	15,8	14,6	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	16,8	15,8	14,6	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	19	18	20	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,9	8,5	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	8,9	8,5	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	9,7	8,3	7,3	-	-	-	-
+ anskaffelser	-1,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	1,4	1,3	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	8,6	6,9	6,0	-	-	-	-
Låneramme	-	-	7,9	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	75,9	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Tilskudsadministration

Socialministeriets Tilskudskontor varetager administrationen af Socialministeriets puljer. Puljemidlerne kommer fra de årlige finanslove og udmøntes i overensstemmelse med de af Folketinget vedtagne anmærkningstekster.

Socialministeriets Tilskudskontor er fra 2013 og frem overgået til departementet, og bevilningen samt virksomheden er derfor overført til § 15.11.01. Departementet.

20. Løncenter

Socialministeriets fælles løn- og regnskabscenter overgik pr. 1. september 2009 til ØSC.

30. Regnskabscenter

Socialministeriets fælles løn- og regnskabscenter overgik pr. 1. september 2009 til ØSC.

15.11.04. Psykolognævnet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	2,0	2,0	2,0	1,4	1,4	1,4	1,4
Indtægt	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Udgift	2,2	2,3	2,5	1,9	1,9	1,9	1,9
Årets resultat	0,3	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2,2	2,3	2,5	1,9	1,9	1,9	1,9
Indtægt	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116), CVR-nr. 10089093.

Psykolognævnet blev oprettet ved lov nr. 494 af 30. juni 1993 om psykologer mv. I medfør af § 17 i lov om psykologer mv., jf. LBK nr. 132 af 27. februar 2004, meddeler Psykolognævnet autorisationer til psykologer. Psykolognævnets opgaver er endvidere at føre tilsyn med autoriserede psykologer uden for sundhedsområdet, at afgøre om uddannelser og erhvervskompetencer erhvervet i andre lande kan ligestilles med psykologuddannelsen i Danmark og at føre tilsyn med psykologers markedsføring inden for sundhedsområdet.

Yderligere oplysninger om Psykolognævnet kan findes på www.psykolognaevnet.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Psykolognævnet meddeler autorisationer til psykologer samt fører tilsyn med autoriserede psykologer.	Sikre, at sagsbehandlingen af tildeling af autorisationer foregår så hurtigt og effektivt som muligt.
	Sikre, at autoriserede psykologer udøver deres faglige virksomhed inden for Psykologlovens bestemmelser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	2,2	2,3	2,5	1,9	1,9	1,9	1,9
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	0,5	0,5	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3
1. Meddelelse af autorisation og tilsyn med autoriserede psykologer	1,7	1,8	1,9	1,6	1,6	1,6	1,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4. Afgifter og gebyrer	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	4	4	4	4	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,4	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,4	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter udgifter til aflønning af nævnets sekretariat og honorering af Psykolognævnets medlemmer. Gebyret for en autorisation har siden 1. januar 2001 været fastsat til 1.500 kr., jf. BEK nr. 978 af 31. oktober 2000 om betaling af gebyr for autorisation som psykolog.

15.11.05. Koncernfælles funktioner (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	20,6	21,1	19,6	46,1	46,0	46,0	45,5
Indtægt	0,6	-	0,3	-	-	-	-
Udgift	23,3	21,2	19,9	46,1	46,0	46,0	45,5
Årets resultat	-2,2	-0,1	-	-	-	-	-
10. Koncern-IT							
Udgift	23,3	21,2	19,9	18,0	17,9	17,9	17,8
Indtægt	0,6	-	0,3	-	-	-	-
20. Koncern-HR							
Udgift	-	-	-	11,8	11,8	11,8	11,6
30. Koncern-kommunikation							
Udgift	-	-	-	16,3	16,3	16,3	16,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Som led i omorganisering af Social- og Integrationsministeriets koncern er der i 2012 etableret nye koncernfælles funktioner på HR- og kommunikationsområderne. Disse to enheder er fra 2013 og frem indbudgetteret på § 15.11.05. Koncernfælles funktioner sammen med Koncern-IT, hvormed alle koncernfælles funktioner på § 15. Social- og Integrationsministeriet er samlet på samme hovedkonto.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116), CVR-nr. 10089093.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Administrativ IT-drift og udvikling	Koncern-IT skal sikre kunderne en effektiv IT-service. Med Koncern-IT ønsker Social- og Integrationsministeriet at konsolidere og forbedre den administrative IT-drift inden indtrædelsen i Statens IT.
Personaleadministration og udvikling	Koncern-HR skal løse personaleadministrative opgaver og udforme koncepter, strategier og arrangementer, der sikrer den faglige udvikling af koncernens medarbejdere.
Kommunikationsaktiviteter	Koncernkommunikation skal administrere og udvikle koncernens kommunikation i interne såvel som eksterne anliggende.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	23,3	21,2	19,9	46,1	46,0	46,0	45,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	2,5	2,3	1,8	3,6	3,6	3,6	3,5
1. Administrativ IT-drift og udvikling	20,8	18,9	18,1	16,6	16,5	16,5	16,3
2. Personaleadministration og udvikling.....	-	-	-	10,9	10,9	10,9	10,8
3. Kommunikationsaktiviteter	-	-	-	15,0	15,0	15,0	14,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,6	-	0,3	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,6	-	0,3	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	29	24	23	72	72	72	70
Lønninger i alt (mio. kr.)	13,9	11,2	11,7	37,6	37,5	37,3	36,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	13,9	11,2	11,7	37,6	37,5	37,3	36,8

10. Koncern-IT

Som led i overgangen til Statens IT og for at styrke de administrative funktioner i Social- og Integrationsministeriets koncern har Social- og Integrationsministeriet etableret et administrativt servicecenter for IT i ministeriets ressort, Koncern-IT. Koncern-IT servicere departementet, Ankestyrelsen, Pensionsstyrelsen og Socialstyrelsen. Herudover varetager Koncern-IT strategiske opgaver for ressortområdets øvrige virksomheder, råd og nævn.

Der indgås Service Leverance Aftaler (SLA) mellem Koncern-IT og kunderne, der nærmere præciserer rammerne for samarbejdet mellem virksomhederne og Koncern-IT. Den strategiske udvikling af centret beslutes i kundekredsen. Koncern-IT har egen ledelse. Departementet understøtter centret i forhold til den overordnede økonomistyring.

20. Koncern-HR

Koncern-HR er en fælles HR-enhed for koncernen, der bl.a. skal løse opgaver vedr. personaleadministration, udvikling af koncepter for MUS, fortolkning og vejledning af det personale-retlige grundlag samt kursusadministration mv.

30. Koncern-kommunikation

Koncernkommunikation er en fælles kommunikationsenhed for koncernen, som bl.a. skal løse opgaver vedrørende interne kommunikationsaktiviteter (f.eks. intranet), afholdelse af konferencer, kampagner, publikationer og anden ekstern kommunikation. Koncernkommunikation dækker departementet, Ankestyrelsen, Socialstyrelsen og Pensionsstyrelsen.

15.11.07. Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed (tekstann. 8 og 116) (Reservationsbev.)

Der kan afholdes driftsudgifter direkte af kontoen, herunder til oplysningsaktiviteter, seminarer, workshops mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 15.11.07. Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed og § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,7	0,4	1,0	-	-	-	-
10. Evaluering, analyse, forskning og oplysning							
Udgift	0,7	0,4	1,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	0,3	0,1	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	0,1	0,9	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	4,3
I alt	4,3

10. Evaluering, analyse, forskning og oplysning

Kontoen omfatter fortrinsvis udgifter til evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsinitiativer mv. inden for Social- og Integrationsministeriets opgaveområde, herunder evaluering af indsatsen i forbindelse med integration af flygtninge og indvandrere.

Tilskud kan blandt andet ydes som støtte til konkrete projekter og aktiviteter, der udføres som tilskudsfinansierede aktiviteter. Der kan ydes støtte til forskningsvirksomhed hos offentlige og private institutioner mv.

Kontoens bevilling er fra 2013 og frem overført til § 15.11.01. Departementet.

15.11.08. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	9,7	3,2	-	-	-	-	-
44. Initiativer for flygtninge- og indvandrerkvinder							
Udgift	9,7	3,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,6	3,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	10,1
I alt	10,1

44. Initiativer for flygtninge- og indvandrerkvinder

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 10,1 mio. kr. i 2008, 12,0 mio. kr. i 2009, 7,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til gennemførelse af en række initiativer, der har til formål at styrke flygtninge- og indvandrerkvinders netværk, beskæftigelse, iværksætteri og muligheder for at fremme deres børns udvikling og integration. Af bevillingen afsættes 1,0 mio. kr. i 2008 til evaluering og formidling af initiativerne.

Der kan ydes tilskud til etablering af værtsprogrammer for flygtninge- og indvandrerkvinder og deres familier, initiativer med henblik på at få flere flygtninge- og indvandrerkvinder til at deltage i foreningslivet, beskæftigelsesrettede opkvalificeringsforløb, grundforløbspakker i erhvervsuddannelserne og opkvalificeringsforløb inden for iværksætteri for flygtninge- og indvandrerkvinder, etablering af lokale integrationscentre, særlige frivilligordninger for mødre, forsøg med Projekt Bydelsmødre, forældreinformation til flygtninge- og indvandrerfamilier med små børn, netværk mellem mødre på tværs af etnisk baggrund mv.

Kvindeinitiativerne vil ud over disse konkrete initiativer indeholde en tværgående indsats vedrørende evaluering, formidling samt oplysning om udsatte kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene.

15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	6,3	6,4	6,1	6,3	4,2	4,1	4,0
Forbrug af reserveret bevilling	0,9	-	-	-	-	-	-
Udgift	6,5	6,3	6,1	6,3	4,2	4,1	4,0
Årets resultat	0,7	0,1	-	-	-	-	-
10. Rådet for socialt udsatte							
Udgift	6,5	6,3	6,1	6,3	4,2	4,1	4,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	1,6

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte, CVR-nr. 34734577.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Rådet blev oprettet ved FL02 som et uafhængigt råd ud fra et ønske om at styrke indsatsen over for de svageste grupper i samfundet, navnlig hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende og alkoholmisbrugere.

Rådet skal være talerør for en gruppe mennesker, som ellers har vanskeligt ved at blive hørt. Opgaverne er:

- at følge den sociale indsats for de svageste i samfundet,
- at stille forslag til en forbedret indsats over for de svageste,
- at stille forslag om, hvordan det civile samfund kan inddrages stærkere i det sociale arbejde,
- at udarbejde en årlig rapport om situationen for de svageste grupper.

Rådet behandler ikke enkeltsager.

Social- og integrationsministeren udpeger formanden og medlemmerne, 8 - 12 personer i alt. De udpeges i kraft af deres særlige indsigt og erfaringer med socialt udsatte grupper. Social- og Integrationsministeriet varetager sekretariatsfunktionen. Kontoen omfatter udgifterne hertil, honorar til formanden samt godtgørelse til medlemmerne af udgifter til befordring, tabt arbejdsfortjeneste mv. i forbindelse med rådets møder.

Flere oplysninger om rådet kan findes på www.udsatte.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
At følge udviklingen i de svageste gruppers situation, udarbejde en årlig rapport herom og komme med forslag til en forbedret indsats.	At de udsatte grupper kommer til orde i den offentlige debat, og at politikernes vidensgrundlag forbedres.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	6,3	6,4	6,1	6,3	4,2	4,1	4,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	2,8	2,4	2,3	1,7	1,4	1,4	1,3
1. Følge udviklingen og fremkomme med forslag ift. de svageste grupper	3,5	4,0	3,8	4,6	2,8	2,7	2,7

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	1	1	5	5	5	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,7	2,8	3,0	3,2	3,1	3,0	2,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,7	2,8	3,0	3,2	3,1	3,0	2,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Rådet for socialt udsatte

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2012 til at igangsætte undersøgelser, analyser og lignende på områder, hvor Rådet vurderer, at der mangler viden om socialt udsatte menneskers liv og livsvilkår.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2013 til igangsættelse af undersøgelser, analyser og lignende på områder,

hvor Rådet for Socialt Udsatte vurderer, at der mangler viden om socialt udsatte menneskers liv og livsvilkår.

Som led i Aftale om Finanslov for 2013 er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt til styrkelse af rådets funktion som talerør for udsatte grupper.

15.11.21. Ankestyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	87,0	96,8	81,4	134,0	127,0	125,0	123,5
Forbrug af reserveret bevilling	-7,7	0,3	-	2,5	-	-	-
Indtægt	140,3	126,7	154,2	114,9	116,9	118,9	120,8
Udgift	219,0	222,4	235,6	251,4	243,9	243,9	244,3
Årets resultat	0,6	1,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	81,0	98,1	83,0	140,2	130,7	128,7	127,1
Indtægt	2,3	2,3	1,6	2,9	2,9	2,9	2,8
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	137,6	124,3	151,6	110,6	112,6	114,6	116,6
Indtægt	137,6	124,3	151,6	111,4	113,4	115,4	117,4
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,4	-	1,0	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	0,4	-	1,0	0,6	0,6	0,6	0,6

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	11,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.11.21. Ankestyrelsen, CVR-nr. 10074002.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Ankestyrelsen blev oprettet i 1973 som den øverste administrative klageinstans vedrørende enkeltpersoners rettigheder og pligter efter den sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning samt en række tilgrænsende lovområder. Reglerne for denne virksomhed findes i kapitel 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ankestyrelsen hører til Social- og Integrationsministeriets ressort og har indgået resultatkontrakt med departementet. Styrelsens opgaver fordeles sig på et bredt felt af lovområder, der hører til flere ministerområder.

Familiestyrelsen blev indfusioneret den 1. januar 2012. Styrelsen er nu oprettet som en selvstændig afdeling - Familieretsafdelingen - i Ankestyrelsen og varetager opgaver på det familieretlige område.

Ankestyrelsen er en uafhængig, domstolslignende myndighed, der træffer afgørelser i ankesager, hvor der deltager juridiske medarbejdere og særligt udpegede beskikkede medlemmer, der repræsenterer befolkningens almindelige opfattelse.

Yderligere oplysninger kan findes på www.ast.dk.

Nyere lovændringer med konsekvenser for Ankestyrelsens virksomhed

Som følge af lov nr. 157 af 8. juni 2012 om ændring af forældreansvarsloven, retsplejeloven og lov om Det Centrale Personregister af 8. juni 2012 overføres 0,7 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Ved lov nr. 140 af 22. maj 2012 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område er der sket en opprioritering af de juridiske sagkyndige i de sociale nævn. Det medfører, at Social- og Integrationsministeren efter indstilling fra styrelseschefen for Ankestyrelsen udpeger et antal juridisk sagkyndige medlemmer blandt Ankestyrelsens ansatte, som skal deltage i nævnmøder. Ankestyrelsens bevilling er i den forbindelse øget med 2,0 mio. kr. årligt fra 2013 og frem.

Etableringen af Udbetaling Danmark, som vil overtage en række sagsområder fra kommunerne, betyder samtidig konsekvensændringer i ankesystemet, hvor Ankestyrelsen i dag er 2. klageinstans for kommunale afgørelser. Ankestyrelsen vil i perioden fra 1. oktober 2012 og frem blive klageinstans for Udbetaling Danmarks opgaveområder: Barselsdagpenge, børnetilskud og -bidrag, underholdsbidrag, børnefamilieydelse, boligstøtte, bortset fra beboerindskudslån og depositumlån, samt afgørelser om folkepension og førtidspension, bortset fra tilkendelse og frakendelse af førtidspension, hvilende førtidspension, administration af pension, personligt tillæg og helbrestillæg, samt bistandstillæg, plejetillæg og invaliditetsydelse. Ankestyrelsen vil få overført bevilling fra Økonomi- og Indenrigsministeriet i perioden 2013-2016 til denne opgave. Overførslen beløber sig i 7,7 mio. kr. (heraf 5,3 mio. kr. i løn) i 2013, 7,5 mio. kr. (heraf 5,2 mio. kr. i løn) i 2014, 7,4 mio. kr. (heraf 5,1 mio. kr. i løn) i 2015 samt 7,4 mio. kr. (heraf 5,1 mio. kr. i løn) i 2016.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2012 til tidlig rådgivning til adoptivforældre efter hjemtagelsen af barnet - PAS rådgivning (Post Adoption Services).

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 13,7 mio. kr. i 2013 og frem som følge af lovændringer vedrørende inddragelsen af børnesagkyndig ekspertise i sagsbehandlingen, indførelse af tidsfrist for Ankestyrelsens behandling af underretningssager, udvidelse af Ankestyrelsens egen-drift beføjelse, ændrede regler vedr. underretning, nedsættelse af klageadgang fra 15 til 12 år samt til gennemførelse af praksisundersøgelser og ressourcer til at håndtere et stigende antal underretninger. Loven blev vedtaget d. 11. juni 2010 (Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven) og trådte i kraft d. 1. januar 2011. Bevillingen er permanent og finansieret af satspuljen.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 6,9 mio. kr. i 2012 samt 3,5 mio. kr. i 2013 til Styrket indsats mod ungdomskriminalitet. Ankestyrelsen skal gennemgå udvalgte sager vedr. unge, der har begået vold, anden alvorlig kriminalitet eller gentagen kriminalitet. I disse sager gennemgår Ankestyrelsen kommunens indsats over for den enkelte kriminelle unge og kan gå ind i sagen, hvis reglerne i serviceloven ikke er fulgt. Loven blev vedtaget d. 26. maj 2010 (lov nr. 551 af 26. maj 2010 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje), og den trådte i kraft d. 1. juli 2010.

Folketinget vedtog d. 17. december 2009 forslag til lov om tolkning til personer med hørehandicap (LF 57), hvor Tolkemyndighedens afgørelser kan indbringes for Ankestyrelsen. Loven (lov nr. 1503 af 27. december 2009 om tolkning til personer med hørehandicap) trådte i kraft den 1. januar 2010. Ankestyrelsen har fået øget sin bevilling med 0,2 mio. kr. i 2013 og frem til behandling af 30 sager årligt.

Folketinget vedtog lov nr. 494 af 28. maj 2009 om ændring af adoptionsloven og forskellige andre love. Loven medfører en tilgang på 30 sager fra 2013 og fremover. Ankestyrelsen har derfor fået øget sin bevilling med 1,0 mio. kr. fra 2013 og fremover. Loven trådte i kraft d. 1. oktober 2009.

Folketinget vedtog lov nr. 318 af 21. april 2009 om ændring af lov om social service (kontinuitet i anbringelsen mv.). Loven er første skridt i Barnets Reform og fremsættelsen af lovforslaget er aftalt med partierne bag satspuljeaftalen for 2009. Loven trådte i kraft den 1. juli 2009 og medførte en øget sagstilgang på børneområdet. Der er tilført 1,6 mio. kr. fra 2013 og frem. Bevillingen er permanent og finansieret af satspuljen.

Som led i anbringelsesreformen fra 2006 blev Ankestyrelsens egendriftsbeføjelse udvidet, ligesom der blev etableret en statistik for afgørelser om anbringelser af børn og unge samt en udbygget dialog, vejlednings- og rådgivningsindsats i forhold til kommunerne. Der er tilført 1,1 mio. kr. i 2013 og frem til formålet.

I forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2008 blev der afsat 0,3 mio. kr. i 2012 til en udvidelse af Ankestyrelsens kompetence i forhold til sager om anbringelse af børn og unge, således at den også kommer til at omfatte afgørelser om valg af ændret anbringelsessted og afgørelser om samvær under anbringelsen. I årene fremover skal der anvendes 0,9 mio. kr. til opfølgning.

Ved lov nr. 387 af 27. maj 2008 om Ligebehandlingsnævnet er der etableret et Ligebehandlingsnævn pr. 1. januar 2009 med sekretariat i Ankestyrelsen. Ankestyrelsens bevilling er forøget med 1,8 mio. kr. fra 2009 og i årene fremover svarende til mødebehandling af 250 sager.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Vejledningsvirksomhed	At sikre borgernes retssikkerhed ved at koordinere praksis på landsplan, det vil sige, at en sag under de samme betingelser får det samme resultat - uanset hvor i landet borgeren bor.
Analyseopgaver	At tilvejebringe viden om udviklingen inden for social-, beskæftigelses-, familie- og integrationspolitikken.
Sagsbehandling, Stamkonto	At træffe afgørelser i klagesager, som øverste administrative klageinstans, på sagsområder vedr. den sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning.
Sagsbehandling, Arbejdsskade	At træffe afgørelser i klagesager, der er afgjort i 1. instans af Arbejdsskadestyrelsen.
Familieområdet	At sikre sammenhængende løsninger og muligheder for alle familier på det familieretlige område.
Adoptionsområdet mv.	At sikre sammenhængende løsninger og muligheder for alle familier på adoptionsområdet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	218,6	222,4	235,6	251,4	243,9	243,9	244,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	43,7	49,6	43,7	51,1	49,1	49,3	49,3
1. Vejledning og praksiskoordinering ..	8,7	7,1	11,5	6,6	6,3	6,3	6,5
2. Analyse	10,9	8,0	11,5	10,5	9,3	9,3	9,3
3. Sagsbehandling, Stamkonto	54,7	55,4	67,6	71,1	69,7	69,3	69,3
4. Sagsbehandling, Arbejdsskade	100,6	102,3	101,3	91,3	89,0	89,2	89,4
5. Familieområdet				11,7	11,4	11,4	11,4
6. Adoptionsområdet				9,1	9,1	9,1	9,1

Bemærkninger:

Regnskabet for 2010 og 2011 samt Budgettet for 2012 indeholder kun Ankestyrelsen, mens forslaget for 2013 samt B-årene indeholder tal for Ankestyrelsen og Familieretsafdelingen.

ad 3. *Stamkonto*: Der ydes særskilt vederlæggelse ved sagsbehandling i ank emøder. I hvert møde deltager 2 beskikkede medlemmer, der vederlægges med hver 1.765 kr. ekskl. feriepenge pr. møde (19 97- pl) . Forventet antal møder udgør 200. Af kontoen afholdes desuden godtgørelse til beskikkede medlemmer, som har særlige udgifter i forbindelse med medlemshvervet som følge af deres hand i cap, jf. a kt . 239 1984. I hvert af Beskæftigelsesudvalgets møder deltager 2-4 medlemmer, der vederlægges med hver 1.765 kr. ekskl. feriepenge pr. møde (1997-pl) . Tilsvarende beløb vedlægges pr. møde i Arbejdsmiljøklagenævnet til hve rt af de 10 medlemmer udpeget af organisationerne . På hvert møde i Ligebehandlingsnævnet deltager som hovedregel en formand eller næstformand samt 2 øvrige nævnsmedlemmer. Formanden og næstformændene vederlægges fast for hvert møde med 4.000 kr. ekskl. feriepenge (1997-pl) samt 500 kr. pr. time ekskl. feriepenge (1997-pl) for et eventuelt timeforbrug ud over 8 timer. Herudover vederlægges formanden med 4.000 kr. pr. måned ekskl. feriepenge (19 97-pl) for øvrige aktiviteter og næstformændene vederlægges med 2.000 kr. pr. måned ekskl. feriepenge (1997-pl) for øvrige aktiviteter. De øvrige nævnsmedlemmer vederlægges fast for hvert møde m ed 3.600 kr. ekskl. feriepenge (1997-pl) . Der ydes desuden godtgørelse for transport mv. i forbindelse med nævnsmøderne. Forventet antal møder udgør 30 .

ad 4. *Arbejdsskade*: Særskilt vederlæggelse ved sagsbehandling i møde. I hvert møde deltager 2 beskikkede medlemmer , der vederlægges pr. møde med hver 1.765 kr. ekskl. Feriepenge (19 97-pl) . Forventet antal møder udgør 500.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	140,3	126,7	154,2	114,9	116,9	118,9	120,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	137,6	124,3	151,6	111,4	113,4	115,4	117,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,4	-	1,0	0,6	0,6	0,6	0,6
6. Øvrige indtægter	2,3	2,3	1,6	2,9	2,9	2,9	2,8

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	298	304	300	298	298	298	298
Lønninger i alt (mio. kr.)	156,8	157,4	171,8	163,3	162,4	162,3	162,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	101,2	92,4	101,0	70,6	70,6	70,6	70,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	55,6	65,0	70,8	92,7	91,8	91,7	91,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	3,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	6,1	6,2	5,7	7,0	6,7	7,9	8,4
+ anskaffelser	0,9	2,4	1,7	2,9	4,3	3,8	2,8
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,7	0,2	1,9	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,2	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	1,7	2,7	3,2	3,1	3,3	3,5
Samlet gæld ultimo	6,1	7,1	6,6	6,7	7,9	8,4	7,7
Låneramme	-	-	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	61,1	62,0	73,1	77,8	71,3

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Ankestyrelsen sikrer ved konkret klagesagsbehandling retssikkerheden for den enkelte borger. Herudover har Ankestyrelsen pligt til på landsplan at koordinere, at afgørelser, som kan indbringes for Ankestyrelsen, beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn, træffes i overensstemmelse med lovgivningen. Styrelsen koordinerer underinstansernes praksis på disse områder ved at vejlede om praksis, ved at offentliggøre principafgørelser, der er bindende for underinstanserne, og ved at tilbyde undervisning til sagsbehandlere mv. i kommuner og nævn.

Som led i sin praksiskoordinering gennemfører Ankestyrelsen bl.a. praksisundersøgelser, hvor styrelsen kvalitetsmåler afgørelser, der er truffet af kommuner eller de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene i statsforvaltningerne. I forbindelse med afrapporteringen af praksisundersøgelserne giver Ankestyrelsen nødvendige anbefalinger til kommunalbestyrelser og nævn til, hvordan en højere kvalitet i sagsbehandlingen sikres.

Herudover har styrelsen en særlig analyseafdeling, der udarbejder statistik på Social- og Integrationsministeriets og Beskæftigelsesministeriets områder og gennemfører undersøgelser og analyser med henblik på betjening af Folketing og regering.

Ankestyrelsen er sekretariat for Arbejds miljøklagenævnet (AMK) og stiller endvidere sekretariat til rådighed for Ligebehandlingsnævnet, der blev oprettet pr. 1. januar 2009 i medfør af lov nr. 387 af 27. maj 2008 om Ligebehandlingsnævnet.

Ankestyrelsen har fået overført Familienstyrelsen fra Justitsministeriet, og styrelsen er nu en afdeling i Ankestyrelsen benævnt Familieretsafdelingen. På den baggrund er der fra 2013 overført en bevilling på 31,9 mio. kr. fra § 15.11.32. Familienstyrelsen til § 15.11.21. Ankestyrelsen. Afdelingen varetager opgaver på det familieretlige område, og hvis opgaver i dag er koncentreret om den familieretlige lovgivning, der berører mange borgere. I den forbindelse behandler afdelingen generelle og konkrete sager om samvær, ægtefælle- og børnebidrag, adoption, ægteskabets indgåelse og godkendelse og anerkendelse af trossamfund samt separation og skilsmisse, faderskab, navne mv. Desuden har afdelingen opgaver vedrørende rådgivning og kurser for adoptivfamilier, vejledning og information af ansatte i statsforvaltninger m.fl., internationale børnebortførelser, inddrivelse og sekretariatsfunktionen for Adoptionsnævnet. I forbindelse med afholdelse af de adoptionsforberedende kurser opkræves et gebyr til delvis dækning af udgifterne, jf. bekendtgørelse om betaling for de adoptionsforberedende kurser. Familieretsafdelingen er endvidere i vidt omfang klageinstans for afgørelser truffet af statsforvaltningerne. Ved varetagelse af denne opgave står styrelschefen for Ankestyrelsen umiddelbart under social- og integrationsministeren. Familieretsafdelingen udbyder en række kurser til sine samarbejdsparter med henblik på at styrke sagsbehandlingen på det familieretlige område. Kurserne brugerfinansieres.

Ankestyrelsens særlige bevillingsbestemmelse vedrørende retssagsudgifter afskaffes, da den ikke harmonerer med budgetloven. Efter denne bestemmelse kan Ankestyrelsen optage en merbevilling på tillægsbevillingsloven svarende til halvdelen af Ankestyrelsens retssagsudgifter, der ikke er omfattet af punkt 2.4.3. i Budgetvejledning 2011. Som følge af afskaffelsen er Ankestyrelsens bevilling forøget med 14,0 mio. årligt fra 2013 og frem.

Som følge af lov om ændring af lov om folkeskolen (L152), overføres sekretariatsbetjeningen af Klagenævnet for Vidtgående Specialundervisning til Ankestyrelsen fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i Ministeriet for Børn og Undervisning. Der overføres 6,3 mio. kr. i 2013, 6,2 mio. kr. i 2014, 6,1 mio. kr. i 2015 og 6,0 mio. kr. i 2016. Herefter er bevillingen permanent.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 er kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2013 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til oprettelse og drift af en underretningsstatistik.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 er kontoen

forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2013 og 2016 i forbindelse med en styrkelse af børns situation i konflikter mellem forældre.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er initiativet § 15.11.34. Parrådgivning forlænget. Som led i dette initiativ overføres 0,1 mio. kr. i 2014 og 2015 til § 15.11.21. Ankestyrelsen til dækning af den øgede administrative belastning.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Styrelsen behandler derudover klagesager over afgørelser, som Arbejdsskadestyrelsen som 1. instans har truffet i sager om arbejdsskadesikring mv. Efter lov om arbejdsskadesikring, § 59, betales der for Ankestyrelsens administration af de forhold, der er omfattet af loven, og som vedrører de pågældende. Betalingspligtige er forsikringselskaber, der tegner arbejdsulykkesforsikring, Arbejdsmarkedets Erhvervs sygdomssikring, kommuner, der ikke har tegnet forsikring, og statsinstitutioner, der er omfattet af statens adgang til selvforsikring. Reglerne om indtægtsdækket virksomhed finder fuldt ud anvendelse for kontoen bortset fra, at der på finansloven fastsættes en fast pris pr. oprettet sag. Kontoens overskud og underskud opgøres på grundlag af de regnskabsførte indtægter og udgifter. Kontoen budgetteres inkl. købsmoms. Prisen pr. sag fastsættes for 2013 til 9.027 kr. Der afregnes månedligt med de bidragspligtige selskaber for oprettede sager.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Underkonto 97 anvendes til tilskudsfinansieret virksomhed. Ankestyrelsens Analysekontor udarbejder analyser og visse praksisundersøgelser mv., der bliver finansieret af opdragsgivere (bl.a. Social- og Integrationsministeriet samt Beskæftigelsesministeriet). Tilskuddet ventes i 2013 og i årene fremover at udgøre 0,6 mio. kr. Hele tilskuddet vil blive anvendt til lønninger.

15.11.23. Børnerådet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	6,1	6,2	6,2	8,0	8,1	8,2	8,1
Forbrug af reserveret bevilling	0,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	1,6	-	-	-	-	-
Udgift	6,2	7,4	6,2	7,6	8,0	8,0	8,2
Årets resultat	0,7	0,4	-	0,4	0,1	0,2	-0,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	6,2	7,4	6,2	7,6	8,0	8,0	8,2
Indtægt	0,1	1,6	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ifølge § 88 i LBK nr. 72 af 6. februar 2004 om retssikkerhed og administration på det sociale område nedsættes et Børneråd som et uafhængigt og tværfagligt organ. Det påhviler bl.a. Børnerådet:

- at vurdere og påpege forhold i samfundsudviklingen med en u hensigtsmæssig indvirkning på børns udviklingsmuligheder, hvilket bl.a. skal ske i lyset af FN's Konvention om Barnets Rettigheder,
- at påpege forhold i lovgivning og administrativ praksis, hvor børns behov og rettigheder tilsesættes,
- at formidle information om børn,

- at tale børns sag i den offentlige debat, og
- at arbejde for børns muligheder for at påvirke samfundsudviklingen.

Børnerådet skal inddrage børns synspunkter i arbejdet. Børnerådet har alle sider af børns liv som sit arbejdsfelt.

Børnerådet bliver hørt i forbindelse med lovinitiativer og andre initiativer af betydning for børns opvækstvilkår. Folketinget, ministrene og centrale myndigheder kan rådføre sig med Børnerådet i spørgsmål af generel karakter. Børnerådet kan ikke behandle konkrete klagesager. De nærmere retningslinjer for Børnerådets virke er fastlagt i BEK nr. 458 af 15. maj 2006 Bekendtgørelse om et Børneråd.

Børnerådet er en statsinstitution. Kontoen omfatter udgifter til rådets aktiviteter, dets sekretariat, honorering af rådets formand, særskilt vederlæggelse til de medlemmer af rådet, der opfylder kriterierne for honorarudbetaling samt godtgørelse af medlemmers udgifter til befordring mv. i forbindelse med rådets møder.

Yderligere oplysninger om Børnerådet kan findes på www.boerneraadet.dk

Virksomhedsstruktur

15.11.23. Børnerådet, CVR-nr. 25966376.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Børne- og Ungepanel	Inddragelse af børn og unges synspunkter i Børnerådets arbejde via internetbaserede spørgeskemaer for at give børn og unge mulighed for at deltage i debatten og påvirke samfundsudviklingen.
Børnerådets Børneinfo	Udbrede kendskabet til børns rettigheder ved etablering af informationsvirksomhed.
Årsmøde og årsberetning	Jf. bekendtgørelse om et børneråd: § 4. Børnerådet afholder et årligt møde med de organisationer og foreninger, der udgør valgforsamlingen, samt med myndigheder m.fl. med opgaver på børneområdet. Stk. 2. Børnerådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed, som formidles til den i stk. 1 nævnte personkreds.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	6,2	7,4	6,2	7,6	8,0	8,0	8,2
0. Ledelse og administration		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1. Projektledelse, rådgivning & formidling	4,0	4,1	2,9	3,0	3,1	3,1	3,2
2. Børne- og Ungepanel	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
3. Børnerådets Børneinfo	1,3	1,4	1,4	2,7	3,0	3,0	3,1
4. Årsmøde og årsberetning	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,1	1,6	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	1,6	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	8	9	7	12	12	12	12
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,2	4,7	4,7	6,2	6,2	6,2	6,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,2	4,7	4,7	6,2	6,2	6,2	6,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,4	0,2	0,5	-	-	-	-
+ anskaffelser	-0,1	-	0,1	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,1	0,1	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,2	0,1	0,5	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	50,0	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2010 til Børnerådets almindelige virksomhed.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljeaftale for 2012 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt til styrkelse af børns rettigheder og samfundets generelle opmærksomhedsniveau på børns vilkår.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Børnerådet udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom. Institutionen kan modtage midler fra forskellige fonde til finansiering af aktiviteter i forlængelse af den almindelige virksomhed.

15.11.24. Det Centrale Handicapråd (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	5,8	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
Indtægt	-	0,6	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Udgift	-	5,3	6,0	5,7	5,6	5,3	5,3
Årets resultat	-	1,1	-	-0,4	-0,3	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	5,3	5,0	5,7	5,6	5,3	5,3
Indtægt	-	0,6	-	0,2	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	1,0	-	-	-	-
Indtægt	-	-	1,0	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

I forbindelse med finansloven for 2011 oprettedes § 15.11.24. Det Centrale Handicapråd. Oprettelsen følger 2010/1 BF 15 Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, fremsat af socialministeren d. 4. november 2010. Af beslutningsforslaget følger nedlæggelsen af § 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede samt oprettelsen af et nyt sekretariat for Det Centrale Handicapråd.

Det Centrale Handicapråd er uafhængigt og drives med midler bevilget af satspuljen.

Det Centrale Handicapråd skal rådgive regering og Folketing i spørgsmål af mere generel karakter, der har betydning for vilkårene i samfundet for personer med handicap. Handicaprådet kan selv tage initiativ til og fremsætte forslag til ændringer, der falder inden for Rådets rammer. Det Centrale Handicapråds forslag gives til vedkommende centrale offentlige myndighed.

Det påhviler bl.a. Det Centrale Handicapråd:

- 1) At drøfte og vurdere udviklingen i samfundet for personer med handicap på baggrund af FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap.
- 2) At arbejde for en bred inklusion i samfundet, herunder tilgængelighed, således at mennesker med handicap bliver en del af samfundet på lige fod med andre og sikres størst mulig frihed til selv at bestemme og tage ansvar.
- 3) At formidle information med henblik på at bekæmpe stereotyper, fordomme og skadelig praksis i forhold til personer med handicap og at fremme bevidstheden om evner hos og bidrag fra personer med handicap.

Det Centrale Handicapråd kan inddrage erfaringer fra arbejdet i de kommunale handicapråd i dets arbejde.

Det Centrale Handicapråd kan ikke tage konkrete klagesager op til behandling.

Det Centrale Handicapråd bistås af et selvstændigt sekretariat.

De nærmere regler for Rådets virke er fastlagt i BEK nr. 1121 af 27. september 2010 om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Det Centrale Handicapråd er en statsinstitution. Kontoen omfatter udgifter til rådet, sekretariatet og aktiviteter.

Yderligere oplysninger om Det Centrale Handicapråd kan findes på hjemmesiden www.dch.dk.

Virksomhedsstruktur

15.11.24. Det Centrale Handicapråd, CVR-nr. 33257961.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådsarbejde, herunder projekter	- Drøfte og vurdere udviklingen i samfundet - Arbejde for inklusion i samfundet - Informationsarbejde om handicap

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	-	5,3	6,0	5,7	5,6	5,3	5,3
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	1,6	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0
1. Rådsarbejde, herunder projekter	-	3,7	4,8	4,7	4,6	4,3	4,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	-	0,6	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	1,0	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	0,6	-	0,2	0,2	0,2	0,2

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	8	5	6	6	6	6
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	4,0	4,2	3,5	3,5	3,5	3,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,7	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	4,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	0,2	-	-	-	-
+ anskaffelser	-	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	0,2	-	-	-	-

Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	20,0	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Det Centrale Handicapråd og dets sekretariat finansieres af satspuljen. Kontoen tilførtes i 2011 3,8 mio. kr. fra § 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede og yderligere 2,0 mio. kr. i 2011 samt 1,2 mio. kr. årligt i 2012 og frem som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Det Centrale Handicapråd udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom. Handicaprådet kan modtage midler fra fonde til finansiering af aktiviteter i forbindelse af den almindelige virksomhed.

15.11.28. Pensionsstyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	109,6	175,5	97,3	77,8	76,3	73,7	72,4
Forbrug af reserveret bevilling	1,0	-9,7	-	-	-	-	-
Indtægt	1,8	1,2	0,3	0,5	0,5	0,5	0,6
Udgift	110,9	163,6	97,6	78,3	76,6	73,7	72,8
Årets resultat	1,5	3,4	-	-	0,2	0,5	0,2
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	110,9	163,6	97,6	78,3	76,6	73,7	72,8
Indtægt	1,8	1,2	0,3	0,5	0,5	0,5	0,6

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	17,8

Bemærkninger: Af den reserverede bevilling er afsat 1,8 mio. kr. til Electronic Exchange and Social Security Information (EESSI) og 3,5 mio. kr. til styrket indsats mod socialt bedrag eri, herunder indsats i udlandet.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Pensionsstyrelsens opgaver består i personsagsbehandling og vejledning om dansk pension til borgere i udlandet, udenlandsk pension til borgere i Danmark og sager om social sikring for borgere under arbejde i udlandet.

Pensionsstyrelsen varetager opgaver vedrørende social sikring og behandler internationale pensionssager og udbetaler dansk social pension til udlandet i henhold til EF-forordning 883/04 og gennemførelsesforordning 987/09, Administrativ Aftale til Den Nordiske Konvention om Social Sikring af 18. august 2003, lov om Social Pension, Repatrieringsloven samt i henhold til bilaterale aftaler og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

De nævnte EF-forordninger indebærer endvidere, at danske myndigheder skal udveksle dokumenter til og fra myndigheder i EU-lande digitalt via Electronic Exchange and Social Security Information (EESSI) pr. 1. maj 2012. Pensionsstyrelsen bliver adgangspunkt for Danmark og bliver ansvarlig for udviklingen af den nationale del af EESSI. I den forbindelse opføres et anlægsaktiv og de internt medgåede lønomkostninger medregnes i aktivets værdi med henblik på

aktivering og afskrivning over aktivets fastsatte levetid, idet de samlede projektkomkostninger til anskaffelse og udvikling, herunder internt ressourceforbrug overstiger 10 mio. kr., jf. BV 2.6.5.1. Pensionsstyrelsens låneramme er forøget med 1,5 mio. kr. i 2010, 9,7 mio. kr. i 2011 og 9,6 mio. kr. i 2012, svarende til i alt 21,0 mio. kr. til lånefinansiering af aktiverbare omkostninger i forbindelse med EESSI. På finanslov for 2012 er delbevillingen til EESSI forhøjet i 2012 med 5,6 mio. kr. til 11,0 mio. kr., i 2013 med 4,6 mio. kr. til 13,7 mio. kr., i 2014 med 4,3 mio. kr. til 13,0 mio. kr., i 2015 med 4,2 mio. kr. til 12,8 mio. kr. og i 2016 med 4,1 mio. kr. til 12,5 mio. kr. Stigningen i omkostningsniveauet afspejler primært øgede krav fra EU til den nationale løsning.

Pensionsstyrelsen træffer afgørelse om dispensation for bopælskravet ved udbetaling af pension i udlandet efter lov om social pension samt afgørelse om økonomisk hjælp til danskere i udlandet efter lov om aktiv socialpolitik. Pensionsstyrelsen administrerer reglen efter ligningslovens § 7, nr. 22 om skattefrihed for legater uddelt af sociale fonde. Pensionsstyrelsen administrerer tilskud til rejser til Grønland, der imødekommer sociale hensyn. Pensionsstyrelsen udbetaler reintegrationsbistand til flygtninge på baggrund af tilkendelser i kommunerne.

Som led i finanslovsaftalen for 2011 er der indgået aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri. Med aftalen forbedres kontrollen med ydelser ved ophold i udlandet. Indsatsen styrkes bl.a. ved etablering af særlige kontrolteams i udlandet. Som følge heraf er der afsat 3,9 mio. kr. i 2011, 3,8 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 på Social- og Integrationsministeriets område. De resterende midler til indsatsen er afsat under Beskæftigelsesministeriet.

I forbindelse med aftale om senere tilbagetrækning indføres en seniorførtidspensionsordning for nedslidte. Ordningen medfører en øget tilgang af sager i Pensionsstyrelsen. Bevillingen er på den baggrund forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt fra 2014 heraf 0,6 mio. kr. lønsum.

Pensionsstyrelsen kan indgå driftsaftale med Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering om betaling af husleje og huslejedrift samt afskrivninger på hertil relaterede aktiver i fælles lejemål, der er forankret i Pensionsstyrelsen. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering kan indgå aftale med Pensionsstyrelsen om løsning af administrative opgaver.

Som opfølgning på ressortdelingen af Pensionsstyrelsen i efteråret 2011 vil reserverede bevillinger og overført overskud blive fordelt mellem Pensionsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og overført som primokorrekationer ved bevillingsafregningen for 2012.

Pensionsstyrelsen vil arbejde for at sikre sociale rettigheder på tværs af landegrænser og desuden arbejde for, at sagsbehandlingen er effektiv og korrekt.

Pensionsstyrelsens væsentligste opgaver kan opdeles i 5 hovedformål: 1) Behandling af sager om international social sikring, 2) Vejledning og generelle internationale opgaver, 3) Behandling af internationale pensionsansøgninger, 4) Udbetaling af internationale pensioner og 5) Digital udveksling af dokumenter mellem Danmark og øvrige EU-lande via Electronic Exchange and Social Security Information (EESSI).

Der er indgået en resultatkontrakt mellem Social- og Integrationsministeriet og Pensionsstyrelsen for perioden 2012-2015.

Yderligere oplysninger om Pensionsstyrelsen findes på www.penst.dk.

Virksomhedsstruktur

15.11.28. Pensionsstyrelsen, CVR-nr. 19534081.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 3.6.2	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en merbevilling, hvis antallet af afsluttede standardsager overstiger det forudsatte antal under grundbevillingen på 14.875. Der kan efter aftale med departementet ske ændringer i antal sager, der løses under grundbevillingen. Tilsvarende optages en mindrebevilling, hvis antallet af afsluttede sager er mindre. Der anvendes den samme udsvingsramme på 5.000 sager til hver side. Den marginale reguleringspris pr. standardsag er for 2013 fastsat til 2.222 kr.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
International sikring, sagsbehandling	Hurtigt og effektivt at træffe korrekte afgørelser i sager om social sikring af vandrende arbejdstagere og hermed bidrage til fri bevægelighed over landegrænser
Vejledning og generelle internationale opgaver	Deltage i forhandlinger om konventioner, koordinere i forhold til EU og vejlede borgere, virksomheder og myndigheder. Udvikling af digital udveksling af blanketter i EU (EESSI).
International pension, sagsbehandling	Hurtigt og effektivt at træffe korrekte afgørelser i ansøgninger om dansk social pension til udlandet, behandle sager om ansøgninger om pension fra udlandet til pensionister, der bor i Danmark. vejlede borgere og myndigheder om reglerne om international pension
Udbetaling af dansk social pension til udlandet	Korrekt og rettidig udbetaling af dansk social pension til personer bosiddende i udlandet, herunder kontrol med ydelser i udlandet.
Digital udveksling af dokumenter i EU-lande via Electronic Exchange and Social Security Information (EESSI)	Udvikle nationalt digitalt knudepunkt for danske myndigheder, der fra 2014 anvendes til udveksling af dokumenter digitalt med EU via EESSI samt at sikre driften og den videre udvikling af EESSI fra 2014.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	-	167,7	97,6	78,3	76,6	73,7	72,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	59,5	26,7	25,9	24,9	24,1	24,1
1. Lovgivningsarbejde, analyser og kommunikation	-	14,9	14,5	-	-	-	-
2. Ferieloven.....	-	5,6	-	-	-	-	-
3. International social sikring.....	-	7,6	3,5	3,1	3,0	2,6	2,4
4. Generelle internationale opgaver....	-	3,5	13,1	2,1	2,0	2,0	2,0
5. Internationale pensionsansøgninger mv.	-	18,7	7,5	6,6	6,3	5,5	4,7
6. Internationale udbetalingssager	-	28,2	32,3	26,9	27,4	26,7	27,1
7. EESSI	-	-	-	13,7	13,0	12,8	12,5
8. Tilsyn med arbejdsløshedskasserne	-	19,3	-	-	-	-	-
9. Tilsyn med kommunerne.....	-	10,4	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	1,8	1,2	0,3	0,5	0,5	0,5	0,6
6. Øvrige indtægter	1,8	1,2	0,3	0,5	0,5	0,5	0,6

Der overføres årligt midler fra § 15.78.02.20. Reintegrationsbistand til Pensionsstyrelsen til udbetaling af reintegrationsbistand. Beløbet er sat til 0,5 mio. kr. i 2013, 0,5 mio. kr. i 2014, 0,5 mio. kr. i 2015 og 0,6 mio. kr. i 2016.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	168	-	141	98	98	93	91
Lønninger i alt (mio. kr.)	73,9	112,0	62,3	46,7	46,4	44,3	43,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	73,9	112,0	62,3	46,7	46,4	44,3	43,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	1,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	9,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	10,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,2	3,2	21,9	33,2	25,7	18,6	12,5
+ anskaffelser	0,2	7,4	14,2	0,5	0,5	0,5	0,5
- afskrivninger	-	-1,8	3,3	8,0	7,6	6,6	6,6
Samlet gæld ultimo	2,4	12,4	32,8	25,7	18,6	12,5	6,4
Låneramme	-	-	25,6	25,7	25,6	25,6	25,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	128,1	100,0	72,7	48,8	25,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til 3. Hovedformål og lovgrundlag ovenfor.

15.11.29. Statslån til Udbetaling Danmark (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om kommunernes økonomi for 2011 samles administrationen af en række objektive sagsbehandlingsopgaver (pensioner, boligstøtte, barsel mm.) i en ny forvaltningsenhed, Udbetaling Danmark, i sommeren 2012. Effektiviseringspotentialet tilfalder kommunerne, der også skal dække etableringsomkostningerne. Til dækning af etableringsomkostningerne er Udbetaling Danmark bevilget et statslån.

Udbetaling Danmark kan trække på lånet, der er udformet som en kassekredit, til og med december 2013. Tilbagebetalingen af lånet forventes påbegyndt i 2014 og afsluttet i 2016. Afdragsbetalingerne sker i takt med dannelsen af overskud i Udbetaling Danmark som følge af de

gennemførte effektiviseringer. Det første afdrag på lånet opgøres, når regnskabet for 2013 foreligger endeligt godkendt medio 2014.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	107,8	250,0	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	166,0	166,0	168,0
10. Statslån til Udbetaling Danmark							
Udgift	-	107,8	250,0	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	107,8	250,0	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	166,0	166,0	168,0
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	166,0	166,0	168,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	142,2
I alt	142,2

10. Statslån til Udbetaling Danmark

På finansloven for 2011 er der indarbejdet en låneramme på 250 mio. kr. Lånerammen er med udgangspunkt i Udbetaling Danmarks etableringsbudget forhøjet med yderligere 250 mio. kr. på finanslovsforslaget for 2012, således at den samlede låneramme udgør 500 mio. kr. herefter.

Udbetaling Danmarks aktuelle udkast til etableringsomkostninger viser et forventet træk på lånet på 500 mio. kr. inklusive udgifter til omlægninger på it-området mv.

Der forventes afdraget på lånet fra og med 2014. Afdraget er skønsmæssigt budgetteret til 166 mio. kr. i 2014 og 166 mio. kr. i 2015 og resten i 2016.

15.11.30. Socialstyrelsen (Driftsbev.)

Den 1. januar 2007 blev Socialstyrelsen oprettet. Dette skete ved en fusion mellem den hidtidige Styrelse for Social Service og Videns/udviklings- og Formidlingscentrene på udsatteområdet, handicapområdet og børne- og ungeområdet, samt ved at den nyetablerede VISO-funktion blev placeret i styrelsen. I tilknytning til Socialstyrelsen er der et VISO-netværk, jf. i øvrigt §15.11.31. Pr. 1. januar 2012 er Socialstyrelsen fusioneret med § 15.11.41. Hjælpe-middelinsti-tuttet.

Socialstyrelsen har aktiviteter på 2 større og et antal mindre lokaliteter.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	124,3	164,2	160,6	147,8	147,3	147,2	139,6
Forbrug af reserveret bevilling	-9,1	-14,3	3,4	6,9	6,9	6,1	7,1
Indtægt	218,4	140,7	71,6	104,6	103,1	89,7	92,5
Udgift	332,0	289,4	235,6	259,3	257,3	243,0	239,2
Årets resultat	1,7	1,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	52,5	116,6	115,5	111,8	113,6	112,7	106,1
Indtægt	2,9	14,4	9,5	5,0	5,0	5,0	5,0

12. Rådgivning til kommuner vedr. indsats over for kriminelle unge								
Udgift	1,3	2,8	5,1	2,5	-	-	-	-
13. Tilbudsportalen								
Udgift	0,1	2,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
20. ÆldreForum								
Udgift	4,2	-	-	-	-	-	-	-
30. Svage ældre og demens								
Udgift	1,9	-	-	-	-	-	-	-
31. Videns- og formidlingsarbejde om børn og unge								
Udgift	23,2	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	6,9	-	-	-	-	-	-	-
32. Videns- og formidlingsarbejde om handicap								
Udgift	7,9	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,1	-	-	-	-	-	-	-
33. Videns- og formidlingsarbejde om socialt udsatte grupper								
Udgift	39,8	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	7,1	-	-	-	-	-	-	-
40. Særlige aktiviteter på ældre og demensområdet								
Udgift	0,6	-	-	-	-	-	-	-
60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri								
Udgift	6,9	48,3	47,0	39,4	39,5	39,5	39,5	39,5
Indtægt	0,4	0,8	0,1	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed								
Udgift	6,8	5,9	2,0	13,3	13,4	13,4	13,4	13,4
Indtægt	6,8	5,9	2,0	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter								
Udgift	186,8	113,5	60,0	86,3	84,8	71,4	74,2	74,2
Indtægt	193,2	119,6	60,0	86,3	84,8	71,4	74,2	74,2

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	42,6

Bemærkninger: Der anvendes 1,8 mio. kr. til afskrivninger af VBGS projektet i 2012, 1,4 mio. kr. til afskrivninger af Vidensportalen i 2012, 1,3 mio. kr. til den fortsatte udvikling af Tilbudsportalen i 2012, 1,1 mio. kr. til afskrivninger af VIAS-systemet i 2012, og ca. 1,8 mio. kr. til SISO5 projekter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.11.30. Socialstyrelsen, CVR-nr. 26144698.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Socialstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det sociale serviceområde og med særligt ansvar for at bidrage væsentligt til løsning af opgaver inden for følgende socialpolitiske områder:

1. Børn og unge (herunder dagtilbudsområdet)
2. Udsatte grupper
3. Handicap
4. Ældre

Socialstyrelsens hovedopgaver er:

1. Rådgivning: Rådgive kommuner og departement om målgrupper, virkningsfulde metoder, organisering og praksis (socialfagligt fyrtårn)
2. Implementering: Projekt- og implementeringsarbejde - herunder digitaliseringsprojekter, udvikling og udbredelse af metoder med dokumenteret effekt

Der indgås årligt en resultatkontrakt mellem Social- og Integrationsministeriets departement og Socialstyrelsen, som der afrapporteres på i styrelsens årsrapport. I årsrapporten afrapporteres der ligeledes på opgaver og mål, jf. tabel 6.

Yderligere oplysninger kan findes på styrelsens hjemmeside www.socialstyrelsen.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.31 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen til § 15.11.30 Socialstyrelsen til afholdelse af udgifter i forbindelse med varetagelse af konkrete projekter på dagtilbudsområdet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Børn og ungeområdet, voksensområdet og metodeområdet	Socialstyrelsen understøtter departement i lovforberedende og lovimplementerende arbejde og understøtter en effektiv implementering af de landspolitiske beslutninger ved at bistå og rådgive kommunerne. Socialstyrelsen udvikler metoder og indgår i samarbejds- og udviklingsprojekter med kommuner. Styrelsen udvikler og opretholder en sammenhængende vidensfunktion og stiller aktuelt bedste viden til rådighed for kommunerne og den sociale praksis med henblik på at opnå størst mulig effekt af indsatserne. Socialstyrelsen forestår sekretariatsbetjeningen af ÆldreForum.
Digitalisering og databaser	Socialstyrelsen udvikler og stiller databaser og digitale løsninger til rådighed, herunder Tilbudsportalen.
Rådgivning (VISO)	Socialstyrelsen bistår kommunerne med specialrådgivning på såvel det sociale som det specialundervisningsmæssige område samt udredning i de mest komplicerede og specialiserede enkeltsager. Desuden ydes der rådgivning til borgerne i disse sager.

Videnscenter for Handicap, Hjælpe midler og Socialpsykiatri	Socialstyrelsen skal på området for handicap og socialpsykiatri indsamle, udvikle, bearbejde og formidle viden til borgere, forvaltninger og institutioner/tilbud i både kommuner og regioner med henblik på at gøre viden, herunder viden om effekter, anvendelig for kommuners og VISOs specialrådgivning og udredning.
---	---

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	340,1	293,5	300,7	259,3	257,3	243,0	239,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	67,8	50,8	73,1	66,5	65,4	63,3	62,1
1. Børn og unge	42,1	33,5	35,2	26,5	30,9	28,5	23,8
2. Voksen.....	158,2	113,9	99,9	66,7	65,0	55,1	57,2
3. Metode	0	0	12,6	11,2	10,2	10,2	10,2
4. Digitalisering og databaser	26,7	21,9	22,4	19,1	19,0	19,1	19,1
5. Rådgivning	35,4	23,5	24,6	21,4	18,9	18,9	18,9
6. ViHS.....	10,5	49,9	33,2	47,9	47,9	47,9	47,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	218,4	140,7	71,6	104,6	103,1	89,7	92,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	6,8	5,9	2,0	13,3	13,3	13,3	13,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	193,2	119,6	60,0	86,3	84,8	71,4	74,2
6. Øvrige indtægter	18,4	15,2	9,6	5,0	5,0	5,0	5,0

Bemærkninger: Øvrige indtægter . De interne statslige overførselsindtægter overføres fra § 15.11.01. Departementet. På bevillingsafregningen kan der overføres op til 2/3 af administrationsbidraget til løn.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	286	351	298	292	298	298	295
Lønninger i alt (mio. kr.)	135,8	173,2	151,9	155,8	162,2	164,3	160,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	37,8	42,2	38,4	46,5	51,7	55,0	56,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	98,0	131,0	113,5	109,3	110,5	109,3	104,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	2,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	34,0	37,7	43,0	43,4	43,8	43,7	44,3
+ anskaffelser	8,6	5,8	1,0	15,0	15,0	15,0	15,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-9,8	11,0	10,9	-	-	-	-

- afskrivninger	-	10,8	12,2	14,6	15,1	14,4	16,6
Samlet gæld ultimo	32,8	43,7	42,7	43,8	43,7	44,3	42,7
Låneramme	-	-	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	94,9	97,3	97,1	98,4	94,9

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til 3. *Hovedformål og lovgrundlag* ovenfor.

På § 15.11.30.10. Almindelig virksomhed er der samlet en række permanente satspuljebestemmelser svarende til 54,2 mio. kr. inden for Socialstyrelsens hovedkonto med henblik på at sikre en bedre anvendelse af midlerne på tværs af socialområdet. Midlerne anvendes til videns- og formidlingsarbejde, metodeudvikling, rådgivning, implementering, forebyggelse og analyse på det sociale område.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er kontoen forhøjet med 5,5 mio. kr. i 2013, 10,0 mio. kr. i 2014, 11,0 mio. kr. i 2015 og 5,0 mio. kr. i 2016, samt 4,0 mio. kr. årligt herefter. Midlerne er afsat til en styrkelse af videnscentret for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb mod børn (SISO) mv. Dette består blandt andet i bistand til kommunernes implementeringsarbejde, undersøgelser, forebyggende arbejde, tværfaglige møder mv. på området udsatte børn og unge.

Som led i Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om et nyt socialtilsyn er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2013 til udvikling af kvalitetsindikatorer for sociale tilbud.

12. Rådgivning til kommuner vedr. indsats over for kriminelle unge

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,5 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 2012 samt 2,5 mio. kr. i 2013 til, at den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) frem til d. 1. juli 2013 kan yde gratis rådgivning og vejledning til kommuner om indsatser til at forebygge kriminalitet både generelt og i forhold til enkeltsager. Midlerne kan anvendes til såvel køb af eksternt ekspertbistand som til rådgivning og vejledning mv. direkte fra VISO.

13. Tilbudsportalen

Som led i Aftale om kommunernes økonomi for 2011 afsættes 6,0 mio. kr. årligt fra 2010 til styrkelse af kommunernes udgiftsstyring på det specialiserede socialområde. Bevillingen er afsat for at styrke Tilbudsportalen, herunder så der kan sikres et øget informationsniveau om indhold og priser for ydelser og iværksættes tiltag for at forbedre kvaliteten af de indberettede oplysninger.

60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri

Kontoen er forhøjet med i alt 12,6 mio. kr. i perioden 2012 til 2015 og 12,3 mio. kr. i 2016 og frem til oprettelsen af Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri (ViHS), som følge af at § 15.11.41. Hjælpemiddelinstittuttet er fusioneret med Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

Kontoen er forhøjet med i alt 40,4 mio. kr. i 2011 og frem til oprettelsen af Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri, der er en følge af indfusioneringen af tre vidensnetværk fra § 15.11.31. Rådgivning og udredning samt § 15.11.40. Videnscentre.

Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri har 7,5 mio. kr. i permanente satspuljebestemmelser.

Videnscenteret skal oppebære og udvikle almen, grundlæggende og specialiseret viden, samt viden om indsatser og effekten heraf - også internationalt. Herunder at koordinerer samt deltage i prøvnings-, forsknings- og informationsvirksomhed på hjælpemiddelområdet.

Videnscenteret skal herudover udvikle ny viden på området, hvor der er afdækket et vidensbehov, som ikke nødvendigvis er afgrænset til bestemte handicapgrupper.

Videnscenteret skal indgå samarbejde med særlig sagkundskab. Det gælder ikke kun på social- og undervisningsområdet, men også på andre sektorområder, fx sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen vedrører indtægter og udgifter i forbindelse med, at Socialstyrelsen udfører indtægtsdækket virksomhed gennem formidling af styrelsens særlige ekspertise inden for styrelsens opgavesæt, jf. tabel 5. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter opgaver for regioner, kommuner og brugergrupper mv., der fremmer og formidler socialpolitiske målsætninger, viden eller udviklingstendenser.

Socialstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter endvidere afholdelse af konferencer, seminarer, kurser og lignende og udarbejdelse af materialer hertil samt konsulentbistand, udgivelse af publikationer og andet informationsmateriale primært fra Socialstyrelsen. Endvidere sælges der i et vist omfang databaseydelser bl.a. til Norge vedrørende hjælpemidler.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen vedrører udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter inden for servicelovens område, som ligger i forlængelse af styrelsens øvrige arbejde, herunder gennemførelse af projekter vedtaget i satspuljekredsen. Aktiviteterne finansieres af midler fra offentlige puljer, fonde, EU m.fl.

15.11.31. Rådgivning og udredning (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	124,7	108,9	134,2	138,8	138,8	138,8	138,8
10. Rådgivning og udredning							
Udgift	124,7	108,9	134,2	138,8	138,8	138,8	138,8
45. Tilskud til erhverv	-	-	-5,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	124,7	108,9	139,2	138,8	138,8	138,8	138,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	38,8
I alt	38,8

Bemærkninger: Primo 2012 var der en videreførsel fra 2011 på 38,8 mio. kr. Uforbrugte midler tilb. agebetales til kommunerne i 2014 via bloktilskuddet.

10. Rådgivning og udredning

VISO blev etableret d. 1. januar 2007 som følge af kommunalreformen. Kontoen vedrører specialrådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager inden for følgende områder: børn, unge og voksne med handicap, børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige problemer, udsatte grupper, socialpsykiatrien og specialundervisning og specialpædagogisk bistand til børn, unge og voksne.

Formålet med kontoen er at etablere, understøtte og videreudvikle et landsdækkende netværk af kommunale, regionale og private tilbud, der skal:

1. yde vejledende specialrådgivning til kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud på det sociale område og specialundervisningsområdet,
2. yde vejledende udredning til kommuner og kommunale, regionale og private tilbud på det sociale område,
3. yde bistand til kommunens udredning vedr. specialundervisning og specialpædagogisk bistand.

Bevillingen anvendes til rådgivning og udvikling i forhold til de mest specialiserede og komplicerede sager og udmøntes på hhv. rammekontrakter og forbrugskontrakter. Formålet med rammekontrakterne er at sikre det nødvendige rådgivningsberedskab ved at udbetale et fast rammebeløb, hvor der kan rekvireres et nærmere fastsat antal ydelser. I forbrugskontrakterne afregnes per rekvireret ydelse op til et nærmere fastsat beløb.

Midlerne kan endvidere anvendes til at understøtte en sammenhængende og helhedsorienteret vidensindsamling, -udvikling og -formidling på VISO's områder med henblik på at understøtte varetagelsen af specialrådgivnings- og udredningsopgaven i kommunerne.

15.11.32. Familiestyrelsen (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	37,7	35,3	38,9	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-0,6	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	1,6	2,0	1,4	-	-	-	-
Udgift	40,3	38,5	40,3	-	-	-	-
Årets resultat	-1,5	-1,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	40,3	38,5	40,3	-	-	-	-
Indtægt	1,6	2,0	1,4	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	1,6	2,0	1,4	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,6	2,0	1,4	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	50	-	42	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	26,4	25,1	27,0	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	26,4	25,1	27,0	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Familiestyrelsen blev d. 1. januar 2012 indfusioneret i Ankestyrelsen og bevillingen samt virksomheden er derfor fra d. 1. januar 2013 overført til § 15.11.21. Ankestyrelsen.

15.11.33. Gebyr ved ansøgning om navneændringer*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	8,4	8,1	8,6	8,7	8,7	8,7	8,7
10. Gebyr ved navneændringer							
Indtægt	8,4	8,1	8,6	8,7	8,7	8,7	8,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer	8,4	8,1	8,6	8,7	8,7	8,7	8,7

10. Gebyr ved navneændringer

Med lov nr. 435 af 14. maj 2007 om ændring af navneloven opkræves et gebyr ved ansøgning om navneændring. Gebyret fastsættes på baggrund af udgifterne ved at behandle ansøgninger om navneændring, herunder udgifter til behandling af klager. Udgifterne er baseret på et skønsmæssigt tidsforbrug, it-udgifter, etablering og drift af et betalingssystem samt udgifter til klagesagsbehandling.

Navneændringer, der sker i forbindelse med vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen, eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring, er gebyrfri.

Gebyret reguleres årligt med løn- og prisudviklingen. Til brug for en vurdering af ændringer i øvrigt i det omkostningsbaserede gebyr udarbejder Ministeriet for Ligestilling og Kirke én gang årligt en opgørelse over de realiserede og de forventede udgifter til administration, der indgår ved fastsættelsen af gebyret. Ændringer ud over de ændringer, der følger af pris- og lønudviklingen fra det omkostningsbaserede gebyr, reguleres ved lov.

Gebyret er pr. 1. januar 2012 fastsat til 480 kr. Der forventes et indtægtsniveau på årsbasis på ca. 8,1 mio. kr. forudsat ca. 48.300 navneændringer, hvoraf ca. de 16.900 er gebyrbelagt.

Provenuet fra gebyrindtægten er fordelt mellem en nedsættelse af landskirkeskatten og en nedsættelse af skatter i øvrigt svarende til fordelingen af navneændringer mellem de fire myndigheder, der foretager navneændringer. De fire myndigheder er: Folkekirkens personregisterførere, de sønderjyske personregisterførere, statsforvaltningerne og de anerkendte trossamfunds ministerialbogførere, som træffer afgørelse om betaling af gebyrer i medfør af navneloven. Den konkrete fordeling baseres på de faktisk gennemførte navneændringer, der kan udlæses af DNK/CPR-systemet.

Den modgående skattnedsættelse er for så vidt angår landskirkeskatten indarbejdet på Ministeriet for Ligestilling og Kirke § 22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivningsprovenuvirkning for kirkeskatten.

Gebyroversigt

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (kr.)	Stigning (pct.)	Provenu (1.000 kr.)
Gebyr ved ansøgning om navneændring	480	-	8.100

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Der vil som følge af den tekniske budgettering kunne optages merindtægter i forhold til det budgetterede på statsregnskabet.

15.11.34. Parrådgivning (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	-
10. Parrådgivning							
Udgift	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	1,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

Der er afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2010-2013 til parrådgivning til børnefamilier, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010. Tilbuddet retter sig som udgangspunkt til familier, som ikke selv har økonomiske ressourcer til fuldt ud at finansiere parrådgivning, og målgruppen er yderligere afgrænset ved, at der skal være tale om et åbent og anonymt tilbud. Der er fastsat nærmere retningslinjer for en indtægtsgraderet egenbetaling.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af 31. oktober 2012 er kontoen forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til forlængelse af initiativet om parrådgivning til børnefamilier, som varetages af Center for Familierådgivning.

15.11.40. Videnscentre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

I forbindelse med kommunalreformen viderefører staten amternes tilskud til en række videnscentre på handicapområdet. Videnscentrene er tilknyttet VISO, og fungerer som en del af organisationens vidensfunktion.

Videnscentrene skal bidrage til at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret vidensindsamling og -formidling til kommuner og aktører og gøre denne viden anvendelig for både kommunernes og VISO's specialrådgivning og udredning. Indsatsen består bl.a. i systematisk og målrettet indsamling af viden som følge af konkrete forespørgsler fra kommuner, aktører, borgere eller fra VISO internt. Endvidere skal videnscentrene indsamle internationale erfaringer og deltage i internationale netværk.

Kontoen er nedsat med 35,5 mio. kr. årligt i 2011 og frem som følge af, at de 10 videnscentre med virkning fra 1. januar 2011 nedlægges og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8	Videnscentrene kan oppebære indtægter fra forskellige fonde mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	36,6	-	-	-	-	-	-
10. Videnscenter for Synshandicap							
Udgift	3,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	-	-	-	-	-	-
11. Dansk Videnscenter for Stammen							
Udgift	2,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	-	-	-	-	-	-
12. Videnscenter for Hjerneskade							
Udgift	3,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	-	-	-	-	-	-
13. Videnscenter for Hørehandicap							
Udgift	3,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	-	-	-	-	-	-
14. Dansk Videnscenter for Ordblindhed							
Udgift	2,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	-	-	-	-	-	-
15. Videnscenter for Bevægelsehandicap							
Udgift	2,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	-	-	-	-	-	-
16. Videnscenter for Døvblindblevne							
Udgift	2,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	-	-	-	-	-	-
17. Videnscenter om Epilepsi							
Udgift	2,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	-	-	-	-	-	-
18. Center for Små Handicapgrupper							
Udgift	6,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,8	-	-	-	-	-	-
19. Videncenter for Socialpsykiatri							
Udgift	7,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,7	-	-	-	-	-	-

10. Videnscenter for Synshandicap

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.visinfo.dk.

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

11. Dansk Videnscenter for Stammen

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Midlerne til Dansk Videnscenter for Stammen er satspuljemidler, idet de i 1998 blev overført som permanent tilskud til centret via det amtslige bloktilskud. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.davs.dk.

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

12. Videnscenter for Hjerneskade

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.vfhj.dk.

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

13. Videnscenter for Hørehandicap

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.vcddh.dk.

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

14. Dansk Videnscenter for Ordblindhed

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Midlerne til Dansk Videnscenter for Ordblindhed er satspuljemidler, idet de i 1998 blev overført som permanent tilskud til centret via det amtslige bloktilskud. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.dvo.dk.

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

15. Videnscenter for Bevægelsehandicap

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.vfb.dk.

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

16. Videnscenter for Døvblindblevne

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Der er indgået kontrakt med Center for Døve (www.cfd.dk) om at sikre gennemførelse af aktiviteterne i Videnscenter for Døvblindblevne. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.dbcent.dk.

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

17. Videnscenter om Epilepsi

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Midlerne til Videnscenter om Epilepsi er satspuljemidler, idet de i 1998 blev overført som permanent tilskud til centret via det amtslige bloktilskud. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.epilepsi.dk.

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

18. Center for Små Handicapgrupper

Formålet med Center for Små Handicapgrupper er at bidrage til, at små handicapgrupper og deres omgivelser får adgang til et højt kvalificeret tilbud om rådgivning, koordination og information ved inddragelse af allerede eksisterende ressourcer omkring disse grupper, herunder indsats fra grupperne selv og deres omgivelser.

Centrets virksomhed omfatter følgende samarbejdende funktioner: Et åbent rådgivningstilbud, informationsvirksomhed for og om de små handicapgrupper, projekter om psykosociale aspekter ved en række sjældne lidelser og handicap samt planlægning og gennemførelse af kurser og seminarer.

Flere oplysninger om centrets arbejde kan findes på hjemmesiden www.csh.dk.

Centeret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indføres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

19. Videnscenter for Socialpsykiatri

Videnscenter for Socialpsykiatri har til formål at fremme udviklingen af socialpsykiatri. Centret indsamler og formidler teoretisk viden og praktisk erfaring og arbejder med udvikling af nye metoder og tilbud på det socialpsykiatriske område. Centret finansieres af satspuljen.

Flere oplysninger om centret kan findes på www.socialpsykiatri.dk.

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indføres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

15.11.41. Tilskud til Hjælpemiddelinstittet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	16,5	16,9	17,3	-	-	-	-
10. Tilskud til Hjælpemiddelinstittet							
Udgift	16,5	16,9	17,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,5	16,9	17,3	-	-	-	-

10. Tilskud til Hjælpemiddelinstittet

I forbindelse med kommunalreformen overgik Hjælpemiddelinstittet til staten. Hjælpemiddelinstittet fungerer som en del af VISO's vidensfunktion. Instittet medvirker til at tilvejebringe hensigtsmæssige og sikre hjælpemidler og sørger for at koordinere samt deltage i prøvnings-, forsknings- og informationsvirksomhed på hjælpemiddelområdet.

Hjælpemiddelinstittet er med virkning fra 1. januar 2012 fusioneret med § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri (ViHS), hvortil bevillingen er overført.

15.11.43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-6,5	-49,9	-	-	-	-	-
10. Efterbetaling til kommunerne							
Udgift	-6,5	-49,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-6,5	-49,9	-	-	-	-	-

10. Efterbetaling til kommunerne

Kontoen omfatter berigtigelser til det af departementet administrerede refusionssystem for udgifter til sociale ydelser. Betalingerne kan vedrøre samtlige sociale ydelser, der er omfattet af refusionssystemet. Eventuelle berigtigelser optages på ansøgning om tillægsbevilling.

15.11.50. Udvikling af pensionsberegner (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	6,0	-	-	-
10. Udvikling af pensionsberegner							
Udgift	-	-	-	6,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	6,0	-	-	-

10. Udvikling af pensionsberegner

Som led i aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skatte-reform afsættes 6,0 mio. kr. i 2013 til udvikling af en pensionsberegner i regi af Udbetaling Danmark, der viser de konkrete virkninger af borgernes beslutning om at gå fra "gammel" førtidspension til ny førtidspension.

15.11.55. Reserve til arbejdsskadeerstatning mv. (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,3	0,0	0,3	-	-	-	-
10. Reserve til arbejdsskadeerstatning mv.							
Udgift	0,3	0,0	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,0	0,3	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

10. Reserve til arbejdsskadeerstatning mv.

Der er afsat en reserve til delvis finansiering af ministerområdets udgifter til arbejdsskadeerstatninger, herunder dækning af ministerområdets administrationsbidrag for Arbejdsskadestyrelsens og Ankestyrelsens behandling af arbejdsskadesager. Den øvrige finansiering af ministerområdets udgifter til arbejdsskadeerstatninger påhviler den berørte styrelse eller institution.

Fra 2013 og frem er bevillingen samt forpligtigelsen til at afholde den hertil knyttede udgift overgået til § 15.11.01. Departementet.

15.11.62. Foreninger mv. (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,1	2,1	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
10. Foreninger mv.							
Udgift	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
40. Egmont Højskolen							
Udgift	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Foreninger mv.

Der ydes tilskud til følgende foreninger mv.:

Landsforeningen Ungdomsringen. Landsforeningen er en sammenslutning af fritids- og ungdomsklubber. Bevillingen udgør 160.000 kr., jf. akt. 832 af 12. september 1961, til landsforeningens rådgivnings- og vejledningsarbejde mv.

Socialpolitisk Forening. Der ydes et tilskud på 75.000 kr.

Børnesagens Fællesråd. Der afholdes udgifter i forbindelse med de nordiske børneforsorgskongresser.

40. Egmont Højskolen

Det ansøgte tilskud ydes til dækning af højskolens udgifter til pleje af handicappede elever, således at skolen fortsat er i stand til at modtage stærkt handicappede elever i undervisningen.

15.11.63. Udlånte tjenestemænd (tekstann. 101) (Driftsbev.)

På kontoen optages lønudgifter mv. til tjenestemænd udlånt fra Social- og Integrationsministeriet til anden part. Den anden part refunderer ministeriets udgifter til løn og eventuelle senere opståede udgifter til rådighedsløn/ventepenge samt betaler et af finansministeren fastsat pensionsbidrag for den pensionsalder, som optjenes for de pågældende tjenestemænd.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7
Udgift	-	-	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Tjenestemænd udlånt til Færøernes Specialskoler							
Udgift	-	-	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	-	-	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7
20. Tjenestemænd udlånt til ATP							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstann. 8, 100 og 116), CVR-nr. 10089093.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	-	-	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7
6. Øvrige indtægter	-	-	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7

Overlag over årsværk, der udlånes:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
10. Tjenestemænd udlånt til Færøernes Specialskoler	1	2	1	1	1	1	1
20. Tjenestemænd udlånt til ATP	0	0	7	128	144	144	140

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	1	2	8	129	145	145	141
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Tjenestemænd udlånt til Færøernes Specialskoler

Social- og Integrationsministeriet udbetaler løn til statstjenestemænd, der ved Færøernes Specialskoles overgang til selvejende institution i 1976 opretholdt deres ansættelsesforhold til staten. Udgiften refunderes fuldt ud af Færøernes Hjemmestyre.

20. Tjenestemænd udlånt til ATP

I forbindelse med Udbetaling Danmarks overtagelse af myndighedsopgaver fra kommunerne, overgår en række tjenestemandsansatte medarbejdere, der har været beskæftiget med opgaverne i kommunerne, til at være ansat i Social- og Integrationsministeriet. Social- og Integrationsministeriet udbetaler løn til tjenestemændene, og udgiften refunderes fuldt ud af ATP. Endvidere refunderer ATP eventuelle senere opståede udgifter til rådighedsbeløb/ventepenge samt betaler et af finansministeren fastsat pensionsbidrag for den pensionsalder, som optjenes under udlånet til ATP.

15.11.78. Reserver og budgetreguleringer vedrørende indkomstoverførsler

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	-250,0	-1.277,0	-1.965,7	-2.520,8
10. Budgetgarantireserve							
Udgift	-	-	-	-250,0	-1.277,0	-1.965,7	-2.525,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-250,0	-1.277,0	-1.965,7	-2.525,3
20. Øvrige kommunale indkomstoverførsler							
Udgift	-	-	-	-	-	-	4,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	4,5

10. Budgetgarantireserve

Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser på det budgetgaranterede område i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 250,0 mio. kr. i 2013, 1.277,0 mio. kr. i 2014, 1.965,7 mio. kr. i 2015 og 2.525,3 mio. kr. i 2016.

Ændringen består af følgende elementer:

Til den forventede regulering af reserven afsættes der -590,0 mio. kr. i 2013, -1.602,0 mio. kr. i 2014, -2.280,7 mio. kr. i 2015 og -2.757,4 mio. kr. i 2016 som følge af indførelse af tilbud om ressourceforløb, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob.

Til den forventede regulering af reserven afsættes der 464,0 mio. kr. i 2013, 441,0 mio. kr. i 2014, 429,0 mio. kr. i 2015 og 406,0 mio. kr. i 2016 som følge af den frivillige overgang i 2013 fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform.

Til den forventede regulering af reserven afsættes der -124,0 mio. kr. i 2013, -116,0 mio. kr. i 2014, -114,0 mio. kr. i 2015 og -108,0 mio. kr. i 2016 som følge af afskaffelse af fradragsretten

for indbetalinger til kapitalpensioner, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform.

Til den forventede regulering af reserven afsættes der -65,9 mio. kr. i 2016 som følge af den afdæmpede regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven, i perioden 2016-2023. I 2016 reguleres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,3, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform.

20. Øvrige kommunale indkomstoverførsler

Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 4,5 mio. kr. i 2016 som følge af den afdæmpede regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven, i perioden 2016-2023. I 2016 reguleres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,3, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform.

15.11.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,1	-	36,3	145,4	170,0	164,3	36,7
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	0,1	-	50,5	146,8	172,7	167,0	129,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	50,5	146,8	172,7	167,0	129,0
25. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-89,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-89,6
40. Styrkelse af Ankesystemet							
Udgift	-	-	5,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	5,0	-	-	-	-
65. Budgetregulering vedrørende effektiv administration (løn)							
Udgift	-	-	-7,9	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-7,9	-	-	-	-
66. Budgetregulering vedrørende effektiv administration (øvrig drift)							
Udgift	-	-	-5,4	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-5,4	-	-	-	-
67. Budgetregulering vedrørende én indgang for alle børn							
Udgift	-	-	-5,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-5,0	-	-	-	-
70. Budgetregulering vedrørende etablering af EESSI							
Udgift	-	-	-	-1,4	-2,7	-2,7	-2,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-1,4	-2,7	-2,7	-2,7
71. Finansieringsbidrag digitaliseringsplan							
Udgift	-	-	-0,9	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,9	-	-	-	-

20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Der afsættes -0,5 mio. kr. i 2013, -3,1 mio. kr. i 2014, -3,1 mio. kr. i 2015 og -37,9 mio. kr. i 2016 til det kommunale lov- og cirkulæreprogram. Bevillingen er sammensat af følgende:

Der afsættes -25,9 mio. kr. i 2016 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love (Førtidspensionsreform).

Der afsættes -5,1 mio. kr. i 2016 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov nr. 446 af 9. juni 2008 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. og lov om social service (Højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud mv.).

Der afsættes 4,9 mio. kr. i 2016 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov nr. 318 af 28. april 2009 om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre), jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009.

Der afsættes -8,8 mio. kr. i 2016 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov nr. 494 af 12. juni 2009 om ændring af adoptionsloven og forskellige andre love (Adoption uden samtykke, stedbarnsadoption af registreret partners barn fra fødslen mv.).

Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2016 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform), jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Der afsættes -7,2 mio. kr. i 2016 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov nr. 1613 af 22. december 2010 om lov om ændring af lov om social service. (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste).

Der afsættes 3,8 mio. kr. i 2016 til regulering af kommunernes bloktilskud vedrørende lov nr. 484 af 18. maj 2011 om ændring af lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicap til familier med børn med funktionsnedsættelse anbragt uden for hjemmet), jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Der afsættes -2,4 mio. kr. i 2016 til regulering af kommunernes bloktilskud vedrørende lov nr. 1386 af 28. december 2011 om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af folkepensionsalder, indførelse af seniorførtidspension mv.).

Der afsættes 3,4 mio. kr. i 2016 til regulering af kommunernes bloktilskud vedrørende lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste), jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012.

Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2013 og årligt herefter til forslag om forbedring af reglerne for tvangsbortadoption, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012.

Som følge af forventede effektiviseringsgevinster i kommuner og regioner ved etablering af et nyt system (EESSI) til udveksling af oplysninger om social sikring mellem EU-lande, afsættes -3,0 mio. kr. i 2013 og -5,6 mio. kr. i årene 2014 og frem.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 147,3 mio. kr. i 2013, 175,8 mio. kr. i 2014, 170,1 mio. kr. i 2015 og 166,9 mio. kr. i 2016.

Ændringen består af følgende elementer:

Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der -27,1 mio. kr. i 2013, -31,3 mio. kr. i 2014, -33,0 mio. kr. i 2015 og -34,6 mio. kr. i 2016 til ændringer i merudgiftsydelsen til voksne, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob.

Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 18,5 mio. kr. i 2013, 6,0 mio. kr. i 2014, 5,5 mio. kr. i 2015 og 5,5 mio. kr. i 2016 som følge af afledte effekter på bl.a. merudgiftsydelsen og rådgivning vedrørende den frivillige overgang i 2013 fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af 25. juni 2012.

Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der -3,5 mio. kr. i 2015 og -7,0 mio. kr. i 2016 som følge af afledte effekter på boligydelse ved forhøjelse af pensions-tillægget, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform.

Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 0,8 mio. kr. i 2013 til dokumentationsprojektet for udsatte børn og unge. Beløbet overføres fra § 15.25.09.13. Strategisk forskningsprogram og vidensportal.

Til finansiering af den gennemførte regulering af kommunernes bloktilskud, jf. aktstykke nr. 114 af 13. juni 2012, afsættes der 8,9 mio. kr. i 2016 og frem til, at alle unge anbragt på eget værelse op til det fyldte 18. år får ret til en kontaktperson i minimum ét år, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 21,6 mio. kr. i 2013 og 41 mio. kr. i 2014 og frem til en samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der årligt 1,5 mio. kr. fra 2013 og frem til kriminalpræventive sociale indsatser, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af 31. oktober 2012.

Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 20,0 mio. kr. i 2013, 42,0 mio. kr. i 2014, 42,0 mio. kr. i 2015 og 35,0 mio. kr. fra 2016 og frem til forbedring af godkendelse af og tilsyn med sociale døgntilbud, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om et nyt socialtilsyn.

Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 4,7 mio. kr. i 2013 og 9,3 mio. kr. i 2014 og frem til styrket integration af flygtninge og familiesammenførte gennem en opkvalificering af den kommunale opgavevaretagelse på integrationsområdet, tilbud om individuel integrationsplan til alle nyankomne udlændinge, der har fået opholdstilladelse som flygtninge eller familiesammenførte og en sundhedsscreening af alle nyankomne udlændinge, der har fået opholdstilladelse som flygtninge eller familiesammenførte, jf. Aftale om Finansloven for 2013.

Til den forventede regulering af kommunernes og regionernes bloktilskud afsættes der 107,3 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til tilskud til tandpleje for økonomisk vanskeligt stillede, jf. Aftale om Finansloven for 2013.

25. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 89,6 mio. kr. i 2016 som følge af den afdæmpede regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven, i perioden 2016-2023. I 2016 reguleres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,3, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform.

40. Styrkelse af Ankesystemet

Der afsættes en reserve på 5,0 mio. kr. i 2012 til finansiering af en opprioritering af det juridiske sagkyndige element i de sociale nævn med henblik på en styrkelse af ankesystemet, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011. Reserven er udmøntet på forslag til finanslov for 2013 og bortfalder derfor på lov for tillægsbevilling for 2012.

65. Budgetregulering vedrørende effektiv administration (løn)

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -6,0 mio. kr. i 2012 og -12,0 mio. kr. i 2013 og frem vedrørende løn. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

66. Budgetregulering vedrørende effektiv administration (øvrig drift)

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrige drift på 2 ½ pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -5,0 mio. kr. i 2012 og -9,0 mio. kr. i 2013 og frem vedrørende øvrige drift. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

67. Budgetregulering vedrørende Én indgang for alle børn

Som følge af Aftale mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om Én indgang for alle børn af april 2011 indarbejdes en negativ budgetregulering på -5,0 mio. kr. årligt fra 2012. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

70. Budgetregulering vedrørende etablering af EESSI

Som følge af forventede effektiviseringsgevinster i statslige driftsinstitutioner ved etablering af et nyt system (EESSI) til udveksling af oplysninger om social sikring mellem EU-lande, er der indarbejdet en negativ budgetregulering på 1,4 mio. kr. i 2013 og med 2,7 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015.

71. Finansieringsbidrag digitaliseringsplan

Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres fra det tidligere Integrationsministerium finansieringsbidrag vedr. digitaliseringsplan. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.

15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	47,5	43,1	54,2	37,7	37,1	36,5	32,6
Forbrug af reserveret bevilling	-1,4	3,9	-	6,9	6,0	1,1	-
Indtægt	96,2	105,7	68,5	100,0	96,9	96,7	93,8
Udgift	139,0	150,3	122,7	144,6	140,0	134,3	127,1
Årets resultat	3,3	2,4	-	-	-	-	-0,7
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	35,9	37,3	38,1	34,8	34,6	33,1	28,8
Indtægt	2,4	2,0	2,0	1,7	1,7	1,7	1,7
20. SFI Campbell							
Udgift	6,0	6,7	6,1	6,5	6,2	6,2	6,2
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. Opdatering af ældredatabasen							
Udgift	-	-	3,0	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
40. Børneforløbsundersøgelsen							
Udgift	2,6	5,6	9,0	5,0	4,0	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
50. Konkurrenceudsat bevilling							
Udgift	1,3	0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	62,6	55,8	47,1	51,2	49,6	50,0	48,6
Indtægt	63,3	59,2	47,1	51,2	49,6	50,0	48,6
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	30,6	44,5	19,4	47,1	45,6	45,0	43,5
Indtægt	30,6	44,5	19,4	47,1	45,6	45,0	43,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	8,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, CVR-nr. 23155117.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

SFI er oprettet ved lov nr. 101 af 1958, som er erstattet af lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner. SFI's forhold reguleres i vedtægt godkendt af social- og integrationsministeren d. 1. maj 2007. SFI's formål er at belyse sociale forhold, herunder arbejdsmæssige, økonomiske og familiemæssige forhold, samt andre nationale og internationale samfunds-

forhold og udviklingstræk af betydning for befolkningens levevilkår. SFI er det nationale forskningscenter for velfærd og er omfattet af sektorforskningsloven. Ifølge lovens §§ 4 og 5 ledes SFI af en bestyrelse og en direktør.

SFI's forskning foregår inden for rammen af et flerårigt forskningsprogram godkendt af bestyrelsen. Rammerne for SFI's indsats er endvidere fastlagt i en resultatkontrakt mellem Social- og Integrationsministeriet og SFI.

SFI's virksomhed omfatter:

- Anvendt samfundsforskning
- Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger
- Indsamling af data til forskning og analyse
- Formidling og rådgivning.

Indsamling og bearbejdning af data varetages af SFI Survey, der er en selvstændig afdeling i SFI. Afdelingens virksomhed reguleres af en vedtægt, der senest er revideret d. 9. juni 2008. SFI Survey har egen bestyrelse, der under ansvar over for SFI's bestyrelse har den overordnede ledelse af afdelingen. Afdelingen drives på kommercielle vilkår, og målet er, at den skal være overskudsgivende. SFI Survey udfører indtægtsdækket virksomhed (underkonto 90) som leverandør til SFI's forskningsafdelinger samt eksterne kunder.

SFI Campbell (underkonto 20) udfører tværnationale systematiske oversigter (reviews) over studier om virkningen af sociale programmer og vedligeholder review inden for SFI's område.

SFI udfører endvidere tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter de generelle regler herom. SFI er registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift for så vidt angår salg af rapporter og pjecer. I 2010 forventes den indgående moms at blive ca. 1,0 mio. kr. og den udgående moms at blive ca. 3,0 mio. kr.

Yderligere oplysninger kan findes på www.sfi.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Anvendt samfundsforskning	SFI leverer samfundsvidenskabelig forskning og forskningsbaserede udredninger indtil højeste internationale niveau og af stor relevans for udviklingen af dansk velfærdspolitik. SFI er Danmarks førende leverandør af effektmålinger på velfærdsområdet. SFI er Danmarks mest konkurrencedygtige organisation på sit felt SFI har en central rolle i den overførsel af viden, der sker mellem forskning og praksis.
Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger	Samme mål som for Anvendt samfundsforskning.
Indsamling af data til forskning og analyse	Samme mål som for Anvendt samfundsforskning.
Formidling og rådgivning	Samme mål som for Anvendt samfundsforskning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	116,2	119,2	122,7	144,6	140,0	134,3	127,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	39,0	38,3	38,2	45,0	43,5	41,8	39,6
1. Anvendt samfundsforskning (underkonto 10, 30, 40, 50 og 95)	35,7	39,5	39,4	47,3	45,9	44,0	40,8
2. Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger (underkonto 90)	11,2	11,2	12,3	14,2	14,1	13,1	12,7
3. Indsamling af data til forskning og analyse (underkonto 90)	21,2	21,2	22,5	26,3	25,0	24,4	23,3
4. Internationale review om effekter af sociale programmer (underkonto 20)	4,2	4,2	4,9	5,6	5,5	5,2	5,1
5. Formidling og rådgivning	4,9	4,8	5,4	6,2	6,0	5,8	5,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	96,2	105,7	68,5	100,0	96,9	96,7	93,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	63,3	59,2	47,1	51,2	49,6	50,0	48,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	30,6	44,5	19,4	47,1	45,6	45,0	43,5
6. Øvrige indtægter	2,4	2,0	2,0	1,7	1,7	1,7	1,7

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	180	208	141	150	147	146	144
Lønninger i alt (mio. kr.)	81,7	92,0	83,3	90,9	88,6	87,9	84,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	56,6	71,8	43,0	62,1	60,3	60,0	59,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	25,1	20,2	40,3	28,8	28,3	27,9	25,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	5,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,9	4,1	5,7	3,1	1,6	0,9	0,5
+ anskaffelser	-1,7	2,7	1,5	0,2	0,4	0,1	-
+ igangværende udviklingsprojekter	4,3	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,4	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	2,1	1,7	1,7	1,1	0,5	0,2
Samlet gæld ultimo	4,1	4,6	5,5	1,6	0,9	0,5	0,3
Låneramme	-	-	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	74,3	21,6	12,2	6,8	4,1

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Under SFI's almindelige virksomhed udføres samfundsrelevant forskning med et anvendelsesorienteret sigte, der samtidig sikrer det faglige grundlag for SFI's udrednings- og evalueringssporinger og rådgivning samt vidensformidling på grundlag af SFI's forskning, udredning og evalueringer.

Der er som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blevet afsat 4,9 mio. kr. i 2006, og 1,4 mio. kr. i 2007 til børneforløbsundersøgelsen. Satspuljebevillingen på 5,5 mio. kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. i 2010 til en fortsættelse af børneforløbsundersøgelsen er på finansloven for 2008 udskilt fra almindelig virksomhed og flyttet til underkonto 40. Børneforløbsundersøgelse.

Som et led i Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling af 5. november 2008 forøges SFI's basismidler i 2009 med 1,6 mio. kr. og i 2010 med 1,6 mio. kr. SFI's driftsramme er derudover blevet forhøjet med 4,7 mio. kr. i 2010 og 2,5 mio. kr. i 2011 og 2012.

Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 forøges SFI's bevilling i 2010 med 0,8 mio. kr. og med 3,3 mio. kr. årligt fra 2011 til 2012.

Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012 forøges SFI's bevilling i 2011 og 2012 med 1,7 mio. kr. årligt.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011 er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2012.

På forslaget til finansloven for 2013 er afsat 3,4 mio. kr. i 2013, 3,4 mio. kr. i 2014 og 3,4 mio. kr. i 2015 til forskning på velfærdsområdet.

20. SFI Campbell

I satspuljeaftalen for 2009 er bevillingen til SFI Campbell gjort permanent ,og der er aftalt en øget bevilling i 2009 på 3,0 mio. kr. Fra 2010 og fremadrettet er der aftalt en årlig bevilling på 6,0 mio. kr.

SFI Campbell indgår i et internationalt samarbejde og skal udarbejde og facilitere udarbejdelsen af systematiske forskningsoversigter, der samler danske og udenlandske forskningsresultater om effekter af indsatser inden for SFI's arbejdsområder. SFI Campbell skal bl.a. udarbejde generelle forskningsoversigter, der samler danske og udenlandske forskningsresultater om effekterne af den samlede indsats i boligområder med mange sociale problemer. Herunder effekterne af sociale, boligmæssige, uddannelsesmæssige, beskæftigelsesmæssige og integrationsmæssige indsatser. Resultaterne skal gøres tilgængelige for politikere på alle niveauer.

SFI Campbell kan facilitere udarbejdelsen af systematiske forskningsoversigter inden for et bredere felt - eksempelvis uddannelsesindsatser og indsatser rettet mod kriminalitetsbekæmpelse.

SFI Campbell skal arbejde aktivt for at formidle resultater til beslutningstagere og praktiker på alle niveauer - og således yde et bidrag til, at den forskningsmæssige viden kan omsættes til praktisk handling.

SFI's bestyrelse har det overordnede ansvar for SFI Campbell.

30. Opdatering af ældredatabasen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,0 mio. kr. i 2007 til opdatering af SFI's ældredatabase. Ældredatabasen blev oprettet i 1997, og den blev første gang opdateret i 2002. Med opdateringen vil der blive etableret et paneldatasæt, som gør det muligt at følge ældres forhold over tid, og dermed give et godt billede af den hidtidige udvikling i deres velbefindende, levevilkår mv. På dette grundlag vil det også være muligt at give kvalificerede vurderinger af, hvordan ældres forhold vil ændre sig fremover.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2012 til at sikre en ny indsamling af data til SFI's Ældredatabase i 2012.

40. Børneforløbsundersøgelsen

Der blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 afsat 5,5 mio. kr. i 2009 til en fortsættelse af børneforløbsundersøgelsen. I forbindelse med udmøntningen af satspuljeaftalen for 2007 blev der afsat 1,5 mio. kr. til samme formål i 2010. Bevillingen er på finansloven for 2008 blevet overført fra underkonto 10. Almindelig virksomhed.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,3 mio. kr. i 2009 og 1,4 mio. kr. i 2010 til følgende 3 supplerende undersøgelser til børneforløbsundersøgelsen: 1) en udvidelse af undersøgelsen for så vidt angår etniske børn, 2) en belysning af risikoadfærd hos børn født af mødre med dansk statsborgerskab, og 3) en undersøgelse af børn med handicap, med henblik på at forbedre mulighederne for børn med handicap generelt.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 9,0 mio. kr. i 2012 til fortsættelse af SFI's børneforløbsundersøgelse.

50. Konkurrenceudsat bevilling

Som et led i VK-regeringens beslutning om et nyt danmarkskort på universitets- og forskningsområdet skal en del af SFI's forskningsrelaterede basisbevilling udsættes for konkurrence. Den konkurrenceudsatte bevilling udgør 10 pct. på årsbasis af bevillingen på underkonto 10 almindelig virksomhed fratrukket den ikke forskningsrelaterede del af bevillingen og en forøgelse af driftsrammen på 4,7 mio. kr. i 2010 og 4,6 mio. kr. 2011 og 2012.

Ordningen er ophørt med virkning fra 2012.

90. Indtægtsdækket virksomhed

SFI's dataindsamlingsopgaver udføres som indtægtsdækket virksomhed. SFI's dataindsamlingsopgaver, udført i overensstemmelse med vedtægtens § 3, består i teknisk og videnskabelig bistand til undersøgelser, som foretages af statslige eller kommunale institutioner, organisationer eller enkeltpersoner, og hvor opdragsgiverne selv har ansvaret for rapportering og konklusioner. SFI's udgifter, inkl. dækningsbidrag, dækkes fuldt ud af opdragsgiverne. Endvidere udfører SFI forskningsbaserede undersøgelser, som er rekvireret af statslige eller kommunale institutioner, hvor SFI har ansvaret for rapportering og konklusioner, og hvor alle udgifter, inkl. dækningsbidrag, ligeledes betales af rekvirenten. De forventede indtægter ved dataindsamlingsopgaverne og de rekvirerede forskningsbaserede undersøgelser samt de forventede udgifter i forbindelse med disse, herunder udgifter der er finansieret af dækningsbidraget, er opført på kontoen.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Der udføres tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter de generelle regler herom. Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed finansieres, udover SFI's andel, af tilskud fra statslige forskningsråd o.l. (Forskningsrådet for Samfund og Erhverv og Helsefonden m.fl.).

15.13.02. Center for selvmordsforskning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,5	3,6	3,7	3,8	3,8	3,7	3,6
30. Center for Selvmordsforskning							
Udgift	3,5	3,6	3,7	3,8	3,8	3,7	3,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	3,6	3,7	3,8	3,8	3,7	3,6

Centret forsker i årsager til selvmord og selvmordsforsøg, registrerer selvmordsforsøg og selvmord og samler, koordinerer og formidler viden om selvmordsadfærd med henblik på forebyggelse. Centret fører to offentlige registre: Register for Selvmordsforsøg og Register for Selvmord. Centrets forskning retter sig især mod grupper med høj selvmordsrisiko, og det forskningsbaserede videns- og uddannelsesarbejde retter sig især mod personalegrupper, som arbejder med mennesker, hvor risikoen for selvmordsadfærd er høj.

Centret finansieres af satspuljen og drives som en selvejende institution. Yderligere oplysninger om centret kan findes på www.selvmordsforskning.dk.

15.13.04. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	10,2	6,9	9,3	9,5	9,5	6,9	6,9
10. Center for frivilligt socialt arbejde							
Udgift	10,2	6,9	6,9	7,1	7,1	6,9	6,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,2	6,9	6,9	7,1	7,1	6,9	6,9
30. Udmøntning af delinitiativer i National civilsamfundsstrategi							
Udgift	-	-	2,4	2,4	2,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,4	2,4	2,4	-	-

Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende støtte- og udviklingscenter, der drives som en selvejende institution. Centrets formål er at fremme og støtte frivilligt socialt arbejde i Danmark. Centret skal arbejde for en selvstændig og mangfoldig frivillig sektor, som bidrager til udviklingen af velfærdssamfundet i samspil med andre sektorer i civilsamfundet, offentlige myndigheder og private virksomheder. CFSA udfører disse opgaver gennem udvikling af metoder, organisations- og samarbejdsformer, som formidles via rådgivning, konsulentbistand, kurser og temadage, publikationer og konferencer.

Centret, der drives med midler fra satspuljen, er permanentgjort fra og med 1995. Yderligere oplysninger om Center for Frivilligt Socialt Arbejde kan findes på hjemmesiden www.frivillighed.dk.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	4,3
I alt	4,3

10. Center for frivilligt socialt arbejde

Der henvises til kontoens indledende tekst.

Der er fra § 15.13.31. Tilbud om forløb med frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser overført 4,2 mio. kr. i 2009 og 3,0 mio. kr. i hvert af de følgende år til kontoen til brug for etablering og drift af et landssekretariat. Landssekretariatet skal varetage den overordnede koordinering af et landsdækkende initiativ, hvor alle på ungdomsuddannelserne skal have et tilbud om forløb med frivilligt arbejde, herunder 0,5 mio. kr. til en jobportal for frivilligforløbene.

30. Udmøntning af delinitiativer i National civilsamfundsstrategi

Der er fra § 15.75.09. National civilsamfundsstrategi overført 2,4 mio. kr. i hvert af årene 2012 til 2014 som led i udmøntningen af tre delinitiativer under den nationale civilsamfundsstrategi. Delinitiativerne er: 1. Målrettet kompetenceudvikling i frivillige organisationer, 2. Udvikling af foreningsdatabase over frivillige foreninger og 3. Styrket netværk for kommunale frivillighedskonsulenter.

15.13.07. Frivilligrådet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	4,1	4,2	3,1	2,9	2,9	2,9	2,9
Indtægt	0,1	1,2	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9
Udgift	4,2	5,3	4,2	4,2	4,1	3,8	3,8
Årets resultat	0,0	0,1	-	-0,4	-0,3	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,2	4,4	3,2	3,4	3,3	3,0	3,0
Indtægt	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	0,9	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8
Indtægt	-	0,9	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.13.07. Frivilligrådet, CVR-nr. 27989063.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Frivilligrådet er nedsat d. 1. juli 2008. Frivilligrådet er en videreførelse af Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, der blev etableret d. 1. juli 2004 som en omdannelse af Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde. Rådet rådgiver socialministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådet skal endvidere bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herunder sektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet.

Socialministeren udpeger Rådets medlemmer, heriblandt Rådets formand. Rådsmedlemmerne udpeges på baggrund af den indsigt og interesse de har i, hvordan den frivillige sektor kan udvikles og integreres i den velfærdspolitiske opgaveløsning. Rådet består af 12 medlemmer inkl. formanden. Rådet betjenes af et selvstændigt sekretariat.

Kontoen finansierer Rådets aktiviteter, sekretariat, honorering af formanden, vederlag for deltagelse i Rådets møder samt godtgørelse af medlemmernes udgifter til befordring mv. i forbindelse med rådets møder.

Yderligere oplysninger om Frivilligrådet kan findes på hjemmesiden www.frivilligraadet.dk.

Rådet er uafhængigt og har ingen resultatkontrakt med Social- og Integrationsministeriet. Rådets formål fremgår af vedtægterne.

Til finansiering af Rådet er der fra 2005 overført 2,3 mio. kr. fra § 15.13.15. Frivilligt Socialt Arbejde. Herudover er der overført 0,7 mio. kr. fra § 15.13.04. Center for Frivilligt Socialt Arbejde, som er satspuljefinansieret.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådgivningsfunktion	Rådet rådgiver socialministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådet skal endvidere bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herunder sektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet.
Støtte- og udviklingsfunktion	Rådet skal sætte fokus på udviklingen af frivillighed i forhold til de velfærdspolitiske områder, herunder på vilkårene for den frivillige sociale sektor.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	4,2	5,3	4,2	4,2	4,1	3,8	3,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	0,7	0,8	0,8	0,8	0,7	0,6	0,6
1. Rådgivningsfunktion.....	1,5	1,3	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7
2. Støtte- og udviklingsfunktion.....	2,0	3,2	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,1	1,2	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	0,9	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8
6. Øvrige indtægter	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	6	8	6	6	6	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,9	3,5	3,0	3,1	3,1	2,9	2,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,3	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,9	3,2	2,3	2,3	2,3	2,1	2,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,1	0,2	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,1	0,0	0,2	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	20,0	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Underkontoen dækker udgifter til Rådets almindelige virksomhed, herunder sekretariatets drift, afholdelse af årsmøde og konferencer samt tryk og distribution af Rådets publikationer.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Frivilligrådet udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom. Institutionen kan modtage midler fra puljer, fonde mv. til finansiering af aktiviteter i forlængelse af den almindelige virksomhed.

15.13.08. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	0,3	-	-	-	-	-
10. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning							
Udgift	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,3	-	-	-	-	-

Kontoen blev oprettet på FL04, idet det i forlængelse af aftalen om finansloven blev besluttet at afsætte 25,0 mio. kr. årligt i 2004 til 2007 til iværksættelse og gennemførelse af anvendelses- og effektorienteret velfærdsforskning på socialområdet, beskæftigelsesområdet, undervisningsområdet og integrationsområdet, herunder til finansiering af forskningsinitiativer i forlængelse af kommunaftalerne for 2004.

Der er i 2005 i et samarbejde mellem socialministeren, beskæftigelsesministeren, ministeren for flygtninge, indvandrere og integration, undervisningsministeren, ministeren for videnskab,

teknologi og udvikling og finansministeren og efter medvirken af Det Strategiske Forskningsråd truffet beslutning om anvendelsen af 69,5 mio. kr. til projekter på de fire områder samt om en formidlingsindsats på indtil 2,0 mio. kr., i alt ca. 71,5 mio. kr. For at de nødvendige midler kunne være til rådighed, blev bevillingen ved akt. 128 af 1. juni 2005 fremrykket fra 2007 til 2005 (21,2 mio. kr.) og til 2006 (4,3 mio. kr.). Af bevillingen i 2005 blev 19,0 mio. kr. overført til Beskæftigelsesministeriet, 16,5 mio. kr. til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og 7,1 mio. kr. til Undervisningsministeriet. Der er igangsat et fornyet udbud af forskningsopgaver, hvor de resterende midler fordeles.

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	32,2
I alt	32,2

10. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse.

For de udisponerede midler igangsættes et anvendelses- og effektorienteret projekt på det specialiserede socialområde mv. Herunder skal der tilvejebringes viden om omkostningseffektive løsninger. Det kan f.eks. ske ved undersøgelse af internationale erfaringer.

15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstann. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med ansættelse af projektmedarbejdere efter forudgående forelæggelse for Finansministeriet. Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	9,2	1,8	15,2	15,8	15,7	15,8	15,8
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Omstillingsinitiativer mv.							
Udgift	9,2	1,8	15,2	15,8	15,7	15,8	15,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,1	1,4	14,7	15,3	15,2	15,3	15,3
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	24,6
I alt	24,6

10. Omstillingsinitiativer mv.

Bevillingen anvendes til omstillingsformål, herunder til forskning, således at der kan gås dybere ind på områder af særlig interesse. Midlerne kan desuden anvendes til informations- og analyseaktiviteter, konsulenter, konferencer mv. Endvidere kan kontoen anvendes til at støtte forsøgs- og udviklingsinitiativer centralt og i kommuner, i regioner, i frivilligt arbejde og i partnerskaber for dermed at skabe grundlag for den bedst mulige effekt af indsatsen.

15.13.15. Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførelse af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	49,1	52,9	52,6	52,6	52,6	52,6	52,6
10. Frivilligt socialt arbejde							
Udgift	49,1	52,9	52,6	52,6	52,6	52,6	52,6
43. Interne statslige overførsels- udgifter	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	47,6	51,4	51,1	51,0	51,0	51,0	51,0

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	13,0
I alt	13,0

10. Frivilligt socialt arbejde

Der ydes støtte til det frivillige sociale arbejde, som udføres med henblik på at forebygge og afhjælpe problemer for socialt udsatte mennesker. Tilskuddet fordeles efter ansøgning til organisationer, foreninger og andre initiativer, der styrker den frivillige indsats, f.eks. lokale frivillighedsformidlinger. Den økonomiske støtte gives hovedsageligt til driftsudgifter.

Der kan anvendes 2,1 mio. kr. årligt til forsknings- og evalueringsaktiviteter på det frivillige sociale område, herunder bl.a. kvalitetsudvikling af det frivillige sociale arbejde.

15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,9	1,6	-	-	-	-	-
10. Udvikling af metoder til tidlig indsats for udsatte børn og unge							
Udgift	1,2	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	0,4	-	-	-	-	-
20. Forebyggelse af unges sociale problemer							
Udgift	1,7	1,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	1,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

10. Udvikling af metoder til tidlig indsats for udsatte børn og unge

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,0 mio. kr. i 2005, 2,0 mio. kr. i 2006, 2,0 mio. kr. i 2007 og 1,0 mio. kr. i 2008 til at gennemføre et udviklingsprojekt i fire faser:

- 1) Dyberegående analyse af udviklingen i børns og børnefamiliers sociale problemer med afsæt i børneforløbsundersøgelsen med henblik på at fastlægge indsatsområderne.
- 2) Udarbejdelse af redskaber og handleprogrammer, der kan anvendes i praksis.
- 3) Afprøvning af redskaber og handleprogrammer i samarbejde med udvalgte kommuner samt evaluering af metoder og programmer.
- 4) Formidling af resultater til kommuner, institutioner mv.

20. Forebyggelse af unges sociale problemer

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 10,0 mio. kr. med følgende formål: Forskningsprojekt, som kan give mere viden om unge, deres sociale problemer og redskaber til forebyggelse med henblik på at opnå et bedre grundlag for at forebygge unges sociale problemer. Projektet er igangsat i 2008 og afsluttes i 2011. De resterende midler er alle reserveret til projektet og formidling heraf.

Gennemførelse af aktiviteter, der dels styrker dialogen med unge selv om deres problemer og behov, og dels sikre, at unge får ordentlig information om, hvor og hvordan de kan få hjælp. Denne del af projektet er afsluttet.

15.13.21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,3	18,3	15,6	16,0	-	-	-
10. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering							
Udgift	4,3	18,3	15,6	16,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,5	0,5	0,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	17,8	15,1	15,5	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	7,7
I alt	7,7

10. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 15,0 mio. kr. årligt fra 2010 til 2013 til en styrket indsats for at forbedre mennesker med hjerneskades muligheder for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Formålet er at udvikle arbejdsrehabiliteringsklubber med fokus på sociale mestringsevne, hverdagsliv og arbejdsmarkedet via individuelle aktiviteter, gruppetilbud, træningsindsatser mv. for personer med erhvervet hjerneskade.

15.13.22. Mere viden om mennesker med handicap (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	0,2	10,8	5,1	3,8	-	-
10. Mere viden om mennesker med handicap							
Udgift	-	0,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	-	-	-	-
20. Levevilkårsundersøgelse							
Udgift	-	-	4,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,9	-	-	-	-
30. Ny forskning om ADHD							
Udgift	-	-	3,0	3,1	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,9	3,0	-	-	-
40. Socialhistorisk projekt							
Udgift	-	-	2,0	2,0	3,8	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,9	1,9	3,7	-	-
50. Viden om etniske minoriteter og handicap							
Udgift	-	-	1,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,8	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	5,8
I alt	5,8

10. Mere viden om mennesker med handicap

Kontoen er oprettet som et led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 6,0 mio. kr. til at udvikle viden specifikt inden for handicapområdet og med henblik på gennem en forskningsoversigt at identificere videnshuller og prioritere forskningsområder til brug for et antal Ph.d.-stillinger inden for handicapområdet. Initiativet skal bidrage til at øge inddragelse af handicapaspektet i relevant forskning

20. Levevilkårsundersøgelse

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2012 til gennemførelse af en levevilkårsundersøgelse, som skal tilvejebringe viden om levevilkårene bredt for mennesker med handicap.

30. Ny forskning om ADHD

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2012 og 3,0 mio. kr. i 2013 til forskning, der skal skabe ny viden om ADHD-problematikker, fx om årsager til ADHD, betydningen af særlige forhold som opvækstbetingelser eller kost, eller viden om effekten af konkrete indsatser/behandlingstilbud. Forslaget har sammenhæng med ADHD-satsningen. § 15.13.23.60. Styrket indsats for børn, unge og voksne med ADHD.

40. Socialhistorisk projekt

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2012, 2,0 mio. kr. i 2013 og 3,7 mio. kr. i 2014 til gennemførelse af et socialhistorisk projekt, der skal sikre, at viden og erfaringer om indsatsen over for målgruppen fra efterkrigstiden og frem til bistandsloven fra 1976 og særforsogets udlægning i 1980 bevares, dokumenteres og formidles.

50. Viden om etniske minoriteter og handicap

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2012 til at tilvejebringe viden om etniske minoriteter og handicap.

15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	23,1	30,3	21,8	13,7	12,1	12,1	12,1
10. Rammebeløb til handicappede mv.							
Udgift	3,8	6,4	4,7	8,7	8,6	8,6	8,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,2	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	6,1	4,6	8,3	8,2	8,2	8,2
11. Anbragte børn med funktionsnedsættelse							
Udgift	-	-	2,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,9	-	-	-	-
20. Rehabiliterings- og genoptræningstilbud for børn og voksne med hjerneskade							
Udgift	0,5	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,1	-	-	-	-	-
21. Formidling og evaluering vedr ledsagelse til 12-15-årige med nedsat funktionsevne							
Udgift	-	-	1,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,4	-	-	-	-
22. Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser							
Udgift	-	-	-	3,5	3,5	3,5	3,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,4	3,4	3,4	3,4
40. Kvalificering af indsatsen for familier med handicappede børn							
Udgift	5,4	4,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	4,2	-	-	-	-	-
50. Kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet							
Udgift	5,5	5,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	5,9	-	-	-	-	-
60. Styrket indsats for børn, unge og voksne med ADHD mv.							
Udgift	7,8	8,2	8,5	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,6	7,9	8,3	-	-	-	-

70. Effektmåling af lovforslaget om frit valg af hjælpemidler og boligindretning

Udgift	-	-0,2	-	1,5	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,5	-	-	-

80. Forsøgsordning med delebiler for borgere med handicap

Udgift	0,1	5,7	5,2	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,2	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,6	5,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	61,3
I alt	61,3

10. Rammebeløb til handicappede mv.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1996 og ved efterfølgende udmøntninger af satspuljen for 1997-2009 er der blevet afsat rammebeløb til forsøgs- og udviklingsprojekter for handicappede mv.

Midlerne kan endvidere bruges til at igangsætte særlige initiativer over for handicappede, til afholdelse af konferencer, udarbejdelse af oplysningsmaterialer, formidling mv. De kan desuden anvendes til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling og kvalitetssikring mv.

Der blev afsat 13,0 mio. kr. som permanent bevilling fra 2004 bl.a. til videreførelse af Projekt Socialtolkning.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 4,0 mio. kr. i 2007, 4,0 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til alternative hjælpeordninger for mennesker med handicap. Der er desuden afsat 0,3 mio. kr. i 2007 til Foreningen Øjne på Stilke til oplysning og information til unge udviklingshæmmede om seksualitet mm.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 1,5 mio. kr. fra ikke brugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 8,3 mio. kr. i 2008, 3,8 mio. kr. i 2009, 3,8 mio. kr. i 2010 og 3,8 mio. kr. i 2011 til udvikling, etablering, lancering og drift af en tolkeportal. Der er desuden afsat 4,0 mio. kr. i 2009, 4,0 mio. kr. i 2010 og 4,0 mio. kr. i 2011 til forsøg med udvikling og afprøvning af fjerntolkning til mennesker med hørehandicap. Der er desuden afsat 2,0 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. i 2010 til forsøg med udvidet ledsageordning til unge samt 2,5 mio. kr. i 2008 til alternative hjælpeordninger for mennesker med handicap.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er de afsatte midler fra satspuljeaftalen i 2007 til alternative hjælpeordninger flyttet til brug i 2009, 2010 og 2011.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2009 til at fremme handicappede borgeres kendskab til og udøvelse af egne rettigheder ved at sætte fokus på FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2009 til en undersøgelse af synshandicappedes muligheder for samfundsdeltagelse.

Der er fra § 15.11.79.10. og § 15.11.79.20 flyttet i alt 38,1 mio. kr. i 2010 og frem. Midlerne afsættes til den fælles tolkeløsning. Herunder er flyttet 0,2 mio. kr. i 2010 og 2011 fra § 15.11.25. De Sociale Nævn. Midlerne var afsat i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2008 i forbindelse med lovforslag om tolkning ved sociale aktiviteter for mennesker med hørehandicap.

Der flyttes 40,3 mio. kr. i 2010 og frem til § 15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning.

I forbindelse med FFL11 er der fra § 15.13.23.10. Rammebeløb til handicappede mv. overført 3,8 mio. kr. (2008-pl) i 2011 til udvikling, etablering og drift af en tolkeportal og 4,0 mio. kr. (2008-pl) til forsøg med udvikling og afprøvning af fjertolkning til mennesker med hørehandicap til § 15.13.25.30. Forsøgsprojekter på tolkeområdet.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 er kontoen nedsat med 4,8 mio. kr. årligt fra 2013 og frem, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i satspuljeaftalen for 2013.

11. Anbragte børn med funktionsnedsættelse

Kontoen er oprettet som et led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 2,0 mio. kr. i 2012, 1,0 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014 til afdækning af eksisterende metoder og redskaber og metodeudvikling i forhold til børn og unge med funktionsnedsættelser.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 er kontoen nedsat med 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i satspuljeaftalen for 2013.

20. Rehabiliterings- og genoptræningstilbud for børn og voksne med hjerneskade

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2002, 14,0 mio. kr. i 2003, 12,0 mio. kr. i 2004 og 16,0 mio. kr. i 2005 til rehabiliterings- og genoptræningstilbud for børn og voksne med hjerneskade.

Midlerne skal anvendes til en intensivering af indsatsen med henblik på at sikre, at viften af gode rehabiliteringstilbud bliver tilgængelig for både børn og voksne med erhvervede hjerneskader alle steder i landet samt til at få dokumenteret omfanget af behovet for rehabiliteringstilbud til børn med medfødt hjerneskade og virkningen af de metoder, der anvendes i indsatsen over for denne gruppe.

21. Formidling og evaluering vedr ledsagelse til 12-15-årige med nedsat funktionsevne

Som led i Aftale om udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2012 til formidling af og opfølgning på ledsageordningen for unge mellem 12 og 15 år med funktionsnedsættelse.

22. Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 er kontoen forhøjet med 3,5 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til særlige sociale indsatser i forbindelse med foranstaltninger efter straffeloven over for personer med nedsat psykisk funktionsevne. Formålet er at skabe klare regler i det sociale system om indgrebsmuligheder over for beboere, der er anbragt på en boform på grund af en dom eller kendelse. Desuden præciseres kommunernes kriminalpræventive tilsyn, ligesom der sikres en styrket rådgivning og vejledning mhp. at sikre en hensigtsmæssigt udmøntning af dommen eller kendelsen.

40. Kvalificering af indsatsen for familier med handicappede børn

Kontoen er oprettet med 9,7 mio. kr. på FL05, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 9,7 mio. kr. i 2005, 5,7 mio. kr. i 2006 og 5,0 mio. kr. i 2007 og 5,0 mio. kr. i 2008 til oprettelse af en pulje, der kan anvendes til støtte for indsatsen for familier med handicappede børn. Puljen skal bl.a. støtte udviklingsinitiativer, der kan sikre en bedre koordination af den kommunale indsats, fremme information og vejledning til forældre og styrke dialogen mellem familierne og kommunerne.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 5,9 mio. kr. i 2008, 7,3 mio. kr. i 2009, 5,1 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011 til kvalificering af træningsindsatsen for børn med svære handicap. Midlerne skal anvendes til initiativer, der kan udvikle og forbedre træningsindsatsen og til dokumentation og evaluering af træningsmetoder og effektmåling af den samlede indsats.

50. Kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 5,0 mio. kr. i 2007, 10,8 mio. kr. i 2008, 15,3 mio. kr. i 2009 og 17,0 mio. kr. i 2010 til kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet med henblik på at øge mulighederne for ligestilling for personer med handicap. Midlerne skal anvendes til initiativer, der kan afdække, hvilke barrierer der er på handicapområdet, og hvilke muligheder der eksisterer for at fremme kvalitet i handicapindsatsen via forskning, metodeudvikling og formidling. Dette kan ske i form af f.eks. støtte til lokalt forankrede projekter, til forsøgsordninger og ved indsamling og formidling af viden og metodeudvikling.

60. Styrket indsats for børn, unge og voksne med ADHD mv.

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2009, 8,0 mio. kr. i 2010, 8,0 mio. kr. i 2011 og 8,0 mio. kr. i 2012 til en forbedring af kommunernes indsats over for børn, unge og voksne med ADHD mv. Midlerne skal anvendes til initiativer, der afdækker nuværende tilbud, sikrer national opsamling af viden via bl.a. forskning, udvikler metoder og vidensformidling. Initiativerne skal munde ud i en national handlingsplan for målgruppen.

70. Effektmåling af lovforslaget om frit valg af hjælpemidler og boligindretning

Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2013 til effektmåling af lovforslaget om frit valg af hjælpemidler og boligindretning. Borgeren sikres ret til frit valg med hensyn til leverandør af alle typer af hjælpemidler, samt mulighed for mod en eventuel merbetaling at vælge en anden håndværker end den, som kommunen har valgt til at udføre den bevilgede boligindretning.

80. Forsøgsordning med delebiler for borgere med handicap

Der er afsat 5,0 mio. kr. årligt i årene 2010, 2011 og 2012 som led i Aftale om finanslov for 2010 til en forsøgsordning med delebiler for borgere med handicap. Delebilerne kan f.eks. stilles til rådighed for forældre med børn med handicap på institution eller til borgere med handicap, som ikke har et kørselsbehov, der berettiger til støtte til en handicapbil. Forsøgsordningen evalueres i 2012. Midlerne er afsat på § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram i 2009.

15.13.24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,8	0,8	-	-	-	-	-
10. Nye og nemmere veje							
Udgift	0,8	0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	5,4
I alt	5,4

10. Nye og nemmere veje

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 21,0 mio. kr. i 2006, 6,0 mio. kr. i 2007 og 2008 og 1,3 mio. kr. i 2009 til at skabe nye og nemmere veje for handicappede i forhold til mødet med det offentlige. Formålet med de forskellige projekter er at gøre det lettere at leve med et handicap ved at sætte fokus på mødet med den offentlige forvaltning. Udmøntningen af midlerne skal medvirke til, at både børn og voksne i højere grad får indflydelse på, hvordan deres behov tilgodeses og sikres reelle valgmuligheder. Samtidig skal projektet medvirke til at kortlægge behov og barrierer inden for uddannelsesområdet. Inden for formålet har været igangsat en række centralt styrede projekter, der bl.a. skal medvirke til at sikre større brugerindflydelse og gøre sektoransvarsbegrebet mere aktivt og brugbart for kommunerne. Midlerne administreres af Socialministeriet, ligesom der har været overført midler til Undervisnings- og Transportministeriet til centralt initierede undersøgelser mv. inden for transport og uddannelsesområdet for mennesker med handicap.

15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 30 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	20,7	31,7	50,2	43,0	43,0	43,0	43,0
10. Udgifter til afholdelse af tolkning							
Udgift	20,7	23,8	38,0	39,0	39,0	39,0	39,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,7	23,8	38,0	39,0	39,0	39,0	39,0
20. Tilskud til driften af Den Nationale Tolkemyndighed							
Udgift	-	2,1	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,1	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
30. Forsøgsprojekter på tolkeområdet							
Udgift	-	5,8	8,3	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,6	8,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	33,4
I alt	33,4

10. Udgifter til afholdelse af tolkning

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er det besluttet, at midlerne skal bruges til etablering af en fælles tolkeløsning, som skal dække områder, der til og med 2009 dækkes af Det Sociale Tolkeprojekt. Der er flyttet 40,3 mio. kr. i 2010 og frem fra § 15.13.23.10. Rammebeløb til handicappede.

Midlerne er afsat som led i udmøntning af satspuljen for 2009. Her er der afsat 25,0 mio. kr. (2009-pl) årligt til den fælles tolkeløsning. Dertil kommer 13,0 mio. kr. (2004-pl) årligt til Det Sociale Tolkeprojekt, som er afsat ved udmøntning af satspuljen for 2004. Herunder er afsat 0,2 mio. kr. i 2010 og 2011 fra § 15.11.25. De Sociale Nævn. Bevillingen var afsat som led i udmøntningen af satspuljen i 2008 i forbindelse med lovforslag om tolkning ved sociale aktiviteter for mennesker med hørehandicap. Kontoen er i forbindelse med FL11 nedsat med 0,6 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i 2012 og frem, idet midlerne er overført til § 15.11.21. Ankestyrelsen. På FL11 er flyttet 3,8 mio. kr. fra 2011 og frem til § 15.13.25.20. Tilskud til driften af Den Nationale Tolkemyndighed til at dække Statsforvaltningen Syddanmarks udgifter i forbindelse hermed.

20. Tilskud til driften af Den Nationale Tolkemyndighed

På FL11 er flyttet 3,8 mio. kr. fra 2011 og frem fra § 15.13.25.10. Udgifter til afholdelse af tolkning til at dække Statsforvaltningen Syddanmarks udgifter i forbindelse hermed.

30. Forsøgsprojekter på tolkeområdet

I forbindelse med FL11 er der fra § 15.13.23.10. Rammebeløb til handicappede mv. overført 3,8 mio. kr. (2008-pl) i 2011 til udvikling, etablering og drift af en tolkeportal og 4,0 mio. kr. (2008-pl) til forsøg med udvikling og afprøvning af fjerntolkning til mennesker med hørehandicap. Midlerne er satspuljefinansierede.

15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	32,7	38,9	42,7	43,8	31,5	31,5	21,2
30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale felt							
Udgift	10,7	12,0	12,0	12,3	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,4	0,4	0,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,4	11,6	11,6	11,9	-	-	-
40. Udviklingsprojekter på det frivillige sociale område							
Udgift	1,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	-	-	-	-	-	-
50. Udvikling af lokale frivilligcentre							
Udgift	1,5	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	0,2	-	-	-	-	-
60. Center for socialt entreprenørskab							
Udgift	-	2,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,4	-	-	-	-	-
70. Etablering af en frivillig gældsrådgiver							
Udgift	3,5	4,4	10,0	10,3	10,3	10,3	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	4,3	9,7	10,0	10,0	10,0	-

80. Frivilligt Forum Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer

Udgift	1,0	1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	-	-	-	-	-

90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre

Udgift	14,5	18,9	20,7	21,2	21,2	21,2	21,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,9	18,3	20,1	20,6	20,6	20,6	20,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	19,4
I alt	19,4

30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale felt

Kontoen skal tilgodese en kursus- og uddannelsesindsats over for frivillige på det sociale område. Puljen administreres af Center for Frivilligt Socialt Arbejde efter retningslinjer udstukket af socialministeren.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 er der afsat 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2005-2007 til videreførelse af uddannelsespuljen.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 11,0 mio. kr. i 2008, 11,0 mio. kr. i 2009, 11,0 mio. kr. i 2010, 11 mio. kr. i 2011.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 12,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til videreførelse af uddannelsespuljen.

40. Udviklingsprojekter på det frivillige sociale område

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. i 2002 og 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2003 og 2004 samt 10,0 mio. kr. i 2005, som led i udmøntningen af satspuljen for 2002.

Kontoen skal tilgodese støtte til bl.a. følgende formål:

- opdyrkning af nye sociale indsatser, herunder også projekter, der ud over at have et socialt sigte samtidig går på tværs af det sociale område og idræts-, kultur-, folkeoplysnings-, sundheds- eller miljøområdet,
- målrettet arbejde for at styrke tilgangen af frivillige særligt blandt unge og blandt etniske minoriteter,
- udvikling af nye organisationsformer,
- udvikling af kvaliteten af den frivillige sociale indsats,
- styrkelse af informations- og vejledningsindsats over for de frivillige sociale organisationer,
- etableringsomkostninger vedrørende en fælles forsikringsordning for frivillige sociale organisationer i forhold til arbejdsskadesikring og ulykkesforsikring af frivillige.

30,0 mio. kr. af puljens i alt 50,0 mio. kr. har været afsat til en ansøgningspulje til støtte af organisationernes egne initiativer. De resterende 20,0 mio. kr. har været afsat til centralt udmeldte temaer. Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 0,1 mio. kr. fra uforbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

50. Udvikling af lokale frivilligcentre

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der afsat 15,0 mio. kr. i 2005, 10,0 mio. kr. i 2006-2007 og 14,0 mio. kr. i 2008 til etablering af en ansøgningsrunde til støtte for etablering og udvikling af lokale frivilligcentre. For at sikre, at der er kommunal opbakning til det lokale projekt, er kommunal medfinansiering en forudsætning for projektstøtte. Formålet med puljen er at bidrage til udvikling af det frivillige engagement og til samspillet mellem kommuner og frivillige gennem styrkelse af eksisterende og oprettelse af nye frivilligcentre.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 12,5 mio. kr. i 2009 til en midlertidig finansiering af frivilligcentrene. Puljen til udviklingen af frivilligcentrene, der udløber i 2008, forlænges dermed med et år.

60. Center for socialt entreprenørskab

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2007, 3,1 mio. kr. i 2008, 2,6 mio. kr. i 2009 og 2,2 mio. kr. i 2010 til etablering af Center for socialt entreprenørskab - kompetenceudvikling af innovativt arbejde med socialt udsatte samt oprettelse af en masteruddannelse med specialisering i social innovation og socialt entreprenørskab på Roskilde Universitetscenter.

70. Etablering af en frivillig gældsrådgiver

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 4,0 mio. kr. i 2008, 4,0 mio. kr. i 2009, 4,0 mio. kr. til 2010, 4,0 mio. kr. i 2011 til etablering af en frivillig gældsrådgiver, der har til formål at yde økonomisk vejledning til primært udsatte borgere.

Opsparingen forventes at afstedkomme en forlængelse af ordningen med et år.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i 2012-2015 med det formål at videreføre og udvide den eksisterende ordning med frivillig gældsrådgivning.

På baggrund af erfaringerne med den eksisterende ordning udvides og udbredes frivillig gældsrådgivning ved blandt andet at sætte øget fokus på en forebyggende, helhedsorienteret indsats, ved at sætte særligt fokus på socialt sårbare unge mennesker med gæld med henblik på at forebygge, at de havner i en uoverskuelig økonomisk situation og endelig ved at se på en geografisk spredning af rådgivningerne.

Midlerne udmøntes i ansøgningspuljer.

80. Frivilligt Forum Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,0 mio. kr. i 2008, 1,0 mio. kr. i 2009, 1,0 mio. kr. i 2010 samt 1,0 mio. kr. i 2011 til udvikling og konsolidering af Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer Frivilligt Forum.

90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 20,0 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til medfinansiering af driften af eksisterende frivilligcentre, støtte til etablering af nye centre og støtte til konsulentbistand til frivilligcentrene. Frivilligcentrene har blandt andet til formål at gøre det lettere for den enkelte borger at engagere sig i frivilligt socialt arbejde og styrke samspillet mellem kommuner og frivillige foreninger på det sociale område.

15.13.29. Fonden Socialøkonomi (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,7	2,7	-	-	-	-	-
10. Fonden Socialøkonomi							
Udgift	2,7	2,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	2,7	-	-	-	-	-

10. Fonden Socialøkonomi

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,8 mio. kr. i 2008, 2,6 mio. kr. i 2009, 2,6 mio. kr. i 2010 og 2,6 mio. kr. i 2011 til etablering af Center for Socialøkonomi, der rådgiver og støtter sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder. Centret blev oprettet i 2008.

15.13.30. Tilskud til Livslinien (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,5	5,6	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8
10. Tilskud til Livslinien							
Udgift	5,5	5,6	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,5	5,6	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8

10. Tilskud til Livslinien

Livslinien er en social humanitær organisation, hvor frivillighed er det bærende princip. Livslinien fremmer trivsel og forebygger selvmord ved at styrke og udvikle det enkelte menneskes livsmod og kompetencer til at håndtere eget liv.

Gennem sin landsdækkende telefonlinie yder Livslinien direkte støtte til mennesker i akut selvmordskrise, pårørende og efterladte. Dette sker blandt andet gennem synliggørelse af offentlige behandlingstilbud. Telefonrådgivningen, som blev etableret d. 1. april 1995, modtager et stort antal opkald fra hele landet fra selvmordstruede og ensomme mennesker. Livslinien deltager i undervisnings- og foredragsaktiviteter, vidensindsamling og netværksskabende aktiviteter mellem de frivillige og den offentlige sektor.

Livslinien har siden 1997 modtaget tilskud som led i udmøntningen af satspuljen til drift af Livsliniens telefon- og netrådgivning. Tilskuddet blev permanentgjort som led i udmøntningen af satspuljen for 2005.

Yderligere oplysninger om Livslinien kan findes på www.livslinien.dk.

15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,4	2,2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
10. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser							
Udgift	2,4	2,2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	2,2	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

10. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser

Der afsættes 8,4 mio. kr. i 2009 og 8,7 mio. kr. årligt herefter til tilbud om forløb i frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse. Initiativet retter sig mod at give unge et større indblik i og kendskab til frivilligt arbejde. Dette skal på længere sigt føre til, at flere yder en frivillig indsats.

Forløbet skal minimum være på 20 timer i løbet af uddannelsen og skal ligge uden for skoletid. Der etableres et landssekretariat, der skal varetage den overordnede koordinering af det landsdækkende initiativ, herunder en jobportal for frivilligforløbene samt regionale centre, der skal varetage den lokale forankring. Ordningen evalueres efter de første to år, medio 2011.

Der er på FL11 overført 4,1 mio. kr. i 2011 og frem til § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser og 3,0 mio. kr. til § 15.13.04. Center for frivilligt socialt arbejde.

Dette initiativ er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009. Initiativet finansieres i perioden 2009-2011 af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

15.13.32. Behandling af overgreb (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	1,5	-	-	-	-
10. Behandling af overgreb							
Udgift	0,0	0,0	1,5	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,9
I alt	2,9

10. Behandling af overgreb

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,5 mio. kr. årligt fra 2010 til 2012 til at sikre, at personer med kognitive funktionsnedsættelser, der har været udsat for seksuelle krænkelser eller udnyttelse, får relevant og virksom social- og sundhedsfaglig opfølgning og behandling. Midlerne kan anvendes til kortlægning, metodeudvikling og formidling.

15.13.35. Informations- og oplysningskampagne om demens (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,0	0,1	-	-	-	-	-
10. Tilskud til information og oplysning om demens							
Udgift	0,0	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

15.13.36. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,3	0,7	-	-	-	-	-
10. Tilskud til forebyggelse af magtanvendelse							
Udgift	0,3	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,0	-	-	-	-	-
20. Evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovens kapitel 21							
Udgift	-	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

Bemærkninger: Opsparingen forventes anvendt til en evaluering af magtanvendelsesreglerne og kompetenceudvikling i socialpædagogisk metode.

10. Tilskud til forebyggelse af magtanvendelse

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. på TB03, jf. akt. 194 af 2. december 2003.

Der er planlagt aktiviteter inden for tre hovedområder. For det første aktiviteter inden for temaet boligindretning og magtanvendelse. For det andet afprøvning og formidling af socialpædagogiske metoder til fremme af magtfri pleje og omsorg. Og for det tredje udvikling af undervisningsmateriale til plejepersonalet.

20. Evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovens kapitel 21

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der oprettet en central pulje, hvor der er tilført 1,0 mio. kr. årligt 2005-2008 til evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovens kapitel 24, herunder foranstalte uddannelsesaktiviteter mv., der kan bidrage til at forhindre magtanvendelse. Der foretages en evaluering af, hvordan loven er blevet implementeret, hvordan den fungerer i praksis, og hvordan den opfattes af brugere og pårørende.

15.13.37. Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,5	0,4	-	-	-	-	-
10. Tilskud til dag- og aktiverings- tilbud til yngre demente							
Udgift	0,5	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

10. Tilskud til dag- og aktiveringstilbud til yngre demente

Kontoen er oprettet med 13,0 mio. kr. på TB03, jf. akt. 194 af 2. december 2003.

Beløbet afsættes til en ansøgningspulje, der kan søges af kommuner til udvikling og etablering af dags- og aktivitetstilbud målrettet gruppen af yngre demente (fra 45 til 65 år).

15.13.40. Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på FL03, hvorefter følgende hovedkonti samles på nærværende konto som led i en forenkling af satspuljefinansierede bevillinger på det sociale område:

§ 15.13.44. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling,

§ 15.13.46. Social lighed og sundhed,

§ 15.13.52. Styrket inddragelse af brugere og pårørende.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,6	-	-	-	-	-	-
10. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling							
Udgift	-0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

Bemærkninger: Videreførslen er primært reserveret til udbetalinger på afgivne tilsagn.

10. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling

På FL03 er § 15.13.44. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling overført uændret til denne konto.

Kontoen er som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 oprettet med et beløb på 11,4 mio. kr. i 2000, 13,2 mio. kr. i 2001 og 20,0 mio. kr. årligt i 2002 og 2003. Bevillingen anvendes til målrettet metodeudviklingsforløb inden for udvalgte områder med henblik på kvalitetsudvikling af det praktiske sociale arbejde. I de konkrete metodeudviklingsforløb inddrages forskere og uddannelsesinstitutioner som led i en målrettet udvikling af sociale metodikker og formidling heraf til såvel praksis som uddannelsessteder.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 omdisponeres 0,2 mio. kr. til øvrige satspuljeprojekter.

15.13.42. Evaluering af det sociale område (tekstann. 111) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1999 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 1999 og 13,0 mio. kr. i hvert af BO-årene til evaluering af det sociale område. I forbindelse med udmøntningen af satspuljen for år 2000 blev der afsat yderligere 10,0 mio. kr. i 2000, 10,0 mio. kr. i 2001 og 11,0 mio. kr. i 2002.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,4	1,0	-	-	-	-	-
10. Evaluering af det sociale område							
Udgift	0,4	1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	1,0	-	-	-	-	-

10. Evaluering af det sociale område

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 omdisponeres 0,7 mio. kr. til øvrige satspuljeprojekter.

15.13.43. Genoptræning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 med henblik på at sikre og skabe sammenhæng i genoptræningsindsatsen for ældre. Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	7,6
I alt	7,6

10. Genoptræning

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 5,0 mio. kr. i 2006, 3,3 mio. kr. i 2007 og 6,3 mio. kr. i 2008 til genoptræningsområdet. Midlerne er afsat med henblik på at iværksætte initiativer, der kan medvirke til at understøtte ansvarsfordelingen mellem sygehus og primærkommunerne. Formålet er desuden at skabe det bedst mulige vidensgrundlag for et kvalificeret og sammenhængende genoptræningsforløb.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret i alt 4,1 mio. kr. fra ikke forbrugte midler til den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

15.13.49. Fountain House (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Fountain House							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Fountain House

Der blev afsat et beløb på 0,8 mio. kr. i hvert af årene 2001-2004 til fordeling blandt institutionerne tilknyttet organisationen Fountain House. Fountain House har til formål at øge sindslidendes muligheder for at klare sig i samfundet ved at styrke disse menneskers selvværd, ansvarlighed og sociale færdigheder, primært igennem tilknytning til arbejdslivet.

15.13.50. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet (Reservationsbev.)

Midlerne fra kontoen kan anvendes til overordnede og tværgående aktiviteter, f.eks. til afholdelse af fælles konferencer og anden møde- og uddannelsesvirksomhed samt til ekstraordinære driftsudgifter på institutionerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,1	0,0	-	-	-	-	-
40. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet							
Udgift	0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,1
I alt	2,1

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen anvendes til overordnede og tværgående aktiviteter på institutionerne.

40. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet

Kontoen er reserve for institutionsområdet.

15.13.51. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,4	-	-	-	-	-	-
10. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation							
Udgift	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-	-	-	-	-	-

10. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 er afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2002-2005 til centrets fortsatte arbejde med udvikling af kommunikationsmuligheder for døvblinde, døvblevne og svært hørehandicappede.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til udviklingsprojekter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation. Projekterne afsluttes med en evaluering.

15.13.56. Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,0	3,0	2,5	-	-	-	-
10. Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område							
Udgift	2,0	3,0	2,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	3,0	2,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

10. Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område

Som led i kommunalreformen blev det besluttet, at staten i en fireårig overgangsperiode videreførte tilskud til en række opgaver og institutioner mv. (såkaldte kommunalfuldmagtsopgaver). På denne konto ydes tilskud til Jysk Socialforsknings- og Evalueringssamarbejde (JYFE), der er en netværksorganisation mellem Region Midtjylland, Region Nordjylland samt en række jyske kommuner. Som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud er bevillingen fra og med 2009 blevet permanentgjort med et årligt tilskud på 2,5 mio. kr.

Som led i initiativet Effektiv administration i staten bortfalder bevillingen til JYFE fra og med 2013.

15.14. Uddannelse

15.14.11. Efteruddannelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
40. Mobilityinstruktører							
Udgift	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
50. Projekter i nordisk regi mv.							
Udgift	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

40. Mobilityinstruktører

Der er afsat 0,4 mio. kr. permanent til undervisningsudgifter i forbindelse med uddannelse af mobilityinstruktører. Uddannelsen er fuldtids med ca. 1.250 lærertimer over 6 måneder og finder sted i København. Af midlerne kan der gennemføres evaluering af initiativet.

50. Projekter i nordisk regi mv.

Tilskud til efter- og videreuddannelse inden for det sociale område i nordisk regi for ledere og andre nøglepersoner med sigte på at udvikle kundskaber inden for området, som er centrale for udviklingen og organiseringen af den sociale sektor, bl.a. i form af erfaringsudveksling og formidling af viden.

15.14.12. Udvikling af efteruddannelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,6	0,0	-	-	-	-	-
10. Udvikling af efteruddannelse							
Udgift	1,6	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Udvikling af efteruddannelse

Kontoen er oprettet i forbindelse med Aftale om udmøntning af satspuljen for 1999 og 2001 til Social- og Integrationsministeriets støtte til efteruddannelsesaktiviteter på områder med særlige behov.

15.14.14. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	15,9	5,5	6,2	5,1	5,1
10. Handlekraftig indsats							
Udgift	-	-	15,9	5,5	6,2	5,1	5,1
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	15,4	5,3	6,0	4,9	4,9

10. Handlekraftig indsats

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 15,9 mio. kr. i 2012, 12,3 mio. kr. i 2013, 12,9 mio. kr. i 2014 og 11,9 mio. kr. i 2015 og årene frem. Midlerne er afsat til initiativer til styrkelse af indsatsen over for udsatte børn, unge og deres familier, herunder. initiativer om styrkelse af Folketingets Ombudsmand, efteruddannelse, implementering mv.

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2012 overføres 5,0 mio. kr. årligt i 2013 og frem til Folketingets Ombudsmand samt 2,0 mio. kr. årligt i 2013 og frem til Børnerådet.

15.14.15. Udvikling og etablering af børnehuse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	5,0	11,0	10,3	10,3	10,3
10. Udvikling og etablering af børnehuse							
Udgift	-	-	5,0	11,0	10,3	10,3	10,3
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,8	10,7	10,0	10,0	10,0

10. Udvikling og etablering af børnehuse

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2012, 10,0 mio. kr. i 2013, 10,0 mio. kr. i 2014 og 10,0 mio. kr. i 2015. Midlerne søges afsat til etablering af en landsdækkende ordning med såkaldte børnehuse, der skal styrke indsatsen over for børn, der har været udsat for overgreb, herunder bl.a. ved at skabe bedre rammer for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde mellem de myndigheder, der er involverede i indsatsen over for barnet.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 er kontoen forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2013 til etablering af en landsdækkende ordning med børnehuse.

15.14.16. Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 15.14.16.10 Forebyggelsesstrategi og inklusion til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne m.v., heraf højst 2/3 lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger fra § 15.14.16.10 Forebyggelsesstrategi og inklusion til § 20.11.01 Departementet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling på forslag til lov om tillægsbevilling fra § 15.14.16.10 Forebyggelsesstrategi og inklusion til § 20.11.01. Departementet til udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med en national Forebyggelsesstrategi, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	30,0	10,3	10,4	10,4	10,4
10. Forebyggelsesstrategi og inklusion							
Udgift	-	-	30,0	10,3	10,4	10,4	10,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	29,1	10,0	10,1	10,1	10,1

10. Forebyggelsesstrategi og inklusion

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 30,0 mio. kr. i 2012, 20,0 mio. kr. i 2013, 25,0 mio. kr. i 2014 og 25,0 mio. kr. i 2015 og 10,0 mio. kr. årligt herefter til den familierettede indsats, jf. nedenfor. Midlerne søges dels afsat til initiativer, der bl.a. omhandler styrket forebyggelse og inklusion i dagtilbud, skoler og tilknyttede fritidstilbud mv. Dels til udbredelse af målrettede forebyggende indsatser i familien (forældreprogrammer mv.).

Som led i den endelige udmøntningsplan for initiativet flyttes der på FFL13 10,2 mio. kr. i 2013, 15,3 mio. kr. i 2014 og 15,3 mio. kr. i 2015 til § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

15.15. Den centrale refusionsordning

15.15.03. Den centrale refusionsordning (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.969,7	1.412,2	1.646,4	2.007,2	2.007,2	2.007,2	2.007,2
10. Den centrale refusionsordning							
Udgift	1.969,7	1.412,2	1.646,4	2.007,2	2.007,2	2.007,2	2.007,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.969,7	1.412,2	1.646,4	2.007,2	2.007,2	2.007,2	2.007,2

10. Den centrale refusionsordning

Den centrale refusionsordning trådte i kraft d. 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen. Efter § 176 i lov om social service, jf. LBK nr. 929 af 5. september 2006 refunderer staten en del af kommunernes udgifter i konkrete sager om hjælp og støtte til personer under 67 år. Alt efter størrelsen af den kommunale udgift til en sag yder staten enten 25 eller 50 pct. refusion.

Ordningen er indfaset i perioden 2007-10, hvor grænsen for, hvornår kommunerne kan få refusion i en sag, er steget. Med lov nr. 140 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service indføres § 176 a i serviceloven, hvorefter der gælder en særlig beløbsgrænse i sager om hjælp og støtte til personer, som er under 18 år eller modtager støtte efter servicelovens § 76.

I 2013 refunderes 25 pct. af udgifterne fra 970.000 kr. og derover og 50 pct. af udgifterne fra 1.800.000 kr. og derover pr. sag efter § 176. Efter § 176 a refunderes 25 pct. af udgifterne fra 720.000 kr. og derover og 50 pct. af udgifterne fra 1.440.000 kr. og derover pr. sag.

De statslige udgifter skønnes i 2013 og de efterfølgende år til 2.007,2 mio. kr.

15.15.04. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (tekstamm. 118)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	15,2	19,1	13,4	13,4	13,4	13,4
10. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner							
Indtægt	-	15,2	19,1	13,4	13,4	13,4	13,4
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	15,2	19,1	13,4	13,4	13,4	13,4

10. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner

Som led i Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt, at den enkelte kommune skal betale en fast takst, når unge under 18 år fra kommunen opholder sig i Kriminalforsorgens institutioner for at sikre, at kommunerne griber ind så tidligt som muligt, hvis en ung udvikler sig i kriminel retning. Aftalen er udmøntet ved lov nr. 627 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, der trådte i kraft 1. juli 2010. Taksten fastsættes uafhængigt af de faktiske udgifter til den unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner. I 2010 blev taksten fastsat til 1,25 mio. kr. årligt (2010-pl). Taksten reguleres årligt med satsreguleringsprocenten. I 2013 skønnes taksten at blive 1,34 mio. kr. årligt (2013-pl). Opkrævningen sker halvårligt. De statslige indtægter forventes i 2013 og efterfølgende år at udgøre 13,4 mio. kr.

15.16. Reservation til anbringelsesreformen

15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

I foråret 2004 har partierne bag satspuljen indgået forlig om en anbringelsesreform.

Kontoen er oprettet på FL05 med 19,5 mio. kr. i 2005, 135,6 mio. kr. i 2006, 68,1 mio. kr. i 2007 og 19,3 mio. kr. i 2008 til finansiering af merudgifterne ved anbringelsesreformen, herunder udgifter til tidlig indsats, bedre sagsbehandling, øget retssikkerhed, høring af barnet, øget kontinuitet, inddragelse af familien, samlet indsats for de unge, implementering og efteruddannelse samt forskning og evaluering. Dele af kontoen er på FL06 overført til andre konti, herunder bloktilskuddet.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, er der afsat 25,0 mio. kr. i 2008, 25,0 mio. kr. i 2009, 30,0 mio. kr. i 2010 og 35,0 mio. kr. i 2011 til opfølgning på anbringelsesreformen, som trådte i kraft d. 1. januar 2006. Der er behov for en større kvalitet i den indsats børn og unge med særlige behov modtager. I den forbindelse er der bl.a. behov for en ændring af serviceloven med henblik på opkvalificering af plejefamilierne, så de har bedre forudsætninger for at løfte opgaven og styrkelse af Ankestyrelsens egendriftskompetence. Til lovforslaget om plejefamiliekurser og udvidelse af Ankestyrelsen og de sociale nævns egendriftsbeføjelser afsættes 4,9 mio. kr. i 2008 og 7,7 mio. kr. i de efterfølgende år. Midlerne til lovforslaget overføres til § 15.11.79. Reserver og budgetreguleringer. Der er herudover overført 2,9 mio. kr. i 2008 til Ankestyrelsen til udarbejdelse af pjece og oplysningskampagne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	40,8	33,8	27,5	28,2	28,2	28,2	28,2
10. Reservation til anbringelsesreformen							
Udgift	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-	-	-	-	-	-
20. Efteruddannelse							
Udgift	28,9	20,8	27,5	28,2	28,2	28,2	28,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	28,1	20,0	26,7	27,4	27,4	27,4	27,4
30. Opfølgning på anbringelsesreformen							
Udgift	0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	-	-	-	-	-

40. Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen

Udgift	11,1	13,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,7	12,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	90,7
I alt	90,7

10. Reservation til anbringelsesreformen

Der henvises til kontoens indledende anmærkninger.

20. Efteruddannelse

I forbindelse med anbringelsesreformen blev der afsat midler til en række efteruddannelsesaktiviteter.

For det første er der gennemført implementeringskurser for kommunale sagsbehandlere på børneområdet. For det andet er der gennemført kortere introduktionskurser for nye sagsbehandlere på børneområdet. Endelig er der igangsat længerevarende uddannelser i form af en ny diplomuddannelse på børne- og ungeområdet igangsat i 2007 samt en masteruddannelse på børne- og ungeområdet i 2009. Begge uddannelser udbydes fortsat.

30. Opfølgning på anbringelsesreformen

I forbindelse med anbringelsesreformen afsættes der, foruden de midler som er afsat til efteruddannelsesaktiviteter, midler til opfølgningstiltag i form af forskning og evaluering af reformens virkninger.

40. Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 17,2 mio. kr. i 2008, 17,3 mio. kr. i 2009, 22,3 mio. kr. i 2010 og 27,3 mio. kr. i 2011 til følgende initiativer:

- styrkelse af kvaliteten i indsatsen under anbringelsen,
- etablering af en dialoggruppe med kommuner, så der skabes større indblik i udviklingen af kommunernes indsats og effekten af denne, samt
- bedre vejledning til kommunerne om tærsklen for tvangsanbringelser og bedre vejledning om underretningstilbud mv.

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er omprioriteret fra § 15.16.01.40 Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen 9,5 mio. kr. i 2010 og 5,7 mio. kr. i 2011.

I forbindelse med Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010 blev der ligeledes omprioriteret 22.810.635 kr. fra underkontoens beholdning.

15.19. Christiansø**15.19.71. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845 (Lovbunden)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,2	5,4	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
10. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845							
Udgift	5,2	5,4	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
44. Tilskud til personer	5,2	3,4	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,0	-	-	-	-	-

10. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845

Da Christiansø er uden for den kommunale inddeling, afholder statskassen i henhold til Kgl. resolution af 12. december 1845 de sociale og sundhedsmæssige udgifter på øen. De største udgiftsposter vedrører pensioner, ophold på plejehjem, sygehusbehandling og sygesikring.

Børn

15.21. Børnetilskud

15.21.11. Ordinært børnetilskud (*Lovbunden*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.093,2	938,3	1.055,6	1.077,8	1.068,3	1.060,1	1.052,8
10. Ordinært børnetilskud							
Udgift	1.093,2	938,3	1.055,6	1.077,8	1.068,3	1.060,1	1.052,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.093,2	938,3	1.055,6	1.077,8	1.068,3	1.060,1	1.052,8

10. Ordinært børnetilskud

Ordinært børnetilskud ydes i medfør af § 2 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer, til børn af reelt enlige forsørgere efter ansøgning samt til børn af forældre, der begge modtager social pension.

Tilskuddet udbetales kvartalsvis forud og udgør pr. 1. januar 2013 5.184 kr. årligt.

Antallet af børn, der vil være berettiget til ordinært børnetilskud, anslås til ca. 208.000 i 2013. Udgiften til ordinært børnetilskud afholdes af staten.

Ordinært børnetilskud administreres fra 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 med senere ændringer. Fra 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2013, 1,0 mio. kr. i 2014, 1,0 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2016. Ændringen skyldes en tilpasning af optjeningsprincippet for familieydelse, jf. Aftale om Finansloven for 2013.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal tilskud	200	202	214	206	203	210	208	206	204	203
<i>III. Produktion (kr. p.a.)</i>										
Ydelsens størrelse	4.428	4.556	4.696	4.868	4.960	5.104	5.184	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter, 2013-pl	1.046	1.051	1.116	1.065	1.059	1.066	1.078	1.068	1.060	1.053

15.21.12. Ekstra børnetilskud (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	576,2	709,3	674,9	704,2	704,2	704,2	704,2
10. Ekstra børnetilskud							
Udgift	576,2	709,3	674,9	704,2	704,2	704,2	704,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	576,2	709,3	674,9	704,2	704,2	704,2	704,2

10. Ekstra børnetilskud

Ekstra børnetilskud ydes sammen med ordinært børnetilskud i medfør af § 3 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer, udelukkende efter ansøgning til reelt enlige forsørgere med et eller flere børn hos sig. Tilskuddet udbetales kvartalsvis forud.

Tilskuddet udgør pr. 1. januar 2013 5.284 kr. årligt.

Antallet af tilskudsmodtagere anslås til ca. 133.000 i 2013. Udgiften til ekstra børnetilskud afholdes af staten.

Ekstra børnetilskud administreres fra 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 med senere ændringer. Fra 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2013, 0,7 mio. kr. i 2014, 0,7 mio. kr. i 2015 og 0,7 mio. kr. i 2016. Ændringen skyldes en tilpasning af optjeningsprincippet for familiedydelser, jf. Aftale om Finansloven for 2013.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal tilskud	124	125	122	122	121	133	133	133	133	133
<i>III. Produktion (kr. p.a.)</i>										
Ydelsens størrelse	4.504	4.636	4.780	4.956	5.052	5.200	5.284	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter, 2013-pl	655	662	645	756	689	685	704	704	704	704

15.21.13. Særligt børnetilskud (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	482,0	487,9	423,0	451,9	511,7	519,2	528,0
10. Særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl.							
Udgift	271,4	303,3	249,3	302,2	363,4	372,1	381,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	271,4	303,3	249,3	302,2	363,4	372,1	381,0
20. Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensionister							
Udgift	210,6	184,6	173,7	149,7	148,3	147,1	147,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	210,6	184,6	173,7	149,7	148,3	147,1	147,0

10. Særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl.

I medfør af § 4, stk. 3, nr. 1, 2, 3 og 6 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer, ydes der et særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl., der pr. 1. januar 2013 udgør 13.248 kr. årligt. I medfør af § 4, stk. 5 ydes der et tillæg til det særlige børnetilskud, der pr. 1. januar 2013 udgør 1.716 kr. årligt.

Når ingen af barnets forældre lever, ydes der i medfør af § 4, stk. 2 et særligt børnetilskud, der pr. 1. januar 2013 udgør 26.496 kr. årligt samt et tillæg i medfør af § 4, stk. 4, der pr. 1. januar 2013 udgør 3.432 kr. årligt.

Udgiften til særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl. afholdes af staten.

Særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl. administreres fra 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 med senere ændringer. Fra 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 64,0 mio. kr. i 2014, 75,0 mio. kr. i 2015 og 86,0 mio. kr. i 2016 som følge af udvidelsen af retten til særligt børnetilskud, så denne fra 1. januar 2014 også omfatter personer, som selv har valgt eneforsøgerrollen, jf. Af-tale om Finansloven for 2013.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Beregnet antal tilskud	23,1	22,2	20,6	20,5	19,9	20,4	20,2	24,3	24,9	25,5
<i>III. Produktion (kr. p.a.)</i>										
Grundbeløb	11.304	11.628	11.988	12.432	12.672	13.044	13.248	-	-	-
Tillæg	1.452	1.500	1.548	1.608	1.644	1.692	1.716	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter, 2013-pl	347	334	310	308	299	278	302	363	372	381

20. Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensionister

I medfør af § 4, stk. 3 nr. 4 og 5 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer, ydes der til børn af folkepensionister et særligt børnetilskud, der pr. 1. januar 2013 udgør 13.248 kr. årligt.

Som følge af førtidspensionsreformen (lov nr. 285 af 25. april 2001) er børn af forældre, der er tilkendt førtidspension efter de gældende regler herom fra 1. januar 2003, ikke på baggrund af forældrenes pensionsstatus berettiget til ydelser efter børnetilskudsloven. Tilskuddet ydes dog fortsat til børn af førtidspensionister, hvis pensionen er tilkendt eller sagsbehandlingen påbegyndt før den 1. januar 2003.

Til børn af pensionister, der er gift med hinanden, ydes der tillige i medfør af § 4, stk. 5 et tillæg, der pr. 1. januar 2013 udgør 1.716 kr. årligt. Det samlede beløb, der ydes til en familie som særlige børnetilskud efter § 4, stk. 3 nr. 4 og 5, nedsættes dog med 3 pct. af indtægtsgrundlaget, når indtægtsgrundlaget opgjort efter § 29 i lov om social pension overstiger det beløb, hvormed pensionstillægget bortfalder. I tilfælde, hvor en familie ydes flere særlige børnetilskud efter stk. 3, nr. 4 og 5, fordeles nedsættelsen ligeligt på de enkelte børnetilskud.

Udgiften til særligt børnetilskud til børn af pensionister afholdes af staten.

Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensionister administreres fra 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 med senere ændringer. Fra 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 24,9 mio. kr. i 2013, 24,8 mio. kr. i 2014, 24,7 mio. kr. i 2015 og 23,6 mio. kr. i 2016.

Heraf vedrører -10,0 mio. kr. i 2013, -10,0 mio. kr. i 2014, -10,0 mio. kr. i 2015 og -9,0 mio. kr. i 2016 Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af 25. juni 2012, hvor førtidspensionister frivilligt får mulighed for at overgå fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler.

Derudover vedrører -14,9 mio. kr. i 2013, -14,8 mio. kr. i 2014, -14,7 mio. kr. i 2015 og -14,6 mio. kr. i 2016 nyt skøn baseret på de seneste oplysninger om kommunernes refusionsanmeldelser for 2012.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II. Behovsdækning (1.000)										
Beregnet antal tilskud	25,5	22,4	19,4	19,6	14,7	12,3	11,3	11,2	11,1	11,1
III. Produktion (kr. p.a.)										
Grundbeløb,	11.304	11.628	11.988	12.432	12.672	13.044	13.248	-	-	-
Tillæg,	1.452	1.500	1.548	1.608	1.644	1.692	1.716	-	-	-
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)										
Statens udgifter, 2013-pl.	340	299	259	262	196	159	150	148	147	147

15.21.14. Tilskud til særlige grupper af børn (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	87,3	104,6	89,7	102,0	100,8	99,6	98,5
10. Tilskud til familier med flerbørnsfødsler							
Udgift	66,2	82,2	68,9	82,0	80,9	79,7	78,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	66,2	82,2	68,9	82,0	80,9	79,7	78,7
20. Tilskud til adoptivforældre							
Udgift	17,3	17,9	17,0	14,8	14,8	14,8	14,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	17,3	17,9	17,0	14,8	14,8	14,8	14,8
30. Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre							
Udgift	3,7	4,5	3,8	5,2	5,1	5,1	5,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,7	4,5	3,8	5,2	5,1	5,1	5,0

10. Tilskud til familier med flerbørnsfødsler

Efter § 10a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer, udbetales der et tilskud ved flerbørnsfødsler, dvs. f.eks. tvillinger eller trillinger. Børn i alderen 0-6 år (herunder også adopterede tvillinger m.fl.) kan modtage flerbørnstilskud. Tilskuddet udgør pr. 1. januar 2013 8.548 kr. årligt pr. barn.

Udgifterne til flerbørnstilskuddet afholdes af staten.

Tilskud til familier med flerbørnsfødsler administreres fra 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 med senere ændringer. Fra 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Beregnet antal tilskud	9,6	10,4	7,4	10,3	9,2	9,7	9,6	9,5	9,3	9,2
<i>III. Produktion (kr. p.a.)</i>										
Ydelsens størrelse	7.292	7.504	7.736	8.024	8.176	8.412	8.548	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter, 2013-pl	83	89	64	88	79	83	82	81	80	79
<i>VI. Bemærkninger</i>										
Som følge af lov nr. 1167 af 19. december 2003 blev tilskuddet til det første barn nedtrappet i årene 2004-2006 og bortfalder helt i 2007 og årene fremover.										

20. Tilskud til adoptivforældre

Efter § 10b i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer, udbetales der efter ansøgning et engangstilskud på 49.233 kr. pr. 1. januar 2013 til forældre, der adopterer et udenlandsk barn.

Beløbet udbetales, når det af de adoptionsgodkendende myndigheder kan attesteres, at barnet er ankommet til Danmark. Der skal ikke foreligge dokumentation for de afholdte udgifter i forbindelse med adoptionen.

Udgiften til adoptionstilskuddet afholdes af staten.

Tilskud til adoptivforældre administreres fra 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 med senere ændringer. Fra 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>II. Behovsdækning</i>										
Beregnet antal tilskud	355	326	438	397	358	301	301	301	301	301
<i>III. Produktion (kr. p.a.)</i>										
Ydelsens størrelse	42.007	43.225	44.565	46.214	47.092	48.458	49.233	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug</i>										
Statens udgifter i mio. kr. 2013-pl.	17,6	16,1	21,6	19,7	17,7	14,9	14,8	14,8	14,8	14,8

30. Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre

Efter § 10c i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer, udbetales efter ansøgning et særligt børnetilskud til uddannelsessøgende, som har forsørgelsespligt for et barn under 18 år.

Tilskuddet udbetales til samboende forsørgere, der begge modtager SU, hvis de har mere end ét barn. Tilskuddet kan også udbetales, hvis kun den ene af de samboende er forsørger og berettiget til SU tillægsstipendiet. Tilsvarende er en uddannelsessøgende forsørger, der i en periode ikke er studieaktiv f.eks. pga. barsel, berettiget til tilskuddet. Tilskuddet kan ligeledes udbetales til en uddannelsessøgende forsørger, der har opbrugt sin SU eller ikke modtager slutlån, selvom vedkommende er berettiget hertil. Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forsørgere kan også udbetales til forældre, der deltager i erhvervsrettede uddannelser, som berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse.

Der kan højst udbetales et tilskud pr. forælder og højst et tilskud pr. barn. Tilskuddet udgør i 2013 6.804 kr. årligt. Tilskuddet er afhængigt af indkomsten og reguleres efter § 10c, stk. 5-14 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer.

Udgiften til særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre afholdes af staten.

Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre administreres fra 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 med senere ændringer. Fra 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Beregnet antal fulde tilskud	0,8	0,7	0,6	0,8	0,7	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
<i>III. Produktion (kr. p.a.)</i>										
Ydelsens størrelse	5.808	5.976	6.168	6.396	6.508	6.696	6.804	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter, 2013-pl	5,5	4,8	4,0	5,3	4,9	5,5	5,2	5,1	5,1	5,0
<i>VI. Bemærkninger</i>										
Tilskuddet til uddannelsessøgende er ændret pr. 1. januar 2005, jf. lov nr. 481 af 9. juni 2004, således at tilskuddet med visse undtagelser bortfalder for modtagere af SU tillægsstipendiet til forsørgere.										

15.23. Andre ydelser til børn

15.23.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. (tekstanm. 115) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	500,1	482,6	584,9	548,0	543,3	539,1	535,4
10. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv.							
Udgift	500,1	482,6	584,9	548,0	543,3	539,1	535,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	500,1	482,6	584,9	548,0	543,3	539,1	535,4

10. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv.

Efter kapitel 3 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer, kan forskudsvis udbetaling af børnebidrag fastsat i henhold til lovgivningen om børns retsstilling, når det ikke betales på forfaldsdagen, fordres udbetalt af det offentlige af den person, der er berettiget til at indkræve bidraget. Det offentlige skal herefter søge bidraget inddrevet hos den bidragsskyldige. Det beløb, der kan kræves forskudsvis udbetalt af det offentlige, kan maksimalt udgøre normalbidraget. Normalbidraget udgør 14.964 kr. årligt i 2013.

Med en statslig refusion på 100 pct. skønnes udgifterne til forskudsvis udlagte børnebidrag at udgøre 548,0 mio. kr. i 2013.

Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. administreres fra 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 med senere ændringer. Fra 1. oktober 2012 udbetales forskudsvis børnebidrag af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>III. Produktion (kr. p.a.)</i>										
Bidragets størrelse	12.756	13.128	13.536	14.040	14.316	14.736	14.964	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2013-pl)</i>										
Samlet offentlig udgift.....	462,1	547,1	552,7	547,7	496,7	555,8	548,0	543,3	539,1	535,4
<i>Betalingsstrømme¹</i>										
Udbetalte bidrag.....	2.095	2.043	1.978	1.941	-	-	-	-	-	-
Indbetalte bidrag	1.755	1.603	1.524	1.480	-	-	-	-	-	-

VI. Bemærkninger

1. Statistikken vedrørende ind- og udbetalinger indeholder udover forskudsvis udbetalt normalbidrag (det, som kommunen kan udlægge ifølge loven) også de ikke forskudsvis udlagte bidrag, herunder uddannelsesbidrag og ægtefællebidrag, hvor kommunen først foretager udbetalingen, når restancerne er inddrevet. De forskudsvis udbetalte normalbidrag kan ikke isoleres i opgørelsen.

Kilde: Statistikbanken, tabel BIDRAG22

15.23.07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,3	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
10. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande							
Udgift	1,3	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	1,3	2,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,3
I alt	2,3

10. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande

Bevillingen anvendes til udbetaling af børnefamilieydelse til børn af udsendte missionærer fra religiøse samfund, der er godkendt efter ligningslovens § 12, stk. 3., som ikke kan få udbetalt børnefamilieydelse efter lov om en børnefamilieydelse på grund af udsendelsen i 3. lande eller lande i Central- og Østeuropa samt Grønland.

Børnefamilieydelsen følger satsen i lov om en børnefamilieydelse og udbetales kvartalsvis bagud for ét kvartal ad gangen.

Kontoen blev oprettet i 1993 som led i udmøntningen af satspuljen for 1993, hvor tilskuddet anvendes til udbetaling af en børnefamilieydelse til børn af udsendte missionærer i 3. lande. Med aftalen om udmøntningen af satspuljen for 1994 udvides ordningen til også at omfatte børn af missionærer fra religiøse samfund udsendt i lande i Central- og Østeuropa og Grønland. Ordningen forlænges for 3-årige perioder med satspuljeaftalerne for 1995 og for 1999. Ved udmøntningen af satspuljen for 2001 er kontoen permanentgjort.

15.23.09. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	9,9	-2,3	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2
10. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik							
Udgift	9,9	-2,3	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9,9	-2,3	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2

10. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik

Efter § 83 i lov om aktiv socialpolitik kan der ydes hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne børn under 18 år, som ikke bor hos ansøgeren. Det er en betingelse, at ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Efter stk. 2 i samme paragraf kan der under særlige betingelser tillige ydes hjælp til afholdelse af rejseudgifter med henblik på kontakt til børn, der er ført til udlandet uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver.

Efter § 84 i lov om aktiv socialpolitik kan der ydes hjælp til dækning af udgifter til et barns forsørgelse, når forældremyndigheden ved forældremyndighedsindehaverens død er tillagt personer, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet. Det er en betingelse, at barnets indtægter ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne ved at forsørge barnet.

Som følge af vedtagelsen af forældreansvarsloven blev reglerne om transport ved samvær ændret, hvilket indebærer, at der kan ydes hjælp til transportudgifter ved samvær til ansøger, som barnet bor hos. På denne baggrund overføres der fra og med 2007 0,6 mio. kr. årligt til kontoen fra satspuljen.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 7,2 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>II. Behovsdekning</i>										
Antal modtagere i året (i 1.000)	1,7	1,3	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
<i>IV. Ressourcer (mio. kr., 2013-pl)</i>										
Offentlige udgifter	17,8	14,9	17,8	17,6	11,5	12,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Statens udgifter	8,9	7,4	8,9	8,8	5,8	6,2	7,2	7,2	7,2	7,2
<i>V. Gennemsnitsudgifter (1.000 kr.)</i>										
Offentlige udgifter pr. modtager, 2013-pl	10,8	11,4	12,3	11,3	7,4	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0

15.25. Udvikling af dagtilbud

15.25.06. Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning af syge børn (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,6	0,3	-	-	-	-	-
10. Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning af syge børn							
Udgift	1,6	0,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,9
I alt	1,9

Bemærkninger: Den videreførte beholdning på kontoen anvendes dels til uddeling af balanceprisen, der falder inden for samme formål som reservebedsteforældreordningen, nemlig at arbejde for en bedre balance mellem familie- og arbejdsliv og dels til planlagte aktiviteter. Balanceprisen var en af Familie- og Arbejdslivskommissionens anbefalinger.

10. Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning af syge børn

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2005 som led i Aftalen mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om Børn, handicappede, hospicepladser, retsafgifter, restanceinddrivelse mv. I forbindelse med Aftale om finansloven 2005 blev der afsat 10,0 mio. kr. til ordningen, og bevillingen blev i 2005 anvendt til en forsøgsordning, hvor kommunerne kunne søge om tilskud til at udvikle reservebedsteforældreordninger til pasning af syge børn samt til evaluering af ordningen. Der blev på daværende tidspunkt kun igangsat to projekter, hvorfor VK-regeringen besluttede at udvide ansøgerkredsen til også at gælde frivillige organisationer. Puljen til udvikling af reservebedsteordninger blev i 2008 genudmeldt med et beløb på 5,0 mio. kr. I alt 7 kommuner og frivillige organisationer fik primo januar 2009 tildelt bevillinger for perioden fra 1. januar 2009 til 31. december 2010.

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres 0,2 mio. kr. årligt i 2009-11 til § 38.11.01.10. Indkomstskat mv. af personer til finansiering af provenutab i forbindelse med skattefritagelse af reservebedsteforældre. Bevillingen nedsættes tilsvarende. I forbindelse med genudmelding af puljen i 2008 blev det besluttet at skattefritage vederlaget, som reservebedsteforældrene modtager for at passe syge børn. Bestemmelsen står i ligningslovens § 7 Æ, jf. lov nr. 519 af 17. juni 2008, hvori det fremgår, at skattefritagelsen har virkning fra og med indkomståret 2008.

15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstanm.**111) (Reservationsbev.)**

I efteråret 2009 indgik partierne bag satspuljen forlig om en reform af området udsatte børn og unge - Barnets Reform. Kontoen er oprettet med 222,7 mio. kr. i 2010, 82,4 mio. kr. i 2011, 31,0 mio. kr. i 2012 og 19,2 mio. kr. i 2013 til finansiering af merudgifterne ved Barnets Reform, herunder udgifter til en styrkelse af familieplejeområdet, tidlig indsats, øget støtte til forældre til udsatte børn, udarbejdelse og formidling af viden samt efteruddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	33,0	78,6	32,3	19,7	23,6	23,5	23,5
10. Udvikling af plejefamilieområdet							
Udgift	3,1	14,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,9	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	14,2	-	-	-	-	-
11. Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen)							
Udgift	2,0	7,7	0,2	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	7,6	0,2	-	-	-	-
12. Måltrettet indsats overfor sårbare, unge mødre							
Udgift	1,4	4,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,4	0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	3,3	-	-	-	-	-
13. Strategisk forskningsprogram og vidensportal							
Udgift	16,1	7,0	10,8	3,2	7,4	7,4	7,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,1	0,5	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,0	6,5	10,5	3,1	7,2	7,2	7,2
14. Implementering og undersøgelser							
Udgift	3,2	16,6	0,5	0,5	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,3	0,0	-	-	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	16,6	0,5	0,5	-	-	-
15. Støtte til forældre til anbragte børn							
Udgift	4,3	5,6	5,2	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,2	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	5,4	5,0	-	-	-	-
16. Bisidder til udsatte børn og unge							
Udgift	2,5	5,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	5,5	-	-	-	-	-
17. Efteruddannelse af sagsbehandlere							
Udgift	0,3	17,7	15,6	16,0	16,2	16,1	16,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	17,2	15,1	15,5	15,7	15,6	15,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	190,1
I alt	190,1

10. Udvikling af plejefamilieområdet

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 30,0 mio. kr. i 2010 og 13,0 mio. kr. i 2011 til en udvikling af plejefamilieområdet. Midlerne er afsat til en undersøgelse af plejefamiliernes forhold, en national rekrutteringskampagne og et centralt udviklingsprojekt om plejefamilieområdet. Herudover skal der ske en opdatering af det indledende plejefamiliekursus (RUGO) samt en evaluering af lovændringerne.

11. Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen)

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 19,7 mio. kr. i 2010, 3,2 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i 2012 til et centralt udviklingsprojekt om en styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSD-puljen). Initiativet har til formål at øge opmærksomheden på muligheden for at udveksle oplysninger og for at finde gode modeller til at styrke det tværfaglige samarbejde.

12. Måltrettet indsats overfor sårbare, unge mødre

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 52,3 mio. kr. i 2010 og 25,7 mio. kr. i 2011 til et centralt initiativ, hvor et antal kommuner, evt. i samarbejde med private eller frivillige foreninger, udvikler metoder og indsatser, der understøtter gruppen af unge udsatte mødre i deres videre muligheder, herunder udvikling af familiehuse. Formålet er, at de unge, udsatte mødre gennemfører en uddannelse, bliver selvforsørgende samt øger deres forældrekompetencer og skaber ressourcestærke netværk. Socialstyrelsen varetager administration af initiativet.

13. Strategisk forskningsprogram og vidensportal

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 41,0 mio. kr. i 2010, 15,0 mio. kr. i 2011, 10,3 mio. kr. i 2012, 3,7 mio. kr. i 2013 og 7,0 mio. kr. i årene herefter til etablering af et strategisk forskningsprogram vedrørende udsatte børn og unge samt til oprettelsen og driften af en vidensportal, hvor fagfolk i kommunerne på en let tilgængelig måde kan få den nyeste opdaterede viden på området udsatte børn og unge.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 0,8 mio. kr. i 2013. Bevillingen overføres til § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram til dokumentationsprojektet for udsatte børn og unge.

14. Implementering og undersøgelser

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 44,7 mio. kr. i 2010 samt 0,5 mio. kr. fra 2011 til 2013 til implementeringsaktiviteter i forhold til Barnets Reform samt til en undersøgelse af egne værelser, en evaluering af igangværende forsøg med efterværn for tidligere anbragte og informationsmateriale om de ændrede regler vedrørende underretningspligten.

Der er omprioriteret -10,0 mio. kr. i 2011. Omprioriteringen sker som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

15. Støtte til forældre til anbragte børn

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. i 2012 til at forbedre støtten til forældre til anbragte børn og unge - herunder udarbejdelse af materiale til forældre og børn om deres rettigheder samt støtte til FBU ForældreLANDSforeningen, som rådgiver forældre til anbragte børn.

16. Bisidder til udsatte børn og unge

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 15,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til at udbrede brugen af bisidder til udsatte børn og unge.

17. Efteruddannelse af sagsbehandlere

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 15,0 mio. kr. årligt fra 2010 og fremover til øget efteruddannelse af sagsbehandlere og øvrigt frontpersonale på området udsatte børn og unge.

15.25.10. Task-force vedr. vejledning til kommuner om unge- og forældre pålægget (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	3,5	-	-	-	-	-
10. Task-force vedr. unge- og forældrepålægget							
Udgift	-	3,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

10. Task-force vedr. unge- og forældrepålægget

Kontoen er oprettet med 4,0 mio. kr. i 2011 som følge af Aftale om finanslov for 2011. Midlerne skal anvendes til en task-force, der skal vejlede kommunerne om de muligheder, unge- og forældrepålægget giver.

15.25.11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 er midler afsat til en samlet indsats til forebyggelse af overgreb mod børn, herunder bl.a. oplysningskampagner og uddannelsesinitiativer, initiativer om styrket ledelse i kommunerne, støtte ved erstatningssager samt. Initiativer til indsats over for krænkende børn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling på forslag til lov om tillægsbevilling fra § 15.25.11.10. Initiativer til understøttelse af oplysningskampagner og lign., samt opkvalificering af arbejdet vedr. udsatte børn og unge mv. til § 20.29.01. Departementet i forbindelse med initiativer til understøttelse af oplysningskampagner og lign., samt opkvalificering af arbejdet vedr. udsatte børn og unge mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling på forslag til lov om tillægsbevilling fra § 15.25.11.40. Initiativer til understøttelse af kommunernes sagsbehandling og ledelse på området udsatte børn og unge mv. til § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med videregående uddannelser til udgifter til løn og drift i forbindelse med initiativer til understøttelse af kommunernes sagsbehandling og ledelse på området udsatte børn og unge mv.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 20.29.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	20,0	31,2	30,0	15,0
10. Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejdet vedr. udsatte børn og unge							
Udgift	-	-	-	7,5	5,2	5,0	1,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,2	0,2	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	7,3	5,0	4,8	1,0
30. Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv.							
Udgift	-	-	-	3,5	7,0	7,0	7,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,4	6,8	6,8	6,8
40. Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedr. udsatte børn og unge							
Udgift	-	-	-	7,0	17,0	16,0	5,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,2	0,5	0,5	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	6,8	16,5	15,5	4,8
50. Midler til Børns Vilkår vedr. erstatningssager mv.							
Udgift	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9

10. Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejdet vedr. udsatte børn og unge

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 er kontoen oprettet med 7,5 mio. kr. i 2013, 5,2 mio. kr. i 2014, 5,0 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2016. Midlerne er afsat til udarbejdelse og formidling af vejledningsmateriale, oplysningskampagner og undervisningsmateriale mv. til både børn og unge og fagpersoner om rettigheder, samarbejdsformer, og praksis på området udsatte børn og unge, samt tværfaglige initiativer. Midlerne kan udmøntes som ansøgningspuljer, enkeltinitiativer m.v.

30. Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 er kontoen oprettet med 3,5 mio. kr. i 2013, 7,0 mio. kr. årligt i 2014 og frem. Midlerne er afsat til en styrkelse af indsatsen overfor børn, der krænker andre børn, bl.a. med henblik på at udvikle en landsdækkende indsats.

40. Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedr. udsatte børn og unge

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 er kontoen oprettet med 7,0 mio. kr. i 2013, 17,0 mio. kr. i 2014, 16,0 mio. kr. i 2015, 5,0 mio. kr. i 2016 og 4,0 mio. kr. årligt herefter. Midlerne er afsat til en styrkelse af rammerne for sagsbehandlingen på børneområdet. Dette sker blandt andet via styrkelse af task forcen på børneområdet og permanentgørelse af det kommunale ledernetværk. Indsatsen understøttes blandt andet gennem bedre redskaber til sagsbehandlingen, som eksempelvis DUBU, samt styrket fokus fra kommunalbestyrelserne på indsatsen på området mv.

50. Midler til Børns Vilkår vedr. erstatningssager mv.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 er kontoen oprettet med 2,0 mio. kr. årligt i 2013-2016. Midlerne er afsat til Børns Vilkår, så Børns Vilkår kan yde vejledning og støtte til børn og unge, der har eller har haft en børnesag i kommunen, både i forhold til erstatningssager, men også i øvrigt i forhold til domstolsbehandlinger, klagesager, ombudsmandssager mv.

Individuel boligstøtte

15.31. Boligydelse til pensionister

Individuel boligstøtte til betaling af boligudgifter kan ydes som boligydelse eller som boligsikring. Til ansøgere, som bor i en husstand, hvor der er personer, der modtager folkepension, kan der ydes boligydelse, jf. § 15.31.01. Boligydelser til pensionister, til andre ansøgere kan der ydes boligsikring, jf. § 15.31.02. Boligsikring.

Derudover kan personer, som har fået tilkendt førtidspension efter reglerne fra før 2003, modtage boligydelse. Førtidspensionister efter de nye regler fra 2003 og frem kan ikke få boligydelse.

Til lejere ydes boligstøtte som skattefrit tilskud. Til ejere og andelshavere ydes boligstøtten som lån. Der kan dog ydes boligstøtte til andelshavere med 40 pct. som tilskud og 60 pct. som lån, når der i den aktuelle bolig er ansøgt om boligstøtte før 1. juli 2008.

Boligsikring udmåles på husstands niveau ud fra boligudgifterne, indkomst og formue, antal voksne, antal børn samt boligarealet.

Boligydelse og boligsikring som tilskud og som lån administreres fra 1. marts 2013 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 med senere ændringer.

15.31.01. Boligydelser til pensionister (Lovbunden)

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LBK nr. 981 af 1. oktober 2008 med senere ændringer ydes boligydelse til folkepensionister og førtidspensionister tilkendt pension efter de indtil 1. januar 2003 gældende regler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	6.635,9	6.972,9	7.024,0	7.227,6	7.156,7	7.076,7	6.994,5
Indtægtsbevilling	-	33,2	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
10. Boligydelse til pensionister							
Udgift	6.507,0	6.830,7	6.890,0	7.093,6	7.022,7	6.942,7	6.860,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6.507,0	6.830,7	6.890,0	7.093,6	7.022,7	6.942,7	6.860,5
20. Boligydelleslån til pensionister							
Udgift	128,9	142,1	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
54. Statslige udlån, tilgang	128,9	142,1	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
Indtægt	-	33,2	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	33,2	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0

10. Boligydelse til pensionister

Kontoen omfatter boligydelse ydet som tilskud. Tilskuddet udbetales af kommunen, der får forskudsvis refusion svarende til 75 pct. af de afholdte udgifter. Fra 1. marts 2013 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens og kommunernes konti.

Da boligydelse ydes til folkepensionister og førtidspensionister efter de gamle regler fra før 1. januar 2003, vil udgifterne på kontoen være påvirkede af den demografiske udvikling med flere over 65 år samt af førtidspensionsreformen, der medfører, at der over tid vil være færre førtidspensionister, som modtager boligydelse. Samlet set forventes et svagt faldende antal modtagere af boligydelse i de kommende år.

Boligydelse til borgere, som er anvist af kommunen til en ældre-/handicapbolig, ydes på særligt favorable vilkår, hvor boligstøttelovens regler om loft over huslejens og boligydelsens størrelse ophæves.

Med en statslig refusion af udgifterne til boligydelse forventes disse i 2013 at blive 7.119,2 mio. kr.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 25,6 mio. kr. i 2013, 23,6 mio. kr. i 2014, 33,1 mio. kr. i 2015 og 41,6 mio. kr. i 2016:

Heraf vedrører -38,0 mio. kr. i 2013, -36,0 mio. kr. i 2014, -35,0 mio. kr. i 2015 og -33,0 mio. kr. i 2016, at førtidspensionister får mulighed for frivilligt at overgå fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform.

Desuden vedrører -10,5 mio. kr. i 2015 og -21,0 mio. kr. i 2016, at folkepensionisters pensionstillæg forhøjes i 2015, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform.

Endvidere vedrører 12,4 mio. kr. i 2013-2016 nyt skøn på baggrund af den seneste udgifts-udvikling.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal husstande.....	320	313	305	299	295	292	287	283	279	275
<i>IV. Ressourcer (mio. kr., løbende pl)</i>										
Offentlige kalenderårsudgifter.....	8.278	8.439	8.632	8.849	9.113	9.307	9.458	9.364	9.257	9.147
Statens andel.....	6.209	6.329	6.474	6.637	6.835	7.125	7.094	7.023	6.943	6.861
<i>V. Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr.)</i>										
Pr. modtager, løbende pl.....	25,9	27,0	28,3	29,6	30,9	31,9	33,0	33,0	32,9	32,9

20. Boligydelselån til pensionister

Pensionister, der er andelshaver eller bor i ejerbolig, kan få boligydelse som lån efter nærmere regler, jf. de indledende bemærkninger til aktivitetsområdet.

Boligydelselån tilskrives renter svarende til diskontoen 1. oktober det forudgående år, og lånet inkl. tilskrevne renter tilbagebetales ved død, fraflytning eller lignende. Samtlige afdrag og tilskrevne renter på boligydelselån tilfalder staten. Kontoen er opgjort brutto med 100 pct. af udlånet plus samtlige tilskrevne renter på udestående boligstøttelån på standardkonto 54. Statslige udlån, tilgang. Kommunernes andel af udlånet på 25 pct. er konteret på standardkonto 32. Overførselsindtægter fra kommuner.

De tilskrevne renter posteres også som en indtægt på § 15.31.06. Renteindtægter af boligydelselån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv., således at udlånkontoen plus renteindtægterne samlet går i nul.

Tilbagebetalinger af lån (afdrag) indtægtsføres på § 15.31.05. Afdrag, afskrivning og gevunden afskrivning boligydelselån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv. sammen med tab og genvundne tab.

Fra 1. marts 2013 afregnes lån, renter og afdrag månedligt via Udbetaling Danmark.

Med en statsrefusion på 75 pct. skønnes statens udlån til formålet inklusive rentetilskrivninger på gamle lån at udgøre 103,0 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>IV. Ressourceforbrug (mio.kr., løbende pl)</i>										
Offentlige udgifter.....	145	178	170	163	167	134	134	134	134	134
Statens udgifter.....	113	142	137	129	130	103	103	103	103	103

Udgift pr. modtager (1.000 kr.)	12,5	12,6	12,9	13,8	14,2	14,6	15,0	15,0	15,0	15,0
--------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

20. Boligsikringslån til førtidspensionister m.fl.

Boligsikring ydes som lån til førtidspensionister i ejer- og andelsboliger, jf. dog de indledende bemærkninger til aktivitetsområdet.

Halvdelen af udlånet stilles til rådighed af staten, mens resten dækkes af kommunerne. Det offentlige krav mod borgerne i form af renter og afdrag på gæld tilfalder staten og kommunerne med 50 pct. til hver. Tilskrevne renter og udlånet udgiftsføres på standardkonto 54.

Lånene forrentes med en årlig rente, der er lig med Nationalbankens diskonto d. 1. oktober året før. Tilskrevne renter på boligsikringslån modposteres som indtægt på § 15.31.06. Renteindtægter af boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv., da udlånskontoen belastes med rentetilskrivningerne, jf. ovenfor.

Tilbagebetalinger af lån nettoindtægtsføres sammen med tab og genvundne tab på § 15.31.05. Afdrag, afskrivning og genvunden afskrivning boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

Der er 50 pct. refusion på området, dvs. udlån, renter og afdrag mv. deles ligeligt mellem staten og den enkelte kommune.

Fra 1. marts 2013 afregnes lån, renter og afdrag månedligt via Udbetaling Danmark.

De statslige udgifter til boligsikringslån forventes med en refusion på 50 pct. at blive 1,5 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>IV. Ressourceforbrug (mio.kr., løbende pl)</i>										
Offentlige udgifter.....	0,2	0,0	0,6	2,0	2,8	3,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Statens udgifter	0,1	0,0	0,3	1,0	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

15.31.03. Støtte til betaling af beboerindskud (Lovbunden)

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LBK nr. 981 af 1. oktober 2008 med senere ændringer, ydes støtte til betaling af beboerindskud i almene boliger ibrugtaget efter 1. april 1964 samt til kommunalt anviste boliger i andet udlejningsbyggeri. Lånet er indkomstafhængigt, idet der ikke er krav på lån, hvis indkomsterne overstiger en i loven nærmere fastsat grænse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	172,4	175,3	175,0	185,0	185,0	185,0	185,0
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Støtte til betaling af beboerindskud

Udgift	172,4	175,3	175,0	185,0	185,0	185,0	185,0
54. Statslige udlån, tilgang	172,4	175,3	175,0	185,0	185,0	185,0	185,0
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Støtte til betaling af beboerindskud

Beboerindskudslån ydes efter ansøgning til indflyttere i almene boliger og lignende ibrugtaget efter 1. april 1964, når husstandsindkomsten ikke overstiger fuld folkepension tillagt 5 pct. Ligeledes kan der med udgangspunkt i de samme regler, som er gældende for almindelige beboerindskudslån, ydes lån til betaling af indskud mv. i kommunalt anviste boliger i privat udlejningsbyggeri. 2/3 af de samlede udlånsmidler stilles til rådighed af staten. Til flygtninge mv. kan endvidere ydes lån til forudbetaling af leje, indskud, depositum mv. til ældre almene boliger mv. og til private udlejningsboliger. For flygtninge mv. stilles 100 pct. af udlånsmidlerne til rådighed af staten. Den gennemsnitlige refusion skønnes til omkring 68 pct. Beboerinskuddet udgør 3 pct. af anskaffelsessummen for alment byggeri finansieret før indekslåneren reformen i 1982, 2 pct. for alment byggeri, der er finansieret med indekslån, 10 pct. for lette kollektivboliger og 2 pct. for ældreboliger. I kommunalt anviste boliger er lånebeløbet begrænset til ikke at kunne overstige 6 måneders leje. Lånene er normalt rente- og afdragsfrie i 5 år, hvorefter lånet tilbagebetales over højst 10 år. Lånet forrentes efter 5. år med 4,5 pct. p.a., idet der dog kan bevilges rente- og afdragsfrihed udover 5. år.

De statslige udgifter til beboerindskudslån forventes i 2013 at udgøre 185,0 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>IV. Ressourcer (mio. kr., løbende pl)</i>										
Offentlige udgifter	192	213	229	254	258	273	273	273	273	273
Statslige udgifter	131	145	156	172	175	185	185	185	185	185

15.31.04. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter mv. (Lovbunden)

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LBK nr. 981 af 1. oktober 2008 med senere ændringer, ydes garanti for fraflytningsudgifter i visse boliger, når disse stilles til rådighed for flygtninge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	82,3	-69,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
10. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter mv.							
Udgift	82,3	-69,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	82,3	-69,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

10. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter mv.

Flygtninge, der inden for de første 3 år efter, at de har opnået opholdstilladelse, kan ved indflytning i kommunale lejeboliger eller private lejeboliger få en kommunal garanti for opfyldelsen af kontraktmæssige forpligtelser ved fraflytning, jf. gældende boligstøttelov. Der ydes ligeledes dækning for eventuelt lejetab i boliger, kommunerne har erhvervet for at kunne stille disse til rådighed for flygtninge.

De statslige udgifter til dækning af garantier forventes i 2013 at udgøre 4,0 mio. kr.

15.31.05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 1. oktober 2008 med senere ændringer, foretages afdrag, tabsafskrivninger og genvundne tabsafskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	33,0	32,6	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2
Indtægtsbevilling	268,1	272,5	272,0	272,0	272,0	272,0	272,0
10. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.							
Udgift	33,0	32,6	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2
44. Tilskud til personer	33,0	32,6	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2
Indtægt	268,1	272,5	272,0	272,0	272,0	272,0	272,0
28. Ekstraordinære indtægter	1,6	0,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
55. Statslige udlån, afgang	266,6	271,9	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0

10. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

Kontoen omfatter afdrag, afskrivninger af uerholdelige beløb samt genvundne afskrivninger af tidligere uerholdelige beløb for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

Boligydelles- og boligsikringslån forfalder ved ejerskifte, ved overdragelse af andelsbeviset, eller såfremt låntageren udtræder af husstanden. Ved lån ydet til ejerboliger søger staten og kommunerne at sikre værdien af panteretten i det omfang, der fra låntager eller på dennes vegne er anmodet om at frafald af denne.

Tilbagebetaling af boligydelseslån inkl. tilskrevne renter er en 100 pct. statslig indtægt. For andre lån fordeles tilbagebetalinger svarende til refusionen på området.

Lån kan afskrives, hvis långiver skønner, at der inden for en rimelig årrække ikke er økonomisk mulighed for at gennemføre kravet.

Ovennævnte skøn er foretaget på baggrund af senest afsluttede regnskabsår og refusioner i indeværende budgetår. Skønnet over afskrivninger og genvundne afskrivninger af uerholdelige beløb er behæftet med usikkerhed, da det ikke på forhånd er muligt at forudsige i hvilket omfang, der vil opstå tab, eller hvor stor en del af tabene, der genindvindes.

Fra 1. marts 2013 afregnes afdrag, genvundne tab og tabsafskrivninger vedrørende boligydelseslån og boligsikringslån via Udbetaling Danmark.

De statslige nettoindtægter vedrørende afdrag på lån mv. forventes i 2013 at blive 233,8 mio. kr.

15.31.06. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån (Lovbunden)

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 1. oktober 2008 med senere ændringer, tilskrives årligt renter af udestående boligydelseslån og boligsikringslån. Endvidere har staten og kommunerne renteindtægter i forbindelse med løbende tilbagebetalinger af beboerindskudslån. Kontoen omfatter således tekniske renteopskrivninger og faktisk indbetalte renter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	34,5	17,4	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
10. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån							
Indtægt	34,5	17,4	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
25. Finansielle indtægter	34,5	17,4	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

10. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån

Kontoen omfatter renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

Boligydelseslån og boligsikringslån forrentes med en årlig rente svarende til Nationalbankens diskonto 1. oktober året før. Af gæld optaget før 2004 tilskrives dog kun renter svarende til den halve diskonto. Beboerindskudslån er rentefrie i op til 5 år eller længere og udgør ellers 4,5 pct. p.a. Den statslige andel af rentetilskrivninger udgør 100 pct. for boligydelseslån og for øvrige lånetyper lægges refusionsprocenten for det pågældende aktivitetsområde til grund.

Fra 1. marts 2013 administreres rentetilskrivninger på boligydelseslån og boligsikringslån via Udbetaling Danmark.

De statslige nettoindtægter vedrørende renter på lån forventes i 2013 at blive 15,0 mio. kr.

Social

15.41. Anden kontanthjælp

15.41.03. Sygebehandling, medicin mv. (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	54,5	50,1	54,8	125,8	125,8	125,8	125,8
10. Sygebehandling, medicin mv.							
Udgift	54,5	50,1	54,8	53,1	53,1	53,1	53,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	54,5	50,1	54,8	53,1	53,1	53,1	53,1
20. Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede							
Udgift	-	-	-	72,7	72,7	72,7	72,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	72,7	72,7	72,7	72,7

10. Sygebehandling, medicin mv.

Efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik kan der ydes hjælp til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig af helbredsmæssige grunde.

Antallet af personer, der ifølge kontanthjælpsstatistikken modtog hjælp efter ovennævnte bestemmelse i perioden 2007-2010, fremgår af nedenstående oversigt, hvor skøn for 2011-2016 også er anført. Desuden er anført ressourcer og gennemsnitsudgifter.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 53,1 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>II. Behovsdækning</i>										
Antal modtagere i løbet af året (i 1.000)	21,8	19,8	20,1	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2013-pl)</i>										
Offentlige udgifter.....	150	128	117	114	105	106	106	106	106	106
Statens udgifter	75	64	58	56	53	53	53	53	53	53
<i>V. Gennemsnitsudgifter</i>										
Offentlige udgifter pr. modtager (1.000 kr., 2013-pl)	6,9	6,5	5,8	6,2	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8

20. Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede

Som led i Aftalen om Finansloven for 2013 indføres der et tilskud til tandpleje for økonomisk vanskeligt stillede, herunder personer på kontanthjælp mv. Aftalen udmøntes ved ændring af lov om aktiv socialpolitik, hvorefter der ydes tilskud på 65 pct. af den del af udgiften til tandpleje, der overstiger en egenbetaling på 800 kr. for personer, der er fyldt 25 år. For 18-24 årige ydes tilskud på 100 pct. af den del af udgiften, der overstiger 600 kr. Der ydes 50 pct. statsrefusion på kommunernes udgifter til ordningen. Der afsættes 72,7 mio. kr. i 2013 og årene herefter.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2013-pl)</i>										
Offentlige udgifter.....							145	145	145	145
Statens udgifter							73	73	73	73

15.41.08. Flytning og hjælp i enkelttilfælde (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	139,5	92,3	131,9	119,6	119,6	119,6	119,6
10. Flytning og hjælp i enkelttilfælde							
Udgift	139,5	92,3	131,9	119,6	119,6	119,6	119,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	139,5	92,3	131,9	119,6	119,6	119,6	119,6

10. Flytning og hjælp i enkelttilfælde

Efter § 81 i lov om aktiv socialpolitik kan kommunerne yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden.

Efter § 85 i lov om aktiv socialpolitik kan kommunerne yde hjælp til en flytning, som forbedrer ansøgerens eller familiens bolig- eller erhvervsforhold.

Antallet af personer, der ifølge kontanthjælpsstatistikken modtog hjælp til ovennævnte bestemmelser i perioden 2007-2010, fremgår af nedenstående oversigt, hvor skøn for 2011-2016 også er anført. Desuden er anført ressourcer og gennemsnitsudgifter.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 119,6 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>II. Behovsdækning</i>										
Antal modtagere i løbet af året (i 1.000)	25,6	25,9	29,4	27,7	33,6	26,0	24,0	24,0	24,0	24,0
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2013-pl)</i>										
Offentlige udgifter.....	248	243	256	316	258	206	239	239	239	239
Statens udgifter	125	122	128	158	129	103	120	120	120	120
<i>V. Gennemsnitsudgifter</i>										
Det offentlige udgifter pr. modtager i løbet af året (i 1.000 kr., 2013-pl).....	9,4	9,8	10,6	10,4	10,1	7,9	10,0	10,0	10,0	10,0

15.43. Hjælp til flygtninge (tekstamm. 114)

15.43.01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	199,2	260,3	309,2	345,0	362,2	380,3	399,3
10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde							
Udgift	199,2	260,3	309,2	345,0	362,2	380,3	399,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	199,2	260,3	309,2	345,0	362,2	380,3	399,3

10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde

På kontoen er optaget udgifter til refusion af hjælp til flygtninge mv. efter § 181 i lov om social service, § 107 i lov om aktiv socialpolitik og § 99 i lov om dag- fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge. Efter bestemmelserne refunderer staten fuldt ud kommunernes udgifter efter de nævnte love til uledsagede flygtningebørn, indtil barnet bliver 18 år, eller barnets forældre får lovligt ophold i landet, samt til flygtninge mv., der inden 12 mdr. efter datoen for opholdstilladelsen på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbringes i døgnophold, dog kun indtil den pågældende i en sammenhængende periode på to år har klaret sig selv. Til samme persongruppe refunderer staten kommunernes udgifter efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, til løntilskud efter kapitel 12, udgifter efter kapitel 14, og efter § 74 og § 45, stk. 3, jf. § 124 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Herudover ydes der fuldt statslig refusion af kommunernes udgifter efter servicelovens §§ 41, 42, 52, stk. 3. nr. 1-6, 8 og 9, 52 a, 54, 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2, 96, 98 og 100 til flygtninge mv. i de første tre år efter datoen for opholdstilladelsen.

Udgifterne på kontoen skønnes til 401,7 mio. kr. i 2013. I BO-årene 2014-2016 anslås udgifterne til henholdsvis 421,8 mio. kr., 442,9 mio. kr. og 465,1 mio. kr.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 56,7 mio. kr. i 2013, 59,6 mio. kr. i 2014, 62,6 mio. kr. i 2015 og 65,8 mio. kr. i 2016. Ændringen skyldes nyt skøn for udgifterne til hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde baseret på seneste oplysninger om kommunernes refusionsansmeldelser for 2012

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>IV. Ressourcer</i>										
Samlede offentlige udgifter (mio. kr. i 13-pl)										
Forebyggende foranstaltninger efter servicelovens §§ 52, 52a,	30	61	55	77	87	106	111	117	122	128
Hjælp efter servicelovens §§ 41, 42, 54, 76, 96, 98 & 100 i de første tre år	30	22	28	35	66	96	101	106	111	117
Hjælp efter aktivloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.....	10	11	8	11	12	14	14	15	16	17
Udgifter i øvrigt	45	42	54	86	119	113	119	125	131	137
I alt	116	135	145	209	284	329	345	362	380	399

15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstann. 114)

15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.195,4	1.081,0	1.097,0	1.018,8	1.011,8	1.007,0	1.003,3
10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne							
Udgift	1.195,4	1.081,0	1.097,0	484,9	485,3	485,3	485,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.195,4	1.081,0	1.097,0	484,9	485,3	485,3	485,3
20. Tabt arbejdsfortjeneste							
Udgift	-	-	-	533,9	526,5	521,7	518,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	533,9	526,5	521,7	518,0

10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Kontoen omfatter tilskud efter § 41 i lov om social service (merudgiftsydelse). Efter § 41 i lov om social service har personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, ret til at få dækket de nødvendige merudgifter ved forsørgelsen, der er en følge af den nedsatte funktionsevne. Hjælpen ydes uafhængig af familiens økonomiske forhold. Hjælpen er begrænset til merudgifter ved forsørgelsen, således at udgifter til behandling, hjælpemidler mv. normalt falder uden for bestemmelsen. Det er en betingelse for ydelsen af hjælp, at merudgiften overstiger 4.440 kr. om året (2013-pl).

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter. De statslige udgifter skønnes til 484,9 mio. kr. i 2013. I BO-årene 2014-16 skønnes udgifterne til 485,3 mio. kr. årligt.

20. Tabt arbejdsfortjeneste

Kontoen omfatter tilskud til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service. I forbindelse med, at forældre passer et barn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i eget hjem, kan der efter § 42 i lov om social service ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste inklusive feriepenge.

Efter 1. januar 2003 er der merudgifter på kontoen som følge af lovændringer vedrørende tabt arbejdsfortjeneste (pensionsordninger, ATP mv.). Der er fra satspuljen i 2002 (lov nr. 1066 af 17. december 2002 om ændring af lov om social service, lov om aktiv socialpolitik, pensionsbeskatningsloven, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og lov om en arbejdsmarkedsfond) overført 23,7 mio. kr. i 2003 og 36,1 mio. kr. i de følgende år (2002-pl), og fra satspuljen i 2003 er der overført 3,1 mio. kr. i 2003 og 6,7 mio. kr. (2003-pl) i de følgende år til finansiering af samme lovændring.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2008, 18,1 mio. kr. i 2009 og 20,5 mio. kr. i 2010 og frem til finansiering af merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste som følge af lov nr. 549 af 17. juni 2008 om træningstilbud til børn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen indføres der pr. 1. januar 2011 et loft for kompensationen for tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2012 er kontoen forhøjet med 17,8 mio. kr. i 2012, 51,2 mio. kr. i 2013, 61,1 mio. kr. i 2014 og 67,7 mio. kr. i 2015 til finansiering af merudgifter som følge af en forhøjelse af loftet over tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service (lov nr. 286 af 28. marts 2012).

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2012 er kontoen forhøjet med 2,2 mio. kr. årligt til regulering og kompensation vedrørende forbedring af regelsættet for anbragte børn med funktionsnedsættelse.

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter. De statslige udgifter skønnes til 576,4 mio. kr. i 2013. I BO-årene skønnes udgifterne til henholdsvis 569,1 mio. kr., 564,2 mio. kr. og 560,6 mio. kr.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 42,5 mio. kr. i 2013, 42,6 mio. kr. i 2014, 42,5 mio. kr. i 2015 og 42,6 mio. kr. i 2016. Ændringen skyldes nyt skøn for udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste baseret på seneste oplysninger om kommunernes refusionsanmeldelser for 2012.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>III. Aktivitet (i 1.000)</i>										
Antal helårspersoner i alt	25,5	28,1	27,7	28,4	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7
Antal helårspersoner, merudgiftsydelse (§ 41)	19,6	20,8	19,5	19,9	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6
Antal helårspersoner, tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)	5,9	7,2	8,3	8,5	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
<i>IV. Ressourcer</i>										
Offentlige udgifter i alt (mio. kr., 2013-pl).....	2.138	2.295	2.408	2.457	2.195	2.021	2.038	2.024	2.014	2.007
Heraf merudgiftsydelse (§ 41)	965	1.058	1.102	1.109	1.002	969	971	971	971	971
Heraf tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)	1.173	1.282	1.360	1.363	1.193	1.052	1.068	1.053	1.043	1.036
Heraf tilbagebetaling	0	-45	-54	-15	0	0	0	0	0	0
<i>V. Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr. i 2013-pl.)</i>										
Gennemsnit pr. helårspersoner	84	82	87	87	82	76	76	76	75	75
Gennemsnit for merudgiftsydelse (§ 41)	49	51	57	56	54	52	52	52	52	52
Gennemsnit for tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)	198	177	165	161	147	130	132	130	129	128

VI. Bemærkninger

Antal helårspersoner er beregnet af Danmarks Statistik på grundlag af antallet af konteringsmåneder pr. modtager. Tallene kan være misvisende, bl.a. hvis kommunerne konterer hjælp, der dækker flere måneder, i den samme måned. På grund af kommunalreformen vurderes det beregnede antal helårspersoner for 2007 at være mere usikkert end generelt. Danmarks Statistik er kilde til statistik for antal modtagere frem til 2011. Antal modtagere for 2012 og frem er skønnet.

15.44.10. Udgifter til advokatbistand (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	9,2	13,6	13,0	14,6	14,6	14,6	14,6
10. Udgifter til advokatbistand							
Udgift	9,2	13,6	13,0	14,6	14,6	14,6	14,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9,2	13,6	13,0	14,6	14,6	14,6	14,6

10. Udgifter til advokatbistand

Efter § 72 i lov nr. 286 af 28. marts 2012 om social service skal forældremyndighedens indehaver i sager, hvor der kan blive tale om at træffe beslutning om et barns anbringelse uden for hjemmet uden samtykke fra denne, have tilbud om at få stillet vederlagsfri advokatbistand til rådighed.

Der er herudover ret til advokatbistand ved (a) beslutninger om brev- og telefonkontrol og beslutninger om afbrydelse af samvær mv., (b) i sager om forbud mod flytning eller hjemtagelse, (c) i sager om afbrydelse af samvær får forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, ret til advokatbistand; (d) Ved tvangsforanstaltninger får unge, der er fyldt 15 år, ret til advokatbistand; (e) Opretholdelse fra børne- og ungeudvalgets side af anbringelse i op til 3 måneder efter tilbagekaldelse af samtykke fra forældremyndighedsindehaverens side.

Endvidere har unge under 18 år ret til advokatbistand i de tilfælde, hvor den unge er enig i beslutningen, men hvor forældrenes manglende samtykke blokerer for sagen.

Som følge lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform) er der fra 1. januar 2011 ret til advokatbistand for 12-årige i sager jf. § 72 stk. 1 og 2 i lov om social service. Der er som følge heraf indarbejdet en merudgift på 1,4 mio. kr. årligt (2010-pl). Midlerne er finansieret af satspuljen for 2010.

Som følge af ændringsforslag er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. i 2013 og frem til styrkelse af initiativer af indsatsen over for udsatte børn, unge og deres forældre, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

For 2013 og BO-årene 2014-2016 skønnes kommunernes refusionsberettigende udgifter at udgøre 29,2 mio. kr. årligt. Med 50 pct. statsrefusion forventes således en statslig udgift på 14,6 mio. kr. årligt.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>IV. Ressourcer</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr., 2013-pl)	14,7	17,3	19,2	22,4	26,4	27,4	29,2	29,2	29,2	29,2
Statslige udgifter	7,4	8,6	9,6	22,2	13,2	13,7	14,6	14,6	14,6	14,6

15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstann. 114)

15.45.01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	125,8	116,5	166,7	129,0	132,7	136,2	139,7
10. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne							
Udgift	125,8	116,5	166,7	129,0	132,7	136,2	139,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	125,8	116,5	166,7	129,0	132,7	136,2	139,7

10. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Efter § 100 i lov om social service kan der ydes hjælp til dækning af de nødvendige merudgifter ved forsørgelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor merudgiften er en følge af den nedsatte funktionsevne.

Ordningen blev ændret som led i førtidspensionsreformen med virkning fra 1. januar 2003 (Lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love), som indebærer, at handicapkompenserende ydelser fremover skal ydes via servicelovens regler. Dette betyder, at personkredsen, der er omhandlet af denne konto, også kommer til at omfatte førtidspensionister efter de nye regler. Ifølge de nye regler for handicapbetingede merudgifter dækkes disse med en startydelse på 1.500 kr. pr. måned eller 18.000 kr. årligt, når ansøgeren kan sandsynliggøre merudgifter på mindst 500 kr. pr. måned eller 6.000 kr. årligt. Har ansøgeren merudgifter på mere end 1.500 kr. månedligt, kan merudgiftsydelsen forhøjes i trin af 500 kr. pr. måned.

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter til handicapbetingede merudgifter. De statslige udgifter anslås til 140,4 mio. kr. i 2013. I BO-årene 2014-2016 anslås udgifterne til henholdsvis 148,9 mio. kr., 157,3 mio. kr. og 165,7 mio. kr.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med i alt 11,4 mio. kr. i 2013, 16,2 mio. kr. i 2014, 21,1 mio. kr. i 2015 og 26,0 mio. kr. i 2016.

Som led i udmøntning af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform forhøjes kontoen med 11,5 mio. kr. i 2013, 11,0 mio. kr. i 2014, 10,5 mio. kr. i 2015 og 10,0 mio. kr. i 2016 som følge af, at førtidspensionister frivilligt får mulighed for at overgå fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler.

Som led i udmøntning af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob nedsættes kontoen med 29,5 mio. kr. i 2013, 31,3 mio. kr. i 2014, 33,0 mio. kr. i 2015 og 34,6 mio. kr. i 2016.

Endelig ændres udgiftsskønnet for kontoen med 6,6 mio. kr. i 2013, 4,1 mio. kr. i 2014, 1,4 mio. kr. i 2015 og -1,4 mio. kr. i 2016 som følge af de seneste oplysninger om kommunernes refusionsanmeldelser for 2012.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>III. Aktivitet</i>										
Antal personer, der i løbet af året modtager hjælp	15.577	17.852	15.520	12.207	11.976	13.400	15.100	16.100	16.900	17.600
Antal helårspersoner, der modtager hjælp	11.559	14.356	10.167	9.639	9.917	10.600	12.500	13.300	14.000	14.600
<i>IV. Ressourcer</i>										
Offentlige udgifter i alt (mio. kr., 2013-pl)	370	405	304	276	262	251	257	265	272	279
Statens andel (mio. kr., 2013-pl) ..	185	203	152	138	131	125	129	132	136	139
<i>V. Gennemsnitsudgifter</i>										
Udgift pr. person i løbet af året (1.000 kr., 2013-pl)	24	23	20	23	22	19	17	16	16	16
Udgift pr. helårsperson (1.000 kr., 2013-pl) ..	32	28	30	29	26	24	21	20	19	19
<i>VI. Bemærkninger</i>										
Danmarks Statistik er kilde til statistik for antal modtagere af ydelsen frem til 2011. Antal modtagere for 2012 og frem er et skøn.										

15.47. Efterlevelseshjælp

15.47.01. Efterlevelseshjælp (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,3	1,6	1,5	2,1	2,1	2,1	2,1
10. Efterlevelseshjælp							
Udgift	1,3	1,6	1,5	2,1	2,1	2,1	2,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,3	1,6	1,5	2,1	2,1	2,1	2,1

10. Efterlevelseshjælp

Kontoen omfatter udgifter til efterlevelseshjælp til personer, hvis ægtefælle eller samlever afgår ved døden. Hjælpen ydes efter § 85a i lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 190 af 24. februar 2012, og er betinget af, at efterlevende levede sammen med afdøde på fælles bopæl her i landet i de sidste tre år forud for dødsfaldet, samt at efterlevende ikke er berettiget til efterlevelsespension. Hjælpen, der udbetales af kommunen efter ansøgning, er indkomst- og formueafhængig og kan maksimalt udgøre 13.443 kr. i 2012. I særlige tilfælde vil der kunne ydes efterlevelseshjælp som lån. Kontoen omfatter desuden eventuel efterlevelseshjælp ydet til borgere bosiddende i udlandet, hvor staten afholder hele udgiften.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 2,1 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>II. Behovsdækning</i>										
1. Antal modtagere i året (i 1.000)	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<i>IV. Ressourcer</i>										
1. Udgifter i alt i mio.kr. (2013-pl)	3,9	2,8	3,6	2,9	3,0	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
2. Statens udgifter (2013-pl)	2,0	1,4	1,8	1,4	1,5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

Bistand og pleje for handicappede

15.64. Bistand og pleje for handicappede

Herunder hører driftsbevillingerne til Center for Ligebehandling af Handicappede, Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, Døvefilm Video samt en række tilskudskonti til centervirksomhed, ferieophold mv. til forskellige handicapgrupper.

15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Bevillingen er flyttet til henholdsvis § 15.11.24. Det Centrale Handicapråd og § 06.11.11. Institut for Internationale Rettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution.

Som opfølgning på Danmarks ratifikation af FN's handicapkonvention i 2009 er det besluttet, at opgaven med at overvåge gennemførelsen af konventionen placeres i Institut for Menneskerettigheder. Dette betyder, at ca. halvdelen af medarbejderne i Center for Ligebehandling af Handicappede overførtes til forhenværende Institut for Menneskerettigheder (§ 06.11.13.) med virkning fra 1. januar 2011. Den tilbageværende del af Center for Ligebehandling af Handicappede omdannes til et nyt selvstændigt sekretariat for Det Centrale Handicapråd med hovedkonto § 15.11.24.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7,4	-	-	-	-	-	-
10. Center for Ligebehandling af Handicappede							
Udgift	7,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,4	-	-	-	-	-	-

15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) er etableret som en selvejende institution i medfør af lov nr. 489 af 7. juni 2001 om ændring af lov om social service (grundtaksfinansiering), hvor der med virkning fra d. 1. januar 2002 er indføjet en bestemmelse i servicelovens § 15, hvorefter der etableres en uvildig handicapkonsulentordning i forbindelse med finansieringsreformen.

Konsulentordningens overordnede mål er at bidrage til at styrke retssikkerheden for handicappede ved at yde rådgivning og vejledning i enkeltsager og generelt bidrage med oplysninger om udviklingen på handicapområdet. Konsulentordningen samarbejder med eksisterende rådgivnings- og vidensfunktioner på handicapområdet og opsamler og formidler erfaringer fra rådgivningsarbejdet. Ordningen kan frit søges af handicappede og deres pårørende, ligesom kommuner og regioner kan rette henvendelse og søge råd i de tilfælde, hvor der er problemer med samarbejde eller retssikkerhed i en sag. Konsulentordningen er landsdækkende med hovedkontor i Kolding.

Konsulentordningen er etableret med egen bestyrelse. Yderligere oplysninger om Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet kan findes på www.dukh.dk

Som led i udmøntningen af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver er der fra 2007 afsat 10,3 mio. kr. årligt til den fortsatte drift af konsulentordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	10,9	10,9	10,9	10,8	10,6	10,4	10,2
10. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet							
Udgift	10,9	10,9	10,9	10,8	10,6	10,4	10,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,9	10,9	10,9	10,8	10,6	10,4	10,2

15.64.07. Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deres forældre (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)

Midlerne anvendes til støtte til koloniophold, familieferier i ind- og udland og kursusvirksomhed for handicappede børn og unge samt deres forældre. Puljen uddeles til landsdækkende handicaporganisationer og administreres af disse inden for de af Social- og Integrationsministeriet udstukne rammer. Af bevillingen kan afholdes udgifter til information om og evaluering af puljens anvendelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	10,7	12,8	11,5	11,6	11,6	11,6	11,6
10. Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deres forældre							
Udgift	10,7	12,8	11,5	11,6	11,6	11,6	11,6
44. Tilskud til personer	-	-	11,5	11,6	11,6	11,6	11,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,7	12,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,5
I alt	3,5

15.64.08. Styrket indsats på botilbud mv. (tekstann. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	16,8	14,6	-	-	-	-	-
10. Styrket indsats på botilbud mv.							
Udgift	16,8	14,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,4	14,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	12,9
I alt	12,9

10. Styrket indsats på botilbud mv.

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008. Der er afsat 12,5 mio. kr. i hvert af årene 2008, 2009, 2010 og 2011 til at styrke indsatsen over for beboerne på botilbud efter servicelovens §§ 107-108 og tilsvarende almene boliger (lov nr. 286 af 28. februar 2012 om social service). Midlerne kan endvidere anvendes til at styrke udviklingshæmmedes og udsatte gruppers muligheder for selvbestemmelse. Endelig kan midlerne anvendes til at styrke kommunalbestyrelsernes fokus på en helhedsorienteret indsats over for personer med særlige behov i forbindelse med anvisning af boliger. Puljen administreres af Social- og Integrationsministeriet.

Formålet er at gøre en særlig indsats, der bidrager til en kvalitetsudvikling af indsatsen over for beboerne i botilbud efter servicelovens §§ 107-108 og tilsvarende almene boliger (lov nr. 286 af 28. februar 2012 om social service). Der kan ydes støtte til projekter, der kombinerer kvalitetsudvikling på det enkelte botilbud med efteruddannelses- og kompetenceudvikling hos personalet. Endvidere kan der ydes støtte til forsøg med nye måder at tilrettelægge hjælpen til beboerne på, uddannelse af beboerne i medborgerkompetencer, vidensportal og e-learning samt projekter om politikformulering for pårørendesamarbejde. Der kan ydes støtte til Socialt Udviklingscenter, SUS, til gennemførelsen af et kommunikationsprojekt baseret på it-løsninger for beboere i botilbud. Formålet er endvidere at bidrage til, at mennesker med udviklingshæmning på lige fod med andre kan gøre sig gældende i demokratiet. Der kan ydes støtte til et projekt i Udviklingshæmmedes Landsforbund, ULF, der bidrager til at øge informationstilgængeligheden for udviklingshæmmede i forbindelse med medier og den politiske beslutningsproces, og som styrker mediearbejdet hos ULF. Endelig er formålet at fremme sektoransvarligheden i forbindelse med kommunalbestyrelsens visitation af boliger til personer med særlige behov. Der kan ydes støtte til Bo- og Udviklingsfonden for borgere med Særlige behov, B-U-S, til et projekt, der bidrager til at skærpe kommunalbestyrelsernes fokus på en helhedsorienteret indsats over for personer med særlige behov i forhold til bolig, uddannelse, beskæftigelse og sociale netværk mv. Der kan desuden afsættes midler til evaluering, formidling og information.

15.64.10. Undervisning af døvblinde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
10. Undervisning af døvblinde							
Udgift	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

10. Undervisning af døvblinde

Tilskuddet bruges til undervisning af døvblinde i anvendelse af kommunikationsudstyr.

15.64.11. Døvefilm (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7,9	7,4	7,3	7,3	7,1	7,0	6,9
10. Døvefilm							
Udgift	7,9	7,4	7,3	7,3	7,1	7,0	6,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,9	7,4	7,3	7,3	7,1	7,0	6,9

10. Døvefilm

Tilskuddet ydes til fremstilling af professionelle TV-programmer samt andre elektroniske medieprodukter på tegnsprog. Programmerne skal henvende sig til gruppen af døve seere. Døvefilms programmer skal ud over at tilfredsstille kernemålgruppens behov også med udbytte kunne opleves af interesserede hørende seere.

Programmerne udsendes over dansk TV og distribueres på DVD til døve i Grønland og på Færøerne. Herudover finder udlån sted til institutioner og døveskoler.

Døvefilm skal årligt udfylde en samlet programtid på minimum ca. 25 timer. Døvefilm drives som selvejende institution, med hvilken staten har indgået overenskomst i henhold til lov nr. 257 af 8. juni 1978 om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorgen mv.

Yderligere oplysninger kan findes på www.deaftv.dk.

15.64.12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsettelse (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	5,0	5,1	5,1	5,1	-
10. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsettelse							
Udgift	-	-	5,0	5,1	5,1	5,1	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,8	4,9	4,9	4,9	-

10. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsettelse

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i 2012-2015 til at sikre børn, unge, voksne og ældre med funktionsnedsettelse adgang til sociale teknologier i samme omfang som resten af samfundet. Det skal ske gennem tilpasning af eksisterende teknologier og evt. udvikling og standardisering af nye sociale teknologier, så de også kan anvendes af mennesker med funktionsnedsettelse. Initiativet bygger på de erfaringer, der er opnået i teknologiprojekter gennemført af Socialt Udviklingscenter SUS. Initiativet skal sikre, at teknologierne implementeres, så de reelt er tilgængelige for målgruppen. Der skal oprettes et formaliseret samarbejde i et forum, der skaber optimale innovative rammer for afprøvning og implementering af sociale teknologier. Forummet forankres under inddragelse af SUS i tilknytning til eksisterende miljøer inden for viden om sociale teknologier mv. Der skal i 2015 udarbejdes en plan for forankring af arbejdet.

15.64.13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.5

Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	5,0	3,9	-	-	-
10. Styrkelse af samfundsdeltagelsen blandt blinde og stærkt svagsynede							
Udgift	-	-	3,0	1,8	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,9	1,7	-	-	-
20. Bevidstgørende kampagner om rettigheder for personer med handicap og styrkelse af handicaporganisationernes arbejde med handicapkonventionen							
Udgift	-	-	2,0	2,1	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,9	2,0	-	-	-

10. Styrkelse af samfundsdeltagelsen blandt blinde og stærkt svagsynede

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i 2013 til igangsætning af en række initiativer, som skal styrke samfundsdeltagelsen blandt blinde og stærkt svagsynede. Initiativerne udmøntes i samarbejde med Dansk Blindesamfund, Ministeriet for Børn og Undervisning samt Beskæftigelsesministeriet.

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2012 er 0,2 mio. kr. i 2013 overført til § 20 Ministeriet for Børn og Undervisning.

20. Bevidstgørende kampagner om rettigheder for personer med handicap og styrkelse af handicaporganisationernes arbejde med handicapkonventionen

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i 2013 til bevidstgørende kampagner om rettigheder for personer med handicap og en styrkelse af handicaporganisationernes arbejde med handicapkonventionen med henblik på at bekæmpe stereotyper, fordomme og skadelig praksis overfor personer med handicap.

15.64.15. Fribefordring af handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,1	2,4	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
10. Fribefordring af handicappede mv.							
Udgift	2,1	2,4	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
44. Tilskud til personer	-	-	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	4,1
I alt	4,1

10. Fribefordring af handicappede mv.

Tilskuddet ydes til følgende befordringsudgifter: til blindes og deres ledsageres delvise fribefordring med offentlige transportmidler (bortset fra DSB), til Dansk Handicap Forbund, til Dansk Blindesamfund og til Danske Døves Landsforbund. Endvidere ydes fra kontoen tilskud til forskellige foreningers rejseudgifter.

15.64.17. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	44,1	24,1	-	-	-	-	-
10. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud							
Udgift	44,1	24,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	44,1	24,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	31,0
I alt	31,0

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen anvendes til udbetaling af tilsagn om støtte til kommunernes ombygning og etablering af botilbud samt afledte merudgifter til service og pleje mv .

10. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2004 som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 med det formål at forbedre og udbygge botilbud for mennesker med betydelige og varige funktionsnedsættelser. Der blev oprindeligt afsat 546 mio. kr. til ordningen. Efterfølgende har der været overførsler til kontoen på 11,3 mio. kr. og en pris- og lønregulering på 9,4 mio. kr. Fra kontoen er der overført 16,8 mio. kr. til andre satspuljefinansierede aktiviteter. Samlet har der således været 549,9 mio. kr. til disposition.

Bevillingen er afsat som pulje til at gøre en særlig indsats for at forbedre de mindste (tidligere) amtskommunale botilbud efter servicelovens § 92 og at nedbringe ventelisterne til (tidligere) amtskommunale boformer målrettet mennesker med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne til længerevarende ophold (lov nr. 286 af 28. februar 2012 om social service). Endvidere har der kunne ydes et tilskud til afledte merudgifter til service og pleje mv.

Det var målet at tilvejebringe 703 nye handicapboliger efter almenboligloven og få ombygget 806 tidssvarende botilbud til 403 tidssvarende.

Der bliver foretaget en evaluering af ordningen, der vil omfatte en opgørelse af, hvor mange boliger der er etableret efter tilskudsmodellen, samt en vurdering af tilskuddet til afledede merudgifter til service og pleje mv.

Det samlede dispositionsbeløb på 549,9 mio. kr. er udmøntet med 112,7 mio. kr. på kontoen for så vidt angår boliger og støtte efter servicelovens § 92. 409,7 mio. kr. er udmøntet på § 14.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap. 27,5 mio. kr. er udmøntet på § 14.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede.

15.64.18. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod handicappede (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,5	0,4	-	-	-	-	-
10. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod mennesker med handicap							
Udgift	1,5	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger : Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til udarbejdelse af en håndbog om håndtering af seksualitet i forhold til personer med handicap. Håndbogen målrettes det udførende personale.

10. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod mennesker med handicap

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 2,0 mio. kr. fra 2005-2007 med det formål at støtte indsatsen i forhold til at forebygge og tilbyde behandling i forhold til seksuelle overgreb mod mennesker med handicap.

Målet er fortsat vidensopsamling og -formidling med henblik på opkvalificering af det udførende personale og personalet på myndighedsniveau.

15.64.42. Tilbud til demente og andre svage ældre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1998 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 1998, 10,0 mio. kr. i 1999 og 20,0 mio. kr. årligt i 2000 og 2001.

I forlængelse af tidligere aktiviteter til gavn for demente og deres pårørende ønskes fortsat udviklet metoder og redskaber til sikring af, at kvalitet og sammenhæng i serviceopgaverne lever op til borgernes forventninger. Der sigtes således mod projekter mv., der har til formål at udvikle bedre og mere gennemsigtige tilbud til ældre medborgere med behov for offentlig hjælp.

Kontoen er som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 tilført 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2002, 2003 og 2004 til fortsættelse af en forstærket indsats til fordel for demente.

Midlerne kan anvendes til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling og kvalitetssikring.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,0	2,1	-	-	-	-	-
10. Tilbud til demente og andre svage ældre							
Udgift	2,0	1,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	1,3	-	-	-	-	-
20. Styrket indsats i forhold til ensomme og udsatte ældre mm.							
Udgift	-	0,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,7	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	27,0
I alt	27,0

10. Tilbud til demente og andre svage ældre

Kontoen er nedskrevet som led i udmøntningen af satspuljen for 2012, idet der er omdisponeret 0,7 mio. kr. til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2012.

20. Styrket indsats i forhold til ensomme og udsatte ældre mm.

Kontoen er oprettet med 24,0 mio. kr. på TB11, jf. akt. 175 af 1. september 2011. Der er, jf. akt. 175 af 1. september 2011, overført 24,0 mio. kr. fra § 35.11.19. Pulje til bl.a. social- og sundhedsinitiativer, til en styrket indsats for ensomme og udsatte ældre mv., bestående af følgende fire elementer:

En pulje på 10,0 mio. kr. der kan søges af frivillige organisationer til at igangsætte en forebyggende og opsøgende indsats over for ensomme ældre.

10,0 mio. kr. til en styrkelse af samarbejdet mellem de frivillige foreninger og kommunerne i forhold til at forebygge social isolation og ensomhed blandt ældre.

3,0 mio. kr. til et it-projekt som skal hjælpe ældre med at håndtere den digitaliserede verden og de tekniske udfordringer, som de ældre står over for, blandt andet som et redskab til at bryde social isolation.

1,0 mio. kr. til en national kosthandleplan for ældre, der modtager hjemmehjælp eller bor i plejebolig, for at få øget opmærksomhed på måltidets betydning for de ældres sundhed og livskvalitet.

15.64.50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	9,7	6,3	6,3	6,4	4,4	4,4	4,4
11. Foreningen af Danske DøvBlinde							
Udgift	1,0	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	0,1	-	-	-	-	-
12. Danske Døves Landsforbund							
Udgift	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	-	-	-	-	-
16. Sjældne Diagnoser							
Udgift	-	-0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,6	-	-	-	-	-
19. Dansk Blindesamfund							
Udgift	4,3	4,4	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	4,4	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
21. TV-Glad							
Udgift	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	-	-	-	-	-
22. ADHD-foreningen							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-
23. De Samvirkende Invalideorganisationers Ungdom							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-
25. Synscenter Refsnæs							
Udgift	2,1	2,1	2,0	2,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,1	1,9	1,9	-	-	-
26. Landsforeningen LEV							
Udgift	0,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	-	-	-	-	-	-
27. Danmarks Bløderforening							
Udgift	0,2	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,0	-	-	-	-	-
28. Udviklingshæmmedes Landsforbund							
Udgift	0,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	-	-	-	-	-	-
29. deCIbel - Landsforening for Cochlear Implanterede Børn							
Udgift	0,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

11. Foreningen af Danske DøvBlinde

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der dels afsat 0,5 mio. kr. i 2005 til evaluering af kontaktpersonordningen, jf. § 98 i lov nr. 286 af 28. februar 2012 om social service, dels 1,0 mio. kr. årligt i 2005-2008 til et ungdomsprojekt for døvblinde.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 0,6 mio. kr. årligt i årene 2007-2010 til opsporing af og støtte til personer, der er døvblinde.

12. Danske Døves Landsforbund

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,9 mio. kr. i 2005 og 2006 til Danske Døves Landsforbund.

Bevillingen skal anvendes til forlængelse af Forældrevejledning for døve.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,0 mio. kr. i 2007 og 2,9 mio. kr. årligt i årene 2008 og 2009 til forlængelse af Forældrevejledning til døve. Der er desuden afsat 1,7 mio. kr. i 2007 og 1,3 mio. kr. i 2008 til forlængelse af Ældrevejledning til døve.

16. Sjældne Diagnoser

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,2 mio. kr. i 2006 og 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 til et projekt i foreningen Sjældne Diagnoser, der skal øge retssikkerheden for mennesker med sjældne handicap i de nye kommuner.

19. Dansk Blindesamfund

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 4,0 mio. kr. i 2006 og 2007 som tilskud til Dansk Blindesamfunds konsulentordning.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 4,0 mio. kr. i 2008 og frem som tilskud til Dansk Blindesamfunds konsulentordning.

21. TV-Glad

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,0 mio. kr. årligt i årene 2007-2009 til udvikling af tilbud målrettet uddannelse og arbejde for mennesker med udviklingshæmning m.fl.

22. ADHD-foreningen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 2,5 mio. kr. årligt i årene 2007-2009 til bl.a. udvikling af tilbud til voksne med ADHD.

23. De Samvirkende Invalideorganisationers Ungdom

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,1 mio. kr. i 2007 og 0,9 mio. kr. i 2008 til projektet Handicaporganisationer for alle - også til etniske minoriteter.

25. Synscenter Refsnæs

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2008, 2,0 mio. kr. i 2009, 2,0 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. i 2011 til Synscenter Refsnæs til udvikling og drift af RoboBraille.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i 2013 til midlertidig driftsstøtte til RoboBraille med henblik på alternativ, fremtidig forankring af tjenesten.

26. Landsforeningen LEV

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,6 mio. kr. i 2008, 0,7 mio. kr. i 2009 og 0,7 mio. kr. i 2010 til Landsforeningen LEV til projektet Best Buddies.

27. Danmarks Bløderforening

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,8 mio. kr. i 2008, 0,9 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. i 2010 til Danmarks Bløderforening til projektet Bløderliv under forandring.

28. Udviklingshæmmedes Landsforbund

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,6 mio. kr. i 2008, 0,6 mio. kr. i 2009 og 0,8 mio. kr. i 2010 til Udviklingshæmmedes Landsforbund til projektet ULF på banen.

29. deCIbel - Landsforening for Cochlear Implanterede Børn

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,8 mio. kr. i 2008 og 1,2 mio. kr. i 2009 til deCIbel - Landsforeningen for Cochlear Implanterede Børn til projektet 360 grader rundt om de nye hørende børn.

Integration og øvrige bistandsordninger

15.72. Forsorgshjem

15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	454,2	428,0	508,8	504,8	520,8	537,3	554,3
10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv.							
Udgift	454,2	428,0	508,8	504,8	520,8	537,3	554,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	454,2	428,0	508,8	504,8	520,8	537,3	554,3

10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv.

Kontoen omfatter refusion af udgifter til de forsorgshjem, optagelseshjem, kontaktcentre, beskyttede pensionater, herberger og kvindekrisecentre, som det ifølge §§ 109 og 110 i lov nr. 286 af 28. februar 2012 om social service er pålagt kommunalbestyrelsen at oprette og drive med henblik på, at der er det nødvendige antal pladser til rådighed til midlertidigt ophold for personer, der ikke kan opholde sig i egen bolig, og som på grund af særlige sociale vanskeligheder har behov for botilbud eller aktiverende støtte og omsorg, der ikke kan ydes efter andre regler inden for den sociale lovgivning eller efter anden lovgivning.

De kommunale nettoudgifter til forsorgshjem mv. bliver refunderet af staten med 50 pct. efter § 177, stk. 5 i lov nr. 286 af 28. februar 2012 om social service. I særlige tilfælde kan udgifterne afholdes fuldt ud af staten. Dette gælder § 15.72.02. Koføeds Skole og § 15.72.03. Møltrup Optagelseshjem.

Der er overført 4,7 mio. kr. i 2008 (2008-pl) og 9,4 mio. kr. hvert af de efterfølgende år (2008-pl) fra satspuljen for 2008 som følge af lov nr. 549 af 17. juni 2008 om familierådgivning til kvinder med børn på krisecentre. Som et led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er kontoen forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2008 (2008-pl) og 2,1 mio. kr. hvert af de efterfølgende år (2008-pl) til finansiering af psykologhjælp til børn på krisecentre. Der er overført yderligere 1,4 mio. kr. i 2009 (2009-pl) og 2,8 mio. kr. hvert af de efterfølgende år (2009-pl) fra satspuljen for 2009 til finansiering af psykologhjælp på krisecentre.

De statslige udgifter skønnes at udgøre 504,8 mio. kr. i 2013, 520,8 mio. kr. i 2014, 537,3 mio. kr. i 2015 og 554,3 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Behovsdækning</i>										
Antal brugere.....	8.412	8.297	8.234	8.294	8.294	8.294	8.294	8.294	8.294	8.294
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Antal institutioner.....	100	100	101	101	101	101	101	101	101	101
Antal pladser.....	2.682	2.650	2.653	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
Offentlige udgifter i mio. kr. (2013-pl)	813	884	929	986	957	991	1.010	1.042	1.075	1.109
Statslige udgifter i mio. kr. (2013-pl)	406	442	465	493	478	495	505	521	537	554
<i>III. Produktivitet</i>										
Udgift pr. plads (i 1.000 kr., 2013-pl).....	303	334	350	371	360	372	380	392	404	417

Bemærkninger: Kilde: Ankestyrelsens årsstatistik over brugere af boformer efter SEL § 110 og LOKK's Årsstatistik over kvinder og børn på krisecenter (antal brugere af krisecentre er opgjort eksklusiv børn).

15.72.02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111) (Driftsbev.)*I. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	37,8	38,1	37,4	37,4	36,3	35,9	35,4
Indtægt	18,6	18,2	17,9	18,1	18,1	18,1	18,1
Udgift	56,9	56,2	55,3	55,4	54,4	54,0	53,5
Årets resultat	-0,5	0,1	-	0,1	-	-	-
10. Kofoeds Skole							
Udgift	43,1	42,1	41,4	41,3	40,3	39,9	39,5
Indtægt	14,2	12,6	14,2	14,4	14,4	14,4	14,4
31. Tilskud til grønlanderarbejde							
Udgift	7,0	7,1	7,0	7,1	7,1	7,1	7,0
Indtægt	2,1	1,6	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
50. Pulje til erhvervstræning af de mest udsatte grupper							
Udgift	6,8	7,1	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0
Indtægt	2,3	4,1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

15.72.02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111), CVR-nr. 30343948.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Kofoeds Skole er en selvejende institution, hvis overordnede mål er social integration gennem hjælp til selvhjælp. Skolen yder en tværgående og helhedsorienteret indsats primært for den middelsvært belastede og vanskeligst stillede gruppe af de ledige og socialt udsatte. Med udgangspunkt i Socialkommissionens marginaliseringsdefinition er 4 pct. af skolens elever lettere belastede, 9 pct. middelsvært belastede og 87 pct. af skolens elever marginaliserede i bred forstand, hvilket vil sige personer, der har været ledige i mere end to år. I forbindelse hermed udøver Kofoeds Skole forsøgs- og udviklingsaktiviteter, herunder på landsplan.

Flere oplysninger om skolen kan findes på www.kofoedsskole.dk

Staten yder efter § 178, stk. 1 og 2, i lov om social service fuld dækning af nettoudgifterne ved driften af skolens aktiviteter, der er omfattet af driftsoverenskomsten mellem Social- og Integrationsministeriet og bestyrelsen for Kofoeds Skole, herunder undervisning, værksteder, serviceydelser, midlertidige botilbud, hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Vil-kårene for statstilskud er senest fastlagt i driftsoverenskomst af 30. marts 2009 mellem Social- og Integrationsministeriet og bestyrelsen for Kofoeds Skole. Skolen gør en særlig indsats for grønlændere bosat i Danmark, jf. § 15.72.02.31. Tilskud til grønlænderarbejde.

Midler, som skolen modtager fra private (gaver fra enkeltpersoner, firmaer eller institutioner, beløb fra legater og kirkekollekter, Tips og Lotto mv., arv og lignende) samt afkast heraf, indgår ikke i tilskudsgrundlaget og er således ikke omfattet af driftsoverenskomsten.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.2	Kofoeds Skole kan afholde lønudgifter af oppebårne indtægter udover statstilskuddet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Undervisning	Hovedsigtet er folkeoplysning og undervisning af almindelige karakter med henblik på integrering af eleverne i samfundet. Undervisningen er en del af sociale aktiveringsprogrammer og tjener udviklings- og forandringsformål hos eleverne. To gange årligt udbydes undervisning i bl.a. edb, højskolefag, kreative fag, motionsfag, musik og sprogfag, herunder dansk for fremmedsprogede elever.
2. Optræningsværksteder	Optræningsværkstederne tilrettelægger faglig og social optræning for elever på kontanthjælp og dagpenge. Værkstedsforløbene sigter på afklaring af erhvervsønsker, erhvervsevner og jobmuligheder. Forløbet kan tilrettelægges som almindelig igangsætning, forrevalidering eller revalidering, individuel jobtræning, eller som særligt tilrettelagte forløb.
3. Beskæftigelsesværksteder	I beskæftigelsesværksteder arbejder elever, som har behov for en rolig introduktion til skolens kurser og optræningsforløb. Eleverne arbejder primært med opgaver for sig selv, og de kan bruge værkstederne efter individuelle behov.
4. Rådgivning	Skolen tilbyder socialrådgivning, erhvervsvejledning, bistand til jobsøgning, uddannelsesvejledning, juridisk rådgivning, psykologisk konsultation og familierådgivning, samt misbrugsbehandling. Rådgivningen integreres i videst muligt omfang som en del af elevens samlede forløb på skolen. Rådgivningens formål er at styrke elevernes evne til selv at træffe beslutninger.

5. Akuthjælp og omsorg	Formålet er at bistå elever med akutte behov gennem opsøgende arbejde i det indre af København og drift af værksteder. Skolen tilbyder serviceydelser såsom gratis tøj, møbler, bad og tøjvask.
6. Bofunktioner	Skolens boafdelinger har plads til 81 personer, hovedsagelig i aldersgruppen 18-30 år, med behov for bolig, botræning og forrevalidering. Udover ophold er det boafdelingens formål at styrke beboernes personlige ressourcer og bistå dem med indøvelse af almindelige sociale færdigheder.
7. Erhvervstræning af særligt udsatte grupper	Formålet er at give langvarigt ledige på kontanthjælp eller dagpenge og med risiko for permanent at blive lukket ude fra arbejdsmarkedet en almen og specifik erhvervstræning, som kan forbedre deltagernes muligheder for at finde beskæftigelse.
8. Landsdækkende grønlanderarbejde	For socialt udsatte grønlandere bosat i Danmark udfører skolen et landsdækkende arbejde med aktiviteter i København, Ålborg, Århus og Esbjerg. Arbejdet retter sig mod grønlandere, som er boligløse, og som har vanskeligheder ved at benytte det offentlige system, og som er vanskelige at aktivere.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	56,9	56,2	55,3	55,4	54,4	54,0	53,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	5,1	5,1	5,0	5,1	4,6	4,5	4,1
1. Undervisning.....	12,3	12,2	12,0	12,5	12,3	12,0	11,9
2. Optræningsværksteder	9,9	9,8	9,6	9,3	9,7	9,7	9,6
3. Beskæftigelsesværksteder.....	2,3	2,2	2,2	2,2	2,6	2,6	2,6
4. Rådgivning.....	3,0	2,9	2,9	2,9	2,8	2,8	2,8
5. Akut hjælp og omsorg.....	2,8	2,7	2,7	2,7	2,5	2,5	2,5
6. Bofunktioner	10,2	10,1	9,9	9,9	9,7	9,7	9,8
7. Erhvervstræning af de mest udsatte grupper	6,3	6,2	6,1	5,9	5,3	5,3	5,3
8. Grønlanderarbejde.....	5,0	5,0	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	18,6	18,2	17,9	18,1	18,1	18,1	18,1
6. Øvrige indtægter	18,6	18,2	17,9	18,1	18,1	18,1	18,1

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører indtægter fra beskæftigelse indenfor aktiveringsloven, egenbetaling og betaling for ekstra pædagogiske indsatser i bofunktionen, egenproduktion fra værksteder og overhead vedrørende projekter (EU-midler mv.).

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	162	170	89	88	86	85	85
Lønninger i alt (mio. kr.)	36,1	36,7	26,9	26,6	26,0	25,9	25,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	36,1	36,7	26,9	26,6	26,0	25,9	25,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	1,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,2	2,2	2,0	3,0	2,8	2,7	2,5
+ anskaffelser	0,0	1,3	0,8	0,6	0,5	0,4	-
- afhændelse af aktiver	-	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,8	1,0	0,8	0,6	0,6	0,3
Samlet gæld ultimo	2,2	2,5	1,8	2,8	2,7	2,5	2,2
Låneramme	-	-	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	37,5	58,3	56,3	52,1	45,8

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Kofoeds Skole

Statens tilskud dækker nettoudgifterne - bortset fra afdrag og fra 2008 også renter på prioritetsgæld, jf. § 15.72.05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån - ved driften af Kofoeds Skoles virksomhed, som udføres i henhold til driftsoverenskomst med staten. Formålet er at socialisere hjemløse. Kontoen blev forhøjet på FL03, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev afsat 2,8 mio. kr. i 2003 og følgende år til dækning af merudgifter til betaling for elevernes deltagelse i undervisningen efter folkeoplysningsloven samt Lov om forbedrende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne mv. Kofoed Skole administrerer elevernes deltagelse i undervisning. Lokaler mv. stilles vederlagsfrit til rådighed for undervisere.

Som led i Aftale om Finanslov for 2013 er kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2013.

31. Tilskud til grønlanderarbejde

Bevillingen anvendes til Kofoeds Skoles særskilte grønlanderarbejde i skolens grønlandersektion. Skolen kan anvende midler fra bevillingen til køb af intensive behandlingspladser på eksterne institutioner samt gøre en lignende indsats andre steder i landet, hvor der konstateres et særligt behov for hjælp til grønlandere.

50. Pulje til erhvervstræning af de mest udsatte grupper

Puljens formål er at give langvarigt ledige med risiko for permanent at blive lukket ude af arbejdsmarkedet en almen og specifik erhvervstræning. Det drejer sig bl.a. om ledige med misbrugsproblemer, psykiske lidelser, indvandrere og socialt udsatte. Siden 1999 er der ydet tilskud fra satspuljen. Samlet blev der i 2001 afsat 4,2 mio. kr. årligt.

15.72.03. Møltrup Optagelseshjem (tekstann. 111) (Reservationsbev.)

Møltrup Optagelseshjem er en selvejende institution, der drives som forsorgshjem efter § 110 i lov nr. 286 af 28. marts 2012 om social service (serviceloven). Staten yder tilskud til institutionen i medfør af servicelovens § 178, stk. 1, på vilkår, der er fastlagt i overenskomst marts 2004 mellem Social- og Integrationsministeriet og bestyrelsen for Møltrup Optagelseshjem.

Flere oplysninger kan findes på www.moltrup.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	8,5	8,6	8,8	9,1	9,1	9,1	9,1
30. Møltrup Optagelseshjem							
Udgift	7,5	7,6	7,8	8,1	8,1	8,1	8,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,5	7,6	7,8	8,1	8,1	8,1	8,1
40. Efterværn/efterforsorg for tidligere beboere på Møltrup Optagelseshjem							
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

30. Møltrup Optagelseshjem

Institutionen har 62 døgnpladser. Der er endvidere op til 47 pladser i bygninger, der er stillet til rådighed af Støttefonden for Møltrup Optagelseshjem, og som ved længerevarende ophold bruges som sidste trin før udflytning til egen bolig eller, når tilpasning til samfundet ikke er mulig, som permanent hjem.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,1 mio. kr. i 2008 og i årene fremover. Formålet er at styrke den socialfaglige indsats på Møltrup Optagelseshjem, herunder brugernes mulighed for kompetenceudvikling under opholdet og i tiden efter opholdet på Møltrup Optagelseshjem samt at bibeholde disse kompetencer/ressourcer.

Forslaget er en opfølgning på en evaluering af Møltrup Optagelseshjem gennemført i 2006. I evalueringen anbefales det bl.a., at Møltrups nuværende pædagogiske tilgang bør kombineres med en styrket socialfaglig indsats over for brugerne. Af beløbet afsættes 0,1 mio. kr. i 2008 til eksternt konsulentbistand til udvikling af dokumentationsredskaber.

40. Efterværn/efterforsorg for tidligere beboere på Møltrup Optagelseshjem

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 blev afsat 1,0 mio. kr. om året til intensivering af efterværns- og efterforsorgsindsatsen for tidligere beboere, der for at kunne klare sig i egen bolig stadig har behov for kontakt til hjemmet.

15.72.05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån

Udgiften vedrører statens tilskud til dækning af Kofoeds Skoles afdrag og renter på prioritetsgæld til erhvervelse af bygninger som led i udflytningen fra hovedskolen. Kontoen er omlagt på finansloven for 2008, så den også omfatter renter, der hidtil har været afholdt over § 15.72.02. Kofoeds Skole. Tilskuddet til afdragene ydes som rente- og afdragsfrit lån, jf. § 178, stk. 1 i lov nr. 286 af 28. marts 2012 om social service. Tilskuddet til renter og bidrag betales som finansielle omkostninger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Indtægtsbevilling	0,2	-	-	-	-	-	-
10. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån							
Udgift	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
26. Finansielle omkostninger	7,1	2,1	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9
54. Statslige udlån, tilgang	-2,5	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7
Indtægt	0,2	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,2	-	-	-	-	-	-

15.73. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland

15.73.01. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland (tekstann. 117) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
10. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland							
Udgift	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
44. Tilskud til personer	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland

Der kan af kontoen ydes tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland ved rejser, der imødekommer sociale hensyn, eller som bidrager til at formidle kontakt mellem Grønland og det øvrige rige. Kontoen administreres af § 15.11.28. Pensionsstyrelsen.

15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter

Aktivitetområdet omfatter udgifter til bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter.

15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,9	6,7	21,0	-	18,4	12,4	-
10. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb							
Udgift	5,9	6,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,7	6,7	-	-	-	-	-
20. Regionale behandlings- og rådgivningscentre til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb							
Udgift	-	-	21,0	-	18,4	12,4	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,6	-	0,5	0,4	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	20,4	-	17,9	12,0	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

10. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 12,8 mio. kr. i 2010 til en styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb. Målgruppen er mennesker, der har været udsat for seksuelt misbrug, herunder incest, samt deres pårørende. Formålet er at sikre et kvalitetsløft i den indsats, der ydes til mennesker, som har været udsat for et seksuelt overgreb. Sigtet er, at den enkelte 1) bliver bedre i stand til at leve med overgrebet, 2) får et mere harmonisk

familieliv og 3) bliver bedre i stand til at fastholde et uddannelsesforløb og/eller tilknytning til arbejdsmarkedet.

Initiativet skal sikre bedre rådgivning og støtte til målgruppen. Dette gøres ved at etablere en central pulje til målrettede initiativer i de frivillige incestcentre på området. Den centrale pulje skal have to fokusområder: 1) Udviklingsinitiativer, der understøtter den direkte rådgivning og støtte og 2) effekten af indsatsen. Metodeudviklingsprojekterne i initiativet vil basere sig på en afsøgning af aktuelt bedste viden. Udvikling af effektmålingsværktøjer i de frivillige incestcentre med en efterfølgende effektmåling af indsatsen i centrene er en integreret del af initiativet.

20. Regionale behandlings- og rådgivningscentre til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 21,0 mio. kr. i 2012, 17,9 mio. kr. i 2014 og 12,1 mio. kr. i 2015 til etablering af tre regionale behandlings- og rådgivningscentre geografisk fordelt i landet for mennesker med senfølger af seksuelle overgreb.

Centrenes formål er at tilbyde voksne med senfølger efter seksuelle overgreb rådgivning og behandling med henblik på at forbedre denne gruppes aktuelle livssituation fysisk, psykisk og socialt. Initiativets målgruppe er voksne borgere over 18 år med senfølger af seksuelle overgreb

Centrene skal tilbyde målgruppen behandling og rådgivning gennem en bred vifte af tilbud i en kombineret professionel og frivillig indsats. Hvert center er en organisatorisk enhed, som skal bestå af en behandlingsdel, der varetages af autoriserede, kliniske psykologer, samt en frivilligdel, der kan yde rådgivning og støtte for eksempel i form af støttegrupper mv. Herudover etableres der en professionel socialrådgivningsfunktion i hvert center.

På forsøgsbasis oprettes endvidere et overgrebscenter i tilknytning til ét af de tre regionale centre, hvor voksne med senfølger efter andre overgreb i barndommen/ungdommen såsom fysisk og psykisk vold, voldtægt og grov omsorgssvigt og lignende ligeledes kan henvende sig.

Der kan anvendes op til 2,0 mio. kr. til evaluering af indsatsen.

15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,0	4,6	4,0	4,1	4,1	4,1	-
10. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte							
Udgift	4,0	4,6	4,0	4,1	4,1	4,1	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	4,5	3,9	4,0	4,0	4,0	-

10. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 til 2011 inkl. til at videreføre den gratis psykologordning til mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb, med det formål at støtte dem til bedre at kunne mestre senfølger af seksuelt misbrug i barndommen og til at mobilisere egne ressourcer, så de bliver bedre i stand til at leve et normalt liv. Der er afsat op til 0,5 mio. kr. til en evaluering af ordningen. Evalueringen af den tidligere ordning, der sluttede i 2006, viste, at 60 pct. af klienterne i høj grad havde fået udbytte af ordningen.

Ordningen betyder, at der tilbydes i alt 11 timers psykologbistand til hver klient, herunder en afklarende forsamtale af en times varighed. I forbindelse med videreførelsen af psykologordningen udarbejdes der i samarbejde med Socialstyrelsen indikatorer, som indsatsen skal måles på baggrund af. Ordningens resultater skal foreligge i en evaluering, som forventes færdig ultimo 2012. Det er Socialstyrelsen, der varetager opgaven med psykologordningen.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. årligt i årene 2012-2015 til videreførelse af tilbud om gratis psykologbehandling til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb. Den nuværende psykologordning i regi af Socialstyrelsen søges på sigt forankret i tre kommende regionale behandlings- og rådgivningscentre for mennesker med senfølger af seksuelle overgreb. Midlerne udmøntes som en central pulje.

15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	157,2	90,1	50,3	51,6	51,6	51,6	51,6
10. Psykiatriaftale 2003-2006							
Udgift	1,1	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	-0,3	-	-	-	-	-
12. Videreførelse af projekter støttet af Psykiatriaftalen 2003-2006							
Udgift	2,4	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	0,2	-	-	-	-	-
13. Psykiatriaftale 2007-2010							
Udgift	119,4	43,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	116,2	43,2	-	-	-	-	-
20. Fremrykningspuljen							
Udgift	24,3	32,5	32,7	33,6	33,6	33,6	33,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,4	31,5	31,7	32,6	32,6	32,6	32,6
30. Sociale tilbud til personer med sindslidelser							
Udgift	10,0	14,6	17,6	18,0	18,0	18,0	18,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,5	14,1	17,2	17,5	17,5	17,5	17,5

Videreførelseoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	41,8
I alt	41,8

10. Psykiatriaftale 2003-2006

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev der afsat 100,0 mio. kr. i hvert af årene 2003-2006 til forlængelse af psykiatriaftalen 2000-2002. Forlængelsen var et led i aftalerne om kommunernes og amtskommunernes økonomi for 2003. En del af midlerne blev benyttet til en fortsættelse af driften af de aktiviteter, der er igangsat ved psykiatriaftalen 2000-2002, dvs., at 50 pct. af statstilskud til driften af disse aktiviteter videreføres i perioden 2003-2006.

Aftalen rummede herudover to højtprioriterede temaer for social- og sundhedsområdet: Børn- og ungeområdet og indsatsen over for mennesker med dobbeltdiagnoser. Der blev desuden reserveret 5,0 mio. kr. årligt til centrale initiativer.

De nye initiativområder blev lagt ud til en åben ansøgningsproces og blev finansieret efter den model, der gjaldt for § 15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte grupper.

Der blev afgivet en statusrapport vedrørende tilbuddene til sindslidende til Folketinget d. 1. maj 2004 og d. 1. oktober 2006.

I forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 blev der opnået enighed om at om-disponere 47,0 mio. kr. af de udisponerede midler til brug for det samlede satspuljeforlig.

Kontoen blev i 2005 nedsat med 12,8 mio. kr., idet det som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev besluttet at omdisponere midlerne til § 15.74.05. Linien - når sindet gør ondt.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeredes i alt 10,0 mio. kr. af ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.74.10.13. Psykiatriaftale 2007-2010 fordelt med 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2007 og 2008.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret i alt 2,4 mio. kr. fra ikke forbrugte midler til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

12. Videreførelse af projekter støttet af Psykiatriaftalen 2003-2006

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev kontoen oprettet med 7,5 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 og fremefter til fortsat drift af igangsatte initiativer. Bevillingen er permanent. Fra 2007 og frem overføres permanent 8,1 mio. kr. til det kommunale bloktilskud på § 16.91.11. Kommunerne, idet puljen er finansieret efter samme ordning som Puljen til socialt udsatte grupper, jf. § 15.75.26.11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grupper.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 24,7 mio. kr. årligt i årene 2007-2010 med henblik på at sikre fortsat drift af de igangsatte varige initiativer. Bevillingen er permanent. Fra 2008 og frem overføres det fulde bloktilskud til kommunerne på § 16.91.11. Kommunerne. I 2008 overføres 0,1 mio. kr. fra bloktilskuddet til denne konto, idet den tidligere overførelse har været for stor. I 2009 overføres 2,8 mio. kr. til bloktilskuddet, i 2010 overføres 8,5 mio. kr., i 2011 overføres 10,3 mio. kr., i 2012 overføres 11,1 mio. kr. og i 2013 og frem overføres 11,5 mio. kr. til bloktilskuddet.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret 28,8 mio. kr. i 2008, 14,8 mio. kr. i 2009, 15,6 mio. kr. i 2010 og 14,6 mio. kr. i 2011 til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

Kontoen er nedsat som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011, idet der er omdisponeret 14,7 mio. kr. i 2012, 14,1 mio. kr. i 2013 og 2014.

13. Psykiatriaftale 2007-2010

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 120,0 mio. kr. årligt i årene 2007-2008 og 130,0 mio. kr. årligt i årene 2009-2010 til forlængelse af psykiatriaftalen 2003-2006. Af beløbet i 2007 og 2008 stammer 5,0 mio. kr. i hvert år fra omdisponering fra § 15.74.10.10. Psykiatriaftale 2003-2006 til nærværende konto. Af bevillingen afsættes op til 4,0 mio. kr. til evaluering af de fire prioriterede temaer nævnt nedenfor.

Forlængelsen er et led i aftalerne om kommunernes økonomi for 2007, hvor der bl.a. blev tilkendegivet et ønske om at fortsætte en kvalitetsudvikling af tilbuddene til mennesker med sindslidelser, herunder til kriminelle sindslidende, mennesker med dobbeltdiagnoser samt børn og unge med sindslidelser.

Midlerne skal benyttes til en forankring og fortsat udbygning af tilbuddene til mennesker med sindslidelser. En del af midlerne anvendes til en fortsættelse af driften af de botilbud, bostøtteilbud, værestedstilbud mv., der er igangsat ved psykiatriaftalen 2000-2002, dvs. 50 pct. statstilskud til driften af disse aktiviteter videreføres i perioden 2007-2010.

Aftalen omfatter herudover fire prioriterede indsatsområder på socialområdet:

1) Efteruddannelse af personale. Dels støtte/kontaktpersoner i forhold til at arbejde med mennesker med anden etnisk oprindelse end dansk, dels personale på tværs af sektorerne som har med retspsykiatriske patienter at gøre. Initiativet er en opfølgning af V 72 af d. 30. marts 2004, hvor Folketinget opfordrede VK-regeringen til at intensivere den forebyggende indsats i forhold til psykisk syge, der begår kriminalitet.

2) Indsats over for børn og unge. Her er tre fokusområder: varetagelse af den sociale, pædagogiske og psykologiske indsats uden for det børne- og ungdomspsykiatriske system til børn og unge med lettere psykiske problemer, inkl. de børn, hvis henvisning til børne- og ungdomspsy-

kiatrisk hospital afvises, tilstrækkelig opfølgning og behandling efter udskrivning fra en børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling og støtte til forældre til psykisk syge børn og unge.

3) Social indsats over for spiseforstyrrelser, herunder selvskadende adfærd. Indsatsen består bl.a. i opsporing, tidlig indsats og rehabilitering, støtte til bruger- og pårørendeorganisationer samt undersøgelser mv.

4) Indsats over for sindslidende, der bor i egen bolig under elendige forhold.

Bevillingen er udmøntet dels i ansøgningspuljer, dels i centrale puljer. Ved vurderingen af, hvilke projekter der skulle have økonomisk støtte af bevillingen, indgik beskrivelserne af bl.a.:

- mål/succeskriterier for hvilke forbedringer, der sigtes på i forhold til målgruppen,
- hvordan målene skal nås, og
- hvordan det dokumenteres, at de opstillede mål er nået.

Der udarbejdes en midtvejsrapportering om resultater af projekterne på børne- og ungeområdet i foråret 2009 og en endelig rapportering om resultater af projekterne i marts 2011.

20. Fremrykningspuljen

Kontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 1994 til gennemførelse af Fremrykningsudvalgets forslag på det sociale område. Midlerne skal anvendes til etablering af botilbud på beskyttede pensionater, pladser i bofællesskaber mv., væresteder med rådgivning og opsøgende arbejde for sindslidende, etablering af beskæftigelsestilbud samt undervisningstilbud til sindslidende. Af bevillingen anvendes 19,0 mio. kr. årligt til at støtte kommuner med særligt store udgifter til initiativer i forbindelse med social indsats for sindslidende.

Herudover anvendes midlerne til evaluering, undersøgelser, formidling og information samt til udvikling af sociale tilbud i forbindelse med bolig, uddannelse, beskæftigelse og fritid mv. Bevillingen er permanent.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 1,1 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

30. Sociale tilbud til personer med sindslidelser

Tilskuddet anvendes til udvikling af sociale tilbud til mennesker med sindslidelser, herunder unge, i forbindelse med boligforhold, beskæftigelse og fritid mv. Den største del af midlerne udmeldes som en ansøgningspulje, hvor der er fastlagt særlige temaer for projektansøgningernes indhold.

En mindre del af midlerne kan også benyttes til centrale initiativer, herunder undersøgelser, analyser, efteruddannelsesaktiviteter, formidling og uforudsigelige konkrete behov mv. Bevillingen er permanent.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 1,4 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

15.74.11. Akutte tilbud til sindslidende (tekstann. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	31,0	31,8	-	-	-	-	-
10. Akutte tilbud til sindslidende							
Udgift	31,0	31,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,8	1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,2	30,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	72,7
I alt	72,7

10. Akutte tilbud til sindslidende

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 43,6 mio. kr. i 2008 og 30,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 til 2011 inkl. til en styrkelse af kommunernes forebyggende og akutte arbejde målrettet borgere med sindslidelser. Af den samlede bevilling afsættes op til 1,5 mio. kr. til evaluering. De akutte tilbud mv. skal indgå i et samspil mellem behandlingspsykiatrien, distriktpsikiatrien og socialpsykiatrien og være et lettilgængeligt tilbud om støtte, rådgivning og omsorg uden for normal åbningstid. Målet er en generel forbedring af livskvaliteten for borgere med sindslidelser, bedre mulighed for den enkelte til at fastholde egen bolig og en nedbringelse af indlæggelser. Bevillingen udmøntes i en pulje til målrettede forsøg med akutte tilbud til borgere med sindslidelser, bl.a. tværkommunalt samarbejde om fælles akutte tilbud, selvstændige akutte rådgivninger understøttet af bag/tilkaldevagt, akutte sengepladser, private aflastningshjem mv. En del af midlerne kan også anvendes til andre initiativer, der kan bidrage til at løfte indsatsen på området med akut støtte til borgere med sindslidelser. Den største del af puljen udmøntes som en central pulje, mens en mindre del udmeldes som ansøgningspulje, hvor kommuner, private og frivillige organisationer og foreninger m.fl. kan søge om støtte til projekter og aktiviteter, der er omfattet af bevillingens formål. Den centrale del af puljen kan f.eks. udmøntes på baggrund af forhandlinger med en kreds af interessenter, dialogmøder, udbud mv. Evalueringen sendes i eksternt udbud.

15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,0	-	2,0	2,0	4,1	-	-
10. Styrkelse af socialpsykiatrien							
Udgift	1,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	-	-	-	-	-	-
20. Isolerede sindslidende i egen bolig							
Udgift	-	-	2,0	2,0	4,1	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,9	1,9	4,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	4,9
I alt	4,9

10. Styrkelse af socialpsykiatrien

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 6,0 mio. kr. i 2009 til at fremme helhed og sammenhæng i socialpsykiatrien. Initiativet skal medføre, at kommunalbestyrelsen bliver i stand til at sikre en mere helhedsorienteret tilgang i indsatsen over for sindslidende, hvor de forskellige sektorer i højere grad arbejder sammen og koordinerer indsatsen. Der skal også være fokus på forebyggelse og tidlig indsats.

Der udvælges 5-6 forsøgskommuner. Udvalget sker under hensyntagen til variation i størrelse og geografisk spredning. En del af bevillingen anvendes til centralt initierede initiativer i form af processtøtte og workshops, hvor forsøgskommunerne kan drøfte fælles problemstillinger mv. på tværs af kommunerne. Det skal sikres via en ekstern konsulent, at alle forsøgskommuner anvender sammenlignelige data i forhold til målgruppe og indsatser. Erfaringerne fra forsøgskommunerne dokumenteres og evalueres. På baggrund af erfaringerne udarbejdes der et informationsmateriale til inspiration for landets øvrige kommuner. Af bevillingen afsættes op til 1,0 mio. kr. til evaluering og 0,5 mio. kr. til formidlingsinitiativer.

20. Isolerede sindslidende i egen bolig

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt 4,0 mio. kr. i 2014 til en styrket indsats over for isolerede sindslidende, der bor i egen bolig.

Der etableres en central pulje, som skal videreudvikle og kvalificere de metoder til opsporing og kontaktskabelse, som Servicestyrelsen har udviklet, sikre implementering i kommunernes opgavevaretagelse via efteruddannelse af medarbejdere og konsulentbistand til den enkelte kommune samt udvikle netværksmodeller, som styrker civilsamfundets inddragelse i det opsøgende arbejde med henblik på, at isolerede sindslidende identificeres på et tidligere tidspunkt.

Der kan afsættes op til 1,0 mio. kr. til ekstern evaluering af indsatsen.

15.74.13. Sundhed til socialt udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,3	5,0	7,3	-	-	-	-
10. Sundhed til socialt udsatte							
Udgift	5,3	5,0	7,3	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	4,8	7,1	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	6,1
I alt	6,1

10. Sundhed til socialt udsatte

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 12,0 mio. kr. i 2009 og 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-12 til at fremme sundhedstilstanden hos socialt udsatte voksne. Formålet er dels, at socialt udsatte får en bedre tandsundhed, dels at den opsøgende indsats øges, samt at adgangen til sundhedsydelser i det eksisterende system lettes, og dels at sikre gratis prævention til målgruppen, så antallet af provokerede aborter og antallet af seksuelt overførte sygdomme mindskes. Midlerne udmøntes i tre centrale puljer, hvor der afsættes hhv. 5,0 mio. kr. til tandbehandling i 2009, 5,0 mio. kr. årligt til den opsøgende indsats og 2,0 mio. kr. til gratis prævention årligt i perioden 2009-2012.

Med puljen til tandbehandling kan der ydes støtte til etablering af nye projekter på samme vilkår som tandklinikken Bisserne i Mændenes Hjem i København. Det er alene kommuner, der kan søge støtte fra puljen. Driften skal bero på frivillig arbejdskraft, og tilskuddet kan udelukkende ydes til oprettelsen og igangsættelse af tandklinikker. Der oprettes en central pulje, hvor kommuner kan søge støtte til etablering af opsøgende sundhedsteams i 3 større byer på samme vilkår som SundhedsTeam i København. Med puljen til gratis prævention gives et tilbud til stofmisbrugere og andre udsatte, og i tilknytning til den gratis prævention ydes der rådgivning om forskellige præventionsmuligheder.

I udmøntningen af midlerne til de tre formål vil der blive lagt vægt på fleksible løsninger, herunder f.eks. mobile tilbud, opsøgende virksomhed mv., der skal ses i sammenhæng med de allerede eksisterende lokale/regionale tilbud.

Puljen udmøntes i et samarbejde mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Social- og Integrationsministeriet.

15.74.14. Styrket indsats for sindslidende (tekstann. 111) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat i alt 140,0 mio. kr. fordelt med 35,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til udmøntning af de socialpsykiatriske initiativer i handlingsplanen Styrket indsats for sindslidende, ultimo 2009. Formålet er at understøtte sindslidendes mulighed for at leve et liv på egne betingelser og dermed forbedre mulighederne for at gennemgå livsfaserne med uddannelse, job, familie og sociale netværk på linje med mennesker uden en sindslidelse. Af bevillingen er afsat op til 1,5 mio. kr. årligt til evaluering af de igangsatte aktiviteter. Størstedelen af evalueringsmidlerne anvendes til dokumentation af resultater i metodeudviklingsprojekterne med henblik på udbredelse af erfaringerne. De afsatte midler fordeles på seks indsatsområder: 1) Den gode udskrivning, 2) integrerede forløb, 3) bostøtte, 4) medicinpædagogik og psykoedukation, 5) uddannelse og job og 6) fremskudt sagsbehandling. Indsatsområderne beskrives nedenfor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,9	18,2	36,5	37,4	-	-	-
10. Den gode udskrivning							
Udgift	0,1	2,5	3,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,5	2,9	-	-	-	-
20. Integrerede forløb							
Udgift	0,2	4,2	11,5	13,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,3	0,3	0,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,9	11,2	12,6	-	-	-
30. Bostøtte							
Udgift	0,1	1,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,4	-	-	-	-	-
40. Medicinpædagogik og psykoedukation							
Udgift	0,1	3,4	4,2	6,3	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,2	0,1	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,3	4,1	6,1	-	-	-

50. Uddannelse og job

Udgift	0,3	2,5	11,6	12,8	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,3	0,3	0,3	0,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,2	11,3	12,4	-	-	-

60. Fremskudt sagsbehandling

Udgift	0,1	4,0	6,2	5,3	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	0,2	0,2	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,9	6,0	5,1	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	51,7
I alt	51,7

10. Den gode udskrivning

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 3,0 mio. kr. i 2012 til styrkelse af arbejdet med den gode udskrivning. Det er især for de svage og mest syge sindslidende nødvendigt med en koordineret indsats mellem sektorerne. Der skal sættes yderligere fokus på, hvordan man sikrer et godt udskrivningsforløb, hvor man kommer hele vejen rundt om den sindslidendes situation og får sikret kontakten til de relevante myndigheder. Udviklingsprojekt Den gode udskrivning skal udvikle metoder og samarbejdsmodeller, som kommuner og regioner kan benytte for at sikre, at udskrivning af sindslidende fra psykiatrisk behandling forløber hensigtsmæssigt. Social- og Integrationsministeriet er ansvarlig for projektet. Der vil være en inddragelse af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. I Social- og Integrationsministeriet forankres projektet i § 15.11.30. Socialstyrelsen.

20. Integrerede forløb

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2010, 11,0 mio. kr. i 2011 og 2012 og 12,0 mio. kr. i 2013 til udvikling af integrerede forløb i socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien. Der skal i højere grad arbejdes med integrerede forløb, hvor der etableres en fremskudt social indsats på psykiatriske afdelinger, hvor den socialpsykiatriske indsats kan forberedes og opstartes, mens den sindslidende stadig er indlagt samt integrerede forløb, hvor selve den psykiatriske behandling kan fortsættes eller afsluttes, som en del af en socialpsykiatrisk indsats. Den psykiatriske behandling varetages af det sundhedsfaglige personale, mens den løbende kontakt varetages af det socialfaglige personale, som den sindslidende kender i forvejen og er tryk ved. Der skal sammen med kommuner og regioner tages initiativ til målrettede forsøg med en fremskudt social indsats i behandlingspsykiatrien og mobile behandlingstilbud i socialpsykiatrien.

Social- Integrationsministeriet er ansvarlig for projektet. Der vil være en inddragelse af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. I Social- og Integrationsministeriet forankres projektet i § 15.11.30. Socialstyrelsen. De udviklede metoder og samarbejdsmodeller stilles efterfølgende til rådighed for kommuner og regioner.

30. Bostøtte

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2010 og 2011 til et analysearbejde af bostøtten efter § 85 i lov nr. 286 af 28. marts 2012 om social service med henblik på at belyse, om de indholdsmæssige rammer i bestemmelsen er tilstrækkelige, og om kommunerne har de rette værktøjer og metoder til at sikre, at sindslidende kan bo i egen bolig.

40. Medicinpædagogik og psykoedukation

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i 2012 og 6,0 mio. kr. i 2013 til styrkelse af den pædagogiske indsats i socialpsykiatrien med hensyn til medicin samt styrket psykoedukation til sindslidende og deres pårørende. Et fokus på en medicinpædagogisk indsats i socialpsykiatrien, som understøtter sindslidendes efterlevelse af lægers ordination af medicin, understøtter formålet med mindste indgriben, og sikrer dermed sindslidendes selvbestemmelse og indflydelse på eget liv samt bidrager til, at sindslidende i højere grad bliver i stand til at bo i egen bolig. Der er således behov for at udvikle konkrete metoder, som medarbejderne i socialpsykiatrien kan bruge i arbejdet med at støtte sindslidende til at få et mere stabilt medicinforbrug og derigennem opnå større selvbestemmelse i hverdagen. Der er desuden behov for et styrket fokus på psykoedukation til sindslidende og deres pårørende for at sikre, at sindslidende bliver bedre til at mestre hverdagen. Undervisningen i psykiatriske lidelser, deres kendetegn og konsekvenser, er med til at forebygge tilbagefald og nedbringe hospitalindlæggelser. Initiativet forankres i § 15.11.30. Socialstyrelsen.

50. Uddannelse og job

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2010 og 2011, 11,0 mio. kr. i 2012 og 12,0 mio. kr. i 2013 til udvikling af tilbud, som støtter sindslidendes muligheder for at fastholde eller indgå i et uddannelses- eller jobforløb. Tilbuddene udvikles i samarbejde med en række kommuner. Resultaterne formidles til øvrige kommuner. For at styrke sindslidendes aktive deltagelse i samfundet, skal der også iværksættes en målrettet informationskampagne, som skal bidrage til at øge befolkningens viden om sindslidende og de problemstillinger og udfordringer, som de lever med. Kampagnen skal bl.a. styrke det rummelige arbejdsmarked og helt konkret målrettes arbejdspladser, videregående uddannelser samt kultur- og fritidstilbud for at skabe opmærksomhed om sindslidendes vilkår og dermed styrke sindslidendes aktive deltagelse i samfundet. Initiativerne forankres i § 15.11.30. Socialstyrelsen.

60. Fremskudt sagsbehandling

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2010 og 2011, 6,0 mio. kr. i 2012 og 5,0 mio. kr. i 2013 til styrkelse af kommunernes sagsbehandling over for sindslidende. For at sikre relationen mellem en gruppe af meget udsatte borgere med sindslidelse og den ansvarlige myndighed er der behov for, at sagsbehandlerne i højere grad møder sindslidende der hvor de er, hvilket både vil sige i fysisk forstand, hvor sagsbehandlerne tager hjem til de sindslidende og møder dem på deres banehalvdel, men også i forhold til i højere grad at kunne sætte sig ind i og forstå sindslidendes situation og sindstilstand. Der skal derfor udvikles konkrete metoder til, at sagsbehandlerne i højere grad kan møde sindslidende på deres præmisser samtidig med, at der skal udvikles modeller, som gør dette møde muligt i praksis. I den forbindelse skal der udvikles konkrete efteruddannelsesforløb, som giver sagsbehandlerne de nødvendige kompetencer. Initiativet forankres i § 15.11.30. Socialstyrelsen.

15.74.15. Psykiatriaftale 2011-2014 (*Reservationsbev.*)

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 110,0 mio. kr. i 2011 og 84,0 mio. kr. hvert af årene 2012-2014 til en forlængelse af psykiatriaftalen 2007-2010. Af beløbet i 2011 stammer 26,0 mio. kr. fra omdisponering fra § 15.74.10.13. Psykiatriaftale 2007-2010 til nærværende konto.

En del af midlerne skal anvendes til en udfasning af driftstilskuddene til de aktiviteter, der blev igangsat ved psykiatriaftalen for 2000-2002. Resten af de afsatte midler anvendes til en række udviklingsinitiativer. For hvert initiativ kan anvendes op til 1,5 mio. kr. til evaluering og dokumentation.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	89,3	85,9	87,2	85,0	-	-
10. Udfasning af driftstilskud til boligtilbud, bostøtte, væresteder mv.							
Udgift	-	82,2	43,0	44,1	22,1	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,8	1,3	1,3	0,7	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	80,4	41,7	42,8	21,4	-	-
20. Særforanstaltninger							
Udgift	-	0,6	4,1	4,2	7,3	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	0,1	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,5	4,0	4,1	7,1	-	-
30. Udvikling af bostøtte							
Udgift	-	-	9,2	9,5	13,7	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,3	0,3	0,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,9	9,2	13,3	-	-
40. Sindslidende med misbrug							
Udgift	-	0,2	9,2	9,5	13,7	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,3	0,3	0,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,9	9,2	13,3	-	-
50. Tidlig og målrettet indsats overfor børn og unge med psykiske vanskeligheder og deres familier							
Udgift	-	1,8	16,3	15,7	21,0	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	0,5	0,5	0,6	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,5	15,8	15,2	20,4	-	-
60. Overgangen fra barn til voksen samt en styrket indsats for unge med psyk. vanskeligheder, herunder spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd							
Udgift	-	0,7	4,1	4,2	7,2	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,1	0,1	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,5	4,0	4,1	7,0	-	-
70. Styrkelse af indsatsen overfor unge som har oplevet seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen							
Udgift	-	3,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	19,8
I alt	19,8

10. Udfasning af driftstilskud til botilbud, bostøtte, væresteder mv.

Der afsættes midler til en udfasning af driftstilskuddene til de aktiviteter, der blev igangsat ved psykiatriaftalen for 2000-2002. Der vil fortsat være et driftstilskud på 50 pct. i 2011, hvorefter driftstilskuddet nedtrappes til 25 pct. i 2012 og 2013 og til 12,5 pct. i 2014. Finansieringen af udfasningen udgør 84,0 mio. kr. i 2011, 42,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 21,0 mio. kr. i 2014.

20. Særforanstaltninger

Der afsættes en central pulje til initiativer, som styrker indsatsen i særforanstaltninger for børn, unge og voksne med sociale vanskeligheder, sindslidelser og handicap. Initiativet vil have fokus på både udredning, den konkrete indsats og organiseringen af indsatsen. I sammenhæng med projektet sikres, at resultaterne dokumenteres og formidles til kommunerne, samt kommunale, regionale og private leverandører. Initiativet koordineres med VISO, som vil sætte fokus på området. Der afsættes i alt 18,0 mio. kr. til dette initiativ fordelt med 3,0 mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 7,0 mio. kr. i 2014.

30. Udvikling af bostøtte

Der afsættes en central pulje til to initiativer, som udvikler og kvalificerer indsatsen i bostøtten. Der afsættes i alt 31,0 mio. kr. til initiativerne fordelt med 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 13,0 mio. kr. i 2014. De to initiativer er: a) Udviklingsprojekt om Den gode bostøtte, som sikrer, at sindslidende i højere grad lærer at mestre konsekvenserne af sindslidelsen, og b) modelkommuneprojekt Den gode udflytning, hvor 2-3 kommuner med succesfulde erfaringer med udflytning inviteres til at deltage.

40. Sindslidende med misbrug

Der afsættes i alt 36,0 mio. kr. til initiativet fordelt med 5,0 mio. kr. i 2011, 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 13,0 mio. kr. i 2014. Indsatsen indeholder to dele:

1) Modelprojekt, som sigter på at integrere den sociale indsats, misbrugsbehandlingen og indsatsen i behandlingspsykiatrien. Modelprojektet målrettes den del af målgruppen med de sværeste problemstillinger

2) I tilknytning til screeningsprojektet i Kampen mod Narko II iværksættes et projekt til unge sindslidende med et misbrug. Screeningsprojektet forventes at afdække misbrugere med psykiske vanskeligheder, der ikke tidligere har været kendt i socialpsykiatrien.

50. Tidlig og målrettet indsats overfor børn og unge med psykiske vanskeligheder og deres familier

Der afsættes i alt 64 mio. kr. fordelt med 9,0 mio. kr. i 2011, 16,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 23,0 mio. kr. i 2014 til initiativer, der skal styrke indsatsen over for børn og unge med psykiske vanskeligheder. Af midlerne kan der afsættes op til 3,0 mio. kr. til evaluering og dokumentation. De prioriterede indsatsområder er: 1) Opsporing af og tidlig støtte til børn og unge med begyndende eller lettere psykiske vanskeligheder på uddannelsessteder med henblik på at sikre inklusion i normalsystemerne, herunder bl.a. gennem en tidlig og koordineret indsats at forebygge f.eks. udskillelse fra folkeskolen og frafald på ungdomsuddannelserne og 2) Støtte til forældre til psykisk syge børn, herunder f.eks. netværksdannelse, erfaringsudveksling, opsamling og udbredelse af viden, mv.

Der omprioriteres -1,0 mio. kr. i 2011, -1,0 mio. kr. i 2013 og -3,0 mio. kr. i 2014. Omprioriteringen sker som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

60. Overgangen fra barn til voksen samt en styrket indsats for unge med psyk. vanskeligheder, herunder spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd

Der afsættes midler til en central pulje til målrettede udviklingsprojekter, der skal styrke indsatsen over for gruppen af unge sindslidende i overgangen fra barn til voksen, og som sikrer den fornødne opmærksomhed og de nødvendige værktøjer og metoder i de sektorer, som møder den unge. Eksisterende erfaringer med en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, hvor koordination på tværs af forvaltningsgrænser er det bærende princip skal indgå i initiativet. Der afsættes i alt 20,0 mio. kr. til initiativet fordelt med 5,0 mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 7,0 mio. kr. i 2014.

70. Styrkelse af indsatsen overfor unge som har oplevet seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen

Der afsættes 4,0 mio. kr. i 2011 til at etablere behandlingstilbud, hvor unge, som har været udsat for overgreb og deres forældre kan modtage samtaler med henblik på at bearbejde efterfølgerne af seksuelle overgreb. Behandlingen skal inddrage allerede kendte behandlingsformer, herunder f.eks. den behandlingsmodel, der er udviklet og etableret i Team for Seksuelt Misbrugte Børn og Center for Voldtægts ofre.

15.75. Særligt udsatte grupper

15.75.02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,4	1,0	3,0	-	-	-	-
10. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd							
Udgift	0,4	1,0	3,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	1,0	2,9	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

10. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 til en pulje til oprettelse/udvikling af lokale udsatteråd. Formålene med udsatterådene er at rådgive kommunalbestyrelsen i politiske spørgsmål vedrørende udsatteområdet og at være et lokalt talerør for målgruppen. Nogle kommuner har allerede af egen drift oprettet lokale udsatteråd. For at understøtte den frivillige proces med oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd afsættes en pulje med formål: 1) Ansøgningspulje til supplerende sekretariatsbistand til udsatterådene og 2) en central pulje til at skabe netværk mellem udsatterådene og til konferenceaktivitet. Puljens ansøgerkreds vil være kommuner i samarbejde med NGO'er og sociale organisationer på udsatteområdet. Puljen udmøntes af Social- og Integrationsministeriet på baggrund af ansøgning om støtte til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd, evt. i samarbejde med frivillige og/eller frivillige og private organisationer og foreninger mv.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2012 til videreførelse af puljen.

15.75.04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,5	3,8	-	-	-	-	-
10. Pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge (SIBU)							
Udgift	4,5	3,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	3,8	-	-	-	-	-
76. Fast støtteperson for udsatte børn på tværs af sektorer							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	9,8
I alt	9,8

10. Pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge (SIBU)

Bevillingen er i 1994 afsat til en pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge, der har til formål at forebygge og afhjælpe udstødning af særlige grupper af børn og unge samt deres familier. Endvidere kan puljen benyttes til øvrige tværsektorielle og tværfaglige udviklingsprojekter o.l., som har til formål at forebygge og afhjælpe særlige problemer blandt børn og unge. Puljen kan endvidere benyttes til efteruddannelsesprogrammer af medarbejderne og til udredninger og undersøgelser på området.

Kommuner kan ansøge om midler fra puljen til projekter, der ligger inden for puljens formål, og forudsættes at deltage i en supplerende finansiering. Det forudsættes, at blandt andet frivillige organisationer inddrages i en del af projekterne.

Som følge af udskydelse af enkelte projekter omdisponeres 6,0 mio. kr. fra 2007 til 2008.

76. Fast støtteperson for udsatte børn på tværs af sektorer

Kommunerne opfordres via informations- og inspirationsmateriale til at bruge den kontaktperson, som udsatte børn og unge allerede i dag kan tildeles efter lov nr. 286 af 28. marts 2012 om social service på tværs af sektorgrænserne, f.eks. i forbindelse med overgange mellem dagtilbud, skole, skolefritidsordning og i fritiden.

Målgruppen er de kommunale myndigheder, skoler og dagtilbudsledere. Informationsmaterialet vil indeholde beskrivelse af tilfælde, hvor det kan være hensigtsmæssigt med én kontaktperson, og konkrete eksempler på positive erfaringer hermed.

Kontoen er oprettet som en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance var enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009. Der er afsat 3,1 mio. kr. i 2010 til initiativet.

Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

15.75.06. Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet (tekstann. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-3,4	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til kvalitetsudvikling af ældreområdet							
Udgift	-3,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,4	-	-	-	-	-	-

10. Pulje til kvalitetsudvikling af ældreområdet

Puljen er reserveret til støtte til kommunale og centrale initiativer til kvalitetsudvikling i hjemmeplejen. De kommunale initiativer kan f.eks. være lokale projekter, der bidrager til kvalitetsudvikling i plejen i den enkelte kommune med fokus rettet på den pleje, som ydes i de ældres hjem eller i plejeboligerne/på plejehjemmene. De centrale initiativer skal gennemføres med henblik på en mere systematisk opsamling og formidling af erfaringer med kvalitetsudvikling i hjemmeplejen.

15.75.07. Midlertidig genhusning af Danner (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,3	4,0	-	-	-	-	-
10. Midlertidig genhusning af Danner							
Udgift	3,3	4,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	4,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,4
I alt	3,4

Bemærkninger: Videreførslen forventes anvendt til renovering og ombygning.

10. Midlertidig genhusning af Danner

På kontoen gives et tilskud til midlertidig genhusning af Danner i forbindelse med renoveringen af Dannerhuset, jf. akt. 136 af 3. juni 2010.

Dannerhuset, som er Danners fredede ejendom i Nansensgade 1 i København K., skal renoveres og ombygges fra august 2010 og op til 2 år frem for at skabe fremtidens optimale krise-center. Målet er dels at skabe moderne faciliteter for de kvinder og børn, som bor i krisecentrets boliger, dels at bringe bygningen tilbage til den oprindelige stand.

15.75.09. National civilsamfundsstrategi (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 25,1 mio. kr. i 2011, 20,0 mio. kr. i 2012, 27,5 mio. kr. i 2013 og 27,4 mio. kr. i 2014 til en National civilsamfundsstrategi. Formålet med indsatsen er at styrke inddragelse af civilsamfundet og frivillige organisationer i det sociale arbejde med henblik på at forbedre vilkårene for vanskeligt stillede samt socialt udsatte enkeltpersoner og familier.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	9,9	18,1	26,4	26,3	-	-
10. Innovation og udvikling i den sociale indsats							
Udgift	-	5,9	14,3	22,8	22,2	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,4	0,5	0,7	0,7	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,5	13,8	22,1	21,5	-	-
20. Aktivt medborgerskab og frivillighedskultur							
Udgift	-	3,7	2,2	2,0	2,0	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,6	2,1	1,9	1,9	-	-
30. Frivillige organisationers virke							
Udgift	-	0,2	1,6	1,6	2,1	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,1	-	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,5	1,6	2,0	-	-

40. Tværgående samarbejde

Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	10,9
I alt	10,9

10. Innovation og udvikling i den sociale indsats

Dette initiativ under National civilsamfundsstrategi skal styrke innovation og udvikling i den sociale indsats, herunder identificere nye områder og metoder, hvor brug af frivillige og private aktører styrker den sociale indsats. Der etableres en pulje til pilotprojekter, herunder understøttelse af aktivt ældrelev, som de frivillige organisationer kan søge midler fra. Der afsættes i alt 69,8 mio. kr. over en fire-årig periode fordelt med 13,3 mio. kr. i 2011, 13,9 mio. kr. i 2012, 21,6 mio. kr. i 2013 og 21,0 mio. kr. i 2014.

20. Aktivt medborgerskab og frivillighedskultur

Dette initiativ under National civilsamfundsstrategi skal fremme aktivt medborgerskab og frivillighedskultur, herunder få flere danskere til at yde en frivillig indsats samt fremme og synliggøre det frivillige sociale arbejde og indsats. Der iværksættes en række initiativer i regi af det europæiske år for frivilligt arbejde til fremme af aktivt medborgerskab i 2011. Der afsættes i alt 10,2 mio. kr. over en fire-årig periode fordelt med 4,0 mio. kr. i 2011, 2,2 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

30. Frivillige organisationers virke

Der etableres en pulje til styrkelse af de frivillige organisationers virke. Initiativet skal styrke de frivillige organisationers virke, herunder bl.a. fremme udviklingen af organisationernes kapacitet og evner til at indgå i et samarbejde. Der afsættes i alt 18,1 mio. kr. over en fire-årig periode fordelt med 6,5 mio. kr. i 2011, 3,7 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 4,2 mio. kr. i 2014. Som led i udmøntningen af initiativet er der heraf overført i alt 6,6 mio. kr. til § 15.13.04.30. Center for frivilligt socialt arbejde fordelt med 2,2 mio. kr. årligt i 2012 til 2014. Midlerne er afsat til følgende delinitiativer: 1. Målrettet kompetenceudvikling i frivillige organisationer, og 2. Udvikling af foreningsdatabase over frivillige foreninger.

40. Tværgående samarbejde

Dette initiativ under National civilsamfundsstrategi skal styrke det tværgående samarbejde, herunder bl.a. styrke de organisatoriske rammer for et velfungerende samarbejde mellem organisationer, det offentlige og det private erhvervsliv. Der afsættes i alt 1,9 mio. kr. over en fireårig periode fordelt med 1,3 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i hvert af årene 2012, 2013 og 2014. Som led i udmøntningen af initiativet er der heraf overført i alt 0,6 mio. kr. til § 15.13.04.30. Center for frivilligt socialt arbejde fordelt med 0,2 mio. kr. årligt i 2012 til 2014. Midlerne er afsat til følgende delinitiativ: 3. Styrket netværk for kommunale frivillighedskonsulenter.

15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 70, 71 og 72 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	21,4	29,9	30,9	26,5	-	-	-
10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område							
Udgift	9,8	7,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,7	7,5	-	-	-	-	-
20. Tilskud til uddannelse og evaluering							
Udgift	3,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	-	-	-	-	-	-
30. Udvikling af behandlingstilbud til utilpassede unge							
Udgift	-	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,2	-	-	-	-	-
40. Videreuddannelse af personale beskæftiget med utilpassede børn og unge							
Udgift	-	-	2,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,9	-	-	-	-
50. Hvervning af og støtte til plejefamilier for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk							
Udgift	0,9	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	-0,2	-	-	-	-	-
60. Projekt Janus							
Udgift	3,5	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	-0,3	-	-	-	-	-
70. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge							
Udgift	1,0	18,7	20,8	21,4	-	-	-

43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,6	0,6	0,6	0,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	18,1	20,2	20,8	-	-	-
71. Indsatsen overfor de mest udsatte 0-3-årige							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
72. Pulje til sommerferiehjælp							
Udgift	2,6	2,5	5,2	5,1	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,1	0,1	0,2	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	2,5	5,0	4,9	-	-	-
73. Evaluering af lovforslag om kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre							
Udgift	-	0,8	2,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,8	-	-	-	-	-
74. Børnenes IT-Fond							
Udgift	-	1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	29,9
I alt	29,9

10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område

Der er fire hovedgrupperinger under dette rammebeløb: 1) Kvalitet i anbringelsesarbejdet med børn og unge (KABU), 2) Negativ social arv, 3) Overgreb mod børn og 4) diverse beløb til organisationer mv.

Endvidere er der oprettet en pulje til forstærket indsats for at bryde den negative sociale arv. Puljen skal støtte en forstærket indsats for den mindre gruppe af børn og unge, der har det meget dårligt under deres opvækst.

Der er oprettet Puljen Overgreb mod børn til en styrkelse af indsatsen mod overgreb mod børn.

Landsforeningen til støtte ved Spædbarns død modtager 0,8 mio. kr. og støttes med yderligere 0,2 mio. kr. årligt frem til 2007.

Fra § 15.11.79. Reserver og budgetregulering er der overført 18,5 mio. kr. i 2003 og 12,3 mio. kr. i 2004 og hvert af de følgende år til nærværende konto til opfølgning på lovændringen om styrkelse af den særlige støtte til børn og unge (jf. lov nr. 466 af 31. maj 2000 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område).

Kontoen er forhøjet på finansloven for 2003, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 er afsat 21,4 mio. kr. årligt i 2003-2005 og 15,0 mio. kr. i 2006. Der afsættes 15,0 mio. kr. årligt i 2003-2006 til børnehuse i udsatte børns nærmiljø. Døgnplejeformidlingen modtager 0,5 mio. kr. i 2003 og 0,6 mio. kr. årligt i 2004 og 2005 til konfliktmægling.

Kontoen er på finansloven for 2004 forhøjet med 10,4 mio. kr. Baggrunden er, at der som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 blev afsat 10,4 mio. kr. i 2004, 9,8 mio. kr. i 2005, 8,0 mio. kr. i 2006 og 6,3 mio. kr. i 2007.

Midlerne blev afsat på følgende måde: 4,8 mio. kr. i 2004, 3,6 mio. kr. i 2005, 2,4 mio. kr. i 2006 og 1,1 mio. kr. i 2007 i fortsat driftstilskud til Børnecentret SIV.

Der afsattes herudover tilskud på 0,2 mio. kr. i 2004, 0,6 mio. kr. i 2005 og 0,4 mio. kr. i 2006 til Døgnplejeformidlingen til udvikling af det eksisterende projekt om konfliktmægling. Der afsattes 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2007 til Videnscenter SISO, dels som en forlængelse af centrets bevilling og dels til styrkelse af centrets opgaver med blandt andet vejledning og rådgivning af kommuner og amter samt til en undersøgelse af anbragte børns risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb.

Kontoen er på finansloven for 2005 forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2005, 4,2 mio. kr. i 2006 og 1,4 mio. kr. i 2007. Baggrunden er, at der som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 skal gennemføres anden dataindsamling i projektet Forløbsundersøgelse af børn anbragt uden for hjemmet, som skal forberedes i 2005 og planlægges at finde sted i 2006 og 2007, så den endelige rapportering af undersøgelsens resultater kan ske i foråret 2008. Projektet udføres af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Kontoen er reduceret med 3,3 mio. kr. fra 2007 og frem som følge af indførelsen af BEK nr. 1333 af 14. december 2005 om standarder for sagsbehandlingen i sager om særlig støtte til børn og unge og med 2,2 mio. kr. fra 2007 og frem som følge af indførelsen af anbringelsesstatistikken (BEK nr. 73 af 8. februar 2006 om ændring af bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område). Midlerne er overført til bloktilskuddet fra 2007 og frem. Kontoen reduceres med 9,4 mio. kr. om året til brug for drift af fem nye sikrede pladser fra medio 2007. Midlerne er overført til bloktilskuddet fra 2008 og frem.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 1,5 mio. kr. i 2009, 4,1 mio. kr. i 2010 og 1,3 mio. kr. i 2011 til 3. dataindsamling i projektet Forløbsundersøgelse af børn anbragt uden for hjemmet. Dataindsamlingen forberedes i 2009, data indsamles i 2010 og afrapporteres i 2011. Projektet udføres af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

I forbindelse med Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010 blev der omprioriteret 28,5 mio. kr. fra underkontoens beholdning.

20. Tilskud til uddannelse og evaluering

På finansloven for 2003 er § 15.75.12. Særlig støtte til børn og unge overført uændret til denne konto.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2000, 5,0 mio. kr. i 2001 og 10,0 mio. kr. i år 2002 til uddannelse med henblik på opkvalificering og opfølgning af arbejdet med de børn og unge, der har behov for særlig støtte efter lov om social service.

Der er tale om kvalificering af de personalegrupper, der har samarbejde, indflydelse eller afgørelseskompetence i sager efter serviceloven vedrørende de børn og unge, som har behov for særlig støtte (lov nr. 286 af 28. marts 2012 om social service). Der er endvidere som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2001-2003 til evaluering af implementeringen af ændrede regler i serviceloven vedrørende særlig støtte til børn og unge.

30. Udvikling af behandlingstilbud til utilpassede unge

På finansloven for 2003 er § 15.75.20.10. Nye behandlingsmetoder overført uændret til denne konto.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 er afsat en pulje på 10,0 mio. kr. i 2001 og 5,0 mio. kr. i 2002 til udvikling af nye behandlingsmetoder til behandling af utilpassede og kriminelle unge. Social- og Integrationsministeriet afdækker i samarbejde med de kommunale parter behovet for anbringelsessteder efter serviceloven til visse utilpassede og kriminelle unge med meget massive og komplekse problemer og herunder hvilke typer anbringelsessteder, der kan være behov for (lov nr. 286 af 28. marts 2012 om social service). Puljen anvendes til udvik-

lingsprojekter, der kan anvise nye veje i behandlingen af disse utilpassede unge. De resterende midler skal anvendes til opfølgning på evalueringen af ungdomssanktionen.

40. Videreuddannelse af personale beskæftiget med utilpassede børn og unge

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011. Der er tale om en efterregulering på 2,9 mio. kr. fra tidligere års omprioritering.

50. Hvervning af og støtte til plejefamilier for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 2,0 mio. kr. i 2006 og 0,8 mio. kr. i årene 2007-2009 til at gennemføre et udviklingsprojekt, der skal skaffe flere plejefamilier, der kan tage imod anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Dette omfatter både danske plejefamilier og plejefamilier med anden etnisk baggrund end dansk.

Derudover skal midlerne bl.a. anvendes til at skaffe de pågældende plejefamilier den nødvendige støtte til at løfte opgaven og gennemføre en undersøgelse af sagsbehandlerens overvejelser ved valg af anbringelsessted til børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Projektet er afsluttet ved udgangen af 2010.

60. Projekt Janus

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,0 mio. kr. årligt for perioden 2006-2009 til at fortsætte det allerede eksisterende arbejde med at udvikle behandlingsmetoder til unge krænkerer, samt udvikle behandlingsmetoder til nye målgrupper, bl.a. mindre børn og psykisk udviklingshæmmede børn og unge.

Midlerne skal derudover bl.a. anvendes til at udbrede kendskabet til behandlingsmetoderne og problemstillingen i resten af landet med henblik på en forankring i kommunerne.

70. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 10,0 mio. kr. i 2006 og 7,5 mio. kr. i 2007 til at gennemføre et forsøgsprojekt, der skal undersøge mulighederne for at sikre, at udsatte børn og unge, som ellers ikke deltager i relevante fritidsaktiviteter, får yderligere mulighed for at deltage i sædvanlige fritidstilbud gennem to forskellige forsøgsmodeller, der skal gennemføres i to forskellige kommuner. De to forsøgsmodeller skal evalueres sammen med Fritidsbutikken i Århus.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er afsat 20,0 mio. kr. årligt fra 2010 til 2013 til en ansøgningspulje. Ansøgningspuljen har til formål at udbrede erfaringer med fritidspas og fritidsvejleder fra Forsøg med fritidspas fra Aftale om udmøntning af satspuljen for 2006. Ansøgningspuljen giver kommuner mulighed for at iværksætte en særlig indsats for udsatte børn og unge. Der skal foretages en erfaringsopsamling på baggrund af puljen.

71. Indsatsen overfor de mest udsatte 0-3-årige

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 4,0 mio. kr. i 2007, 1,0 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 til at gennemføre en undersøgelse af hjælpen til de mest udsatte 0-3-årige samt identificere de bedste metoder til at afhjælpe deres behov. Midlerne overføres til Barnets Reform.

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er omprioriteret 2,0 mio. kr. i 2010.

I forbindelse med Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010 blev der omprioriteret 6,9 mio. kr. fra underkontoens beholdning.

72. Pulje til sommerferiehjælp

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2009, 2010 og 2011 og 2,6 mio. kr. i 2012 til sommerferieophold til isolerede, ressourcetsvage mødre eller fædre og deres børn samt opfølgende sociale aktiviteter f.eks. sociale netværk, madlavningsaftner mv. Der gennemføres en evaluering i 2012.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2012 og 5,0 mio. kr. i 2013 til sommerferieophold til isolerede og ressourcetsvage mødre eller fædre og deres børn samt opfølgende sociale aktiviteter f.eks. sociale netværk, madlavning mv.

73. Evaluering af lovforslag om kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der afsættes 1 mio. kr. i 2009, 0,5 mio. kr. i 2010, 0,5 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i 2012 til en evaluering af loven om kontinuitet i anbringelsen (jf. lov nr. 318 af 28. april 2009 om ændring af lov om social service).

74. Børnenes IT-Fond

Kontoen er oprettet på TB11, hvor der som følge af akt. nr. 140 af 25. maj 2011 overføres 1,0 mio. kr. fra § 35.11.20. Pulje til særlige sociale indsatser mv. Midlerne udmøntes til Børnenes IT-Fond.

15.75.11. Lige Muligheder (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er der i alt afsat 631,8 mio. kr. fordelt med 158,4 mio. kr. i 2008, 157,8 mio. kr. i 2009, 157,8 mio. kr. i 2010 og 157,8 mio. kr. i 2011 til projekt *Lige muligheder*. 31,8 mio. kr. er overført fra § 15.75.36.10. Negativ social arv. Midlerne er fordelt på de daværende ministeriers ressortområder, med 32 mio. kr. til Undervisningsministeriet, 48,0 mio. kr. til Kulturministeriet, 96,0 mio. kr. til Integrationsministeriet, 116,7 mio. kr. til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og 339,1 mio. kr. til Socialministeriet. Socialministeriets midler er fordelt på projekter, som har følgende underkonti 10 til 90 med undtagelse af 15,1 mio. kr., som er afsat på § 15.11.79. Reserver og budgetregulering til lovforslag om Psykologbehandling til børn på krisecentre. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til evaluering, processtyring, projektstyring og implementering af de projekter i Lige muligheder, som ligger i Social- og Integrationsministeriets regi.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingen til § 15.11.01. Departementet til evaluering, processtyring, projektstyring og implementering af projekter i Social- og Integrationsministeriets regi.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	53,7	80,7	-	-	-	-	-
10. Opkvalificering af den tidlige indsats							
Udgift	6,6	6,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,2	5,8	-	-	-	-	-
20. Etablering af kollegier for unge, enlige og sårbare mødre og pulje til ambulante tilbud							
Udgift	6,5	7,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	8,0	-	-	-	-	-
30. 24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats							
Udgift	9,9	10,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,3	10,2	-	-	-	-	-
40. Forsøg med efterværn for tidligere anbragte							
Udgift	11,8	16,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	1,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,1	15,2	-	-	-	-	-
50. Misbrugsbehandling for udsatte unge							
Udgift	0,9	18,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,9	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	17,9	-	-	-	-	-
60. Informationscenter om misbrug							
Udgift	5,4	4,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	4,9	-	-	-	-	-
70. Sociale viceværter							
Udgift	-	3,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,2	-	-	-	-	-
80. Bedste ven til sårbare børn og unge							
Udgift	5,0	4,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	4,6	-	-	-	-	-

90. Netværk og samtalegrupper

Udgift	7,7	7,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,5	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,2	7,3	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	111,2
I alt	111,2

10. Opkvalificering af den tidlige indsats

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til Opkvalificering af den tidlige indsats fordelt med 5,0 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011. Der udvikles bedre redskaber til at opdage sociale problemer hos børn. Redskaberne skal gøre sundhedsplejersker, dagplejere, pædagoger, lærere og andre fagfolk bedre til at identificere risikobørnene, så der kan sættes tidligere ind med en målrettet indsats.

20. Etablering af kollegier for unge, enlige og sårbare mødre og pulje til ambulante tilbud

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 56,0 mio. kr. til Etablering af kollegier og ambulante tilbud til unge, enlige og sårbare mødre fordelt med 12,0 mio. kr. i 2008, 13,5 mio. kr. i 2009, 13,5 mio. kr. i 2010 og 17,0 mio. kr. i 2011. Der etableres kollegier og ambulante tilbud for unge, enlige og sårbare mødre, som har behov for støtte i hverdagen. Kollegierne og de ambulante tilbud skal have fokus på en helhedsorienteret indsats, der kombinerer et fokus på uddannelse og beskæftigelse med praktisk støtte og rådgivning.

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er omprioriteret 13,2 mio. kr. i 2010 og 16,8 mio. kr. i 2011.

30. 24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 40,0 mio. kr. til 24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats fordelt med 10,0 mio. kr. i 2008, 10,0 mio. kr. i 2009, 10,0 mio. kr. i 2010 og 10,0 mio. kr. i 2011. I samarbejde med en række kommuner etableres der forsøg med en 24-timers kontaktordning, hvor kommunerne forpligter sig til at reagere på henvendelser fra socialt udsatte unge inden for 24 timer.

40. Forsøg med efterværn for tidligere anbragte

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 56,0 mio. kr. til Forsøg med efterværn for tidligere anbragte fordelt med 12,0 mio. kr. i 2008, 13,5 mio. kr. i 2009, 13,5 mio. kr. i 2010 og 17,0 mio. kr. i 2011. I et antal kommuner etableres et forsøg, hvor alle tidligere anbragte gives ret til støtte efter anbringelsen. Forsøget gennemførtes med henblik på at vurdere, om loven evt. skal ændres, således at der gives ret til efterværn.

50. Misbrugsbehandling for udsatte unge

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 60,0 mio. kr. til Misbrugsbehandling for udsatte unge fordelt med 19,0 mio. kr. i 2008, 16,0 mio. kr. i 2009, 16,0 mio. kr. i 2010 og 9,0 mio. kr. i 2011. Der oprettes en pulje med henblik på at udbrede de mest effektive behandlingsformer i kommunerne.

60. Informationscenter om misbrug

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til Informationscenter om misbrug fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2008 til 2011. Der etableres et nationalt informationscenter for misbrug, som kan rådgive og vejlede. Informationscentret er placeret i Socialstyrelsen.

70. Sociale viceværter

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til Sociale viceværter fordelt med 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2008, 2009, 2010 og 2011. Der gives tilskud til, at ungdomsboliginstitutioner og boligorganisationer med lokal medfinansiering kan ansætte sociale viceværter i tilknytning til ungdomsboliger med udsatte unge. Viceværterne skal stå til rådighed for den unge, opfange evt. problemer tidligt og støtte samværet mellem den unge og de øvrige beboere.

80. Bedste ven til sårbare børn og unge

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til Bedste ven til sårbare børn og unge fordelt med 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2008, 2009, 2010 og 2011. Der etableres en ordning, hvor der knyttes relationer mellem sårbare børn og ressourcestærke ældre med henblik på at give børnene en stabil voksenkontakt.

90. Netværk og samtalegrupper

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 32,0 mio. kr. til Netværk og samtalegrupper fordelt med 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2008, 2009, 2010 og 2011. Der oprettes en pulje til etablering af netværksinitiativer og samtalegrupper, så børnene får hjælp til at håndtere deres situation. Forsøget gennemføres med henblik på at få mere viden om behovet for og effekten af samtalegrupper, med henblik på vurdering af, om det vil være nyttigt med lovgivning på området.

15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	0,6	21,3	6,4	11,7	10,6	-
10. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution							
Udgift	-	0,6	1,1	1,1	1,1	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,2	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,5	0,9	1,0	1,0	-	-
20. Indsats for socialt udsatte kvinder i prostitution, herunder kvinder som ønsker at forlade prostitution							
Udgift	-	-	20,2	5,3	10,6	10,6	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,6	0,2	0,3	0,3	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	19,6	5,1	10,3	10,3	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

10. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til styrket indsats over for kvinder på vej ud af prostitution.

Af bevillingen afsættes 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til etablering af et botilbud til stofmisbrugende gadeprostituerede med mulighed for social- og sundhedsmæssig støtte. Tilbuddet tilknyttes akutbehandlingstilbuddet, jf. § 15.75.26.22. Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution. Bostedet samt behandlingstilbuddet til stofmisbrugende kvinder skal ses i sammenhæng og som udgangspunkt under ét tag, så der bliver tale om en sammenhængende indsats, hvor brugeren kan få et optimalt udbytte af indsatsen. Evaluering foretages af Socialstyrelsen, og endelig rapportering sker ved udgangen af 2014. Der afsættes op til 0,5 mio. kr. til evalueringen, som foretages i sammenhæng med evalueringen af akutbehandlingstilbuddet.

Af bevillingen afsættes 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til etablering af en central pulje med henblik på at sætte særligt fokus på kvinder på vej ud af prostitution, og på de støttebehov de har. Mange kvinder, der har været i prostitution, har senfølger og derfor behov for støtte og hjælp, når de stopper og i en periode herefter. Initiativet skal bidrage til at afdække støttebehovet og indholdet af den indsats, som kan hjælpe kvinder til en tilværelse udenfor prostitution.

Der omprioriteres -4,0 mio. kr. i hvert af årene 2012, 2013 og 2014. Omprioriteringen sker som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

20. Indsats for socialt udsatte kvinder i prostitution, herunder kvinder som ønsker at forlade prostitution

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 20,2 mio. kr. i 2012, 5,2 mio. kr. i 2013, 10,3 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til initiativer målrettet udsatte kvinder i prostitution og kvinder, der ønsker at forlade prostitution.

Formålet med initiativerne er at tilbyde kvinder i prostitution, der ønsker at forlade prostitution, hjælp og støtte til dette med henblik på at sikre et langvarigt løft i deres sociale situation. Initiativerne skal tillige understøtte, at udsatte kvinder i prostitution i højere grad får sammenhængende og helhedsorienteret hjælp og støtte, mens de er i prostitution med henblik på at forbedre deres aktuelle livssituation.

Der indgås et samarbejde mellem Social- og Integrationsministeriet og udvalgte kommuner, der har gjort sig væsentlige erfaringer med prostitutionsindsatsen, samt relevante frivillige/private organisationer på området om udmøntning.

Der kan afsættes op til 1,0 mio. kr. til at gennemføre en evaluering af indsatsen. På baggrund af evalueringen vil erfaringerne fra projektet kunne udbredes på landsplan.

15.75.13. Handleplan for hjemløse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-0,1	-	-	-	-	-
10. Handleplan for hjemløse							
Udgift	-	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,1	-	-	-	-	-

10. Handleplan for hjemløse

Kontoen blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 oprettet med i alt 52,2 mio. kr. årligt i perioden 2000-2003 til gennemførelse af initiativerne med (amts)kommunal medfinansiering (Hjemløsepuljen) i regeringens aftale med de kommunale parter om en handleplan for hjemløse.

Som et led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev der overført 20,3 mio. kr. i 2004, 16,9 mio. kr. i 2005 og 6,8 mio. kr. i 2006 af de udisponerede midler til § 15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte grupper.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 0,5 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev det ikke forbrugte beløb på kontoen (0,8 mio. kr.) omdisponeret til brug for det samlede satspuljeforlig.

15.75.16. Center for Rusmiddelforskning (tekstann. 111) (Reservationsbev.)

Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet har siden oprettelsen d. 1. januar 1994 gennemført en lang række undersøgelser, evalueringer og analyser på alkohol- og narkotikaområdet for Social- og Integrationsministeriet og andre institutioner/offentlige myndigheder.

Yderligere oplysninger om centret kan findes på www.cfr-au.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	10,7	10,3	10,6	10,9	10,9	11,1	11,1
10. Center for Rusmiddelforskning							
Udgift	10,7	10,3	10,6	10,9	10,9	11,1	11,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,7	10,3	10,6	10,9	10,9	11,1	11,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

10. Center for Rusmiddelforskning

Der blev overført 5,9 mio. kr. i 2001 og 1,6 mio. kr. i 2002 til kontoen fra § 15.75.03. (nu § 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere) Social indsats over for stofmisbrugere til brug for centrets virksomhed.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 blev kontoen tilført 0,8 mio. kr. årligt til etablering af et rusmiddelforskningsprofessorat i Center for Rusmiddelforskning. Ved satspuljeforliget for 2004 godkendte satspuljeparterne, at midlerne i stedet anvendes til en opkvalificering af rusmiddeluddannelserne.

Fra § 15.75.26.50. Social indsats over for alkoholmisbrugere blev der til kontoen overført et tilskud på 4,3 mio. kr. i 2002 og 5,9 mio. kr. i hvert af årene 2003 og 2004. Tilskuddet er permanent og skal videreføres i 2005 og frem.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev der afsat yderligere 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2003-2006. Midlerne blev benyttet til at udgive bladet STOF.

Kontoen er i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 forhøjet med 1,8 mio. kr. som permanent bevilling fra 2004 og frem. Midlerne skal benyttes til at videreføre og udbygge DANRIS (Dansk Rehabiliterings- og InformationsSystem).

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev der omdisponeret 1,0 mio. kr. til øvrige satspuljeprojekter.

Der omprioriteres -0,2 mio. kr. i 2012, -0,2 mio. kr. i 2013 og -0,2 mio. kr. i 2014. Omprioriteringen sker som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstann. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 20 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1,5 pct. af bevillingen på underkonto 50 og 60 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	6,1	18,6	15,8	5,2	5,2	5,3	5,3
10. Etablering af pladser							
Udgift	0,2	3,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	3,6	-	-	-	-	-
30. Evaluering							
Udgift	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,3	-	-	-	-	-
50. Forsøg med MultifunC							
Udgift	5,9	9,7	15,8	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,7	9,5	15,6	-	-	-	-
60. Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner							
Udgift	-	5,0	-	5,2	5,2	5,3	5,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,9	-	5,0	5,0	5,1	5,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	37,5
I alt	37,5

10. Etablering af pladser

Kontoen er oprettet med 65,0 mio. kr. på finansloven for 2004.

Baggrunden er, at der til en forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge i 2004 afsættes 65,0 mio. kr. til tilskud til etablering af pladser i såvel åbne som sikrede og såkaldt supersikrede institutioner.

30. Evaluering

Kontoen er oprettet på finansloven for 2004, idet den intensiverede anvendelse af sikrede afdelinger i forhold til 12-14-årige unge i superinstitutioner og unge med psykiatriske lidelser vil blive evalueret. Der er i årene 2005 og 2006 afsat 0,5 mio. kr. hertil.

40. Forbedring af ungdomssanktionen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 9,0 mio. kr. i 2007 og 18,0 mio. kr. årligt i årene 2008-2010. Midlerne er afsat til at styrke indsatsen for unge i ungdomssanktionen, så det sikres, at der tilbydes de unge en målrettet indsats i sanktionens varighed. I forbindelse med vedtagelse af 2006/1 LF 181 om styrkelse af ungdomssanktionen mv. overføres midlerne på kontoen permanent til henholdsvis kommunerne og § 15.11.30. Socialstyrelsen.

50. Forsøg med MultifunC

Der afsættes midler til at understøtte kommunernes afprøvning af MultifunC med henblik på at sætte konsekvent og effektivt ind over for unge, som begår kriminalitet eller viser anden stærkt negativ adfærd, herunder centrale midler til f.eks. efteruddannelse, effektevaluering mv. Der etableres et forsøgsprojekt med deltagelse af et antal kommuner.

Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt unge, som VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009. Der er afsat 15,0 mio. kr. i 2009, 13,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 og 15,0 mio. kr. i 2012.

60. Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 10,0 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2013, 5,0 mio. kr. i 2014 og derefter permanent 5,0 mio. kr. om året. Midlerne er afsat til at styrke undervisningen af unge over den undervisningspligtige alder på sikrede institutioner.

15.75.19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,3	-0,3	-	-	-	-	-
10. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte							
Udgift	1,3	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	-0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

10. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 er afsat 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2004-2007 til styrkelse af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde samt til udvikling og udbredelse af metodeprojekter mv. i forhold til udsatte børn og forældre med misbrug eller psykisk sygdom. Midlerne kan medgå til finansiering af evt. lovgivningsinitiativer.

15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Som opfølgning på anbefalingerne fra kommissionen om ungdomskriminalitet har satspuljepartierne i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2010 afsat midler til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Midlerne er afsat dels til lovgivningsinitiativer, dels andre typer af initiativer, herunder udvikling af værktøjer, implementering af behandlingstilbud og efteruddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,8	13,2	8,6	9,9	8,9	8,9	1,7
10. Tidlig identifikation af krimina- litetstruede børn og unge							
Udgift	0,4	2,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	2,1	-	-	-	-	-
20. Styrkede kompetencer hos de in- stanser, der møder de kriminelle børn og unge							
Udgift	-	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	-
30. Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelinger							
Udgift	0,5	2,7	3,6	3,8	3,8	3,8	0,5
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	2,6	3,5	3,7	3,7	3,7	0,4
40. Anvendelse af kognitive behand- lingsprogrammer i de sikrede af- delinger og tilknyttede åbne af- delinger							
Udgift	0,1	3,1	3,0	3,1	3,1	3,1	0,2
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,0	2,9	3,0	3,0	3,0	0,1
50. Familierådslagning og netværks- møder							
Udgift	0,7	2,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	2,3	-	-	-	-	-
60. Mulighed for fastholdelse i 14 dage							
Udgift	0,1	1,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,6	-	-	-	-	-
70. Efteruddannelse på og evalu- ering af ny institutionstype							
Udgift	-	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,0	-	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	1,9	1,0	1,0	1,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	12,7
I alt	12,7

10. Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2010 til udarbejdelse af et let anvendeligt og overskueligt værktøj til identificering af kriminalitetstruede børn og unge samt anvisninger på, hvordan disse børn og unge kan hjælpes. Der udarbejdes inspirationsmateriale til brug for tidlig identifikation og anvisning af handlemuligheder. Socialstyrelsen varetager administrationen af initiativet.

20. Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2010 til etablering af kompetencecentre på sikrede institutioner. Et kompetencecenter skal holde sig ajour med den nyeste viden på området samt formidle denne viden til andre sikrede institutioner med henblik på at bidrage til en generel opkvalificering af de sikrede institutioners beredskab og indsats. Socialstyrelsen varetager administrationen af initiativet.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 er kontoen nedsat med 1,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i sats-puljeaftalen for 2013.

30. Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelinger

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,3 mio. kr. årligt fra 2010 til implementering og vedligeholdelse af forbehandlingsprogrammer for unge med misbrug på sikrede afdelinger, herunder efteruddannelse og udarbejdelse af informationsmateriale mv. Midlerne til efteruddannelse udmøntes som en ansøgningspulje. Socialstyrelsen varetager administrationen af initiativet.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 er kontoen nedsat med 3,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i sats-puljeaftalen for 2013.

40. Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2010 til implementering af kognitive behandlingsprogrammer i sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger, herunder efteruddannelse og udarbejdelse af informationsmateriale mv. Midlerne til efteruddannelse udmøntes som en ansøgningspulje. Socialstyrelsen varetager administrationen af initiativet.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 er kontoen nedsat med 2,9 mio. kr. årligt fra 2016 og frem, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i sats-puljeaftalen for 2013.

50. Familierådslagning og netværksmøder

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2010 til en øget informationsindsats om fordelene ved brug af metoderne familierådslagning og netværksmøder i børn og ungesager. Midlerne kan endvidere anvendes til rådgivning om øget anvendelse af metoderne. Socialstyrelsen varetager administrationen af initiativet.

60. Mulighed for fastholdelse i 14 dage

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 til efteruddannelsesforløb med henblik på at sikre en betryggende implementering af øgede magtbeføjelser på anbringelsessteder for børn og unge, herunder bl.a. reglerne om at tilbageholde børn og unge i op til 14 dage i starten af opholdet og reglerne om at undersøge børn og unge og deres opholdsrum. Socialstyrelsen varetager administrationen af initiativet.

70. Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2011 til efteruddannelse af personale på de nye delvist lukkede institutionstyper. Herudover er der afsat 1 mio. kr. i 2013 til evaluering af delvist lukkede anbringelsessteder. Socialstyrelsen varetager administrationen af initiativet.

15.75.21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	209,2	96,8	4,5	3,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	6,4	3,3	-	-	-	-	-
10. Indsats for at fjerne hjemløshed							
Udgift	209,2	96,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,9	3,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	206,3	93,8	-	-	-	-	-
Indtægt	6,4	3,3	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	6,4	3,3	-	-	-	-	-
20. Tilskud til etablering af nødovernatningstilbud							
Udgift	-	-	4,5	3,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,4	2,9	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	136,8
I alt	136,8

10. Indsats for at fjerne hjemløshed

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 131,1 mio. kr. i 2008, 125,5 mio. kr. i 2009, 122,5 mio. kr. i 2010 og 120,5 mio. kr. i 2011. Af det samlede beløb er 12,0 mio. kr. i 2009-12 udmøntet på konto § 15.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper. En del af beløbene hidrører fra omdisponeringer, idet der som led i satspuljeaftalen for 2008 fra § 15.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper er omdisponeret i alt 30,0 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på denne konto fordelt med 12,0 mio. kr. i 2008, 9,0 mio. kr. i 2009, 6,0 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011. Af den samlede bevilling er afsat op til 10,0 mio. kr. til dokumentation og evaluering.

Midlerne skal anvendes til udmøntning af Hjemløsestrategien, hvis formål det er at styrke indsatsen for at fjerne ufrivillig hjemløshed. Hjemløsestrategien har følgende delmålsætninger:

- 1) ingen borgere skal leve et liv på gaden,
- 2) ophold på forsorgshjem eller herberg bør ikke vare mere end 3-4 måneder for borgere, der er parate til at flytte i en bolig med den fornødne støtte,
- 3) unge bør som udgangspunkt ikke opholde sig på forsorgshjem, men tilbydes andre løsninger efter serviceloven eller almenboligloven og
- 4) løsladelse fra fængsel og udskrivning fra sygehus eller behandlingstilbud bør forudsætte, at der er en løsning på boligsituationen.

Der er forhandlet med de kommuner, der har de største hjemløseproblemer, om hvilke konkrete resultater, de vil nå for hvilke grupper af hjemløse - med afsæt i strategiens fire delmålsætninger. Under forhandlingerne er der sket en endelig udformning af de specifikke mål inden for delmålsætningerne.

20. Tilskud til etablering af nødovernatningstilbud

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 4,5 mio. kr. i 2012 til en nødovernatningspulje til midlertidige overnatningsmuligheder til hjemløse borgere. Målgruppen er gadesovende hjemløse, der ikke kan få plads på et forsorgshjem/værested efter lov om social service eller andre etablerede tilbud til målgruppen.

Puljen udmøntes som en ansøgningspulje.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2013 til en udvidelse af nødovernatningspuljen til midlertidige overnatningsmuligheder til hjemløse borgere.

15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,2	1,4	-	-	-	-	-
10. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder							
Udgift	3,2	1,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	1,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,6
I alt	3,6

10. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 10,0 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2009, 2010 og 2011 til at sikre brugere af væresteder samt personalet og de frivillige mest muligt mod røg, men uden at brugerne afskrækkes fra at benytte værestedet som følge af et totalt forbud mod rygning. Formålet er tillige at reducere antallet af rygere blandt værestedsbrugere. Af den samlede bevilling er der afsat op til 0,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

Der oprettes en pulje, som væresteder kan søge om støtte fra til etablering af skillevægge, udsugningsanlæg mv. Der kan ligeledes søges om støtte til rygeafvænningskurser som et gratis tilbud til brugerne, herunder udlevering af gratis nikotintyggegummi o.l. i en begrænset periode under og efter gennemførelse af et rygestopkursus. Det er Social- og Integrationsministeriet, der administrerer puljen.

15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.5

Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	17,4	20,4	-	3,0	7,0	5,0	5,0
10. Aktivitetstilbud på væresteder mv.							
Udgift	17,4	20,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,7	19,5	-	-	-	-	-
20. Styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats							
Udgift	-	-	-	3,0	7,0	5,0	5,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,9	6,8	4,8	4,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	58,3
I alt	58,3

10. Aktivitetstilbud på væresteder mv.

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 32,6 mio. kr. i 2008, 24,3 mio. kr. i 2009, 21,4 mio. kr. i 2010 og 28,8 mio. kr. i 2011 til en styrkelse af indsatsen over for socialt udsatte borgere, bl.a. ved at borgeren via bl.a. væresteder og med udgangspunkt i egne ressourcer opbygger personlige, sociale og faglige kompetencer, så der skabes et bedre fundament i hverdagen. Af den samlede bevilling afsættes op til 3 pct. til brug for støtte til monitorering og dokumentation samt til evaluering.

Der etableres en pulje til støtte til bl.a. etablering og drift af særlige aktivitetstilbud, bl.a. på væresteder, samt opkvalificering af personalet på væresteder, indgåelse af partnerskaber mellem frivillige organisationer, kommuner, det lokale erhvervsliv, væresteder m.fl. med sigte på at fremme trygheden og livslysten hos borgerne, iværksættelse af social aktivering, så borgerne evt. på sigt kan indgå i en egentlig arbejdsprøvning, mv. En del af puljen kan også anvendes til udbygning af kvaliteten i tilbud til socialt udsatte borgere, ligesom efteruddannelse af personale, undersøgelser, analyser o.l. kan støttes af puljen. Puljen udmøntes dels som en central pulje, dels som ansøgningspulje, hvor kommuner, private og frivillige organisationer og foreninger m.fl. kan søge om støtte til projekter og aktiviteter, der er omfattet af bevillingens formål. Den centrale del af puljen kan f.eks. udmøntes på baggrund af forhandlinger med en kreds af interessenter, dialogmøder, udbud mv. Evalueringen af ansøgningspuljen varetages af Socialstyrelsen.

20. Styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2013, 7,0 mio. kr. i 2014 og 5,0 mio. kr. årligt i hvert af årene 2015 og 2016. Midlerne skal anvendes til modelprojekter i en række kommuner, hvor kommuner og væresteder afprøver praksismodeller for, hvorledes værestedsfunktionen i højere grad kan indtænkes i den samlede indsats over for socialt udsatte borgere.

15.75.25. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,8	0,5	-	-	-	-	-
10. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg							
Udgift	-0,8	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,8	0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

10. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 10,0 mio. kr. årligt i hvert af årene 2005 til og med 2008 til en fortsat social indsats mod selvmord og selvmordsforsøg. Midlerne blev anvendt på en målrettet indsats over for:

- sindslidende, i særdeleshed sindslidende, der lige er udskrevet fra indlæggelse (både selvmord og selvmordsforsøg),
- unge piger (selvmordsforsøg),
- ældre mænd (selvmord).

Herudover er der behov for at fokusere på en sammenhængende indsats på tværs af sektorerne.

Den største del af midlerne blev udmeldt som en ansøgningspulje, hvor bl.a. de tidligere amtskommuner, kommuner, sygehuse, uddannelsessteder m.fl. kunne søge om støtte til projekter, der er omfattet af fokusområderne.

Projekterne er forudsat at blive forankret efter projektperiodens udløb.

Derudover kan midlerne benyttes til bl.a. efteruddannelse af relevant personale, undersøgelser, evalueringer, erfaringsopsamling og -formidling, information o.l.

15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 11, 21, 22, 32, 40, 43, 44, 50, 70, 71, 72, 73 og 74 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	137,3	106,5	113,8	119,8	107,1	99,0	90,8
10. Pulje til socialt udsatte grupper							
Udgift	8,8	1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,8	1,0	-	-	-	-	-
11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grupper							
Udgift	33,8	9,1	0,6	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	-	0,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	33,6	9,1	0,1	-	-	-	-
12. Særtilskud til Københavns Kommune							
Udgift	34,7	38,1	42,9	44,3	44,3	44,3	44,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	34,7	38,1	42,9	44,3	44,3	44,3	44,3
20. Videreførelse af indsats på prostitutionområdet							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
21. Kortlægning af prostitutionsområdet i Danmark							
Udgift	2,2	1,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	1,8	-	-	-	-	-
22. Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution							
Udgift	0,1	0,2	0,2	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-							

udgifter	0,1	0,2	0,2	-	-	-	-
30. Forøget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentre							
Udgift	2,5	1,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	1,3	-	-	-	-	-
31. Videreførelse af projekter støttet af Kvindekrisecenterpuljen							
Udgift	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	-	-	-	-	-
32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre							
Udgift	13,8	7,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,5	7,7	-	-	-	-	-
33. Evaluering af familierådgivning til kvinder med børn på kvindekrisecentre							
Udgift	-	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,5	-	-	-	-	-
40. Social indsats over for stofmisbrugere							
Udgift	24,2	27,2	45,4	46,7	46,6	46,5	46,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,1	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,1	25,8	44,1	45,3	45,2	45,1	45,1
41. Indsats over for unge hashmisbrugere							
Udgift	-0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-	-	-	-	-	-
43. Indsats over for gravide stofmisbrugere							
Udgift	3,6	1,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	1,3	-	-	-	-	-
44. Anonym ambulant behandling af stofmisbrugere over 18 år							
Udgift	2,2	4,8	5,2	5,5	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,2	0,2	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	4,6	5,0	5,3	-	-	-
50. Social indsats over for alkoholmisbrugere							
Udgift	11,9	13,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,7	13,5	-	-	-	-	-

70. Digitaliseringsinitiativ for socialt udsatte							
Udgift	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9	-
71. Forsøg med interventionscenter for voldsramte							
Udgift	-	-	2,0	2,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,9	1,9	-	-	-
72. Evaluering af kvindekrisecenter-tilbuddene							
Udgift	-	-	1,0	2,0	2,0	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	1,9	1,9	-	-
73. Psykologtilbud til kvinder på kvindekrisecenter							
Udgift	-	-	8,0	8,3	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	7,8	8,1	-	-	-
74. Måltret stofmisbrugsbehandling til stofmisbrugere med kaotisk blandingsmisbrug							
Udgift	-	-	6,0	8,2	12,2	6,2	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	0,3	0,4	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,8	7,9	11,8	6,0	-
75. Undersøgelse af indsats på mandekrisecentre							
Udgift	-	-	0,5	0,8	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,5	0,8	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	58,3
I alt	58,3

10. Pulje til socialt udsatte grupper

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 med en pulje på 74,4 mio. kr. i 2002, 111,3 mio. kr. i 2003, 157,6 mio. kr. i 2004 og 163,6 mio. kr. i 2005 til en styrket indsats over for udsatte grupper, herunder hjemløse, stof- og alkoholmisbrugere, sindslidende, prostituerede m.fl. En del af de afsatte midler stammer fra en omdisponering fra § 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere med 22,5 mio. kr. i 2002, 13,5 mio. kr. i 2003 og 10,0 mio. kr. i 2004.

Midlerne er anvendt til etablering af f.eks. botilbud, bostøtte/aktivitetstilbud, støttekontaktpersonordninger, varmestuer, akuttilbud, alternative plejehjem og skadestuer, behandling og brugerorganisering målrettet de socialt udsatte grupper.

Midlerne skulle også benyttes til en styrket indsats over for børn af udsatte grupper og børn af forældre med fysisk eller psykisk handicap. Der skulle ske en forstærket indsats i forbindelse med den tidlige opsporing og støtten til barnet og familierne samt en opbygning af viden på området.

Ca. 2/3 af puljen blev udmeldt som en ansøgningspulje, hvor kommuner, herunder sammenlutninger af kommuner, amtskommuner og frivillige organisationer og foreninger kunne søge om støtte til initiativer, der ligger inden for puljens formål.

Der kunne søges om støtte både til etablering og drift. Der blev givet op til 100 pct. statsstøtte til etablering og til driften i de første 2 år. Derefter aftrappes driftsstøtten med 20 pct. årligt. Det beløb, som aftrapningen udgør, lægges over i det generelle statstilskud til kommuner og amtskommuner. For Københavns Kommune forudsættes der en særlig finansieringsmodel, så Københavns Kommune opretholder et samlet statstilskud, svarende til de fulde udgifter ved projekter i kommunen, der er iværksat i medfør af puljen.

En mindre del af puljen blev reserveret til centrale initiativer, herunder 1,0 mio. kr. årligt i hvert af årene 2002-2004 inkl. til evaluering af indsatsen over for socialt udsatte grupper.

Kontoen blev forhøjet i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2003, hvor der blev afsat yderligere 39,3 mio. kr. i 2003, 35,2 mio. kr. i hvert af årene 2004 og 2005 og 51,8 mio. kr. i 2006. En del af midlerne stammer fra omdisponering af de udisponerede midler på § 15.75.13. Handleplan for hjemløse, hvorfra der i 2004 overføres 20,3 mio. kr., i 2005 16,0 mio. kr. og i 2006 6,8 mio. kr. til denne konto.

Midlerne skulle benyttes til yderligere at fremme etablering af nye botilbud, væresteder, akuttilbud mv. til socialt udsatte grupper. Der skulle endvidere være mulighed for at styrke bruger- og pårørendeinvolvering og -organisering på områderne.

Herudover blev midlerne benyttet til en øget social indsats over for personer med meget alvorlige spiseforstyrrelser, jf. daværende Socialministeriets, Sundhedsstyrelsens og Indenrigs- og Sundhedsministeriets notat om indsats mod spiseforstyrrelser, oktober 2002.

For bl.a. at sikre et godt vidensgrundlag med hensyn til de socialt udsatte grupper kan midlerne også benyttes til undersøgelser, analyser, udredninger, metodeudvikling, kvalitetssikring og efteruddannelsesaktiviteter samt støtte til øvrige konkrete initiativer, der understøtter indsatsen over for målgrupperne.

Ansøgningspuljen blev udmøntet ved fordeling i 2003, jf. rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper, april 2003. Ved fordelingen af midlerne blev der lagt vægt på at tilgodese de (amts)kommuner, der har den forholdsmæssig største andel af problemerne.

Kontoen blev forhøjet i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004, hvor der blev afsat yderligere 10,2 mio. kr. i 2004, 9,6 mio. kr. i 2005, 9,1 mio. kr. i 2006 og 5,5 mio. kr. i 2007.

Ved udmøntningen af satspuljen for 2004 blev der endvidere opnået enighed om at omdisponere 20,0 mio. kr. af de udisponerede midler til brug for det samlede satspuljeforlig.

Kontoen blev på FL05 forhøjet med 2,0 mio. kr., idet der som led i Aftalen om finansloven for 2005 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti i perioden 2005-2008 blev afsat 2,0 mio. kr. årligt til bostøttetilbud, herunder initiativer til bedre inddragelse af beboerne i sociale sammenhænge, i forbindelse med forhøjelsen af § 15.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 23,6 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II fordelt med 10,5 mio. kr. i 2007 og 13,1 mio. kr. i 2008.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret i alt 2,0 mio. kr. fra ikke forbrugte midler til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grupper

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2002 og 2003 blev det besluttet, at der skal gives et permanent driftstilskud til varige projekter og aktiviteter igangsat af kommuner og amtskommuner med støtte fra Pulje til socialt udsatte grupper. Puljen er blevet udmøntet i foråret 2003 til konkrete projekter og aktiviteter. På baggrund af de budgetterede driftsudgifter for de (amts)kommunale projekter og aktiviteter i 2005 forventes det, at der er behov for et varigt driftstilskud på 147,0 mio. kr. årligt (2004-pl) til fortsættelse af projekterne og aktiviteterne fra 2006 og frem.

Efter aftale med satspuljepartierne blev der afsat 147,0 mio. kr. årligt fra 2006 og fremover til den fortsatte drift af de igangsatte projekter.

Finansieringen af projekterne og aktiviteterne sker ved, at der gives op til 100 pct. statstilskud til etablering og til driften i de første 2 år. Derefter aftrappes driftstilskuddet med 20 procentpoint årligt. Det beløb, som aftrapningen udgør, lægges over i de generelle statstilskud til kommuner og amtskommuner. Den fulde overførsel af tilskuddene til de generelle statstilskud forventes gennemført i 2012.

Aftalen mellem satspuljepartierne forudsætter, at der anvendes en særlig finansieringsmodel for Københavns Kommune, således at Københavns Kommune opretholder et samlet statstilskud, svarende til de fulde udgifter ved projekter i kommunen, der er iværksat i medfør af puljen. Der er fra 2006 og frem overført i alt 26,1 mio. kr. til bloktilskud, fordelt med 13,5 mio. kr. til det kommunale bloktilskud på § 15.91.11. Kommunerne, og 12,6 mio. kr. til det amtskommunale bloktilskud på § 15.91.01. Fra 2007 og frem overføres yderligere 11,3 mio. kr. til det kommunale bloktilskud på § 15.91.11. Kommunerne. Heri indgår regulering af overførslen for 2006.

Fra kontoen er endvidere overført 5,3 mio. kr. i 2007 og 6,0 mio. kr. fra 2008 og frem til § 15.75.26.12. Særtilskud til Københavns Kommune.

Fra 2008 og frem overføres det fulde beløb til bloktilskuddet til kommunerne. I 2008 overføres 10,5 mio. kr., i 2009 overføres 41,5 mio. kr., i 2010 overføres 55,9 mio. kr. og fra 2011 og frem overføres 58,9 mio. kr.

Til underkonto 12 overføres endvidere 11,1 mio. kr. i 2008, 18,4 mio. kr. i 2009, 24,8 mio. kr. i 2010, 28,2 mio. kr. i 2011, 29,2 mio. kr. i 2012 og 29,5 mio. kr. i 2013 og frem.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret 25,9 mio. kr. i 2008, 16,8 mio. kr. i 2009, 19,7 mio. kr. i 2010 og 19,9 mio. kr. i 2011 til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev der først omdisponeret 18,1 mio. kr. og dernæst 18,2 mio. kr. af det uforbrugte beløb på kontoen til brug for den samlede satspuljeaftale for 2010.

Kontoen er nedsat som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011, idet der er omdisponeret 2,2 mio. kr. i 2011, 21,8 mio. kr. i 2012 og 21,3 mio. kr. permanent fra 2013 og frem til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2011.

12. Særtilskud til Københavns Kommune

På kontoen afholdes udgifterne til et særtilskud til Københavns Kommune, således at kommunen kan opretholde et samlet statstilskud, svarende til de fulde udgifter ved projekter i kommunen, der er iværksat i medfør af puljen. Særtilskuddet udgør i 2007 7,2 mio. kr., i 2008 udgør det 20,8 mio. kr., i 2009 28,1 mio. kr., i 2010 34,5 mio. kr., i 2011 37,9 mio. kr., i 2012 38,9 mio. kr. og i 2013 og frem udgør særtilskuddet 39,2 mio. kr.

20. Videreførelse af indsats på prostitutionsområdet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 11,7 mio. kr. i 2005, 7,7 mio. kr. i 2006, 10,7 mio. kr. i 2007 og 15,7 mio. kr. i 2008 til opfølgning af handlingsplanen om en social og helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet. Indsatsen er permanent, og tilskuddet fortsætter i 2009 og frem.

Der blev oprettet et Kompetencecenter om Prostitution d. 1. juli 2005, der blev tilknyttet Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte, der pr. 1. januar 2007 blev en del af Socialstyrelsen, hvortil midlerne til udmøntning af handlingsplanen er overført. Kompetencecentret skal varetage opgaven med opfølgning og implementering af initiativerne i handlingsplanen om en social og helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 0,8 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

21. Kortlægning af prostitutionsområdet i Danmark

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2010 til en kortlægning/undersøgelse af prostitutionsområdet. Alle prostitutionsformer kan indgå i undersøgelsen, herunder også gade- og narkoprostituerede samt mænd i prostitution. Undersøgelsen skal dog afgrænses til mænd og kvinder over 18 år, der sælger seksuelle ydelser. Formålet er at øge viden om prostitution og at medvirke til at forebygge, at kvinder og mænd kommer i prostitution, og at dem, der rent faktisk er i prostitution, kommer ud af situationen. Der vil både være tale om en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. For så vidt angår de udenlandske samt gade- og narkoprostituerede, kan det være en fordel at benytte sig af kvalitative interviewmetoder, idet kvantitative metoder, primært spørgeskemaer, ofte kræver særlige sproglige og refleksive kompetencer hos den adspurgte, som udenlandske samt narkoprostituerede ofte ikke er i besiddelse af. Spørgeskemaer kan dog benyttes til de andre grupper i prostitution. Der må anvendes forskellige metoder i forhold til at opnå kontakt til de enkelte grupper. Undersøgelsen udformes, så det er muligt at sammenligne med resultaterne af eventuelle efterfølgende kortlægninger.

22. Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2010-2013 inkl. til etablering af et behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution. Formålet med tilbuddet er at nå de prostituerede kvinder, som er stofmisbrugere, og som ikke kan profitere af de eksisterende behandlingstilbud for stofmisbrugere. Behandlingstilbuddet skal være en indgang for kvinderne til systemet, et slags akuttilbud. Tilbuddet skal hjælpe kvinderne med at få kontakt til de instanser, som kan hjælpe dem med at komme ud af prostitution og stofmisbrug. Tilbuddet skal være et realistisk alternativ til prostitution, et sted at sove og med mulighed for støtte og omsorg til at komme videre. Målet er at etablere et fordomsfrit tilbud i forhold til prostitution, som er indrettet specielt på kvinders præmisser, og som tilbyder et tværfagligt behandlingsforløb. Det vil sige, at behandlingsforløbet udover at omfatte tilbud om stofmisbrugsbehandling og andre relevante sundhedstilbud, også omfatter rådgivning om sociale tilbud, herunder hjælp til bolig, uddannelse og arbejde. Behandlingstilbuddet skal iværksættes som et forsøgsprojekt i Københavns Kommune. Projektet skal evalueres dels ved igangsættelse af projektet og løbende undervejs. Der afsættes op til 1,0 mio. kr. i forsøgsperioden til evalueringen.

Der omprioriteres -5,0 mio. kr. i 2012 og -5,0 mio. kr. i 2013. Omprioriteringen sker som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

30. Forøget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentre

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev der oprettet en pulje på 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2003-2006 inkl. Midlerne skulle benyttes til at øge kapaciteten på krisecentrene.

Der var samtidig brug for at støtte et løft i kvaliteten af indsatsen i forhold til alle kvindekrisecentre.

Der blev afsat 7,0 mio. kr. årligt til anlæg og drift af 40 pladser i perioden 2003 til 2006. Derudover blev der reserveret i alt 12,0 mio. kr. til et generelt kvalitetsløft i forhold til krisecentre, herunder bl.a. en styrkelse af indsatsen for børn af kvinder, der opholder sig på kvindekrisecentre.

Midlerne blev udmøntet i en ansøgningspulje, der blev administreret af Socialministeriet. Finansieringen skete efter den model, der var gældende for § 15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte grupper.

Kontoen blev forhøjet med 3,1 mio. kr. idet det som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev besluttet at overføre det ikke forbrugte beløb på § 15.75.26.60. Tilgængelighed for fysisk handicappede kvinder til kvindekrisecentre til nærværende konto.

Midlerne blev benyttet til finansiering af en fælles ansøgning fra Ringsted Krisecenter og Holstebro, Århus, Frederiksværk og Kalundborg krisecentre.

31. Videreførsel af projekter støttet af Kvindekrisecenterpuljen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev kontoen oprettet med 3,1 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 og fremefter med henblik på at sikre fortsat drift af de varige projekter og aktiviteter, der er sat i gang for at skabe forøget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentrene. Bevillingen er permanent. Fra 2007 og frem overføres permanent 0,5 mio. kr. til det kommunale bloktilskud på § 15.91.11., idet puljen er finansieret efter samme ordning som puljen til socialt udsatte grupper, jf. § 15.75.26.11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grupper.

I 2008 overføres yderligere 0,3 mio. kr. til det kommunale bloktilskud på § 15.91.11., i 2009 overføres 0,5 mio. kr., i 2010 overføres 0,8 mio. kr. og i 2011 og frem overføres 0,9 mio. kr.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret 3,6 mio. kr. i 2008, 2,3 mio. kr. i 2009, 2,0 mio. kr. i 2010 og 1,9 mio. kr. i 2011 til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

Kontoen er som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 nedsat, idet der er omdisponeret 2,0 mio. kr. permanent fra 2012 og frem til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2011.

32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 til en forstærket indsats for børn og deres mødre, der opholder sig på eller har forladt et kvindekrisecenter. En del af midlerne skal anvendes til dokumentation og forskning på området.

33. Evaluering af familierådgivning til kvinder med børn på kvindekrisecentre

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der afsættes 0,5 mio. kr. i 2008 og 0,5 mio. kr. i 2011 til en evaluering af loven om familierådgivning til kvinder med børn på kvindekrisecentre.

40. Social indsats over for stofmisbrugere

Bevillingen er fremkommet i forbindelse med udmøntningen af satspuljen fra 1995. Bevillingen blev ved udmøntningen af satspuljen for 1999 gjort permanent fra 2003.

Bevillingen anvendes til forbedring af den sociale indsats for stofmisbrugere. Midlerne skal sikre en bredere og forstærket indsats på området, herunder iværksættelse af forsøg for de sværest belastede stofmisbrugere, forebyggelse og udvikling af behandlingstilbud o.l. til yngre misbrugere af ecstasy og amfetamin mv. Den forstærkede indsats omfatter endvidere erfaringsopsamling, undersøgelse af behandlingseffekten, kvalitetssikring, informationsvirksomhed og formidling samt efteruddannelse.

Der udbetales et årligt særtilskud til Københavns kommune, nu på 11,9 mio. kr.

Kontoen er nedsat med 5,0 mio. kr. i 2005 og 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2006 og frem, idet det som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev besluttet at omdisponere midler på kontoen til brug for finansiering af indførelse af en alkoholbehandlingsgaranti for indsatte alkoholmisbrugere. Midlerne overføres til Justitsministeriets konto § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er omdisponeret 2,0 mio. kr. i 2009, 6,0 mio. kr. i 2010, 3,8 mio. kr. i 2011 og 3,0 mio. kr. årligt i 2012 og fremover til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2009.

41. Indsats over for unge hashmisbrugere

Kontoen er i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 oprettet med 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2007 inkl. til udvikling af tilbud målrettet unge hashmisbrugere. Formålet var at bidrage til at styrke den udvikling på området, der i de senere år var sket i amterne.

Af midlerne udmøntes 7,0 mio. kr. årligt som en ansøgningspulje. De resterende midler anvendes til centrale initiativer, undersøgelser, kvalitetsudvikling, formidling, efteruddannelse af personale mv.

Kontoen blev forhøjet med 6,2 mio. kr., idet det som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev besluttet, at ikke forbrugte midler på § 15.75.26.42. Pulje til øget behandlingsindsats over for unge misbrugere under 18 år skal overføres til nærværende konto.

De omkonterede og pl-regulerede, jf. Økonomistyrelsens Vejledning om administration af satsreguleringspuljen, midler blev sammen med restbeløbet på nærværende konto benyttet til:

- en kortlægning af omfanget og karakteren af problemerne i kommunerne i forbindelse med unge misbrugere under 18 år. Udgifterne til kortlægningen anslås til ca. 0,3 mio. kr.,
- en ny ansøgningsrunde, hvor (amts)kommuner kan søge om støtte til projekter målrettet unge hashmisbrugere. Puljens størrelse var ca. 7,0 mio. kr. og
- finansiering i 2005 af ændring af § 85 i Lov om social service.

Kontoen er nedsat med 0,1 mio. kr., idet det som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev omdisponeret 0,1 mio. kr. til øvrige satspuljeprojekter.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 1,4 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret i alt 7,9 mio. kr. fra ikke forbrugte midler til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev de uforbrugte midler på kontoen (1.583.467,0 kr.) omdisponeret til brug for den samlede satspuljeaftale for 2010.

43. Indsats over for gravide stofmisbrugere

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der afsat 4,0 mio. kr. i 2007, jf. akt. 24 af 16. oktober 2007, og 3,1 mio. kr. i hvert af årene 2008-2010 til etablering af forsøgsprojekter i et antal kommuner. Forsøgsprojekterne skal udvikle og afprøve metoder dels til tidlig opsporing af gravide stofmisbrugere og dels til indrullering og fastholdelse af gruppen i behandling. Der reserveres ca. 1,0 mio. kr. af de afsatte midler til løbende evaluering af forsøgene og etablering af et fagligt netværk.

44. Anonym ambulat behandling af stofmisbrugere over 18 år

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 6,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 2012 og 0,5 mio. kr. i 2013 til forsøg med etablering af et tilbud om anonym behandling af stofmisbrugere over 18 år. Formålet med initiativet er, at behandlingskrævende borgere, der i dag ikke henvender sig til behandlingssystemet, bliver stoffri eller reducerer deres misbrug ved at gennemføre et behandlingsforløb. I forsøgsperioden afprøves det, om man ved tilbud om anonym ambulant behandling for stofmisbrug får kontakt med borgere, der ellers ikke ville henvende sig til behandlingssystemet. Der skal indhentes viden om, hvem og hvor mange

det er muligt at komme i kontakt med og få i behandling, hvis de kan henvende sig et sted og være anonyme. Et sådant forsøg skal kun omfatte anonym social stofmisbrugsbehandling efter serviceloven og ikke substitutionsbehandling (f.eks. behandling med metadon) efter sundhedsloven. Der skal være tale om personer, der enten er i arbejde eller er under uddannelse. Som led i forsøget skal der desuden oparbejdes et bedre vidensgrundlag på området, der kan danne grundlag for en eventuel lovgivning om anonym ambulant stofmisbrugsbehandling. Der afsættes 0,5 mio. kr. til etablering af en database, hvor køn, alder, uddannelse/arbejde, antal børn osv. samt forløbet af kontakten beskrives. Der afsættes 0,5 mio. kr. af bevillingen til evaluering af forsøget. Initiativet forankres i Socialstyrelsen.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2013 til forlængelse af indsatsen.

50. Social indsats over for alkoholmisbrugere

Kontoen blev i 2001 oprettet med 17,0 mio. kr., idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2001-2004 inkl. blev afsat 30,0 mio. kr. årligt til en styrkelse af den sociale og sundhedsfaglige behandlingsindsats på alkoholområdet.

Der anvendes 20,0 mio. kr. årligt til etablering af nye døgnbehandlingsforløb og ambulante forløb i Indenrigs- og Sundhedsministeriets regi. Beløbet blev overført til det daværende Ministerium for Sundhed og Forebyggelses konto § 16.21.35. Pulje til styrkelse af den social- og sundhedsfaglige indsats på alkoholområdet. Midlerne udmøntes som en ansøgningspulje, der administreres af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Der skal endvidere ske en styrkelse af den socialfaglige indsats på alkoholområdet. Initiativerne kan bl.a. være kvalitetsudvikling, efterbehandlingsprojekter, beskæftigelses- og uddannelsesaktiviteter i tilknytning til alkoholbehandling, sociale tilbud til særlige målgrupper i alkoholindsatsen.

Kontoen blev forhøjet med 10,0 mio. kr. hvert af årene 2004-2007 inkl. som led i udmøntningen af satspuljen for 2004. For 2005-2006 er midlerne som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 tilvejebragt ved overførsel af udisponerede midler fra § 15.74.10.10. Psykiatriaftale 2003-2006.

Midlerne skal benyttes til at styrke den familierelaterede behandling og støtte til personer med et alkoholmisbrug. Midlerne kan også anvendes til bl.a. forebyggelses- og efterværnsinitiativer, metodeudviklingsprojekter o.l.

Der er afsat yderligere 10,0 mio. kr. i 2004 og 30,0 mio. kr. i 2005-2007 inkl. til etablering af flere behandlingstilbud, ambulante, dag- og døgntilbud i Indenrigs- og Sundhedsministeriets regi. Der skal arbejdes på at udvikle og dokumentere kvaliteten i de forskellige behandlingsformer.

Beløbet er opført på Indenrigs- og Sundhedsministeriets konto § 16.21.35. Pulje til styrkelse af den sociale- og sundhedsfaglige indsats på alkoholområdet.

Kontoen blev forhøjet med 12,7 mio. kr. i 2005, 2,7 mio. kr. i 2006, 2,9 mio. kr. i 2007 og 50,0 mio. kr. i 2008 som led i udmøntningen af satspuljen for år 2005. Der er endvidere på Indenrigs- og Sundhedsministeriets konto § 16.21.35. Pulje til styrkelse af den sociale- og sundhedsfaglige indsats på alkoholområdet afsat 25,0 mio. kr. i 2005 og 30,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 inkl. til indførelse af en alkoholbehandlingsgaranti.

På samme konto er der dels afsat 2,0 mio. kr. i 2005 og 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til etablering og drift af et alkoholbehandlingsregister med det sigte at få et systematisk og løbende overblik over den nationale behandlingsindsats og effekten heraf, dels 18,0 mio. kr. i 2005, 19,0 mio. kr. i 2006 og 29,0 mio. kr. i hvert af årene 2007 og 2008 til en pulje til forøgelse af antallet af døgnbehandlingspladser og anvendelse af døgnbehandling.

På Justitsministeriets konto § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed er der via overførsel af midler fra § 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere afsat midler til indførelse af en alkoholbehandlingsgaranti for indsatte med alkoholmisbrug, jf. anmærkningerne til denne konto.

Kontoen er i 2008 nedsat med 10,0 mio. kr. og forhøjes med 10,0 mio. kr. i 2010, idet der blev overført 10,0 mio. kr. fra § 15.75.27.20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel til denne konto, jf. akt. 85 af 10. januar 2008.

70. Digitaliseringsinitiativ for socialt udsatte

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2012-2015 til initiativer med det formål, at styrke socialt udsatte gruppers adgang til internetbaserede medier og tjenester, at styrke disse gruppers digitale færdigheder og at understøtte socialt udsatte gruppers motivation til at benytte sig af internettets muligheder, blandt andet i forhold til kontakten til offentlige myndigheder, sociale netværk mv.

Med initiativerne skal der blandt andet oprettes bedre adgang til internet for brugere af væresteder, varместuer samt beboere på herberg og forsorgshjem mv. Der skal iværksættes aktiviteter på væresteder, varместuer, biblioteker mv., som skal hjælpe og motivere målgruppen til i højere grad at benytte internettet. Aktiviteterne kan både indeholde kurser/undervisning, men kan også tage udgangspunkt i for eksempel socialt samvær omkring dét at bruge internettets muligheder.

Midlerne udmøntes som ansøgningspuljer inden for det beskrevne formål.

Initiativerne kan evalueres i sammenhæng med andre digitaliseringsprojekter.

71. Forsøg med interventionscenter for voldsramte

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til et forsøg med etablering af et interventionscenter for voldsramte par, hvor voldsudøveren efter lov om bortvisning og beføjelse til at meddele tilhold mv. er udelukket fra det fælles hjem. Interventionscentret har til formål at mindske følgerne af vold ved at tilbyde den voldsramte rådgivning, anvise muligheder for at modtage hjælp, behandling mv. og ved at tilbyde voldsudøveren rådgivning og anvise behandlingsmuligheder mv. med henblik på at ændre den voldelige adfærd. Forsøget skal afdække modellens anvendelighed i sammenhæng med bortvisningsloven.

Evaluering af forsøget søges integreret i evalueringen af kvindekrisecentrenes indsats.

72. Evaluering af kvindekrisecentertilbuddene

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til evaluering af kvindekrisecentertilbuddene.

Evalueringen af kvindekrisecentrene skal blandt andet bibringe viden om kvindekrisecentrenes indsatser og effekterne af samme og kendskab til gode eksempler på indsatser. Evalueringen vil endvidere kunne indgå som en del af grundlaget for en generel vurdering af tilrettelæggelsen og organiseringen af indsatsen på voldsområdet.

73. Psykologtilbud til kvinder på kvindekrisecenter

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2012 og 8,0 mio. kr. i 2013 til etablering af et toårigt forsøg med tilbud om psykologsamtaler til kvinder, der opholder sig på kvindekrisecentre efter Lov om social service § 109. Tilbuddet om psykologsamtaler skal, i samspil med den øvrige indsats på kvindekrisecentrene, medvirke til, at kvinderne får hjælp til at bearbejde voldsoplevelsen og give de kvinder, der har børn, mere overskud til at drage omsorg for disse under opholdet.

74. Måltrettet stofmisbrugsbehandling til stofmisbrugere med kaotisk blandingsmisbrug

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 6,0 mio. kr. årligt i årene 2012-2015 til et modelprojekt om etablering af et akut krisecenter for socialt udsatte stofmisbrugere. Formålet med projektet er at give socialt udsatte stofmisbrugerne et opholdssted, hvor der kan etableres ro om den enkeltes kaotiske og kriseprægede situation og tid og rammer til, at den enkelte kan få overblik over sin situation. Det er endvidere centrets opgave, at drage omsorg for den enkelte bruger og give mulighed for afklaring af somatiske, psykiatriske og sociale forhold i øvrigt. Den enkelte vil kunne opholde sig i tilbuddet i op til tre måneder af gangen.

Projektets målgruppe er kaotiske stofmisbrugere, der har en ringe kontakt til misbrugsbehandlingssystemet.

Projektet søges gennemført i samarbejde med private og frivillige organisationer på området.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2013 og 6,0 mio. kr. i 2014. Midlerne skal anvendes til en udvidelse af det eksisterende tilbuds kapacitet med henblik på, at flere brugere kan få tilbuddet i en længere periode.

75. Undersøgelse af indsats på mandekrisecentre

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2012 og 0,8 mio. kr. i 2013 til en toårig forløbsundersøgelse af mandecentrenes tilbud til mænd i krise. Forløbsundersøgelsen har til formål at analyseres, hvorvidt mandecentrenes tilbud har været med til at forebygge social deroute blandt mænd i krise i forbindelse med samlivsproblemer eller samlivsophør. Undersøgelsen søges tilrettelagt således, at der er muligt at følge brugernes udvikling fra start i det enkelte tilbud, undervejs og efter afsluttet forløb.

Mandecentrene yder i dag støtte i form af bl.a. rådgivnings- og vejledningssamtaler, mandegrupper og sociale og fysiske aktiviteter med henblik på, at brugeren bedre bliver i stand til at komme igennem krisen og gennem fællesaktiviteter og kontakter at styrke mandens netværk, selvstændighed og fysiske udfoldelsesmuligheder.

15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,9	0,7	10,7	11,0	11,0	11,1	0,8
10. Indsats mod vold mod kvinder							
Udgift	-0,6	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-0,6	-	-	-	-	-	-
20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel							
Udgift	-0,3	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-0,3	-	-	-	-	-	-
21. Oplysnings- og debatkampagne om prostitution							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Fremme af kønligestilling blandt kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
23. Rettighedskampagne og kortlæg- ning af ligestilling blandt etniske kvinder							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
31. Alternativ til Vold							
Udgift	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8
32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige mænd							
Udgift	4,2	-	10,0	10,3	10,3	10,3	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	-	0,3	0,3	0,3	0,3	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	4,1	-	9,7	10,0	10,0	10,0	-

10. Indsats mod vold mod kvinder

Kontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 med 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2002-2004 til en styrket indsats mod vold mod kvinder i hjemmet. Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat midler til fortsættelse af indsatsen til bekæmpelse af vold mod kvinder med fokus på støtte til voldsramte kvinder og børn i og uden for krisecentrenes tilbud, statistik og formidling, myndigheders og fagfolks indsats, herunder forebyggelse. Der er afsat 7,2 mio. kr. årligt fra 2005 til 2008. Bevillingen skal benyttes til at gennemføre støtte til ofrene, aktiviteter rettet mod voldsudøverne, aktiviteter rettet mod fagpersonale samt udvikling af kvalificeret viden og sikring af en løbende debat i offentligheden om vold i familien.

20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 20,0 mio. kr. i 2007, 20,0 mio. kr. i 2009 og 30,0 mio. kr. i 2010 til en udvidet og styrket indsats til bekæmpelse af menneskehandel. Der iværksættes en målrettet tværfaglig indsats med bl.a. socialt arbejde, beskyttelsestilbud, forberedt hjemsendelse samt viden, information og monitorering. Indsatsen er forankret i en fire-årig handlingsplan, som er en samlet plan over initiativer til bekæmpelse af handel med kvinder, mænd og børn. Der sættes ind med styrket indsats i forhold til forebyggelse, støtte af ofrene og forfølgelse af bagmændene. Initiativerne dækker både nationale og internationale initiativer. I forbindelse med iværksættelse af initiativerne, bliver erfaringer fra den hidtidige indsats til bekæmpelse af kvindehandel samt evaluering af den hidtidige indsats inddraget.

21. Oplysnings- og debatkampagne om prostitution

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,0 mio. kr. i 2006 til en kampagne for at begrænse efterspørgslen af køb af seksuelle ydelser hos prostituerede, som er ofre for handel med kvinder og 2,0 mio. kr. i 2007 til en oplysnings- og debatkampagne om køb af seksuelle ydelser målrettet skoler og ungdomsuddannelser.

22. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,0 mio.kr. i hvert af årene 2006-2009 til aktiviteter, der skal nedbryde kønsbestemte barrierer for integration og sikre beskæftigelse, deltagelse og lige muligheder for kvinder og mænd, drenge og piger med anden etnisk baggrund end dansk.

23. Rettighedskampagne og kortlægning af ligestilling blandt etniske kvinder

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 5,5 mio. kr. i 2008 og 1,5 mio. kr. i 2009 til en rettighedskampagne og kortlægning af ligestilling blandt etniske kvinder. Formålet med rettighedskampagnen er at oplyse etniske kvinder om deres rettigheder og om ligestilling. Ud fra erfaringerne fra tidligere rettighedskampagne iværksættes denne kampagne med fokus på sprogskoler, boligområder, foreninger og organisationer, men kan også række videre end dette. Desuden vil en fast koordinator gennem hele forløbet være ansvarlig for vidensopsamling og løbende evaluering af kampagnen. Målet med kortlægningen er at skabe et overblik over forskningen vedr. barrierer for ligestilling for etniske kvinder og mænd, samt hvad der skal til for at sikre kønsligestilling blandt etniske kvinder og mænd, herunder hvordan man sikrer kvindernes lige muligheder for deltagelse på arbejdsmarkedet, i foreningslivet og i familien.

31. Alternativ til Vold

Som led i udmøntningen af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver er årligt afsat 0,7 mio. kr. til statens videreførelse af tilskud. På denne konto ydes tilskud til en psykologisk rådgivning - Alternativ til Vold - i Roskilde.

Rådgivningen har til formål at yde et behandlingstilbud til mænd, som har volds- eller aggressionsproblemer i forhold til deres samlivspartner. Flere oplysninger kan findes på www.atv-roskilde.dk

32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige mænd

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,5 mio. kr. i 2007, 4,5 mio. kr. i 2008 og 3,5 mio. kr. årligt i årene 2009 og 2010 til en forøgelse og videreudvikling af behandlingsmuligheder for voldelige mænd.

Midlerne skal anvendes til at etablere en pulje til støtte til projekter rettet mod behandling af voldelige mænd og deres familier. Mange voldelige mænd vil på et eller andet tidspunkt komme til et punkt, hvor de er modtagelige for hjælp. Denne bevilling skal bidrage til at sikre, at mændene støttes i at nå til at være behandlingsparate, og at der er et tilgængeligt behand-

lingstilbud overalt i landet. Behandlingstilbuddet skal lære mændene at undgå vold i fremtiden, ligesom der skal være tilbud til de voldsramte partnere, så de kan møde mændene på et lige-værdigt niveau. Der skal også indgå børnesamtaler i behandlingsforløbet.

Vurderingen af ansøgningerne skete i sammenhæng med de eksisterende initiativer og tilbud på området. Sigtet er, at alle regioner i Danmark bliver i stand til at imødekomme det behov, der er for behandling. Projekterne skal indsende årlige statusrapporter til Social- og Integrationsministeriet, der administrerer puljen. Antallet af behandlinger, herunder effekten af disse, årsager til frafald og tilbagefald mv. skal dokumenteres. Der afsættes op til 1,0 mio. kr. til konsulentstøtte til kvalificering af det lokale dokumentationsarbejde.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i årene 2012-2015. Midlerne skal for det første anvendes til fortsættelse af de eksisterende behandlingstilbud til voldsudøvende mænd.

For det andet skal midlerne anvendes til udvikling/beskrivelse af følgende behandlingstilbud:

1) Integreret volds- og alkoholbehandlingstilbud.

2) Familietilbud, hvor den enkeltes partner inddrages i tilbuddet.

Midlerne udmøntes i ansøgningspuljer. Tilbuddene kan etableres i regi af allerede eksisterende tilbud.

15.75.28. Social aktivering af socialt udsatte grupper mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
10. Social aktivering							
Udgift	-0,2	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	0,0	-	-	-	-	-
30. Styrkelse af den beskæftigelsesmæssige indsats på væresteder							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	22,3
I alt	22,3

10. Social aktivering

Kontoen er oprettet med 4,0 mio. kr., idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 4,0 mio. kr. i 2005 og 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008 til en pulje til social aktivering.

Baggrunden er, at en del af de socialt udsatte kan have svært ved at få udbytte af traditionelle aktiveringsforløb. Denne målgruppe kan imidlertid have glæde af social aktivering med et perspektiv, som sigter på at skabe en tidsmæssig strukturering af hverdagen, skabe sociale kontakter, udbygge det sociale netværk mv.

Puljen blev udmøntet som en ansøgningspulje, som nu administreres af Social- og Integrationsministeriet.

(Amts)kommuner, arbejdsgivere, frivillige organisationer og foreninger kunne søge om støtte fra puljen til projekter/aktiviteter, der er i overensstemmelse med formålet med puljen.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 32,5 mio. kr. i 2006, 2,0 mio. kr. i 2007 og 7,4 mio. kr. i 2008 til at forbedre de svageste gruppers deltagelse i samfundet og på arbejdsmarkedet. Med fokus på kontanthjælpsmodtagerne og førtidspensionisterne skal der etableres en sammenhængende og koordinerende indsats således, at den sociale kompetence hos de svageste øges. Indsatsen omfatter bl.a. forebyggelse, behandling, uddannelse, jobtræning og social aktivering.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 24,9 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II fordelt med 4,9 mio. kr. i 2008, 10,0 mio. kr. i 2009 og 10,0 mio. kr. i 2010.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev det uforbrugte beløb på kontoen (9,6 mio. kr.) omdisponeret til brug for den samlede satspuljeaftale.

30. Styrkelse af den beskæftigelsesmæssige indsats på væresteder

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008, idet der som led i Aftale om finansloven for 2005 blev afsat midler til en indsats, hvor der tilknyttes særlige støttepersoner - mentorer - til brugerne, som bl.a. kan hjælpe brugerne med, hvordan man begår sig på en arbejdsplads og give opbakning til at søge ny viden på kurser mv.

Midlerne blev udmøntet som en ansøgningspulje, der nu administreres af Social- og Integrationsministeriet.

15.75.29. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper (tekstann.

111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper

På kontoen er der ved akt. 114 af 27. april 2005 bevilget 8,7 mio. kr. i 2005 som led i Aftalen om finansloven 2005 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti.

Midlerne er anvendt til en ansøgningspulje til istandsættelse af væresteder for socialt udsatte grupper drevet af private og frivillige organisationer. Målgrupperne for værestederne er bl.a. hjemløse, alkohol- og stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede m.fl.

Puljen blev udmøntet medio 2005.

15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på FL03, hvorefter følgende hovedkonti er samlet på nærværende konto som led i en forenkling af satspuljefinansierede bevillinger på det sociale område:

§ 15.75.11. Lige muligheder. Tilskud vedrørende ældre,

§ 15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder. Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet.

Bevillingen kan anvendes til at støtte initiativer, der forbedrer pensionisters og ældres vilkår og livskvalitet samt initiativer, der hjælper potentielle førtidspensionister til at opnå større tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kontoens formål er bredt, og der vil blandt andet kunne ydes støtte til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling og kvalitetssikring.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	6,0	9,3	40,2	37,0	25,5	14,8	0,5
10. Tilskud vedrørende ældre							
Udgift	0,4	7,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	7,0	-	-	-	-	-
15. Lokal integration af førtidspensionister							
Udgift	2,5	0,8	5,2	5,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	0,8	5,2	5,3	-	-	-
20. Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet							
Udgift	0,6	2,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	2,3	-	-	-	-	-

21. Pensionsportalen								
Udgift	-0,1	0,7	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-0,1	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,7	-	-	-	-	-	-
30. Pulje til efteruddannelse af plejepersonale, sygeplejersker m.v.								
Udgift	1,9	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	-	-	-	-	-	-	-
40. Kompetenceudvikling blandt det udførende personale på handicap- og ældreområdet								
Udgift	-0,6	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	-	-	-	-	-	-	-
41. Uddannelse af ledere og udførende personale på ældreområdet								
Udgift	0,2	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,1	-	-	-	-	-	-
50. Pulje til iværksættelse af forsøg med oprettelse af kommunale forebyggelses- og rådgivningscentre								
Udgift	1,0	-1,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	-1,4	-	-	-	-	-	-
60. Styrket indsats på frivillighedsområdet i relation til ældre								
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-	-
61. Styrket indsats overfor ældre med anden etnisk baggrund end dansk								
Udgift	0,0	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-0,2	-	-	-	-	-	-
90. Hverdagsrehabilitering på ældreområdet								
Udgift	-	-	10,0	10,3	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,3	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,7	10,0	-	-	-	-
91. Styrkelse af ældres digitale færdigheder								
Udgift	-	-	5,0	5,1	10,2	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	0,2	0,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,8	4,9	9,9	-	-	-
92. Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem								
Udgift	-	-	10,0	10,3	10,3	10,3	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,7	10,0	10,0	10,0	-
93. EU's år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer							
Udgift	-	-	10,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,7	-	-	-	-
94. Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger							
Udgift	-	-	-	5,0	3,0	3,5	0,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,2	0,1	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	4,8	2,9	3,4	0,5
95. Forebyggelse af selvmord blandt ældre							
Udgift	-	-	-	1,0	2,0	1,0	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,0	1,9	1,0	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	56,6
I alt	56,6

10. Tilskud vedrørende ældre

§ 15.65.11. Tilskud til ældre er overført uændret til denne konto. Kontoen er som led i udmøntningen af satspuljen for 1999 oprettet med midler til aktiviteter for ældre i 1999, herunder midler i årene 2000-2002 til centrale initiativer for svage ældre. Kontoen blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 tilført 15,5 mio. kr. i 2000 og 10,5 mio. kr. i 2001 og 2002.

Kontoen blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 forhøjet med 22,8 mio. kr. i 2003, 19,8 mio. kr. i hvert af årene 2004 og 2005 og 18,6 mio. kr. i 2006. Som led i en forenkling af de satspuljefinansierede konti på det sociale område, er der i forbindelse med FL06 overført 8,6 mio. kr. i 2006 af disse midler til § 15.75.60. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre- og pensionsområdet.

Der blev afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2003-2006 til en videreførelse af "tilskud vedrørende ældre" til fortsat udvikling af ældreserviceområdet, herunder til centrale initiativer for svage ældre.

Kontoen blev i forbindelse med FL04 forhøjet med 15,2 mio. kr. Baggrunden er, at der som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 er afsat 15,2 mio. kr. i 2004, 14,1 mio. kr. i 2005, 12,0 mio. kr. i 2006 og 7,8 mio. kr. i 2007. Der afsættes heraf 6,0 mio. kr. i 2004 og 2005 samt 5,0 mio. kr. i 2006 og 2007 til "Et aktivt ældreliv - forebyggende og aktiverende indsats" herunder til centrale og lokale initiativer på ældreidrætsområdet. Som led i en forenkling af de satspuljefinansierede konti på det sociale område er der i forbindelse med FL06 overført 7,0 mio. kr. i 2006 og 2,8 mio. kr. i 2007 til § 15.75.60. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre- og pensionsområdet.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 9,5 mio. kr. i 2007, 9,5 mio. kr. i 2008, 14,5 mio. kr. i 2009 og 17,2 mio. kr. i 2010. Midlerne afsættes til generel kvalitetsudvikling

på ældreområdet, herunder til en styrket indsats på forebyggelsesområdet samt madserviceområdet.

15. Lokal integration af førtidspensionister

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2013 til at oprette en ny pulje til Lokal integration af førtidspensionister. Puljen kan anvendes til at støtte lokalt forankrede aktiviteter, der skal medvirke til øget livskvalitet og social aktivitet hos førtidspensionister. Det er i den forbindelse aftalt, at der reserveres midler til en indledende analyse af livsvilkår for førtidspensionister.

20. Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 blev der afsat 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2001-2004 til initiativer, der kan bidrage til udvikling af pensionsområdet.

Det drejer sig f.eks. om initiativer med henblik på at give pensionister bedre indblik i deres pensionsforhold; om initiativer med henblik på at støtte udvikling af metoder og viden, der kan være med til bedre at udpege personer, der er i risiko for at ende på førtidspension og hvad der i givet fald kan gøres; og om aktiviteter mv. der kan bidrage til at give førtidspensionister et bedre liv.

Midlerne kan anvendes til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling og kvalitetssikringer.

Bevillingen i 2009-11 fra underkonto 21. er flyttet til nærværende underkonto.

21. Pensionsportalen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,0 mio. kr. i 2006, 2,0 mio. kr. i 2007 og 1,0 mio. kr. i 2008 til udvikling af en Pensionsportal, der kan oplyse bredt om indretningen af det danske pensionssystem. Pensionsportalen skal skabe overblik over de forskellige ordninger og fungere som et planlægningsværktøj for borgerne. Pensionsportalen skal bl.a. indeholde oplysninger om offentlige pensioner, arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensionsordninger.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der afsat yderligere 2,0 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 til centralt initierede undersøgelser, projekter, forskning og informationsaktiviteter, der sigter på at forbedre folke- og førtidspensionisternes livsvilkår og muligheder for fortsat deltagelse på arbejdsmarkedet og samfundslivet i øvrigt. Bevillingen er fra 2009 flyttet til underkonto 20.

30. Pulje til efteruddannelse af plejepersonale, sygeplejersker m.v.

Kontoen er oprettet som følge af akt 194 af 2. september 2003 med 10,0 mio.kr. til en pulje til iværksættelse af efteruddannelses tilbud til plejepersonale og personale, der udfører forebyggende hjemmebesøg. Formålet med puljen er at øge personalets viden om pleje og behandling af demens og om de eftervirkninger, demensen har for den enkelte.

40. Kompetenceudvikling blandt det udførende personale på handicap- og ældreområdet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2005 og 2006, og 10,0 mio. kr. årligt i 2007 og 2008 til kompetenceudvikling blandt det udførende personale på handicap- og ældreområdet.

Hensigten med efteruddannelsesindsatsen er at forbedre kvaliteten i plejen og omsorgen for handicappede og svage ældre. Der er behov for efteruddannelse på forskellige niveauer:

- kommunikation, herunder retssikkerhed og dokumentation,
- etik og værdier, herunder medarbejder- og brugerinddragelse,
- forebyggelse, træning og hjælp til selvhjælp,
- håndtering af psykiatiske problemstillinger og dobbeltdiagnoser.

Formålet er at styrke social- og sundhedspersonalets faglige viden om handicappede og svage ældre, udvikle deres kompetencer i arbejdet med disse borgere og forbedre det udførende perso-

nales kommunikation med myndighedsniveauet. Udvikling, afprøvning og afvikling af efteruddannelse igangsættes i 2008.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er omdisponeret 30,0 mio. kr. i 2009 til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2009.

41. Uddannelse af ledere og udførende personale på ældreområdet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 25,0 mio. kr. i 2007, til anvendelse i perioden 2007/2008. Midlerne afsættes til at kompetenceudvikle ledere og udførende personale i ældresektoren med henblik på at personalet kan tilrettelægge og yde den bedst mulige pleje og omsorg for de ældre. Midlerne anvendes til nedsat deltagerbetaling til uddannelsesaktiviteter for ledere og øvrige medarbejdere i ældresektoren.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er omdisponeret 8,7 mio. kr. i 2009 til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2009.

50. Pulje til iværksættelse af forsøg med oprettelse af kommunale forebyggelses- og rådgivningscentre

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 35,0 mio. kr. i 2005, 5,0 mio. kr. i 2006, 10,0 mio. kr. i 2007 og 20,0 mio. kr. i 2008 til en pulje til oprettelse af kommunale forebyggelses- og rådgivningscentre, hvor såvel social- som sundhedsindsatsen i kommunen kan samles.

Formålet med puljen er at forberede og kvalificere kommunernes kompetencer til at påtage sig en større del af forebyggelsesindsatsen. Hensigten med oprettelsen af forebyggelsescentrene er således at skabe og afprøve nye måder, hvorpå kommunerne kan varetage deres myndighedsforpligtelse på social- og sundhedsområdet. Forebyggelses- og rådgivningscentre skal således understøtte en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, hvor f.eks. træningsområdet er en integreret del af den sociale indsats, og hvor tilbuddene gives så tæt på borgeren som muligt, evt. som matrikelløse centre.

Samtidig skal puljen bidrage med dokumentation og udvikling af bedre kvalitet og sammenhæng i primærkommunernes social- og sundhedsindsats.

Puljen oprettes som en ansøgningspulje med vægt på evaluering af de iværksatte initiativer.

Kommunerne kan få delvis støtte fra puljen ved eventuel ombygning af allerede eksisterende bygninger, mens der ikke kan fås støtte til nybyggeri. Dette sker som incitament til at benytte allerede eksisterende bygninger, f.eks. ombygning af ældre lokale lukningstruede sygehuse.

Endvidere kan der opnås støtte til etablering og udvikling af tilbud i forbindelse med oprettelse af forebyggelses- og rådgivningscentre. Der kan også opnås støtte til relaterede opgaver, som kan forankres i forebyggelses- og rådgivningscentret, herunder f.eks. ældreidrætstilbud, børnetandpleje, sundhedsplejerske, generel forebyggelse af livsstilssygdomme etc.

60. Styrket indsats på frivillighedsområdet i relation til ældre

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er der afsat 4,6 mio. kr. i 2006 og 4,0 mio. kr. i 2007 til et projekt, der har til formål at styrke og udvikle det frivillige arbejde i relation til ældre. Projektet skal have et særligt fokus på at skabe tilbud til og motivere de ufrivilligt ensomme ældre.

Projektet gennemføres i samarbejde med de frivillige organisationer. En del af midlerne er anvendt til gennemførelse af lokale projekter.

61. Styrket indsats overfor ældre med anden etnisk baggrund end dansk

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2006, 3,0 mio. kr. i 2007 og 6,0 mio. kr. i 2008 til en ansøgningspulje med det formål at understøtte arbejdet med at udvikle aktiviteter og tilbud specifikt målrettet ældre med anden etnisk baggrund end dansk og deres særlige behov. Derudover skal der opbygges viden om effekten af de forskellige indsatser overfor gruppen af ældre med anden etnisk baggrund end dansk.

90. Hverdagsrehabilitering på ældreområdet

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til at kvalificere, dokumentere og udbrede en hverdagsrehabiliteringsmetode i kommunerne på baggrund af den aktuelt bedste viden. Formålet med indsatsen er at understøtte kommunernes arbejde med at forebygge, genoptræne og hverdagsrehabilitering på ældreområdet for derigennem at bevirke, at ældre borgere i højere grad bliver selvhjulpne og dermed får et mindre behov for kompenserende hjælp, større tilfredshed, selvstændighed og øget livskvalitet.

91. Styrkelse af ældres digitale færdigheder

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2012, 5,0 mio. kr. i 2013 og 10,0 mio. kr. i 2014 til konkrete indsatser, som har til formål dels at gøre ældre borgere, som har begrænsede eller ingen IT-forudsætninger, fortrolige med og trygge ved brug af de nye digitale muligheder, og dels konkret at styrke disse ældres digitale færdigheder og mestring af de forskellige medier.

92. Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015 til opfølgning på Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem, som forventes at afrapportere primo 2012.

93. EU's år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 10 mio. kr. i 2012 til gennemførelse af EU's år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. Det overordnede formål er at fremme skabelsen af en kultur med aktiv aldring baseret på et samfund for alle aldersgrupper. Af beløbet afsættes 8,0 mio. kr. til etablering af en ansøgningspulje til at understøtte aktiv aldring og solidaritet mellem generationer, og de resterende 2,0 mio. kr. afsættes til centrale initiativer under ældreåret.

94. Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2013, 3,0 mio. kr. i 2014, 3,5 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i 2016 til konkrete initiativer, der har til formål at skabe en mere indholdsrig, aktiv og sundere hverdag for beboere i plejeboliger og plejehjem, herunder ældre med demens. Midlerne skal fx gå til ture i naturen, kunst og kultur, tiltag rettet mod demente, herunder erindringsrum og sansehaver, og fokus på den frivillige indsats på plejehjem.

95. Forebyggelse af selvmord blandt ældre

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2013, 2,0 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015 til forebyggelse af selvmord blandt ældre. Midlerne skal dels gå til faglig opkvalificering af professionelle og frivillige i ældresektoren i forhold til at afdække og identificere tidlige tegn på mistrivsel hos ældre samt i forhold til at håndtere selvmordstruede ældre. Desuden skal midlerne anvendes til målrettede indsatser som opfølgning f.eks. på de forebyggende hjemmebesøg med henblik på at forebygge selvmord blandt ældre, der mistrives.

15.75.31. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 37,0 mio. kr. på TB03, jf. akt. 194 af 2. september 2003, ad I. Svage grupper. Beløbet afsættes til en ansøgningspulje til udvikling og etablering af kommunale tilbud om aflastnings-, akuttepleje- og genoptræningspladser med henblik på at skabe et mere sammenhængende forløb for ældre patienter, herunder demente. Der er afsat 17,0 mio. kr. til støtte til etablering af almene ældreboliger som midlertidige aflastningsboliger.

Midlerne blev frem til ressortomlægningen i 2004 udmøntet af Økonomi- og Erhvervsministeriet i overensstemmelse med et lovforslag, der blev vedtaget i 2004. Herefter er udmøntningen overtaget af Socialministeriet. Der er derudover afsat 8,0 mio. kr. til en pulje til etablering af midlertidige aflastningspladser i kommunerne, hvor der ikke skal gives anden offentlig støtte. Endelig er der afsat 12,0 mio. kr. til en ansøgningspulje til udvikling og evaluering af området. Der er jf. akt. 21 af 7. december 2006 overført 4,4 mio. kr. til § 15.13.36.30. Lokal uddannelse i socialpædagogiske metoder til forebyggelse af magtanvendelse til uddannelsesinitiativer på magtanvendelsesområdet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,1	0,5	-	-	-	-	-
10. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre							
Udgift	3,1	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	0,5	-	-	-	-	-

10. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre

Der henvises til kontoens indledende tekst.

15.75.32. Med familien i centrum (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,0	0,7	-	-	-	-	-
10. Med familien i centrum							
Udgift	3,0	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	0,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,1
I alt	3,1

10. Med familien i centrum

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 blev der oprettet en pulje på 20,0 mio. kr. i 2004, 25,0 mio. kr. i hvert af årene 2005-2006 og 20,0 mio. kr. i 2007 til en omlægning af indsatsen i forhold til udsatte børn, så der udvikles nye tilgange til familierne med henblik på at se og finde familiernes ressourcer. Det kan ske gennem kompetenceudvikling og afprøvning af nye former for organisering af arbejdet med udsatte og sårbare familier, f.eks gennem kortvarige, målrettede og helhedsorienterede indsatser. En del af puljen er udmeldt som ansøgningspulje og en del til centralt initierede initiativer, hvor Social- og Integrationsministeriet samarbejder med konkrete kommuner.

I forlængelse af satspuljeaftalen for 2004 er en del af midlerne tilvejebragt ved omdisponeringer fra § 15.13.40.30. Styrket inddragelse af brugere og pårørende og § 15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte grupper.

Til ansættelse af en projektleder og en projektmedarbejder, som skal sikre etablering og gennemførelse af Parents Management Training (PMT), er der overført 1,0 mio. kr. i 2005-2007 til § 15.11.30. Socialstyrelsen.

Bemærkninger:

ad 33. *Interne statslige overførselsindtægter.* Beløbene overføres fra § 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper.

15.75.34. Forældreprogrammer m.v. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7,9	19,7	10,6	-	-	-	-
10. Forældreprogrammer mv.							
Udgift	7,4	3,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,4	3,3	-	-	-	-	-
20. Forberedende forældrekurser							
Udgift	-0,2	1,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	1,9	-	-	-	-	-
30. Øget anvendelse af forældreprogrammer							
Udgift	0,7	14,5	10,6	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	14,3	10,6	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	22,6
I alt	22,6

10. Forældreprogrammer mv.

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. på FL04. Baggrunden er, at der i forlængelse af Aftalen om finansloven for 2004 skal gennemføres initiativer, der effektivt styrker forældreansvaret.

Formålet er at sikre, at forældrene tager ansvar for deres børns adfærd og velfærd. Der vil på baggrund af såkaldte forældreprogrammer blive udarbejdet forslag til initiativer. Forældreprogrammer kan bl.a. indebære, at forældre modtager rådgivning og undervisning, hvis børnene begår kriminalitet eller ikke møder i skolen mv. I visse tilfælde kan tænkes udarbejdet forældrekontrakter, hvori forældrenes indsats til støtte for den unges udvikling er præciseret.

Der afsættes et rammebeløb hertil på 10,0 mio. kr. årligt i 2004 og 2005 og 15,0 mio. kr. i 2006. Beløbet finansieres af reserven til svage grupper på § 35.11.02.

20. Forberedende forældrekurser

Kontoen er oprettet på FL05 som led i udmøntningen af satspuljen for 2005, hvor der blev afsat 5,8 mio. kr. i 2005, 4,0 mio. kr. i 2006 og 5,0 mio. kr. i 2007 til at udbrede, videreføre og videreudvikle de forberedende forældrekurser, som er sat i gang med finansiering via § 15.75.04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. (SIBU).

Hensigten med forældrekurserne er at forberede kommende forældre på forælderrollen med henblik på at forebygge og mindske risikoen for, at disse forældre griber til vold og mishandling af deres børn. Den primære målgruppe for kurset er udsatte forældre, som er voldelige, eller hvor der er en risiko for, at de vil reagere voldeligt i forhold til deres barn.

Bevillingen blev i 2005-2009 anvendt til erfaringsopsamling, udvikling af og afholdelse af uddannelsesforløb for fagpersoner, der kunne afholde forældrekurserne lokalt med op til 50 pct. støtte til kursusudgifterne. I perioden 2011-2014 anvendes restmidlerne til videreudvikling af kursuskonceptet, afholdelse af uddannelse for kommunalt fagpersonale samt etablering af rådgivningsfunktion.

30. Øget anvendelse af forældreprogrammer

Der blev tidligere afsat midler til at udbrede anvendelsen af forældreprogrammer i kommunerne med henblik på at øge forældrenes kompetencer og gøre dem i stand til at påtage sig forældreansvaret, herunder midler til central understøttelse af kommunernes arbejde med forældreprogrammer, f.eks. effektevaluering mv.

Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt unge, som VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009. Der afsættes 10,0 mio. kr. årligt i 2009-2012.

15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 14 og 30 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,5	6,8	4,5	14,6	6,2	6,2	4,8
10. Opfølgning af Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark							
Udgift	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
11. Døgnværested for udsatte grønlændere							
Udgift	2,1	4,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	2,1	4,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
12. De grønlandske huse							
Udgift	0,2	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,1	-	-	-	-	-
13. Videreudvikling af hjemmeside mv. og etablering af forebyggelsesprojekt							
Udgift	0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	-	-	-	-	-
14. Pulje til indsats for socialt udsatte grønlandere i Danmark							
Udgift	0,4	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,1	-	-	-	-	-
20. Overførte amtslige tilskud til De Grønlandske Huse							
Udgift	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4
30. Strategi for herboende udsatte grønlandere og deres børn							
Udgift	-	-	-	10,0	1,6	1,6	0,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	9,7	1,6	1,6	0,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,8
I alt	3,8

10. Opfølgning af Hvidbogen om socialt udsatte grønlandere i Danmark

Kontoen er i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 oprettet med 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2007. Formålet med bevillingen er at følge op på forslagene i Hvidbogen om socialt udsatte grønlandere i Danmark, der blev offentliggjort i januar 2003, og som kortlægger den sociale indsats for de socialt udsatte grønlandere og sætter fokus på, hvilke behov de faktisk har.

Midlerne blev udmøntet i et samarbejde mellem det daværende Socialministeriet, (amts)kommunerne, frivillige og private organisationer mv. Relevante ministerier blev også inddraget i opfølgningen af Hvidbogens forslag.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 0,5 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev det uforbrugte beløb på kontoen (0,9 mio. kr.) omdisponeret til brug for det samlede satspuljeforlig.

11. Døgnværested for udsatte grønlandere

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev afsat 2,0 mio. kr. i 2006 og frem. Formålet var at skabe et stoffrit værested, der dækker de perioder, hvor andre tilbud har lukket samt kompensere for den enkeltes manglende netværk og give et tilbud om socialt samvær.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,3 mio. kr. i 2007, 1,7 mio. kr. i 2008, 1,7 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. i 2010 til udvidelse af åbningstiden i værestedet.

Der blev i 2010 afsat 1,9 mio. kr. på § 15.75.74.30. Reserve til overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2010.

12. De grønlandske huse

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til at styrke de udsatte grønlandere, som har sociale og psykiske problemer.

Tilskuddet er forlænget i 2010 med midler på § 15.75.74.20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009.

13. Videreudvikling af hjemmeside mv. og etablering af forebyggelsesprojekt

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,7 mio. kr. i 2007, 0,6 mio. kr. i 2008, 1,1 mio. kr. i 2009 og 0,5 mio. kr. i 2010. Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt i årene 2007-2008 og 0,5 mio. kr. årligt i årene 2009-2010 til videreudvikling af hjemmesiden om udsatte grønlandere www.udsattegroenlaendere.dk og videreudvikling af de faglige netværk. Netværket fungerer som forum for vidensdeling, udvikling af nye samarbejdsrelationer og ideer. Endvidere er der afsat midler til et forebyggelsesprojekt med 1,3 mio. kr. i 2007, 0,2 mio. kr. i 2008 og 0,6 mio. kr. i 2009. Det er Socialt Udviklingscenter SUS, der varetager opgaverne.

14. Pulje til indsats for socialt udsatte grønlandere i Danmark

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,3 mio. kr. i 2007, 2,0 mio. kr. i 2008, 0,9 mio. kr. i 2009 og 1,2 mio. kr. i 2010 til brug for en ansøgningspulje målrettet forsøg med bl.a. faste kontaktpersoner (mentorer/casemanager) til socialt udsatte grønlandere. En mindre del af midlerne kan anvendes til akut opståede eller uforudsete støttebehov.

20. Overførte amtslige tilskud til De Grønlandske Huse

Som led i udmøntningen af reserve i forbindelse med statens overtagelse af amtslige opgaver er afsat 2,1 mio. kr. til statens videreførelse af tilskud. På kontoen ydes tilskud til De Grønlandske Huse i København, Odense og Århus.

Der er som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud overført 2,3 mio. kr. til § 15.75.35.20. Overførte amtslige tilskud til De Grønlandske Huse.

30. Strategi for herboende udsatte grønlandere og deres børn

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2013, 1,6 mio. kr. i 2014, 1,6 mio. kr. i 2015 og 0,2 mio. kr. i 2016. Midlerne skal anvendes til at styrke indsatsen over for udsatte grønlandere og deres børn med fokus på dels en tidlig og forebyggende indsats, dels brobygning mellem de specialiserede tilbud til målgruppen og den sociale indsats i øvrigt samt dels netværk og videndeling mellem centrale aktører på området. Der afsættes op til 0,5 mio. kr. til evaluering af strategien.

15.75.36. Negativ social arv (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,3	0,8	-	-	-	-	-
10. Negativ social arv							
Udgift	2,3	0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	0,8	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

10. Negativ social arv

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 10,0 mio. kr. i 2006, 13,0 mio. kr. i 2007, 26,0 mio. kr. i 2008 og 11,0 mio. kr. i 2009 som et rammebeløb til initiativer til bekæmpelse af negativ social arv. Udgangspunktet for det foreslåede program til bekæmpelse af negativ social arv er, at der skal bygges bro mellem de eksisterende initiativer, og dermed skabe et sammenhængende og effektivt program for indsatsen på tværs af sektorgrænser. Der skal løbende identificeres indsatsområder mod negativ social arv og igangsættes initiativer inden for rammebeløbet. Som led i udmøntningen af rammebeløbet er der overført 0,8 mio. i 2007 og 1,0 mio. kr. i 2008 til Undervisningsministeriet § 20.29.01.25. Styrket indsats til bekæmpelse af negativ social arv til et projekt om styrkelse af udsatte børns skolegang.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret 8,4 mio. kr. i 2008 og 7,8 mio. kr. i 2009-2011 til initiativer vedrørende § 15.75.11. Lige Muligheder.

15.75.37. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,3	0,1	-	-	-	-	-
10. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år							
Udgift	0,3	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,1	-	-	-	-	-

10. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-2009 til at gennemføre et forsøgsprojekt i en række kommuner, hvor anvendelsen af § 50 undervisningsloven, når unge under 15 år har begået kriminalitet, skal belyses. Derudover skal midlerne anvendes til at arbejde videre med de positive erfaringer, der er indsamlet i forhold til forebyggelse af kriminalitet, bl.a. i forhold til at få de unge ind i fritidsbeskæftigelse.

I forbindelse med Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der omdisponeret 39,4 mio. kr. til brug for det samlede satspuljeforlig.

15.75.38. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,8	-3,5	-	-	-	-	-
10. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp							
Udgift	-0,8	-3,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,8	-3,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,4
I alt	3,4

10. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp

Som led i FL06 oprettes en ansøgningspulje på 441,2 mio. kr. i 2006. Ansøgningspuljen målrettes initiativer, der kan skabe bedre og mere fleksibel hjemmehjælp i kommunerne med henblik på at sikre mere tid til de ældre i hjemmehjælpen og styrke og udvikle den borgerrettede service over for samfundets ældre medborgere.

Kommunerne kan søge om puljemidler under følgende temaer: *Øget aktivitet, Digitalisering samt Øget valgfrihed og fleksibilitet*. Kommunerne skal dokumentere midlernes anvendelse gennem resultater og effekter.

Det puljebeløb, den enkelte kommune kan ansøge om, vil blive fordelt med udgangspunkt i en demografisk fordelingsnøgle, som sikrer, at kommunerne med store udgiftsbehov på ældreområdet forholdsmæssigt set får mulighed for at søge om flere midler end kommuner med mindre udgiftsbehov. Sammenlægningsudvalgene for de nye kommuner skal godkende ansøgninger fra de kommuner, der er omfattet af sammenlægningen.

Som led i FL07 omdisponeres 5,3 mio. kr. til ældrepuljen for 2007 på § 10.21.12. Særtilskud til kommuner. Eventuelt fremtidigt tilbageløb på kontoen overføres til § 10.

Puljen er udmøntet. Midlerne er omprioriteret - indgår i bloktilskuddet.

15.75.39. Udviklings-, opfølgings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet (tekstanm. 111) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	3,3	3,3	3,4	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-2,5	-	3,1	2,6	2,6	-	-
Udgift	0,7	3,2	6,5	2,6	2,6	-	-
Årets resultat	0,0	0,1	-	-	-	-	-
10. Udviklings-, opfølgings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet							
Udgift	0,7	3,2	6,5	2,6	2,6	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	11,4

Bemærkninger: De opsparede midler forventes anvendt i 2013-2014 i forbindelse med opfølgning på kvalitetsudviklingsinitiativer og til udviklingsaktiviteter på hjemmehjælpsområdet.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116), CVR-nr. 10089093.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	2	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	2,3	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	2,3	-	-	-	-

10. Udviklings-, opfølgings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet

Som led i FL06 blev der afsat 5,0 mio. kr. årligt til konkrete og generelle initiativer på hjemmehjælpsområdet, der kan bidrage til at forbedre kvaliteten og fleksibiliteten i hjemmeplejen i bred forstand. Heraf overføres 2,0 mio. kr. årligt til § 15.11.30. Socialstyrelsen.

Udmøntningen af midlerne kan ske på flere måder. Det kan bl.a. ske ved at støtte lokale projekter i kommunerne eller generelle initiativer i form af udviklingsaktiviteter på hjemmehjælpsområdet, opsamling af erfaringer i kommunerne, evalueringer, forskningsprojekter og lignende. Der kan desuden afholdes udgifter til administration og evaluering mv. af puljen til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp.

Bevillingen er blevet inddraget i forbindelse med Handlingsplanen om implementering af effektiv administration, og kontoen forventes lukket, når den akkumulerede reserverede bevilling er opbrugt. De årsværk der tidligere har optrådt under denne hovedkonto er blevet flyttet til § 15.11.01. Departementet.

15.75.40. Udvikling af bedre ældrepleje (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	30,9	41,7	-	-	-	-	-
10. Udvikling af bedre ældrepleje							
Udgift	30,9	41,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,4	41,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	16,3
I alt	16,3

10. Udvikling af bedre ældrepleje

Som led i FL07 er afsat 100,0 mio. kr. i 2007 og 100,0 mio. kr. i 2008 til en pulje til udvikling af bedre ældrepleje. Puljen skal anvendes til projekter med gode ideer fra bl.a. medarbejderne, som kan give en bedre ældrepleje. Projekterne skal gennemføres i et tæt samarbejde mellem medarbejderne, institutionerne og kommunen/den private leverandør. Inden for den afsatte ramme afsættes midler til evaluering og erfaringsopsamling, bl.a. med henblik på at fremhæve gode eksempler på projekter.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om yderligere initiativer som led i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om finansloven for 2009. Kontoen forhøjes med i alt 75,0 mio. kr. til udvikling af bedre ældrepleje, heraf 25,0 mio. kroner i 2009 og 50,0 mio. kroner i 2010.

Puljen skal anvendes til projekter med idéer fra medarbejdere i ældreplejen, og de konkrete projekter skal gennemføres i et tæt samarbejde mellem medarbejderne, institutionerne og den kommunale eller private leverandør. Medarbejderne og institutionerne skal i høj grad selv medvirke til at udvikle konkrete projekter, hvor de ældres og medarbejdernes ønsker er i fokus. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

15.75.41. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er enige om en omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om finansloven for 2008. Som led i kvalitetsreformen indbudgetteres nedenstående initiativer på det daværende Velfærdsministeriums område. Initiativerne finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,8	2,5	-	-	-	-	-
10. Forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i ældreplejen							
Udgift	2,3	1,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	1,7	-	-	-	-	-
11. Indberetning af fejl og utilsigtede hændelser							
Udgift	1,5	0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	0,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	5,0
I alt	5,0

10. Forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i ældreplejen

Kontoen er oprettet med 1,6 mio. kr. i 2009, 3,2 mio. kr. i 2010 og 2,6 mio. kr. i 2011 til iværksættelse af forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i ældreplejen.

Formålet med forsøget er at udvikle et system, hvor plejepersonale, beboere og pårørende anonymt kan indberette fejl og utilsigtede hændelser. Systemet skal være kommunalt forankret for at sikre, at der hurtigt kan følges op i forhold til det enkelte plejehjem eller i ældreplejen, og skal endvidere være klart afgrænset i forhold til klagesystemet. En national vidensindsamling skal supplere det lokale system. Forsøget igangsættes i 2009 og afsluttes med en evaluering i 2012. I forbindelse med evalueringen kortlægges den faktiske meradministration for kommunerne.

I bevillingen indgår midler til systemudvikling og informationsmateriale, samt 0,6 mio. kr. til evaluering i 2012.

11. Indberetning af fejl og utilsigtede hændelser

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om yderligere initiativer som led i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor. Som led i kvalitetsreformen afsættes 1,4 mio. kr. i 2009 og 2,5 mio. kr. i 2010, samt 2,0 mio. kr. i 2011 til forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser. Der etableres i 2009 en forsøgsordning i et antal mindre kommuner for den øvrige sociale sektor end ældrepleje, hvor plejepersonale, beboere, og pårørende m.fl. får mulighed for anonymt at indberette fejl, utilsigtede hændelser, svigt i plejen mv. til et lokalt forankret indberetningssystem. Forsøget skal ses i sammenhæng med forsøget for indberetning af utilsigtede hændelser i ældreplejen.

15.75.42. Pulje vedrørende sikrede pladser (tekstanm.111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7,4	3,7	-	-	-	-	-
10. Pulje vedrørende sikrede pladser							
Udgift	7,4	3,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,4	3,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,2
I alt	3,2

10. Pulje vedrørende sikrede pladser

Kontoen er oprettet som led i Aftale om finansloven for 2008, idet der afsættes 16,0 mio. kr. i 2008 til en ansøgningspulje til etablering af 10 nye sikrede pladser. Oprettelsen af 10 nye pladser skal ses i forbindelse med, at der var pladsmangel på de sikrede afdelinger, og at det i kommuneaftalen for 2008 blev aftalt, at der skulle findes finansiering til etablering af 10 nye pladser. Puljen er udmeldt og fordelt i 2009.

15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	8,8	-	24,8	26,7	-	-
10. Styrkelse af efterværnsindsatsen							
Udgift	-	8,8	-	24,8	26,7	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	1,0	-	0,7	0,8	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	7,8	-	24,1	25,9	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	24,2
I alt	24,2

10. Styrkelse af efterværnsindsatsen

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 33,0 mio. kr. i 2011, 26,5 mio. kr. i 2013 og 30,5 mio. kr. i 2014. Midlerne afsættes til en styrkelse af efterværnsindsatsen over for udsatte unge, herunder bl.a. til systematisk tilbud om støtte fra frivillige organisationer til tidligere anbragte, "særtog" til uddannelse og beskæftigelse, forsøg med "værtsfamilier" og en styrket videns- og erfaringsopsamling om støtte til udsatte unge over 18 år.

Der omprioriteres -3,0 mio. kr. i 2013 og -5,0 mio. kr. i 2014. Omprioriteringen sker som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 er kontoen nedsat med 0,2 mio. kr. i 2014, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i satspuljeaftalen for 2013.

15.75.45. Én indgang for alle børn (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
10. Én indgang for alle børn							
Udgift	-	-	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1

10. Én indgang for alle børn

På kontoen afholdes udgifter som følge af aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om Én indgang for alle børn af april 2011. Formålet er at styrke børn og unges adgang til åben og anonym rådgivning i regi af Børns Vilkårs BørneTelefon. Herudover etableres en hjemmeside, som skal oplyse børn og unge om deres rettigheder og klagemuligheder mv. Der afsættes 5 mio. kr. årligt fra 2012 og frem til initiativet.

15.75.50. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på børneområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	58,3	29,2	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0
10. Rådgivningscentret Unge & Sorg							
Udgift	7,3	7,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,3	7,6	-	-	-	-	-
11. Red Barnet							
Udgift	2,0	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	0,1	-	-	-	-	-
14. Mødrehjælpen							
Udgift	12,8	13,4	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,8	13,4	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
15. Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud							
Udgift	2,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	-	-	-	-	-	-
16. Landsforeningen Børns Voksenvener							
Udgift	4,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	-	-	-	-	-	-
17. Ungdommens Vel							
Udgift	2,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	-	-	-	-	-	-
19. Projekt Savn							
Udgift	1,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	-	-	-	-	-	-

22. Forældreforeningen - Vi har mi- stet et barn								
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-	-	-	-	-
23. Foreningen Grønlandske Børn								
Udgift	6,0	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	-	-	-	-	-	-	-
25. Baglandet i Aalborg								
Udgift	2,1	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	-	-	-	-	-	-	-
26. TUBA Danmark (Tilbud til Un- ge Børn af Alkoholmisbrugere)								
Udgift	2,7	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	-	-	-	-	-	-	-
28. Projekt Girtalk.dk								
Udgift	2,3	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	0,1	-	-	-	-	-	-
29. Ungdommens Røde Kors								
Udgift	0,4	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-	-	-	-	-	-	-
30. Børn og Unge i Voldsramte Fa- milier								
Udgift	1,5	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	-	-	-	-	-	-	-
31. SIND								
Udgift	0,9	0,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,9	-	-	-	-	-	-
32. Børns Vilkår								
Udgift	1,5	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	-	-	-	-	-	-	-
33. Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød								
Udgift	2,6	2,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	2,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
34. ForældreLANDSforeningen								
Udgift	2,1	1,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	1,9	-	-	-	-	-	-
35. Familieplejen Danmark								
Udgift	3,6	3,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	3,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	6,5
I alt	6,5

10. Rådgivningscentret Unge & Sorg

Rådgivningscentret Unge & Sorg henvender sig til unge mellem 16 og 28 år, som lever med alvorligt syge forældre, eller hvis forældre er døde. Rådgivningscentret består af professionelle behandlere og unge frivillige, der har mistet en forælder.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,6 mio. kr. i 2005, 1,8 mio. kr. i 2006, 3,6 mio. kr. i 2007 og 4,4 mio. kr. i 2008 som støtte til drift af centeret.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 2,0 mio. kr. i 2007 og 2,0 mio. kr. i 2008 til fortsat drift af foreningen samt etablering af nyt rådgivningscenter.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 6,7 mio. kr. i 2009, 6,8 mio. kr. i 2010 og 6,9 mio. kr. i 2011. Bevillingen skal anvendes til rådgivning til unge med syge eller døde forældre. Formålet med indsatsen er at rådgive og støtte de unge med målrettede tilbud, så de får mulighed for, på lige fod med andre, at udvikle sig til selvstændige og velfungerende voksne.

11. Red Barnet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,5 mio. kr. årligt i 2005-2007 til Red Barnets indsats mod pornografi med børn på internettet m.m. Bevillingen skal anvendes til at fortsætte arbejdet med bekæmpelsen af seksuelle overgreb mod børn på internettet. Bevillingen vil hovedsageligt blive anvendt til at føre hotline videre, hvoraf en del af udgifterne vil gå til vedligeholdelse af software og hardware og til lønninger af personale.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2008, 2,0 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. i 2010. Bevillingen skal anvendes til at bekæmpe seksuelle overgreb mod børn. Det langsigtede mål er at nedbringe antallet af seksuelle overgreb og krænkelse mod børn, når de anvender online teknologier, samt nedbringe mængden af producerede og distribuerede billedmaterialer af seksuelle overgreb på børn.

14. Mødrehjælpen

Siden 1989 har Mødrehjælpen modtaget et årligt tilskud til drift mv. Tilskuddet videreføres med 5,1 mio. kr. i 2006. Mødrehjælpen er en selvejende institution, hvis formål er at yde social, sundhedsmæssig, økonomisk og uddannelsesmæssig støtte til enlige forsørgere, gravide og børnefamilier, som herigennem kan sikre deres børn bedre opvækst og levevilkår, at arbejde for øget offentlig og politisk forståelse for de vanskelige vilkår, der bydes enlige forsørgere, gravide og børnefamilier, og at virke for en lovgivning, der i højere grad sikrer mulighed for en social, sundheds- og uddannelsesmæssig støtte til disse grupper. Mødrehjælpen har afdelinger i København, Århus, Odense, Randers og Svendborg.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 3,0 mio. kr. i 2005, 3,1 mio. kr. i 2006 og 3,4 mio. kr. i 2007 til Mødrehjælpen tilbud til børn fra voldsramte familier. Formålet er at hjælpe børn, der har oplevet vold i familien. Målet er at fremme deres udvikling og mulighed for at bryde den sociale arv. Derudover er målet at udvikle et behandlingsprogram, som kan være idealmodel for fremtidig regional indsats.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 5,1 mio. kr. i 2006, 10,1 mio. kr. i 2007, 10,4 mio. kr. i 2008 og 10,6 mio. kr. i 2009 til udviklingsprojekt i Mødrehjælpen om rådgivning, støtte og netværk til unge sårbare enlige mødre.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 6,1 mio. kr. i 2008, 9,0 mio. kr. i 2009, 7,6 mio. kr. i 2010 og 7,7 mio. kr. i 2011 til et udviklingsprojekt,

der skal fortsætte behandlingsarbejdet med mødre og børn. Mødrene skal have genetableret social inklusion, og børnene skal have styrket deres udviklingsmuligheder. Både børn, som mødre, skal have reduceret følgevirkningerne af volden. Derudover vil Mødrehjælpen udvikle en idealmodel for resultatbaseret styring.

15. Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 3,5 mio. kr. i 2005 og 2,0 mio. kr. i 2006-2007 til Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbuds projekt om udvikling af en bred akkrediteringsordning.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2008, 1,9 mio. kr. i 2009 og 2 mio. kr. i 2010 til implementering af akkreditering i Landsforeningen af Opholdssteder (LOS).

16. Landsforeningen Børns Voksenvener

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 0,7 mio. kr. i 2005 og 2,0 mio. kr. årligt i 2006-2008 til Landsforeningen Børns Voksenvener. Formålet med bevillingen er at fortsætte et nystartet projekt samt videreføre Børns Voksenvener.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,9 mio. kr. årligt i årene 2006-2009 med det formål at oprette nye lokalforeninger i primært Roskilde og Esbjerg.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,1 mio. kr. årligt i 2007 og 2008, 3,1 mio. kr. i 2009 og 4,0 mio. kr. i 2010 til fortsat drift af projektet.

17. Ungdommens Vel

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2005-2007 til Ungdommens Vel - Projekt Cyberhus, som er et online værested på nettet, hvor børn og unge kan modtage rådgivning fra frivillige medarbejdere.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,9 mio. kr. i 2008, 2,1 mio. kr. i 2009 og 2,3 mio. kr. i 2010. Midlerne skal anvendes til at hjælpe udsatte børn og unge gennem frivillig computermedieret rådgivning og formidling af kontakt mellem barnet/den unge og de offentlige hjælpeforanstaltninger.

19. Projekt Savn

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,3 mio. kr. i årene 2006-2009.

Midlerne skal anvendes til udvikling og drift af en hjemmeside til børn med forældre i fængsel.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,5 mio. kr. i 2007 og 1,5 mio. kr. årligt i 2008-2010 til etablering af netværksaktiviteter for børn med forældre i fængsel.

22. Forældreforeningen - Vi har mistet et barn

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,2 mio. kr. for perioden 2006-2009. Bevillingen skal anvendes til at sikre driften af foreningen.

23. Foreningen Grønlandske Børn

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,7 mio. kr. i 2006 til udvikling af metoder til at hjælpe udsatte grønlandske børn og unge, der er bosat i Danmark.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,3 mio. kr. i 2007, 5,5 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 samt 5,6 mio. kr. i 2010 til Projekt Et godt liv i Danmark, der er målrettet udsatte grønlandske børn i Danmark.

25. Baglandet i Aalborg

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,6 mio. kr. i 2007 og 1,9 mio. kr. årligt i årene 2008-2010 til drift og udvikling af tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

26. TUBA Danmark (Tilbud til Unge Børn af Alkoholmisbrugere)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 2,5 mio. kr. årligt i årene 2007-2010. TUBA, der er en del af Blå Kors Danmark, er et terapeutisk tilbud til unge mellem 14 og 35 år, der kommer fra alkoholmisbrugsfamilier. Bevillingen skal anvendes til opgradering af afdelingerne i København og Århus samt til etablering og drift af nye afdelinger.

28. Projekt Girtalk.dk

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,0 mio. kr. i 2007, 1,8 mio. kr. i 2008, 1,9 mio. kr. i 2009 og 2,2 mio. kr. i 2010 til internetbaseret rådgivning til unge piger.

29. Ungdommens Røde Kors

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,1 mio. kr. i 2007, 1,1 mio. kr. i 2008, 0,5 mio. kr. i 2009 og 0,4 mio. kr. i 2010 til etablering af ferielejre for børn.

30. Børn og Unge i Voldsramte Familier

Foreningen Børn og Unge i Voldsramte Familier støtter gennem oplysningskampagner børn og unge, der oplever vold i hjemmet.

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,5 mio. kr. i 2008, 1,5 mio. kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. i 2010. Bevillingen skal anvendes til aktiv forebyggelse af familie- og kærestevold for børn og unge samt bekæmpelse af den negative sociale arv.

31. SIND

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,9 mio. kr. årligt i årene 2008 til 2011. Bevillingen skal anvendes til SINDS Pårørenderådgivnings arbejde med at rådgive og støtte børnefamilier, hvor en person i familien har en psykisk sygdom. Rådgivningen består af en børnegruppe, forældregruppe samt en fast åbningstid for rådgivning af forældre og familier.

32. Børns Vilkår

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,4 mio. kr. i 2008, 1,3 mio. kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. i 2010. Midlerne skal anvendes til Børns Vilårs arbejde med oprettelsen af en landsdækkende bisidderfunktion for udsatte børn samt rådgivning af fagpersonale om underretningspligten. Formålet er at sikre børns retssikkerhed og medvirke til en tidligere indsats overfor udsatte børn.

33. Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,5 mio. kr. årligt i årene 2008-2011. Bevillingen anvendes til videreførelse af Landsforeningens til Støtte ved Spædbarnsdøds telefoniske rådgivning og en udvidelse af kapaciteten så flere fagpersoner kan informeres om spædbarnsdød.

Kontoen er i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2008 forhøjet med 1,0 mio. kr. som permanent bevilling fra 2008 og frem.

34. ForældreLANDSforeningen

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i årene 2008-2011. Bevillingen anvendes til FBU ForældreLANDSforeningens etablering af et støttecenter for forældre med udsatte børn.

35. Familieplejen Danmark

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008. Til Børnetinget er der afsat 0,7 mio. kr. i 2008, 0,7 mio. kr. i 2009, 0,5 mio. kr. 2010 og 0,4 mio. kr. i 2011. Midlerne anvendes til videreførelse og udvidelse af Familieplejen Danmarks Projekt Børnetinget, der støtter plejebørn. Der skal udarbejdes et materiale, der skal gøre tiden i pleje nemmere for børnene og samtidigt fungere som et hjælperedskab til familieplejekonsulenter og plejeforældre.

Til projektet Dokumentation og kvalitetssikring af familieplejen er der afsat 2,7 mio. kr. i 2008, 2,3 mio. kr. i 2009, 2,1 mio. kr. årligt i årene 2010 og 2011. Bevillingerne anvendes til dokumentation og kvalitetssikring af familieplejen som anbringelsesområde med særligt henblik på at forbedre plejebørns skolegang samt undgå sammenbrud af familieplejeanbringelser.

15.75.51. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation (tekstanm.

111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	5,0	-	-	-	-	-
10. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation							
Udgift	-	5,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	10,3
I alt	10,3

10. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation

Der afsættes midler til at styrke dokumentationsgrundlaget for kommunernes forebyggende indsats over for kriminelle og andre utilpassede børn og unge og effekten af denne indsats, herunder med særligt fokus på muligheden for at opstille klare mål for indsatsen.

Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt børn og unge, som VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009. Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011.

15.75.52. Faglige kvalitetsoplysninger (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Faglige kvalitetsoplysninger							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	14,0
I alt	14,0

10. Faglige kvalitetsoplysninger

Kontoen er oprettet på TB11 jf. akt 154 af 15. juni 2011 med 14 mio. kr. fra § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor. Midlerne er afsat på reservationsbevilling til finansiering af etablerings- og driftsomkostninger forbundet med, at redskaber til faglige kvalitetsoplysninger på ældrebolig- og dagtilbudsområdet stilles it-understøttet til rådighed for kommunerne. I forbindelse med projekt Faglige Kvalitetsoplysninger har regeringen i samarbejde med KL afprøvet en række redskaber til måling af den faglige kvalitet i dagtilbud og i plejebolig. Disse skal nu stilles til rådighed via en it-understøttelse, og midlerne er afsat til etablering og drift heraf.

15.75.60. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre- og pensionsområdet (tekstann. 111) (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	8,0	1,1	-	-	-	-	-
10. Ældre Sagen							
Udgift	0,3	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,2	-	-	-	-	-
11. Ældremobiliseringen							
Udgift	3,7	0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	0,9	-	-	-	-	-
15. Sammenslutningen af ældreråd i Danmark							
Udgift	1,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	1,6	-	-	-	-	-	-
17. Dansk Arbejder Idræt							
Udgift	2,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	8,2
I alt	8,2

10. Ældre Sagen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 0,5 mio. kr. i 2005 og 1,0 mio. kr. årligt i 2006-2008 til fortsættelse af Ældresagen og Dansk Flygtningehjælps projekt om frivillige og ældre etniske minoriteter. Formålet er at videreudvikle aktiviteter, der specielt retter sig mod de svageste ældre flygtninge og indvandrere. Desuden skal der sikres forankring af initiativerne, og der skal udvikles netværk, nye aktiviteter og partnerskaber mellem frivillige, private og offentlige.

Til Ældre Sagens projekt "Frivillige med engagement" er der fra § 15.75.30.10. Tilskud vedrørende ældre overført 1,1 mio. kr. i 2006. Bevillingen blev afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2004. Projektet omfatter bl.a. tilbud om besøgsvenner, aflastningsordninger for demente og motionsvenner.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,7 mio. kr. i 2008, 3,1 mio. kr. i 2009 og 0,5 mio. kr. i 2010 til at udvikle et elektronisk internetbaseret redskab i form af et site, som giver pårørende viden og værktøjer, så de bedre kan varetage deres rolle som pårørende.

11. Ældremobiliseringen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,7 mio. kr. i 2005, 1,8 mio. kr. i 2006 og 1,9 mio. kr. i 2007 til opgradering af eksisterende datastuer og etablering af nye. Formålet er at sikre, at ældre kan følge med i den teknologiske udvikling. Desuden vil organisationen indføre et nyt it-system for demente.

I 2005 blev der afsat 0,5 mio. kr. i 2005 til Ældremobiliseringens projekt "Respekt mellem generationerne". Formålet med projektet er at ændre det negative ældrebillede i medierne, og at skabe dialog og gensidig forståelse mellem den ældre generation og børn og unge.

Til Ældremobiliseringens projekt "Ældres trivsel lokalt" er der overført 8,6 mio. kr fra § 15.75.30.10. Tilskud vedrørende ældre. Bevillingen blev afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2003. Til Ældremobiliseringens projekter "Op af stolen - ud på gulvet" og "Frivillig på arbejde" er der fra § 15.75.30.10. Tilskud vedrørende ældre overført 2,1 mio. kr. i 2006. Bevillingen blev afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2004.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,6 mio. kr. i 2007, 4,6 mio. kr. i 2008, 4,6 mio. kr. i 2009 og 4,6 mio. kr. i 2010 til projekt "Ældres trivsel lokalt - under den nye kommunale struktur 2007-2011". Formålet med projektet er at styrke det frivillige arbejde i Ældremobiliseringens Ældre hjælper Ældre-grupper. Midlerne afsættes som led i udmøntningen af satspuljen for 2007. Projektet er en videreførelse af projekt "Ældres trivsel lokalt", hvortil der er afsat midler som led i udmøntningen af satspuljen for 2003.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,6 mio. kr. i 2008 og 0,4 mio. kr. i 2009 til at styrke ældres bevidsthed om kostens betydning for såvel den fysiske som den sociale sundhed samt skabe øget samspillet mellem sundhed, motion og sociale fællesskaber blandt ældre via uddannelse af ambassadører på området.

15. Sammenslutningen af ældreråd i Danmark

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til et projekt, der har til formål at styrke ældrerådene som igangsættere af aktiv lokaldebat gennem forskellige debatafener og borgerhøringer om aktuelle emner af ældrepolitisk relevans.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,6 mio. kr. i 2007, 1,6 mio. kr. i 2008, 1,6 mio. kr. i 2009 og 1,6 mio. kr. i 2010 til et projekt, der har til formål at rådgive og etablere faglige netværk mellem ældrerådsmedlemmer.

17. Dansk Arbejder Idræt

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,3 mio. kr. i 2007, 1,9 mio. kr. i 2008, 2,2 mio. kr. i 2009 og 2,3 mio. kr. i 2010 til projektet "Motionsindsats for ældre", der har til formål at udvikle, etablere og forankre differentierede motionstilbud til gruppen af både mobile og mindre mobile ældre og derigennem at styrke de ældres fysiske tilstand samt sociale netværk i nærmiljøet.

15.75.70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte (tekstann. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	30,2	11,2	-	3,7	3,7	-	-
10. Reden København							
Udgift	5,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	-	-	-	-	-	-
11. Reden Århus							
Udgift	1,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	-	-	-	-	-	-
12. Reden Odense							
Udgift	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-	-	-	-	-	-
14. Fundamentet - krisecenter for mænd							
Udgift	-0,8	0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,8	0,9	-	-	-	-	-
15. Landsforeningen Bedre Psykiatri							
Udgift	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	-	-	-	-	-
17. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse)							

Udgift	0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	-	-	-	-	-
18. Projekt Udenfor							
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-	-	-	-
19. Kirkens Korshær							
Udgift	4,2	3,5	-	3,7	3,7	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	3,5	-	3,7	3,7	-	-
25. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser							
Udgift	2,6	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	0,6	-	-	-	-	-
26. AIDA - Behandlingscenter for spiseforstyrrelser							
Udgift	4,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,7	-	-	-	-	-	-
27. SAND - De hjemløses landsorganisation							
Udgift	3,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	-	-	-	-	-	-
28. Hjemløsehuset							
Udgift	4,7	4,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,7	4,5	-	-	-	-	-
29. Dansk Arbejder Idrætsforbund							
Udgift	1,7	1,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	1,7	-	-	-	-	-
31. Foreningen Inside Out Aarhus							
Udgift	0,7	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,0	-	-	-	-	-
32. Shaloms behandlingshjem							
Udgift	0,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Reden København

Kontoen er oprettet på FL05 med 1,5 mio. kr. Baggrunden er, at midlerne blev afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2005, idet Reden København får 1,5 mio. kr. i 2005 og 4,5 mio. kr. årligt i permanent driftsbevilling fra og med 2006.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,1 mio. kr. i 2007 og 1,3 mio. kr. årligt i årene 2008-2009 til understøttelse af driften. Herudover er der afsat 0,2 mio. kr. i 2007 med sigte på at kvalificere dokumentations- og evalueringsinitiativer.

Bevillingen på kontoen er fra 2011 overført til § 15.75.73.63. Reden København.

11. Reden Århus

Kontoen er oprettet på FL05 med 0,5 mio. kr. Baggrunden er, at midlerne blev afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2005, idet Reden Århus får 0,5 mio. kr. i 2005 og 1,5 mio. kr. årligt i permanent driftsbevilling fra og med 2006.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til understøttelse af driften.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,4 mio. kr. i 2007 og 1,6 mio. kr. årligt i årene 2008-2009 til understøttelse af driften. Herudover er der afsat 0,2 mio. kr. i 2007 med sigte på at kvalificere dokumentations- og evalueringsinitiativer.

Bevillingen på kontoen er fra 2011 overført til § 15.75.73.65. Reden Århus.

12. Reden Odense

Kontoen er oprettet på FL05 med 0,3 mio. kr. Baggrunden er, at midlerne blev afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2005, idet Reden Odense får 0,3 mio. kr. årligt i permanent driftsbevilling fra og med 2005.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 2,2 mio. kr. i 2006 og 1,9 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til etablering af botræningstilbud for de mest belastede prostituerede.

Derudover er kontoen, som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, forhøjet med 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til understøttelse af driften.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 0,5 mio. kr. i 2007 og 0,7 mio. kr. årligt i årene 2008-2009 til understøttelse af driften. Herudover er der afsat 0,2 mio. kr. i 2007 med sigte på at kvalificere dokumentations- og evalueringsinitiativer.

Bevillingen på kontoen er fra 2011 overført til § 15.75.73.64. Reden i Odense.

14. Fundamentet - krisecenter for mænd

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 5,5 mio. kr. i 2006, 3,5 mio. kr. i 2007 og 3,5 mio. kr. i 2008 til etablering af et krisecenter for mænd med henblik på at hjælpe mændene til at komme ud af deres krise på en måde, så der ikke sker en deroute i forlængelse af f.eks. et brud i parforhold.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,3 mio. kr. i 2008 og 2,2 mio. kr. i 2009 til etablering af to nye centre, i Århus og Odense, med det formål at afhjælpe mænds problemer omkring brud, så de kommer videre med deres liv uden tab af arbejde, uden tab af kontakt til børn, uden misbrugsproblemer og med et socialt netværk i behold. Der udarbejdes en evaluering ultimo 2009.

Bevillingen videreføres på § 15.75.74.36. Fundamentet - krisecenter for mænd.

15. Landsforeningen Bedre Psykiatri

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,5 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til at styrke pårørendearbejdet, så der sker konkrete og synlige forbedringer for både pårørende til psykisk syge og psykisk syge. Bevillingen videreføres på § 15.75.73.62. Landsforeningen bedre psykiatri.

17. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,9 mio. kr. i 2006, 1,9 mio. kr. i 2007, 2,0 mio. kr. i 2008 og 2,1 mio. kr. i 2009 til etablering af forum for brugerindflydelse og metodeudvikling i relation til mennesker med handicap og socialt udsatte grupper.

Bevillingen videreføres på § 15.75.74.37. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse).

18. Projekt Udenfor

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 4,7 mio. kr. i 2006, 5,0 mio. kr. i 2007, 5,1 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til fortsat driftsstøtte til social- og sundhedsarbejde blandt de mest udsatte borgere. Bevillingen videreføres på § 15.75.73.66. Projekt Udenfor.

19. Kirkens Korshær

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,5 mio. kr. i hvert af årene 2006 og 2007 til fortsat driftsstøtte til Natcafeen i Stengade, København.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 3,5 mio. kr. i 2008, 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 og 3,5 mio. kr. i 2011 til fortsat drift af Natcafeen i Stengade. Af bevillingen er der afsat op til 1,0 mio. kr. til en evaluering af arbejdet, som skal være færdig i foråret 2011. Ved satspuljeforhandlingerne for 2012 skal det drøftes, om bevillingen til natcafeen skal gøres permanent.'

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 afsættes 3,7 mio. kr. i 2013 og 2014 til Natcafeen, som er et værested, hvor udenlandske hjemløse udgør en betragtelig del af brugerne.

25. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,8 mio. kr. årligt i 2007-2010. Bevillingen anvendes til foreningens rådgivning samt tilbud om støttegrupper for mennesker med spiseforstyrrelser, pårørendegrupper og støtte- og kontaktpersonordningen mv.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,6 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 inkl. til at videreudvikle det nuværende tilbud om anonym telefonrådgivning med en personlig åben rådgivning. Evaluering og statistik over henvendelser bliver løbende indsamlet og bearbejdet af rådgivningens koordinator.

26. AIDA - Behandlingscenter for spiseforstyrrelser

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,2 mio. kr. i 2007, 3,7 mio. kr. i 2008, 3,8 mio. kr. i 2009 og 4,3 mio. kr. i 2010. Bevillingen anvendes til arbejdet med social behandling, herunder rehabiliteringsindsats, målrettet mennesker med spiseforstyrrelser.

27. SAND - De hjemløses landsorganisation

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 2,8 mio. kr. i 2007, 3,2 mio. kr. i 2008, 3,3 mio. kr. i 2009 og 3,4 mio. kr. i 2010 til drift af SANDs aktiviteter målrettet hjemløse.

28. Hjemløsehuset

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 4,0 mio. kr. i 2008, 4,5 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 samt 4,0 mio. kr. i 2011 til fortsat drift af Hjemløsehuset, så det sikres, at husets forskellige aktiviteter kan fortsætte og udvikles. Af bevillingen er der afsat op til 1,0 mio. kr. til evaluering af arbejdet, som skal være færdig i foråret 2011.

29. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,9 mio. kr. i 2008, 1,6 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 samt 1,7 mio. kr. i 2011 med det formål at give sindslidende motionstilbud i nærmiljøet efter udskrivelse fra psykiatriske sygehuse. Der skal endvidere udbydes et alsidigt udbud af relevante kurser, som skal sikre høj faglighed hos instruktørerne i idræts- og motionstilbuddene lokalt.

31. Foreningen Inside Out Aarhus

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,4 mio. kr. i 2008, 1,3 mio. kr. i 2009, 1,1 mio. kr. i 2010 og 0,4 mio. kr. i 2011 til foreningens indsats over for hjemløse borgere i Århus, Odense og Aalborg. Omdrejningspunktet er salg af Fair Trade produkter ud fra butikker centralt beliggende i byerne. Der udarbejdes en evalueringsrapport i 2011.

32. Shaloms behandlingshjem

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,9 mio. kr. i 2008 og 0,8 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 til drift i forbindelse med videreudvikling af det bestående arbejde og en fornyelse af Shaloms aktiviteter. Der sker en registrering af arbejdet og indberetning til DANRIS.

15.75.71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet (tekst-anm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,1	1,0	-	-	-	-	-
10. Støtte til bruger- og pårørende-organisationer på udsatteområdet							
Udgift	2,1	1,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	1,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,3
I alt	2,3

10. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 4,0 mio. kr. årligt i årene 2007-2010. Midlerne skal anvendes til at etablere en central pulje med det formål at give økonomisk støtte til etablering og drift af bruger- og pårørendeorganisationer o.l. målrettet socialt udsatte grupper, dvs. hjemløse og de vanskeligst stillede sindslidende, alkohol- og stofmisbrugere, prostituerede m.fl.

Puljen udmøntes løbende, alt efter hvilke relevante ansøgninger, der modtages i Socialministeriet, som administrerer puljen. Midlerne kan anvendes til støtte til både eksisterende og ny-etablerede bruger- og pårørendeorganisationer. Der tilstræbes en geografisk spredning af de støttede organisationer.

Organisationerne skal i ansøgningen beskrive de mål for brugerne, som de vil opnå med aktiviteterne. Støtten fordeles efter en konkret vurdering af målgruppe, bæredygtighed og de konkrete resultater til fordel for brugerne, som de ansøgende organisationer vil opnå med de tilførte midler. De enkelte bruger- og pårørendeorganisationer, der får støtte fra puljen, skal årligt indsende statusrapporter om hvilke resultater, der er opnået inden for de mål, som de har fået støtte til at opfylde. Det kan f.eks. betyde oplysninger om, hvor mange brugere, der henvender sig, om organisationens aktiviteter, om effekten for brugerne mv.

15.75.72. Det Fælles Ansvar II (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	119,9	98,2	-	-	-	-	-
10. Det Fælles Ansvar II							
Udgift	119,9	98,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	115,4	98,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	31,5
I alt	31,5

10. Det Fælles Ansvar II

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 151,2 mio. kr. i 2007, 137,5 mio. kr. i 2008, 136,8 mio. kr. i 2009 og 139,8 mio. kr. i 2010. En del af beløbene hidrører fra omdisponeringer, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev omdisponeret i alt 57,3 mio. kr. (opreguleret i 2007-pl) fra eksisterende konti til nærværende konto. Omdisponeringsbeløbet blev fordelt med 18,5 mio. kr. i 2007, 18,4 mio. kr. i 2008, 10,2 mio. kr. i 2009 og 10,2 mio. kr. i 2010.

Bevillingen skal anvendes til finansiering af initiativerne i Det Fælles Ansvar II, august 2006. Det vil sige, at midlerne skal anvendes til økonomisk støtte projekter om aktivitetstilbud på væresteder, idéudvikling og afprøvning af nye initiativer, oprettelse af nye partnerskaber, uddannelsesaktiviteter til medarbejdere på virksomheder, der ansætter socialt udsatte mennesker, efteruddannelsesforløb for socialt udsatte grupper og for sagsbehandlere, oprettelse af udsatte-teams i kommunerne og til etablering af satellit-kontorer i socialt belastede områder. Af bevillingen er afsat 12,5 mio. kr. årligt i hvert af årene 2007-2010 til etablering af døgnåbne væresteder/udvidelse af åbningstiderne i væresteder og i alt 13,8 mio. kr. i 2007 til etablering af alternative plejehjemspladser. Herudover er der afsat 35,0 mio. kr. i 2007 på Beskæftigelsesministeriets område til etablering af virksomhedscentre for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Endelig er der på § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram afsat i alt 21,5 mio. kr. i perioden 2007-2010 til fastsættelse af lokale målsætninger i kommunerne. Det er efterfølgende besluttet ikke at fremme dette initiativ, fordi der ikke er skabt hjemmel i serviceloven.

Bevillingen er udmøntet dels som ansøgningspuljer, dels som centrale puljer og udbud. Puljerne administreres af Social- og Integrationsministeriet. Der er udarbejdet vejledninger om udmøntningen af bevillingen. Midlerne kunne søges af bl.a. kommuner, frivillige og private organisationer og foreninger, private væresteder m.fl. og gerne i et samarbejde mellem kommuner og frivillige o.a. Ved vurderingen af, hvilke projekter der skulle have økonomisk støtte af bevillingen, indgik projekternes beskrivelser af bl.a. mål/succeskriterier for hvilke forbedringer, der sigtes på i forhold til målgruppen, hvordan målene skal nås, og hvordan det dokumenteres, at de opstillede mål er nået.

Der er afsat i alt 4,5 mio. kr. af bevillingen til etablering af en dokumentations- og effektstrategi i forbindelse med udmøntning af initiativer i Det Fælles Ansvar II, hvor fokus både er på aktivitetssiden og på resultatsiden. Målingen omfatter både hvert enkelt initiativ og den samlede indsats.

Som led Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 etableres en ansøgningspulje på i alt 27,5 mio. kr. til forankrings- og implementeringsinitiativer for projekter i Det Fælles Ansvar II med bevillingsudløb i løbet af 2011. Ansøgningspuljen skal sikre grundlaget for finansiering af de projekter, der vurderes at have opnået gode resultater, og som derfor har mulighed for at opnå lokal forankring i kommunerne. Puljen finansieres af en del af det uforbrugte beløb på kontoen og administreres af Social- og Integrationsministeriet.

15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 11,0 mio. kr. i 2009-2012 som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der afsættes en samlet pulje til driftsstøtte til brugerorganisationer, rådgivninger og særligt specialiserede servicetilbud, der ikke naturligt kan forankres i en eller flere kommuner, eller som ligger uden for den kommunale forsyningspligt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20., § 15.75.73.30., § 15.75.73.40., § 15.75.73.50., § 15.75.73.51., § 15.75.73.52., § 15.75.73.53., § 15.75.74.30., § 15.75.74.50., § 15.75.74.60., § 15.75.74.70., § 15.75.74.71., § 15.75.74.72., § 15.75.74.73. og § 15.75.75.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.5

Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	19,5	55,5	70,7	78,9	100,6	100,6	102,3
10. Ventilen Danmark							
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11. Baglandet i Århus							
Udgift	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
12. Baglandet på Vesterbro							
Udgift	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
20. Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010							
Udgift	-	-	0,2	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
30. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2010							
Udgift	-	4,1	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,1	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
40. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2011							
Udgift	-	-	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,2	-	-	-	-
50. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011							
Udgift	-	-	4,7	0,3	0,3	0,3	2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,7	0,3	0,3	0,3	2,3
51. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012							
Udgift	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3

52. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2012

Udgift	-	-	-	1,8	1,8	1,8	1,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,7	1,7	1,7	1,6

53. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2013

Udgift	-	-	-	-	21,6	21,6	21,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	21,0	21,0	20,8

60. Linien - når sindet gør ondt

Udgift	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5

61. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

Udgift	3,5	3,6	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	3,6	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8

62. Landsforeningen bedre psykiatri

Udgift	-	3,8	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,8	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0

63. Reden i København

Udgift	-	6,6	6,7	6,9	6,9	6,9	6,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	6,6	6,7	6,9	6,9	6,9	6,9

64. Reden i Odense

Udgift	-	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1

65. Reden i Århus

Udgift	-	4,5	4,6	4,8	4,8	4,8	4,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,5	4,6	4,8	4,8	4,8	4,8

66. Projekt Udenfor

Udgift	5,3	5,4	5,6	5,8	5,8	5,8	5,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	5,4	5,6	5,8	5,8	5,8	5,8

67. TV-Glad

Udgift	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5

68. Børns Vilkår

Udgift	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

69. Danske Døves Landsforbund

Udgift	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

70. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser							
Udgift	-	1,8	1,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,8	1,8	-	-	-	-
71. Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark							
Udgift	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
72. Landsforeningen Børns Voksenvener							
Udgift	-	4,3	4,5	4,6	4,7	4,7	4,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,3	4,5	4,6	4,7	4,7	4,7
73. SAVN							
Udgift	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
74. SAND, Hovedstaden							
Udgift	-	3,6	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,6	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8
75. Børn, Unge og Sorg							
Udgift	-	-	5,8	6,0	6,0	6,0	6,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,5	6,0	6,0	6,0	6,0
76. Foreningen Børn og Unge i Voldsramte familier							
Udgift	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
77. Landsforeningen af Væresteder							
Udgift	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
78. Det Grønlandske Hus i Ålborg							
Udgift	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
79. Foreningen Grønlandske Børn							
Udgift	-	-	-	6,1	6,1	6,1	6,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	6,1	6,1	6,1	6,1
80. Fonden for Socialt Ansvar							
Udgift	-	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6
81. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser							
Udgift	-	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8
82. PS Landsforening Pårørende til spiseforstyrrede							
Udgift	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
---	---	---	---	-----	-----	-----	-----

10. Ventil Danmark

Ventilens formål er at give stille, ensomme unge en mulighed for at tilegne sig sociale færdigheder, styrke selvilliden og opbygge netværk, således at disse unge på længere sigt bliver i stand til at takle deres fremtidige problemer.

11. Baglandet i Århus

Baglandet i Århus er et tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

12. Baglandet på Vesterbro

Baglandet på Vesterbro er et tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

20. Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010, idet der er afsat 19,5 mio. kr. i 2011, 21,0 mio. kr. i 2012 og 18,0 mio. kr. i 2013 til reserve til drift for projekter mv., hvis bevilling udløber i 2010.

Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010, er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) og §§ 15.75.73.68-74.

Endvidere er der på FL11 overført 6,2 mio. kr. i 2011, 7,7 mio. kr. i 2012 og 5,4 mio. kr. i 2012 til § 15.75.74.30. Reserve til overgangsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010, som er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010).

30. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2010

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med en permanent bevilling på 4,1 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2010.

40. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2011

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med en permanent bevilling på 8,9 mio. kr. årligt fra 2012 og frem til reserve til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2011.

Reserven til driftsstøtte for bevillinger, der udløber i 2011, er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 22. marts 2011 (Satspuljen for 2011) og §§ 15.75.73.75-77.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 er kontoen nedsat med 0,2 mio. kr. i 2013 og frem, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i satspuljeaftalen for 2013.

50. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen oprettet med en permanent bevilling på 4,7 mio. kr. i 2012 og 8,5 mio. kr. i 2013 og frem til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2011. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011 er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen (Satspuljen for 2012) og §§ 15.75.73.78-79.

I forbindelse med udmøntning af satspuljen for 2012 flyttes 2,0 mio. kr. årligt i årene 2012-2015 til Gadejuristen på Justitsministeriets område.

51. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen oprettet med en permanent bevilling på 4,7 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til reserve til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2012. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012 er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 11. april 2012 (Satspuljen for 2012) og §§ 15.75.73.80-82.

52. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2012

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er kontoen forhøjet med 1,8 mio. kr. årligt i 2013-2015 og 1,7 mio. kr. årligt i 2016 og frem til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2012.

53. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2013

Som led i udmøntningen af Aftale om udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er kontoen forhøjet med 21,6 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 og 21,4 mio. kr. årligt i 2016 og frem til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2013.

60. Linien - når sindet gør ondt

Linien er en landsdækkende, anonym telefonrådgivning, som står til rådighed for psykisk syge mennesker, deres pårørende, behandlere og mennesker i krise.

61. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere har bl.a. til formål at medvirke til en bevidstgørelse af den enkeltes ressourcer, så også mennesker med sindslidelser kan bidrage positivt til samfundet.

62. Landsforeningen bedre psykiatri

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,7 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Landsforeningen Bedre Psykiatri. Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009 er Landsforeningen Bedre Psykiatris drift i 2010 finansieret gennem § 15.75.74.20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009. Til og med 2009 er bevilling til Landsforeningen Bedre Psykiatri afholdt på § 15.75.70.15. Landsforeningen Bedre Psykiatri.

63. Reden i København

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,4 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Reden i København. Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009 er Reden i Københavns drift i 2010 finansieret gennem § 15.75.74.20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009. Fra 2011 er bevillingen på § 15.75.70.10. Reden København overført til nærværende konto.

64. Reden i Odense

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,7 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Reden i Odense. Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009 er Reden i Odenses drift i 2010 finansieret gennem § 15.75.74.20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009. Fra 2011 er bevillingen på § 15.75.70.12. Reden Odense overført til nærværende konto. Se også § 15.75.74.35. Reden Odense.

65. Reden i Århus

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,9 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Reden i Århus. Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009 er Reden i Århus drift i 2010 finansieret gennem § 15.75.74.20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009. Fra 2011 er bevillingen på § 15.75.70.11. Reden Århus overført til nærværende konto.

66. Projekt Udenfor

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 5,3 mio. kr. årligt fra 2010 i varigt driftstilskud til Projekt Udenfor. Til og med 2009 er bevilling til Projekt Udenfor afholdt på § 15.75.70.18. Projekt Udenfor

67. TV-Glad

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,2 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til TV-Glad. Til og med 2009 er bevilling til TV-Glad afholdt på § 15.64.50.21. TV-Glad.

68. Børns Vilkår

Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 0,2 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Børns Vilkår til drift af Børnetelefonen.

69. Danske Døves Landsforbund

Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,1 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Danske Døves Landsforbund.

70. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser

Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,8 mio. kr. i 2011 og 2012 i driftstilskud til Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser.

71. Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark

Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark.

72. Landsforeningen Børns Voksenvenner

Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 4,3 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Landsforeningen Børns Voksenvenner.

73. SAVN

Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,6 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til SAVN.

74. SAND, Hovedstaden

Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 3,6 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til SAND, Hovedstaden.

75. Børn, Unge og Sorg

Som led i udmøntningsaftalen af 22. februar 2011 (Satspuljen for 2010) er der afsat 5,5 mio. kr. årligt fra 2012 i varigt driftstilskud til Børn, Unge og Sorg. Til og med 2011 er bevilling til Børn, Unge og Sorg afholdt på § 15.75.50.10. Rådgivningscentret Unge og Sorg.

76. Foreningen Børn og Unge i Voldsramte familier

Som led i udmøntningsaftalen af 22. februar 2011 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,5 mio. kr. årligt fra 2012 i varigt driftstilskud til foreningen Børn og Unge i Voldsramte Familier. Til og med 2011 er bevilling til Børn og Unge i Voldsramte Familier afholdt på § 15.75.50.30. Børn og Unge i voldsramte Familier.

77. Landsforeningen af Væresteder

Som led i udmøntningsaftalen af 22. februar 2011 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,6 mio. kr. årligt fra 2012 i varigt driftstilskud til Landsforeningen af Væresteder.

78. Det Grønlandske Hus i Ålborg

Som led i udmøntningsaftalen (Satspuljen for 2012) er der afsat 0,5 mio. kr. årligt fra 2012 i varigt driftstilskud til Det Grønlandske Hus i Ålborg.

79. Foreningen Grønlandske Børn

Som led i udmøntningsaftalen (Satspuljen for 2012) er der afsat 2,2 mio. kr. i 2012 og 6,0 mio. kr. årligt fra 2013 i varigt driftstilskud til Foreningen Grønlandske Børn.

80. Fonden for Socialt Ansvar

Som led i udmøntningsaftalen af 11. april 2012 (Satspuljen for 2012) er der afsat 1,6 mio. kr. årligt fra 2013 i varigt driftstilskud til Fonden for Socialt Ansvar.

81. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser

Som led i udmøntningsaftalen af 11. april 2012 (Satspuljen for 2012) er der afsat 1,8 mio. kr. årligt fra 2013 i varigt driftstilskud til Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser.

82. PS Landsforening Pårørende til spiseforstyrrede

Som led i udmøntningsaftalen af 11. april 2012 (Satspuljen for 2012) er der afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2013 i varigt driftstilskud til PS Landsforeningen Pårørende til spiseforstyrrede.

15.75.74. Overgangsordning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der i forbindelse med ny proces for private ansøgninger oprettes en overgangsordning, som skal sikre projekter mv., som ikke passer ind i forhold til kriterierne for udviklings- eller driftsstøtte, og som har behov for tid til at søge alternativ forankring.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20., § 15.75.73.30., § 15.75.73.40., § 15.75.73.50., § 15.75.73.51., § 15.75.73.52., § 15.75.73.53., § 15.75.74.30., § 15.75.74.50., § 15.75.74.60., § 15.75.74.70., § 15.75.74.71., § 15.75.74.72., § 15.75.74.73. og § 15.75.75.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.5

Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	57,4	64,7	76,2	62,1	18,8	10,7	-
10. Overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2008							
Udgift	7,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	-	-	-	-	-	-
20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009							
Udgift	20,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,7	-	-	-	-	-	-
30. Reserve til overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2010							
Udgift	6,1	14,8	7,8	5,6	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,2	0,1	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,5	14,6	7,7	5,4	-	-	-
31. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation							
Udgift	1,0	1,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,1	-	-	-	-	-
32. Danske Døves Landsforbund							
Udgift	1,2	2,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	2,4	-	-	-	-	-
33. Danske Handicaporganisationer (DH)							
Udgift	1,5	0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	0,8	-	-	-	-	-
34. Mødrehjælpen							
Udgift	11,0	10,0	6,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,0	10,0	6,6	-	-	-	-
35. Reden Odense							
Udgift	2,1	2,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,1	-	-	-	-	-
36. Fundamentet - krisecenter for mænd							
Udgift	2,3	1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	1,0	-	-	-	-	-

37. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse)								
Udgift	2,1	2,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,1	-	-	-	-	-	-
38. Clean House								
Udgift	1,4	1,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,4	-	-	-	-	-	-
39. PS Landsforening for Pårørende til spiseforstyrrede								
Udgift	1,0	1,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,3	-	-	-	-	-	-
50. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2010								
Udgift	-	26,4	21,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	26,4	21,9	-	-	-	-	-
60. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2011								
Udgift	-	1,2	24,8	4,2	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,7	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,2	24,1	4,1	-	-	-	-
70. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011								
Udgift	-	-	11,0	14,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	11,0	14,0	-	-	-	-
71. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012								
Udgift	-	-	4,1	14,3	1,5	1,5	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,0	13,9	1,5	1,5	-	-
72. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2012								
Udgift	-	-	-	9,5	3,5	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,3	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	9,2	3,4	-	-	-
73. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2013								
Udgift	-	-	-	14,5	13,8	9,2	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,4	0,4	0,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	14,1	13,4	8,9	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	29,6
I alt	29,6

10. Overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2008

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 16,5 mio. kr. i 2009 og 7,0 mio. kr. i 2010 til en overgangsordning for projekter mv., hvis bevilling udløber i 2008.

20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 21,4 mio. kr. i 2009 til reserve til driftsstøtte og overgangsordning for projekter mv., hvis bevilling udløber i 2009.

30. Reserve til overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2010

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010, idet der er afsat 30,4 mio. kr. i 2010 til reserve til overgangsordning for projekter mv., hvis bevilling udløber i 2010. Bevillingen forudsættes anvendt i 2010-2013.

Der er på FL11 overført 6,2 mio. kr. i 2011, 7,7 mio. kr. i 2012 og 5,4 mio. kr. i 2012 fra § 15.75.73.20. Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010, som er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010).

Reserve til overgangsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010, er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010). Følgende organisationer har fået overgangsstøtte i et eller flere år: Døgnværested for udsatte grønlandere, Landsforeningen Kris, Ældremobiliseringen, AIDA Behandlingscenter for Spiseforstyrrede, Foreningen Grønlandske Børn, TUBA, PTU, DACAPO og Askovgården - Dialog mod Vold.

31. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 og 1,1 mio. kr. i 2011 til Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation. Til og med 2009 er bevilling til Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation afholdt på § 15.13.51.10.

32. Danske Døves Landsforbund

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,2 mio. kr. i 2010 og 2,4 mio. kr. i 2011 til Danske Døves Landsforbund. Til og med 2009 er bevilling til Danske Døves Landsforbund afholdt på § 15.64.50.12.

33. Danske Handicaporganisationer (DH)

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,5 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. i 2011 til Danske Handicaporganisationer (tidligere DSI). Til og med 2009 er bevilling til Danske Handicaporganisationer afholdt på § 15.64.50.18. Bevillingen for 2010 og 2011 forudsættes anvendt i 2010-2013.

34. Mødrehjælpen

Kontoen er forhøjet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010, idet der er afsat 17,3 mio. kr. i 2010, 13,3 mio. kr. i 2011 og 6,4 mio. kr. i 2012. Der er tale om en forlængelse af bevillingen fra satspuljen for 2006 til Mødrehjælpens projekt for unge, sårbare enlige mødre. Til og med 2009 er bevilling til Mødrehjælpen afholdt på § 15.75.50.14. Bevillingen for 2010-2012 forudsættes anvendt i 2010-2013.

35. Reden Odense

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,1 mio. kr. i 2010 og 2,1 mio. kr. i 2011 til Reden i Odense til videreførelse af botræningstilbud. Den permanente driftsstøtte til Reden i Odense afholdes på § 15.75.70.12. og § 15.75.73.64. Reden i Odense.

36. Fundamentet - krisecenter for mænd

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,3 mio. kr. i 2010 og 1,2 mio. kr. i 2011 til drift af Fundamentet - krisecenter for mænd. Til og med 2009 er bevilling til Fundamentet - krisecenter for mænd afholdt på § 15.75.70.14.

37. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse)

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,4 mio. kr. i 2010 og 2,4 mio. kr. i 2011 til Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse). Til og med 2009 er bevilling til Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse) afholdt på § 15.75.70.17.

38. Clean House

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,4 mio. kr. i 2010 og 1,4 mio. kr. i 2011 til Clean House - drift af KRIS Danmark Horsens. Til og med 2009 er bevilling til Clean House - drift af KRIS Danmark Horsens afholdt på § 15.75.70.20.

39. PS Landsforening for Pårørende til spiseforstyrrede

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. i 2011 i driftsstøtte til PS Landsforening for Pårørende til spiseforstyrrede. Bevillingen for 2010 og 2011 forudsættes anvendt i 2010-2012.

50. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2010

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 26,5 mio. kr. i 2011 og 21,4 mio. kr. i 2012 til overgangsstøtte til bevillinger, som udløber i 2010.

60. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2011

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 1,2 mio. kr. i 2011, 24,2 mio. kr. i 2012 og 3,9 mio. kr. i 2013 til reserve til overgangsstøtte til bevillinger, som udløber i 2011.

Reserve til overgangsstøtte for bevillinger, der udløber i 2011, er udmøntet, jf. udmøntningsnotat af 22. februar 2011 (Satspuljen for 2011). Følgende organisationer har fået overgangsstøtte i et eller flere år: Hjerneskadeforeningen (HovedHuset), Støttecenter mod Incest, KFUK's sociale arbejde, Danske Døves Landsforbund, The Clean House, Mandecenteret Fundamentet København, Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser, Dansk Arbejder Idræt, Kirkens Korshær, Hovedstadens Røde Kors, Landsorganisationen Kris, Albahus og Christine Centret. Herudover er der en udmøntet reserve på 1,5 mio. kr., som udmøntes i forbindelse med satspuljeforhandlingerne i efteråret 2011 om Satspuljen for 2012, jf. udmøntningsnotatet af 22. februar 2011.

70. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen oprettet med 11,0 mio. kr. i 2012, 14,2 mio. kr. i 2013, 0,5 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 til overgangsstøtte til bevillinger, som udløber i 2011.

Endvidere forhøjes kontoen i 2012 med 0,5 mio. kr. fra § 15.77.21.10. Den frivillige integrationsindsats og 1,0 mio. kr. fra § 15.16.01.10. Reservation til anbringelsesreformen.

I forbindelse med udmøntning af satspuljen for 2012 flyttes 0,5 mio. kr. årligt i årene 2013-2015 til Gadejuristen på Justitsministeriets område.

Reserven til overgangsstøtte for bevillinger, der udløber i 2011, er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen (Satspuljen for 2012). Følgende organisationer har fået overgangsstøtte i et eller flere år: Frejacentret, Mødrehjælpen, Landsforeningen af Kvindekrisecentre i Danmark, Dansk Ungdoms Fællesråd, Dansk Røde Kors, Fonden Socialøkonomi og Børn, Unge og Sorg.

71. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen oprettet med 4,1 mio. kr. i 2012, 13,8 mio. kr. i 2013, 1,5 mio. kr. i 2014 og 1,5 mio. kr. i 2015 til overgangsstøtte til bevillinger, som udløber i 2012.

Reserven til overgangsstøtte for bevillinger, der udløber i 2012, er udmøntet, jf. udmøntningsaftale af 11. april 2012 (Satspuljen for 2012). Følgende organisationer har fået overgangsstøtte i et eller flere år: TUBA Danmark, Landsforeningen Spædbarnsdød, Fundamentet og Fødevarebanken.

72. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2012

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er kontoen forhøjet med 9,5 mio. kr. i 2013 og 3,5 mio. kr. i 2014 til overgangsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2012.

73. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2013

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er kontoen forhøjet med 14,5 mio. kr. i 2013, 13,8 mio. kr. i 2014 og 9,2 mio. kr. i 2015 til overgangsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2013.

15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der i forbindelse med ny proces for private ansøgninger oprettes en pulje til udviklingsinitiativer i forhold til socialt arbejde udført af NGO'er, frivillige organisationer mv. uden alternative finansieringskilder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20., § 15.75.73.30., § 15.75.73.40., § 15.75.73.50., § 15.75.73.51., § 15.75.73.52., § 15.75.73.53., § 15.75.74.30., § 15.75.74.50., § 15.75.74.60., § 15.75.74.70., § 15.75.74.71., § 15.75.74.72., § 15.75.74.73. og § 15.75.75.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.
-----------	--

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	25,7	40,3	131,8	57,4	15,1	-	-
10. Afhjælpe sociale vanskeligheder							
Udgift	15,0	14,5	10,7	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,3	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,8	14,2	10,4	-	-	-	-
20. Et aktivt ældrelev							
Udgift	4,1	4,9	5,3	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,2	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	4,7	5,1	-	-	-	-
30. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte grupper							
Udgift	4,0	10,1	10,5	10,9	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,1	0,3	0,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	10,0	10,2	10,6	-	-	-
40. Understøttelse af ældres livskvalitet							
Udgift	2,5	4,2	5,7	8,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,0	0,2	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	4,2	5,5	7,8	-	-	-
50. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte grupper							
Udgift	-	4,1	-	5,2	6,0	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	0,2	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,8	-	5,0	5,8	-	-
60. Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser							
Udgift	-	2,6	2,1	1,6	3,8	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	-	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,5	2,0	1,6	3,7	-	-
70. Udvklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration							
Udgift	-	-	97,5	-	5,3	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	2,9	-	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	-	-	94,6	-	5,1	-	-
80. Udviklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration.							
Udgift	-	-	-	31,7	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	1,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	30,7	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	25,3
I alt	25,3

10. Afhjælpe sociale vanskeligheder

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 25,0 mio. kr. i 2009 og 10,0 mio. kr. årligt i 2010-12 til udviklingsinitiativer inden for temaet "At afhjælpe vanskeligheder som mennesker - såvel yngre som ældre - med sociale problemer og/eller funktionsnedsættelser oplever i Danmark i dag".

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 og 0,5 mio. kr. i 2011 til Viljen i Odense af den reserve, som i forbindelse med udmøntningen af satspuljeaftalen for 2009 blev afsat til indsats mod spiseforstyrrelse.

20. Et aktivt ældreliv

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2009-12 til udviklingsinitiativer inden for temaet "Et aktivt ældreliv".

30. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte grupper

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010, idet der er afsat 16,3 mio. kr. i 2010, 3,7 mio. kr. i 2011 og 10,0 mio. kr. årligt fra 2012 til 2013 til udviklingsinitiativer inden for temaet "At afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte grupper".

Puljen er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010).

40. Understøttelse af ældres livskvalitet

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010, idet der er afsat 8,5 mio. kr. i 2010, 0,5 mio. kr. i 2011, 5,5 mio. kr. i 2012 og 7,5 mio. kr. i 2013 til udviklingsinitiativer inden for temaet "Understøttelse af ældres livskvalitet".

Puljen er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010).

50. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte grupper

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011, med 9,0 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2013 og 5,7 mio. kr. i 2014 til udviklingsinitiativer inden for temaet "Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte grupper".

Puljen er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 8. marts 2011 (Satspuljen for 2011).

60. Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011, med 2,6 mio. kr. i 2011, 2,1 mio. kr. i 2012, 1,6 mio. kr. i 2013 og 3,7 mio. kr. i 2014 til udviklingsinitiativer inden for temaet "Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser".

Puljen er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 18. januar 2011 (Satspuljeaftalen for 2011).

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 er kontoen nedsat med 0,1 mio. kr. i 2014, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i satspuljeaftalen for 2013.

70. Udviklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 97,5 mio. kr. i 2012, 5,2 mio. kr. i 2014 og 0,1 mio. kr. i 2015 til udviklingsinitiativer inden for temaet "Forebygge eller reducere social udsathed eller medvirke til en forbedret integration".

80. Udviklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er kontoen forhøjet med 31,7 mio. kr. i 2013 til udviklingsinitiativer, der har til formål at forebygge eller reducere sociale problemer eller medvirke til en forbedret integration.

15.75.77. National handlingsplan om demens (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af handlingsplanen, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	1,9	5,1	4,2	1,0	-	-
10. National handlingsplan om demens							
Udgift	-	1,9	5,1	4,2	1,0	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	0,2	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,6	4,9	4,1	1,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	9,3
I alt	9,3

10. National handlingsplan om demens

Kontoen er oprettet som følge af Aftale om finansloven for 2011, hvor det blev besluttet at iværksætte en national handlingsplan for demensindsatsen, der skal bidrage til at udvikle og styrke demensindsatsen i kommuner og regioner.

Det blev besluttet at afsætte 20,0 mio. kr. i 2011-14 til handlingsplanen om demens, hvoraf de 19,0 mio. kr. afsættes på det daværende Socialministeriums område, mens de 1,0 mio. kr. afsættes på det daværende Indenrigs- og Sundhedsministeriums område. Desuden tilføres det daværende Socialministerium 2,2 mio. kr. fra bortfald af overskydende midler fra det daværende Indenrigs- og Sundhedsministeriums område.

På Social- og Integrationsministeriets område afsættes således samlet set 21,2 mio. kr. fordelt med 11,2 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2012, 4,0 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014 til en styrket indsats for personer med demens.

15.75.78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,0	2,8	6,5	6,6	-	-	-
10. Støtte til landsdækkende, frivillige organisationer							
Udgift	3,0	2,8	6,5	6,6	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	2,8	6,3	6,4	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Støtte til landsdækkende, frivillige organisationer

På kontoen afsættes 3,0 mio. kr. i 2010 til frivillige, landsdækkende organisationers arbejde med direkte julehjælp som følge af akt. 36 af 9. december 2010. Landsdækkende organisationer på området omfatter: ASF-Dansk Folkehjælp, Børnenes Kontor, Dansk Røde Kors, Frelsens Hær, Kirkens Korshær, Mødrehjælpen og Samvirkende Menighedsplejer.

Tilskuddet udmøntes på baggrund af en fordelingsnøgle baseret på omfanget af den julehjælp, som de pågældende organisationer ydede i forbindelse med julen 2009.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 6,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til støtte til landsdækkende frivillige organisationers arbejde med julehjælp. Der reserveres 4,0 mio. kr. årligt til tilskud til landsdækkende frivillige organisationers arbejde med direkte julehjælp og 2,5 mio. kr. til organisationernes opfølgende sociale indsats over for modtagere af julehjælp.

15.75.79. Tilskud til frivillige organisationers sociale indsatser (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	18,3	-	-	-	-	-
10. Tilskud til frivillige organisationers sociale indsatser							
Udgift	-	18,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	18,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

10. Tilskud til frivillige organisationers sociale indsatser

Kontoen er oprettet med 13,2 mio. kr. i 2011 som følge af Akt. nr. 78 af 3. februar 2011. Som følge af hhv. akt. 91 af 23. marts 2011 og Akt. nr. 123 af 19. maj 2011 er efterfølgende overført 6,2 mio. kr. og 0,5 mio. kr. fra § 35.11.20. Pulje til sociale indsatser mv. til underkontoen.

15.76. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet

15.76.24. Rollemodeller og frivillig integrationsindsats (tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 6,4 mio. kr. i 2005 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til rollemodeller og frivillig integrationsindsats. Der etableres et korps af rollemodeller - overvejende kvindelige - der aktivt skal medvirke til integration af udsatte og dårligt integrerede udlændinge. Herudover skal der ske en øget indsats for, at flere flygtninge og indvandrere deltager i det lokale fritids- og foreningsliv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Projekterne vil blive gennemført direkte af Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,2	-	-	-	-	-	-
10. Rollemodeller og frivillig integrationsindsats							
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

10. Rollemodeller og frivillig integrationsindsats

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 6,4 mio. kr. i 2005 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til rollemodeller og frivillig integrationsindsats.

Der etableres et korps af rollemodeller - overvejende kvindelige - der aktivt skal medvirke til integration af udsatte og dårligt integrerede udlændinge. Fælles for rollemodellerne er, at de behersker det danske sprog og har en solid forståelse af det danske demokrati. Rollemodellerne skal hjælpe flygtninge og indvandrere med at overvinde de store udfordringer, som er forbundet med at blive integreret i det danske samfund.

Der tilknyttes et antal konsulenter, der som hovedopgave skal sikre den daglige koordination af rollemodellernes indsats, foretage erfaringsopsamling samt yde løbende rådgivning og formidle ny viden til rollemodeller og kommuner.

Deltagelse i det lokale fritids- og foreningsliv kan give flygtninge og indvandrere et netværk blandt danskere, der er vigtigt for integrationen og ofte er helt centralt i forbindelse med job- eller praktikpladssøgning. Der kan ydes støtte til utraditionelle aktiviteter gennemført af det frivillige forenings- og idrætsliv, de etniske minoriteters egne foreninger samt frivillig lokal arbejdskraft med henblik på at styrke flygtninge og indvandreres deltagelse i det lokale fritids- og foreningsliv. Der kan blandt andet ydes støtte til tværkulturelt alment oplysende arbejde, afholdelse af tværkulturelle sportsarrangementer, sommerlejre, lektiehjælpsordninger mv.

15.76.26. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 8, 9, 116) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 20,4 mio. kr. i 2006, 17,9 mio. kr. i 2007, 18,8 mio. kr. i 2008 og 12,7 mio. kr. i 2009 til særlig indsats for børn og unge. Indsatsen skal styrke integrationen, herunder tilknytningen til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Der er blandt andet afsat midler til videreførelse og videreudvikling af kampagnen Brug for Alle Unge og særlige integrationsinitiativer i forhold til højskolerne.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2007 og 2008, 7,0 mio. kr. i 2009 samt 8,0 mio. kr. 2010 til videreførelse af kampagnen Brug for alle unge.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 14,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til gennemførelse af en række initiativer, der skal styrke inddragelsen af nydanske forældre i grundskolen.

Endvidere er der som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til en udvidet indsats for at mindske frafaldet blandt elever med anden etnisk baggrund end dansk på erhvervsuddannelserne.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 12,0 mio. kr. i 2009, 8,5 mio. kr. i 2010 og 12,5 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 til etablering af lokale partnerskaber og andre initiativer der skal modvirke marginalisering blandt nydanske børn og unge og bidrage til inklusion og deltagelse for alle.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til en udvidet tidlig indsats over for nydanske børn. Der er endvidere afsat 2,0 mio. kr. i 2011 til kampagnen Brug For Alle Unge. Endelig er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til alternative skoleforløb for nydanske børn og unge.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2011 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014 til videreførelse af rådgivningsenheden Brug for alle unge. Endvidere er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til at forøge Efter-skoleforeningens stipendieordning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.
-----------	--

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	28,7	25,3	21,1	8,5	-	-	-
10. Særlig indsats for børn og unge							
Udgift	2,3	3,0	8,3	8,5	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,7	0,1	0,1	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	0,3	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-3,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	2,1	8,0	8,1	-	-	-
12. Styrkelse af forældreinddragelsen blandt nydanske forældre							
Udgift	15,5	16,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	1,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,7	14,6	-	-	-	-	-
30. Højskolerne							
Udgift	-1,9	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,9	-	-	-	-	-	-
50. Lokale partnerskaber							
Udgift	12,7	5,7	12,8	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	0,8	0,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,4	0,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,5	4,5	12,3	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	18,7
I alt	18,7

10. Særlig indsats for børn og unge

Bevillingen er på Forslag til Finanslov for finansåret 2013 overført til § 15. Social og Integrationsministeriet fra § 20. Ministeriet for Børn og Unge.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 16,4 mio. kr. i 2006, 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til særlig indsats for børn og unge. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i 2007 til eksternt evaluering.

Der kan ydes støtte til aktiviteter til blandt andet at fremme forældresamarbejde og forældreansvar med henblik på aktiv deltagelse i samfundslivet, blandt andet ved øget involvering i børnenes daginstitution-, skole- og fritidsliv, efteruddannelse af ungdoms- og uddannelsesvejledere, forsøg med udvidet kontaktlærerrordning for indvandrere, samt udvikling af nye metoder

med henblik på at sikre, at dagtilbuddene kan fungere som ramme for børn og forældre med anden etnisk baggrund end dansk.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til en udvidet tidlig indsats over for nydanske børn. Indsatsen har til formål at styrke forælderrollen hos udsatte nydanske familier gennem en målrettet sundhedsplejeindsats og sikre tosprogede småbørns danskundskaber ved øget forældreinddragelse i daginstitutionerne. I den tidlige indsats kan bl.a. indgå udvikling af det tværfaglige samarbejde i kommunen om tilbuddene til de nydanske småbørnsfamilier og af sundhedsplejerskernes rolle i forhold til visitation af udsatte nydanske familier. Som led i indsatsen iværksættes endvidere en styrket dagtilbudsindsats over for nydanske småbørnsfamilier. Indsatsen kan bl.a. indeholde initiativer, der sikrer, at flere tosprogede småbørn kommer i vuggestue og børnehave, samt udvikling af nye metoder, efteruddannelse og videndeling om inddragelse af nydanske forældre i barnets sproglige og sociale udvikling.

Bevillingen kan udmøntes gennem ansøgningspuljer.

12. Styrkelse af forældreinddragelsen blandt nydanske forældre

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 14,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til gennemførelse af en række initiativer, der skal styrke inddragelsen af nydanske forældre i grundskolen. Af bevillingen er der afsat 0,5 mio. kr. i 2008 til ekstern evaluering.

Undersøgelser dokumenterer, at forældrene spiller en helt central rolle for tosprogede elevers udvikling og læringsproces. Erfaringer viser, at skolerne står over for store udfordringer i forhold til at inddrage nydanske forældre i tilstrækkelig grad i deres børns skolegang.

Puljen kan blandt andet yde støtte til etablering af skole-hjemvejledere, der kan styrke det opsøgende arbejde og øge fremmødet til diverse forældrearrangementer blandt nydanske forældre, samt tilbyde aktiviteter, hvor der arbejdes med forældrenes aktive opbakning til børnenes skolegang og udvikling af barnets faglige kompetencer.

Puljen udmøntes i samarbejde mellem Social- og Integrationsministeriet og Ministeriet for Børn og Undervisning.

30. Højskolerne

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til iværksættelse af forsøg på højskolerne især med henblik på at øge mulighederne for at unge med anden etnisk baggrund end dansk gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Ordningen er ophørt.

50. Lokale partnerskaber

På kontoen afholdes udgifter til etablering af lokale partnerskaber og andre initiativer, der skal modvirke marginalisering blandt nydanske børn og unge.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 12,0 mio. kr. i 2009, 8,5 mio. kr. i 2010 og 12,5 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 til etablering af lokale partnerskaber og andre initiativer der skal modvirke marginalisering blandt nydanske børn og unge og bidrage til inklusion og deltagelse for alle. Af bevillingen afsættes 1,0 mio. kr. i 2009 til evaluering og formidling af indsatsen vedrørende lokale partnerskabsaftaler.

Med henblik på at skabe større sammenhæng i den lokale indsats og fokus på indsatsens resultater vil Social- og Integrationsministeriet indgå partnerskabsaftaler med de kommuner, der har eller kan forventes at få særlige udfordringer omkring marginaliserede nydanske børn og unge. Social- og Integrationsministeriet yder tilskud til de kommuner, som ministeriet har indgået en partnerskabsaftale med.

Partnerskabsaftalen skal indeholde resultatmål for indsatsen for marginaliserede nydanske børn og unge. Partnerskabsaftalen skal ligeledes beskrive metoder til måling af, om resultatmålene er nået. De opnåede resultater fremlægges og bedømmes én gang årligt, og partnerskabsaftalen

kan eventuelt genforhandles, hvis forudsætningerne ændrer sig. Desuden skal partnerskabsaftalen indeholde en handlingsplan, der beskriver den lokale indsats for, at resultatmålene nås.

Som led i partnerskabsaftalerne vil der kunne gives støtte til etablering og videreudvikling af brede lokale samarbejder, der bl.a. kan indeholde elementer vedrørende styrkelse af demokrati og den lokale sammenhængskraft, og til en opkvalificering af fagpersoner og foreningsaktive, der er i kontakt med de marginaliserede børn og unge.

Der sikres samordning mellem partnerskabsaftalerne og relaterede initiativer i ministeriet. Der nedsættes en følgegruppe til at sikre dette, og der sker en samlet afrapportering.

15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.

15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 8, 9 og 116) (*Reservationsbev.*)

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 0,4 mio. kr. i 2006 og 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til videreførelse og udbyggelse af Kirkernes Integrationstjenestes (KIT) frikirkelige integrationsarbejde.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 4,0 mio. kr. i år 2007 og 2,0 mio. kr. i år 2008 til støtte af projekter til fremme af øget dialog og forståelse på tværs af forskellige etniske og religiøse grupper. Endvidere er der som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 afsat 3,0 mio. kr. i 2007 og 2008 og 2,0 mio. kr. i 2009 og 2010 til at fremme ligebehandling og mangfoldighed samt bekæmpelse af racisme. Endelig er der som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 afsat 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 med det formål at tilbyde traumatiserede flygtninge og deres familier en helhedsorienteret indsats.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2008-2009 og 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2011 til LOKKs særlige indsats, rådgivning mv. vedrørende æresrelateret vold og svære generationskonflikter i familier med etnisk minoritetsbaggrund.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2008 til C:NTACTs arbejde med integration, uddannelse, kultur, børn/unge og marginaliserede unge med udgangspunkt i teater og kunstnerisk arbejde. Endvidere er der som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til at styrke sociale og sproglige kompetencer, forældreansvar mv. blandt de mest ressourcetsvage grupper af nydanskere og til at styrke udviklingen af organisationskompetencer blandt nydanskere.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 15,1 mio. kr. i 2009 og 14,6 mio. kr. i hvert af årene 2010-2012 til en række initiativer. Der er afsat midler til botilbud til kvinder der udsættes for æresrelateret vold, herunder tvangsægteskab (RED), og unge piger der på grund af æresrelaterede konflikter eller generationskonflikter ikke kan bo hjemme (Bostedet Kastaniehuset). Der er ligeledes afsat midler til en indsats for traumatiserede flygtninge og indvandrere, samt til oprettelse af en støtte- og rådgivningsfunktion for au pairs.

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at iværksætte en styrket indsats over for borgere uden for arbejdsmarkedet, der forsørges af deres ægtefælle mv. Der er på den baggrund afsat en bevilling på 2,1 mio. kr. årligt til understøttelse af den målrettede, opsøgende indsats over for de familieforsørgede, som kommunerne opfordres til at yde i forlængelse af den foreslåede ændring af integrationsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorved kommunerne forpligtes til at tilbyde familieforsørgede aktive tilbud.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til demokratisk medborgerskab og ligebehandling. Der er endvidere afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til hjælp til marginaliserede udlændinge.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til Kirkernes Integrationstjeneste til en social indsats for au pairs. Endvidere er der afsat 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013 og 9,0 mio. kr. i 2014 til en pulje, der skal fremme aktivt medborgerskab for udsatte unge nydanskere.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	21,7	30,2	46,1	32,5	26,7	17,4	3,1
20. National strategi mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse							
Udgift	-	-	7,0	7,2	5,2	5,0	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,8	7,0	5,0	4,8	-
30. Dialog om fællesskab og forskellighed							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-	-	-	-	-	-
31. Dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling							
Udgift	-	-	5,0	5,1	5,1	5,2	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,8	4,9	4,9	5,0	-
32. Indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier							
Udgift	-	-	4,0	4,1	4,1	4,1	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,9	4,0	4,0	4,0	-
35. Demokratisk medborgerskab og ligebehandling							
Udgift	0,2	1,1	5,2	5,3	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,9	4,9	5,0	-	-	-

36. Aktivt medborgerskab

Udgift	-	4,6	7,1	7,3	9,3	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	0,2	0,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,6	6,8	7,0	8,9	-	-

40. Øget oplysning om integration på udlændingeområdet

Udgift	0,1	4,6	2,9	3,0	3,0	3,1	3,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,6	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

50. Opfølgning på FN's verdenskonference om racisme

Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

55. Fremme af ligebehandling bekæmpelse af diskrimination

Udgift	2,0	1,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,3	-	-	-	-	-

70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold, tvangsægteskaber mv. blandt etniske minoriteter

Udgift	9,4	10,8	8,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	2,0	0,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,2	8,7	7,9	-	-	-	-

75. Indsats i forhold til personer der har været udsat for tortur eller krigsoplevelser

Udgift	9,8	7,3	6,4	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	0,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,2	0,2	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,8	7,1	6,1	-	-	-	-

80. Tilskud til særlige integrationsfremmende initiativer

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

90. Indsats mod tvangsægteskaber, genopdragelsesrejser mv. - Hotline

Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	25,9
I alt	25,9

20. National strategi mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 7,0 mio. kr. i 2012 og 2013 og 5,0 i 2014 og 2015 til en samlet strategi mod æresrelaterede konflikter. Strategiens initiativer skal forebygge æresrelaterede konflikter, hjælpe ofrene og opkvalificere de fagfolk, der har kontakten til de unge.

30. Dialog om fællesskab og forskellighed

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 4,0 mio. kr. i år 2007 og 2,0 mio. kr. i år 2008 til støtte af projekter til fremme af øget dialog og forståelse på tværs af forskellige etniske og religiøse grupper. Under puljen ydes støtte til initiativer, der sætter fokus på forskellighed inden for fælles rammer eller understøtter fælles grundlæggende værdier om demokrati og medborgerskab, og initiativer der har til formål at modvirke fordomme og misforståelser forskellige grupper imellem.

31. Dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015 til initiativer, der har til formål at fremme medborgerskab og etnisk ligebehandling og bekæmpe diskrimination.

32. Indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015 til en indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier, herunder til en kortlægning af den eksisterende indsats og pilotprojekter i udvalgte kommuner.

35. Demokratisk medborgerskab og ligebehandling

På kontoen kan der afholdes udgifter til initiativer, der skal fremme demokratisk medborgerskab og ligebehandling.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 vedrørende demokratisk medborgerskab og fremme af ligebehandling. Initiativerne vedrørende demokratisk medborgerskab tager udgangspunkt i forslagene fra Regeringens tværministerielle arbejdsgruppe for bedre integration og kan f.eks. omfatte dannelse af lokale foreningssekretariater, folkeoplysning og medborgerskab på arbejdspladsen samt øget lokal sammenhængskraft gennem demokratiambassadører. Initiativerne til fremme af ligebehandling skal bl.a. omfatte en oplysningskampagne om rettigheder og muligheder for ofre for diskrimination og en indsats mod diskrimination i nattelivet, jf. Regeringens handlingsplan om ligebehandling og respekt for den enkelte uanset race eller etnisk oprindelse.

36. Aktivt medborgerskab

På kontoen kan der afholdes udgifter til initiativer, der skal fremme aktivt medborgerskab for udsatte unge nydanskere.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013 og 9,0 mio. kr. i 2014 til en pulje, der skal fremme aktivt medborgerskab for udsatte unge nydanskere.

Puljens formål er at afprøve nye metoder til organisering af idræts- og fritidsaktiviteter, der kan styrke udsatte unge nydanskere medborgerskab. Initiativer der igangsættes under puljen gennemføres i størst muligt omfang i samarbejde med eksisterende foreninger og organisationer.

Som led i satspuljeforhandlingerne blev det aftalt, at bl.a. Your Gam3 skal ydes tilskud under denne bevilling.

Bevillingen udmøntes gennem en ansøgningspulje.

40. Øget oplysning om integration på udlændingeområdet

På kontoen afholdes udgifter til støtte for arbejdet med oplysningsaktiviteter, sociale og kulturelle aktiviteter mv., som kan fremme integrationen af nye borgere og etniske minoriteter i det danske samfund. Bevillingen forudsættes blandt andet anvendt til informations- og undervisningsinitiativer, der kan styrke kendskabet til samfundets grundlæggende værdier, blandt andet demokrati, personlig frihed, tros- og ytringsfrihed, forældreansvar, kønsligestilling og pligter og rettigheder for alle uanset køn, hudfarve, etnisk baggrund og overbevisning i forbindelse med arbejde, samfundsforhold og hverdagsnormer. Det overordnede formål er at styrke det aktive og ligeværdige medborgerskab for nye borgere og etniske minoriteter i Danmark.

Bevillingen anvendes bl.a. til projekter, som gennemføres direkte af departementet.

50. Opfølgning på FN's verdenskonference om racisme

Efter aftale med satspuljepartierne i 2003 blev der overført 2,6 mio. kr. i 2003 og 2,5 mio. kr. i 2004 fra § 18.34.01.70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold og tvangsægteskaber mv. blandt etniske minoriteter til udarbejdelse af en handlingsplan om mangfoldighed og tolerance.

Der er overført 0,8 mio. kr. i 2004 til § 18.33.13.40. Byudviklingspuljen, og der er overført 0,5 mio. kr. i 2005 til § 18.33.14.10. Unge nydanskere deltagelse i idræts- og foreningslivet til udmøntning af VK-regeringens handlingsplan til fremme af ligebehandling og mangfoldighed og til bekæmpelse af racisme fra november 2003.

Efter aftale med satspuljepartierne i 2009 er de resterende midler afsat til initiativer under regeringens Handlingsplan om etnisk ligebehandling og respekt for den enkelte, der blev udgivet i juli 2010.

55. Fremme af ligebehandling bekæmpelse af diskrimination

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2007 og 2008 og 2,0 mio. kr. i 2009 og 2010 til at fremme ligebehandling og mangfoldighed samt bekæmpelse af racisme. Af bevillingen er der afsat 0,3 mio. kr. i 2007 til evaluering af ordningen.

Med henblik på at styrke indsatsen for etnisk ligebehandling udgav VK-regeringen i juli 2010 "Handlingsplan om etnisk ligebehandling og respekt for den enkelte". De resterende midler forventes i 2011 og 2012 anvendt til initiativer som led i udmøntningen af handlingsplanen.

70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold, tvangsægteskaber mv. blandt etniske minoriteter

På kontoen afholdes udgifter til indsatsen mod familierelateret vold, æresrelateret vold, herunder tvangsægteskaber og lignende blandt etniske minoriteter.

Formålet er dels at sikre den økonomiske støtte til allerede eksisterende rådgivnings- og oplysningsarbejde, dels at give støtte til oprettelsen af kriserådgivningsinstanser i de større provinsbyer samt til yderligere oplysningsarbejde og vidensindsamling mv. vedrørende familierelateret vold og tvangsægteskaber blandt etniske minoriteter.

Rådgivningsarbejdet vil formentlig skulle organiseres inden for rammerne af selvejende institutioner, private organisationer o.lign. Rådgivningen skal fungere som et supplement til de eksisterende krisecentre og andre tilbud, idet der i rådgivningsarbejdet skal være særlig ekspertise vedrørende problemstillinger, som er karakteristiske blandt etniske minoriteter.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,5 mio. kr. hvert af årene 2008-2009 og 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2011 til LOKKs særlige indsats, rådgivning mv. vedrørende æresrelateret vold og svære generationskonflikter i familier med etnisk minoritetsbaggrund.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 6,5 mio. kr. i 2009 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2012 til videreførelse og videreudvikling af et botilbud til kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der udsættes for æresrelateret vold, herunder tvangsægteskab. Af bevillingen er der afsat 0,8 mio. kr. til evaluering.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der endvidere afsat 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til en underskudsgaranti til Bostedet Kastaniehuset, som er et behandlings- og botilbud for piger og unge kvinder der på grund af æresrelaterede konflikter eller generationskonflikter ikke kan bo hjemme. Botilbuddet finansieres ved kommunal betaling af pladser. Bevillingen anvendes som underskudsgaranti, således at personale ikke afskediges med udgangspunkt i svingende belægning. Det aftales med Bostedet Kastaniehuset, at der gennemføres en evaluering af bostedet primo 2010. Kastaniehuset lukkede med udgangen af 2009, og der frigøres i den forbindelse 5,5 mio. kr. over årene 2010-2012.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 1,3 mio. kr. af de frigjorte midler til tre projekter vedrørende seksuelle tabu og psykosocialt arbejde med unge med etnisk minoritetsbaggrund i svære generationskonflikter.

Efter aftale med satspuljepartierne anvendes de resterende frigjorte midler over årene bl.a. til fortsættelse af et Dialogkorps af unge mænd og unge kvinder vedrørende tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse samt til gennemførelse af en kampagne mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse.

75. Indsats i forhold til personer der har været udsat for tortur eller krigsoplevelser

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 med det formål at tilbyde traumatiserede flygtninge og deres familier en helhedsorienteret indsats med henblik på integration, herunder øget livskvalitet og et velfungerende familieliv. Formålet er at understøtte den generelle indsats for at hjælpe personer, der har traumer mv. som følge af tortur og lignende, herunder kunne yde relevante socialpædagogiske og integrationsmæssige tilbud, som er tilpasset deres særlige forudsætninger og kan hjælpe dem i gang med et aktivt liv. Indsatsen skal bidrage til, at der skabes sammenhæng mellem den sundhedsmæssige og den integrationsmæssige indsats. Der er herudover behov for en særlig indsats over for traumatiserede uledsagede mindrearige asylansøgere, som har fået opholdstilladelse i Danmark, og som i mange tilfælde har gennemgået særdeles voldsomme begivenheder og deler de samme problemer som nævnt ovenfor, men som også mangler deres familie til at sørge for helt basal trykthed og omsorg. Af bevillingen er der afsat 0,3 mio. kr. i 2007 til evaluering af ordningen.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 6,1 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til styrkelse af indsatsen for traumatiserede flygtninge og indvandrere. Formålet er at etablere initiativer, som hjælper traumatiserede flygtninge i beskæftigelse og som

i forhold til nydanske børn af traumatiserede forældre styrker trivsel, udvikling og integration mv. Af bevillingen er der afsat 1,1 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til Dansk Flygtningehjælp - Center for udsatte flygtninge (CUF) med henblik på en videreførelse af CUF som et videns- og rådgivningscenter om traumatiserede og sekundært traumatiserede flygtninge og indvandrere. Af bevillingen er der yderligere afsat 0,5 mio. kr. i 2009 til evaluering af initiativerne.

80. Tilskud til særlige integrationsfremmende initiativer

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 0,4 mio. kr. i 2006 og 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til videreførelse og udbyggelse af Kirkernes Integrationstjenestes (KIT) frikirkelige integrationsarbejde, herunder en styrket indsats over for FN kvoteflygtninge gennem blandt andet lektiehjælp, hjælp til bolig, uddannelse og arbejde, styrket indsats i forhold til forebyggelse af HIV/Aids gennem uddannelse af konsulenter og styrket hjælp til pårørende til HIV/Aids-ramte. Der kan endvidere ydes støtte til aktiviteter i forbindelse med etablering af kontakt til og bistand til immigrantkirker og til i samarbejde med DUF at iværksætte et landsdækkende ungdomsnetværk, som skal hjælpe unge nydanskere til at organisere sig og blive en del af dansk foreningsliv.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til hjælp til marginaliserede udlændinge. Indsatsen gennemføres af Kirkens Integrations Tjeneste og omfatter bl.a. rådgivning og individuelle handlingsplaner.

90. Indsats mod tvangsægteskaber, genopdragelsesrejser mv. - Hotline

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2005 er der sket en omprioritering af tidligere afsatte satspuljemidler på § 18.34.01.70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold, tvangsægteskaber mv. blandt etniske minoriteter på i alt 5,0 mio. kr. til oprettelse af puljen under § 18.34.01.90. Indsats mod tvangsægteskaber, genopdragelsesrejser mv. - Hotline.

Der kan af puljen ydes tilskud til rådgivnings- og oplysningsarbejde vedrørende tvangsægteskaber, genopdragelsesrejser, vold mv.

Herudover kan der ydes støtte til efterværnsprojekter for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, der har været på krisecenter. Der oprettes en hotline-funktion (telefon og e-mail), der kan rådgive unge vedrørende generationskonflikter, genopdragelsesrejser, tvangsægteskaber, mm.

Ordningen er ophørt.

15.77.02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen (tekstanm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7,2	4,6	10,6	11,0	11,0	11,0	11,0
30. Styrkelse af integrationsindsatsen							
Udgift	4,5	1,6	6,0	6,3	6,3	6,3	6,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	1,5	5,9	6,2	6,2	6,2	6,2
40. Styrkelse af repatrieringsindsatsen							
Udgift	2,7	3,0	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	2,6	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
50. Initiativer til støtte for hjemvendte asylansøgere i hjemlandet mv.							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	15,0
I alt	15,0

30. Styrkelse af integrationsindsatsen

Bevillingens formål er at styrke og understøtte gennemførelsen af en integrations- og ligestillingspolitik vedrørende nye medborgere og etniske minoriteter. Der kan afholdes udgifter og ydes støtte til følgende formål:

- A. Initiativer, der har til formål at udvikle nye metoder og samarbejdsformer i det praktiske integrations- og ligestillingsarbejde.
- B. Aktiviteter, der udføres af organisationer for de etniske minoriteter samt humanitære og lignende organisationer, der yder en indsats af væsentlig betydning for integration, medborgerskab og ligestilling.
- C. Større opmærksomhedsskabende og oplysende indsatser, materialer og arrangementer vedrørende integration, medborgerskab, ligestilling og respekten for mangfoldigheden i samfundet.

Endvidere kan der i et vist omfang afholdes udgifter og ydes støtte til initiativer i forhold til migrationsbevægelser samt asylansøgers forhold.

Inden for bevillingen kan der afholdes udgifter til initiativer og projekter, der iværksættes af Social- og Integrationsministeriet, eller ydes støtte til både offentlige myndigheder og private organisationer, enkeltpersoner mv. til udgifter, der er nødvendige for at sikre gennemførelsen af de pågældende aktiviteter. Støtte kan gives enten på grundlag af en ansøgning eller inden for rammerne af en samarbejdsaftale med Social- og Integrationsministeriet.

40. Styrkelse af repatrieringsindsatsen

§ 4 i repatrieringsloven, jf. LBK nr. 369 af 6. april 2010, indebærer, at Social- og Integrationsministeriet har ansvaret for den individuelle rådgivning af herboende udlændinge, der ønsker at repatriere. Social- og Integrationsministeriet har tillige ansvaret for den generelle informationsindsats vedrørende repatriering. Social- og Integrationsministeriet kan efter loven overlade udførelsen af disse opgaver til Dansk Flygtningehjælp eller en eller flere myndigheder, organisationer eller foreninger mv.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til repatrieringsrettede projekter samt individuel rådgivning af herboende udlændinge, som ønsker at vende tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland. Der kan inden for bevillingen afholdes udgifter til repatrieringsrettede aktiviteter for såvel personer med opholdstilladelse som asylansøgere, der udrejser frivilligt.

Den individuelle rådgivning i forbindelse med repatriering vil kunne bestå i informationer om situationen i hjemlandet, konsekvenser for opholdsgrundlaget i Danmark, eventuelle igangværende projekter på repatrieringsområdet, eventuelle bistands- og genopbygningsprojekter i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, muligheden for at deltage på rekognosceringsrejser til og praktikophold i hjemlandet, muligheden for at medbringe pensioner mv.

Rådgivningsarbejdet vil skulle ske i samarbejde med kommunerne og skal være egnet til at understøtte kommunernes repatrieringsindsats.

Herudover kan der iværksættes og ydes støtte til projekter, der har til formål at fremme repatriering. Der kan i den forbindelse ydes støtte til projekter, der har til formål at fremme repatriering ved at yde hjælp til enkeltpersoner.

Inden for bevillingen kan der afholdes udgifter til initiativer og projekter, der iværksættes af Social- og Integrationsministeriet, eller ydes til både offentlige myndigheder og private organisationer, enkeltpersoner mv. til udgifter, der er nødvendige for at sikre gennemførelsen af de pågældende aktiviteter. Støtten kan enten gives på grundlag af en ansøgning eller inden for rammerne af en samarbejdsaftale med Social- og Integrationsministeriet.

50. Initiativer til støtte for hjemvendte asylansøgere i hjemlandet mv.

Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration har med akt. 157 af 1. juni 2006 iværksat en række initiativer til støtte for hjemvendte asylansøgere i hjemlandet mv. Ressortansvaret er senere overgået til Social- og Integrationsministeriet.

Ordringen er ophørt.

15.77.03. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 13,5 mio. kr. i 2006, 10,1 mio. kr. i 2007, 11,1 mio. kr. i 2008 og 9,0 mio. kr. i 2009 til kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund. Af bevillingen er der afsat 1,5 mio. kr. i 2006, 4,1 mio. kr. i 2007, 5,1 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til fortsættelse og forankring af projektet EVAs ARK, til fortsættelse og udbygelse af KVINFOs mentornetværk og driftsstøtte til drift af Dansk Kvindesamfunds sekretariat.

Indsatsen skal styrke rådgivnings- og oplysningsarbejde og andre initiativer, der kan medvirke til integration af kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund samt at styrke indsatsen i forhold til integrationsproblemer af køns-, generations- og familiemæssig karakter.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringen for 2007 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 med henblik på at yde en ekstra indsats til bekæmpelse af æresrelaterede konflikter og for ofre for tvangsægteskaber.

Satspuljepartierne har i foråret 2007 aftalt en samlet ramme for indsatsen mod æresrelaterede konflikter, herunder tvangsægteskaber. Den samlede plan omfatter undersøgelse af efterværn og mægling, oprettelse af mæglerkorps og rådgivningsenhed samt botilbud for unge par. Disse ini-

tiativer - i alt ca. 24 mio. kr. - er finansieret af satspuljerammen for 2007 og opsparede satspuljemidler.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat yderligere 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til en forstærket indsats mod æresrelaterede konflikter. Formålet er at forebygge æresrelaterede konflikter samt at hjælpe ofre for æresrelaterede konflikter.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2009, 3,0 mio. kr. i 2010, 2,0 mio. kr. i 2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 til et botilbud til unge par i risiko for tvangsægteskab samt til KVINFO's mentornetværk.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	10,1	4,4	3,0	2,0	2,0	-	-
10. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund							
Udgift	0,6	-0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-0,1	-	-	-	-	-
30. KVINFO							
Udgift	1,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	-	-	-	-	-	-
50. Ekstra indsats til forebyggelse af æresrelaterede konflikter							
Udgift	8,5	4,5	1,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,4	4,4	1,0	-	-	-	-

60. Kurser om tvangsægteskaber ol.

Udgift	-	-	2,0	2,0	2,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,6	0,6	0,6	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	-	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,4	1,3	1,3	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	25,0
I alt	25,0

10. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 12,0 mio. kr. i 2006, 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 og 4,0 mio. kr. i 2009 til styrkelse af indsatsen i forhold til kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i 2007 til ekstern evaluering.

Der kan blandt andet ydes støtte til projekter, der kan inspirere og opmuntre kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, til at tage del i samfundslivet, herunder ved at påbegynde en uddannelse, søge arbejde eller deltage i foreningsliv mv. Initiativerne kan for eksempel sigte mod etablering af netværk og mentorgrupper med fokus på sparring og erfaringsudveksling. Der kan endvidere ydes støtte til projekter, der tager sigte på at forebygge familierelateret vold, genopdragelsesrejser, tvangsægteskaber og andre ægteskaber, som indgås mod parternes ønske. Støtte kan også ydes til oprettelse og/eller drift af behandlings- og botilbud, rådgivningsinstanser, hotlines eller andre tiltag til målgrupperne kvinder og børn med etnisk minoritetsbaggrund, der er i risiko for eller har været udsat for familierelateret vold eller overgreb af tilsvarende karakter, og børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund, der er i risiko for, er ved at blive udsat for eller har været udsat for tvangsægteskab, genopdragelsesrejser eller andre overgreb fra familiens side. Støtte kan endvidere ydes til udbredelse og implementering af familierådslagningsmetoder i kommunerne med henblik på konfliktløsning og forbedring af samarbejdet mellem familie og forvaltning og til etablering af netværk mellem familier med etnisk minoritetsbaggrund og familier med dansk baggrund.

Der kan endelig ydes støtte til projekter, der har til formål at indsamle eller formidle viden om integrationsproblemer blandt etniske minoriteter af køns-, generations- eller familiemæssig karakter.

30. KVINFO

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 0,7 mio. kr. i 2006, 3,7 mio. kr. i 2007, 4,7 mio. kr. i 2008 og 4,6 mio. kr. i 2009 til fortsættelse og udbyggelse af KVINFOs mentornetværk. Der er tale om videreførsel af aktiviteter, jf. § 18.34.01.72. Mentorordning for minoritetskvinder.

Mentorordningen er rettet mod kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, der har behov for ekstra støtte og opmuntring til at påbegynde en uddannelse eller søge arbejde. Kvinderne vil ofte møde forventninger og pres fra både familie og det omgivende samfund, som kan være svære at håndtere. Projektet har fokus på sparring og udveksling af erfaringer fra kvinde til kvinde med henblik på at medvirke til flygtninge- og indvandrerkvinders integration (herunder erhvervsrettet integration) i det danske samfund. Støtten ydes blandt andet med henblik på fortsat matchning af flygtninge/indvandrerkvinder med kvinder på det danske arbejdsmarked, til udvidelse af netværket samt til vidensdeling og erfaringsudveksling mv.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 til KVINFO's mentornetværk, således at aktiviteterne i 2009 kan videreføres på et uændret niveau.

Ordningen er ophørt. Tilskuddet til KVINFO er videreført under § 15.77.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde.

50. Ekstra indsats til forebyggelse af æresrelaterede konflikter

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringen for 2007 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 med henblik på at yde en ekstra indsats til bekæmpelse af æresrelaterede konflikter og for ofre for tvangsægteskaber. Der igangsættes via udbud initiativer med henblik på en ekstra indsats til forebyggelse af tvangsægteskaber, herunder støtte til unge kvinder og mænd, der er flygtet fra trusler om tvangsægteskab, eller som er flygtet fra et tvangsægteskab, samt støtte til, at unge kvinder og mænd får mulighed for at klare sig selv. Der skal endvidere sikres botilbud til unge par, der er i risiko for tvangsægteskab.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat yderligere 2,0 mio. kr. årligt i 2008-2011 til en forstærket indsats mod æresrelaterede konflikter. Formålet er at forebygge æresrelaterede konflikter samt at hjælpe ofre for æresrelaterede konflikter.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 til etablering af et botilbud til unge par i risiko for æresrelateret vold, herunder tvangsægteskab samt til en rådgivnings- og informationsenhed, herunder et mæglerkorps. Der er tale om ekstra midler i forhold til satspuljebevillingen fra 2007 til initiativerne for unge par, der er i risiko for tvangsægteskaber eller andre æresrelaterede konflikter. Af bevillingen er der afsat 0,3 mio. kr. i 2009 til evaluering.

60. Kurser om tvangsægteskaber ol.

På kontoen kan der afholdes udgifter til skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse. Kurserne målrettes kommunale medarbejdere, så der sikres en professionel håndtering af indsatsen i forhold til æresrelaterede konflikter.

15.77.04. Formidling af viden (tekstamm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med formidling af viden på integrationsområdet.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2008, 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til en opsøgende formidling af viden på integrationsområdet, således at viden bringes tættere på brugerne i en let tilgængelig form.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,3	1,1	-	-	-	-	-
10. Formidling af viden							
Udgift	1,3	1,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	7,1
I alt	7,1

10. Formidling af viden

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2008, 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til en opsøgende formidling af viden på integrationsområdet, således at viden bringes tættere på brugerne i en let tilgængelig form. Af bevillingen er der afsat 0,5 mio. kr. i 2009 til at gennemføre en evaluering af indsatsen.

Der etableres en vidensportal, der skal give brugerne et overblik over eksisterende viden på integrationsområdet, herunder vedrørende udsatte boligområder. Endvidere iværksættes et forpligtende netværkssamarbejde mellem videnscentre og brugere, der skal sikre, at der løbende sker en erfaringsudveksling om og praktisk brug af viden om integration, herunder vedrørende udsatte boligområder.

15.77.05. Opkvalificering af kommuner mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	1,0	2,3	2,3	2,3
10. Opkvalificering af kommuner mv.							
Udgift	-	-	-	1,0	2,3	2,3	2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,0	2,3	2,3	2,3

10. Opkvalificering af kommuner mv.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 1,0 mio. kr. i 2013 og 2,3 mio. kr. årligt i 2014-2016 til opkvalificering af den kommunale opgavevaretagelse på integrationsområdet ved efteruddannelsesinitiativer over for kommunale medarbejdere og en styrket vidensformidling og erfaringsudveksling. I 2013 skal der derudover udarbejdes en vejledning til sundhedsscreening af nytilkomne udlændinge, der har fået opholdstilladelse som flygtninge eller som familiesammenførte til flygtninge.

15.77.06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering (tekstanm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes bl.a. udgifter til udmøntning af initiativer under handlingsplanen "En fælles og tryk fremtid" om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge og en pulje for øget sammenhængskraft. Kontoen omfatter overførelser af midler til øvrige ministerier, som også har ansvar for udmøntning af initiativerne i handlingsplanen.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til at styrke sociale og sproglige kompetencer, forældreansvar mv. blandt de mest ressourcetsvage grupper af nydanskere og til at styrke udviklingen af organisationskompetencer blandt nydanskere.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen i 2009 er der afsat 2,9 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 og 3,9 mio. kr. i 2012 til er reserve til initiativer under handlingsplanen om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge.

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at omprioritere 2,0 mio. kr. fra handlingsplanen til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering til en pulje, der skal styrke initiativerne for danske kulturminde uden for Danmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 15.77.06.10. Reserve til opfølgning på handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge og § 15.77.06.20. Reserverede satspuljemidler til udmøntning af handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge til hovedkonti på andre ministerområder, jf. de politiske aftaler om udmøntning af handlingsplanen.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	8,1	6,4	12,0	2,0	2,0	2,0	-
10. Reserve til opfølgning på handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikaliserings blandt unge							
Udgift	0,9	0,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	0,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	-	-	-	-
20. Rollemodeller og forældrenetværk som metoder til at forebygge ekstremisme og polarisering							
Udgift	3,5	3,0	6,0	2,0	2,0	2,0	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	0,1	1,5	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	2,7	4,3	1,9	1,9	1,9	-
21. Kortlægning af ekstremisme							
Udgift	-	-	6,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,8	-	-	-	-
30. Øget sammenhængskraft							
Udgift	3,7	3,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	3,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	14,2
I alt	14,2

10. Reserve til opfølgning på handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikaliserings blandt unge

Kontoen vedrører reserve til opfølgning på handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikaliserings, jf. Aftale om finansloven for 2008.

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at omprioritere 2,0 mio. kr. der på Aftale om finanslov for 2009 blev afsat til afholdelse af en international konference om radikaliserings og ekstremisme fra handlingsplanen til forebyggelse af ekstremisme og radikaliserings, jf. Aftale om finansloven for 2009 til en pulje, der skal styrke initiativerne for danske kulturminde uden for Danmark. Efter politisk aftale med forligspartnerne i oktober 2009 for udmøntning af handlingsplanen er der overført 1,5 mio. kr. til Udenrigsministeriet i 2009 med henblik på at udmønte initiativ om øget dialog, og der er overført 3,0 mio. kr. til Justitsministeriet i 2009 med henblik på at udmønte initiativ om styrkelse af SSP-samarbejdet.

20. Rollemodeller og forældrenetværk som metoder til at forebygge ekstremisme og polarisering

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 2,9 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 og 3,9 mio. kr. i 2012 til en reserve til initiativer under handlingsplanen om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikaliserings blandt unge. Udmøntningen sker efter særskilt aftale med satspuljeordførerne, som blev indgået i oktober 2009. jf. aftale med satspuljeordførerne er der overført 2,8 mio. kr. til Kulturministeriet til initiativ om samarbejde med idrætsforeninger i udvalgte boligområder.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-15 til etablering af rollemodelkorps til at modgå ekstremistisk og polariseret retorik samt videreførelse af et mentorkorps og etablering af forældrenetværk.

21. Kortlægning af ekstremisme

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 6,0 mio. kr. i 2012 til kortlægning af ekstremisme.

30. Øget sammenhængskraft

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til en pulje til at styrke sociale og sproglige kompetencer, forældreansvar mv. blandt de mest ressourcetsvage grupper af nydanskere og til at styrke udviklingen af organisationskompetencer blandt nydanskere.

15.77.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til foreninger, lokalgrupper og andre frivillige, der bidrager til integration af nydanskere i lokalmiljøet, i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 20,5 mio. kr. i 2010, 23,5 mio. kr. i 2011 og 25,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til forpligtigende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde. Bevillingen udmøntes gennem ansøgningspuljer.

Ydermere omfatter hovedkontoen bevilling til Dansk Flygtningehjælps frivilligarbejde.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	23,5	24,1	26,3	27,0	-	-	-
10. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde							
Udgift	23,5	24,1	26,3	27,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,1	0,1	0,1	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,7	0,8	0,8	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,4	23,3	25,4	26,1	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 20,5 mio. kr. i 2010, 23,5 mio. kr. i 2011 og 25,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til forpligtigende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde. Som led i satspuljeforhandlingerne blev det aftalt, at bl.a. Dansk Flygtningehjælp, Kvininfo og Get2Sport skal ydes tilskud under denne bevilling.

15.77.08. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen (Reservationsbev.)

I forbindelse med Aftalen om finansloven for 2010 er der afsat en bevilling på 20,0 mio. kr. i 2010, hvorfra kommuner m.fl. kan søge om støtte til konkrete projekter, der understøtter repatriering. Bevillingen kan endvidere anvendes til generelle informationsaktiviteter, der iværksættes af Social- og Integrationsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af initiativerne vil blive gennemført direkte af Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,8	1,2	-	-	-	-	-
10. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen							
Udgift	4,8	1,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	1,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	13,0
I alt	13,0

10. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen

Der blev på finansloven for 2010 afsat en bevilling på 20 mio. kr., hvorfra kommuner m.fl. kan søge om støtte til konkrete projekter, der understøtter repatriering. Det kan f.eks. være en mere offensiv indsats lokalt med information om repatrieringsmuligheder, tilbud om forberedelse til repatriering, herunder f.eks. besøg i hjemlandet, eller modtagelsesaktiviteter i hjemlandet med henblik på at sikre en holdbar repatriering.

Den lokale offensive indsats gennemføres med inddragelse af Social- og Integrationsministeriets udgående konsulentenhed Integrationservice, der har erfaringer med rådgivning af kommuner mv.

15.77.14. Unge nydanskernes deltagelse i idræts- og foreningslivet (tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2004 samt 1,0 mio. kr. i 2005 til igangsættelse af initiativer i frivillige foreninger og organisationer. Efter aftale med satspuljeparterne i 2009 er der overført 11,0 mio. kr. i 2009 og 2,5 mio. kr. i 2010 fra andre bevillinger på området til projektet "Mangfoldigt Foreningsdanmark".

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	12,0	0,6	-	-	-	-	-
10. Unge nydanskernes deltagelse i idræts- og foreningslivet							
Udgift	11,0	0,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-2,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Det frivillige foreningsliv							
Udgift	1,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

10. Unge nydanskernes deltagelse i idræts- og foreningslivet

I 2009 er der efter aftale med satspuljepartierne er der i 2009 tilført bevillingen 5,5 mio. kr. fra § 18.33.21.10. Den frivillige integrationsindsats og 5,5 mio. kr. fra § 18.33.20.10. Venskabsfamilier og lektiehjælp. I 2010 er der efter aftale med satspuljepartierne yderligere tilført bevillingen 2,5 mio. kr. fra § 18.33.21.10. Den frivillige integrationsindsats. Midlerne anvendes til "Mangfoldigt Foreningsdanmark", der søger at skabe integration gennem foreningslivet.

20. Det frivillige foreningsliv

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2004 samt 1,0 mio. kr. i 2005 til igangsættelse af initiativer i frivillige foreninger og organisationer med henblik på, at flere udsatte børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk deltager i de lokale fritids- og idrætsaktiviteter.

Ordningen er ophørt.

15.77.16. Styrkelse af den kommunale indsats over for utilpassede unge (tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2000 blev Udrykningsholdet oprettet.

Efter aftale med satspuljepartierne blev Udrykningsholdet nedlagt pr. 1. juni 2003. Hovedkontoen er nedlagt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-	-	-	-
10. Styrkelse af den kommunale indsats over for utilpassede unge (udrykningsholdet)							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-	-	-	-	-	-

10. Styrkelse af den kommunale indsats over for utilpassede unge (udrykningsholdet)

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2000 er Udrykningsholdet oprettet.

Satspuljepartierne har i 2003 indgået aftale om, at den resterende del af de midler, der har været afsat til Udrykningsholdet, anvendes til at udvikle og styrke det kommunale SSP-samarbejdes indsats over for utilpassede unge.

Støtten kan ydes såvel til projekter, der sigter mod at løse mere akutte problemer, som til projekter, der har til formål at styrke det forebyggende arbejde. Det er en forudsætning for tilskud, at det enkelte projekt gennemføres af det lokale SSP-samarbejde. Det er endvidere en forudsætning for tilskud, at den enkelte kommune indgår i et samarbejde med de øvrige kommuner, som får tilskud. Samarbejdet kan f.eks. bestå i afholdelse af opstarts- og statusmøder, fælles efteruddannelse og fælles evaluering og erfaringsudveksling.

Efter aftale med satspuljeordførerne overføres de resterende midler til § 15.77.01.75. Indsats i forhold til personer der har været udsat for tortur eller krigsoplevelser i 2010. Ordningen er ophørt.

15.77.17. Forældreuddannelse (tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2000 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2000-2003 til udvikling af familiebehandlingstilbud til familier med utilpassede børn og unge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	0,4	-	-	-	-	-
10. Forældreuddannelse							
Udgift	-	0,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,4	-	-	-	-	-

10. Forældreuddannelse

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2000 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2000-2003 til udvikling af familiebehandlingstilbud til familier med utilpassede børn og unge. Familiebehandlingstilbuddene skal tage højde for den forskel, der måtte være i danske og udenlandske opdragelsesmønstre. Tilbuddene om forældreuddannelse og familiebeva- rende behandling etableres som forsøg i et antal kommuner, som ønsker at medvirke hertil. Her- udover anvendes midlerne blandt andet til andre aktiviteter målrettet forældrene og til udmøntning af VK-regeringens handlingsplan for 2005-2008 til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien.

15.77.19. Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrere (tekst- anm. 8 og 116) (Reservationsbev.)

Der er efter aftale med satspuljepartierne afsat midler til implementering af VK-regeringens handlingsplan for 2005-2008 til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn.

Hovedkontoen er nedlagt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	0,1	-	-	-	-	-
10. Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandre- re							
Udgift	-	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,1	-	-	-	-	-

10. Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrere

Der er efter aftale med satspuljepartierne afsat midler til implementering af VK-regeringens handlingsplan for 2005-2008 til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn.

Ordningen er ophørt.

15.77.20. Venskabsfamilier og lektiehjælp (tekstamm. 8 og 116) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 19,0 mio. kr. i 2006 og 30,0 mio. kr. i 2007-2008 og 25,0 mio. kr. i 2009 til venskabsfamilier og lektiehjælp. Af bevillingen er der afsat 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til videreførelse af Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsarbejde. Herudover er der af bevillingen afsat 1,0 mio. kr. for 2006 og 2,4 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 til Dansk Røde Kors frivillighedsarbejde.

Indsatsen skal forbedre rammerne for, at familier, foreninger, lokalgrupper og andre frivillige kan bidrage til en god integration af flygtninge og indvandrere i lokalmiljøet, uddannelsessystemet og i samfundet som helhed.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til videreførelse af Dansk Røde Kors's frivillige arbejde.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,1	-1,1	3,0	-	-	-	-
10. Venskabsfamilier og lektiehjælp							
Udgift	1,1	-1,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	-1,1	-	-	-	-	-
20. Dansk Røde Kors frivillighedsarbejde							
Udgift	3,0	-	3,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	-	3,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	4,3
I alt	4,3

10. Venskabsfamilier og lektiehjælp

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 18,0 mio. kr. i 2006, 12,6 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 og 10,0 mio. kr. i 2009 til venskabsfamilier og lektiehjælp. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i 2007 til ekstern evaluering.

Puljen skal medvirke til, at forbedre rammerne for, at familier, foreninger, lokalgrupper og andre frivillige kan bidrage til en god integration af flygtninge og indvandrere i lokalmiljøet, uddannelsessystemet og i samfundet som helhed. Der kan med støtte fra puljen etableres venskabsfamilier og gennemføres lektiehjælpsordninger for børn og voksne.

Der kan eksempelvis ydes støtte til at familier, foreninger, lokalgrupper og enkeltpersoner gennem en frivillig indsats kan fungere som døråbnere og vejledere i forhold til det danske samfund, herunder navnlig i forhold til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Der kan endvidere ydes støtte til understøttelse af lokale netværk for venskabsfamilier og andre kontaktpersoner, som gennemfører aktiviteter for flygtninge og indvandrere, f.eks. temadage og sportsaktiviteter, ligesom der kan ydes støtte til etablering og videreudvikling af lektiehjælpsordninger for tosprogede børn og unge. Der kan ligeledes ydes støtte til at opsamle og udbrede erfaringer med frivillige, venskabsfamilier og kontaktpersoner samt med lektiehjælp.

Der kan fra kontoen endvidere ydes støtte til blandt andet udbydere af danskuddannelse til etablering og videreudvikling af lektiehjælpsaktiviteter for udlændinge, der modtager danskuddannelse i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., herunder særligt til udlændinge med ingen eller alene en kortere skolemæssig baggrund med særligt behov for støtte til lektielæsning. Det vil ved tildeling af støtte indgå som et kriterium, at frivillige inddrages i lektiehjælpsaktiviteterne, men der kan også ydes støtte til aktiviteter, der etableres uden inddragelse af frivillige.

20. Dansk Røde Kors frivillighedsarbejde

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til videreførelse af Dansk Røde Kors's frivillige arbejde. Midlerne skal styrke etniske minoriteters aktive samfundsdeltagelse gennem foreningslivet.

15.77.21. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til den frivillige integrationsindsats.

Indsatsen skal få flere børn og voksne med anden etnisk baggrund end dansk ind i idræts- og foreningslivet som medlemmer og som frivillige.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2010 til en pulje til det frivillige integrationsarbejde og deltagelse i idræts- og foreningslivet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	12,1	0,6	-	-	-	-	-
10. Den frivillige integrationsindsats							
Udgift	12,1	0,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	0,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,4	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,6
I alt	3,6

10. Den frivillige integrationsindsats

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til den frivillige integrationsindsats.

Deltagelse i det frivillige idræts- og foreningsliv giver flygtninge og indvandrere en god mulighed for at lære om det danske samfund generelt, herunder demokratiske spilleregler, danske værdier og normer. Samtidig kan deltagelse i foreningslivet skabe netværk, der kan være afgørende i forhold til senere uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

Der kan blandt andet ydes støtte til, at etniske minoritetsforældre får viden om foreningslivet og værdien af at være aktiv i foreninger samt bliver uddannet til at indgå i idrætsforeninger mv. som frivillige ledere og trænere, og aktiv inddragelse af de etniske foreninger i forhold til det frivillige idræts- og foreningsliv. Ligesom der efter konkret ansøgning kan ydes tilskud til udstyr, leje og stævner, kontingent og andre udgifter, der er forbundet med at være medlem af idrætsforeninger mv.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2010 til en pulje til det frivillige integrationsarbejde og deltagelse i idræts- og foreningslivet. Formålet er en forstærket indsats for at få flere med anden etnisk baggrund end dansk til at deltage i det frivillige foreningsliv som frivillige og ledere samt at støtte aktiviteter, der har til formål at øge integration af børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk gennem deltagelse i det lokale idræts- og foreningsliv.

15.78. Integrationsindsats og repatriering

15.78.01. Grundtilskud (*Lovbunden*)

På kontoen afholdes udgifter til grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte udlændinge, som får tilbudt et introduktionsprogram, til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter til integration af nyankomne i kommunerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	527,1	552,8	393,1	401,4	424,0	455,9	453,5
10. Grundtilskud							
Udgift	527,1	552,8	393,1	401,4	424,0	455,9	453,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	527,1	552,8	393,1	401,4	424,0	455,9	453,5

10. Grundtilskud

I den 3-årige introduktionsperiode yder staten et grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte, som får tilbudt et integrationsprogram. Grundtilskuddet ydes til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter til integration af nyankomne i kommunerne.

I 2013 udgør grundtilskuddet 2.521 kr. pr. person pr. måned. Grundtilskuddet blev nedjusteret som følge af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten om afskaffelse af starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet og timereglen. Tilskuddet reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Som følge af lov nr. 418 af 12. maj 2012 om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (ændring af familiesammenføringsreglerne) er bevillingen forhøjet med 28,9 mio. kr. i 2013, 52,1 mio. kr. i 2014, 72,7 mio. kr. i 2015 og 69,9 mio. kr. i 2016.

Der forventes en statslig udgift på 401,4 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>II. Produktion</i>							
Antal integrationsmåneder (1.000 mdr)	142,5	149,7	159,4	167,6	177,0	190,4	189,4
Grundtilskud pr. integrationsmåned (pl-2013)...	4.085	4.085	2.521	2.521	2.521	2.521	2.521
<i>IV. Ressourceforbrug</i>							
Statslige udgifter (mio. kr., pl-2013)	553,0	580,8	383,6	401,4	424,0	455,9	453,5

Bemærkninger : Der er indregnet et skøn over, i hvilket omfang kommunerne hjemtager grundtilskuddet.

15.78.02. Repatriering af udlændinge (*Lovbunden*)

På kontoen afholdes udgifter efter repatrieringsloven. Loven gælder flygtninge mv., familiesammenførte udlændinge til flygtninge mv., andre familiesammenførte udlændinge og udlændinge, som er meddelt opholdstilladelse i Danmark efter regler, som galdt før udlændingeloven af 1983, eller som er født her i landet som efterkommere af disse. Loven gælder ikke for udlændinge, der er statsborgere i et andet nordisk land eller er statsborgere i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Den Europæiske Unions Samarbejde eller er omfattet af Den Europæiske Unions regler om visumfritagelse og om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed mv.

Kommunalbestyrelsen udbetaler efter ansøgning hjælp til repatriering, og Pensionsstyrelsen forestår udbetaling af reintegrationsbistand. Staten afholder alle kommunens udgifter i forbindelse med hjælp til repatriering og reintegrationsbistand.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	14,8	60,3	106,8	95,5	97,1	47,5	48,1
10. Hjælp til repatriering							
Udgift	12,5	44,1	81,2	70,5	71,2	20,9	21,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	12,5	44,1	81,2	70,5	71,2	20,9	21,0
20. Reintegrationsbistand							
Udgift	2,3	10,6	11,5	25,0	25,9	26,6	27,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,6
44. Tilskud til personer	2,0	10,3	11,2	24,5	25,4	26,1	26,5
30. Resultattilskud							
Udgift	-	5,6	14,1	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	5,6	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	14,1	-	-	-	-

Bemærkninger:

ad. 43. Interne statslige overførselsudgifter . Beløbet overføres til § 15.11.28. Pensionsstyrelsen til udbetaling af reintegrationsbistand.

10. Hjælp til repatriering

Udlændinge, der vælger at repatriere, ydes efter ansøgning hjælp til tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Hjælpen ydes kun, hvis udlændingen ikke selv har midler til repatriering. En udlænding kan kun modtage hjælp til repatriering én gang.

Hjælp til repatriering omfatter hjælp til etablering i hjemlandet eller det tidligere opholdsland med 125.262 kr. (2013-pl) pr. person, der er fyldt 18 år, og med 38.202 kr. (2013-pl) pr. person, der ikke er fyldt 18 år. Hjælp til repatriering omfatter desuden udgifter til rejsen fra Danmark til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, herunder udgifter til transport af personlige ejendele på op til 2m³ pr. person og udgifter på højst 14.502 kr. (2013-pl) til transport af udstyr, der er nødvendigt for udlændingens eller dennes families erhverv i hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Hjælp til repatriering omfatter endvidere udgifter på højst 14.502 kr. (2013-pl) til køb af erhvervsudstyr, der vil være egnet til at fremme udlændingens beskæftigelsesmuligheder og genopbygningen i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, samt udgifter på højst 18.730 kr. (2013-pl) til transport af sådant udstyr. Hjælp til repatriering omfatter endvidere udgifter til sygeforsikring i et år i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, hvis der ikke på anden måde er etableret en sådan forsikring, udgifter til medbragt lægeordineret medicin til højst et års forbrug og udgifter til medbragte nødvendige personlige hjælpemidler til højst et års forbrug eller til andre hjælpemidler, dog højst i alt 6.120 kr. (2013-pl) samt hjælp til nødvendig vaccination. Hjælp til repatriering omfatter desuden en ydelse på højst 6.242 kr. i tilfælde, hvor sygeforsikring ikke eller kun vanskeligt kan tegnes i hjemlandet. Endelig omfatter hjælp til repatriering udgifter til boligudgifter i op til et år, der i ganske særlige tilfælde kan ydes til familier, hvor et familiemedlem repatrierer forud for resten af familien.

Det skønnes, at den gennemsnitlige udgift til repatriering vil udgøre 141.007 kr. pr. udlænding i 2013. De varierende gennemsnitspriser mellem 2013 og BO-årene skyldes, at ordningen med særlig høj hjælp til repatriering udfases i 2014.

De beløb, der kan ydes til hjælp til repatriering, reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Staten refunderer 100 pct. af kommunernes udgifter til hjælp til repatriering og reintegrationsbistand.

Det er beregningsteknisk antaget, at 550 personer repatrierer årligt i 2013, og at 450 repatrierer i årene 2014-2016.

Med 100 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 77,6 mio. kr. i 2013.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 6,9 mio. kr. i 2013, 2,1 mio. kr. i 2014 og 2,6 mio. kr. i 2015 og 2016 som følge af ændret aktivitetsskøn på baggrund af den faktiske aktivitet i 2012.

Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>II. Produktion</i>						
Antal repatrierede.....	613	480	550	400	400	400
Udgift pr. repatrieret (pl-2013).....	75.203	168.542	128.398	178.160	52.506	52.506
<i>IV. Ressourceforbrug</i>						
Offentlig udgift til hjælp (mio. kr., pl-2013)....	46,1	80,9	70,5	71,2	20,9	21,0
Statslige udgifter til hjælp (mio. kr., pl-2013)...	46,1	80,9	70,5	71,2	20,9	21,0

20. Reintegrationsbistand

Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning yde en løbende, månedlig reintegrationsbistand i fem år til udlændinge, der er omfattet af repatrieringsloven. Reintegrationsbistanden kan ydes, hvis en udlænding, der ikke har midler til dækning af behovet for reintegrationsbistand, ønsker at vende tilbage til sit hjemland eller sit tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Det er ligeledes en betingelse, at den pågældende har haft opholdstilladelse i Danmark i fem år og på tidspunktet for repatrieringen er fyldt 55 år, eller at den pågældende opfylder betingelserne for at modtage førtidspension, eller at den pågældende er fyldt 50 år og på grund af sin helbredstilstand eller lignende forhold ikke skønnes at kunne skaffe sig et forsørgelsesgrundlag i hjemlandet eller det tidligere opholdsland.

I stedet for en løbende, månedlig reintegrationsbistand i en 5-årig periode kan udlændingen anmode om en løbende, månedlig livslang reintegrationsbistand. Anmodningen er uigenkaldelig.

Den månedlige reintegrationsbistand i den livslange periode udgør 80 pct. af reintegrationsbistanden i den 5-årige periode. Derudover kan udlændinge, der har fået ophold efter udlændingereglerne gældende før den 1. juli 2002, få en supplerende reintegrationsbistand på 1.000 kr. pr. måned i fem år eller 800 kr. pr. måned i livslang ydelse.

Størrelsen af reintegrationsbistanden fastsættes af social- og integrationsministeren. Bistanden fastsættes i forhold til leveomkostningerne i de enkelte lande og på grundlag af en vurdering af mulighederne for en vellykket integration. Det er ved budgetteringen antaget, at reintegrationsbistanden i gennemsnit vil udgøre 2.446 kr. pr. måned i 2013.

Pensionsstyrelsen forestår udbetaling af reintegrationsbistand.

Der forventes en statslig udgift på 16,0 mio. kr. i 2013.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 8,9 mio. kr. i 2013, 8,1 mio. kr. i 2014, 7,4 mio. kr. i 2015 og 6,8 mio. kr. i 2016 som følge af ændret aktivitetsskøn på baggrund af opgørelse fra Danmarks Statistik.

Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>II. Produktion</i>						
Antal måneder for reintegrationsydelse	5.700	7.965	10.011	10.445	10.770	11.014
Antal sager (alm. bistand)	475	664	834	870	898	918
Antal sager (supplerende bistand).....	70	196	250	250	250	250
Bistand pr. måned (pl-2013).....	1.947	2.105	2.446	2.431	2.421	2.413
<i>IV. Ressourceforbrug</i>						

Samlede udgifter til hjælp (mio. kr., pl-2013)...	11,1	16,8	25,0	25,9	26,6	27,1
Udgifter til hjælp (mio. kr., pl-2013).....	10,9	16,5	24,5	25,4	26,1	26,6
Interne overførselsudgifter (mio. kr., pl-2013) ..	0,2	0,3	0,5	0,5	0,5	0,6

30. Resultattilskud

Pr. 1. juli 2011 blev der indført et resultattilskud på 25.000 kr. (pl-2011) til kommunalbestyrelserne for hver udlændinge med bopæl i kommunen, der repatrierer, jf. aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om skærpede udvisningsregler og kommunalt fokus på repatriering af maj 2011. Loven trådte i kraft 1. juli 2011.

Med henblik på at understrege at repatrieringsordningen helt og holdent er baseret på frivillige beslutninger afskaffes resultattilskuddet til kommunalbestyrelserne fra og med 1. juli 2012, jf. lov nr. 437 af 21. maj 2012.

Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>II. Produktion</i>						
Antal repatrierede.....	-	550	-	-	-	-
Resultattilskud ved repatriering.....	-	26.137	-	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug</i>						
Offentlige udgifter til hjælp (mio. kr., pl-2013)	-	14,3	-	-	-	-
Statslige udgifter til hjælp (mio. kr., pl-2013)...	-	14,3	-	-	-	-

15.78.03. Hjælp i særlige tilfælde mv. (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter til refusion af kommunerne udgifter til hjælp i særlige tilfælde mv. efter integrationsloven.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	21,7	23,8	36,2	31,3	33,3	34,9	34,8
10. Hjælp i særlige tilfælde mv.							
Udgift	21,7	23,8	36,2	31,3	33,3	34,9	34,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	21,7	23,8	36,2	31,3	33,3	34,9	34,8

10. Hjælp i særlige tilfælde mv.

Kommunerne kan efter §§ 35-39 i integrationsloven yde hjælp til enkeltudgifter, sygebehandling mv., særlig hjælp vedrørende børn og hjælp til flytning til udlændinge, der er omfattet af den treårige introduktionsperiode. Det er en forudsætning, at der er tale om udgifter, som ikke har kunnet forudses.

Kommunerne kan desuden udbetale hjælp til udgifter forbundet med deltagelse i integrationsprogrammet, jf. integrationslovens § 23 f. Dette kan f.eks. være hjælp til dækning af udgifter til transport, værktøj eller arbejdsbeklædning mv. Hjælpen forudsætter, at ansøgeren eller ægtefællen ikke selv har midler til at afholde udgiften.

Endelig kan kommunerne yde hjælp til udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger, jf. integrationslovens § 24 a, stk. 2.

I henhold til integrationslovens § 45, stk. 3 refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælp i særlige tilfælde, udgifter til dækning af den enkelte udlændings udgifter i forbindelse med deltagelse i integrationsprogrammet, og udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger.

Som følge af lov nr. 418 af 12. maj 2012 om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (ændring af familiesammenføringsreglerne) er bevillingen forhøjet med 2,4 mio. kr. i 2013, 4,4 mio. kr. i 2014, 6,0 mio. kr. i 2015 og 5,8 mio. kr. i 2016.

Med 50 pct. i statsrefusion forventes en statslig udgift på 31,3 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>II. Produktion</i>							
Antal integrationsmåneder (1.000 mdr.)	142,5	149,7	159,4	167,6	177,0	190,4	189,4
Gennemsnitlig månedlig ydelse (pl-2013)	319	325	360	373	377	366	367
<i>IV. Ressourceforbrug</i>							
Offentlig udgift til refusion (mio. kr., pl-2013).	46,4	48,6	57,4	62,5	66,6	69,7	69,5
Statslige udgifter (mio. kr., pl-2013)	23,2	24,3	28,7	31,3	33,3	34,9	34,8

Sociale pensioner

15.81. Folkepension (tekstanm. 114)

15.81.01. Folkepension (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	97.282,5	102.525,7	109.151,9	113.846,2	116.876,1	119.828,2	122.659,7
10. Folkepension til pensionister							
Udgift	95.865,9	100.995,9	107.443,7	112.038,4	114.966,1	117.812,2	120.537,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	95.865,9	100.995,9	107.443,7	112.038,4	114.966,1	117.812,2	120.537,2
20. Pensionister i udlandet							
Udgift	1.416,5	1.529,8	1.708,2	1.807,8	1.910,0	2.016,0	2.122,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	1.416,5	1.529,7	1.708,2	1.807,8	1.910,0	2.016,0	2.122,5

10. Folkepension til pensionister

Folkepension kan udbetales til personer, der efter 1. juli 2006 er fyldt 65 år, hvis de almindelige betingelser om indfødsret og bopæl er opfyldt.

Folkepensionen består af et grundbeløb på 5.804 kr. pr. måned og et pensionstillæg på 6.028 kr. pr. måned for enlige og 2.914 kr. pr. måned for andre. Såvel grundbeløb som pensionstillæg indtægtsreguleres, hvilket sker i forlængelse af hinanden, så grundbeløbet og pensionstillægget ikke reduceres samtidigt. Ved siden af folkepensionen er der - beroende på indkomst- og formueforholdene - mulighed for en række behovsafhængige tillæg og en supplerende pensionsydelse på maksimalt 11.400 kr.

Kommunernes udlagte udgifter til folkepension refunderes fuldt ud af staten på baggrund af kvartalsvise refusionsanmeldelser og med betaling af 1/3 af kvartalets udgifter hver måned. Fra 1. marts 2013 udbetales folkepension af Udbetaling Danmark.

Som følge af Aftalen mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af 11. maj 2011 er bevillingen forøget med 149,7 mio. kr. i 2014, 121,4 mio. kr. i 2015 og 93,4 mio. kr. i 2016.

De samlede statslige udgifter forventes at blive 111.933,8 mio. kr. i 2013.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 104,6 mio. kr. i 2013, 181,7 mio. kr. i 2014, 550,3 mio. kr. i 2015 og 903,7 mio. kr. i 2016.

Heraf vedrører 1.060,0 mio. kr. i 2013, 1.085,7 mio. kr. i 2014, 1.109,5 mio. kr. i 2015 og 1.132,1 mio. kr. i 2016 forhøjelse af den supplerende pensionsydelse med 4.500 kr., mens 322,5 mio. kr. i 2015 og 652,7 mio. kr. i 2016 vedrører forhøjelse af pensionstillægget med hhv. 375 kr. i 2015 og 375 kr. i 2016 og -374,0 mio. kr. i 2013, -351,0 mio. kr. i 2014, -332,0 mio. kr. i 2015 og -313,0 mio. kr. i 2016 vedrører afskaffelse af fradragsretten for indbetalinger til kapitalpensioner, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform.

Derudover vedrører -581,4 mio. kr. i 2013, -553,0 mio. kr. i 2014, -549,7 mio. kr. i 2015 og -568,1 mio. kr. i 2016 nyt skøn baseret på de seneste oplysninger om kommunernes refusionsanmeldelser for 2012.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II. Behovsdækning										
Antal folkepensionister (1.000)	833	849	870	902	932	964	993	1.017	1.040	1.061
II. Produktion										
Folkepensionens størrelse pr. 1. januar (kr. pr. måned, løb. pl.).....										
Samgifte i alt.....	7.280	7.492	7.724	8.183	8.339	8.581	8.718			
Heraf grundbeløb.....	4.952	5.096	5.254	5.448	5.552	5.713	5.804			
Enlige i alt.....	9.937	10.226	10.543	11.106	11.318	11.646	11.832			
Heraf grundbeløb.....	4.952	5.096	5.254	5.448	5.552	5.713	5.804			
Den supplerende pensionsydelse	7.600	7.800	10.300	10.700	10.900	11.200	15.900			
IV. Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)										
Udgifter i kalenderåret, løbende pl	79,8	83,4	88,2	95,4	100,3	106,2	111,8	115,0	117,8	120,5
Udgifter i kalenderåret, 2013-pl.	93,5	94,9	97,5	101,7	104,9	107,9	111,8	115,0	117,8	120,5

20. Pensionister i udlandet

Administrationen af udbetaling af social pension til pensionister bosat i udlandet varetages af Pensionsstyrelsen. Satserne for pensionister er de samme som gælder for herboende pensionister, jf. aktivitetsoversigten til ovenstående underkonto 10.

De statslige udgifter til folkepension til personer med fast bopæl i udlandet skønnes i 2013 til 1.818,6 mio. kr.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslaget nedsat med 10,8 mio. kr. i 2013, 26,0 mio. kr. i 2014, 37,3 mio. kr. i 2015 og 48,1 mio. kr. i 2016.

Heraf vedrører 6,7 mio. kr. i 2013, 6,8 mio. kr. i 2014, 6,9 mio. kr. i 2015 og 7,1 mio. kr. i 2016 forhøjelse af den supplerende pensionsydelse med 4.500 kr., mens 3,9 mio. kr. i 2015 og 8,2 mio. kr. i 2016 vedrører forhøjelse af pensionstillægget med hhv. 375 kr. i 2015 og 375 kr. i 2016, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform.

Derudover vedrører -17,5 mio. kr. i 2013, -32,8 mio. kr. i 2014, -48,1 mio. kr. i 2015 og -63,4 mio. kr. i 2016 nyt skøn på baggrund af de seneste oplysninger fra Pensionsstyrelsen om antallet af folkepensionister.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II. Behovsdækning										
Antal folkepensionister (1.000)	27,6	29,7	32,0	34,6	37,6	40,0	42,4	44,8	47,2	49,6
IV. Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)										
Udgifter i kalenderåret, løbende pl	1,0	1,1	1,2	1,4	1,5	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1
Udgifter i kalenderåret, 2013-pl.	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1

15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstamm. 114)

15.85.01. Personlige tillæg til pensionister (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	490,6	465,3	495,7	465,7	465,7	465,7	466,2
10. Personlige tillæg til pensionister							
Udgift	489,3	464,2	494,4	464,5	464,5	464,5	465,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	489,3	464,2	494,4	464,5	464,5	464,5	465,0
20. Personlige tillæg til pensionister i udlandet							
Udgift	1,3	1,2	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2
44. Tilskud til personer	1,3	1,2	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2

10. Personlige tillæg til pensionister

Kontoen omfatter udgifter til personligt tillæg og helbredstillæg til folkepensionister og førtidspensionister efter gammel ordning. Der ydes personligt tillæg til økonomisk særligt vanskeligt stillede pensionister og helbredstillæg efter henholdsvis § 14, stk. 1 og § 14 a i lov om social pension og henholdsvis efter § 17, stk. 2 og § 18 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv.

Personligt tillæg ydes til økonomisk særligt vanskeligt stillede pensionister efter en konkret individuel vurdering. Tillægget er ikke formålsbestemt.

Helbredstillæg, der blev indført ved lov nr. 1087 af 13. december 2000 om ændring af lov om socialpension, lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love, gives til dækning af egenbetalingen til udgifter, som den offentlige sygesikring yder tilskud til efter sundhedsloven. Det drejer sig om udgifter til medicin, behandling hos tandlæge, kiropraktor, fysioterapeut, fodterapeut og psykolog. Ved lov nr. 1072 af 17. december 2002 om ændring af lov om social pension blev reglerne om helbredstillæg udvidet til også at omfatte udgifter til tandproteser, briller og fodbehandling.

Helbredstillægget ydes på grundlag af pensionistens økonomiske forhold, udtrykt ved den personlige tillægsprocent. Helbredstillægget dækker 85 pct. af pensionistens egenbetaling til ydelsen ved en personlig tillægsprocent på 100 og bortfalder ved en tillægsprocent på 0. Der kan ydes personligt tillæg efter en konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold til den resterende del af egenbetalingen.

Tillæg til varmeudgifter efter § 14, stk. 2 og 3 i lov om social pension og § 17, stk. 1 og 3 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. ydes efter særlige regler og konteres på § 15.85.11. Varmetillæg.

Som følge af Aftalen mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af 11. maj 2011 er bevillingen forøget med 1,7 mio. kr. i 2014, 1,7 mio. kr. i 2015 og 1,7 mio. kr. i 2016.

På baggrund af en omlægning af tilskuddet til håndkøbslægemidler, således at der sikres mest sundhed for de, som har størst behov, er skønnet nedjusteret med 1,8 mio. kr. i 2013 og med 3,5 mio. kr. i 2014, 2015 og 2016

Med en statsrefusion på 50 pct. skønnes statens udgifter at udgøre 469,5 mio. kr. i 2013.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015, og 4,5 mio. kr. i 2016 som følge af, at førtidspensionister får mulighed for frivilligt at overgå fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II. Behovsdækning (1.000 personer)										
Antal pensionister med tillægsprocent på 100	400	384	396	402	406	402	401	401	401	401
Antal pensionister med tillægsprocent større end 0.....	592	586	589	604	614	618	622	622	622	622
IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2013-pl)										
Offentlige udgifter mio. kr.....	1.040	1.028	1.030	1.018	954	952	930	930	930	930
Statslige udgifter mio. kr.....	520	514	515	509	477	476	465	465	465	465

20. Personlige tillæg til pensionister i udlandet

Den statslige udgift til personlige tillæg til pensionister med fast bopæl i udlandet skønnes for finansåret 2013 og BO-årene 2014-2016 til 1,2 mio. kr. i hvert år.

15.85.11. Varmetillæg (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	339,8	376,1	350,7	393,6	400,1	404,4	408,4
10. Varmetillæg							
Udgift	339,7	376,0	350,6	393,5	400,0	404,3	408,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	339,7	376,0	350,6	393,5	400,0	404,3	408,3
20. Varmetillæg til pensionister i udlandet							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Varmetillæg

Efter lov om social pension § 14, stk. 2 og 3, jf. LBK 484 af 29. maj 2007 samt lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 17, stk. 1, jf. LBK 485 af 29. maj 2007 kan der ydes personlige tillæg til dækning af pensionister og førtidspensionisters varmeudgifter. Med virkning fra 1. januar 2001 er reglerne om varmetillæg ændret, jf. lov nr. 1087 af 13. december 2000 om ændring af lov om socialpension, lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. Ændringen består i, at beløbsgrænserne for nedtrapning af varmetillæg reguleres efter prisudviklingen på flydende brændsel og fjernvarme mv. ifølge Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks, og at pensionistens udgifter til varmt vand indgår i beregningsgrundlaget for varmetillæg.

Statens udgifter til varmetillæg er afhængige af antallet af tillægsmodtagere samt af den enkelte pensionists udgift til opvarmning. Fra 1. marts 2013 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark.

Som følge af Aftalen mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af 11. maj 2011 er bevillingen forøget med 1,7 mio. kr. i 2014, 1,7 mio. kr. i 2015 og 1,7 mio. kr. i 2016.

Med en statsrefusion på 75 pct. skønnes statens udgifter at blive 393,5 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2013-pl)</i>										
Offentlige udgifter	525	500	504	471	515	517	524	533	539	544
Statslige udgifter.....	394	375	378	353	386	388	393	400	404	408

20. Varmetillæg til pensionister i udlandet

Ansøgninger fra pensionister i udlandet om personligt tillæg til dækning af varmeudgifter behandles efter de bindende regler for tildeling og beregning af varmetillæg.

Den statslige udgift til personlige tillæg til dækning af varmeudgifter skønnes i perioden 2013 til 2016 at udgøre 0,1 mio. kr. årligt.

15.88. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond

15.88.01. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	10.630,0	11.190,0	11.980,0	12.410,0	12.340,0	12.500,0	12.630,0
10. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond							
Indtægt	10.630,0	11.190,0	11.980,0	12.410,0	12.340,0	12.500,0	12.630,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	10.630,0	11.190,0	11.980,0	12.410,0	12.340,0	12.500,0	12.630,0

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter . Beløbene er overført fra § 37.51.01.20. Overførsel til § 15.88 . Den Sociale Pensionsfond.

10. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond

Ved lov nr. 521 af 1981 om Den Sociale Pensionsfond bortfaldt det særlige folkepensionsbidrag på 2 pct. og dermed indbetalingerne til Fonden fra 1. januar 1982. Fonden videreføres med de midler, der indtil 1. januar 1982 er tilført Fonden. Efter § 1 i lov om Den Sociale Pensionsfond skal renterne og grundkapitalen af Fondens obligationsbeholdning anvendes i overensstemmelse med den særlige lovgivning herom til ydelse af pensionsforbedringer til personer, der har ret til social pension og delpension. Renter og grundkapital, der ikke anvendes til pensionsforbedringer, henlægges til Fonden.

Fra Fonden er der til og med 1995 blevet overført et beløb til delvis finansiering af merudgifterne ved de gennemførte pensionsforbedringer mv. Det drejer sig om lov nr. 252 af 1978, lov nr. 253 af 1978, lov nr. 254 af 1978 om ændring af lovene om folke-, invalide- og enkepension, lov nr. 251 om boligydelse til pensionister, lov nr. 69 af 1982 og lov nr. 695 af 1982 om varrehjælp til pensionister mv. samt lov nr. 248 af 1983 og lov nr. 249 af 1983 om nye regler for førtidspension samt lov nr. 346 af 1986 om delpension.

Fra 1986 til 1995 er der blevet overført et beløb svarende til 1,5 pct. (den såkaldte restrente) af Fondens formue. Denne overførsel er ikke og har heller ikke tidligere været tilstrækkelig til at dække udgifterne til de anførte pensionsforbedringslove.

Princippet om de årlige overførsler blev i forbindelse med finansloven for 1996 fastsat ved tekstanmærkning, så der fra og med 1996 sikredes fuld dækning af pensionsforbedringslovenes reelle udgifter. Ved lov nr. 1041 af 23. december 1998 om ændring af lov om den sociale pensionsfond (Anvendelse af den sociale pensionsfonds grundkapital) er lov om den sociale pensionsfond ændret, så princippet om fuld dækning nu følger direkte af loven.

Den samlede årlige merudgift til de gennemførte pensionsforbedringer mv. kan i 2013 opgøres til 12.409,0 mio. kr. inkl. en korrektion på 194,7 mio. kr. af det beløb, som blev overført i 2011. Beløbet afrundes til 12.410 mio. kr. Uden korrektionen på 194,7 mio. kr. vedrørende 2011 kan de gennemførte pensionsforbedringer mv. i 2013 opgøres til 12.214,3 mio. kr.

Overførslen for 2011 skønnedes på FL11 til 11.106,4 mio. kr. ekskl. korrektion for 2009 og til 11.190 mio. kr. inkl. korrektion for 2009 og efter afrunding. Den endelige opgørelse for 2011, som er baseret på regnskabstal vedrørende de faktisk afholdte udgifter til gennemførte pensionsforbedringer mv., kan nu opgøres til 11.301,1 mio. kr., svarende til 194,7 mio. kr. mere end det faktisk overførte.

Det bemærkes i denne forbindelse, at overførslen af de 12.410 mio. kr. i 2013, 12.340 mio. kr. i 2014, 12.500 mio. kr. i 2015 og 12.630 mio. kr. samtidig vil betyde en overførsel af midler fra Fondens grundkapital.

15.89. Førtidspension

15.89.01. Førtidspension (tekstanm 114) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	6.324,0	7.211,0	8.253,6	13.530,0	13.443,7	13.565,0	13.766,7
10. Førtidspension med 35 pct. refusion							
Udgift	6.100,3	6.934,4	7.943,4	9.252,7	9.437,9	9.799,1	10.237,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6.100,3	6.934,4	7.943,4	9.252,7	9.437,9	9.799,1	10.237,9
20. Førtidspension med 50 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	947,2	867,1	802,7	737,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	947,2	867,1	802,7	737,9
30. Førtidspension med 100 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	2.959,4	2.723,7	2.513,4	2.300,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	2.959,4	2.723,7	2.513,4	2.300,9
40. Førtidspension til pensionister i udlandet							
Udgift	223,8	276,6	310,2	370,7	415,0	449,8	490,0
44. Tilskud til personer	223,8	276,6	310,2	370,7	415,0	449,8	490,0

10. Førtidspension med 35 pct. refusion

Pr. 1. januar 2003 trådte førtidspensionsreformen (lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love) i kraft, og førtidspensioner, der tilkendes efter de nye regler, konteres på en ny særskilt konto. Staten refunderer 35 pct. af kommunernes udgifter.

Førtidspension tilkendes efter arbejdsevnekriteriet. Det er en betingelse, at arbejdsevnen er varigt nedsat og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at personen ikke vil være i stand til at blive hel eller delvis selvforsørgende.

De statslige udgifter til førtidspension er budgetteret til 8.754,8 mio. kr. i 2013.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Fra 1. marts 2013 udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af 11. maj 2011 er bevillingen forøget med 43,8 mio. kr. i 2014, 133,4 mio. kr. i 2015 og 221,6 mio. kr. i 2016.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 497,9 mio. kr. i 2013 og nedsat med henholdsvis 98,3 mio. kr. i 2014, 515,1 mio. kr. i 2015 og 822,1 mio. kr. i 2016. Ændringen består af følgende elementer:

Som følge af den frivillige overgang i 2013 fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform forhøjes kontoen med 866,6 mio. kr. i 2013, 813,3 mio. kr. i 2014, 762,0 mio. kr. i 2015 og 710,6 mio. kr. i 2016.

Som følge af afskaffelse af fradragsretten for indbetalinger til kapitalpensioner, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform nedsættes kontoen med 51,0 mio. kr. i 2013, 49,0 mio. kr. i 2014, 49,0 mio. kr. i 2015 og 48,0 mio. kr. i 2016.

Som følge af indførelse af tilbud om ressourceforløb, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob ned-

sættes kontoen med 317,7 mio. kr. i 2013, 862,6 mio. kr. i 2014, 1.228,1 mio. kr. i 2015 og 1.484,7 mio. kr. i 2016.

20. Førtdspension med 50 pct. refusion

Pr. 1. juni 2013 gives der mulighed for frivillig at overgå fra førtdspension efter de gamle regler til førtdspension efter de nye regler. Udgifterne vedrørende de førtdspensionister, der modtager førtdspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtdspension m.v. med 50 pct. refusion, og som overgår til førtdspension efter lov om social pension, indplaceres på denne konto, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform.

Kontoen er forhøjet med 947,2 mio. kr. i 2013, 867,1 mio. kr. i 2014, 802,7 mio. kr. i 2015 og 737,9 mio. kr. i 2016. Ændringen består af følgende elementer:

Som følge af den frivillige overgang i 2013 fra førtdspension efter de gamle regler til førtdspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform forhøjes kontoen med 952,2 mio. kr. i 2013, 872,1 mio. kr. i 2014, 806,7 mio. kr. i 2015 og 740,9 mio. kr. i 2016.

Som følge af afskaffelse af fradragsretten for indbetalinger til kapitalpensioner, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform nedsættes kontoen med 5,0 mio. kr. i 2013, 5,0 mio. kr. i 2014, 4,0 mio. kr. i 2015 og 3,0 mio. kr. i 2016.

Fra 1. marts 2013 udbetales førtdspension af Udbetaling Danmark.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

30. Førtdspension med 100 pct. refusion

Pr. 1. juni 2013 gives der mulighed for frivillig at overgå fra førtdspension efter de gamle regler til førtdspension efter de nye regler. Udgifterne vedrørende de førtdspensionister der modtager førtdspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtdspension m.v. med 100 pct. refusion, og som overgår til førtdspension efter lov om social pension, indplaceres på denne konto, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform.

Kontoen er forhøjet med 2.959,4 mio. kr. i 2013, 2.723,7 mio. kr. i 2014, 2.513,4 mio. kr. i 2015 og 2.300,9 mio. kr. i 2016. Ændringen består af følgende elementer:

Som følge af den frivillige overgang i 2013 fra førtdspension efter de gamle regler til førtdspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform forhøjes kontoen med 2.976,4 mio. kr. i 2013, 2.738,7 mio. kr. i 2014, 2.526,4 mio. kr. i 2015 og 2.312,9 mio. kr. i 2016.

Som følge af afskaffelse af fradragsretten for indbetalinger til kapitalpensioner, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform nedsættes kontoen med 17,0 mio. kr. i 2013, 15,0 mio. kr. i 2014, 13,0 mio. kr. i 2015 og 12,0 mio. kr. i 2016.

Fra 1. marts 2013 udbetales førtdspension af Udbetaling Danmark.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II. Behovsdækning (1.000)										
Antal førtdspensionister	61,0	74,2	89,1	103,0	114,8	126,7	171,4	173,6	179,4	185,6
Antal tilkendelser	12,0	16,6	17,1	17,2	17,7	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
III. Produktion										
Førtdspension pr. person pr. måned										
Enlige.....	14.803	15.232	15.704	16.285	16.594	17.075	17.348	-	-	-
Gifte/samlevende.....	12.582	12.947	13.348	13.842	14.105	14.514	14.746	-	-	-
IV. Ressourceforbrug (100 mio. kr.)										
Offentlige udgifter, løbende pl	91,8	116,1	143,7	172,2	196,0	222,3	311,2	312,5	319,5	328,8
Offentlige udgifter, 2013-pl	107,6	132,3	158,8	183,4	204,9	225,8	311,2	312,5	319,5	328,8

Statens udgifter, 2013-pl.....	37,7	46,3	55,6	64,2	71,7	79,0	108,9	109,4	111,8	115,1
--------------------------------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------

40. Førtidspension til pensionister i udlandet

Efter § 52, stk. 3 i lov om social pension afholder staten fuldt ud udgifterne til førtidspensionister med fast bopæl i udlandet. Udgifterne på kontoen omfatter udgifter til førtidspension til pensionister i udlandet, der får tilkendt førtidspension efter lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love (førtidspensionsreformen), som trådte i kraft pr. 1. januar 2003.

På baggrund af seneste oplysninger om udbetalinger af førtidspension og den forventede tilgang af nye førtidspensionister skønnes udgifterne at blive 369,3 mio. kr. i 2013.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af 11. maj 2011 er bevillingen forøget med 11,7 mio. kr. i 2014, 14,6 mio. kr. i 2015 og 22,5 mio. kr. i 2016.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2013 og nedsat med henholdsvis 6,5 mio. kr. i 2014, 14,8 mio. kr. i 2015 og 22,8 mio. kr. i 2016.

Som følge af indførelse af tilbud om ressourceforløb, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob nedsættes kontoen med 2,0 mio. kr. i 2013, 4,1 mio. kr. i 2014, 6,1 mio. kr. i 2015 og 8,1 mio. kr. i 2016.

Derudover vedrører 3,4 mio. kr. i 2013, -2,4 mio. kr. i 2014, -8,7 mio. kr. i 2015 og -14,7 mio. kr. i 2016 nyt skøn på baggrund af de seneste oplysninger fra Pensionsstyrelsen om udbetalinger af førtidspension.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal pensionister.....	0,7	1,0	1,5	1,9	2,2	2,4	2,6	3,0	3,2	3,5
- Heraf antal seniorførtidspensionister	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,2
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Offentlige udgifter i løbende pl.	99,0	151,8	195,3	223,8	276,6	310,2	370,7	415,0	449,8	490,0
Offentlige udgifter i 2013-pl.....	116,0	172,5	215,8	238,4	289,2	315,2	370,7	415,0	449,8	490,0

Bemærkning : Førtidspensionens beløb for enlige og andre fremgår af aktivitetsoversigten vedrørende udgifterne til indenlandske pensionister, jf. § 15.89.01. Førtidspension.

15.89.02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstamm. 114) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	15.115,7	14.104,0	13.448,8	8.570,6	7.832,7	7.143,4	6.731,7
10. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 100 pct. refusion inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension							
Udgift	9.564,6	8.850,2	8.353,7	5.280,6	4.808,8	4.372,1	4.105,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9.564,6	8.850,2	8.353,7	5.280,6	4.808,8	4.372,1	4.105,9
20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion							
Udgift	2.829,3	2.640,9	2.532,7	1.587,0	1.448,3	1.319,4	1.244,7

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.829,3	2.640,9	2.532,7	1.587,0	1.448,3	1.319,4	1.244,7
30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion							
Udgift	2.450,1	2.355,7	2.327,4	1.485,5	1.385,4	1.289,0	1.245,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.450,1	2.355,7	2.327,4	1.485,5	1.385,4	1.289,0	1.245,3
40. Udenlandske førtidspensionister med højeste, mellemste og almindelig førtidspension inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension							
Udgift	271,7	257,2	235,0	217,5	190,2	162,9	135,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,1	0,2	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	271,6	257,0	235,0	217,5	190,2	162,9	135,8

10. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 100 pct. refusion inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension

Førtidspension kunne tilkendes personer, hvis erhvervsevne var varigt nedsat, jf. lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. Afhængig af graden af erhvervsevnenedsættelsen tilkendes højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension. Til pensionen kan tilkendes og udbetales bistands- eller plejetillæg. Personer, som opfylder betingelsen for højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension, men som har en erhvervsindtægt, der afskærer dem fra at opnå pension, har tidligere kunnet få tilkendt invaliditetsydelse. Pr. 1. juli 2008 tilkendes personer på højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension automatisk invaliditetsydelse, hvis pensionen er gjort hvilende.

Som led i Aftale om finansloven for 2006 er der indført en ekstra tillægsydelse til forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, der løfter den samlede pensionsydelse til niveauet for mellemste førtidspension. Kommunernes udgifter til tillægsydelsen refunderes fuld ud af staten.

Staten afholder endvidere kommunernes udgifter til tillæg efter § 62 om tillæg som følge af højt kommunalt skatteniveau. Efter § 67 afholder staten kommunernes udgifter til førtidspension, invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg til personer under 67 år, hvis afgørelsen om ret til pension er truffet inden d. 1. januar 1992, samt hvis kommunen inden 1. januar 1992 har afgivet indstilling til revaliderings- og pensionsnævnet.

Staten afholder kommunernes udgifter til førtidspension, invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg til personer, der er fyldt 60 år, når der er truffet afgørelse om pension forud for d. 12. juni 1997.

Staten afholder udgifterne til pension til personer, der d. 1. januar 1992 har ophold i en institution efter bistandslovens § 112, stk. 1, og som får tilkendt pension efter dette tidspunkt.

Refusionen anvises kommunerne forud ved hver måneds begyndelse med det fulde forventede beløb.

De statslige udgifter til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension med 100 pct. refusion skønnes til 7.624,9 mio. kr. i 2013. Udgiften på kontoen forventes at falde i takt med et stadigt mindre antal modtagere af højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 2.344,3 mio. kr. i 2013, 2.144,9 mio. kr. i 2014, 1.953,7 mio. kr. i 2015 og 1.617,3 mio. kr. i 2016.

Ændringen består af følgende elementer:

Som følge af den frivillige overgang i 2013 fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform nedsættes kontoen med 2.430,4 mio. kr. i 2013, 2.218,7 mio. kr. i 2014, 2.020,4 mio. kr. i 2015 og 1.834,9 mio. kr. i 2016.

Som følge af afskaffelse af fradragsretten for indbetalinger til kapitalpensioner, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform nedsættes kontoen med 30,0 mio. kr. i 2013, 26,0 mio. kr. i 2014, 23,0 mio. kr. i 2015 og 20,0 mio. kr. i 2016.

Som følge af nyt skøn baseret på de seneste oplysninger om kommunernes refusionsansøgelser for 2012 forhøjes kontoen med 116,1 mio. kr. i 2013, 99,8 mio. kr. i 2014, 89,7 mio. kr. i 2015 og 237,6 mio. kr. i 2016.

20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion

Efter § 67 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., afholder staten 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, invaliditetsydelse samt bistands- og plejetillæg, til personer under 60 år, hvis afgørelse om ret til pension er truffet efter d. 1. januar 1992, samt hvis kommunen har afgivet indstilling til revaliderings- og pensionsnævnet efter denne dato. Refusionen anvises kommunerne forud for den første i hver måned. Staten afholder 50 pct. af kommunernes udgifter til førtidspension, invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg til personer under 67 år, hvis afgørelsen om pension er truffet d. 12. juni 1997 eller senere.

Udgiften på kontoen forventes at falde i takt med, at et stadigt mindre antal modtagere af højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion som følge af, at kontoen gradvist udfases.

Den statslige udgift til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion skønnes til 2.312,0 mio. kr. i 2013.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 725,0 mio. kr. i 2013, 662,4 mio. kr. i 2014, 604,0 mio. kr. i 2015 og 504,9 mio. kr. i 2016.

Ændringen består af følgende elementer:

Som følge af den frivillige overgang i 2013 fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform nedsættes kontoen med 767,2 mio. kr. i 2013, 700,1 mio. kr. i 2014, 637,8 mio. kr. i 2015 og 579,9 mio. kr. i 2016.

Som følge af afskaffelse af fradragsretten for indbetalinger til kapitalpensioner, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform nedsættes kontoen med 9,0 mio. kr. i 2013, 8,0 mio. kr. i 2014, 7,0 mio. kr. i 2015 og 6,0 mio. kr. i 2016.

Som følge af nyt skøn baseret på de seneste oplysninger om kommunernes refusionsansøgelser for 2012 forhøjes kontoen med 51,2 mio. kr. i 2013, 45,7 mio. kr. i 2014, 40,8 mio. kr. i 2015 og 81,0 mio. kr. i 2016.

30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion

Efter § 67 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., yder staten 35 pct. refusion af kommunernes udgifter til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, invaliditetsydelse samt bistands- og plejetillæg, hvor sagen er afgjort efter 1. januar 1999. Udgiften på kontoen forventes at falde i takt med, at et stadigt mindre antal modtagere af højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion som følge af, at kontoen gradvist udfases.

Den statslige udgift til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion skønnes at blive 2.191,1 mio. kr. i 2013.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 705,6 mio. kr. i 2013, 657,6 mio. kr. i 2014, 612,5 mio. kr. i 2015 og 523,6 mio. kr. i 2016.

Ændringen består af følgende elementer:

Som følge af den frivillige overgang i 2013 fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform nedsættes kontoen med 716,6 mio. kr. i 2013, 668,3 mio. kr. i 2014, 622,0 mio. kr. i 2015 og 578,6 mio. kr. i 2016.

Som følge af afskaffelse af fradragsretten for indbetalinger til kapitalpensioner, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform nedsættes kontoen med 8,0 mio. kr. i 2013, 7,0 mio. kr. i 2014, 7,0 mio. kr. i 2015 og 6,0 mio. kr. i 2016.

Som følge af nyt skøn baseret på de seneste oplysninger om kommunernes refusionsansmeldelser for 2012 forhøjes kontoen med 19,0 mio. kr. i 2013, 17,7 mio. kr. i 2014, 16,5 mio. kr. i 2015 og 61,0 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II. Behovsdækning (1.000)										
Antal førtidspensionister	176,6	162,6	149,5	137,7	126,0	115,1	68,2	61,3	54,0	48,1
Invaliditetstydelensmodtagere.....	5,7	5,5	5,3	5,2	4,9	4,5	4,1	3,6	3,3	2,9
III. Produktion										
Førtidspension pr. person pr. måned										
a. Ikke enlige										
Højeste førtidspension.....	13.013	13.391	13.806	14.490	14.765	15.193	15.435	-	-	-
Øvrige førtidspensioner.....	9.688	9.970	10.279	10.833	11.039	11.359	11.540	-	-	-
Invaliditetstydelse.....	2.424	2.494	2.571	2.666	2.717	2.796	2.841	-	-	-
b. Enlige										
Højeste førtidspension.....	15.670	16.125	16.625	17.413	17.744	18.258	18.549	-	-	-
Øvrige førtidspensioner.....	12.345	12.704	13.098	13.756	14.018	14.424	14.654	-	-	-
Invaliditetstydelse.....	2.424	2.494	2.571	2.666	2.717	2.796	2.841	-	-	-
IV. Ressourceforbrug i kalenderåret										
(100 mio. kr.)										
Offentlige udgifter løbende pl	248,7	241,1	229,5	223,0	210,6	202,4	127,8	117,5	107,7	98,6
Offentlige udgifter, 2013-pl.....	291,5	274,7	253,5	237,6	220,2	205,6	127,8	117,5	107,7	98,6
Statslige udgifter, 2013-pl.....	197,6	186,0	170,2	158,6	146,3	135,4	84,1	77,0	70,3	64,1

40. Udenlandske førtidspensionister med højeste, mellemste og almindelig førtidspension inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension

Efter § 50 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. afholder staten udgifterne til pension til personer, der har fast bopæl i udlandet.

Udgifterne til førtidspensionister under den gamle ordning skønnes til 214,4 mio. kr. i 2013.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslaget forhøjet med 3,1 mio. kr. i 2013, 3,1 mio. kr. i 2014, 3,0 mio. kr. i 2015 og 3,1 mio. kr. i 2016. Ændringen sker på baggrund af de seneste oplysninger fra Pensionsstyrelsen om udbetalinger af førtidspension.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II. Behovsdækning (1.000)										
Antal førtidspensionister	3,3	3,0	2,8	2,5	2,3	2,1	1,8	1,6	1,3	1,1
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)										
Statslige udgifter, løbende pl	292,3	286,7	277,7	271,7	257,2	235,0	217,5	190,2	162,9	135,8
Statslige udgifter, 2013-pl.....	342,6	326,5	306,7	289,4	268,8	238,8	217,5	190,2	162,9	135,8
VI. Bemærkninger										
Førtidspensionens beløb for enlige og andre fremgår af aktivitetsoversigten vedrørende udgifterne til indenlandske pensionister, jf. § 15.89.02. Højeste og mellemste og almindelig førtidspension.										

15.89.03. ATP-bidrag af førtidspensioner (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	358,9	5,9	386,4	422,9	417,0	413,8	402,9
10. ATP-bidrag af førtidspensioner							
Udgift	358,9	-	380,1	416,2	409,8	406,2	395,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	358,9	-	380,1	416,2	409,8	406,2	395,0
20. ATP-bidrag af førtidspensioner i udlandet							
Udgift	-	5,9	6,3	6,7	7,2	7,6	7,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	5,9	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	6,3	6,7	7,2	7,6	7,9

10. ATP-bidrag af førtidspensioner

Efter lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love er der indført mulighed for, at personer, der modtager førtidspension, frivilligt vil kunne indbetale bidrag til ATP med virkning fra 1. januar 1997.

Indtil 1. januar 2003 betalte de pågældende selv halvdelen af ATP-bidraget, som blev indeholdt ved udbetalingen af førtidspension, mens den anden halvdel blev betalt af kommunen. Kommunernes udgifter refunderes fuldt ud af staten. Indtil 1. januar 2006 udgjorde det årlige bidrag 2.683,80 kr.

Som et led i førtidspensionsreformen (lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love) blev det vedtaget, at alle personer, der tilkendes førtidspension før 1. januar 2003 fortsat kan tilmelde sig frivilligt, og at personer, der tilkendes førtidspension efter 1. januar 2003, obligatorisk bliver tilmeldt ATP-ordningen. I begge tilfælde med et kommunalt bidrag på 2/3, hvor der i den tidligere ordning var et kommunalt bidrag på 50 pct. Kommunernes udgifter refunderes fuldt ud af staten. Med virkning fra 1. januar 2009 udgør det årlige bidrag 3.240 kr.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af 11. maj 2011 er bevillingen forøget med 1,5 mio. kr. i 2014, 4,5 mio. kr. i 2015 og 7,5 mio. kr. i 2016.

Den statslige udgift til ATP-bidrag af førtidspension skønnes til 410,4 mio. kr. i 2013.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 5,8 mio. kr. i 2013 og nedsat med henholdsvis 31,3 mio. kr. i 2014, 67,5 mio. kr. i 2015 og 108,3 mio. kr. i 2016.

Ændringen består af følgende elementer:

Som følge af den frivillige overgang i 2013 fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform forhøjes kontoen med 52,0 mio. kr. i 2013, 49,0 mio. kr. i 2014, 48,0 mio. kr. i 2015 og 45,0 mio. kr. i 2016.

Som følge af indførelse af tilbud om ressourceforløb, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob er kontoen nedsat med 10,8 mio. kr. i 2013, 29,3 mio. kr. i 2014, 41,5 mio. kr. i 2015 og 50,0 mio. kr. i 2016.

Som følge af nyt skøn baseret på de seneste oplysninger om kommunernes refusionsanmeldelser for 2012 er kontoen nedsat med 35,4 mio. kr. i 2013, 51,0 mio. kr. i 2014, 74,0 mio. kr. i 2015 og 103,3 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II. Behovsdækning (1.000)										
Antal personer på årsbasis	123,3	132,9	146,6	152,5	164,4	167,8	194,6	203,4	212,7	220,3
III. Produktion										
ATP pr. person, helårsbasis kr.....	1.944	1.944	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)										
Statens udgifter i kalenderåret	239,8	258,3	316,6	329,4	334,1	344,3	409,6	410	407,1	396,6

20. ATP-bidrag af førtidspensionister i udlandet

Den statslige udgift til ATP-bidrag til førtidspensionister bosat i udlandet skønnes til 6,9 mio. kr. i 2013.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslaget nedsat med 0,2 mio. kr. i 2013, 0,4 mio. kr. i 2014, 0,6 mio. kr. i 2015 og 0,9 mio. kr. i 2016.

15.89.04. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	320,6	716,0	387,6	436,3	472,0	510,2	549,1
10. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister							
Udgift	320,6	712,1	383,6	431,6	467,0	504,9	543,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	320,6	712,1	383,6	431,6	467,0	504,9	543,5
20. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister i udlandet							
Udgift	-	4,0	4,0	4,7	5,0	5,3	5,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	4,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	4,0	4,7	5,0	5,3	5,6

10. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister

Som led i førtidspensionsreformen (lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love) blev der etableret en frivillig supplerende opsparingsordning. Ordningen trådte i kraft d. 1. januar 2003. Ordningen er frivillig og alle førtidspensionister har mulighed for at tilslutte sig ordningen, uanset tilkendelsestidspunkt, og uanset om de har en arbejdsmarkedspension i forvejen. Det er frivilligt, hvor den supplerende opsparingsordning placeres, men størsteparten af ordningen bliver administreret i ATP-regi.

Af beløbet betaler førtidspensionisterne selv 1/3, og kommunerne betaler de resterende 2/3. Kommunernes udgifter bliver fuldt ud refunderet af staten. Det samlede bidrag pr. person i ordningen udgør 5.652 kr. årligt i 2013.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af 11. maj 2011 er bevillingen forøget med 1,4 mio. kr. i 2014, 4,3 mio. kr. i 2015 og 7,2 mio. kr. i 2016.

De statslige udgifter til supplerende arbejdsmarkedspension skønnes til 431,6 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal personer på årsbasis	62,2	74,0	81,5	86,4	93,4	102,3	111,7	120,5	129,6	138,8
<i>III. Produktion (kr. p.a., løbende pl)</i>										
SUPP-bidrag på helårsbasis	3.264	3.360	3.468	3.600	3.672	3.768	3.840	3.840	3.840	3.840
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter, 2013-pl	237,9	283,4	313,5	331,3	364,8	391,6	428,8	462,7	497,5	533,1

20. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister i udlandet

Den statslige udgift til supplerende arbejdsmarkedspension til førtidspensionister bosat i udlandet skønnes til 4,8 mio. kr. i 2013.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslaget nedsat med 0,1 mio. kr. i 2013, 0,3 mio. kr. i 2014, 0,4 mio. kr. i 2015 og 0,6 mio. kr. i 2016.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 8. (uændret)

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2001 og er senest ændret på finansloven for 2010, hvor § 15.77.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde er tilføjet.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tilbagebetalte tilskud i henhold til gældende tilbagebetalingsbestemmelser kan genanvendes under ordningerne.

Ad tekstanmærkning nr. 9. (uændret)

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008 og er senest ændret på finansloven for 2012, hvor § 15.76.26. Særlig indsats for børn og unge er tilføjet.

Tekstanmærkningen giver Social- og Integrationsministeren mulighed for at indgå flerårige forpligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt. Indgåelse af flerårige forpligtelser i fx kontrakter, er ofte en fordel i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af mere omfattende og langsigtede opgaver.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100. (uændret).

Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende omkostninger.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Social- og Integrationsministeriet har behov for at kunne udbetale de pågældende ydelser til f.eks. medlemmer af ad hoc udvalg mv. i ministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 101. (uændret).

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de pågældende statstjenestemænd under fortsat tjeneste ved Færøernes Specialskole efter dennes overgang til selvejende institution i 1976 kan opretholde deres ansættelsesforhold i staten, og at staten fortsat udbetaler løn med fuld færøsk refusion, jf. akt 551 30. juni 1976. Ordningen medfører ingen nettoudgift for staten. Tekstanmærkningen blev oprettet på FL77/78 og videreført til og med FL87; blev genoptaget på FL90, idet bestemmelserne om de nævnte statstjenestemænds fortsatte status ikke var indarbejdet i udlægningsloven (lov nr. 719 af 1987).

Ad tekstanmærkning nr. 102. (uændret).

Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig mulighed for, at social- og integrationsministeren inden for statstilskuddet til Koføeds Skole kan afholde de i anmærkningen omtalte deltagerbetalinger mv. for skolens elever. Tekstanmærkningen er første gang optaget i 1991 og ændret i 1992.

Ad tekstanmærkning nr. 111. (uændret).

Tekstanmærkningen bemyndiger social- og integrationsministeren til at udstede nærmere regler for anvendelsen af bevillingen, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt for tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Tekstanmærkningen er indføjet som

opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".

Tekstanmærkningen bemyndiger social- og integrationsministeren til at udstede nærmere regler for anvendelsen af bevillingen, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt for tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Tekstanmærkningen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".

Ad tekstanmærkning nr. 114. (uændret).

Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig hjemmel til, at personer, der opholdt sig ved Thulebasen i 1968, ikke får nedsat ydelser som følge af, at de har modtaget en kulancemæssig godtgørelse.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på FL98.

Tekstanmærkningen er opført første gang under § 17 på finansloven for 2002.

Tekstanmærkningen har tidligere været optaget som tekstanmærkning nr. 103 under § 15.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i forlængelse af Akt 58 8/11 1995

Ad tekstanmærkning nr. 115. (uændret).

Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig adgang til, at social- og integrationsministeren på kontoen for statsrefusion til forskudsvis udlagte børnebidrag foretager mellemregning mellem kommunerne for ikke-forskudsvis udlagte børnepenge. De positive og negative nettobeløb fra de enkelte kommuner vil ved mellemregningerne sædvanligvis ikke være lige store i det enkelte år.

Ad tekstanmærkning nr. 116. (uændret).

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2001 og er senest ændret på finansloven for 2010, hvor § 15.77.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde er tilføjet.

Tekstanmærkningen giver ministeren for Social- og Integrationsministeriet bemyndigelse til at fastsætte regler for administrationen af de mindre tilskudsordninger. Formålet er at sikre en klar hjemmel for Social- og Integrationsministeriet til at fastsætte sådanne regler.

Ad tekstanmærkning nr. 117. (uændret).

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at Social- og Integrationsministeren kan yde hele eller delvise frirejser til, fra og i Grønland. I henhold til praksis bevilges frirejser (hele eller delvise) i form af tilskud til rejseudgifter ved rejser, der imødekommer sociale hensyn, eller som bidrager til at formidle kontrakt mellem Grønland og det øvrige rige. I beløbet indgår udgifter til frirejser til ansatte ved rigsombudet i Grønland i forbindelse med nære pårørendes alvorlige sygdom, død eller begravelse.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at unge uden lovligt ophold ikke er omfattet af servicelovens regler, jf. § 2, og dermed heller ikke af de deraf følgende betalingsregler i § 53, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1093 af 21. september 2010, om magtandvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Tekstanmærkningen hjemler, at udgifter vedrørende unge uden lovligt ophold i landet, der opholder sig på en sikret afdeling som led i varetægtsurrogat eller afsoning af dom, jf. § 29, stk. 1, nr. 4-6, i bekendtgørelse nr. 1093 af 21. september 2010, fordeles mellem alle landets kommuner efter antallet af 15-17-årige, der bor i de enkelte kommuner pr. 1. januar i året forud for regnskabsåret. Finansieringsformen følger dermed reglerne for de udgifter, der ligger ud over den takstfinansierede del for øvrige unge med ophold på sikrede afdelinger, jf. § 53, stk. 2.

Der vil blive arbejdet på at skabe udtrykkelig hjemmel i anden lovgivning med forventet fremsættelse i Folketingssamlingen 2013-2014, med henblik på at tekstanmærkningen snarest muligt kan udgå fra finansloven. Tekstanmærkningen er opført første gang på FL13.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§ 16

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	4
---	---

§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	5.084,2	7.086,1	2.001,9
Fællesudgifter		696,3	512,4
16.11. Centralstyrelsen		696,3	512,4
Forebyggelse		275,8	-
16.21. Forebyggelse		275,8	-
Uddannelse og forskning		1.711,0	1.399,0
16.31. Uddannelse		64,7	-
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed		36,3	-
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.		1.610,0	1.399,0
Den primære sundhedstjeneste		360,9	90,5
16.43. Sygesikring		298,4	28,0
16.45. Apotekervæsen		62,5	62,5
Sygehuse m.v.		4.042,1	-
16.51. Sygehuse		4.042,1	-
Tilskud til kommuner mv.		-	-
16.91. Tilskud til kommuner		-	-

Artsoversigt:

Driftsposter	2.513,1	1.757,4
Interne statslige overførsler	49,8	31,6
Øvrige overførsler	4.514,9	212,6
Finansielle poster	8,3	0,3
Aktivitet i alt	7.086,1	2.001,9
Forbrug af videreførsel	-11,7	-
Årets resultat	34,4	-
Nettostyrede aktiviteter	-1.911,4	-1.911,4
Bevilling i alt	5.197,4	90,5

B. Bevillinger.

Udgift Indtægt

— Mio. kr. —

Fællesudgifter**16.11. Centralstyrelsen**

01. Departementet (tekstanm. 1 og 100) (<i>Driftsbev.</i>)	146,6	-
11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 101 og 102) (<i>Driftsbev.</i>)	226,2	-
14. Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
15. National Sundheds-IT (tekstanm. 101) (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
16. Lægemiddelstyrelsen (<i>Statsvirksomhed</i>)	-	-
21. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
22. Patientombuddet (<i>Driftsbev.</i>)	15,7	-
25. Patientskadeankenævnet (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
26. Erstatninger vedrørende lægemiddelskader (<i>Lovbunden</i>)	52,4	-
27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af (<i>Driftsbev.</i>)	1,7	-
28. Lægemiddelskadeankenævnet (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
29. Erstatninger til Boneloc-patienter (<i>Lovbunden</i>)	-	-
40. Fællessekretariat for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabetiske Komité (<i>Driftsbev.</i>)	10,2	-
41. Det Ethiske Råd (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
42. Den Nationale Videnskabetiske Komité (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen (<i>Driftsbev.</i>)	10,4	-
52. Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen (<i>Lovbunden</i>)	23,2	-
61. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig	27,5	-
71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
79. Reserver og budgetregulering	-337,4	-

Forebyggelse**16.21. Forebyggelse**

02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	45,0	-
03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbarere grupper (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

04. Pulje til styrket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke børn og unge (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
05. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	36,3	-
06. Forebyggelse af ludomani (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	8,3	-
07. Styrket pårørendeindsats (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	9,8	-
10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	4,1	-
11. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	4,0	-
12. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,0	-
13. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	7,2	-
14. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	4,6	-
30. Pulje til initiativer til forebyggelse af uønsket graviditet m.v. (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,5	-
32. Forskellige tilskud (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
33. Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn og unge (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
36. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkohol-kampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	7,3	-
46. Forebyggelse af astma hos børn (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,5	-
47. Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
49. Kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier (tekstanm.101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (tekstanm.101) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,6	-
51. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
52. Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
53. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
54. Tilskud til Julemærkehjem (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,5	-
55. Tilskud til Sex & Sundhed (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,1	-
56. Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af lands-		

dækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	31,6	-
58. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
59. Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojek- ter for gruppen af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
63. Behandling med lægeordineret heroin (tekstanmærkning 101) (Reservationsbev.)	66,0	-
64. Modelkommuneprojekt om unge og narko (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
65. Forsøg med sundhedsrum (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	9,2	-
66. Initiativer på narkotikaområdet, hvor "København-model- len" anvendes (Reservationsbev.)	4,2	-
67. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum (tekstanm 101) (Reservationsbev.)	10,0	-

Uddannelse og forskning

16.31. Uddannelse

03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm.101) (Reservationsbev.)	58,9	-
04. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
11. Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (Lovbunden)	5,8	-

16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed

01. Opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhed (Reservationsbev.)	12,6	-
02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling (Driftsbev.)	-	-
03. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (Reservationsbev.)	-	-
04. Tilskud til styrkelse af den kliniske kræftforskning (tekst- anm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	2,4	-
06. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede pro- blemer, herunder compliance (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
07. Forskning i almen praksis (Lovbunden)	7,6	-
08. Pulje til forskning i slidgigt (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscen- ter for genetik, synshandicap og mentalretardering (Driftsbev.)	-	-
10. Diætpræparater (Lovbunden)	-	-
16. Nationalt Videnscenter for Demens (teksanm. 101) (Reservationsbev.)	4,7	-
31. IARC (Lovbunden)	9,0	-

16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.

01. Statens Serum Institut (tekstanm. 7 og 8) (<i>Statsvirksomhed</i>)	99,5	-
02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT (tekstanm. 101) (<i>Driftsbev.</i>)	141,6	-

Den primære sundhedstjeneste

16.43. Sygesikring

01. Sygesikring af søfarende (<i>Lovbunden</i>)	4,6	4,6
03. Sygesikring i øvrigt (<i>Lovbunden</i>)	293,8	23,4

16.45. Apotekervæsen

01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag (<i>Lovbunden</i>) ..	-	62,5
03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger (<i>Lovbunden</i>)	62,5	-

Sygehuse m.v.

16.51. Sygehuse

02. Tilskud til Region Hovedstaden (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	34,4	-
03. Tilskud til forskningsopgaver (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	66,0	-
04. Tilskud til MTV- og evalueringsprojekter (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
05. Pulje til NSF-patienter (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
06. Forgiftningsrådgivning (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) ..	9,2	-
07. Styrkelse af sundhedsberedskabet (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
08. Tilskud til fremme af dannelse af kvalitetsnetværk indenfor sygehusvæsnet (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
09. Tilskud fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psyki- atri (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	85,8	-
11. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehuse (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
12. Sektorprogrammer m.v. (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
13. Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
14. "Lær at leve med" - program for angst og depression (tek- stanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,5	-
15. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (teksanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	12,7	-
16. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,4	-
17. Diverse tilskud (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	21,6	-
18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjer- neskade (teksanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	41,9	-
19. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	25,7	-
20. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospi- tal (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	12,7	-
21. Transplantationsvirksomhed m.v. (tekstanm. 103)		

(Lovbunden)	6,0	-
22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. i udkantsområder med store afstande (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	95,7	-
24. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	4,9	-
25. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	17,6	-
26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	5,0	-
27. Pulje til behandling til svært overvægtige børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	6,0	-
28. Tilskud til Danske Hospitalsklovne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	2,0	-
29. Pulje til sygehusenes varmtvandsbassiner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	2,0	-
30. Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	142,5	-
31. Behandling af bløderpatienter (Lovbunden)	79,7	-
33. National handlingsplan for den ældre medicinske patient (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	55,4	-
34. Forskning i uventede dødsfald i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	4,0	-
41. Forskellige tilskud (tekstanm. 104 og 105) (Lovbunden)	1,9	-
42. Pulje til forsøg med sundhedscentre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
43. Pulje til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
44. Tilskud til bedre kræftrehabilitering (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
45. Børnevaccinationsprogrammet (Lovbunden)	311,6	-
46. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
48. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
50. Ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien (tekstanm. 101 og 106) (Reservationsbev.)	-	-
51. Tilskud til private sygehuse m.v.	7,5	-
52. Nationalt organodonationscenter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	7,9	-
53. Tilskud til behandling af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	21,6	-
54. Udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
55. Centre for voldtægts- og voldsofre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	5,2	-
56. Videnscenter for seksuelt misbrugte børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	2,0	-
57. Tilskud til satspuljeinitiativer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	1,8	-
61. Højt specialiseret behandling i udlandet (Lovbunden)	47,1	-
63. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstanm. 101)		

(<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
64. Tilskud til influenzavaccination (<i>Reservationsbev.</i>)	90,2	-
65. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	6,5	-
67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kva- litet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	55,5	-
69. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	28,4	-
71. Meraktivitetspulje til strålebehandling (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
72. Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet (tekstanm. 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	2.706,9	-
75. Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
76. Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
77. Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	11,3	-
78. Initiativer vedr. ældre medicinske patienter (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,0	-

Tilskud til kommuner mv.

16.91. Tilskud til kommuner

04. Fællesregionale investeringer i sundheds-it (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 101 og 124) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 16.11.01.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at påtage sig det økonomiske ansvar for patientskader ved behandling med lægemidlet Thalidomid over for producenten af lægemidlet Thalidomid, såfremt anvendelsen i det konkrete tilfælde er godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Det er en forudsætning for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses afgivelse af de enkelte garantierklæringer, at den region, hvori den behandlingskrævende patient er hjemmehørende, har forpligtet sig til at dække Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses udgifter til garantiforpligtelsen.

Nr. 7. ad 16.35.01.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at godkende, at Statens Serum Institut inden for en samlet ramme på 70 mio. kr. i perioden 2013-2016 erhverver og afhænder aktier i danske selskaber, foretager kapitalindskud i indenlandske selskaber, stifter egne datterselskaber i Danmark o.l.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at godkende, at Statens Serum Institut uden særskilt forelæggelse for de bevilgende myndigheder kan erhverve og afhænde aktier i andre selskaber, foretage kapitalindskud i selskaber, stifte egne datterselskaber, foretage kapi-

talinvesteringer sammen med inden- eller udenlandske samarbejdspartnere, foretage apportindskud o.l. for et beløb, der maksimalt udgør 15 mio. kr. i det enkelte tilfælde. Den samlede ramme for udenlandske kapitalinvesteringer er i 2013-2016 fastsat til 100 mio. kr.

Nr. 8. ad 16.35.01.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til med finansministerens tilslutning at lade Statens Serum Institut optage lån i Danmarks Nationalbank i perioden 2013-2016 til finansiering af instituttets anlægsinvesteringer og kapitalinvesteringer.

Stk. 2. Lån i Danmarks Nationalbank må ikke ydes på bedre vilkår, end staten selv kan opnå som låntager.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 16.11.01.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger.

| **Nr. 101.** ad 16.11.11., 16.11.15., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.04., 16.21.05., 16.21.06., 16.21.07.,
 | 16.21.10., 16.21.11., 16.21.12., 16.21.13., 16.21.14., 16.21.30., 16.21.31., 16.21.32. 16.21.33.,
 | 16.21.36., 16.21.38., 16.21.46., 16.21.47., 16.21.49., 16.21.50., 16.21.51., 16.21.52., 16.21.53.,
 | 16.21.54., 16.21.55., 16.21.56., 16.21.57., 16.21.58., 16.21.59., 16.21.63., 16.21.64., 16.21.65.,
 | 16.21.67., 16.31.03., 16.31.04., 16.33.04., 16.33.05., 16.33.06., 16.33.08., 16.33.16., 16.35.02.,
 | 16.51.02., 16.51.03., 16.51.04., 16.51.06., 16.51.07., 16.51.08., 16.51.09., 16.51.10., 16.51.11.,
 | 16.51.13., 16.51.14., 16.51.15., 16.51.16., 16.51.17., 16.51.18., 16.51.19., 16.51.20., 16.51.22.,
 | 16.51.24., 16.51.25., 16.51.26., 16.51.27., 16.51.28., 16.51.29., 16.51.30., 16.51.33., 16.51.34.,
 | 16.51.42., 16.51.43., 16.51.44., 16.51.46., 16.51.48., 16.51.50., 16.51.52., 16.51.53., 16.51.54.,
 | 16.51.55., 16.51.56., 16.51.57., 16.51.63., 16.51.65., 16.51.67., 16.51.69., 16.51.75., 16.51.76.,
 | 16.51.77., 16.51.78., 16.51.79., 16.91.60.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 102. ad 16.11.11.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at lade Sundhedsstyrelsen opkræve et gebyr på 1.030 kr. for udstedelse af importcertifikater og omdestinationscertifikater i henhold til BEK nr. 749 af 1. juli 2008 om euforiserende stoffer.

Nr. 103. ad 16.51.21.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til af statskassen at yde nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer fuld godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og udgifter i forbindelse med nyre-, knoglemarvs- og leverafgivelse eller forundersøgelse med henblik på afgørelse af den pågældendes egnethed som donor.

Nr. 104. ad 16.51.41.10.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til af statskassen at yde erstatning til bloddonorer efter reglerne i lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., jf. lov nr. 80 af

1978, for følger af ulykkestilfælde eller sygdom, der med rimelighed kan henføres til afgivelse af blod til blodtransfusion mv. før 1. juli 1992 eller de forhold, hvorunder afgivelsen er foregået. Medfører ulykkestilfældet eller sygdommen døden, er ministeren for sundhed og forebyggelse på samme måde bemyndiget til at udrede erstatning til de efterladte efter nævnte loves bestemmelser herom.

Nr. 105. ad 16.51.41.30.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til af statskassen at yde kulancemæssig godtgørelse til de hæmofilipatienter (blødere), der efter behandling med blodprodukter ved danske sygehuse er konstateret HIV-smittede, eller til HIV-positive personer, som med overvejende sandsynlighed er blevet smittet gennem blodtransfusioner ved danske sygehuse, og ikke tidligere har modtaget godtgørelse til HIV-smittede. Såfremt ovennævnte er afgået ved døden og ikke har fået udbetalt godtgørelsen, ydes godtgørelsen til de efterladte, jf. BEK nr. 914 af 19. november 1992 om godtgørelse til HIV-positive blødere og transfusionssmittede m.fl.

Nr. 106. ad 16.51.50.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til i 2010 at afsætte en statslig ansøgningspulje på 250 mio. kr. til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien. Heraf målrettes op til 200 mio. kr. en fortsat udbygning af enestuer og de resterende midler målrettes et anlægsløft i retspsykiatrien.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Stk. 3. Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist.

Nr. 107. ad 16.51.72.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til i 2013 at afsætte et statsligt, aktivtetsafhængigt tilskud på 2.706,9 mio. kr. til aktivitet på sygehusområdet

Nr. 124. ad 16.91.60.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at meddele endelige tilsagn om tilskud fra kvalitetsfonden til sygehusbyggeri omfattet af regeringens foreløbige tilsagn og efterfølgende foretagne løbende støtteudbetaling til projekterne i henhold til fastsat finansieringsprofil.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om tilskudsadministration, herunder om vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol.

Stk. 3. Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om deponering af regionernes egenfinansiering, midler fra kvalitetsfonden og provenu fra låneoptagelse samt overførsel af uforbrugte statslige og regionale midler.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§ 16

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	4
Fællesudgifter	7
Forebyggelse	48
Uddannelse og forskning	84
Den primære sundhedstjeneste	110
Sygehuse m.v.	115
Tilskud til kommuner mv.	174
Anmærkninger til tekstanmærkninger	176

§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse varetager overordnede opgaver vedrørende planlægning, samordning og udvikling af indsatsen i sundhedsvæsenet, sygehusvæsenet, den offentlige sygesikring, de kommunale sundhedsordninger, lægemidler, apoteksvæsenet, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, patientrettigheder og etik mv.

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres visse opgaver og områder fra § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til henholdsvis § 10. Økonomi- og indenrigsministeriet og § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Til § 10. Økonomi- og indenrigsministeriet er overført: dele af § 16.11.01. Departementet, § 16.11.02. CPR-administrationen, § 16.11.04. Partistøtte, § 16.11.06. Tilskud til forskellige foreninger m.v., § 16.11.08. Efterløn til tidligere amtsborgmestre og amtskommunale udvalgsformænd, § 16.11.12. Det kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, dele af § 16.11.79. Reserver og budgetregulering, § 16.13. Regional statsforvaltning og dele af § 16.91. Tilskud til kommuner. Til § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er overført: dele af § 16.11.01. Departementet, § 16.11.05. Pulje til forsøgsvirkosomhed i landdistrikterne og § 16.91.16. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	6.107,3	5.817,0	6.087,1	5.084,2	2.005,2	1.828,7	1.600,1
Udgift	8.191,6	7.879,0	8.143,2	7.086,1	4.000,0	3.821,1	3.585,2
Indtægt	2.084,3	2.061,9	2.056,1	2.001,9	1.994,8	1.992,4	1.985,1

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	780,5	726,8	1.180,8	183,9	88,0	78,4	-3,2
16.11. Centralstyrelsen	780,5	726,8	1.180,8	183,9	88,0	78,4	-3,2
Forebyggelse	287,3	325,9	294,1	275,8	207,1	189,6	161,6
16.21. Forebyggelse	287,3	325,9	294,1	275,8	207,1	189,6	161,6
Uddannelse og forskning	327,4	253,4	201,8	312,0	294,0	288,1	271,7
16.31. Uddannelse	75,9	68,5	63,1	64,7	64,7	64,7	64,7
16.33. Forskning, forsøg og analyse- virkosomhed	110,2	101,4	101,1	36,3	37,6	37,4	30,9
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.	141,4	83,5	37,6	211,0	191,7	186,0	176,1
Den primære sundhedstjeneste	221,5	251,1	200,8	270,4	270,4	270,4	270,4
16.43. Sygesikring	217,0	251,0	200,8	270,4	270,4	270,4	270,4
16.45. Apotekervæsen	4,5	0,1	-	-	-	-	-
Sygehuse m.v.	4.490,5	4.259,9	4.159,6	4.042,1	1.145,7	1.002,2	899,6
16.51. Sygehuse	4.490,5	4.259,9	4.159,6	4.042,1	1.145,7	1.002,2	899,6
Tilskud til kommuner mv.	-	-	50,0	-	-	-	-
16.91. Tilskud til kommuner	-	-	50,0	-	-	-	-

Ministeriets bevillingsområde består af et centralstyrelsesområde mv., et driftsvirksomhedsområde samt tilskudsordninger og lignende.

Centralstyrelsesområdet mv. omfatter departementet, Sundhedsstyrelsen, Fællessekretariatet for Det Etske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité, Patientombuddet, erstatninger vedrørende lægemiddelskader og drift af lægemiddelskadeerstatningsordningen. I tilknytning hertil er der afsat udgiftsbevillinger til aktiviteter vedrørende sundhedsfremme og sygdomsbekæmpende foranstaltninger, udviklings- og analysevirksomhed samt forebyggelse og forskning i smitsomme sygdomme.

Virksomhedsområdet omfatter Statens Serum Institut.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem følgende hovedkonti: § 16.11.01. Departementet, § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, § 16.11.22. Patientombuddet, §16.11.27. Drift af Lægemiddelskadeerstatningsordningen, § 16.11.40. Fællessekretariatet for Det Etske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komite, § 16.11.51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen, § 16.35.01. Statens Serum Institut og § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT.

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	5.927,5	5.909,8	6.100,2	5.106,9	2.034,7	1.858,5	1.629,9
Årets resultat	160,3	-20,4	-21,1	-34,4	-32,5	-32,5	-32,5
Forbrug af videreførsel	19,5	-72,4	8,0	11,7	3,0	2,7	2,7
Aktivitet i alt	6.107,3	5.817,0	6.087,1	5.084,2	2.005,2	1.828,7	1.600,1
Udgift	8.191,6	7.879,0	8.143,2	7.086,1	4.000,0	3.821,1	3.585,2
Indtægt	2.084,3	2.061,9	2.056,1	2.001,9	1.994,8	1.992,4	1.985,1
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	2.731,3	2.589,6	2.651,2	2.513,1	2.479,1	2.462,7	2.416,8
Indtægt	1.714,4	1.658,5	1.791,2	1.757,4	1.757,4	1.757,4	1.759,4
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	33,5	36,2	40,9	49,8	50,8	50,8	50,8
Indtægt	49,7	56,4	28,4	31,6	31,6	31,6	31,6
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	5.374,7	5.201,1	5.436,8	4.514,9	1.461,8	1.299,3	1.109,3
Indtægt	309,8	337,0	234,4	212,6	205,5	203,1	193,8
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	52,0	52,1	14,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Indtægt	10,4	10,1	2,1	0,3	0,3	0,3	0,3

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	1.016,9	931,1	860,0	755,7	721,7	705,3	657,4
11. Salg af varer	1.378,9	1.353,1	1.475,0	1.436,2	1.436,2	1.436,2	1.438,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer	289,6	297,2	314,7	320,8	320,8	320,8	320,8
15. Vareforbrug af lagre	295,9	264,9	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	98,6	95,4	78,9	66,0	65,8	65,6	65,6
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.375,6	1.286,6	1.233,0	1.239,8	1.227,4	1.220,3	1.213,3
20. Af- og nedskrivninger	125,8	142,7	151,1	149,1	147,6	144,7	141,8
21. Andre driftsindtægter	45,9	8,2	1,5	0,4	0,4	0,4	0,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	835,3	800,0	1.188,2	1.058,2	1.038,3	1.032,1	996,1
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-16,2	-20,1	12,5	18,2	19,2	19,2	19,2
33. Interne statslige overførsels- indtægter	49,7	56,4	28,4	31,6	31,6	31,6	31,6
43. Interne statslige overførsels- udgifter	33,5	36,2	40,9	49,8	50,8	50,8	50,8
Øvrige overførsler	5.065,0	4.864,1	5.202,4	4.302,3	1.256,3	1.096,2	915,5
30. Skatter og afgifter	75,1	76,5	78,2	67,1	67,1	67,1	67,1
31. Overførselsindtægter fra EU	21,3	31,9	25,1	26,4	25,4	25,4	25,4
34. Øvrige overførselsindtægter	213,4	228,5	131,1	119,1	113,0	110,6	101,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	258,5	304,9	258,1	330,1	330,0	330,1	330,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3.405,8	3.565,7	3.280,1	3.328,3	522,5	486,2	460,7
44. Tilskud til personer	144,7	141,9	54,4	54,9	54,9	55,0	55,0
45. Tilskud til erhverv	60,7	55,7	61,7	62,5	62,5	62,5	62,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.504,9	1.132,9	1.323,8	1.076,5	918,5	793,6	682,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	458,7	-337,4	-426,6	-428,1	-481,0
Finansielle poster	41,6	42,0	12,2	8,0	8,0	8,0	8,0
25. Finansielle indtægter	10,4	10,1	2,1	0,3	0,3	0,3	0,3
26. Finansielle omkostninger	52,0	52,1	14,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Kapitalposter	-179,8	92,8	13,1	22,7	29,5	29,8	29,8
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	160,3	-20,4	-21,1	-34,4	-32,5	-32,5	-32,5
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	19,5	-72,4	8,0	11,7	3,0	2,7	2,7
I alt	5.927,5	5.909,8	6.100,2	5.106,9	2.034,7	1.858,5	1.629,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2012	122,0	11,3	-	4.454,7

Fællesudgifter

16.11. Centralstyrelsen

Aktivitetsområdet omfatter departementet, diverse tilskudsordninger, Sundhedsstyrelsen, Fællessekretariat for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabetiske Komite, Patientombudet, lægemiddelskadeerstatningsordningen, udgifter ved medlemskabet af Verdenssundhedsorganisationen og tilskud til Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig samt hovedkontoen for budgetregulering og reserver.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af en del af det tilskudsrelaterede administrationsbidrag fra § 16.11.01. Departementet til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, da visse tilskudsadministrative funktioner varetages i Sundhedsstyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger inden for aktivitetsområdet og aktivitetsområderne § 16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed og § 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme m.v.
BV 2.2.9	Der er adgang til aktivitetsbegrundet overførsel fra § 16.11.11.20. Forebyggelse til § 16.21.02.10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.
BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre indtil 2,0 mio. kr. fra § 16.11.11.10.22. til § 16.11.11.10.18. til aflønning af eksterne specialister, honorering af formænd og medlemmer af arbejdsgrupper og udvalg samt eksternt sekretærbistand.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 16.11.79. Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Undtaget herfor er lovbundne konti.

16.11.01. Departementet (tekstann. 1 og 100) (Driftsbev.)

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 16.11.01. Departementet delvist til § 10.11.01. Departementet og § 14.11.01. Departementet.

1. Budgetoversigt

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Nettoudgiftsbevilling	28,0	143,3	174,2	146,6	139,8	139,4	116,8
Forbrug af reserveret bevilling	32,6	-26,3	-	-	-	-	-
Indtægt	18,8	17,4	9,4	5,0	5,0	5,0	5,0
Udgift	157,3	156,0	199,6	151,6	144,8	144,4	121,8
Årets resultat	-77,9	-21,6	-16,0	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed							
Udgift	147,8	152,9	157,8	108,7	108,9	106,4	104,2
Indtægt	18,8	17,2	8,9	4,5	4,5	4,5	4,5
20. Omprioriteringspulje							
Udgift	9,2	3,0	18,3	20,0	14,0	17,1	17,1
35. Oplysningskampagne om symptomer på demens							
Udgift	-	-	3,0	-	-	-	-
40. Fleksibel opgavevaretagelse, glidende faggrænser og arbejdstilrettelæggelse på sundheds- og ældreområdet							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Satspuljeinitiativer							
Udgift	-	-	-	2,0	1,0	-	-
50. Analyse om sygefravær							
Udgift	0,3	-	-	-	-	-	-
55. Bedre kvalitet i sygehusbehandlingen (kliniske retningslinjer)							
Udgift	-	-	20,0	20,4	20,4	20,4	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	-	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Interne statslige overførelsesudgifter i 2013

Der overføres 0,9 mio. kr. til Udenrigsministeriet § 06.11.01. Udenrigstjenesten. Overførelsen omfatter en sundhedsattaché, der er udstationeret i Bruxelles.

Intern statslig overførelsesudgift: Der overføres 1,1 mio. kr. fra § 16.11.01. Departementet til § 07.13.01.10. Statens Administration. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS. Der overføres 0,5 mio. kr. fra § 16.11.01. Departementet til § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT til varetagelse af sundheds-it opgaver.

Interne statslige overførelsesindtægter i 2013

Der overføres i alt 3,9 mio. kr. til § 16.11.01. Departementet. Heraf overføres 1,2 mio. kr. fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, hvoraf 0,8 mio. kr. kan anvendes til løn, 2,0 mio. kr. overføres fra § 16.35.01. Statens Serum Institut og 0,7 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. kan anvendes til løn, overføres fra § 07.18.17. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	36,0

Bemærkninger: Den akkumulerede reserverede bevilling primo 2012 er på 36 mio. kr. og vedrører:

- 1) Sammenlignelig brugerinformation 9,4 mio. kr. som skal overføres til Økonomi- og Indenrigsministeriet som led i ressortomlægningen i 2011.
- 2) KUVAN, 17,5 mio. kr.
- 3) Psykologordning, 1 mio. kr.
- 4) Palliativ kræftbehandling, 8,0 mio. kr.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100), CVR-nr. 12188668, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

16.11.27. Lægemedelskadeerstatningsordningen, drift af

16.11.51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses mål er at sikre en effektiv gennemførelse og udvikling af regeringens politik på sundhedsområdet samt at sikre myndighedsudførelse på et højt fagligt plan.

Departementet analyserer og vurderer aktuelle og fremtidige udfordringer på sundhedsområdet. På grundlag heraf udarbejdes forslag til sundhedspolitiske løsninger og opfølgning på de politisk truffne beslutninger.

Departementet bidrager til at skabe rammer for - og indhold i - et sundhedsvæsen kendetegnet ved kvalitet i forebyggelsen og behandlingen, omsorg, respekt for den enkelte patients integritet, høj grad af patienttilfredshed og effektiv ressourceudnyttelse.

Opgaverne på sundhedsområdet vedrører dels den behandlende sektor og dels sygdomsforebyggelse. Inden for det behandlende område følges og reguleres sygehusvæsenets økonomi, finansiering, organisering, funktion, kvaliteten i ydelserne samt prioritering af opgaverne. Departementet varetager tilsvarende opgaver i forhold til den primære sundhedstjeneste samt administration af lovgivning omkring sygesikring, tandpleje, hjemmesygepleje m.m. Endvidere påses administration og regulering af lægemiddelområdet samt patientrettigheder vedrørende aktindsigt, klageadgang ved fejlbehandling mv.

Departementet er organiseret i 4 faglige centre samt et minister- og ledelsessekretariat.

Departementet varetager administrative opgaver i relation til ministerområdets samlede styring.

Som led i ministeriets handlingsplan for udmøntning af 'Effektiv administration' er der i 2012 på koncernniveau oprettet 3 administrative fællesskaber vedrørende HR, regnskab og tilskudsadministration. Det administrative fællesskab vedrørende tilskudsadministration er placeret i departementet.

Departementet kan modtage bidrag fra andre offentlige myndigheder, organisationer, fonde, virksomheder m.fl. til at afholde merudgifter ved deltagelse i sundhedspolitisk samarbejde, herunder internationalt sundhedspolitisk samarbejde og andet samarbejde inden for ministeriets opgaveområde.

Som følge af omstrukturering på ministerområdet begrundet i udmøntning af ministeriets handlingsplan om "Effektiv administration" er DRG-området overført til § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT.

Endvidere er ministerbetjening i relation til de departementale forebyggelsesopgaver tilbageført fra Sundhedsstyrelsen.

Yderligere oplysninger om departementet kan findes på www.sum.dk.

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Sundhed	Det er departementets mål at sikre rammer for - og indhold i - et sundhedsvæsen kendetegnet ved kvalitet i forebyggelsen og behandlingen, omsorg, respekt for den enkelte patients integritet, høj grad af patienttilfredshed og effektiv ressourceudnyttelse. Opgaverne vedrører forebyggelse og sygdomsbehandling (sundhedsvæsenets struktur, styring, finansiering og ydelser).

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	162,6	160,7	202,2	151,6	144,8	144,4	121,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	40,7	40,2	50,5	37,4	36,0	36,2	30,5
2. Sundhed	121,9	120,5	151,7	114,2	108,8	108,2	91,3

Bemærkninger: Beløbene er fra 2013 inklusiv overførsler til § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter som følge af kgl. resolution af 3. oktober 2011.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	18,8	17,4	9,4	5,0	5,0	5,0	5,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	18,8	17,2	8,9	4,5	4,5	4,5	4,5

Bemærkninger: I øvrige indtægter er der inkluderet interne statslige overførselsindtægter på i alt 3,2 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. overføres fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og 2,0 mio. kr. overføres fra § 16.35.01. Statens Serum Institut.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	167	244	161	100	100	95	90
Lønninger i alt (mio. kr.)	101,5	89,0	84,4	68,6	67,3	65,5	64,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	101,5	89,0	83,9	68,1	66,8	65,0	63,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	3,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	44,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	48,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	8,1	17,8	24,3	9,2	9,1	9,0	8,9
+ anskaffelser	25,7	10,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-7,6	2,0	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	7,7	4,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	4,9	6,0	1,1	1,1	1,1	1,1
Samlet gæld ultimo	26,1	11,3	22,3	9,1	9,0	8,9	8,8
Låneramme	-	-	30,3	9,4	32,7	34,9	34,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	73,6	96,8	27,5	25,5	25,2

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

Departementet er en del af virksomheden Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med virksomhedsnummeret 12188668. Departementet er den virksomhedsbærende hovedkonto.

Der fastsættes en låneramme på 9,4 mio. kr. i 2013 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for den langfristede gæld for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter hele virksomheden. Den administreres af den virksomhedsbærende hovedkonto, Departementet.

10. Almindelig virksomhed

Udgifter på underkonto 10 udgøres bl.a. af følgende standardkonti:

ad 16. Husleje, leje arealer, leasing. Af kontoen afholdes bl.a. udgifter i forbindelse med departementets husleje og vedligeholdelse.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Under kontoen indgår udgifter ved deltagelse i det internationale samarbejde inden for ministeriets opgaveområde, herunder repræsentative forpligtelser i tilknytning hertil. Over kontoen afholdes endvidere udgifter ved deltagelse i Europarådets Pompidougruppe, der er et europæisk samarbejde om problemer med stofmisbrug og illegal handel med euforiserende stoffer.

20. Omprioriteringspulje

Omprioriteringspuljen er afsat til finansiering af politisk prioriterede initiativer inden for ministerområdet.

Kontoen er i 2013 forhøjet med 4,0 mio. kr. svarende til den kommunale medfinansiering af it-infrastrukturprojektet National Serviceplatform. De afsatte midler er tilvejebragt ved en tilsvarende nedsættelse af det kommunale bloktilskud, jf. akt. 114 af 21. juni 2012.

35. Oplysningskampagne om symptomer på demens

Som led i aftalen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 blev der i 2012 afsat 3,0 mio. kr. til oplysningskampagne om symptomer på demens.

Demens er en af de kroniske sygdomme, der rammer en stor del af den danske befolkning hvert år. Enten i kraft af, at man selv får en demenssygdom eller i kraft af, at ens pårørende udvikler demens.

Det er derfor vigtigt, at befolkningen er oplyst om demenssygdomme, symptomer på demens, hvor man skal henvende sig, hvis man selv eller ens pårørende viser tegn på demens, samt hvordan livet kan leves med en demenssygdom.

På den baggrund skal der iværksættes en oplysningskampagne målrettet information om symptomer på demens, hvor man skal henvende sig, og hvordan livet kan leves med en demenssygdom. Kampagnen skal målrettes personer, der mistænkes for at have en demenssygdom og deres pårørende og skal udarbejdes sammen med relevante organisationer.

45. Satspuljeinitiativer

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 2,0 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2013 til en kampagne rettet mod mænd i risiko for at udvikle prostatakræft, som typisk ikke nås af brede oplysningskampagner og som sjældent opsøger sundhedsvæsenet.

Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2014 til kampagne målrettet svage udsatte, som er i særlig risiko for ikke at blive diagnosticeret og behandlet for knogleskørhed.

55. Bedre kvalitet i sygehusbehandlingen (kliniske retningslinjer)

Som led i aftalen om finansloven for 2012 er der afsat 20 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015.

Der skal være sikkerhed for samme gode behandling, uanset hvor i Danmark patienten bliver behandlet. Og behandlingen skal svare til bedste praksis på et behandlingsområde. Derfor skal der udarbejdes nationale kliniske retningslinjer. Det betyder systematisk udarbejdede, faglige anbefalinger, der beskriver diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering for konkrete patientgrupper - baseret på evidens for virkningen og bedste praksis. Retningslinjerne er også et element i sikringen af en løbende prioritering på sundhedsområdet, med fokus på at sikre mest mulig sundhed for pengene. Midlerne skal bruges til at frikøbe de nødvendige lægefaglige ressourcer. Administrationen og sekretariat for ordningen varetages af Sundhedsstyrelsen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

En eventuel indtægtsdækket virksomhed vil bl.a. omfatte undervisning og kursusvirksomhed, bistand og rådgivning og udarbejdelse af analyser.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Departementets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, program- og puljeordninger, andre myndigheder, EU m.fl. Herudover kan det f.eks. dreje sig om konsulentvirksomhed, rådgivning, undervisnings- og kursusvirksomhed mv. Andre relevante behov i finansåret vil også kunne omfattes af virksomheden. Der er rent skønsmæssigt budgetteret med en omsætning på 0,3 mio. kr.

16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 101 og 102) (Driftsbev.)*I. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	350,0	283,3	259,4	226,2	226,9	219,8	214,5
Forbrug af reserveret bevilling	5,2	-1,6	8,0	2,4	2,4	2,4	2,4
Indtægt	53,6	59,3	64,0	409,3	408,3	408,3	408,3
Udgift	420,6	325,8	351,4	642,9	642,6	635,5	630,2
Årets resultat	-11,8	15,2	-20,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	322,3	227,7	252,5	227,5	228,4	221,2	216,4
Indtægt	27,5	33,7	37,0	64,0	64,0	64,0	64,0
15. Gebyrvirksomhed for lægemidler mv. (tekstanm. 102)							
Udgift	-	-	-	295,9	295,9	295,9	295,9
Indtægt	-	-	-	290,9	290,9	290,9	290,9
20. Forebyggelse (tekstanm. 101)							
Udgift	60,5	55,7	65,7	56,9	56,9	56,9	56,9
Indtægt	0,0	0,2	-	-	-	-	-
25. Institut for Rationel Farmakoterapi							
Udgift	-	-	-	9,0	8,8	8,9	8,4
Indtægt	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8
40. Strålebeskyttelse							
Udgift	21,7	23,1	15,9	-	-	-	-
Indtægt	10,0	9,5	9,7	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	8,3	12,7	9,2	48,1	48,1	48,1	48,1
Indtægt	8,4	9,3	9,2	48,1	48,1	48,1	48,1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	-	-	1,0	-	-	-
Indtægt	-	-	-	1,0	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	7,7	6,6	8,1	4,5	4,5	4,5	4,5
Indtægt	7,7	6,6	8,1	4,5	4,5	4,5	4,5

Interne statslige overførselsudgifter:

Der overføres 1,2 mio. kr. fra § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed til § 16.11.01.10. Departementet, Almindelig virksomhed vedr. indtægter, som Statens Institut for Strålebeskyttelse opkræver for departementet.

Der overføres 6,7 mio. kr. fra § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed til § 07.13.01.10. Statens Administration til varetagelse af administrative opgaver vedr. f.eks. Navigation og SLS udført af ØSC.

Der overføres 1,0 mio. kr. fra § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed til § 16.35.02 Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT til varetagelse af sundheds-it opgaver.

Der er afsat 5,8 mio. kr. til finansiering af en øget indsats vedrørende overvågning og kontrol af dyrlægers ordinationer af veterinære lægemidler og af landbrugets lægemiddelforbrug. Heraf overføres 4,2 mio. kr. til § 24.32.01.05. Fødevarestyrelsen.

Der er i forbindelse med ændringsforslagene afsat yderligere 8,3 mio. kr. årligt fra 2013 og fremefter, jf. Forlig om veterinærområdet II. Heraf overføres 7,1 mio. kr. i 2013 og 8,1 mio. kr. årligt fra 2014 og fremefter til § 24.32.01.05. Fødevarestyrelsen.

Interne statslige overførselsindtægter:

Til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed overføres 7,2 mio. kr. fra § 16.11.11.20. Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse, 17,5 mio. kr. fra 16.11.11.90. Sundhedsstyrelsen, Indtægtsdækket virksomhed og 1,0 mio. kr. fra § 16.11.11.97. Sundhedsstyrelsen, Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Af de overførte midler til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed på i alt 25,7 mio. kr. kan de 10,8 mio. kr. anvendes til løn.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	52,3

Bemærkninger: Den akkumulerede reserverede bevilling primo 2012 udgør 52,3 mio. kr. og vedrører følgende:

1. Dekommissionering af Risø-anlæg, ca. 7,7 mio. kr., som forventes afsluttet ultimo 2018.
2. Kronikerindsatsen, ca. 2,9 mio. kr., som forventes anvendt ultimo 2013.
3. Kræftplan III, ca. 6,6 mio. kr. Nogle af de reserverede midler skal overføres til regionerne.
4. Kliniske retningslinjer for demens, ca. 1,0 mio. kr., som forventes anvendt i 2012.
5. KBU, ca. 0,4 mio. kr., som forventes anvendt i 2012.
6. Kliniske retningslinjer for paradentose og indkaldeintervaller ca. 0,2 mio. kr., som forventes anvendt i 2012.
7. Neurorehabilitering/genoptræning af patienter med hjerneskader ca. 1,5 mio. kr., som forventes anvendt i 2014.
8. Evaluering af sundhedsaftaler, ca. 0,3 mio. kr., som forventes anvendt i 2012.
9. Der er overført i alt 31,6 mio. kr. i reserveret bevilling fra § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen i forbindelse med omstrukturering inden for ministerområdet som led i udmøntningen af handlingsplanen om Effektiv Administration: 30,0 mio. kr. vedrører tilskud til fertilitetsmedicin til patienter med kronikerbevilling, der anvendes i 2012, og 1,6 mio. kr. vedrører Institut for Rationel Farmakoterapi, som forventes anvendt i 2013.

Der er endvidere overført i alt 8,5 mio. kr. til § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT i forbindelse med omstrukturering inden for ministerområdet som led i udmøntningen af handlingsplanen om Effektiv Administration : ca. 0,1 mio. kr. til tvang i psykiatrien; ca. 6,5 mio. kr. til Sundhedskvalitet.dk; 0,6 mio. kr. til Venteinfo; 0,3 mio. kr. til KB-evaluering; 0,5 mio. kr. til ICPC; og 0,5 mio. kr. til Skadestuerregister.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 101 og 102), CVR-nr. 12070918.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen er pr. 1. marts 2012 sammenlagt til Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsens hovedformål er navnlig:

- at rådgive ministeren for sundhed og forebyggelse samt andre myndigheder i sundhedsfaglige spørgsmål,
- at vejlede om udførelsen af sundhedsfaglige opgaver,
- at føre tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet,
- at fastlægge regler for uddannelsen af læger og andet sundhedspersonale,
- at iværksætte evalueringer mv. med henblik på at fremme kvalitetsudviklingen og en mere effektiv ressourceanvendelse i sundhedssektoren,
- at fastsætte krav til specialfunktioner med henblik på en rationel sundhedsplanlægning.
- at informere om folkesundhedsmæssige forhold,
- at arbejde for, at effektive og sikre sundhedsprodukter - lægemidler, medicinsk udstyr og nye terapiformer - er til rådighed for samfundet og fremme, at produkterne bliver brugt rigtigt,

- at administrere opgaver vedrørende lægemidler, medicintilskud, apoteker, medicinsk udstyr, væv og celler, blod samt euforiserende stoffer.

Sundhedsstyrelsen varetager sammen med en række nævn, som er nedsat i henhold til lægemiddelloven mv., primært administrationen af opgaver efter:

- Lov nr. 1180 af 12. december 2005 om lægemidler med senere ændringer.
- LBK nr. 855 af 4. august 2008 om apoteksvirksomhed med senere ændringer.
- LBK nr. 913 af 13. juli 2010, sundhedsloven med senere ændringer.
- Lov nr. 1046 af 17. december 2002 om medicinsk udstyr med senere ændringer.
- LBK nr. 877 af 4. august 2011 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

Sundhedsstyrelsen udøver desuden aktiviteter, der udløber af styrelsens ordinære virksomhed, og hvor styrelsens uafhængighed ikke skønnes at blive påvirket. Denne virksomhed forventes bl.a. at omfatte rapporteuppgaver for EU's Lægemiddelagentur, laboratorieanalyser, rådgivning mv.

Endvidere varetager styrelsen den faglige del af administrationen af en række tilskudskonti og lovbundne konti. Ministerområdets regnskabsadministrative fællesskab er desuden placeret i Sundhedsstyrelsen.

Styrelsens centrale organisation består af enheder inden for fire faglige hovedområder (patientsikkerhed og kvalitet; godkendelse og kontrol af lægemidler; forebyggelse og borgernes sundhedstilbud; sygehusbehandling og uddannelse) samt fællesområdet, herunder økonomi, personale, jura, service, kommunikation og it. Decentralt er styrelsen repræsenteret ved embedslægeinstitutioner, som varetager opgaver efter en nærmere fastlagt arbejdsdeling med styrelsen centralt. Dertil kommer landslægen på Færøerne. Endelig er Statens Institut for Strålebeskyttelse en del af Sundhedsstyrelsen.

Yderligere oplysninger om Sundhedsstyrelsen findes på www.sst.dk

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til aktivitetsbegrunnet overførsel fra § 16.11.11.20. Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse til § 16.21.02.10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.
BV 2.2.10	Sundhedsstyrelsen kan indgå flerårige kontrakter.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre indtil 2,0 mio. kr. fra § 16.11.11.10.22. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed til § 16.11.11.10.18. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed til aflønning af eksterne specialister, honorering af formænd og medlemmer af arbejdsgrupper og udvalg samt eksternt sekretærbistand.
BV 2.6.5	Underkonto 15. Gebyrvirksomhed vedr. lægemidler mv. er undtaget fra lønsumsloftet.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 15.14.15. Udvikling og etablering af Børnehuse.

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Patientsikkerhed og kvalitet	<p>Det er Sundhedsstyrelsens mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at medvirke til at skabe sikkerhed og høj kvalitet i sundhedsvæsenets virksomhed - at deltage aktivt i det europæiske samarbejde ved at løse konkrete opgaver på fællesskabets vegne, ved at deltage i videnskabelige komiteer og arbejdsgrupper, der understøtter og er relevante i samarbejdet - at forbedre forbrugersikkerheden - at sikre, at arbejdstagere, patienter og befolkningen som helhed samt dyr og miljø beskyttes mod skader fra ioniserende stråling - at ansøgninger om virksomhedstilladelse behandles inden for de fastsatte eller aftalte tidsfrister - at lægemiddelkontrollen og overvågningen af bivirkninger og hændelser med medicinsk udstyr er effektiv og relevant. - at indsatsen foregår, så al europæisk viden nyttiggøres - at kendskab til formodede risici ved lægemidler, medicinsk udstyr og nye terapiformer formidles relevant og hurtigt til sundhedsfagligt personale, virksomheder og myndigheder nationalt og internationalt - at virksomheder, der fremstiller og distribuerer lægemidler, herunder aktive stoffer, udfører GLP forsøg, udfører kliniske forsøg, blodbanker, vævscentre, fabrikanter af medicinsk udstyr inspiceres ud fra en risikovurdering - at indsatsen med kontrol og overvågning afpasses ud fra en risikovurdering.
Godkendelse og kontrol af lægemidler	<p>Det er Sundhedsstyrelsens mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at behandle og afslutte alle ansøgninger om udstedelse af markedsføringstilladelser og variationer mv. for lægemidler til mennesker og dyr efter både nationale og EU-procedurer inden for de fastsatte eller aftalte tidsfrister - at ansøgninger om kliniske forsøg behandles inden for tidsfristerne, og at ansøgerne oplever et højt serviceniveau - at indsatsen foregår, så al europæisk viden nyttiggøres.
Forebyggelse og borger-nære sundhedstilbud	<p>Det er Sundhedsstyrelsens mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at medvirke til forbedring af den danske befolknings generelle sundhedstilstand, livskvalitet og levekår af betydning for folkesundheden gennem dokumentation, vidensformidling og understøttelse af lokale forebyggelsestiltag - at gennemføre tiltag til sygdomsforebyggelse, herunder kampagner og øvrige befolkningsrettede informationsindsatser - at administrere apotekervæsenets udligningsordning effektivt - at administrere medicintilskud.

Sygehusbehandling og specialiserede tilbud	<p>Det er Sundhedsstyrelsens mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at medvirke til at sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af det samlede sundhedsvæsen med henblik på at sikre en høj faglig kvalitet og effektivitet - at medvirke til en rationel og hensigtsmæssig anvendelse af lægemidler til gavn for alle borgere - at lægemiddelforbruget følges, og at data stilles til rådighed for alle interessenter - at rådgive sundhedsvæsenet - at modvirke udbredelsen af smitsomme sygdomme - at autorisere sundhedsfaglige personer og sikre kvaliteten af den lægelige og øvrige sundhedsfaglige uddannelser og videreuddannelser.
--	---

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	429,8	382,7	351,4	642,9	642,6	635,5	630,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	117,1	91,5	88,7	190,3	189,7	188,3	186,4
1. Folkesundhed	106,6	96,0	90,7				
2. Kvalitet, monitorering og tilsyn	73,7	59,6	65,6				
3. Sundhedsplanlægning	49,2	68,6	45,5				
4. Sundhedsdokumentation	83,2	67,0	61,0				
5. Patientsikkerhed og kvalitet				162,1	162,7	159,1	157,8
6. Godkendelse og kontrol af lægemidler				146,5	148,3	148,9	149,1
7. Forebyggelse og borgernære sundhedstilbud				88,8	87,9	86,4	85,1
8. Sygehusbehandling og uddannelse ..				55,2	54,0	52,8	51,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	53,6	59,3	64,0	409,3	408,3	408,3	408,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	8,4	9,3	9,2	48,1	48,1	48,1	48,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	-	1,0	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	7,7	6,6	8,1	4,5	4,5	4,5	4,5
4. Afgifter og gebyrer	20,2	22,5	29,8	320,8	320,8	320,8	320,8
6. Øvrige indtægter	17,2	21,0	16,9	34,9	34,9	34,9	34,9

Bemærkninger:

Indtægtsdækket virksomhed omfatter primært indtægter fra behandling af stråleudsat personale, tilsyn med boenheder, analyser, rådgivning samt indtægter fra Det Europæiske Lægemiddelagentur mv.

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter forskellige aktiviteter inden for de fire faglige hovedområder.

Afgifter og gebyrer omfatter primært indtægter fra behandling af ansøgninger om registrering af lægemidler, overvågning og kontrol af godkendte lægemidler og lægemiddelvirksomheder, opgaver relateret til medicinsk udstyr, anmeldelse af lægemiddelpriser, godkendelse af klinisk afprøvning af lægemidler mv., der er budgetteret særskilt på underkonto 15. Herudover omfatter *afgifter og gebyrer* udstedelse af autorisationer til sundhedspersoner, registreringsordning for alternative behandlere, registreringsordning for kosmetiske behandlere, registreringsordning for private klinikker, tilsyn og kontrol på røntgenområdet, tilsyn og kontrol på radioaktivitetsområdet samt udstedelse af hygiejnecertifikater.

Afgifter og gebyrer er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 8,3 mio. kr. årligt fra 2013 og fremefter, jf. Forlig om veterinærområdet II til finansiering af en øget indsats vedrørende overvågning og kontrol af dyrlægers ordinationer af veterinære lægemidler og af landbrugets lægemiddelforbrug.

Øvrige indtægter vedrører interne statslige overførsler på i alt 25,7 mio. kr. til § 16.11.11.10 Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed fra § 16.11.11.20. Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse, § 16.11.11.90. Sundhedsstyrelsen, Indtægts-

dækket virksomhed, § 16.11.11.97 Sundhedsstyrelsen, Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Af de overførte midler kan 10,8 mio. kr. benyttes til løn.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	495	353	358	644	637	631	624
Lønninger i alt (mio. kr.)	253,1	202,3	195,7	378,4	373,4	368,4	364,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	8,9	6,7	7,5	217,1	216,2	216,2	216,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	244,2	195,6	188,2	161,3	157,2	152,2	148,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	12,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	59,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	72,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	49,3	46,3	10,2	165,8	140,6	115,4	90,2
+ anskaffelser	24,2	10,3	1,0	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	1,0	-5,2	3,4	13,0	13,0	13,0	13,0
- afhændelse af aktiver	31,8	88,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-54,1	4,4	38,2	38,2	38,2	38,2
Samlet gæld ultimo	42,8	17,3	10,2	140,6	115,4	90,2	65,0
Låneramme	-	-	10,2	140,6	115,4	113,2	113,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	100,0	100,0	79,7	57,4

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

Sundhedsstyrelsens virksomhedsnummer er 12070918. Sundhedsstyrelsen aflægger årsregnskab for hovedkonto § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Der fastsættes en låneramme på 140,6 mio. kr. i 2013 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Sundhedsstyrelsens langfristede gæld. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, Sundhedsstyrelsen.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er i 2013 og 2014 forhøjet med 1,7 mio. kr. årligt, således at embedslægenes plejehjemstilsyn i 2013 og 2014 ikke ændres, som det var foreslået i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilpasningsplan, der bl.a. skulle udmønte initiativet effektiv administration i staten. De afsatte midler i 2013 og 2014 finansieres ved, at § 35.11.21. Pulje til nye initiativer i 2013 er reduceret med 3,4 mio. kr.

Bemærkninger:

ad 18. lønninger: Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til vederlag til medlemmerne af Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgivere.

ad 29. ekstraordinære omkostninger: Af kontoen afholdes tilskud til internationale organisationer.

15. Gebyrvirksomhed for lægemidler mv. (tekstanm. 102)

På underkontoen afholdes Sundhedsstyrelsens gebyrfinansierede opgaver, som vedrører behandling af ansøgninger om registrering af lægemidler, overvågning og kontrol af godkendte lægemidler og lægemiddelvirksomheder, opgaver relateret til medicinsk udstyr, anmeldelse af lægemiddelpriser, godkendelse af klinisk afprøvning af lægemidler mv. Budgetteringen sker under forudsætning af, at der i 2012 fastsættes et niveau for gebyrerne, der sikrer balance mellem udgifter og indtægter. Budgetteringen er i finanslovsforslaget fastsat, så der er balance på området opgjort inden for en fireårig periode.

20. Forebyggelse (tekstanm. 101)

Over kontoen afholdes Sundhedsstyrelsens udgifter til rådgivning af sundheds- og socialvæsenet, informationsformidling samt generel forebyggelse. Opgaverne inden for disse områder er relateret til følgende emner: kommunal forebyggelse, børn og unges sundhed, regional forebyggelse, social ulighed i sundhed, monitorering, smitsomme sygdomme og rådgivning. I relation til de forskellige emner gennemfører Sundhedsstyrelsen en række aktiviteter, der bl.a. omfatter opgaver især målrettet de hyppigste risikofaktorer bag de store folkesygdomme, primært tobak, alkohol, kost og motion. Hertil kommer yderligere opgaver inden for f.eks. vaccination, antibiotika, narkotika, forebyggelse af uønsket graviditet og miljømedicin.

25. Institut for Rationel Farmakoterapi

Over kontoen afholdes udgifter til videreførelsen af opgaverne fra Institut for Rationel Farmakoterapi. Den overordnede ramme for opgaveløsningen fastsættes af den adm. direktør for Sundhedsstyrelsen efter indstilling fra et rådgivende udvalg. Enhedschefen har det overordnede ansvar for løsning af opgaverne med reference til den adm. direktør. Kerneopgaverne er udarbejdelsen af vejledningsmateriale til læger mv. om anvendelse af lægemidler og information om lægemidler til læger og til offentligheden. En del aktiviteter udføres med eksternt bistand.

40. Strålebeskyttelse

Kontoen er nedlagt pr. 1. januar 2013, hvor udgifter og indtægter er overført til underkonto 10.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen vedrører indtægtsdækket virksomhed, som kun vil blive udtrakt til de områder, hvor Sundhedsstyrelsens faglige uafhængighed med sikkerhed ikke vil blive påvirket. Den indtægtsdækkede virksomhed er en udløber af den ordinære virksomhed og omfatter bl.a. tilsyn med boenheder samt Sundhedsstyrelsens arbejde for det europæiske lægemiddelagentur EMA.

Statens Institut for Strålebeskyttelse leverer dosismåling af stråleudsat personale.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter primært forsknings- og udviklingsaktiviteter ved Sundhedsstyrelsens laboratoriefunktion.

Omfanget af den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed kan ikke endeligt opgøres på forhånd og er derfor budgetteret skønsmæssigt. Der er budgetteret med en omsætning på ca. 1,0 mio. kr.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Sundhedsstyrelsens andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der er naturlige udløbere af Sundhedsstyrelsens ordinære virksomhed på underkonto 10., 20. og 25. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, offentlige program- og puljeordninger, organisationer, andre offentlige myndigheder mv. Kontoen omfatter også forebyggelsesprojekter - særligt inden for narkotikaområdet - samt internationale samarbejdsprojekter, der er medfinansieret af EU.

16.11.14. Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark (Driftsbev.)

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2011 som følge af nedlæggelsen af Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, jf. Aftale mellem VK-regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2011.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	32,9	-	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-20,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	94,9	-	-	-	-	-	-
Udgift	141,8	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-34,9	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	47,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,7	-	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	93,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	94,2	-	-	-	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	149,0	-	-	-	-	-	-
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	9,5	-	-	-	-	-	-
1. Digitalisering af sundhedsvæsenet ..	139,5	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	94,9	-	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	94,2	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,7	-	-	-	-	-	-

16.11.15. National Sundheds-IT (tekstanm. 101) (Driftsbev.)

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013. Bevillingen er overført til § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	108,0	79,4	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-	-4,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-	131,9	3,5	-	-	-	-
Udgift	-	194,0	82,9	-	-	-	-
Årets resultat	-	41,7	-	-	-	-	-
10. Sundheds-it							
Udgift	-	99,1	81,9	-	-	-	-
Indtægt	-	5,1	2,5	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	-	94,9	1,0	-	-	-	-
Indtægt	-	126,8	1,0	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	-

Bemærkninger: Der er overført i alt ca. 25,2 mio. kr. i reserveret bevilling til § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT i forbindelse med omstrukturering inden for ministerområdet som led i udmøntningen af handlingsplanen om Effektiv Administration: ca. 1,9 mio. kr. til eJournal; ca. 13,8 mio. kr. til NPI; ca. 1,6 mio. kr. til epSOS I+II; ca. 3,0 mio. kr. til DPSD2; ca. 4,9 mio. kr. DDV.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.15. National Sundheds-IT (tekstanm. 101), CVR-nr. 33257872.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	0,0	199,0	84,0	-	-	-	-
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	0	4,6	7,8	-	-	-	-
1. National konsolidering / styring af sundheds-it	0	16,2	13,6	-	-	-	-
2. Udmøntning af konkrete sundheds-it initiativer	0	3,1	2,6	-	-	-	-
3. Drift og udvikling af it-systemer på det statslige sundhedsområde	0	175,1	60,0	-	-	-	-

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	-	131,9	3,5	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	126,8	1,0	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	5,1	2,5	-	-	-	-

8. *Personale*

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	46	50	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	28,6	24,6	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	1,5	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	27,1	24,6	-	-	-	-

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	2,3	-	-	-	-
+ anskaffelser	-	32,1	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	18,4	0,5	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,1	0,2	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	50,4	2,6	-	-	-	-
Låneramme	-	-	28,9	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	9,0	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

16.11.16. *Lægemiddelstyrelsen (Statsvirksomhed)*

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013 som følge af sammenlægningen af § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen som led i omstruktureringen af ministerområdet i forbindelse med udmøntningen af ministeriets handlingsplan om Effektiv administration.

1. *Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	71,7	83,5	32,4	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-	-30,0	-	-	-	-	-
Indtægt	325,4	329,1	329,9	-	-	-	-
Udgift	400,0	412,3	369,9	-	-	-	-
Årets resultat	-2,9	-29,7	-7,6	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed								
Udgift	380,4	384,2	360,1	-	-	-	-	-
Indtægt	312,6	317,1	329,7	-	-	-	-	-
20. Institut for Rationel Farmakoterapi								
Udgift	9,1	9,8	9,6	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,6	-	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed								
Udgift	0,6	0,7	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	3,1	-1,7	0,2	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter								
Udgift	9,8	17,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	9,8	13,1	-	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	-

Bemærkninger: Der er overført i alt 31,6 mio. kr. i reserveret bevilling til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen i forbindelse med omstrukturering inden for ministerområdet som led i udmøntningen af handlingsplanen om Effektiv Administration: 30,0 mio. kr. vedrører tilskud til fertilitetsmedicin til patienter med kronikerbevilling og 1,6 mio. kr. vedrører Institut for Rationel Farmakoterapi.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.16. Lægemedelstyrelsen, CVR-nr. 19664104.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	415,6	423,0	374,3	-	-	-	-
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	52,6	55,3	61,9	-	-	-	-
1. Godkendelse.....	-	-	171,1	-	-	-	-
2. Kontrol og overvågning.....	-	-	121,6	-	-	-	-
3. Forbrug.....	-	-	10,5	-	-	-	-
4. Rationel Farmakoterapi	10,5	11,1	9,1	-	-	-	-
1.* Arbejde for EMEA	31,5	33,2	-	-	-	-	-
2.* Godkendelse af lægemidler.....	148,6	142,3	-	-	-	-	-
3.* Kontrol og overvågning af lægemidler	42,1	44,2	-	-	-	-	-
4.* Bivirkningsovervågning.....	10,5	11,1	-	-	-	-	-
5.* Godkendelse af virksomheder.....	4,2	4,4	-	-	-	-	-
6.* Kontrol og overvågning af virksomheder	31,5	33,2	-	-	-	-	-
7.* Salg og distribution af lægemidler og andre sundhedsprodukter.....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
8.* Kliniske forsøg.....	10,5	11,1	-	-	-	-	-
9.* Indsamling, distribution og nyttiggørelse af lægemiddeldata.....	42,1	44,2	-	-	-	-	-
10.* Sygesikringstilskud til lægemidler.	31,5	33,2	-	-	-	-	-

Bemærkninger: *Opgaver og dermed udgifter pr. opgave er redefineret fra 2012.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	325,4	329,1	329,9	-	-	-	-
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	3,1	-1,7	0,2	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	9,8	13,1	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	269,4	274,7	284,9	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	43,2	42,9	44,8	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	471	450	400	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	229,9	239,8	200,0	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	97,8	170,6	103,0	-	-	-	-
+ anskaffelser	81,9	134,6	38,2	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-21,8	-95,4	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	26,8	45,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	1,2	38,2	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	131,1	163,0	103,0	-	-	-	-
Låneramme	-	-	103,0	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013 som følge af sammenlægningen af § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 16.11.16. Lægemedelstyrelsen.

20. Institut for Rationel Farmakoterapi

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013 som følge af sammenlægningen af § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 16.11.16. Lægemedelstyrelsen.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013 som følge af sammenlægningen af § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen.

16.11.21. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn (Driftsbev.)

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2011 og fremefter som følge af oprettelse af konto 16.11.22. Patientombuddet, jf. lov nr. 706 af 25. juni 2010 og anmærkningerne til konto 16.11.22. Patientombuddet. Bevillingerne fra 2011 og fremefter er overført til § 16.11.22. Patientombuddet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	5,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	50,8	-	-	-	-	-	-
Udgift	58,5	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-2,4	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	58,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	50,8	-	-	-	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	60,1	-	-	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	12,5	-	-	-	-	-	-
1. Træffe afgørelser.....	41,9	-	-	-	-	-	-
2. Formidling af praksis.....	5,7	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	50,8	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	50,8	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	89	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	48,5	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	48,5	-	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Langfristet gæld primo	0,6	0,5	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,0	-2,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,1	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-1,6	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,5	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

16.11.22. Patientombuddet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	44,0	16,2	15,7	15,6	15,4	15,0
Indtægt	-	77,8	72,2	97,0	97,0	97,0	97,0
Udgift	-	109,1	88,4	112,7	112,6	112,4	112,0
Årets resultat	-	12,7	-	-	-	-	-
10. Alm. virksomhed							
Udgift	-	109,1	88,4	18,2	18,1	17,9	17,5
Indtægt	-	77,8	72,2	2,5	2,5	2,5	2,5
20. Takstfinansierede klage- og erstatningsankesager							
Udgift	-	-	-	94,5	94,5	94,5	94,5
Indtægt	-	-	-	94,5	94,5	94,5	94,5

Interne statslige overførselsudgifter:

Der overføres 0,5 mio. kr. til § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT til varetagelse af sundheds-it opgaver.

Virksomhedsstruktur

16.11.22. Patientombuddet, CVR-nr. 33043066.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Patientombuddet er oprettet med virkning fra 1. januar 2011 i medfør af lov nr. 706 af 25. juni 2010.

Patientombuddet forbereder klagesager over konkrete sundhedspersoners faglige virksomhed til afgørelse af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, der i medfør af lov nr. 706 af 25. juni 2010 afløser Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Patientombuddet overtog i den forbindelse den del af sagsoplysningen, som embedslægerne under Sundhedsstyrelsen hidtil har stået for.

Patientombuddet forbereder klager over visse afgørelser truffet af de lokale psykiatriske patientklagenævn til afgørelse af Det Psykiatriske Ankenævn, der i medfør af lov nr. 706 af 25. juni 2010 afløser Patientklagenævnet som ankeinstans i disse sager.

Desuden skal Patientombuddet behandle og træffe afgørelse i klagesager over sundhedsvæsenets faglige virksomhed ("forløbsklager") og over manglende efterlevelse af de patientrettigheder (eksempelvis efterlevelse af frit valg-rettinghederne), som patienterne med vedtagelsen af lov nr. 706 af 25. juni 2010 fik mulighed for at klage over. For så vidt angår Patientombuddets afgørelser af "forløbsklager" etableredes med lov nr. 706 af 25. juni 2010 Det Rådgivende Praksisudvalg, der skal følge Patientombuddets praksis i disse sager og rådgive Patientombuddet om den fremtidige afgørelse af sammenlignelige sager.

Patientombuddet sekretariatsbetjener Patientskadeankenævnet og Lægemedelskadeankenævnet, som fungerer som ankeinstans for afgørelser om patient- og lægemiddelskader truffet af Patientforsikringen. De to ankenævne var tidligere sekretariatsbetjent af et selvstændigt sekretariat.

Herudover varetager Patientombuddet de statslige opgaver vedrørende international sygesikring efter EU-reglerne om koordinering af sociale sikringsordninger, nordisk konvention om samme og bilaterale sikringsaftaler. Patientombuddet vejleder og rådgiver regioner, kommuner og borgere med flere, indhenter refusion til borgerne i enkeltsager og træffer afgørelse om begravelseshjælp efter reglerne for danske sikrede i udlandet. Patientombuddet fungerer som forbindelsesorgan for områdets koordinering af sundhedsydelser under EU-retten m.m., og forestår derved den mellemstatslige afregning af udgifter til sundhedsydelser efter disse regler.

Endelig har Patientombuddet overtaget opgaverne med den centrale administration af rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser fra Sundhedsstyrelsen. Samlingen af rapporteringer om utilsigtede hændelser samt klage- og erstatningsankesager giver et bedre grundlag for, at Patientombuddet kan udtrække viden på tværs af disse kilder. Patientombuddet skal således fremover sikre, at der nationalt sker en opsamling og aktiv videreformidling af viden fra disse kilder til sundhedsvæsenet med henblik på at bidrage til forbedringer i behandlingen til gavn for patienterne.

Udgifterne til driften af Patientombuddet, Disciplinærnævnet, Det Psykiatriske Ankenævnet samt Patientskade- og Lægemedelskadeankenævnet finansieres af stat, regioner og kommuner via en takstbetalingsordning. Udgiftsafholdelsen og dennes fordeling på stat, regioner og kommuner baseres på antallet af afsluttede sager og fordelingen heraf på stat, regioner og kommuner - efter hvem der har driftsansvaret for de institutioner sagerne vedrører - samt en standardtakst pr. sag, idet det dog forudsættes, at statens takstbetaling vil ske via en statslig bevilling. Det er desuden forudsat med lov nr. 706 af 25. juni 2010, at opgaverne i relation til utilsigtede hændelser og læringsaktiviteter i øvrigt undtages fra takstbetalingsordningen og i stedet finansieres via en statslig bevilling.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5.	Underkonto 20. Takstfinansierede klage- og erstatningsankesager er undtaget fra lønsumsloftet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Afslutte klagesager	Det er Patientombuddets mål at sikre, at de modtagne patientklagesager afsluttes inden for en for klageren rimelig tid og med en tilfredsstillende kvalitet inden for de økonomiske rammer.
Afslutte erstatningsankesager	Det er Patientombuddets mål at sikre, at de modtagne erstatningsankesager afsluttes inden for en for klageren rimelig tid og med en tilfredsstillende kvalitet inden for de økonomiske rammer.

Læring i sundhedsvæsenet	Det er Patientombuddets mål, at der nationalt sker en opsamling og aktiv videreformidling af viden fra rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser samt klage- og erstatningsankesagerne til sundhedsvæsenet med henblik på at bidrage til læring og forbedringer i behandlingen til gavn for patienterne.
International sygesikring	Det er Patientombuddets mål effektivt og med tilfredsstillende kvalitet at varetage administrative funktioner, herunder mellemstatslig afregning af sundhedsudgifter, knyttet til gennemførelsen af koordineringen af offentlige sundhedsordninger mellem EU/EØS-lande.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	-	111,3	88,4	112,7	112,6	112,4	112,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	36,5	15,6	27,6	27,5	27,4	27,1
1. Afslutte klagesager	-	45,2	37,5	45,7	45,7	45,7	45,7
2. Afslutte erstatningsankesager	-	26,2	28,5	30,5	30,5	30,5	30,5
3. Læring i sundhedsvæsenet.....	-	3,4	6,8	4,1	4,1	4,1	4,0
4. International Sygesikring.....	-	-	-	4,8	4,8	4,7	4,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	-	77,8	72,2	97,0	97,0	97,0	97,0
6. Øvrige indtægter	-	77,8	72,2	97,0	97,0	97,0	97,0

Bemærkninger: Øvrige indtægter omfatter takstbetalinger fra regioner og kommuner for klager og erstatningsankesager over behandling, borgeren har modtaget af sundhedsinstitutioner, der drives af regioner og regioner samt i privat praksis og på private sygehuse beliggende i regionerne. Herudover er der budgetteret med gebyrindtægter på 0,7 mio. kr. fra kommuner og regioner i forbindelse med afregninger vedrørende international sygesikring.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	141	113	147	146	146	146
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	82,0	62,1	86,1	85,9	85,6	85,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	74,1	74,1	74,1	74,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	82,0	62,1	12,0	11,8	11,5	11,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	1,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	9,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	10,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	6,4	5,0	4,0	2,8	2,0
+ anskaffelser	-	0,5	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0

+ igangværende udviklingsprojekter	-	1,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,1	1,5	2,0	2,2	1,8	0,9
Samlet gæld ultimo	-	2,2	5,8	4,0	2,8	2,0	2,1
Låneramme	-	-	6,0	4,1	5,0	5,0	5,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	96,7	97,6	56,0	40,0	42,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

Patientombuddet er en del af virksomheden Patientombuddet med virksomhedsnummeret 33043066. Patientombuddet er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Patientombuddet aflægger årsregnskab for § 16.11.22. Patientombuddet.

Saldoen for overført overskud fra 2011 er 9,0 mio.kr.

Der fastsættes en låneramme på 4,1 mio. kr. i 2013 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Patientombuddets langfristede gæld. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, Patientombuddet.

10. Alm. virksomhed

På kontoen afholdes bevillingsfinansierede udgifter i relation til læring i sundhedsvæsenet, international sygesikring og klage- og erstatningsankesager.

20. Takstfinansierede klage- og erstatningsankesager

På kontoen afholdes takstfinansierede udgifter i relation til klage- og erstatningsankesager.

16.11.25. Patientskadeankenævnet (Driftsbev.)

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2011 og fremefter som følge af oprettelse af konto 16.11.22. Patientombuddet, jf. lov nr. 706 af 25. juni 2010 og anmærkningerne til konto 16.11.22. Patientombuddet. Bevillingerne fra 2011 og fremefter er overført til § 16.11.22. Patientombuddet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	38,2	-	-	-	-	-	-
Udgift	38,2	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	38,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	38,2	-	-	-	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	39,7	-	-	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	6,6	-	-	-	-	-	-
1. Behandling af ankesager	33,1	-	-	-	-	-	-
Antal afgørelser	1600	-	-	-	-	-	-
Enhedsomkostninger (1000 kr.)	24,8	-	-	-	-	-	-

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	38,2	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	38,2	-	-	-	-	-	-

8. *Personale*

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	31	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	23,0	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	23,0	-	-	-	-	-	-

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Langfristet gæld primo	0,3	0,2	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,1	-0,7	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,1	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-0,5	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,3	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

16.11.26. Erstatninger vedrørende lægemiddelskader (Lovbunden)

I henhold til lov nr. 547 af 24. juni 2005 med senere ændringer ydes der erstatning til patienter, der påføres fysisk skade som følge af egenskaber ved lægemidler, der er anvendt ved undersøgelse, behandling eller lignende.

Patientforsikring, der er oprettet i medfør af lov om patientforsikring, er bemyndiget til at træffe afgørelse i de enkelte erstatningssager. Patientforsikringens afgørelser kan indbringes for Lægemiddelskadeankenævnet.

Udgifter til erstatninger samt andre udgifter til erstatningsordningen afholdes af staten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	65,7	51,0	37,0	52,4	52,4	52,5	52,5
10. Erstatninger							
Udgift	65,7	51,0	37,0	52,4	52,4	52,5	52,5
26. Finansielle omkostninger	4,1	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
44. Tilskud til personer	61,5	49,0	33,0	48,4	48,4	48,5	48,5

10. Erstatninger

Erstatning og godtgørelse fastsættes efter reglerne i lov om erstatningsansvar. Der ydes dog kun erstatning mv., såfremt beløbet overstiger 3.000 kr., og der er endvidere fastsat en række maksimeringer for erstatningsbeløbene.

På baggrund af bl.a. oplysninger fra Patientforsikringen, der administrerer erstatningsordningen for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, forventes i 2013 et erstatningsniveau på 52,4 mio. kr.

16.11.27. Lægemedelskadeerstatningsordningen, drift af (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Udgift	4,9	6,2	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Årets resultat	-3,2	-4,5	-	-	-	-	-
10. Drift af erstatningsordning							
Udgift	4,9	5,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Administration af regreskrav mv.							
Udgift	0,0	1,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Hovedkontoen omfatter hovedsageligt statens udgifter til Patientforsikringsforeningen, der efter kontrakt med ministeriet varetager den daglige drift af lægemiddelskadeerstatningsordningen. Derudover er der afsat en bevilling til advokatudgifter i forbindelse med retssager mod lægemiddelproducenter.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100), CVR-nr. 12188668.

I henhold til lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med senere ændringer sikres patienter, der påføres fysisk skade som følge af egen-skaber ved lægemidler, der er anvendt ved undersøgelse, behandling eller lignende (lægemiddel-skade), ret til erstatning efter reglerne i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Drift af lægemiddelskade-erstatningsordningen	Det er målet at behandle de modtagne sager inden for den fastlagte sagsbehandlingstid.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	5,2	6,4	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Drift af lægemiddelskade-erstatningsordningen	5,2	6,4	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

9. Finansieringsoversigt

Der henvises til § 16.11.01. Departementet, der er virksomhedsbærende hovedkonto for hovedkontoen. Lægemedelskadeerstatningsordningen er således en del af virksomheden Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med virksomhedsnummeret 12188668.

10. Drift af erstatningsordning

Over kontoen refunderes Patientforsikringsforeningens udgifter til aflønning af sagsbehandlere og faglige konsulenter, husleje, edb mv. Refusion af Patientforsikringsforeningens udgifter til daglig drift af erstatningsordningen sker efter en aftalt beregningsmodel og udgør ca. 12.500 kr. pr. sag.

30. Administration af regreskrav mv.

I det omfang staten yder erstatning efter lægemiddelskadeerstatningsordningen, indtræder Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i patientens krav mod lægemiddelproducenter og mellemhandlere i henhold til lov om produktansvar. Bevillingen giver mulighed for at antage en advokat til på statens vegne at føre regressager mod lægemiddelproducenter mv.

16.11.28. Lægemiddelskadeankenævnet (Driftsbev.)

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2011 og fremefter, som følge af oprettelse af konto 16.11.22. Patientombuddet, jf. lov nr. 706 af 25. juni 2010 og anmærkningerne til konto 16.11.22. Patientombuddet. Lægemiddelskadeankenævnet overgår med virkning fra 2011 til konto 16.11.22. Patientombuddet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	0,4	-	-	-	-	-	-
Udgift	2,4	0,0	-	-	-	-	-
Årets resultat	-2,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2,4	0,0	-	-	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	2,5	-	-	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0	-	-	-	-	-	-
1. Behandling af ankesager.....	2,5	-	-	-	-	-	-

16.11.29. Erstatninger til Boneloc-patienter (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Erstatninger til Boneloc-patienter							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Erstatninger til Boneloc-patienter

I henhold til lov nr. 397 af 4. juni 1999 sikres patienter, som før 1. juli 1992 er blevet opereret med Boneloc-cement, ret til erstatning og godtgørelse efter reglerne i lov om patientforsikring. Det samme gælder for efterladte til sådanne patienter.

Loven omfatter alene krav anmeldt til Patientforsikringsforeningen inden den 1. januar 2003, idet forældelsesbestemmelsen i § 19 i lov om patientforsikring ikke gælder for patienter, der anmelder deres krav til Patientforsikringsforeningen efter denne lov.

16.11.40. Fællessekretariat for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabetiske Komité (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	10,2	10,0	9,6	9,4
Udgift	-	-	-	10,2	10,0	9,6	9,4
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Alm. virksomhed							
Udgift	-	-	-	4,9	4,9	4,6	4,5
20. Det Ethiske Råd							
Udgift	-	-	-	4,0	3,9	3,8	3,7
30. Den Nationale Videnskabetiske Komité							
Udgift	-	-	-	1,3	1,2	1,2	1,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.40. Fællessekretariat for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabetiske Komité, CVR-nr. 11806619.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Som led i udmøntningen af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses handlingsplan om "Effektiv administration i staten" er Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabetiske Komité's sekretariater i 2012 lagt sammen. De respektive virksomhedsområder for henholdsvis råd og komité er ikke ændret ved denne sammenlægning, jf. nedenstående. Virksomhedens samlede aktiviteter, der foregår gennem det fælles sekretariat, sker fra den nyoprettede hovedkonto 16.11.40.

Det Ethiske Råd er et uafhængigt råd nedsat af ministeren for sundhed og forebyggelse i henhold til lov nr. 440 af 9. juni 2004 om Det Ethiske Råd.

Det Ethiske Råds virksomhedsområde omfatter de etiske spørgsmål, der knytter sig til forskning i og anvendelse af bioteknologier, der berører mennesker, natur, miljø og fødevarer. Virksomhedsområdet omfatter tillige øvrige etiske spørgsmål, der knytter sig til sundhedsvæsenet og den biomedicinske forskning vedrørende mennesket.

Det Ethiske Råd består af 17 medlemmer, som beskikkes af ministeren for sundhed og forebyggelse:

- 9 medlemmer udpeges af Folketingets Udvalg vedrørende Det Ethiske Råd,
- 4 medlemmer udpeges af ministeren for sundhed og forebyggelse,
- 1 medlem udpeges af miljøministeren,
- 1 medlem udpeges af fødevareministeren,
- 1 medlem udpeges af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelse, og
- 1 medlem udpeges af erhvervs- og vækstministeren.

Såvel lægfolk som fagfolk skal være repræsenteret i Rådet. Rådet sammensættes med en kønsfordeling, der sikrer kun én mere af det ene køn end af det andet. Der henvises i øvrigt til www.etiskraad.dk

Det videnskabetiske komitéssystem er uafhængigt og har til formål at sikre, at sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter gennemføres videnskabetisk forsvarligt. Hensynet til forsøgspersoners rettigheder, sikkerhed og velbefindende går forud for videnskabelige og samfundsmæssige interesser i at skabe mulighed for at tilvejebringe ny viden eller undersøge eksisterende

viden, som kan berettige forskningsprojektets gennemførelse, jf. lov nr. 593 af 14. juni 2011 om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

Komiteen skal i henhold til loven:

- fungere som ankeinstans for afgørelser truffet af de regionale videnskabsetiske komiteer,
- førstebehandle anmeldelser af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der vedrører særligt komplekse områder,
- afgøre sager indbragt af et kvalificeret mindretal i en regional videnskabsetisk komité,
- udtale sig om principielle spørgsmål, som ikke er knyttet til godkendelsen af et konkret forskningsprojekt,
- koordinere arbejdet i de regionale videnskabsetiske komitéer,
- fastsætte vejledende retningslinjer,
- sikre kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og læring i komitésystemet, samt
- følge forskningsudviklingen på sundhedsområdet og virke for forståelsen af de etiske problemstillinger, som udviklingen kan medføre i forhold til sundhedsvæsenet og de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer.

Den Nationale Videnskabsetiske Komité består af 13 medlemmer, der beskikkes af ministeren for sundhed og forebyggelse:

- ministeren for sundhed og forebyggelse udpeger formanden,
- 2 medlemmer udpeges efter samlet indstilling fra bestyrelserne for Det Strategiske Forskningsråd og Det Frie Forskningsråd
- 5 medlemmer udpeges i samråd med ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser efter åbent opslag og
- 5 medlemmer udpeges efter indstilling fra de enkelte regioner.

Komiteen sammensættes så vidt muligt, så der kun er én mere af det ene køn end af det andet. Der henvises i øvrigt til www.dnvk.dk.

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Det Etske Råd rådgiver Folketinget, ministre og offentlige myndigheder	<p>Rådet følger udviklingen og afgiver udtalelser eller redegørelser om almene og principielle etiske spørgsmål, som er knyttet til forskning i og anvendelse af bioteknologier inden for ét eller flere af følgende områder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sundhedsområdet, herunder forplantningsteknologi, fosterdiagnostik samt brug af befrugtede menneskelige æg, fosteranlæg og fostre. 2) Natur- og miljøområdet, herunder hensyn til bevarelse af biologisk mangfoldighed og bæredygtig udvikling. 3) Fødevarerområdet, herunder spørgsmål om fødevarereproduktion. <p>Rådet varetager rådgivningsforpligtelsen ved at udarbejde rapporter, som f.eks. indeholder anbefalinger til Folketinget og ministre om ændring af lovgivning og/eller ny lovgivning, eller ved at udarbejde høringsvar til lovforslag. Rådet kan også afholde seminarer for Folketinget og offentlige myndigheder.</p>

<p>Det Ethiske Råd varetager informations- og debatskabende aktiviteter over for offentligheden</p>	<p>Rådet varetager informations- og debatskabende aktiviteter om de etiske problemstillinger og udfordringer, som samfundet står over for. Rådet sørger for løbende at holde offentligheden orienteret om udviklingen og om sit arbejde og for, at de etiske spørgsmål gøres til genstand for debat i offentligheden. Rådet kan gøre brug af offentlige høringer, nedsætte arbejdsgrupper m.m. til at udrede særlige spørgsmål. Rådet varetager de informations- og debatskabende forpligtelser ved f.eks. at udarbejde undervisningsmateriale til unge som Etisk Forum for Unge, internetbaseret undervisningsmateriale, debatspil og debatfora, afholde konferencer og debatdage for offentligheden og så vidt muligt ved rådsmedlemmers foredragsvirksomhed.</p>
<p>Den Nationale Videnskabsetiske Komité skal som førsteinstans behandle anmeldelser af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter vedrørende særligt komplekse områder samt behandle klagesager og sager indbragt af et kvalificeret mindretal i den regionale videnskabsetiske komité.</p>	<p>Det er komiteens mål, at ansøgere om godkendelse af et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt oplever et højt serviceniveau, en kvalificeret sagsbehandling og en kort sagsbehandlingstid.</p>
<p>Den Nationale Videnskabsetiske Komité koordinerer arbejdet i de regionale videnskabsetiske komitéer, fastsætter vejledende retningslinjer, sikrer kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og læring i komitésystemet og udtaler sig om principielle spørgsmål, som ikke er knyttet til godkendelsen af et konkret forskningsprojekt.</p>	<p>Det er komitéens mål at koordinere arbejdet i komité-systemet, således at der opleves en ensartethed indenfor komitésystemet. Hertil kommer kvalitetsudvikling ved hjælp af blandt andet testsager og audit.</p>
<p>Den Nationale Videnskabsetiske Komité følger forskningsudviklingen på sundhedsområdet og virker for forståelsen af de etiske problemstillinger, som udviklingen kan medføre i forhold til sundhedsvæsenet og de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer.</p>	<p>Det er komitéens mål at følge forskningsudviklingen inden for sundhedsområdet, dels via de forskningsaktive medlemmers bidrag, dels ved eksterne eksperter faglige bidrag og indlæg på komiteens møder.</p>

Det bemærkes, at Det Ethiske Råds opgaver i praksis ofte vil være løst i samme initiativ/aktivitet, eksempelvis indeholder en skriftlig rapport ofte såvel en oplysende og udredende del som en debatskabende del.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	-	-	-	10,2	10,0	9,6	9,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	2,6	2,6	2,4	2,4
1. Rådgivning af Folketinget og andre	-	-	-	2,7	2,6	2,6	2,6
2. Informations- og debatskabende aktiviteter	-	-	-	3,0	2,9	2,8	2,7
3. Koordination, kvalitet og læring i komitésystemet	-	-	-	1,5	1,5	1,4	1,3
4. Følge forskningsudviklingen på sundhedsområdet	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
5. Sagsbehandling af konkrete anmeldelser	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3

8. *Personale*

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	12	12	12	12
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	6,3	6,1	6,0	5,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	6,3	6,1	6,0	5,9

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	0,7	0,5	0,3	0,8
+ anskaffelser	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	-	-	0,6	0,4
- afskrivninger	-	-	-	0,3	0,3	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	-	-	-	0,5	0,3	0,8	1,1
Låneramme	-	-	-	1,0	2,0	2,0	2,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	50,0	15,0	40,0	55,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité er i 2012 lagt sammen i en virksomhed med fælles sekretariat med virksomhedsnummeret XX. Virksomheden aflægger årsregnskab for hovedkonto 16.11.40.

Der fastsættes en låneramme på 1 mio. kr. i 2013 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for virksomhedens langfristede gæld. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, 16.11.40.

10. Alm. virksomhed

Kontoen omfatter udgifterne til administrationen af det fælles sekretariat for henholdsvis Det Etske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité. Disse udgifter omfatter husleje, drift og administration samt lønninger til den del af personalet, der varetager opgaver på tværs af de to institutioner, især sekretariatschefen, budget- og regnskabsmedarbejdere samt kommunikationsmedarbejdere.

20. Det Etske Råd

Kontoen omfatter udgifterne til Det Etske Råds to hovedopgaver - rådgivning til Folketinget samt informations- og debatskabende aktiviteter. Den konkrete varetagelse og gennemførelse af disse hovedopgaver er uændret efter oprettelsen af det fælles sekretariat.

30. Den Nationale Videnskabsetiske Komité

Kontoen omfatter udgifterne til komitéens hovedopgaver - førsteinstansbehandling af anmeldelser af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og klagesager, samt koordinering af arbejdet i de regionale videnskabsetiske komitéer, herunder løbende kvalitetsudvikling. Den konkrete varetagelse og gennemførelse af disse hovedopgaver er uændret efter oprettelsen af det fælles sekretariat.

16.11.41. Det Etske Råd (Driftsbev.)

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013 som følge af sammenlægningen af § 16.11.41. Det Etske Råd og § 16.11.42. Den Nationale Videnskabsetiske Komité.

Bevillingen er overført til § 16.11.40. Fællessekretariatet for Det Etske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	7,9	7,8	8,0	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	8,8	8,2	8,0	-	-	-	-
Årets resultat	-0,8	-0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	8,8	8,2	8,0	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.41. Det Etske Råd, CVR-nr. 11806619.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

I praksis vil rådets to opgaver ofte være løst i samme initiativ/aktivitet, eksempelvis indeholder en skriftlig redegørelse blandt andet en oplysende og udredende del og en debatskabende del.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	9,1	8,4	8,1	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,4	2,2	2,1	-	-	-	-
1. Rådgivning af Folketinget og andre offentlige myndigheder	3,2	2,9	2,8	-	-	-	-
2. Informations- og debatskabende aktiviteter	3,5	3,3	3,2	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	9	10	10	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,3	5,4	4,7	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,3	5,4	4,7	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,7	0,6	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,2	-1,8	0,2	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	1,4	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,1	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-0,3	0,2	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,2	0,5	0,6	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	60,0	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

Det Ethiske Råd er en del af virksomheden Det Ethiske Råd med virksomhedsnummeret 11806619. Det Ethiske Råd er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Det Ethiske Råd aflægger årsregnskab for § 16.11.41. Det Ethiske Råd.

16.11.42. Den Nationale Videnskabsetiske Komite (Driftsbev.)

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013 som følge af sammenlægningen af § 16.11.41. Det Ethiske Råd og § 16.11.42. Den Nationale Videnskabsetiske Komite.

Bevillingen er overført til § 16.11.40. Fællessekretariatet for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komite.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	3,1	3,2	3,3	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	2,7	3,3	3,3	-	-	-	-
Årets resultat	0,4	-0,1	-	-	-	-	-
10. Den Centrale Videnskabsetiske Komite							
Udgift	2,7	3,3	3,3	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

16.11.42. Den Nationale Videnskabsetiske Komite, CVR-nr. 27458599.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	2,8	3,4	3,3	-	-	-	-
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	1,1	1,3	1,3	-	-	-	-
1. Koordination, kvalitet og læring i komitésystemet	1,3	1,6	1,6	-	-	-	-
2. Følge forskningsudviklingen på sundhedsområdet	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
3. Sagsbehandling af konkrete anmeldelser	0,3	0,4	0,3	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	4	4	4	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,1	2,6	2,4	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,1	2,6	2,4	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,4	0,3	0,3	-	-	-	-
+ anskaffelser	-0,3	-	0,1	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,0	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-0,1	0,1	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,1	0,2	0,3	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	30,0	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

Den Nationale Videnskabsetiske Komité er en del af virksomheden Den Nationale Videnskabsetiske Komité med virksomhedsnummeret 27458599. Den Nationale Videnskabsetiske Komité er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Den Nationale Videnskabsetiske Komité aflægger årsregnskab for hovedkonto § 16.11.42. Den Nationale Videnskabsetiske Komité.

16.11.51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	10,3	10,2	10,3	10,4	10,2	10,0	9,8
Indtægt	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Udgift	20,0	22,3	11,4	11,5	11,3	11,1	10,9
Årets resultat	-8,6	-11,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	20,0	22,3	11,4	11,5	11,3	11,1	10,9
Indtægt	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100), CVR-nr. 12188668.

Hovedkontoen omfatter udgifter ved deltagelse for en dansk delegation i Verdenssundhedsforsamlingen og WHO's bestyrelse (Executive Board) samt i de årlige møder i den europæiske regionalkomité. Hovedkontoen omfatter desuden udgifter ved leje af en række ejendomme i København, som benyttes af WHO's europæiske regionalkontor.

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Medlemskab af verdenssundhedsorganisationen	Det er målet at sikre dansk medlemskab af verdenssundhedsorganisationen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	21,3	23,1	11,6	11,5	11,3	11,1	10,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Medlemskab af verdenssundhedsorganisationen	21,3	23,1	11,6	11,5	11,3	11,1	10,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
6. Øvrige indtægter	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Bemærkninger: Kontoens indtægter er en årlig overførsel fra § 6 Udenrigsministeriet til delvis dækning af husleje for ejendommene Scherfigsvej 7 og 8.

9. Finansieringsoversigt

Der henvises til § 16.11.01. Departementet, der er virksomhedsbærende hovedkonto for hovedkontoen.

Medlemskab af verdenssundhedsorganisationen er en del af virksomheden Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med virksomhedsnummeret 12188668. Departementet er den virksomhedsbærende hovedkonto.

16.11.52. Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen (Lovbunden)

Over kontoen afholdes udgifter ved medlemskab af WHO.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	17,2	23,0	22,4	23,2	23,2	23,2	23,2
10. Medlemsbidrag							
Udgift	17,2	23,0	22,4	23,2	23,2	23,2	23,2
26. Finansielle omkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	16,7	20,0	22,4	23,2	23,2	23,2	23,2
44. Tilskud til personer	0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	3,0	-	-	-	-	-

10. Medlemsbidrag

Medlemskab af WHO medfører i henhold til organisationens forfatning en forpligtelse for medlemstaterne til at betale de af verdenssundhedsforsamlingen fastsatte medlemskontingenter samt eventuelle bidrag til styrkelse af organisationens driftskapital. Medlemsbidraget for 2013 er fastsat af verdenssundhedsforsamlingen i Genève i maj 2012 på grundlag af en fordelingsnøgle vedtaget af FN's generalforsamling i december 2006.

Bidraget fastsættes i US dollars og påvirkes dermed af valutakursændringer.

Over kontoen afholdes endvidere udgifter til støtte for et sekretariat for Tobakskonventionen i WHO.

16.11.61. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig

Hovedkontoen omfatter udgifter til tilskud til sundhedsydelse o.l. for den danske befolkningsgruppe i Sydslesvig.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	24,7	32,1	26,2	27,5	27,4	27,5	27,5
10. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig							
Udgift	24,7	32,1	26,2	27,5	27,4	27,5	27,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	24,7	32,1	26,2	27,5	27,4	27,5	27,5

10. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig

Der er siden 1945 ydet tilskud til sundhedsydelse o.l. for den danske befolkningsgruppe i Sydslesvig. Sundhedsydelse forestås af Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig, der er oprettet af forskellige sydslesvigske foreninger og ledes af et sundhedsråd på 25 medlemmer.

Sundhedstjenestens hovedvirksomhed omfatter hjemmesygepleje og sundhedspleje. Denne virksomhed varetages i Sydslesvig af velfærdsforeninger med almennyttige formål. Virksomheden omfatter også lægeligt tilsyn i skoler og børnehaver, indlæggelser på danske sygehuse, tilskud til døgninstitutioner mv., herunder sydslesvigske børns rekreationsophold i Danmark.

16.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen omfatter udgifter til informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,7	0,3	-	-	-	-	-
10. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere							
Udgift	0,7	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,1 mio. kr. Videreførelsesbeløbet forventes anvendt til informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere.

10. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere

Kontoen omfatter udgifter til informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere. Kontoen blev oprindeligt oprettet som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 1996 med henblik på finansiering af informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere og bi-standsværger, samt etablering af en kørselsordning for disse persongrupper.

16.11.79. Reserver og budgetregulering

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nettonedskrevet med 212,3 mio. kr. i 2013, 210,4 mio. kr. i 2014 og 208,6 mio. kr. i 2015 og 205,8 mio. kr. i 2016. Bevægelserne dækker over ændringer på underkonto § 16.11.79.10. Budgetregulering vedr. tiltag på høreapparatområdet, § 16.11.79.25. Budgetregulering vedr. målretning af tilskud til tandrensning og § 16.11.79.40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram, jf. anmærkningerne nedenfor til underkontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 16.11.79. Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Undtaget herfor er lovbundne konti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	458,7	-337,4	-426,6	-428,1	-481,0
10. Budgetregulering vedr. tiltag på høreapparatområdet							
Udgift	-	-	-	-130,8	-133,1	-135,5	-138,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-130,8	-133,1	-135,5	-138,0
15. Budgetregulering vedr. omlægning af tilskud til håndkøbslægemidler							
Udgift	-	-	-	-38,0	-75,9	-76,0	-76,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-38,0	-75,9	-76,0	-76,0
20. Budgetregulering vedr. private sygehuse og klinikkers erstatningsforpligtelse							
Udgift	-	-	-	-10,0	-60,0	-60,0	-60,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-10,0	-60,0	-60,0	-60,0
25. Budgetregulering vedr. målretning af tilskud til tandrensning							
Udgift	-	-	-	-180,0	-180,0	-180,0	-180,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-180,0	-180,0	-180,0	-180,0
40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprgram							
Udgift	-	-	470,3	21,4	22,4	23,4	-27,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	470,3	21,4	22,4	23,4	-27,0
86. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten							
Udgift	-	-	-4,6	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-4,6	-	-	-	-
87. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)							
Udgift	-	-	-7,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-7,0	-	-	-	-

10. Budgetregulering vedr. tiltag på høreapparatområdet

Som følge af kraftigt stigende kommunale udgifter til høreapparater samt en række uhenigtsmæssigheder i forhold til kvalitet, organisering og gennemsigtighed på høreapparatområdet har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Social- og Integrationsministeriet gennemført en kulegravning af høreapparatområdet. På den baggrund er der indbudgetteret en negativ budgetregulering på 78,1 mio. kr. i 2013, 81,3 mio. kr. i 2014, 84,5 mio. kr. i 2015 og 87,8 mio. kr. i 2016 og fremefter.

Underkontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 52,7 mio. kr. i 2013, 51,8 mio. kr. i 2014, 51,0 mio. kr. i 2015 og 50,2 mio. kr. i 2016 og fremefter, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

Den samlede negative budgetregulering bliver derved på 130,8 mio. kr. i 2013, 133,1 mio. kr. i 2014, 135,5 mio. kr. i 2015 og 138,0 mio. kr. i 2016 og frem.

15. Budgetregulering vedr. omlægning af tilskud til håndkøbslægemidler

På baggrund af en omlægning af tilskuddet til håndkøbslægemidler, således at der sikres mest sundhed for de, som har størst behov, er indbudgetteret en negativ budgetregulering på 38,0 mio. kr. i 2013, 75,9 mio. kr. i 2014 og 76,0 mio. kr. i 2015 og fremefter.

20. Budgetregulering vedr. private sygehuse og klinikkers erstatningsforpligtelse

De private sygehuse og klinikker pålægges en erstatningsforpligtelse for de patientskadeerstatninger, som de selv er skyld i. Formålet er at sikre mere retfærdig fordeling af midlerne i sundhedsvæsenet, således at regionerne ikke længere betaler erstatning for skader, som er sket på de private sygehuse og klinikker.

På den baggrund er der indbudgetteret en negativ budgetregulering på 10,0 mio. kr. i 2013 og 60,0 mio. kr. i 2014 og fremefter.

25. Budgetregulering vedr. måltretning af tilskud til tandrensning

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Som led i Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016 blev det besluttet, at tilskud til tandrensning alene skal gives i forbindelse med regelmæssig diagnostisk undersøgelse med et interval på 1-2 år eller sammen med kontrol efter paradontalbehandling, så tilskuddet i højere grad ydes ud fra et sundhedsfagligt vurderet behov. Dette indebærer mindredgifter på 180 mio. kr. årligt i 2013 og frem.

40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Reserven vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram afspejler dels, at reserven er nulstillet fra 2013 og fremefter og overført til statstilskuddet til regionerne til sundhedsområdet og det kommunale bloktilskud, jf. akt 114 af 21. juni 2012 dels, at der i perioden 2013-2016 er afsat 1 mio. kr. til indkaldelse/opfølgning i relation til børneundersøgelser og børnevaccinationer og dels, at der i 2016 hjemtages 60,7 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i relation til psykologordningen samt afsættes reserve til finansiering af niveauløft i kompensationen til regionerne vedr. tarmkræftscreening.

I 2012 nulstilles reserven vedr. det kommunale lov- og cirkulæreprogram på forslag til til-lægsbevillingslov for 2012.

Underkontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 20,4 mio. kr. i 2013, 21,4 mio. kr. i 2014, 22,4 mio. kr. i 2015 og 24,4 mio. kr. 2016, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 og Aftale om Finansloven for 2013.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 afsættes således:

- 15,0 mio. kr. i 2013, 16,0 mio. kr. i 2014 og 17,0 mio. kr. i 2015 og 19,0 mio. kr. i 2016 til at øge kapaciteten af behandlingen af patienter med langvarige og kroniske smerter. Heraf er 15,0 mio. kr. permanente fra 2017 og fremefter. Partierne bag aftalen er enige om, at der er behov for at styrke og udvikle indsatsen med det formål at sikre bedre og mere effektive behandlingstilbud, så flere patienter kan få den nødvendige hjælp hurtigere. Det vil medvirke til at forebygge, at tilstanden forværres, og medicineringsbehovet bliver kronisk.
- 4,4 mio. kr. årligt i 2013 og fremefter til forbedring af tilbuddene på voldtægtscentre i alle regioner, så der bl.a. bliver mulighed for, at ofret kan få rådgivning og støtte fra psykolog og socialrådgiver, ligesom de pårørende også kan modtage bistand. Partierne bag aftalen er enige om at styrke tilbuddene på centre for modtagelse af voldtægts ofre, så der sikres bedre og mere ens muligheder for at modtage behandling, uanset hvilken region man bor i, og uanset hvornår man henvender sig efter voldtægten. Der er enighed om, at ofre skal tilbydes behandling af høj kvalitet og hjælp til at komme tilbage til hverdagen efter overgrebet, samt at der i alle regioner skal være centre for modtagelse af voldtægts ofre.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 afsættes således:

- | - 1,0 mio. kr. årligt i 2013 og fremefter til at lade epilepsipatienter være omfattet af § 135 i
- | sundhedsloven, hvor der gives tilskud til behandling af ulykkebetingede skader på tænder,
- | mund og kæbe.

86. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

87. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

Forebyggelse

16.21. Forebyggelse

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem tilskudskonti og øvrige driftsudgiftskonti (ekskl. løn) indenfor aktivitetsområdets hovedkonti.
BV 2.2.9	Der er adgang til aktivitetsbegrunnet overførsel til § 16.21.02.10. Sundhedsfremme og forebyggelse fra § 16.11.11.20. Forebyggelse.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel til underkonto § 16.11.11.10. Almindelig virksomhed fra hovedkonto § 16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.03. Pulje til styrket indsats sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.05. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.07. Styrket pårørendeindsats.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.11. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.12. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.13.10. Pulje til forebyggende indsats for overvægtige børn og unge.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.14. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.31. Pulje til fremme af seksuel reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.32. Forskellige tilskud.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.33. Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn og unge.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.65. Forsøg med sundhedsrum.

Aktivitetsområdet omfatter initiativer, der gennemføres som led i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses indsats til forebyggelse af sygdomme og ulykker samt til fremme af sundhed.

Et fokuspunkt for aktivitetsområdet er regeringens forebyggelsesprogram, som sætter mål for indsatsen i forhold til de væsentlige risikofaktorer for sygdom og ulykker (f.eks. rygning, alkoholmisbrug, fysisk inaktivitet, svær overvægt).

Bevillingerne anvendes til oplysnings- og informationsvirksomhed, modelprojekter, samarbejdsaftaler, støtte til netværk, driftsstøtte til foreninger og udviklings- og analysevirksomhed mv. Anvendelsen omfatter såvel initiativer, der forestås af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og ministeriets institutioner, som initiativer, der gennemføres i samarbejde med andre myndigheder, organisationer, grupper, enkeltpersoner o.l. Herudover anvendes bevillingen til initiativer, der med økonomisk støtte fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse gennemføres af lokale myndigheder, foreninger, sammenslutninger mv.

Bevillingsformålene kan opfyldes såvel ved afholdelse af driftsudgifter som ved afholdelse af udgifter til tilskudsformål. Tilskuddene kan bl.a. ydes som støtte til tilskudsfinansierede aktiviteter i offentlige og private institutioner, herunder institutioner under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, organisationer mv. Aflønning af personale og overheadudgifter i forbindelse med de forebyggende foranstaltninger henføres til de driftsinstitutioner, der forestår Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses indsats inden for forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

16.21.02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter initiativer til forebyggelse af sygdomme og ulykker samt fremme af befolkningens sundhed mv. Af kontoen finansieres også tilskud til sundhedsvidenskabelig miljøforskning.

Hovedkontoen finansierer endvidere initiativer vedrørende forebyggelse og behandling af sindslidelser, herunder forsøgs- og undersøgelsesvirksomhed, kvalitetssikrings- og udviklingsaktiviteter mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	51,8	69,2	63,6	45,0	45,1	45,1	45,1
10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse							
Udgift	40,6	64,8	58,7	29,2	29,2	29,2	29,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,7	11,7	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,1	4,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	35,8	48,5	58,7	29,2	29,2	29,2	29,2
20. Folkesundhed							
Udgift	6,3	-	-	10,8	10,9	10,9	10,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	-	-	10,8	10,9	10,9	10,9
30. Forebyggelse og behandling af sindslidelser							
Udgift	4,9	4,4	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	4,4	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	30,5
I alt	30,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførselsbeløbet forøget med 3,7 mio. kr.

Den efterfølgende virksomhedsoversigt angiver Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses foreløbige overvejelser om bevillingens fordeling på hovedformål.

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Forebyggelse og sundhedsfremme.....	59,5	50,8	57,1	46,7	64,1	56,6	37,0	37,1	37,1	37,1
2. Forebyggelse af astma og allergi.....	2,6	2,5	2,5	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
3. Oplysning om svangerskabsforebyggende metoder mv. .	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
4. Forebyggelse af narkotikamisbrug	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Forstærket indsats mod sindslidelser	6,3	3,6	3,9	5,3	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
6. Indsats over for socialt og sundhedsmæssigt svage grupper.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	69,2	57,7	64,3	55,1	71,6	64,6	45,0	45,1	45,1	45,1

10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

Af kontoen afholdes udgifter til opfølgning på regeringens initiativer på forebyggelsesområdet. Puljen anvendes primært inden for sundhedsfremme, borgerrettet og strukturel forebyggelse. Bevillingen anvendes bl.a. inden for områderne miljømedicin, astma-allergi, fysisk aktivitet, alkohol, tobak og rygestop, narkotika og øvrige misbrug, ulykkesforebyggelse, kost og ernæring, svangerskabsforebyggelse og seksuelt overførbare infektioner.

Disponeringen af de afsatte midler, herunder den konkrete udmøntning, forudsætter ministeren for sundhed og forebyggelses godkendelse.

Bevillingen vil fortrinsvis blive anvendt til:

- Tilskud til større sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende initiativer og projekter,
- Tilskud til udviklings- og analyseprojekter,
- Tilskud til forebyggende driftsaktiviteter, bl.a. inden for områderne astma-allergi, ulykkesforebyggelse, alkohol, svangerskabsforebyggelse, seksuelt overførbare sygdomme og infektioner og HIV, drift af foreninger og støtte til netværk,
- Finansiering af driften af STOP-linien. Det forventes, at STOP-linien støttes med 2,5 mio. kr., og at midlerne kan anvendes til at udvikle aktiviteter til eksempelvis i højere grad at kunne iværksætte opøgende indsatser.

20. Folkesundhed

Af kontoen afholdes udgifter til opfølgning på regeringens initiativer på forebyggelsesområdet. Puljen anvendes desuden til initiativer på andre politisk prioriterede indsatsområder

Bevillingen vil efter ministeren for sundhed og forebyggelses nærmere bestemmelse fortrinsvis blive anvendt til:

- Sundhedsfremme, herunder projekter, modelprojekter, forebyggelsesaftaler, konferencer mv., hjemmesider og andet oplysningsarbejde
- Initiativer med henblik på reduktion af social ulighed i sundhed.

Der er ikke budgetteret på kontoen i 2011 og 2012, da kontoen var lagt sammen med konto 16.21.02.10.

30. Forebyggelse og behandling af sindslidelser

Af kontoen afholdes udgifter til indsats bl.a. omkring behandling og forebyggelse af sindslidelser, herunder forsøgs- og undersøgelsesvirksomhed, kvalitetssikrings- og udviklingsaktiviteter mv.

16.21.03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Der blev afsat 41,1 mio. kr. i 2009, 10,5 mio. kr. i 2011 og 20,5 mio. kr. i 2012 (2009-pl) til en ansøgningspulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper, jf. Aftale om udmøntning af satspulje for 2009. Der vil kunne ydes støtte til udviklingsprojekter og driftsstøtte. Det forudsættes, at størstedelen af puljemidlerne vil blive ydet som udviklingsmidler.

Det overordnede formål med puljen er at understøtte forebyggelses- og sundhedsfremmende tiltag og indsatser, der fremmer bedre kvalitet og sammenhæng i den social- og sundhedsfaglige indsats over for socialt udsatte og sårbare grupper, og som medvirker til at mindske den sociale ulighed i sundhed og bryde den negative sociale arv.

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev kontoen forhøjet med 58,3 mio. kr. fordelt med 30,5 mio. kr. i 2010, 9,3 mio. kr. i 2011, 9,3 mio. kr. i 2012 og 9,2 mio. kr. i 2013 (2010-pl).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	47,8	31,2	-	-	-	-
10. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper							
Udgift	-	47,8	31,2	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	16,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	31,6	31,2	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,4
I alt	3,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførselsbeløbet reduceret med 29,0 mio. kr. Videreførselsbeløbet forventes anvendt til konkrete projekter.

10. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 9,8 mio. kr. som led i omprioritering af midlerne i forbindelse med satspuljeaftalen for 2013, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013. Midlerne er overført til § 16.21.07. Styrket pårørendeindsats.

16.21.04. Pulje til styrket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke børn og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i Aftalen om finansloven for 2009 blev der afsat en pulje på i alt 10 mio. kr. i 2009-11 fordelt med 4,0 mio. kr. i 2009, 3,0 mio. kr. 2010 og 2011 til et forsøg, der styrker forebyggelsesindsatsen og understøtter motion og kost for mindre ressourcestærke børn og unge. Forsøget skal involvere DGI-byen (i alt 70 forskellige foreninger) og udvalgte børn, unge på Vesterbro med et lavt fysisk aktivitetsniveau. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fastlægger kriterier om den nærmere projektbeskrivelse i dialog med DGI-byen.

Initiativet er finansieret af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,0	3,0	-	-	-	-	-
10. Styrket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke børn og unge							
Udgift	3,0	3,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,0	-	-	-	-	-

16.21.05. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	25,2	36,9	35,9	36,3	-	-	-
10. Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet							
Udgift	14,8	24,0	25,7	26,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	2,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	21,9	25,7	26,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,4	-	-	-	-	-	-
20. Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici							
Udgift	10,4	12,9	10,2	10,3	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	2,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9,9	9,9	10,2	10,3	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	8,3
I alt	8,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 2,6 mio. kr. Videreførelsesbeløbet forventes anvendt til konkrete projekter.

10. Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Der blev afsat i alt 95 mio. kr. fordelt med 20 mio. kr. i 2010 og 25 mio. kr. årligt i 2011-2013 til en opsøgende tværfaglig indsats i f.eks. områder med stor koncentration af mindre ressourcestærke grupper med henblik på at nedbringe antallet af rygere og samtidig skabe en lokal platform, der kan anvendes i en opsøgende funktion i forhold til de andre risikofaktorer - alkohol, usund kost og fysisk inaktivitet, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Midlerne skal udmøntes til et antal forsøgskommuner af Sundhedsstyrelsen, der samarbejder med Fødevarestyrelsen om fastlæggelse af indholdet i de konkrete projekter. Forslaget ligger i forlængelse af Forebyggelseskommissionens anbefaling om øget rekruttering og anvendelse af rygestopkurser for mindre ressourcestærke grupper. Der blev afsat op til 1,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

20. Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici

Der blev afsat i alt 46 mio. kr. fordelt med 16 mio. kr. i 2010 og 10 mio. kr. årligt i 2011-2013 til en tværfaglig sundhedsfremmeindsats over for børn i sårbare familier, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Midlerne afsættes til at styrke den tidlige indsats for forebyggelse af overvægt for børn og unge, særligt i familier med overvægt eller andre sundhedsrisici. Omdrejningspunktet skal være tidlig indsats med fokus på det tværfaglige samarbejde og samarbejde med forældre i dagtilbud mv.

Sundhedsplejersker og kommunelæger i de kommuner, der deltager i projektet, skal i samarbejde med det pædagogiske personale i børnehaver og vuggestuer mv. gøre en særlig indsats overfor børn i udsatte familier med overvægt og andre sundhedsrisici og støtte børnenes forældre i at opnå en sundere livsstil. Inddragelse af forældrene og anerkendelse af deres rolle vil være en hjørnesten i projektet.

Midlerne skal udmøntes til et antal forsøgskommuner af Sundhedsstyrelsen, der samarbejder med Fødevarestyrelsen om fastlæggelse af indholdet i de konkrete projekter. Projektets fokus på forebyggelse af overvægt og på børn og unge flugter med Forebyggelseskommissionens fokus på kost og motion for børn. Der afsættes op til 0,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

16.21.06. Forebyggelse af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 8,3 mio. kr. i 2013 og 2014,
| jf. Aftale om delvis liberalisering af spillemarkedet mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne,
| Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det radikale Venstre og Liberal Alliance.

| Midlerne fra 2015 og frem afventer evaluering af ordningen, der finder sted i 2014 med
| henblik på indbudgettering på finansloven for 2015.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

I henhold til akt. 59 af 22. marts 2012 blev der i 2012 ekstraordinært afsat 5,0 mio. kr. til forebyggelse af ludomani.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	5,0	-	8,3	8,3	-	-
10. Forebyggelse af ludomani							
Udgift	-	5,0	-	8,3	8,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,0	-	8,3	8,3	-	-

10. Forebyggelse af ludomani

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse yder tilskud til forebyggelse af ludomani.

16.21.07. Styrket pårørendeindsats (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.07. Styrket pårørendeindsats.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	9,8	-	-	-
10. Tilskud til SIND							
Udgift	-	-	-	3,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,0	-	-	-
20. Tilskud til PS Landsforening							
Udgift	-	-	-	2,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,1	-	-	-
30. Tilskud til Bedre Psykiatri							
Udgift	-	-	-	3,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,0	-	-	-
40. Tilskud til Landsforeningen til støtte for børn og pårørende af misbrugere (BoPaM)							
Udgift	-	-	-	0,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,6	-	-	-
50. Tilskud til Det Sociale Netværk							
Udgift	-	-	-	1,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,1	-	-	-

10. Tilskud til SIND

Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2013 til tilskud til SIND's projekter med pårørendeindsatser efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen i perioden 2013-2016.

20. Tilskud til PS Landsforening

Der afsættes 2,1 mio. kr. i 2013 til tilskud til PS Landsforenings projekter med pårørendeindsatser efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen i perioden 2013-2016.

30. Tilskud til Bedre Psykiatri

Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2013 til tilskud til Bedre Psykiatri's projekter med pårørendeindsatser efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen i perioden 2013-2016.

40. Tilskud til Landsforeningen til støtte for børn og pårørende af misbrugere (BoPaM)

Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2013 til tilskud til Landsforeningen til støtte for børn og pårørende af misbrugere (BoPaM)'s projekter med pårørendeindsatser efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen i perioden 2013-2016.

50. Tilskud til Det Sociale Netværk

Der afsættes 1,1 mio. kr. i 2013 til tilskud til Det Sociale Netværks projekter med pårørendeindsatser efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen i perioden 2013-2016.

16.21.10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af op til 3 mio. kr. fra underkonto § 16.21.10.10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til centrale aktiviteter.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	4,0	4,1	4,1	4,1	-
10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge							
Udgift	-	-	4,0	4,1	4,1	4,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,0	4,1	4,1	4,1	-

10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge

Der afsættes 16,0 mio. kr. fordelt med 4,0 årligt i perioden 2012-2015 til bekæmpelse af rygning blandt unge, herunder til udarbejdelse af et fælles, nationalt forpligtende koncept.

De fleste voksne rygere er begyndt at ryge i teenageårene. Et mål er derfor at forhindre unge i at begynde at ryge og hjælpe dem, der er begyndt med at ryge, til at holde varigt op igen. I 2010 røg hele 25,7 pct. i alderen 16 til 24 år enten dagligt eller lejlighedsvist, mens 35,2 pct. i alderen 16-20 år ønsker at holde op med at ryge.

Fokus skal målrettes områder og grupper, hvor der findes den højeste koncentration af udsatte unge, der ryger.

Af de 16 mio. kr. afsættes i alt 3 mio. kr. til centrale aktiviteter som f.eks. metodeudvikling, materialer, kompetenceudviklingsforløb samt evaluering.

16.21.11. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	-
10. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte							
Udgift	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	-

10. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte

Der er afsat 16,0 mio. kr. fordelt med 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015, som kommunerne kan søge med det formål, gennem en opsøgende indsats, at sikre særligt socialt udsatte tandpleje.

Særligt socialt udsatte borgere har i visse tilfælde ikke overskuddet til at benytte de eksisterende tandplejetilbud. Gennem en opsøgende indsats kan kommunen sikre, at målgruppen opnår en forbedret tandsundhed og dermed bedre livskvalitet og forhindre yderligere marginalisering.

Den generelle, sociale indsats for målgrupperne varetages i forvejen af kommunerne. Det giver et godt grundlag for en opsøgende tandplejeindsats og for at tænke indsatsen ind i en bredere sammenhæng og trække på den viden, som kommunerne besidder om målgruppen generelt såvel som om den enkelte borger.

16.21.12. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	-
10. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom							
Udgift	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	-

10. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom

Der er som led i satspuljeaftalen for 2012 afsat i alt 12,0 mio. kr. fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 som foreslås udmøntet til 3-4 projekter i regionalt og kommunalt samarbejde, som har fokus på sammenhængen mellem forældres sociale ressourcer og de helbredsproblemer, deres børn kan få som voksne.

Danske undersøgelser peger på et helt overordnet niveau på, at børn af arbejdsløse forældre, forældre på kontanthjælp og forældre med under ti års skolegang i højere grad end andre rammes af kronisk sygdom.

Disse undersøgelser er af så generel karakter, at der ikke kan udledes konkrete initiativer, der kan forbedre indsatsen for børn i disse familier, hvorfor der er behov for at få en mere detaljeret viden om sociale forholds betydning for tidlig opsporing, behandling og rehabilitering af børn og unge med kronisk sygdom samt udvikle og afprøve metoder til opsporing, opfølgning, kompetenceudvikling og tværfaglig og tværsektoriel behandlings- og rehabiliteringsindsats med henblik på at forbedre indsatsen for børn og unge med kronisk sygdom.

16.21.13. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	7,0	7,2	7,2	7,2	-
10. Pulje til forebyggende indsats for overvægtige børn og unge							
Udgift	-	-	3,0	3,1	3,1	3,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	3,1	3,1	3,1	-
20. Tilskud til Julemærkehjemmene							
Udgift	-	-	4,0	4,1	4,1	4,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,0	4,1	4,1	4,1	-

10. Pulje til forebyggende indsats for overvægtige børn og unge

Der er afsat 12,0 mio. kr. fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til styrkelse af den forebyggende indsats for overvægtige børn og unge forankret i de eksisterende forebyggende ordninger med fokus på opsporing og tidlig indsats, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

20. Tilskud til Julemærkehjemmene

Der er afsat 16,0 mio. kr. fordelt med 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til styrkelse af den forebyggende indsats for overvægtige børn og unge forankret i de eksisterende forebyggende ordninger med fokus på opsporing og tidlig indsats jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

Der vil ved udmøntningen af midlerne til Julemærkehjemmene blive lagt vægt på dokumentation af effekten.

16.21.14. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	4,5	4,6	4,6	4,6	-
10. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide							
Udgift	-	-	4,5	4,6	4,6	4,6	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	4,5	4,6	4,6	4,6	-

10. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide

Der er afsat i alt 18,0 mio. kr. fordelt med 4,5 mio. kr. i årligt i perioden 2012-2015 til udvikling og afprøvning af metoder til at mindske uligheden i sundhed hos gravide og deres børn, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

Der er social ulighed i forekomsten af graviditets- og fødselskomplikationer, og det har betydning for graviditetens udfald. Der er fundet øget dødelighed for både den udsatte mor og det nyfødte barn. Børn født i socialt dårligt stillede familier har hyppigere forekomst af for tidlig fødsel, dødfødsler, lav fødselsvægt og spædbarnsdød. Særligt blandt kvinder med indvandrerbaggrund ses en højere forekomst af dødfødsler og spædbarnsdød, og i denne gruppe ses også en højere forekomst af akutte obstetriske indgreb, men lavere forekomst af planlagte indgreb.

16.21.30. Pulje til initiativer til forebyggelse af uønsket graviditet m.v. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Pulje til forebyggelse af uønsket graviditet m.v.							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-

16.21.31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.10. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	8,2	10,7	10,2	10,5	5,1	5,1	-
10. Seksuel Sundhed							
Udgift	8,2	10,7	10,2	10,5	5,1	5,1	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,7	4,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	6,7	10,2	10,5	5,1	5,1	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,8 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter.

10. Seksuel Sundhed

Der er i 2013 afsat 10,5 mio. kr., som kan henføres til såvel satspuljeaftalen for 2010 såvel som satspuljeaftalen for 2012. Midlerne skal finansiere en samlet forebyggelsesindsats med et bredt sigte, således at forebyggelse af uønsket graviditet, HIV og andre seksuelt overførbare infektioner ses som en samlet indsats, da målgrupperne, metoderne og problemstillingerne på disse områder er overlappende, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012.

Der vil med de afsatte midler blive lagt særlig vægt på etablering og drift af aktiviteter i relation til Sexlinjens informations- og rådgivningsaktiviteter målrettet unge mennesker, Aids-fondets/Cross-Overs tilbud om støtte til foreninger for etniske minoriteter til at etablere forebyggende indsats i samarbejde med kommuner, Faglig Netværk for Seksuel Sundheds aktiviteter med henblik på at styrke og kvalificere den forebyggende indsats i kommunerne, gennemførelse af lokale aktiviteter i forbindelse med "Kun Med Kondom"-kampagnen samt støtte til gennemførelse af et mindre antal kommunale projekter, som med udgangspunkt i bl.a. Holstebro Kommunes

erfaringer med at styrke seksualundervisningen søger at udfolde denne model i andre kommuner efter en nærmere angivet metode.

16.21.32. Forskellige tilskud (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	14,1	3,8	-	-	-	-	-
10. Tilskud til TUBA (Blå Kors Danmark)							
Udgift	10,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,0	-	-	-	-	-	-
20. Tilskud til Sund By Netværket							
Udgift	4,1	3,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	3,8	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 3,8 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter.

16.21.33. Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn og unge (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 3,0 mio. kr. (2008-pl) årligt i perioden 2008-2010 til:

- Vurdering og udvikling af den konventionelle fysio- og ergoterapeutiske træningsindsats mv. I forhold til svært handicappede børn og unge iværksættes der et vurderingsarbejde om rehabiliteringsindsatsen, herunder udarbejdelse af et vejlednings- og inspirationsmateriale.

- En ansøgningspulje for kommuner/regioner, der ønsker at afprøve samarbejdsmodeller, der forbedrer træningstilbud til børn og unge med svære handicap.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,5	0,2	-	-	-	-	-
10. Kvalificering af træningstilbud for svært handicappede børn og unge							
Udgift	1,5	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,1	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,2 mio. kr. Videreførelsesbeløbet forventes anvendt til konkrete projekter.

16.21.36. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	12,3	-5,4	-	-	-	-	-
10. Tilskud til sundhedsfremmende projekter							
Udgift	17,0	4,6	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,1	3,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	7,0	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	0,0	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand							
Udgift	-4,8	-10,0	-5,0	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	-4,8	-10,0	-5,0	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	6,0
I alt	6,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 5,5 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter.

10. Tilskud til sundhedsfremmende projekter

Der er i 2013 budgetteret med 5,1 mio. kr. til sundhedsfremmende projekter indenfor det alkoholforebyggende område. Der gennemføres projekter inden for temaerne børn og unges alkoholforbrug, fremme af kommunale kompetencer og kvalitet i alkoholbehandlingen. Projekterne forudsættes finansieret ved tillægsafgiften på alkoholsodavand, jf. anmærkningerne til § 16.21.36.20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand.

20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand

Der er årligt budgetteret med en statslig intern overførsel på 5,1 mio. kr. vedrørende tillægsafgifter på alkoholsodavand, fra § 38.81.05.10. Overførsel til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til finansiering af visse sundhedsfremmende aktiviteter, jf. anmærkningerne til § 16.21.36.10. Tilskud til sundhedsfremmende projekter.

16.21.38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

BV 2.10.5

Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,2	5,7	5,2	7,3	-	-	-
10. Styrket kvalitet i alkoholbehand- lingen							
Udgift	5,2	5,7	5,2	7,3	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,7	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	4,9	5,2	7,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,2	0,1	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,8 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter.

10. Styrket kvalitet i alkoholbehandlingen

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat en ansøgningspulje på i alt 27 mio. kr., fordelt med 10 mio. kr. i 2010, 5 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 og 7 mio. kr. i 2013 til at styrke kvaliteten i den kommunale alkoholbehandling bl.a. ved medinddragelse af familien.

Midlerne udmøntes af Sundhedsstyrelsen gennem en kommunal ansøgningspulje til projekter, der afprøver modeller for en bedre alkoholbehandling. Puljen skal understøtte udvikling og afprøvning af behandlingsmetoder til familieorienteret alkoholbehandling. Der vil være tale om et begrænset antal kommuner, der skal forpligte sig til at indgå i et samlet udviklingsprojekt, der skal styrke den samlede viden om metoder og samarbejdsmodeller. Puljen skal også anvendes til udvikling af metoder til at forbedre koordination og styrke fagligheden mellem de forskellige relevante aktører. Det vil være en forudsætning for at opnå støtte, at deltagerne kan forpligte sig til at videreføre aktiviteterne med de evt. tilpasninger, som evalueringen måtte give anledning til.

Der afsættes op til 0,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

16.21.46. Forebyggelse af astma hos børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter forebyggelse af astma hos børn.

Som led i aftale om finansloven for 2008 blev der fra 2008 og fremefter afsat 5,0 mio. kr. årligt (2008-pl) til styrkelse af indsatsen inden for forebyggelse og behandling af børn med astma og allergi. De afsatte midler gives som tilskud til Dansk BørneAstma Center, således at centeret kan styrke indsatsen på sine kerneområder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	10,2	-	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5
10. Forebyggelse af astma hos børn							
Udgift	10,2	-	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,2	-	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	5,3
I alt	5,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførselsbeløbet forøget med 5,3 mio. kr.

16.21.47. Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter styrkelse af indsatsen for at bryde den negative sociale arv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,6	-1,1	-	-	-	-	-
10. Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats							
Udgift	-0,6	-1,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,0	-1,2	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 1,1 mio. kr.

16.21.49. Kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier (tekstanm.101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,0	0,3	-	-	-	-	-
10. Tilskud til kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier							
Udgift	-0,1	-0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,3	-	-	-	-	-
20. Pulje til centrale understøttende aktiviteter							
Udgift	0,1	0,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,6	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,8
I alt	1,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,3 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter.

16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (tekstanm.101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til, at apotekerne kan yde en udvidet vejledning til astmapatienter i inhalation og brug af astmalægemidler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel til § 16.11.11.10. Almindelig virksomhed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,1	3,9	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
10. Udvidet vejledning af astmapatienter							
Udgift	3,1	3,9	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	3,9	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	4,4
I alt	4,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,5 mio. kr.

10. Udvidet vejledning af astmapatienter

Som led i Aftalen om forskning og medicin år 2005 blev der afsat 2,3 mio. kr. i 2005 og 3 mio. kr. (2005-pl) i 2006 og årene frem til, at apotekerne kan yde en udvidet vejledning til astmapatienter i inhalation og brug af astmalægemidler.

16.21.51. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til indførelse af et målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet uændret.

16.21.52. Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,9	2,9	-	-	-	-	-
10. Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København							
Udgift	1,9	2,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	2,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 2,9 mio. kr.

16.21.53. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,8	-0,1	-	-	-	-	-
10. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper							
Udgift	0,8	-0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet uændret .

16.21.54. Tilskud til Julemærkehjem (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Der er afsat 3,5 mio. kr. årligt, der udbetales som tilskud til Julemærkehjemmene.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,9	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
10. Tilskud til Julemærkehjem							
Udgift	3,9	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5

16.21.55. Tilskud til Sex & Sundhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Der blev afsat 2,1 mio. kr. årligt, der udbetales som tilskud til Sex & Sundhed.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
10. Tilskud til Sex & Sundhed							
Udgift	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførselsbeløbet uændret.

16.21.56. Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om satspuljen for 2007 blev der afsat 9,0 mio. kr. årligt (2007-pl) i perioden 2007-2010 til sundhedsfremmende initiativer i forhold til unge uden for uddannelsessystemet.

Formålet med bevillingen er:

- At afprøve nye metoder til at komme i dialog med de unge, så de unges bevidsthed og mulighed for at vælge et sundt liv ved at tabe sig øges
- At afprøve forskellige måder at arbejde med de unge, så de sikres en kompetenceudvikling, der kan bidrage til øget selvværd og forøge deres muligheder for at indtræde og forblive på arbejdsmarkedet
- At få udviklet modeller for hvordan man bibringer de professionelle (lærere, socialrådgivere, praktiserende læger, diætister, U&U-vejledere, forældre m.fl.), der omgiver de unge, viden og know-how til håndtering af de unges vægtproblemer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	10,7	0,8	-	-	-	-	-
10. Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for ud- dannelsessystemet							
Udgift	10,7	0,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9,8	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,8 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter.

16.21.57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	39,0	49,6	35,7	31,6	31,6	31,6	31,6
10. Pulje til kommunale forsøgsprojekter							
Udgift	1,0	3,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,5	4,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-1,3	-	-	-	-	-
20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner							
Udgift	38,0	46,6	31,2	31,6	31,6	31,6	31,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	35,4	47,6	31,2	31,6	31,6	31,6	31,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	-1,6	-	-	-	-	-
30. Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn							
Udgift	-	-	4,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	49,1
I alt	49,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 21,8 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter i 2010 dels forudsat afviklet i takt med etableringen af familieambulatorier.

20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 er der afsat 28,5 mio. kr. årligt (2008-pl) til oprettelse af et familieambulatorium i hver region efter samme model som på Hvidovre Hospital. Tilbuddet skal være en integreret del af sundhedsvæsenet og sikre løbende opfølgning på barnet og familien frem til skolealderen. Familieambulatorierne skal ses som supplement til den kommunale indsats over for de relevante familier.

Ved satspuljeforhandlingerne for 2008 blev der i tilknytning til etablering af familieambulatorier afsat midler (4,7 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011) med henblik på at forpligte Region Hovedstaden til at etablere en telefonrådgivning (hotline) og anden formidling i regi af familieambulatoriet på Hvidovre Hospital. Hvidovre Hospital har i tilknytning hertil oprettet Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn.

Der blev afsat 0,5 mio. kr. i 2011 til telefonrådgivning og anden formidling til familieambulatorierne, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

30. Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn

Der blev afsat 4,5 mio. kr. i 2012 til videreførelse af aktiviteterne i Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn i 2012 og 2013, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

Ved satspuljeforhandlingerne for 2008 blev der i tilknytning til etablering af familieambulatorier afsat midler (4,7 mio. kr. første år og 2 mio. kr. de følgende år) med henblik på at forpligte Region Hovedstaden til at etablere en telefonrådgivning (hotline) og anden formidling i regi af familieambulatoriet på Hvidovre Hospital. Hvidovre Hospital har i tilknytning hertil oprettet Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn.

16.21.58. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om satspuljen for 2007 blev der afsat 12,5 mio. kr. i 2007 og 15,0 mio. kr. (2007-pl) årligt i perioden 2008-2010 med henblik på udvikling af støttefunktioner til svært overvægtige voksne, således:

- At der udvikles støttefunktioner, der øger kompetencerne blandt svært overvægtige voksne, så de kan opnå og bevare et vægttab. Herunder er et centralt aspekt, at de overvægtige motiveres til vægttab og efterfølgende opnår kompetencer til at vedligeholde motivationen, så vægttabet bevares
- At kompetencerne øges hos de personer, der skal støtte op om de overvægtige (arbejdsplads, familie, netværk, NGO'er, sundhedsprofessionelle, herunder diætister mv.).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	20,5	1,3	-	-	-	-	-
10. Tilskud til vægttab og vægtved- ligeholdelse blandt svært over- vægtige voksne							
Udgift	20,5	1,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,6	1,8	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	17,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	-0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,2
I alt	3,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 1,3 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter.

16.21.59. Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om satspuljen for 2007 blev der afsat 7,5 mio. kr. i 2007 og 5 mio. kr. (2007-pl) årligt i perioden 2008-2010 til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de mest socialt udsatte alkohol- og stofmisbrugere samt hjemløse.

Formålet er:

- At sikre de allermest udsatte den nødvendige sundhedsfaglige behandling at afprøve metoder til at opspore og fastholde de allermest udsatte i et offentligt tilbud, som ofte er en forudsætning for, at de kan (gen)erhverve kompetencer og blive "mønsterbrydere"
- At udbrede disse metoder på landsplan.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,6	0,4	-	-	-	-	-
10. Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere							
Udgift	4,6	0,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,5	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,4 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter.

16.21.63. Behandling med lægeordineret heroin (tekstanmærkning 101) (Reservationsbev.)

Der er i 2013 afsat 66,0 mio. kr. til behandlingen med lægeordineret heroin. Midlerne blev afsat i satspuljeaftalerne for 2008 og 2009. Der blev i forbindelse med Aftalen om satspuljen for 2008 afsat 10,0 mio. kr. i 2008 og 60,0 mio. kr. i 2009 (2008-pl) til forberedelse og indførelse af ordningen med lægeordineret heroin i kombination med oral metadon til stofmisbrugere.

I forbindelse med Aftalen om satspuljen for 2009 blev der afsat 62,0 mio. kr. (2009-pl) til permanentgørelse af ordningen med lægeordineret heroin til stofmisbrugere.

Af midlerne udmøntes 0,4 mio. kr. i 2008 og 0,2 mio. kr. de efterfølgende år til Sundhedsstyrelsens udvikling og drift af en koordineret monitorering af ordningen. Resten udmøntes til dækning af de etablerings- og driftsomkostninger, som ordningen med lægeordineret heroin vil medføre for de kommuner, der indfører ordningen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	66,2	64,5	65,1	66,0	66,0	66,0	66,0
10. Tilskud til behandling med lægeordineret heroin							
Udgift	63,4	64,1	65,1	66,0	66,0	66,0	66,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	63,4	64,1	65,1	66,0	66,0	66,0	66,0
20. Etablering og Undervisning							
Udgift	2,8	0,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,8	0,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,4
I alt	2,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,4 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til indførelse af ordningen lægeordineret heroin i kommunerne, der afvikles i takt med etableringen af heroin-klinikkerne og driften deraf.

10. Tilskud til behandling med lægeordineret heroin

Over kontoen udmøntes midler til kommunerne baseret på antal stofmisbrugere i behandling med lægeordineret heroin i den enkelte kommune.

20. Etablering og Undervisning

Over kontoen afholdes udgifter til etablering af klinikker i de kommuner, der indfører ordningen med lægeordineret heroin, og til uddannelse af sundhedsfagligt personale, da der er tale om højt specialiseret sundhedsfaglig behandling. Læger og andet sundhedsfagligt personale skal derfor gennemgå et uddannelsesprogram.

16.21.64. Modelkommuneprojekt om unge og narko (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	16,9	-	-	-	-	-
10. Modelkommuneprojekt om unge og narko							
Udgift	-	16,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	16,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførselsbeløbet forøget med 1,5 mio. kr.

10. Modelkommuneprojekt om unge og narko

Som led i Aftalen om satspuljen for 2011 blev der afsat 19,0 mio. kr. i 2011 til modelkommune projekt om unge og narko. For at imødegå udbredelsen af narkotika blandt unge var aftaltpartierne enige om, at der med udgangspunkt i de gode erfaringer fra projektet "Narkoen ud af byen" fra 2004-2007 blev afsat midler til modelkommuneprojekt om unge og narko, som skal afprøve en ny form for tværgående målrettet indsats i form af et forpligtende samarbejde mellem kommunen og de lokale uddannelses- og fritidstilbud til unge. Der skal sættes yderligere fokus på udvikling af forebyggelsestiltag som f.eks. formulering af rusmiddelpolitikker og opkvalificering af nøglepersoner på ungdomsuddannelser. Samtidig skal blikket rettes mod opsporing og tidlig indsats over for unge, som viser tegn på at være i farezonen.

16.21.65. Forsøg med sundhedsrum (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	6,1	9,2	9,2	-	-
10. Forsøg med sundhedsrum							
Udgift	-	-	6,1	9,2	9,2	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	6,1	9,2	9,2	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 1,5 mio. kr.

10. Forsøg med sundhedsrum

Som led i Aftalen om satspuljen for 2011 blev der afsat i alt 25,5 mio. kr. fordelt med 1,5 mio. kr. i 2011, 6,0 mio. kr. i 2012 og 9,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til forsøg med sundhedsrum.

Aftalepartierne var enige om at oprette en pulje, hvorfra der kan søges om støtte til medfinansiering af udgifterne til forsøg med sundhedsrum, hvor stofmisbrugere i overensstemmelse med gældende lovgivning på et og samme sted kan få et tilbud om sundhedsfaglig hjælp og et værested. Det overordnede formål er at nå bedre ud til de mest udsatte og belastede stofmisbrugere med eksisterende sociale og sundhedsfaglige tilbud og et værested samt at afhjælpe de problemer, som stofmisbruget påfører bestemte områder i de største byer.

16.21.66. Initiativer på narkotikaområdet, hvor "Københavnner-modellen" anvendes (*Reservationsbev.*)

Midlerne til de nedenfor anførte initiativer fordeles efter den såkaldte "Københavnner-model", hvorefter midlerne fordeles efter beskatningsgrundlag, idet dog Københavns Kommune forlods tilgodeses af de samlede midler svarende til det faktiske udgiftsbehov fastsat på grundlag af andelen af stofmisbrugere indskrevet i substitutionsbehandling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,6	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
10. Tilskud til metadoninjektion som behandlingstilbud							
Udgift	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
20. Øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere							
Udgift	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
30. Afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stofmisbrug							
Udgift	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
40. Registrerings- og indberetningsordning til kvalitetssikring af den lægefaglige stofmisbrugsbehandling							
Udgift	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

10. Tilskud til metadoninjektion som behandlingstilbud

Der er afsat 0,8 mio. kr. årligt til København Kommunes finansiering af udgifter ved indførelse af metadoninjektion som behandlingsmulighed. Midlerne er fra 2012 flyttet fra § 16.21.60.

20. Øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere

Der er afsat 0,9 mio. kr. årligt til Københavns Kommune til finansiering af udgifter i forbindelse med øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere. Midlerne er fra 2012 flyttet fra § 16.21.61.

30. Afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stofmisbrug

Der er afsat 1,9 mio. kr. årligt til Københavns Kommune til finansiering af udgifter i forbindelse med Sundhedsstyrelsens ændrede sundhedsfaglige anbefalinger vedrørende substitutionsbehandling ved opioidmisbrug i "Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stofmisbrug". Midlerne er fra 2012 flyttet fra § 16.21.62.

40. Registrerings- og indberetningsordning til kvalitetssikring af den lægefaglige stofmisbrugsbehandling

Der er afsat 0,6 mio. kr. årligt til Københavns Kommunes finansiering af udgifter til registrering og indberetning af de lægelige kerneydelser i den lægelige stofmisbrugsbehandling. Midlerne er fra 2012 overført fra § 16.11.79.40.

16.21.67. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum (tekstanm 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	10,0	-	-	-
10. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum							
Udgift	-	-	-	10,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	10,0	-	-	-

10. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum

Med henblik på at understøtte den kommunale indsats har regeringen og Enhedslisten aftalt, at der oprettes en pulje til stofindtagelsesrum. Til puljen afsættes 17 mio. kr., som fordeler sig med 7 mio. kr. i 2012 til finansiering af etablering af stofindtagelsesrum og 10 mio. kr. i 2013 til medfinansiering af drift af stofindtagelsesrum, idet det forudsættes, at kommunerne selv tilvejebringer mindst tilsvarende finansiering af driften.

Regeringen og Enhedslisten er med aftalen blevet enige om at medvirke til at finde midler til den fortsatte drift efter 2013 i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2014.

Uddannelse og forskning

16.31. Uddannelse

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter videreuddannelse af medicinsk personale og tilskud til Nordiska högskolan för folkehälsvetenskap.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til årligt at overføre indtil 0,7 mio. kr., heraf løn 0,5 mio. kr. fra § 16.31.03.10. Videreuddannelse af læger og tandlæger til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed, til faglig styring og administration af videreuddannelsen.

16.31.03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm.101) (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter udgifter ved den teoretiske del af speciallægeuddannelsen, kurser for læger i den kommunale sundhedstjeneste samt kurser for tandlæger under specialuddannelse, jf. LBK nr. 1350 af 2008. Endvidere afholdes udgifter til færdighedskurser i de kirurgiske specialer. Udgifterne afholdes som udgangspunkt som tilskud, idet uddannelserne tilrettelægges og gennemføres i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og de lægevidenskabelige selskaber mv. Derudover afholdes udgifter til kvalitetssikring af speciallægeuddannelsen.

Kontoen omfatter endvidere Sundhedsstyrelsens udgifter til køb af tjenesteydelser fra relevante sundhedsfaglige uddannelsesinstitutioner til vurdering af eksamensbeviser for læger, tandlæger og andet sundhedspersonel uddannet i udlandet samt til afholdelse af andre fagprøver for de nævnte sundhedspersoner. Prøverne, der afholdes på dansk, skal teste om den viden og de færdigheder, som må kræves af den pågældende sundhedsperson, er til stede. Sundhedsstyrelsen indgår aftaler med de respektive uddannelsesinstitutioner om ydelsernes indhold og betalingen herfor.

Kontoen omfatter endvidere køb af uddannelsespladser på tandlægehøjskolerne med henblik på uddannelse af specialtandlæger i ortodonti (tandlægeregulering).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	62,7	63,4	57,4	58,9	58,9	58,9	58,9
10. Videreuddannelse af læger og tandlæger, LBK nr. 1350 af 2008 og LBK nr. 913 af 2010							
Udgift	34,3	34,7	26,3	27,0	27,0	27,0	27,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	34,3	34,7	26,3	27,0	27,0	27,0	27,0
20. Videreuddannelse til specialtandlæge							
Udgift	28,4	28,7	31,1	31,9	31,9	31,9	31,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	28,4	28,7	31,1	31,9	31,9	31,9	31,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	27,1
I alt	27,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 8,0 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til dels afholdelse af specialespecifikke kurser, dels køb af uddannelsespladser på tandlægeskolerne.

10. Videreuddannelse af læger og tandlæger, LBK nr. 1350 af 2008 og LBK nr. 913 af 2010

Nedenstående oversigt viser en foreløbig, vejledende fordeling af tilskudsmidlerne indenfor de enkelte aktivitetsområder:

Virksomhedsoversigt:

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Specialespecifikke kurser	11,8	12,7	12,6	17,4	16,9	12,8	12,9	12,9	12,9	12,9
2. Specialespecifikke kurser i almen medicin	4,5	6,0	7,3	6,5	6,1	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
3. Specialtandlæge kurser.....	0,3	0,2	0,5	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Kurser for kommunale læger	0,1	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Kirurgiske færdighedskurser	2,8	3,0	4,4	4,6	6,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
6. Generelle kurser obligatoriske prøver	1,8	2,9	6,9	4,5	3,9	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
7. Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel...	1,5	1,9	3,2	2,8	2,4	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
8. Kvalitetssikring af den lægelige videreuddannelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
I alt	22,9	26,9	35,5	36,0	35,9	25,9	27,0	27,0	27,0	27,0

Bemærkninger: Som følge af Speciallægekommisionens betænkning er der fra år 2002 i virksomhedsoversigten ændret i oversigtens hovedformål. De tidligere hovedformål 1, 2 og 4 er samlet i punkt 1: Speciallægeuddannelsen, der er indføjet et nyt hovedformål, punkt 6: Tværfaglige, obligatoriske kurser. Fra 2007 og frem er indført hovedformål 7: Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel i virksomhedsoversigten, jf. anmærkningerne.

Bemærkninger:

ad Specialespecifikke kurser . Den teoretiske uddannelse af speciallæger finder sted i henhold til BEK nr. 1248 af 2007 og BEK nr. 1257 af 2007. I henhold til disse bekendtgørelser er der fastsat bestemmelser om det teoretiske uddannelsesprogram, som læger skal gennemgå som en del af speciallægeuddannelsen. Videreuddannelsen omfatter et uddannelsesprogram for hvert speciale.

ad Specialespecifikke kurser i almen medicin . Den teoretiske uddannelse i specialet almen medicin gennemføres i medfør af bekendtgørelserne BEK nr. 1248 af 2007 og BEK nr. 1257 af 2007. Herefter skal lægen som en del af uddannelsen gennemgå et teoretisk kursus i almen medicin. Kurserne er tilrettelagt, så de følger de etablerede uddannelsesblokke i almen medicin, der er et speciale på linie med de øvrige specialer.

ad Specialtandlæge kurser. Uddannelsen til specialtandlæge finder sted i henhold til BEK nr. 1246 af 2007 og BEK nr. 1020 af 2010. Der afholdes teoretiske kurser inden for specialerne ortodonti og tand-, mund- og kæbekirurgi.

ad Kurser for kommunale læger. Ifølge BEK nr. 1344 af 2010 tilbyder Sundhedsstyrelsen læger ansat i den kommunale sundhedstjeneste et relevant kursus.

ad Kirurgiske færdighedskurser . For at sikre de nødvendige håndværksmæssige færdigheder i de kirurgiske specialer gennemføres et antal kurser i operative teknikker. Der ydes støtte fra videreuddannelseskontoen til sikring af kursernes indhold og gennemførelse.

ad Generelle kurser . Kursus i sundhedsvæsnets organisation og ledelse (SOL 2).

ad Kvalitetssikring af den lægelige videreuddannelse . For at sikre nødvendig kvalitet af videreuddannelsens indhold og gennemførelse. Ligeledes afholdes udgifter til det nationale råd for lægers videreuddannelse og det nationale råd for tandlægers videreuddannelse.

20. Videreuddannelse til specialtandlæge

Videreuddannelse til specialtandlæge finder sted i henhold til BEK nr. 1246 af 2007 og BEK nr. 1020 af 2010. Det faglige ansvar er placeret i Sundhedsstyrelsen.

Der forudsættes en udvidelse af uddannelseskapaleteten i ortodonti til 9 pr. år. Formålet hermed er at sikre, at behovet for specialtandlæger fortsat vil være dækket, da der på baggrund af aldersfordelingen blandt specialtandlæger må forventes en øget pensionering i de kommende år.

16.31.04. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter ved efteruddannelse af læger med henblik på at styrke deres muligheder for tidligt at diagnosticere demens og vurdere et videre udredningsbehov.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	8,0	0,2	-	-	-	-	-
10. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101)							
Udgift	-0,2	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-0,1	-	-	-	-	-
20. Kurser til praktiserende læger vedrørende håndtering af stress, depression, angst og fastholdelse på arbejdsmarkedet							
Udgift	8,2	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,2	0,3	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 6,0 mio. kr.

16.31.11. Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (Lovbunden)

Hovedkontoen omfatter udgifter til Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,1	4,8	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8
10. Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap							
Udgift	5,1	4,8	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,1	4,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8

10. Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap er en fællesnordisk, tværfaglig forsknings- og uddannelsesinstitution under Nordisk Ministerråd. Den udbyder kurser i bl.a. epidemiologi og sundhedsplanlægning samt forskerkurser. Kurserne kan lede frem til diplom, Master of Public Health grad eller doktorgrad. Danmarks bidrag til højskolen begrænses af et aftalt loft (garantiniveau). Garantiniveauet pl-reguleres årligt.

16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde vedrører Statens Institut for Folkesundhed, analyse- og oplysningsvirksomhed samt medlemskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC) mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel fra underkonto § 16.33.05.10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler til § 16.11.01. Departementet og § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen. Overførsler kan foretages med henblik på dækning af driftsudgifter til information og analyser om lægemidler mv.

16.33.01. Opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhed (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	12,3	12,5	12,7	12,6	12,3	12,1	11,9
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	12,3	12,5	12,7	12,6	12,3	12,1	11,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,3	12,5	12,7	12,6	12,3	12,1	11,9

Der er i 2013 afsat 12,6 mio. kr. til betaling af de opgaver som Statens Institut for Folkesundhed udfører for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling (Driftsbev.)

Der budgetteres ikke på hovedkontoen fra 2013.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	6,1	2,9	3,0	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	3,4	3,4	3,0	-	-	-	-
Årets resultat	2,8	-0,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,4	3,4	3,0	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	0,0

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling, CVR-nr. 11833756.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	3,5	3,5	3,0	-	-	-	-
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	1,5	1,4	1,5	-	-	-	-
1. Formidling af viden om alternativ behandling og naturmedicin	1,6	1,6	1,1	-	-	-	-
2. Bidrag til udvikling af ny viden om alternativ behandling og naturmedicin	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-
3. Skabe dialog mellem aktører på området.....	0,1	0,2	0,1	-	-	-	-

Videns- og forskningscenter for alternativ behandling har ikke budgetteret med indtægter.

8. *Personale*

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	5	5	5	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,4	2,3	2,5	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,4	2,3	2,5	-	-	-	-

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,6	0,4	0,3	-	-	-	-
+ anskaffelser	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,1	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,2	0,1	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,4	0,2	0,2	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,6	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	12,5	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

Videns- og forskningscenter for alternativ behandling er en del af virksomheden Videns- og forskningscenter for alternativ behandling med virksomhedsnummeret 11833756. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Videns- og forskningscenter for alternativ behandling aflægger årsregnskab for hovedkonto § 16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling.

16.33.03. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke på hovedkontoen fra 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,0	1,2	1,0	-	-	-	-
10. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling							
Udgift	1,0	1,2	1,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,2	1,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,9
I alt	1,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførselsbeløbet uændret.

16.33.04. Tilskud til styrkelse af den kliniske kræftforskning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter styrkelse af den kliniske kræftforskning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,1	-0,7	-	-	-	-	-
10. Tilskud til den sundhedsvidenskabelige forskning							
Udgift	-0,1	-0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførselsbeløbet forøget med 0,7 mio. kr.

16.33.05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til kortlægning og analyser af befolkningens forbrug af lægemidler, prisdannelse og økonomi for befolkningens lægemiddelforsyning mv. og til prioriterede initiativer mv. i relation til institutioner under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel fra underkonto § 16.33.05.10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler til § 16.11.01. Departementet, § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 16.35.01. Statens Serum Institut. Overførsler kan foretages med henblik på dækning af driftsudgifter til information og analyser om lægemidler mv.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til, at bevillingen anvendes til driftsudgifter til faglig styring, administration, evaluering mv. indenfor de driftsområder, der er omfattet af adgangen til overførsel af driftsudgiftsbevillinger, jf. de indledende bemærkninger til bevillingsparagraffen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,9	4,7	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4
10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler							
Udgift	5,5	4,7	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,3	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	4,4	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4
20. Udvikling og analyser							
Udgift	-0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	7,5
I alt	7,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 4,9 mio.

Virksomhedsoversigt:

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Drifts-, udviklings- og analyseformål	18,4	13,5	4,1	0,3	-0,5	-	-	-	-	-
2. Driftsstøtte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tilskud til aktiviteter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Information om lægemidler	2,2	4,3	4,2	4,8	5,7	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4
I alt	20,6	17,8	8,3	7,9	10,1	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4

10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler

Bevillingen anvendes til kortlægning og analyser af befolkningens forbrug af lægemidler, prisdannelse og økonomi for befolkningens lægemiddelforsyning mv. Der kan af bevillingen ydes tilskud til konkrete projekter og aktiviteter, der udføres som tilskudsfinansierede aktiviteter og forskningsvirksomhed hos offentlige og private institutioner m.fl., herunder institutioner under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Bevillingen kan ligeledes anvendes til information om lægemidler, lægemiddelpriser og medicintilskudsregler såvel over for forbrugere som læger, apoteker og offentlige myndigheder.

20. Udvikling og analyser

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2010.

16.33.06. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til iværksættelse af studier og initiativer vedrørende lægemiddelforbruget mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel fra hovedkonto § 16.33.06. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance, til hovedkonto § 16.11.16. Sundhedsstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,8	-0,7	-	-	-	-	-
10. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance							
Udgift	5,8	-0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	-0,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	6,3
I alt	6,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførselsbeløbet forøget med 0,7 mio. kr.

10. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance

Som led i Aftale om forskning og medicin år 2005 blev der afsat 10 mio. kr. (2005-pl) årligt i perioden 2005-2008 til iværksættelse af studier og initiativer vedrørende lægemiddelforbruget og lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance-problemer, og løsningsmuligheder, der tegner sig for forskellige patientgrupper. På grundlag af studierne iværksættes målrettede initiativer med henblik på at forbedre lægemiddelanvendelsen. Initiativerne kan omfatte kvalitetsudvikling i regi af den personlige elektroniske medicinprofil.

16.33.07. Forskning i almen praksis (Lovbunden)

Over kontoen afholdes udgifter til forskning i almen praksis.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7,3	7,3	7,4	7,6	7,6	7,6	7,6
10. Fond til finansiering af forskning i almen praksis							
Udgift	7,3	7,3	7,4	7,6	7,6	7,6	7,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,3	7,3	7,4	7,6	7,6	7,6	7,6

10. Fond til finansiering af forskning i almen praksis

I henhold til overenskomsten om almen lægegerning mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation er der etableret en fond til finansiering af forskning i almen praksis. Regionerne indbetaler årligt 2,3 kr. (grundbeløb) pr. gruppe 1-sikret opgjort pr. 1. oktober foregående år til den ved Aftale af 5. januar 1984 etablerede fond til finansiering af forskning i almen praksis mv. Staten indbetaler i henhold til "Holdepunkter i aftalen på almen lægeområdet" af 30. maj 1991 årligt 7.179.900 kr. (grundbeløb pr. oktober 2010) til fonden. Grundbeløbet reguleres efter de regler, der er fastsat for reguleringen af honorarerne for overenskomstens ydelser.

16.33.08. Pulje til forskning i slidgigt (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Over kontoen afholdes udgifter til at øge forskningsindsatsen vedrørende slidgigt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,7	-	-	-	-	-	-
10. Forskning i slidgigt							
Udgift	0,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførselsbeløbet uændret.

16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering (Driftsbev.)

Der budgetteres ikke på kontoen med virkning fra 2013 som følge af, at Kennedy Centret med virkning fra 1. juli 2012 er overgået til Region Hovedstaden.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	46,7	52,2	44,7	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	0,9	-1,0	-	-	-	-	-
Indtægt	22,1	27,7	21,4	-	-	-	-
Udgift	69,5	78,8	66,1	-	-	-	-
Årets resultat	0,1	0,1	-	-	-	-	-
10. Genetik og mentalretardering							
Udgift	17,8	21,5	20,3	-	-	-	-
Indtægt	2,0	2,3	1,9	-	-	-	-
15. Opførelse af domicil for Kennedy Centret							
Udgift	7,6	7,5	6,3	-	-	-	-
20. Synshandicap							
Udgift	10,1	11,4	9,2	-	-	-	-
Indtægt	2,0	2,5	1,8	-	-	-	-
30. Fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet							
Udgift	4,6	5,0	4,6	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
31. Center for Rett syndrom							
Udgift	1,8	4,4	5,9	-	-	-	-
40. Edb-baseret patientjournal system							
Udgift	-	0,4	-	-	-	-	-
41. Akkreditering og EPJ 2. fase							
Udgift	3,1	2,2	-	-	-	-	-
61. Behandling af mental retardering og medfødt synshandicap (udvikling af metoder til genoverførsel)							
Udgift	1,2	0,3	-	-	-	-	-
62. Genetisk synshandicap							
Udgift	2,6	2,5	-	-	-	-	-
70. Landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsynoptik							
Udgift	2,5	2,2	2,1	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	15,9	17,2	13,7	-	-	-	-
Indtægt	15,7	18,8	13,7	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	2,4	4,2	4,0	-	-	-	-
Indtægt	2,4	4,2	4,0	-	-	-	-

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Fra § 16.33.09.90. overføres 1,4 mio. kr. og fra § 16.33.09.95. overføres 0,5 mio. kr. til § 16.33.09.10. Der overføres 0,8 mio. kr. fra 2012 og frem til 07.13.01.10. Statens Administration til varetagelse af administrative opgaver vedrørende f.eks. Navision og SLS.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	-

Bemærkninger: Der er overført i alt 6,1 mio. kr. i reserveret bevilling til § 16.51.02. Tilskud til Region Hovedstaden, i forbindelse med overførsel af Kennedy Centret til Region Hovedstaden: 0,2 mio. kr. fra Matchfonden til forskningsopgaver, 3,0 mio. kr. til akkreditering, 1,9 mio. kr. til forskningsopgaver vedrørende synshandicap og 1,0 mio. kr. til landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsynsoptik (WebSyn).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering, CVR-nr. 27233171.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	71,8	80,5	66,8	-	-	-	-
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	20,9	24,6	20,3	-	-	-	-
1. Forskning	6,5	4,9	4,1	-	-	-	-
2. Diagnostisk rådgivning, forebyggelse og behandling	24,4	27,9	23,4	-	-	-	-
3. Diagnostiske laboratorieanalyser, bio- og databanker samt registre	17,8	20,5	16,9	-	-	-	-
4. Undervisning, rådgivning og vidensformidling	2,2	2,6	2,1	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	22,1	27,7	21,4	-	-	-	-
1. Indtægtsdækket virksomhed	15,7	18,8	13,7	-	-	-	-
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	2,4	4,2	4,0	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	4,0	4,8	3,7	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	94	91	92	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	39,7	41,4	38,3	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	11,4	13,0	11,4	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	28,3	28,4	26,9	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	130,7	60,6	128,7	-	-	-	-
+ anskaffelser	-1,2	3,1	4,2	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	0,1	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	4,9	5,0	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	129,5	58,8	127,9	-	-	-	-
Låneramme	-	-	130,7	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	97,9	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Genetik og mentalretardering

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013, da midlerne er overført til dels regionernes statstilskud til sundhedsområdet, jf. akt. 114 af 21. juni 2012, dels konto 16.51.02.25. Tilskud til øjenklinikken samt synsregistret/optiske hjælpemidler dels konto 16.51.02.35. Tilskud til forskning som følge af, at Kennedy Centret med virkning fra 1. juli 2012 er overgået til Region Hovedstaden.

15. Opførelse af domicil for Kennedy Centret

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013, da midlerne er overført til dels konto 16.51.02.30. Tilskud til renter, dels tilgået staten, da Region Hovedstaden har overtaget Kennedy Centrets domicil som led i Kennedy Centret overførsel pr. 1. juli 2013 til region Hovedstaden

20. Synshandicap

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013, da midlerne er overført til konto 16.51.02.25. Tilskud til øjenklinikken samt synsregistret/optiske hjælpemidler som følge af, at Kennedy centret med virkning fra 1. juli 2012 er overgået til Region Hovedstaden.

30. Fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013, da midlerne er overført til konto 16.51.02.10. Tilskud til fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet som følge af, at Kennedy Centret med virkning fra 1. juli 2012 er overgået til Region Hovedstaden.

31. Center for Rett syndrom

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013, da midlerne er overført til konto 16.51.02.15. Tilskud center for Rett syndrom som følge af, at Kennedy Centret med virkning fra 1. juli 2012 er overgået til Region Hovedstaden

70. Landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsynsoptik

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013, da midlerne er overført til konto 16.51.02.20. Tilskud til landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsynsoptik som følge af, at Kennedy Centret med virkning fra 1. juli 2012 er overgået til Region Hovedstaden

16.33.10. Diætpræparater (Lovbunden)

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013, da bevillingen er overført til regionernes statstilskud til sundhedsområdet, jf. akt. 114 af 21. juni 2012, som følge af, at Kennedy Centret overgår til Region Hovedstaden med virkning fra 1. juli 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	21,8	21,9	14,9	-	-	-	-
10. Diætpræparater							
Udgift	21,8	21,9	14,9	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	21,8	21,9	14,9	-	-	-	-

10. Diætpræparater

Diætpræparater til forebyggelse af åndssvaghed som følge af stofskiftelidelsen PKU (phenylketonuri) og til behandling af stofskiftelidelsen Alkaptonuri udleveres gratis gennem Kennedy Centret til børn og voksne med PKU eller Alkaptonuri efter lov om social service.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Behovsdækning (antal)</i>										
1. Børn med PKU (under 18 år)	106	108	108	109	111	61	-	-	-	-
2. Voksne med PKU	118	132	144	130	130	130	-	-	-	-
3. Alkaptonuri	6	7	7	7	7	7	-	-	-	-
I alt	230	247	259	246	246	191	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug til diætpræparater (mio. kr., 2012-pl)</i>										
1. Børn med PKU (under 18 år)	10,7	11,1	11,6	10,8	12,1	5,9	-	-	-	-
2. Voksne med PKU	8,6	9,7	10,2	10,8	10,4	9,1	-	-	-	-
3. Alkaptonuri	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
I alt	19,4	20,8	21,9	23,2	22,7	15,1	-	-	-	-
<i>III. Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr., 2012-pl)</i>										
1. Børn med PKU (under 18 år)	101,1	102,5	107,7	99,3	109,4	96,6	-	-	-	-
2. Voksne med PKU	72,6	73,4	70,5	83,3	80,1	70,3	-	-	-	-
3. Alkaptonuri	15,5	14,1	15,1	14,7	16,5	14,5	-	-	-	-
I alt	84,3	84,4	84,5	94,3	92,1	79,3	-	-	-	-

16.33.16. Nationalt Videnscenter for Demens (teksanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	6,2	4,7	6,3	6,3	-
10. Nationalt Videnscenter for Demens							
Udgift	-	-	6,2	4,7	6,3	6,3	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,2	4,7	6,3	6,3	-

10. Nationalt Videnscenter for Demens

Der er afsat 6,2 mio. kr. i 2012, 4,7 mio. kr. i 2013, 6,3 mio. kr. i 2014 og 6,3 mio. kr. i 2015 til videreførelse af Nationalt Videnscenter for Demens, herunder til at sikre et fortsat højt fokus på forskning, udvikling og formidling af viden på demensområdet i Danmark. jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012.

Nationalt Videnscenter for Demens blev etableret i september 2007 som et udviklingsprojekt i perioden 2007-2011 med støtte fra satspuljen og Sygekassernes Helsefond. Formålet med oprettelsen af Nationalt Videnscenter for Demens var dels at styrke og koordinere den sundhedsfaglige forskning i forhold til udviklingen af konkrete, sundhedsfaglige behandlings- og plejetilbud på demensområdet, dels at sikre en fast forankret vidensspredning og formidling til regioner og kommuner til gavn for behandling, pleje og rådgivning af personer med demens og deres pårørende.

16.33.31. IARC (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,5	0,7	8,7	9,0	9,0	9,0	9,0
10. Medlemskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC)							
Udgift	5,5	0,7	8,7	9,0	9,0	9,0	9,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,5	0,7	8,7	9,0	9,0	9,0	9,0

10. Medlemskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC)

Kontoen omfatter Danmarks medlemsbidrag til Det Internationale Kræftforskningscenter i Lyon. Danmarks medlemskab af centret, der er tilsluttet WHO, er tiltrådt ved akt. 98 af 6. december 1989. Kræftforskningscentrets budgetter vedtages for 2-års perioder (2010-2012) og finansieres via medlemsstaternes bidrag, hvoraf 70 pct. fordeles ligeligt mellem medlemsstaterne, mens de resterende 30 pct. betales efter en fordelingsnøgle, baseret på de enkelte staters nationale ressourcer. Danmarks medlemsbidrag for 2013 anslås at udgøre 9,0 mio. kr. Medlemsbidraget betales i US dollars, hvorfor bidraget vil svinge efter dagskursen herfor.

16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme, biologiske trusler og medfødte lidelser og vedrører Statens Serum Instituts drifts- og anlægsvirksomhed.

16.35.01. Statens Serum Institut (tekstanm. 7 og 8) (Statsvirksomhed)

På forslaget til finansloven for 2013 er afsat 2,0 mio. kr. i 2013, 2,0 mio. kr. i 2014 og 2,0 mio. kr. i 2015 til forskning i Statens Serum Institut.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	120,6	111,0	102,3	99,5	96,5	92,7	84,9
Forbrug af reserveret bevilling	1,8	-9,2	-	2,2	0,3	0,3	0,3
Indtægt	1.386,7	1.309,0	1.453,3	1.396,0	1.389,9	1.387,5	1.380,2
Udgift	1.528,1	1.392,5	1.490,9	1.458,3	1.449,2	1.443,0	1.427,9
Årets resultat	-19,0	18,2	64,7	39,4	37,5	37,5	37,5
10. Driftsbudget							
Udgift	1.418,3	1.300,2	1.370,9	1.342,7	1.339,7	1.335,9	1.330,1
Indtægt	1.276,9	1.216,7	1.333,3	1.280,4	1.280,4	1.280,4	1.282,4
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	109,8	92,3	120,0	115,6	109,5	107,1	97,8
Indtægt	109,8	92,3	120,0	115,6	109,5	107,1	97,8

Bemærkninger: Årets resultat modsvares af ændringer i overført overskud, der indgår i instituttets balance.

Interne statslige overførselsudgifter

Der overføres 2,0 mio. kr. til § 16.11.01. Departementet. Der overføres 3,6 mio. kr. til § 07.13.01.10. Statens Administration. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af ØSC.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	11,3

Bemærkninger: Der er reserveret 0,2 mio. kr. til DDV, 5,5 mio. kr. til mikrobiologi og diagnostik og 2,8 mio. kr. til støtte til et nyt grundforskningscenter. Der er 2,7 mio. kr. fra globaliseringspuljen, der er uddelt, men ikke forbrugt. De resterende 0,1 mio. kr. vedrører Statens Serum Instituts løbende periodisering. 7,9 mio. kr. forventes anvendt i 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Serum Institut er ledelsesmæssigt som organisatorisk én virksomhed, men regnskabsmæssigt opdelt på to konti på finansloven; Statens Serum Institut (§ 16.35.01.) og Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT (§ 16.35.02.).

Statens Serum Institut forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme, biologiske trusler og medfødte lidelser. Smitteberedskabet er forskningsbaseret. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT:

- forestår indsamling og formidling af data om befolkningens sundhedstilstand og data om aktivitet, økonomi og kvalitet i sundhedsvæsenet.

- koordinerer it-understøttelsen i sundhedsvæsenet og varetager drift og udvikling af it-systemer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

§ 16.35.01. Statens Serum Institut har sin egen finansieringsoversigt, da denne del af virksomheden finansierer anlægs- og kapitalinvesteringer ved lånoptagelse i Danmarks Nationalbank.

Virksomhedsstruktur

16.35.01. Statens Serum Institut (tekstanm. 7 og 8), CVR-nr. 46837428.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Statens Serum Institut:

Statens Serum Institut er center for forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme og medfødte lidelser og varetager et forskningsbaseret smitteberedskab for Danmark. Institutets aktiviteter omfatter overvågning, rådgivning og andre smitteberedskabsfunktioner, herunder beredskab mod biologisk terrorisme, diagnostik for landets sygehuse og praktiserende læger samt forsyningssikring af relevante vacciner m.m. Forsyningen varetages ved egenproduktion eller fremskaffelse. Se lov nr. 95 af 2008, Sundhedsloven § 222, ændret ved lov nr. 534 af 2010 § 157A.

Instituttet udfører forskning og udvikling på internationalt niveau inden for instituttets arbejdsområder og deltager i relevante internationale netværk m.m. En række specialiserede uddannelsesområder varetages helt eller delvist på Statens Serum Institut. Desuden er en række internationale referencecentre under Verdenssundhedsorganisationen (WHO) placeret på Statens Serum Institut.

De centrale opgaver finansieres af staten via finansloven. Derudover udfører instituttet forskning finansieret via tilskud og fonde. Øvrige opgaver løses mod fuld brugerbetaling, dvs. efter forretningsmæssige principper. Priserne fremgår af instituttets produkt- og prislister, der revideres mindst en gang årligt. Instituttet eksporterer en række produkter og ydelser.

Statens Serum Institut (16.35.01.) og Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT (16.35.02.) daglige ledelse forestås af en direktion med den administrerende direktør som ansvarlig over for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Der er nedsat et rådgivende Institutråd for Statens Serum Institut (16.35.01.), som forudsættes inddraget og hørt i alle spørgsmål og forhold, som vurderes af væsentlig strategisk betydning. Rådet er sammensat af medlemmer med et bredt kendskab til instituttets virksomhed med særlig vægt på kommerciel erfaring og ekspertise, kendskab til farmaceutisk produktion m.m. Institutets medarbejdere er repræsenteret med to medlemmer. Reglerne for Institutrådets arbejde er fastsat i en vedtægt.

Budgettet for 2013 er baseret på de frihedsgrader, som ligger til grund for instituttets resultatkontrakt. Disse frihedsgrader giver mulighed for at agere kommercielt og dermed løbe større risici end normalt for andre statsvirksomheder. Institutrådet er oprettet bl.a. med henblik på at rådgive om disse risici.

Af hensyn til instituttets indpasning i den overordnede sundhedspolitik fastsættes endvidere følgende krav til instituttet:

- Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse skal godkende principperne for og resultatet af instituttets prisfastsættelse af ydelserne til sundhedsvæsenet, andre offentlige aftagere m.fl.
- Større samarbejdsaftaler, projektaftaler mv. forelægges Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
- Væsentlige afvigelser fra budgetterede udgifter, indtægter og personaleforbrug forelægges Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
- Nye aktiviteter af væsentligt omfang forelægges Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Instituttet er registreret i henhold til lov om merværdiafgift.

Vedrørende underkonto 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed afregnes ikke-refusionsberettiget købsmoms løbende.

Yderligere oplysninger om Statens Serum Institut kan fås på www.ssi.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

I forbindelse med overgangen til omkostningsbaserede bevillinger for 2005 opretholdtes instituttets tidligere frihedsgrader og disse opretholdes endvidere i finanslovsforslaget for 2013. Disse frihedsgrader giver bl.a. instituttet mulighed for at arbejde på forretningsmæssige vilkår, ligesom instituttet får et udvidet råderum for gennemførelse af investeringer og adgang til at finansiere investeringerne ved låneoptagelse via Danmarks Nationalbank.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Statens Serum Institut er én virksomhed med én ledelse, der omfatter to virksomhedsbærende hovedkonti: § 16.35.01. Statens Serum Institut og § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT.
BV 2.2.10	Instituttet kan uden særskilt forelæggelse for Finansudvalget indgå nye samarbejdsaftaler og kontrakter, der rækker udover det enkelte finansår, forudsat at instituttet i forhold til den enkelte aftale ikke påtager sig en økonomisk hæftelse (netto), som overstiger 50 mio. kr. Det forudsættes, at engagementet falder inden for instituttets virksomhedsområde og idégrundlag samt i øvrigt er i overensstemmelse med de aftalemæssige kutymer, der gælder inden for medicinalbranchen.
BV 2.6.7.2	Statens Serum Institut har ikke en reguleret egenkapital. En negativ saldo for overført overskud under egenkapitalen må ikke overstige 10 pct. af den samlede udgift for finansåret, der fremgår af budgetoversigten. For finansåret 2013 kan overgrænsen for driftsunderskuddet foreløbigt opgøres til 349,0 mio. kr. Den endelige opgørelse foretages på baggrund af årets regnskabstal.
BV 2.2.17	Instituttet er ikke omfattet af den statslige selvforsikringsordning, og instituttet tegner selv forsikringer vedr. brand, ulykker, skade, rejser mv.
BV 2.2.17	Produktansvar afdækkes via produktansvarsforsikring svarende til praksis i den farmaceutiske industri.
BV 2.6.4	Statens Serum Institut er ikke omfattet af reglerne i cirkulære om selvstændig likviditet for så vidt angår låneramme og langfristet gæld i SKB. Instituttets soliditetsgrad skal mindst udgøre 35 pct. vedr. de forretningsmæssige aktiviteter.

Instituttet kan foretage valutakursreguleringer af aktiver og passiver, således at balanceposterne ved årsskiftet bliver retvisende. Instituttet kan foretage låneomlægninger af eksisterende låneaftaler, foretage afdækning af valuta- og renterisici mv., hvis dette er økonomisk fordelagtigt og ikke forøger instituttets økonomiske risiko.

Instituttet følger som udgangspunkt Moderniseringsstyrelsens regler om regnskabspraksis. På enkelte punkter anvender instituttet dog den praksis, som instituttet hidtil har anvendt i sin interne økonomistyring.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Smitteberedskab	Statens Serum Institut skal sikre et moderne og forskningsbaseret smitteberedskab, der kan respondere på aktuelle og i dag ukendte og uventede infektionssygdomme. Smitteberedskabet skal udnytte kompetencerne fra instituttets øvrige aktiviteter bedst muligt og omfatter bl.a. varetagelse af Sundhedsstyrelsens meldesystemer, andre overvågningsopgaver, smitteudredning, rådgivning, informationsformidling, deltagelse i internationale netværk og epidemiologisk forskning. Endvidere indgår laboratoriebaserede aktiviteter, aktiviteter vedrørende sygehushygiejne og antibiotikaresistens samt beredskab mod biologiske trusler mv.
Diagnostik	Statens Serum Institut er landets centrallaboratorium og udbyder relevante og konkurrencedygtige analyser samt foretager overvågning, forskning, information og rådgivning om smitsomme sygdomme, medfødte lidelser m.m.
Diagnostika	Statens Serum Institut skal have en rentabel udvikling og produktion af diagnostika, der dækker instituttets behov for specialprodukter og som kan sælges til inden- og udenlandske kunder. Diagnostika omfatter bl.a. produktion af substrater, diagnostiske reagenser og kit, diagnostiske sera mv.
Vaccine	Statens Serum Institut sikrer den danske forsyning af relevante vacciner m.m. ved egenproduktion eller ved fremskaffelse. Herunder beredskabsprodukter og viden til smitteberedskabet. Instituttet eksporterer også vacciner.
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	Statens Serum Instituts forskning og udvikling skal være på niveau med sammenlignelige virksomheder og institutioner inden for medicinal-, laboratorie- og rådgivningsvirksomhed. Aktiviteterne omfatter forskning rettet mod det nettotalsfinansierede smitteberedskab, forretningsmæssige aktiviteter og anden fondsfinansieret forskning.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	1580,4	1428,7	1508,8	1458,3	1449,2	1443,0	1427,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	214,8	205,4	205,1	306,1	305,3	302,9	299,8
1. Diagnostik	269,6	243,8	257,4	182,9	183,4	183,7	184,5
2. Diagnostika	87,4	92,8	83,5	79,7	79,8	80,0	75,2
3. Vaccine	770,3	678,1	735,3	674,5	674,7	676,6	683,7
4. Smitteberedskab	124,8	113,9	119,1	99,5	96,5	92,7	86,9
5. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	113,5	94,7	108,4	115,6	109,5	107,1	97,8

Bemærkninger: Smitteberedskabet afspejler Statens Serum Instituts nettotal og er derfor eksklusiv de midler som i instituttet årligt overfører til smitteberedskabet fra det forretningsmæssige område.

7. *Specifikation af indtægter*

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Indtægter i alt	1.386,7	1.309,0	1.453,3	1.396,0	1.389,9	1.387,5	1.380,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	109,8	92,3	120,0	115,6	109,5	107,1	97,8
6. Øvrige indtægter	1.276,9	1.216,7	1.333,3	1.280,4	1.280,4	1.280,4	1.282,4

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører omsætningen af forretningsmæssige aktiviteter. I 2013 budgetteres omsætningen vedrørende diagnostik til 353 mio. kr., diagnostika til 122 mio. kr. og omsætningen vedrørende vaccineprodukter til 804 mio. kr.

8. *Personale*

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Personale i alt (årsværk)	1.500	1.461	1.298	1.336	1.324	1.324	1.321
Lønninger i alt (mio. kr.)	654,7	592,8	618,3	633,6	628,2	628,9	627,9

Instituttet har vurderet omsætningen ud fra en forudsætning om fastholdelse eller forøgelse af markederne. En væsentlig del af instituttets indtægter kan henføres til eksport på forretningsmæssige vilkår af især vacciner. Instituttet regner med en fortsat stigning i eksporten.

Med undtagelse af opgaverne for de centrale sundhedsmyndigheder løses instituttets opgaver mod fuld brugerbetaling fra aftagerne. Priser på præparater og undersøgelser mv. fastsættes i instituttets prisliste, som revideres mindst en gang årligt.

9. *Finansieringsoversigt*

Instituttet finansierer anlægs- og kapitalinvesteringer ved låntagning via Danmarks Nationalbank og ved indtjening på instituttets forretningsmæssige aktiviteter. Udgifter til renter og afdrag på de optagne lån afholdes over § 16.35.01.10. Statens Serum Institut, Driftsbudget.

Instituttet kan foretage indenlandske og udenlandske kapitalinvesteringer inden for en samlet ramme på 70 mio. kr. og 100 mio. kr. i perioden 2013-2016, som ligeledes finansieres ved låntagning via Danmarks Nationalbank eller ved indtjening på instituttets forretningsmæssige aktiviteter. Kapitalinvesteringerne omfatter køb og afhændelse af aktier, kapitalindskud i selskaber, oprettelse af egne datterselskaber, kapitalinvesteringer sammen med inden- og udenlandske samarbejdspartnere o.l., jf. tekstanmærkning nr. 7.

Det forudsættes, at instituttet i forbindelse med erhvervelse af finansielle anlægsaktiver i såvel indland som udland ikke påtager sig økonomiske forpligtelser, som overstiger de respektive rammer på henholdsvis 70 mio. kr. og 100 mio. kr., hverken i forbindelse med enkeltvis investeringer eller akkumuleret i forhold til et antal gennemførte investeringer. Økonomiske forpligtelser, der måtte række ud over kontraktperioden, vil skulle medregnes i de respektive rammer. Hvis de respektive rammer overskrides ved enkeltvis erhvervelser af aktiver eller akkumuleret over en flerårig periode, skal der ske særskilt forelæggelse for Finansudvalget.

Der fastsættes en samlet ramme for instituttets lån optaget hos Danmarks Nationalbank, til finansiering af instituttets materielle og immaterielle anlægsaktiver samt kapitalinvesteringer. Lånerammen fastsættes til 1.187,0 mio. kr. svarende til overgrænsen for instituttets langfristede gæld. Det er desuden en betingelse, at instituttets soliditetsgrad vedrørende de forretningsmæssige aktiviteter mindst udgør 35 pct.

Mio. kr.	Forelæg- gelse	Slutår Total ud- gift	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reserveret egenkapital.....			415,3	415,3	415,3				
Opskrivninger lager primo			-	-	-				
Dagsværdireguleringer.....			-24,7	-26,0	-27,4				
Overført overskud.....			139,5	120,4	138,7				
Egenkapital i alt.....			530,1	509,7	526,6				
Langfristet gæld primo.....			578,4	648,3	879,5	648,7	648,7	648,7	410,3
+ anskaffelser.....			-	-	-	-	-	-	-
+ tilgang, jf. nedenfor.....			18,7	102,0	168,0	53,9	53,9	53,9	53,9
- selvfinansiering.....			284,1	130,6	-32,1	38,4	38,4	38,4	38,4
- afskrivninger.....			-83,9	-80,8	-85,9	-92,3	-92,3	-92,3	-92,3
- afdrag.....			-149,0	-149,1	-89,4	0,0	0,0	-238,4	-87,0
Langfristet gæld ultimo.....			648,3	651,0	840,1	648,7	648,7	410,3	323,3
92. Bygning til dyr			-	-	-	-	-	-	-
97. Produktionsanlæg, vaccine..			-	-	-	-	-	-	-
Laboratoriebygning II	2013	117,0	-	-	87,1	-	-	-	-
Biobank/sektoerbyggeri	2012	87,0	1,7	60,6	-	-	-	-	-
Øvrige.....			17,0	41,4	80,9	53,9	53,9	53,9	53,9
Igangværende projekter i alt.....			18,7	102,0	168,0	53,9	53,9	53,9	53,9
Kortfristet gæld.....			526,2	471,8	366,4	315,3	308,8	306,7	298,1
Samlet gæld.....			1.174,5	1.122,8	1.206,5	946,0	957,5	717,0	621,4
Egenkapital									
Låneramme (1).....			789,4	885,4	1298,2	1187,0	1240,5	1298,0	1350,0
Soliditetsgrad (2).....			42,1%	41,5%	46,2%	50,3%	50,9%	51,7%	52,1%
Udnyttelsesgrad (3).....			82,1%	73,5%	64,7%	54,7%	52,3%	31,6%	23,9%

Bemærkninger: 1) Lånerammen er beregnet ud fra mindstekravet til soliditetsgraden. 2) Soliditetsgraden angiver forholdet mellem egenkapital og balancesum vedrørende forretningsmæssige aktiviteter 3) Udnyttelsesgrad angiver forholdet mellem langfristet gæld og låneramme.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Statens Serum Instituts tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed forventes at omfatte statslige og ikke-statslige tilskudsmidler. Midlerne forventes anvendt til deltagelse i nationale og internationale forskningsprojekter.

Budgetteringen er foretaget skønmæssigt under hensyntagen til de forventede aktiviteter. Der er budgetteret med en omsætning på 115,6 mio. kr. i 2013.

16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT (tekstanm. 101) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling.....	-	-	-	141,6	132,1	130,5	128,4
Forbrug af reserveret bevilling.....	-	-	-	7,1	0,3	-	-
Indtægt.....	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
Udgift.....	-	-	-	151,7	135,4	133,5	131,4
Årets resultat.....	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift.....	-	-	-	150,7	134,4	132,5	130,4
Indtægt.....	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0

Interne statslige overførselsindtægter:

Der overføres i alt 2,0 mio. kr., hvoraf 1,8 mio. kr. kan anvendes til løn, 0,5 mio. kr. fra § 16.11.01. Departementet, 1,0 mio. kr. fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, og 0,5 mio. kr. fra § 16.11.22. Patientombuddet.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	33,7

Bemærkninger: Der er overført i alt ca. 25,2 mio. kr. i reserveret bevilling fra § 16.11.15. National Sundheds IT i forbindelse med omstrukturering inden for ministerområdet som led i udmøntningen af handlingsplanen om Effektiv Administration: ca. 1,9 mio. kr. til eJournal; ca. 13,9 mio. kr. til NPI; ca. 1,6 mio. kr. til epSOS I+II; ca. 3,1 mio. kr. til DPSD2; ca. 4,7 mio. kr. DDV. Der er endvidere overført i alt 8,5 mio. kr. fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen i forbindelse med omstrukturering inden for ministerområdet som led i udmøntningen af handlingsplanen om Effektiv Administration: ca. 0,1 mio. kr. til tvang i psykiatrien; ca. 6,5 mio. kr. til Sundhedskvalitet.dk; 0,6 mio. kr. til Venteinfo; 0,3 mio. kr. til KB-evaluering; 0,5 mio. kr. til ICPC; og 0,5 mio. kr. til Skadesturegister.

3. Hovedformål og lovgrundlag*Virksomhedsstruktur*

16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT (tekstanm. 101), CVR-nr. 46837428.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Statens Serum Institut er såvel ledelsesmæssigt som organisatorisk én virksomhed, men regnskabsmæssigt opdelt på to konti på finansloven; Statens Serum Institut (§ 16.35.01.) og Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT (§ 16.35.02.).

Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT varetager bl.a. drift, vedligeholdelse, konsolidering og udvikling af datadokumentation inden for sundhed og tilgrænsende områder. Endvidere forestår Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT gennemførelse af programmer og projekter vedrørende tværgående sundheds-it og tværgående kommunikation, herunder inden for bl.a. it-arkitektur, standardisering af eksterne snitflader til indberetning og sikring af stabil drift mv.. Den øvrige del af Statens Serum Institut, § 16.35.01. Statens Serum Institut, forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme, biologiske trusler og medfødte lidelser.

Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT:

- forestår indsamling og formidling af data om befolkningens sundhedstilstand og data om aktivitet, økonomi og kvalitet i sundhedsvæsenet.
- koordinerer it-understøttelsen i sundhedsvæsenet og varetager drift og udvikling af it-systemer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Der er endvidere etableret en national bestyrelse for sundheds-it under 16.35.02. med repræsentanter fra staten (tre medlemmer), regionerne (tre medlemmer) og kommunerne (et medlem). Staten er formand for bestyrelsen med overordnet reference til ministeren for sundhed og forebyggelse. Bestyrelsen betjenes af et sekretariat, som placeres i NSI med deltagelse af Finansministeriet. Den nationale bestyrelse for sundheds-it:

rådgiver ministeren for sundhed og forebyggelse vedrørende sundhedsvæsenets it-strategi, overordnede it-arkitektur, standardisering mv. med henblik på ministeriets fastsættelse af nationale krav og standarder for sundheds-it.

- drøfter udviklingen på området og forestår den løbende koordinering og årlige opfølgning til regeringen og parterne på sundhedsområdet, herunder vedrørende fremdrift og gevinstrealisering i forhold til mål/milepæle aftalt i de årlige økonomiaftaler.

- foranlediger og kvalitetssikrer forslag til nye tværsektorielle investeringer, bl.a. som grundlag for drøftelser i de årlige økonomiforhandlinger, herunder sikre et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag i form af positive business cases mv.

Vedrørende underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter afregnes ikke-refusionsberettiget købsmoms løbende.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Statens Serum Institut er én virksomhed med én ledelse, der omfatter to virksomhedsbærende hovedkonti: § 16.35.01. Statens Serum Institut og § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT.
BV 2.2.10	Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT kan indgå flerårige kontrakter.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn
BV 2.2.17	Instituttet er ikke omfattet af den statslige selvforsikringsordning, og instituttet tegner selv forsikringer vedr. brand, ulykker, skade, rejser mv.
BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre indtil 2,0 mio. kr. fra § 16.35.02.10.22. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT til § 16.35.02.10.18. til aflønning af eksterne specialister, honorering af formænd og medlemmer af arbejdsgrupper og udvalg samt ekstern sekretærbistand.

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Sundhedsdata	Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT forestår indsamling og formidling af data om befolkningens sundhedstilstand og data vedrørende aktivitet, økonomi og kvalitet i sundhedsvæsenet. I forlængelse heraf stilles relevante tidstro data til rådighed for økonomi- og kvalitetsstyring for centrale brugere. Aktiviteterne omfatter bl.a. lægemiddeldata, hvor instituttet bl.a. forestår løbende overvågning af salget af lægemidler i Danmark og prisudviklingen med det formål at styrke sundhedsmyndighedernes styring og planlægning af lægemiddel- og apoteksområdet. Instituttets aktiviteter omfatter herudover desuden DRG, diverse registre mv., hvor instituttet opbygger et system til belysning af befolkningens sundhedstilstand og samlede træk på sundhedsydelser mv. Endvidere bearbejdes data om aktivitet, økonomi og kvalitet til brug for udformningen af sundhedspolitikken og til udvidet forskningsbrug.

Sundheds- IT	Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT koordinerer og prioriterer it-understøttelsen i sundhedsvæsenet og fremmer en sammenhængende data- og it-arkitektur, bl.a. gennem fastsættelse af nationale standarder og udmøntning af tværgående initiativer besluttet af Folketinget eller i de årlige økonomiaftaler med regioner og kommuner. Endvidere forestås understøttelse og konsolidering af drift og udvikling af nationale sundhedsregistre og systemer samt it-systemer i ministerområdet. Endelig varetages, med inddragelse af Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses departement, sekretariatsbetjening af Den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it. Servicen over for sundhedsvæsenets parter styrkes, herunder ved at standardisere eksterne snitflader til indberetning, sikre stabil drift mv. og forestå udmøntning af konkrete tværgående sundheds-it initiativer efter aftale herom i de årlige økonomiaftaler og med udgangspunkt i politisk fastsatte mål og milepæle.
--------------	--

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	-	-	-	151,7	135,4	133,5	131,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	15,3	14,3	14,2	14,1
1. Sundhedsdata	-	-	-	64,1	53,5	52,6	51,7
2. Sundheds-IT	-	-	-	72,3	67,6	66,7	65,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	140	140	140	140
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	66,8	66,5	65,9	65,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	66,8	66,5	65,9	65,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	42,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	42,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	36,4	26,9	18,6	13,2
+ anskaffelser	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0

- afskrivninger	-	-	-	14,5	13,3	10,4	7,5
Samlet gæld ultimo	-	-	-	26,9	18,6	13,2	10,7
Låneramme	-	-	-	28,9	28,9	28,9	28,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	93,1	64,4	45,7	37,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Som led i sammenlægning af aktiviteter i forbindelse med indsamling og formidling af sundhedsdata er der overført data- og dokumentationsopgaver fra §16.11.11. Sundhedsstyrelsen og DRG-enheden fra § 16.11.01. Departementet til § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT.

Som led i varetagelse af HR opgaver for andre institutioner på ministerområdet overføres HR-opgaver fra §16.11.01. Departementet og § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT.

Kontoen omfatter konsolidering mv. og gennemførelse af programmer og projekter vedrørende tværgående sundheds-it og tværgående kommunikation, herunder inden for bl.a. it-arkitektur, standardisering af eksterne snitflader til indberetning og sikring af stabil drift mv. Herudover sekretariatsbetjening af national bestyrelse, herunder bidrage til den løbende koordinering og opfølgning vedr. it-strategi, mål og milepæle aftalt i de årlige økonomiaftaler.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Over kontoen forestås udmøntning af konkrete tværgående sundheds-it initiativer efter aftale herom i de årlige økonomiaftaler og med udgangspunkt i politisk fastsatte mål og milepæle. En del af disse aktiviteter finansieres som tilskudsfinansierede aktiviteter.

Der er budgetteret med en omsætning på 1,0 mio. kr. i 2013.

Den primære sundhedstjeneste

16.43. Sygesikring

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter sygesikring af søfarende i udenrigsfart og sygehjælpsbetalinger mellem Danmark og andre EU-lande.

16.43.01. Sygesikring af søfarende (Lovbunden)

Hovedkontoen omfatter udgifter til sygesikringsordning af søfarende og indtægter fra rederier til dækning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7,3	9,9	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
Indtægtsbevilling	6,3	9,0	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
10. Rederbidrag							
Indtægt	6,3	9,0	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
30. Skatter og afgifter	6,3	9,0	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
20. Sygesikring af søfarende							
Udgift	7,3	9,9	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
44. Tilskud til personer	7,3	9,9	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6

10. Rederbidrag

Rederierne indbetaler bidrag til dækning af statens udgifter til sygesikringsordningen for søfarende. Rederiets bidrag beregnes som et gennemsnitsbeløb pr. søfarende forhyret på dansk skib i udenrigsfart på grundlag af statens samlede faktiske udgifter til ydelser i henhold til sundhedslovens § 161 i det foregående kalenderår og de faktiske hyredage. For 2011 udgør rederiets a contobidrag pr. søfarende forhyret på dansk skib i udenrigsfart 1.155,60 kr., svarende til 3,21 kr. pr. hyredag. Samtidig med a contoindbetalingen for andet halvår foretager rederierne en endelig opgørelse over de pligtige bidrag for det foregående kalenderår og indbetaler et eventuelt restbeløb eller fratrækker et eventuelt tilgodehavende.

20. Sygesikring af søfarende

Kontoen omfatter udgifterne til sygehjælp, hjemsendelse mv. af søfarende i udenrigsfart. Udgifterne afholdes fuldt ud af staten, jf. LBK nr. 913 af 13. juli 2010.

16.43.03. Sygesikring i øvrigt (Lovbunden)

Kontoen omfatter den mellemstatslige refusion af udgifter til sygehjælp m.m., der foretages efter reglerne i EF-forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, EØS-aftalen, Nordisk Konvention om Social Sikring, samt aftalen om fri bevægelighed mellem EU og Schweiz, jf. § 264 i sundhedsloven, LBK nr. 913 af 13. juli 2010.

EF-retten m.m. omfatter hovedsageligt:

- Refusion af faktiske udgifter til sygdomsbehandling eller pleje, der ydes til sikrede fra ét EU-land, der bor eller opholder sig i et andet EU-land
- Refusion af årlige gennemsnitsbeløb eller faktiske udgifter for syge-/pleje(for)sikring af personer, der modtager pension fra ét EU-land, men har bopæl i og er offentlig syge-/pleje(for)sikret i et andet EU-land til udgift for det pensionsudbetalende land og
- Udbetaling af begravelseshjælp.

Danmark har indgået gensidige aftaler med Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Nederlandene, Norge, Portugal, Storbritannien og Sverige om hel eller delvis undladelse af mellemstatslig refusion af udgifter til sygebehandling m.m. efter EU-forordningens regler.

Aftalen med Nederlandene omfatter ikke afkald på refusion af faktiske udgifter ved sygebehandling af sikrede fra ét af landene, der bor eller midlertidigt opholder sig i det andet land. Aftalerne med Grækenland og Frankrig omfatter ikke afkald på betaling for syge-/pleje(for)sikring af danske pensionister med familie, som er bosat og offentlig forsikret i et af disse lande.

Refusion af regionernes/kommunernes udgifter til sygehjælp, dvs. læge- og hospitalsbehandling, medicin, hjemmesygepleje m.m. samt kommunernes udgifter til hjemmepleje, hjælpemidler og helbrestillæg, der ydes til sikrede fra andre EU-lande, der bor eller opholder sig i Danmark, tilfalder den region/kommune, der har afholdt udgiften. I det omfang Danmark gennemfører mellemstatslig refusion af sygehjælpsudgifter med andre EU-lande m.fl., skal regionerne/kommunerne indrapportere udgifter til sygehjælp, der ydes her i landet til udenlandsk sikrede, til Patientombuddet. Patientombuddet indhenter herefter refusionen fra den sikredes udenlandske forsikring og udbetaler refusionen til den region/kommune, der har afholdt udgiften, jf. § 264, stk. 2, i sundhedsloven, LBK nr. 913 af 13. juli 2010 og § 180 a, stk. 2 i serviceloven, LBK nr. 904 af 18. august 2011 og § 55 stk. 2 i lov om social pension, LBK nr. 1005 af 19. august 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	233,6	282,1	223,9	293,8	293,8	293,8	293,8
Indtægtsbevilling	17,6	32,0	23,1	23,4	23,4	23,4	23,4
10. Refusion til/fra EU-/EØS-lande og Schweiz							
Udgift	231,4	280,5	221,4	291,2	291,2	291,2	291,2
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	203,4	245,0	198,3	267,8	267,8	267,8	267,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	28,0	35,4	23,1	23,4	23,4	23,4	23,4
44. Tilskud til personer	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	17,6	32,0	23,1	23,4	23,4	23,4	23,4
21. Andre driftsindtægter	-	0,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	17,6	31,8	23,1	23,4	23,4	23,4	23,4
20. Sygehjælpsudgifter ved arbejdsskade i udlandet							
Udgift	2,2	1,6	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,2	1,6	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6

10. Refusion til/fra EU-/EØS-lande og Schweiz

Bemærkninger:

ad 31. Overførselsindtægter fra EU og øvrige udland: Kontoen omfatter den refusion, som staten på vegne af kommuner og regioner indhenter fra andre EU-lande af udgifter til sygehjælp m.m., der ydes her i landet til udenlandske sikrede, jf. reglerne i EF-forordning 883/2004 m.m.

Kontoen omfatter hovedsagelig refusion fra Tyskland af udgifter til sygebehandling ydet i Danmark til tyske turister, men vil også omfatte refusion fra andre lande.

ad 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland: På kontoen optages statens udgifter til refusion til andre EU-lande, jf. reglerne i EF-forordning 883/2004 m.m. De største udgifter vedrører betaling til Tyskland af udgifter til sygehjælp til danske sikrede, der bor i Tyskland, hovedsageligt grænsearbejdere, der arbejder i Danmark, og danske pensionister, samt betaling til Frankrig og Spanien for syge-/pleje(for)sikring af danske pensionister med familie bosat i disse lande.

ad 42. *Overførselsudgifter til kommuner og regioner:* Kontoen omfatter statens udgifter til den refusion, der indhentes fra andre EU-lande på vegne af kommuner og regioner og udbetales til kommuner/regioner.

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
I. Aktivitetsoplysninger vedr. danske sygesikrede/ danske pensionister m. fl. behandlet i visse andre EU-/EØS- lande eller Schweiz, hvortil DK betaler faktiske behandlingsudgifter. (mio. kr.)										
1. Antal regninger	4240	5597	24686	76902	77000	77000	77000	77000	77000	77000
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	10,9	10,9	57,8	129,9	141,4	110,0	148,7	148,7	148,7	148,7
3. Gennemsnitlig udgift pr. regning i 1.000 kr.....	2,6	2,0	2,3	1,7	1,8	1,4	1,9	1,9	1,9	1,9
II. Aktivitetsoplysninger vedr. danske pensionister m.fl. og familiemedlemmer bosat i visse andre EU-/EØS- lande eller Schweiz, hvormed DK afregner årlige gennemsnitsbeløb. (mio. kr.)										
1. Antal pensionister.....	3155	4099	4264	4200	4560	4200	4200	4200	4200	4200
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	66,4	82,0	84,8	97,3	126,7	91,4	119,1	119,1	119,1	119,1
3. Gennemsnitlig udgift pr. pensionist i 1.000 kr.	21,1	20,0	19,9	23,2	27,8	21,8	28,4	28,4	28,4	28,4
III. Aktivitetsoplysninger vedr. udenlandsk refusion af faktiske udgifter til sygebehandling i DK af sikrede fra visse andre EU-/EØS- lande eller Schweiz. (mio. kr.)										
1. Antal behandlede/tilfælde ...	8151	11304	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	15,7	15,4	18,2	18,4	22,2	23,5	23,4	23,4	23,4	23,4
3. Gennemsnitlig udgift pr. tilfælde i kr.	1924,4	1363,5	1586,5	1598,6	1928,2	2040,8	2034,8	2034,8	2034,8	2034,8
IV. Refusion af sygesikringsudgifter fra Nederlandene (mio. kr.)										
1. Indtægter i alt (mio. kr.).....	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

20. Sygehjælpsudgifter ved arbejdsskade i udlandet

Kontoen omfatter udgifter til sygehjælp i andre EU-/EØS-lande og Schweiz i arbejdsskade-tilfælde, da disse udgifter ikke kan dækkes af den arbejdsskadeforsikring, som i henhold til loven skal tegnes af arbejdsgiveren. Det skyldes, at der i henhold til arbejdsskadelovgivningen alene skal afholdes udgifter til sygehjælp i arbejdsskade-tilfælde, som ikke dækkes af det offentlige sundhedsvæsen. I henhold til EF-forordning 883/04 m.m. og bilaterale sikringskonventioner skal den danske myndighed, som dækker sygehjælpsudgifter i arbejdsskade-tilfælde i Danmark, også dække udgiften i udlandet.

16.45. Apotekervæsen

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter indtægter og udgifter vedrørende apotekervæsenets udligningsordning, jf. LBK af 4. august 2008 om apoteksvirksomhed. Det er i lov om apoteksvirksomhed fastsat, at udligningsordningen skal være statsfinansielt neutral.

16.45.01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag (*Lovbunden*)

Kontoen omfatter indbetalinger af bidrag fra apotekerne til apotekervæsenets udligningsordning samt sektorafgifter, jf. LBK nr. 855 af 4. august 2008 af lov om apoteksvirksomhed, med senere ændringer og i forlængelse heraf BEK nr. 169 af 20. februar 2012 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	56,3	55,6	61,7	62,5	62,5	62,5	62,5
10. Apotekerafgift							
Indtægt	56,3	55,6	61,7	62,5	62,5	62,5	62,5
30. <i>Skatter og afgifter</i>	56,3	55,6	61,7	62,5	62,5	62,5	62,5

10. Apotekerafgift

Bemærkninger:

ad 30. *Skatter og afgifter*. Over kontoen oppebæres omsætningsafgift i henhold til § 3 stk. 3 i bekendtgørelse nr. 169 af 20. februar 2012 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed forøget med afgift til tilskud til supplerende enheder, afgift til filialtilskud, afgift til apoteksudsalgstilskud, afgift til honorering for apotekernes vagttjeneste, afgift til ekstraordinære tilskud og erstatninger, afgift til bidrag til uddannelse af farmakonomelever, afgift til tilskud af apoteker der modtager farmakonomstuderende, afgift til tilskud til udstedelse af attester i henhold til Schengenkonventionens artikel 75, afgift til tilskud til ekspedition af dosisdispenserede lægemidler mv., afgift til kreditordningen vedr. kronikerbevillingen, afgift til bidrag til apotekernes akkreditering efter den Danske Kvalitetsmodel samt afgift til tilskud til ekspedition af receptpligtige lægemiddelpakninger jf. bekendtgørelsens § 6, 7, og 8.

16.45.03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger (*Lovbunden*)

Kontoen omfatter udgifter til tilskud og erstatninger til apotekere og Sundhedsstyrelsen ved midlertidig drift af apoteker. Udgifterne afholdes i henhold til LBK nr. 855 af 4. august 2008 om apoteksvirksomhed med senere ændringer samt BEK nr. 169 af 20. februar 2012 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed. Herudover omfatter kontoen tilskud og erstatninger/garantier efter § 51 og § 71 i lov om apoteksvirksomhed. Beløbsrammen for garantier ydet i 2013 søges fastsat indenfor en ramme på 125,0 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	60,7	55,7	61,7	62,5	62,5	62,5	62,5
10. Apotekstilskud							
Udgift	60,7	55,7	61,7	62,5	62,5	62,5	62,5
45. Tilskud til erhverv	60,7	55,7	61,7	62,5	62,5	62,5	62,5

10. Apotekstilskud

Over kontoen afholdes tilskud i henhold til § 3, stk. 4 i BEK nr. 169 af 20. februar 2012 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed forøget med tilskud til supplerende enheder, tilskud til filialer, tilskud til apoteksudsalg, tilskud til apoteker, der varetager vagttjeneste, tilskud til ekstraordinære omkostninger og erstatninger, bidrag til uddannelse af farmakonomelever, tilskud til apoteker som modtager farmakonomelever, tilskud til apotekets udstedelse af attester i henhold til Schengenkonventionens artikel 75, tilskud til apotekets ekspedition af dosisdispenserede lægemidler mv., tilskud til apotekets udgifter i forbindelse med kreditorordningen vedr. kronikerbevillingen, bidrag til akkreditering af apotekerne efter Den Danske Kvalitetsmodel samt tilskud til ekspedition af receptpligtige lægemiddelpakninger jf. bekendtgørelsens § 9-25.

Desuden ydes afgiftslempelse eller ekstraordinære tilskud (afgiftslempelse) til apotekere i medfør af § 51 i lov om apoteksvirksomhed, erstatninger til apoteker i nedlæggelsessituationer i medfør af § 70 og udgifter ved Sundhedsstyrelsens drift af apoteker efter § 19. Ekstraordinære tilskud til apotekere ydes for et år ad gangen, når særlige forhold taler herfor. Erstatninger efter § 70 ydes helt eller delvist bl.a. for det tab en apoteker lider, hvis varelager, inventar og eventuelt apoteksejendommen indbringer mindre ved nedlæggelse eller flytning af et apotek, en apoteksfilial eller et apoteksudsalg end ved salg til en efterfølgende apoteker.

For 2013 er der under kontoen budgetteret med 2,6 mio. kr. af bevillingen i forhold til ekstraordinære tilskud efter apotekerlovens § 51, samt 3,8 mio. kr. til erstatninger efter § 70 og midlertidig drift af apoteker efter § 19 i apotekerloven.

Sygehuse m.v.

16.51. Sygehuse

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter bløderudligningsordningen, højt specialiseret behandling i udlandet, puljer til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet og til at forbedre forholdene for sindslidende samt forskellige tilskud.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.14. "Lær at leve med" - program for angst og depression.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.15. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.25. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre i alt 3,0 mio. kr., heraf højst 2/3 som lønsum, til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed til udvikling og evaluering af et program til undervisning af sårbare unge med henblik på fremme af mental sundhed og forebyggelse af angst og depression.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.27. Pulje til behandling til svært overvægtige børn
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.29. Pulje til sygehuses varmtvandsbassiner.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.30. Opprioritering af psykiatrien.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.57. Tilskud til satspuljeinitiativer.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.75. Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 0,5 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.76. Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.77. Pulje til styrkelse af behandlingsindsats for personer, der har forsøgt selvmord.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser.

16.51.02. Tilskud til Region Hovedstaden (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Der er i 2013 afsat 34,4 mio. kr. til finansiering af de opgaver, som Region Hovedstaden har overtaget med virkning fra 1. juli 2012 som led i overførslen af Kennedy Centret til Region Hovedstaden.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	34,4	33,8	33,3	32,1
10. Tilskud til fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet							
Udgift	-	-	-	4,5	4,4	4,3	4,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	4,5	4,4	4,3	4,3
15. Tilskud til center for Rett syndrom							
Udgift	-	-	-	6,0	6,0	5,9	5,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	6,0	6,0	5,9	5,8
20. Tilskud til landsdækkende internetbaseret reg. af synshandicap og behov for svagsynsoptik							
Udgift	-	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1
25. Tilskud til Øjenklinikken samt Synsregistret/optiske hjælpemidler							
Udgift	-	-	-	11,3	11,0	10,8	10,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	11,3	11,0	10,8	10,6
30. Tilskud til renter							
Udgift	-	-	-	5,4	5,4	5,4	5,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	5,4	5,4	5,4	5,4
35. Tilskud til forskningsopgaver							
Udgift	-	-	-	5,1	4,9	4,8	3,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	5,1	4,9	4,8	3,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	6,1
I alt	6,1

Bemærkninger: Der er overført i alt 6,1 mio. kr. i reserveret bevilling fra § 16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering i forbindelse med overførsel af Kennedy Centret til Region Hovedstaden: 0,2 mio. kr. fra Matchfonden til forskningsopgaver, 3,0 mio. kr. til akkreditering, 1,9 mio. kr. til forskningsopgaver vedrørende synshandicap og 1,0 mio. kr. til landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsynsoptik (WebSyn).

10. Tilskud til fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet

Der er i 2013 afsat 4,5 mio. kr. til finansiering af tilskud til fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet. Aktiviteten finansieres permanent af satspuljemidler, der er overført fra § 16.33.09.30. som led i overførslen af Kennedy Centret til Region Hovedstaden med virkning fra 1. juli 2012.

15. Tilskud til center for Rett syndrom

Der er i 2013 afsat 6,0 mio. kr. til finansiering af Center for Rett syndromet.

Centret finansieres af midler, der er overført fra § 16.33.09.31. som led i overførslen af Kennedy Centret til Region Hovedstaden med virkning fra 1. juli 2012.

20. Tilskud til landsdækkende internetbaseret reg. af synshandicap og behov for svagsyns-optik

Der er i 2013 afsat 2,1 mio. kr. til finansiering af landsdækkende internetbaseret registrering af af synshandicap og behov for svagsyns-optik. Aktiviteten finansieres permanent af satspuljemidler, der er overført fra § 16.33.09.70. som led i overførslen af Kennedy Centret til Region Hovedstaden med virkning fra 1. juli 2012.

25. Tilskud til Øjenklinikken samt Synsregistret/optiske hjælpemidler

Der er i 2013 afsat 11,3 mio. kr. til finansiering af øjenklinikken samt Synsregistret/optiske hjælpemidler. De afsatte midler er overført fra § 16.33.09.20. og § 16.33.09.10. som led i overførslen af Kennedy Centret til Region Hovedstaden med virkning fra 1. juli 2012.

30. Tilskud til renter

Der er i 2013 afsat 5,4 mio. kr. til betaling af renter som følge af, at Region Hovedstaden har overtaget Kennedy Centrets domicil som led i overførslen af Kennedy Centret til Region Hovedstaden med virkning fra 1. juli 2012.

De afsatte midler er overført fra § 16.33.09.15.

35. Tilskud til forskningsopgaver

På forslaget til finansloven for 2013 er afsat 0,9 mio. kr. i 2013, 0,9 mio. kr. i 2014 og 0,9 mio. kr. i 2015 til forskning i Kennedy Centret.

Der er i 2013 endvidere afsat 4,2 mio. kr. til finansiering af forskningsopgaver, som overtages af Region Hovedstaden som led i overførslen af Kennedy Centret til Region Hovedstaden med virkning fra 1. juli 2012. De afsatte midler er overført fra § 16.33.09.10.

16.51.03. Tilskud til forskningsopgaver (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Der er i 2013 afsat 66,0 mio. kr. til finansiering af de tilskud, som fra 2007 gives til Region Hovedstaden til finansiering af de aktiviteter, som forbliver i Region Hovedstaden efter ophør af Hovedstadens Sygehusfællesskab fra 1. januar 2007.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	95,6	79,8	64,6	66,0	66,0	66,0	66,0
10. Tilskud til bioteknologisk forskning							
Udgift	6,1	6,2	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,1	6,2	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3
15. Tilskud til referencecenter for Creutzfeld-Jacob							
Udgift	2,5	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6
20. Tilskud til Finsenslaboratoriet							
Udgift	15,4	15,6	15,9	16,3	16,3	16,3	16,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,4	15,6	15,9	16,3	16,3	16,3	16,3
25. Tilskud til Bartholin/Biocenter							
Udgift	6,6	6,6	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,6	6,6	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8
30. Tilskud til CMRC							
Udgift	5,1	5,2	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	5,2	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4
35. Tilskud til institut for sygdomsforebyggelse							
Udgift	4,6	4,7	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	4,7	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9
40. Tilskud til arbejdsmedicinsk klinik							
Udgift	6,5	6,6	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	6,6	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8
45. Tilskud til Cochrane m.v.							
Udgift	15,6	15,5	16,5	16,9	16,9	16,9	16,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,6	15,5	16,5	16,9	16,9	16,9	16,9
50. Tilskud til forskningsopgaver							
Udgift	33,2	16,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	33,2	16,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførselsbeløbet forøget med 0,4 mio. kr.

10. Tilskud til bioteknologisk forskning

Der er i 2013 afsat 6,3 mio. kr. til finansiering af tilskud til Rigshospitalets bioteknologiske forskning.

I henhold til folketingsbeslutning fra 1987 om videreførelse af den bedste bioteknologiske forskning efter udløbet af programbevillingerne til "BIOTEK I", "BIOTEK II" og "Opfølgning på BIOTEK II" er der fra 2000 indarbejdet en permanent bevilling til bioteknologisk forskning på Rigshospitalet.

15. Tilskud til referencecenter for Creutzfeld-Jacob

Der er i 2013 afsat 2,6 mio. kr. til finansiering af et nationalt diagnostisk referencecenter for Creutzfeld-Jacob sygdom og andre prionsygdomme i Danmark på Rigshospitalet, jf. akt. 157 af 4. april 2001.

20. Tilskud til Finsenlaboratoriet

Der er i 2013 afsat 16,3 mio. kr. til finansiering af Finsenlaboratoriets aktiviteter. Finsenlaboratoriet er et kræftforskningslaboratorium, hvis formål er at udføre basal, eksperimentel kræftforskning samt at søge de eksperimentelt opnåede resultater overført til klinisk anvendelse. Laboratoriets forskning er centreret omkring vævsnedbrydende proteaser og kræftcellespredning, ligesom man forsøger at udvikle nye behandlinger af kræftpatienter med anvendelse af proteasehæmmere samt at udvikle nye diagnostiske metoder baseret på egne forskningsresultater.

Driften af Finsenlaboratoriet blev indtil 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab.

25. Tilskud til Bartholin/Biocenter

Der er i 2013 afsat 6,8 mio. kr. til finansiering af de aktiviteter, som varetages af Bartholininstituttet. Bartholininstituttet er en eksperimentel kræftforskningsenhed under Rigshospitalet, der tillige forsker i diabetes og anvendelse af immunologiske, biokemiske og molekylærbioologiske metoder. Instituttet beskæftiger knapt 40 medarbejdere, hvoraf ca. halvdelen er videnskabelige medarbejdere.

Driften af Bartholininstituttet blev indtil 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab.

30. Tilskud til CMRC

Der er i 2013 afsat 5,4 mio. kr. til finansiering af Copenhagen Muscle Research Center (CMRC), som sammen med dets laboratorier og dets fokus på neuromuskulær grundforskning udgør det infrastrukturelle grundlag for den meget betydende muskelforskning, der foregår i København.

CMRCs aktiviteter blev indtil 1. januar 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab.

35. Tilskud til institut for sygdomsforebyggelse

Der er i 2013 afsat 4,9 mio. kr. til finansiering af de aktiviteter, der varetages af Institut for Sygdomsforebyggelse.

Institut for Sygdomsforebyggelse blev grundlagt i 1992 som en forskningsinstitution under Hovedstadens Sygehusfællesskab. Instituttets overordnede mål er at forske og undervise i psykiatrisk og somatisk sygdom og helbred og andre epidemiologiske problemer i Danmark og internationalt.

Driften af instituttet blev indtil 1. januar 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab.

40. Tilskud til arbejdsmedicinsk klinik

Der er i 2013 afsat 6,8 mio. kr. til finansiering af de aktiviteter, der varetages af Arbejdsmedicinsk Klinik.

Arbejdsmedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital varetager en række landsdækkende opgaver og tager imod patienter til arbejds- og miljømedicinsk udredning og behandling.

Ca. 75 pct. af klinikens kapacitet vedrører giftinformation for sundhedspersonale, diverse statslige aktiviteter samt forskning og udvikling.

Driften af klinikken blev indtil 1. januar 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab.

45. Tilskud til Cochrane m.v.

Der er i 2013 afsat 16,9 mio. kr. til finansiering af Cochrane og Copenhagen Trail Unit (CTU).

Aktiviteterne indenfor Cochrane området omfatter bl.a. udarbejdelse af systematiske oversigter over sundhedsvæsenets interventioner, forebyggelse af sygdomme, diagnostik, behandling og pleje. CTU understøtter og udfører videnskabeligt relevante kliniske forsøg, bl.a. som led i Cochrane-samarbejdet. I de afsatte midler fra 2009 og fremefter indgår 0,5 mio. kr. til finansiering af gratis adgang for alle til Cochrane-biblioteket.

Aktiviteterne blev indtil 1. januar 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab.

16.51.04. Tilskud til MTV- og evalueringsprojekter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2007.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,0	-0,7	-	-	-	-	-
10. Tilskud til MTV- og evalueringsprojekter							
Udgift	0,0	-0,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,3	-0,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er forøget med 0,7 mio. kr .

16.51.05. Pulje til NSF-patienter (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	10,3	-	-	-	-	-
10. Pulje til NSF-patienter							
Udgift	-	10,3	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	10,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	9,7
I alt	9,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførselsbeløbet forøget med 9,7 mio. kr.

10. Pulje til NSF-patienter

I henhold til akt. 164 af 14. juni 2011 blev der afsat 20 mio. kr. i 2011 til finansiering af tilskud til nyrepatienter, der har fået sygdommen nefrogen systisk fibrose (NSF patienter).

16.51.06. Forgiftningsrådgivning (tekstann. 101) (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen omfatter udgifter til drift af forgiftningsrådgivning på Bispebjerg Hospital.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	8,6	8,7	8,9	9,2	9,2	9,2	9,2
10. Forgiftningsrådgivning							
Udgift	8,6	8,7	8,9	9,2	9,2	9,2	9,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,6	8,7	8,9	9,2	9,2	9,2	9,2

10. Forgiftningsrådgivning

Der er i 2013 afsat 9,2 mio. kr. til finansiering af merudgifterne ved drift af åben forgiftningsrådgivning på Bispebjerg Hospital.

Formålet med den åbne forgiftningsrådgivning er at forbedre servicen over for borgere, der ønsker hurtig rådgivning herom. Rådgivningen vil bl.a. omfatte oplysninger om modgift i forhold til livstruende forgiftning, f.eks. som følge af arbejdsulykker, børn der har indtaget giftige bær, husholdningsprodukter eller lignende.

16.51.07. Styrkelse af sundhedsberedskabet (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)

I henhold til akt. 55 af 28. november 2006 blev der i 2006 afsat i alt 15 mio. kr. til styrkelse af sundhedsberedskabet som led i indsatsen mod terror. Det afsatte beløb fordeler sig med 10 mio. kr. til forøgelse af intensive sengepladser, 2,5 mio. kr. til øvelses- og uddannelsesvirksomhed og 2,5 mio. kr. til styrkelse af beredskabet ved kemiske terrorangreb.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,8	0,7	-	-	-	-	-
20. Øvelses- og uddannelsesvirksomhed							
Udgift	0,7	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,1	-	-	-	-	-
30. Styrkelse af beredskabet ved kemiske terrorangreb							
Udgift	0,1	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,7 mio. kr.

16.51.08. Tilskud til fremme af dannelse af kvalitetsnetværk indenfor sygehusvæ- net (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,0	2,0	-	-	-	-	-
10. Tilskud til fremme af dannelse af kvalitetsnetværk indenfor sy- gehusvænet							
Udgift	2,0	2,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	-	-	-	-	-

16.51.09. Tilskud fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	107,1	119,6	7,3	-	-	-	-
10. Teknologiprojekt i forbindelse med investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi							
Udgift	27,1	-	7,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	27,1	-	7,3	-	-	-	-
20. Fælles Medicinkort							
Udgift	80,0	119,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	80,0	119,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	7,2
I alt	7,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 7,2 mio. kr.

10. Teknologiprojekt i forbindelse med investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi

De afsatte midler vedrører projektet "Bred anvendelse af teletolkning pr. videokonference i hele sundhedsvæsenet".

Initiativet finansieres fra § 35.11.10. Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer.

16.51.10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	73,7	88,2	90,4	85,8	2,0	2,0	2,0
10. Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud							
Udgift	9,1	18,1	18,6	18,8	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	18,1	18,6	18,8	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,1	-	-	-	-	-	-
20. Pulje til flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien							
Udgift	38,1	56,2	69,8	65,9	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	56,2	69,8	65,9	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	38,1	-	-	-	-	-	-
30. Afstigmatiseringskampagne							
Udgift	-	3,1	-	1,1	2,0	2,0	2,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	3,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,1	2,0	2,0	2,0
40. Pulje til forsøg med "Den gode psykiatriske afdeling"							
Udgift	19,6	9,8	2,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	19,6	9,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	-	-	-	-
50. Pulje til støtte og bistand til personer med debuterende sindslidelser							
Udgift	7,0	1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	1,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	15,4
I alt	15,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,6 mio. kr. Videreførelsesbeløbet forventes anvendt til konkrete projekter.

10. Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat i alt 70 mio. kr. fordelt med 10 mio. kr. i 2010, 20 mio. kr. i 2011, 20 mio. kr. i 2012 og 20 mio. kr. i 2013 og fremefter til en ansøgningspulje til ansættelse af personale til styrkelse af den akutte indsats i psykiatrien. Midlerne tilføres regionerne på baggrund af ansøgninger.

Bedre tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud kan fremme henvendelse med psykisk sygdom i tide og skabe en væsentlig tryghed for den enkelte patient, ligesom det kan medvirke til sammenhæng i behandlingsindsatsen. Øget tilgængelighed vil medvirke til en tidligere indsats og dermed virke forebyggende i forhold til u hensigtsmæssige (gen-) indlæggelser, men også forebyggende i forhold til for sen behandlingsindsats, der for den enkelte kan medføre forværret helbred, kriminalitet og selvmord.

20. Pulje til flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat i alt 255 mio. kr. fordelt med 45 mio. kr. 2010, 65 mio. kr. i 2011, 75 mio. kr. i 2012 og 70 mio. kr. i 2013 og fremefter til en ansøgningspulje til oprettelse af flere opsøgende og udgående teams for psykiatriske patienter inkl. finansiering af forsøgsordningen om tvungen opfølgning efter udskrivning, herunder evaluering af ordningen.

Regionerne peger i deres psykiatriplaner på, at der er behov for fortsat udbygning af udgående teamfunktioner målrettet forskellige patientgrupper.

30. Afstigmatiseringskampagne

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat i alt 12,2 mio. kr. i 2010 til en særlig indsats for oplysning om og afstigmatisering af psykisk sygdom. Puljen udmøntes med 5 mio. kr. i 2010, 5 mio. kr. 2011 og 2,2 mio. kr. i 2012.

Oplysning og afstigmatisering har betydning for, at personer med psykiske problemer tidligere henvender sig, tidligere diagnosticeres og tidligere kommer i behandling for psykisk sygdom. Det er endvidere vist, at stigmatisering og diskriminering er hæmmende faktorer for at komme sig - altså for patientens recovery. Afstigmatisering, bekæmpelse af myter, tabuer og fordomme hos den enkelte patient, de pårørende og hos fagpersoner kan fremme en tidlig indsats og bedre recovery.

Underkontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 7,1 mio. kr. i perioden 2013-2016 fordelt med 1,1 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 til fortsættelse af den nationale del af "EN AF OS"-kampagnen, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

40. Pulje til forsøg med "Den gode psykiatriske afdeling"

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat i alt 32 mio. kr. fordelt med 20 mio. kr. i 2010, 10 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i 2012 til en ansøgningspulje til kvalitetsprojektet for "Den gode psykiatriske afdeling". Midlerne tilføres regionerne på baggrund af ansøgninger.

Kvalitetsprojektet for "Den gode psykiatriske afdeling" igangsættes, således at der kan skabes højere kvalitet i form af gode behandlingsalliancer, gode og holdbare behandlingsresultater, høj patient- og pårørendetilfredshed og mindre tvang. I projektet skal der fokuseres på kompetenceudvikling og efteruddannelse af personalet.

Partierne bag aftalen er enige om, at erfaringer og resultater fra projektet skal dokumenteres og evalueres med henblik på at kunne videreføre disse som inspiration og værktøjer for kvalitetsudvikling på andre psykiatriske afdelinger, hvorfor der særskilt afsættes midler hertil i 2012.

Forsøget med "Den gode psykiatriske afdeling" skal ses i sammenhæng med projekt "Den gode udskrivning" på det sociale område.

Projektet udmøntes og gennemføres af Sundhedsstyrelsen, som koordinerer og sikrer sammenhæng til projekt "Den gode udskrivning" på det sociale område.

16.51.11. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	250,0	-15,0	-	-	-	-	-
10. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene							
Udgift	250,0	-15,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	250,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-15,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	15,0
I alt	15,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 15,0 mio. kr.

16.51.12. Sektorprogrammer m.v. (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet uændret.

16.51.13. Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	100,0	-3,2	-	-	-	-	-
10. Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse (tekstanm. 101)							
Udgift	100,0	-3,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	100,0	-3,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,2
I alt	3,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 3,2 mio. kr.

16.51.14. "Lær at leve med" - program for angst og depression (teksanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	1,3	1,5	1,5	3,1	-	-
10. "Lær at leve med" - program for angst og depression (teksanm. 101)							
Udgift	-	1,3	1,5	1,5	3,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,3	1,5	1,5	3,1	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,2 mio. kr.

10. "Lær at leve med" - program for angst og depression (teksann. 101)

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 blev der afsat i alt 7,5 mio. kr. fordelt med 1,5 mio. kr. årligt i 2011-2013 og 3,0 mio. kr. i 2014 til et "Lær at leve med" - program målrettet personer med angst og depression til styrkelse af kommunernes tilbud til borgere, der har behov for værktøjer til at håndtere hverdagen og egen livssituation, og dermed forbedre mulighederne for, at den enkelte borger kan blive på og vedblive med at være en bidragende del af arbejdsmarkedet og det øvrige samfund, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011. Af de afsatte midler gennemføres en videnskabelig evaluering af programmet.

For at sikre den sundhedsfaglige forankring og metodemæssig kvalitet i den konkrete udvikling af et "Lær at leve med"- program for depressions- og angstsygdomme nedsættes en styregruppe i Sundhedsstyrelsen.

16.51.15. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (teksann. 101) (Reservationsbev.)

Med henblik på at fremme vidensindsamling og formidling, kvalitetsudvikling, metodeudvikling og kompetenceudvikling inden for psykiatrien blev der som i led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 afsat midler til landsdækkende initiativer i psykiatrien.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	6,3	12,6	12,7	13,9	-	-
10. Gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang							
Udgift	-	-	5,8	5,6	6,6	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	5,8	5,6	6,6	-	-
20. Videnscenter for Oligofreni							
Udgift	-	3,0	3,0	3,1	3,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,0	3,0	3,1	3,1	-	-
30. PsykiatriFondens Ungdomsprojekt							
Udgift	-	1,1	-	-	1,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,1	-	-	1,1	-	-

40. Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien

Udgift	-	2,2	3,8	4,0	3,1	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1,2	3,8	4,0	3,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførselsbeløbet forøget med 4,0 mio. kr.

10. Gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 blev der afsat i alt 18,6 mio. kr. (2011-pl) fordelt med 1,4 mio. kr. i 2011, 5,6 mio. kr. i 2012, 5,3 mio. kr. i 2013 og 6,3 mio. kr. i 2014 til et projekt om nedbringelse af brug af tvang i psykiatrien med afsæt i de gode erfaringer fra gennembrudsmetoden og med særligt fokus på aktiviteter herunder motion som redskab. Projektet skal omfatte almenpsykiatrien, retspsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Der er fortsat behov for fokus på nedbringelse af anvendelse af tvang i psykiatrien. Resultaterne fra Det nationale kvalitetsprojekt om brug af tvang i psykiatrien, som kørte fra 2004-2007, viste, at anvendelsen af tvang kan nedbringes markant.

20. Videnscenter for Oligofreni

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 blev der afsat i alt 12,0 mio. kr. (2011-pl) fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til videreførelse af Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning.

Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning er det eneste landsdækkende videnscenter vedrørende mennesker med udviklingshæmning og psykisk sygdom. Videnscenteret løser en vigtig opgave i forhold til en gruppe mennesker, som er meget udsatte ved at være udviklingshæmmede og samtidig lider af en psykisk sygdom. Der er tale om en forholdsvis lille gruppe mennesker. Derfor er det vigtigt, at den viden og ekspertise, der findes om behandlingen af denne gruppe, samles et sted i landet. Så kan man derfra forestå undersøgelse og behandling, forsken inden for området og videreformidle den nyeste viden og ekspertise.

30. PsykiatriFondens Ungdomsprojekt

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 blev der afsat i alt 4,4 mio. kr. (2011-pl) fordelt med 3,3 mio. kr. i 2011 og 1,1 mio. kr. i 2014 til videreførelse og udvidelse af PsykiatriFondens Ungdomsprojekt. Midlerne udmøntes med 1,1 mio. kr. årligt i aftaleperioden.

PsykiatriFondens Ungdomsprojekt blev igangsat i 2007. Formålet med projektet er at tilbyde unge på ungdomsuddannelser og produktionskoler undervisning i psykisk sundhed, at tilbyde sårbare og frafaldstruede elever psykologisk rådgivning samt tilbyde lærere og studievejledere opkvalificerende kurser med fokus på støtte til sårbare unge for dermed at mindske frafald blandt eleverne pga. personlige problemer.

Projektet har i perioden 2007-2010 været finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Socialministeriet samt Undervisningsministeriet.

40. Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 blev der afsat i alt 13,6 mio. kr. (2011-pl) fordelt med 2,7 mio. kr. i 2011, 3,8 mio. kr. i 2012, 4,0 mio. kr. i 2013 og 3,1 mio. kr. i 2014 til forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien.

Der arbejdes flere steder i psykiatrien med at reducere livsstilsbetingede risikofaktorer, og Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en rapport om forsøg med fysisk aktivitet i psykiatrien samt udsendt en vejledning om anvendelse af antipsykotiske lægemidler til voksne.

Af de afsatte midler i 2011 anvendes 0,5 mio. kr. til, at Sundhedsstyrelsen med inddragelse af relevante fagfolk fra f.eks. Psykiatrisk Center København udarbejder en plan for, hvad der kan gøres for at forebygge dødsfald i psykiatrien. Efterfølgende afsættes en ansøgningspulje til at sikre implementering af anbefalingerne.

16.51.16. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	2,1	3,3	3,4	3,4	-	-
10. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter							
Udgift	-	2,1	3,3	3,4	3,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,1	3,3	3,4	3,4	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførselsbeløbet forøget med 1,1 mio. kr.

10. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter

Der er afsat i alt 12,8 mio. kr. i perioden 2011-2014 fordelt med 3,2 mio. kr. årligt til specialiserede rehabiliteringstilbud til patienter med Parkinson sygdom som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Der er mellem aftaleparterne enighed om i en forsøgsperiode på 4 år at muliggøre, at patienter med Parkinsons sygdom får adgang til et specialiseret rehabiliteringstilbud inden for en fastsat økonomisk ramme.

16.51.17. Diverse tilskud (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	1,2	21,1	21,6	21,6	21,6	21,6
10. Videncenter for Rehabilitering og Palliation							
Udgift	-	-	19,1	19,6	19,6	19,6	19,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	19,1	19,6	19,6	19,6	19,6
30. Styrket monitorering og kvalitetsudvikling							
Udgift	-	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	5,8
I alt	5,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 5,8 mio. kr.

10. Videncenter for Rehabilitering og Palliation

Der blev afsat 4,0 mio. kr. årligt fra 2012 (2011-pl) og fremefter til Palliativt Videncenter og 15 mio. kr. årligt fra 2012 til RehabiliteringsCenter Dallund. Aktiviteterne på RehabiliteringsCenter Dallund og Palliativt Videncenter sammentænkes fra 2012 i et nyt Videncenter for Rehabilitering og Palliation. Centret samles i regi af det tværfaglige forskningsmiljø på Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet, der bl.a. består af det Nationale Forskningscenter for Kræftrehabilitering (NFK) og Forskningsenheden for Almen Praksis.

20. Børn som pårørende

Der blev afsat 5,0 mio. kr. i 2011 til at sikre, at børn som pårørende til alvorligt syge forældre involveres og støttes i det omfang, det er hensigtsmæssigt ud fra barnets behov. Midlerne udmøntes efter ansøgning.

30. Styrket monitorering og kvalitetsudvikling

Der blev afsat 2,0 mio. kr. årligt fra 2011 og fremefter til styrkelse af monitorering og kvalitetsudvikling på kræftområdet i regi af de i alt 18 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG'er), herunder til anvendelse af de kliniske kvalitetsdatabaser i den nationale monitorering på kræftområdet.

DMCG'erne er ansvarlige for en række kræftspecifikke kvalitetsdatabaser, der udgør centrale instrumenter i forskning og kvalitetsudvikling på kræftområdet.

16.51.18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade (tekst. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	8,5	40,8	41,9	41,9	-	-
10. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade							
Udgift	-	8,5	40,8	41,9	41,9	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	8,5	40,8	41,9	41,9	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	20,0
I alt	20,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførselsbeløbet forøget med 20,0 mio. kr.

10. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade

Der blev afsat 30,0 mio. kr. i 2011 og 40,0 mio. kr. (2011-pl) årligt i perioden 2012-2014 til udsatte patienter med hjerneskader som led i Aftale om finansloven 2011.

Midlerne afsættes til løft af indsatsen på genoptrænings- og rehabiliteringsområdet for patienter, som har været igennem lange og alvorlige sygdomsforløb. Et vigtigt led heri er, at patienterne tilbydes et sammenhængende rehabiliteringsforløb af høj faglig kvalitet. Den konkrete udmøntning af puljen herunder eventuelt lovgivningsmæssige konsekvenser aftales mellem forligspartierne inden udgangen af 1. kvartal 2011, således at den forstærkede indsats kan træde i kraft hurtigst muligt i 2011.

16.51.19. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	25,0	25,7	25,7	25,7	-
10. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade							
Udgift	-	-	25,0	25,7	25,7	25,7	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	25,0	25,7	25,7	25,7	-

10. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade

Der blev afsat 25 mio. kr. (2012-pl) årligt i perioden 2012-2015 til styrket indsats for unge med hjerneskade, jf. Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om sundhed af maj 2011.

Midlerne blev afsat til en målrettet indsats med henblik på, at unge med hjerneskade hurtigere får genoptræning og rehabilitering. Formålet er, at unge patienter med hjerneskade bedst muligt generhverver deres tabte funktioner, således at de på bedste måde kan klare dagligdagen, deltage i det sociale liv og eventuelt vende tilbage til arbejdsmarkedet. Aftaleparterne er enige om senere at drøfte udmøntningen af de 100 mio. kr.

16.51.20. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	12,5	12,7	12,7	12,7	-
10. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital							
Udgift	-	-	12,5	12,7	12,7	12,7	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	12,5	12,7	12,7	12,7	-

10. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital

Der blev afsat 12,5 mio. kr. (2012-pl) årligt i perioden 2012-2015 til støtte for etablering af et nyt samlet specialiseret neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital, jf. Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om sundhed af maj 2011.

Her samles de nuværende rehabiliteringsenheder Klinik for rygmarsvsskade i Hornbæk og afsnit for traumatisk hjerneskadede Hvidovre Hospital i en fælles neurorehabiliteringsenhed for både rygmarsvsskade og hjerneskaderehabilitering. Med den nye enhed etableres et samlet og stærkt fagligt miljø for specialiseret neurorehabilitering til gavn for patienterne.

16.51.21. Transplantationsvirksomhed m.v. (tekstanm. 103) (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter til godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste mv. til nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	8,3	7,9	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0
10. Transplantationsvirksomhed mv. (tekstanm. 103)							
Udgift	8,3	7,9	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8,2	7,5	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,5	-	-	-	-	-

10. Transplantationsvirksomhed mv. (tekstanm. 103)

Finansudvalget har ved akt. 315 af 20. april 1977 tiltrådt, at der kan ydes nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer fuld godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og udgifter, der kan henføres til nyre-, knoglemarvs- eller leverafgivelse, forundersøgelse af den pågældendes egnethed som donator eller et begrænset antal efterkontroller. Der kan ligeledes ydes erstatning til nyre-, knoglemarvs- eller leverafgiverne, eller deres efterladede i tilfælde, der ikke er omfattet af lov nr. 547 af 24. juni 2005 klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med senere ændringer, hvis nyre-, knoglemarvs- eller leverafgivelsen, den nødvendige forundersøgelse eller et begrænset antal efterkontroller med rimelighed kan antages at have ført til midlertidig eller varig legemsbeskadigelse eller død. Endvidere afholdes tilskud til Det Europæiske Dialyse- og Transplantationsregister.

16.51.22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. i ud-kantsområder med store afstande (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	570,7	81,6	95,7	158,7	141,8	141,8
10. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v.							
Udgift	-	511,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	511,1	-	-	-	-	-
20. Etablering af en helikopterordning							
Udgift	-	59,6	50,0	22,3	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	59,6	50,0	22,3	-	-	-
25. National Helikopterordning							
Udgift	-	-	-	41,4	126,7	126,6	126,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	41,4	126,7	126,6	126,6
30. Pulje til styrket akutindsats							
Udgift	-	-	16,6	16,8	16,8	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	16,6	16,8	16,8	-	-
40. Fødeafdelingen på Holstebro Sygehus							
Udgift	-	-	15,0	15,2	15,2	15,2	15,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	15,0	15,2	15,2	15,2	15,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	7,0
I alt	7,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførselsbeløbet reduceret med 30,5 mio. kr. som er bortfaldet i forbindelse med bevillingsafregningen for 2011.

10. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v.

Puljen blev etableret med finanslovaftalerne for 2009 og 2010. I takt med etableringen af den nye sygehusstruktur med en samling af den specialiserede behandling på færre sygehuse, skal der ske en styrkelse af den præhospitale og nære indsats. Strukturuomlægningen skal gennemføres på en måde, der sikrer, at befolkningens behov for behandling og tryghed er tilgodeset.

VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 8. juni 2010 Aftale om udmøntning af midler til nære sundhedstilbud i udkantsområder og lægehelikopterordning. Aftalen fastlægger en fordeling af de afsatte midler på en række indsatsområder. Midlerne kan anvendes til etablering af sundheds- og akuthuse og lægehuse i udkantsområder, som udgangspunkt til ombygning af eksisterende bygninger samt til udstyr, tilskud til udbygning af præhospitale beredskaber i udkantsområder med særlig lang responstid og langt til en akutmodtagelse, jf. også VK-regeringens målsætning om en maksimal responstid på 15 minutter under normale omstændigheder, samt til et målrettet kompetenceløft til sundhedsprofessionelle med særlig opgaver ift. de præhospitale beredskaber, som de ikke varetager i dag, f.eks. sygeplejersker og paramedicinere, og til uddannelse af særlige førstehjælpere. Midlerne udmøntes som en ansøgningspulje, som regioner og kommuner kan ansøge i fællesskab. Den endelige udmøntning af midlerne drøftes mellem aftaleparterne forud for udmelding.

20. Etablering af en helikopterordning

Der blev afsat 50,0 mio. kr. i 2012 og 22,0 mio. kr. i 2013 til en forsættelse af de igangværende forsøgsordninger med akuthelikoptere med base i Karup og Ringsted frem til foråret 2013, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Puljen til etablering af en lægehelikopterordning for at øge befolkningens tryghed på blandt andet øer og i udkantsområder blev etableret med finanslovaftalen for 2009. VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 8. juni 2010 Aftale om udmøntning af midler til nære sundhedstilbud i udkantsområder og lægehelikopterordning. Med aftalen er der enighed om at reservere en del af midlerne til etablering af en forsøgsordning med helikopter i Nordvestjylland. Endvidere er med aftalen afsat 1 mio. kr. til infrastrukturområdet (udvidelse af forundersøgelse). Herudover kan midlerne anvendes til at støtte de nødvendige landingsfaciliteter mv. i tilknytning til en helikopterordning. Midlerne udmøntes efter ansøgning fra en eller flere regioner. Den endelige udmøntning af midlerne drøftes mellem aftaleparterne forud for udmelding.

25. National Helikopterordning

Som led i styrkelsen af den præhospitale indsats etableres inden for de afsatte midler en national lægehelikopterordning med 3 døgnbemandede lægehelikoptere, med placering i henholdsvis Skive, Billund og Ringsted, jf. Aftale om Finansloven for 2013. Den nationale lægehelikopterordning forudsættes administreret af regionerne, som en integreret del af regionernes samlede præhospitale indsats med ambulancer og akutbiler mv. Etableringen af den nationale helikopterordning forudsætter en udbudsproces. På den baggrund forventes en varig ordning at kunne gå i drift fra medio 2014. De to nuværende forsøgsordninger i Karup og Ringsted forudsættes forlænget indtil den varige ordning går i drift.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 39,7 mio. kr. i 2013 som følge af, at den varige ordning på grund af udbudsprocedure først idriftsættes medio 2014.

30. Pulje til styrket akutindsats

For at styrke akutindsatsen yderligere prioriteres de afsatte midler som en ansøgningspulje til en styrket akutindsats i de områder af landet, hvor der på grund af placeringen af de tre lægehelikoptere i en ny, national lægehelikopterordning vil være relativt lang responstid med lægehelikopter, jf. Aftale om finansloven for 2013. Midlerne kan bl.a. anvendes til støtte til akutbiler og akutlægebiler. Den endelige udmøntning af midlerne til konkrete projekter drøftes mellem aftaleparterne.

40. Fødeafdelingen på Holstebro Sygehus

Der blev afsat 15,0 mio. kr. årligt fra 2012 til at understøtte, at fødeafdelingen på Holstebro Sygehus bibeholdes frem til den nye sygehusstruktur er på plads, jf. Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om sundhed af maj 2011.

16.51.24. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	4,1	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9
10. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner							
Udgift	-	4,1	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	4,1	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9

10. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner

Der er i 2013 afsat 4,9 mio. kr. til finansiering af specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner. Fysisk sårede veteraner har ofte meget komplicerede og omfattende skader, der medfører lange genoptræningsperioder. Der ansættes derfor yderligere personale på Rigshospitalets afdelinger involveret i genoptræning af skadede soldater, og der anskaffes yderligere genoptræningsudstyr. Danske behandleres kompetencer inden for genoptræning styrkes gennem erfaringsudveksling med udenlandske behandlere.

16.51.25. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.25. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien.
-----------	--

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	17,6	15,6	15,6	15,6
10. Pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien							
Udgift	-	-	-	17,6	15,6	15,6	15,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	17,6	15,6	15,6	15,6

10. Pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien

Der afsættes i alt 64,4 mio. kr. fordelt med 17,6 mio. kr. i 2013 og 15,6 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 til en ansøgningspulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien med inspiration fra erfaringerne fra Norge, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

Af midlerne kan regionerne søge om tilskud på 0,75 mio. kr. pr. brugerstyret seng.

16.51.26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre i alt 3,0 mio. kr., heraf højst 2/3 som lønsum, til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed til udvikling og evaluering af et program til undervisning af sårbare unge med henblik på fremme af mental sundhed og forebyggelse af angst og depression.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed.
-----------	--

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	5,0	7,0	7,0	7,0
10. Fremme af unges mentale sundhed							
Udgift	-	-	-	5,0	7,0	7,0	7,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	5,0	7,0	7,0	7,0

10. Fremme af unges mentale sundhed

Der afsættes i alt 26,0 mio. kr. i perioden 2013-2016 fordelt med 5,0 mio. kr. i 2013 og 7,0 mio. kr. årligt i 2014-2016 til en ansøgningspulje til udvikling, afprøvning og evaluering af et program til undervisning af sårbare unge med henblik på fremme af mental sundhed og forebyggelse af angst og depression, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

Af midlerne er 3,0 mio. kr. afsat til udvikling og evaluering, der forestås af Sundhedsstyrelsen med inddragelse af relevante parter.

16.51.27. Pulje til behandling til svært overvægtige børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.27. Pulje til behandling til svært overvægtige børn

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	6,0	6,0	6,0	6,0
10. Pulje til behandling til svært overvægtige børn							
Udgift	-	-	-	6,0	6,0	6,0	6,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	6,0	6,0	6,0	6,0

10. Pulje til behandling til svært overvægtige børn

Der afsættes i alt 24,0 mio. kr. fordelt med 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016 til behandling af svært overvægtige børn, herunder til samarbejdsprojekter mellem regioner og kommuner, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

Svært overvægt er steget markant inden for de seneste år, også blandt de yngste aldersgrupper. Det anslås, at op imod 50 % af svært overvægtige børn, som er i sygehusbehandling, har forhøjet blodtryk, hvilket øger risikoen for alvorlige følgesygdomme og dødelighed, når de bliver voksne. Hertil kommer, at børn i familier med overvægtige forældre hyppigere udvikler overvægt end andre børn, og 70 % af dem, der er overvægtige som unge, bliver det også som voksne.

Mange overvægtige børn og unge har det svært i deres daglige liv. De er mere udsatte for mobning og drilleri end andre børn, og overvægt hos børn og unge kan skabe mistrivsel og ensomhed med risiko for udvikling af angst og depression til følge.

Der er opnået gode resultater med sygehusbehandling af børn med svær overvægt. Det er samtidig vigtigt at sikre samarbejde med kommunen, da behandlingstilbud i sygehusregi ikke kan stå alene. Kommunerne har en vigtig rolle i forhold til at støtte børnene og deres familier før, under og efter behandlingen på sygehuset, så det undgås, at børnene tager på igen.

Der vil ved udmøntning af midlerne blive lagt vægt på et tæt samarbejde mellem sygehus og hjemkommune.

16.51.28. Tilskud til Danske Hospitalsklovne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	2,0	2,0	2,0	-
10. Tilskud til Danske Hospitalsklovne							
Udgift	-	-	-	2,0	2,0	2,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,0	2,0	2,0	-

10. Tilskud til Danske Hospitalsklovne

Der afsættes i alt 6,0 mio. kr. fordelt med 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til Danske Hospitalsklovne til at indlagte børn får mulighed for at møde hospitalsklovne, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

Foreningen Danske Hospitalsklovne er en NGO, der betaler hospitalsklovnenes arbejde på børneafdelinger på hospitaler i Danmark. En hospitalsklovne er en specialuddannet person, der har gode forudsætninger for arbejdet med børn, og giver indlagte børn en oplevelse. Humør, nærhed og fantasi har efter foreningens opfattelse en stor terapeutisk indvirkning på børnenes trivsel. Forældre og personale påvirkes samtidig positivt. Klovnen har en rolle som hverken forældre, anden familie eller hospitalspersonalet kan indtage.

16.51.29. Pulje til sygehusenes varmtvandsbassiner (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.29. Pulje til sygehusenes varmtvandsbassiner

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	2,0	2,0	-	-
10. Sygehusenes varmtvandsbassiner							
Udgift	-	-	-	2,0	2,0	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	2,0	2,0	-	-

10. Sygehusenes varmtvandsbassiner

Der afsættes i alt 4,0 mio. kr. fordelt 2,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til at bevare muligheden for behandling og træning i varmtvandsbassin på sygehus til relevante patientgrupper, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

Træning i varmtvandsbassiner har hidtil været en del af sygehusenes tilbud til visse patientgrupper, f.eks. indlagte patienter og patienter, der modtager specialiseret, ambulans genoptræning på sygehusene.

Traditionelt er træning i varmt vand blevet anvendt på baggrund af gigtdiagnoser, osteoporose (knogleskørhed) og til andre patientgrupper, hvor smerter forhindrer bevægelse af et led.

Også en del kommuner tilbyder varmtvandstræning som led i deres genoptrænings- og vedligeholdelsestræning, enten ved brug af eget eller - efter aftale - sygehusets varmtvandsbassin. De fleste patienter, der træner i vand, finder træningen behagelig og oplever en større bevægelses- og smertefrihed i det varme vand, end de gør på land.

Det vil være et krav for tildeling af midler, at regionen har indgået aftale med kommuner og evt. private foreninger om brugen af bassinet, således at man gennem aftalen har sikret fortsat bevarelse af bassinet.

16.51.30. Opprioritering af psykiatrien (tekstann. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	141,5	142,5	134,7	136,7	126,3
10. Pulje til hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme							
Udgift	-	-	20,0	29,7	22,8	22,8	22,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	20,0	29,7	22,8	22,8	22,8
20. Pulje til styrkelse af den nære psykiatri							
Udgift	-	-	20,0	18,2	18,2	18,2	18,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	20,0	18,2	18,2	18,2	18,2
30. Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis							
Udgift	-	-	25,0	21,7	20,8	22,8	22,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	25,0	21,7	20,8	22,8	22,8
40. Pulje til styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede							
Udgift	-	-	13,5	12,4	12,4	12,4	12,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	13,5	12,4	12,4	12,4	12,4
50. Pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede							
Udgift	-	-	13,0	13,7	13,7	13,7	13,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	13,0	13,7	13,7	13,7	13,7
60. Pulje til flere sengepladser i psykiatrien							
Udgift	-	-	20,0	36,4	36,4	36,4	36,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	20,0	36,4	36,4	36,4	36,4
70. Pulje til børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere							
Udgift	-	-	20,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	20,0	-	-	-	-
80. Behandling af personer med spiseforstyrrelser							
Udgift	-	-	10,0	10,4	10,4	10,4	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,0	10,4	10,4	10,4	-

10. Pulje til hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme

Som led i satspuljeaftalen for 2012 blev der afsat i alt 102,5 mio. kr. fordelt med 20,0 mio. kr. i 2012, 32,5 mio. kr. i 2013, 25,0 mio. kr. fra 2014 og fremefter til en ansøgningspulje til at igangsætte initiativer, som nedbringer ventetiden og styrker samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien, praksissektoren og kommunerne om udredning af, behandling af og støtte til børn og unge med psykiske sygdomme f.eks. ikke-psykotiske lidelser. Der vil ved vurdering af ansøgningerne blive lagt vægt på initiativer, der har vist sig velegnet til at øge aktiviteten og nedbringe ventetiden.

Der er fortsat børn, der venter længe på såvel undersøgelse som behandling i børne- og ungdomspsykiatrien, og der er stadig forskel på ventetiderne regionerne i mellem.

Det er afgørende, at børn og unge med psykiske problemer får hurtig hjælp, så de ikke mister kontakten til familie, skole og venner. Det er samtidig væsentligt, at børn og unge får den rette støtte og vejledning, mens de venter på undersøgelse og behandling, fra f.eks. egen læge og/eller kommunen.

20. Pulje til styrkelse af den nære psykiatri

Som led i satspuljeaftalen for 2012 blev der afsat i alt 80,0 mio. kr. fordelt med 20,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til en ansøgningspulje til at udbygge de nære, regionale tilbud, så psykiatriske patienter kan få hurtig støtte og hjælp i akutte situationer og dermed evt. undgå akut (gen)indlæggelse. Der vil ved vurdering af ansøgningerne blive lagt vægt på, at indsatserne gennemføres i nært samspil med akuttilbud i socialpsykiatrien og involverer de praktiserende læger. Der vil inden periodens udløb ske en faglig erfaringsopsamling til brug for den fremadrettede indsats.

Som følge af den større og varierende afstand til de psykiatriske akutmodtagelser på sygehuse anbefales det, at de subakutte, nære tilbud, f.eks. i form af distriktspsykiatri og anden ambulant psykiatri, udbygges og styrkes.

Øget tilgængelighed i den nære psykiatri er med til at skabe tryghed for patient og pårørende samt sikre sammenhæng og kvalitet i den samlede indsats, ikke mindst gennem styrket samarbejde med den kommunale, sociale indsats.

30. Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis

Som led i satspuljeaftalen for 2012 blev der afsat i alt 100,0 mio. kr. fordelt med 25,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til en ansøgningspulje til støtte af initiativer som styrker samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien og praksissektoren om behandling af patienter med f.eks. ikke-psykotiske lidelser inden for rammerne af Shared care. Der lægges ved vurdering af ansøgningerne vægt på forløbskoordinering og -beskrivelse samt forebyggende elementer ikke mindst overfor unge voksne mennesker. Shared care er et af de mulige redskaber til at styrke samarbejde og sammenhæng på tværs af sektorer med henblik på bedre kvalitet og bedre udnyttelse af de samlede ressourcer på området. Shared care er et vigtigt element i forebyggelse af u hensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser.

Underkontoen er i forbindelse med ændringsforlagene nedskrevet med 1,1 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. i 2014 som led i omprioritering af midlerne i forbindelse med satspuljeaftalen, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

40. Pulje til styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede

Som led i satspuljeaftalen for 2012 blev der afsat i alt 54,0 mio. kr. fordelt med 13,5 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til en ansøgningspulje til at styrke den regionale behandlingsindsats over for personer med psykisk sygdom og misbrug, således at tilbuddene i almenpsykiatrien eller retspsykiatrien til målgruppen kan udbygges såvel kapacitetsmæssigt som kvalitativt. Der vil ved udmøntning af puljemidlerne blive lagt særlig vægt på dokumentation af det konkrete samarbejde herunder forløbskoordinering mellem behandlingspsykiatrien og kommuner.

Mange patienter med psykiske sygdomme har et misbrug. Disse patienter har sjældent gavn af den psykiatriske behandling, hvis ikke behandlingen samtidig omfatter behandling af misbruget, hvorfor den regionale psykiatri skal kunne modtage patienter med psykisk sygdom og misbrug i sengeafsnit, der kan tilgodese deres særlige behandlingsmæssige og fysiske behov.

50. Pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

Som led i satspuljeaftalen for 2012 blev der afsat i alt 53,5 mio. kr. fordelt med 13,0 mio. kr. i 2012, og 13,5 mio. kr. årligt fra 2013 og fremefter til en ansøgningspulje til at styrke den kommunale døgnbehandling af personer med alkoholmisbrug og med psykiske problemstillinger. Kommunerne vil kunne søge midler til at oprette eller udbygge egne kvalificerede tilbud eller til at købe kapacitet på kvalificerede private behandlingssteder. Der vil ved udmøntning af puljemidlerne blive lagt særlig vægt på at opnå en udvidelse af kapaciteten ud over den eksisterende samt på det konkrete samarbejde mellem kommuner og behandlingspsykiatrien og evt. inddragelse af pårørende. Kommunal behandling af personer med alkoholmisbrug sker ofte i ambulante regi. Imidlertid vil en gruppe med dobbeltbelastning og massive sociale og fysiske problemer sjældent have tilstrækkelig gavn af et ambulante eller dag-alkoholbehandlingstilbud, men vil have behov for døgnbehandling.

60. Pulje til flere sengepladser i psykiatrien

Som led i satspuljeaftalen for 2012 blev der afsat i alt 140,0 mio. kr. fordelt med 20,0 mio. kr. i 2012, og 40,0 mio. kr. årligt fra 2013 og fremefter til en ansøgningspulje til etablering af nye sengepladser i almen psykiatri udover den allerede eksisterende kapacitet. Midlerne skal bygge videre på den allerede igangsatte indsats med henblik på at understøtte, at der også fremover er tilstrækkelig stationær kapacitet i psykiatrien.

Puljemidlerne fordeles til de regioner, som kan dokumentere, at midlerne medgår til finansiering af en yderligere udbygning af sengekapaleteten. Midlerne tilføres efter projektfasen på 4 år regionerne som en permanent bevilling under forudsætning af fastholdelse af den udbyggede kapacitet.

70. Pulje til børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Som led i satspuljeaftalen for 2012 blev der afsat 20 mio. kr. i 2012 til en ansøgningspulje til støtte til børn som pårørende til psykisk syge eller misbrugere.

Et stort antal børn i Danmark vokser op i familier, hvor den ene eller begge forældre eller søskende har psykisk sygdom eller misbrug. En opvækst i familier, hvor en eller flere har psykisk sygdom eller misbrug kan betyde sorg, usikkerhed, angst, ikke alderssvarende ansvarsfølelse m.v. hos barnet. Børn som pårørende kan derfor have behov for en særlig støtte og indsats.

80. Behandling af personer med spiseforstyrrelser

Som led i satspuljeaftale for 2012 blev der afsat:

- 20,0 mio. kr. fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til udbygning af behandlingstilbud til patienter med spiseforstyrrelser, herunder bulimi.
- 20,0 mio. kr. fordelt med 5 mio.kr. årligt i perioden 2012-2015 til erfaringsindhentende projekter med afprøvning af behandlingsforløb for personer med BED. Der er afsat midler til evaluering af behandlingsforløb med henblik på at indhente ny viden og erfaring.

Antallet af henviste med en spiseforstyrrelse er let faldende, og hovedparten af de spiseforstyrrede venter under 2 måneder på behandling. Der er imidlertid grupper af spiseforstyrrede som f.eks. personer med bulimi og Binge-Eating Disorder (BED), hvor der efterspørges yderligere tilbud. Viden, erfaring og evidens vedrørende behandling af BED og effekt heraf er aktuelt meget begrænset. Der er således behov for erfaringsopsamling og evidens vedrørende effekt af tilbud til denne patientgruppe, før eventuelle anbefalinger kan fremsættes.

Midlerne udmøntes efter ansøgning.

16.51.31. Behandling af bløderpatienter (Lovbunden)

Hovedkontoen omfatter en udligningsordning for regionernes udgifter til de meget dyre faktorpræparater ved sygehusbehandling af visse bløderpatienter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	52,0	50,2	70,6	79,7	-	-	-
10. Behandling af bløderpatienter, LBK 541 1982							
Udgift	52,0	50,2	70,6	79,7	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	50,2	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	52,0	50,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-50,2	70,6	79,7	-	-	-

10. Behandling af bløderpatienter, LBK 541 1982

I henhold til § 4a i lov nr. 543 af 24. juni 2005 som ændret ved lov nr. 499 af 7. juni 2006 yder staten et årligt tilskud til hver region, svarende til den del af en regions udgifter til faktorpræparater til visse bløderpatienter, der overstiger 1 mio. kr. pr. patient. Udligningen foretages 2 år efter, at regionerne har afholdt udgifterne til faktorpræparater. Tilskudsgrænsen fastlægges på de årlige finanslove efter drøftelse mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Danske Regioner.

Ordningen indebærer, at udbetalingerne af udligningstilskuddet for udgifter afholdt i 2011 sker i 2013 osv., samt at udligningstilskuddet fradrages i det generelle statstilskud til regionerne i det år, hvor udligningstilskuddet udbetales, således at ordningen er statsfinansielt neutral.

De samlede udgifter, som skal udlignes i 2013 er opgjort til 79,7 mio. kr. Beløbet fratrækkes i regionernes bloktilskud i 2013. Tilskuddet udbetales primo februar, maj, august og november.

De årlige behandlingsudgifter pr. behandlet patient inkl. regionernes egenandel samt antallet af behandlede patienter fremgår af den efterfølgende oversigt.

Aktivitetsoversigt:

	2006 ¹⁾	2007 ²⁾	2008 ³⁾	2009 ⁴⁾	2010 ⁵⁾	2011 ⁶⁾
Antal patienter:	61	69	57	85	94	85
Gnsn. udgift pr. patient (mio. kr.)	1,6	1,7	1,9	1,6	1,8	1,9

Bemærkninger: 1. Udligning i 2006. 2. Udligning i 2007. 3. Udligning i 2008. 4. Udligning i 2009. 5. Udligning i 2010. 6. Udligning i 2011

Udligningen gennemføres for et år ad gangen, således at der ikke opføres udgifter vedrørende udligningsordningen i BO-årene.

16.51.33. National handlingsplan for den ældre medicinske patient (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.33. National handlingsplan for den ældre medicinske patient.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	56,6	55,4	55,4	35,0	-
10. National handlingsplan for den ældre medicinske patient							
Udgift	-	-	56,6	55,4	55,4	35,0	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	56,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	55,4	55,4	35,0	-

10. National handlingsplan for den ældre medicinske patient

Som led i udmøntning af aftalen om satspuljen for 2012 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 56,6 mio. kr. i 2012, 54,6 mio. kr. i 2013, 54,6 mio. kr. i 2014 og 34,6 mio. kr. i 2015 til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient.

I oplægget til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient skal der arbejdes videre med konkrete initiativer inden for følgende områder:

- Forebyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser, herunder tiltag i forhold til patienter, der er i behandling med flere lægemidler samt større kendskab til og bedre anvendelse af kommunale akutstuer.

- Styrkelse af sammenhæng i og koordination af patientforløbet, herunder forløbskoordinatorer til særligt svækkede ældre medicinske patienter.

- Analyse af de medicinske afdelinger, bl.a. med henblik på vurdering af sengekapacitet.

| 16.51.34. Forskning i uventede dødsfald i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om Finansloven for | 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	4,0	-	-	-
10. Forskning i uventede dødsfald i psykiatrien							
Udgift	-	-	-	4,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	4,0	-	-	-

10. Forskning i uventede dødsfald i psykiatrien

Der afsættes 4,0 mio. kr. i 2013 til at undersøge pludselige og uventede dødsfald i psykiatrien, jf. Aftale om Finansloven for 2013.

Midlerne udmøntes til det retsmedicinske forskningsprojekt SURVIVE, som tidligere har modtaget en bevilling fra satspuljen.

16.51.41. Forskellige tilskud (tekstanm. 104 og 105) (Lovbunden)

På kontoen ydes erstatning til bloddonorer eller efterladte efter bloddonorer og godtgørelse til HIV-positive transfusionssmittede og HIV-smittede blødere mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	10,0	0,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
10. Erstatninger til bloddonorer (tekstanm. 104)							
Udgift	-	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
44. Tilskud til personer	-	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
30. Godtgørelse til HIV-positive transfusionssmittede, HIV-positive blødere m.fl. (tekstanm. 105)							
Udgift	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
44. Tilskud til personer	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
40. Blødererstatningsfonden							
Udgift	10,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,0	-	-	-	-	-	-

10. Erstatninger til bloddonorer (tekstanm. 104)

Kontoen omfatter erstatning til bloddonorer eller efterladte efter bloddonorer for følgerne af ulykkestilfælde eller sygdom, der med rimelighed kan henføres til afgivelse af blod til blodtransfusion mv. før 1. juli 1992. Erstatning vedrørende blodafgivelse foretaget siden 1. juli 1992 er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. LBK nr. 1113 af 7. november 2011. Der henvises til tekstanmærkning nr. 104.

30. Godtgørelse til HIV-positive transfusionssmittede, HIV-positive blødere m.fl. (tekstanm. 105)

Der ydes et fast beløb på 750.000 kr. til HIV-positive transfusionssmittede og HIV-smittede blødere, eller, hvis disse er afgået ved døden, til de efterladte, dvs. ægtefælle/samlever og børn, jf. akt. 39 af 12. november 1992. Der ydes endvidere godtgørelse til de ægtefæller/samlevere, der er blevet smittet gennem en ægtefælle mv., som selv er blevet smittet ved blodtransfusion på hospital eller gennem blødermedicin. Der forventes årligt at skulle udbetales godtgørelse i 1-2 tilfælde. Der henvises til tekstanmærkning nr. 105.

16.51.42. Pulje til forsøg med sundhedscentre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til forsøg med kommunale sundhedscentre mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,9	-0,6	-	-	-	-	-
10. Tilskud til forsøg med sund-							
hedscentre							
Udgift	-0,9	-0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,9	-0,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførselsbeløbet forøget med 0,6 mio. kr.

16.51.43. Pulje til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til produktivitetsfremmende omlægninger af arbejds gange mv. inden for kræftområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,3	-0,2	-	-	-	-	-
10. Tilskud til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet							
Udgift	-0,3	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	4,5
I alt	4,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførselsbeløbet forøget med 0,2 mio. kr.

16.51.44. Tilskud til bedre kræftrehabilitering (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til kommunale kræftrehabiliteringsprojekter udmøntet af et partnerskab mellem Kræftens Bekæmpelse, Kommunernes Landsforening og de centrale sundhedsmyndigheder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,2	-0,3	-	-	-	-	-
10. Tilskud til bedre kræftrehabilitering							
Udgift	0,2	-0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,8
I alt	1,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,3 mio. kr.

16.51.45. Børnevaccinationsprogrammet (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter til finansiering af børnevaccinationsprogrammet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	301,1	276,4	342,1	311,6	238,3	222,9	207,5
10. Børnevaccinationsprogrammet							
Udgift	301,1	276,4	261,1	253,8	238,3	222,9	207,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	301,1	276,4	261,1	253,8	238,3	222,9	207,5
20. Opfølgingsprogrammer for livmoderhalskræft- og MFR-vaccination							
Udgift	-	-	81,0	57,8	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	81,0	57,8	-	-	-

10. Børnevaccinationsprogrammet

Der er i 2013 afsat 253,8 mio. kr. til finansiering af børnevaccinationsprogrammet.

Af de afsatte midler finansieres bl.a. vaccination mod pneumoksygdom, som blev indført i det danske børnevaccinationsprogram pr. 1. oktober 2007, jf. akt. 172 af 12. juni 2007, samt vaccination mod livmoderhalskræft.

Ud fra det aktuelle børnetal udarbejder Serum Institutet hvert år et skøn for årets samlede udgifter til børnevaccinationsprogrammet, der udgør grundlaget for det efterfølgende års indbudgettering på finansloven.

Serum Institutet indsender hver måned en afregning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse over antallet af udleverede vacciner til børnevaccinationsprogrammet. Vaccinerne prissættes efter Serum Institutets til en hver tid gældende prisliste. Eventuelle prisreguleringer følger de almindelige retningslinjer for Statens Serum Instituts prissætning.

Kontoen blev nedsat med 13,0 mio. kr. i 2012, 27,0 mio. kr. i 2013, 42,0 mio. kr. i 2014, 57 mio. kr. i 2015 stigende til 72 mio. kr. fra 2016 og frem som følge af lavere priser for egenproducerede vacciner fra Statens Serum Institut tilvejebragt via ændring af prisfastsættelsesprin-

cipperne, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011 og Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 af 16. november 2011.

20. Opfølgingsprogrammer for livmoderhalskræft- og MFR-vaccination

Der blev afsat 75,0 mio. kr. i 2012 og 2013 (2012-pl) til udvidelse af vaccination mod livmoderhalskræft til kvinder op til 26 år, jf. Aftale om finansloven for 2012, således at piger i alderen 19-26 år (årgange 1985-1992) får tilbudt at blive vaccineret gratis mod livmoderhalskræft (HPV) i løbet af 2012 og 2013. I dag tilbydes vaccinen mod livmoderhalskræft gratis til alle piger i 12-årsalderen. I 2009 og 2010 blev der gennemført et midlertidigt catch-up program, således at alle piger, som i dag er 18 år har fået tilbudt vaccinen. Tilbuddet vil blive implementeret over 2 år.

Endvidere blev der afsat 6,0 mio. kr. i 2012 til gratis MFR-vaccination til unge voksne, jf. Aftale om finansloven for 2012. I 2011 har der været et højt antal tilfælde af mæslinger i forhold til tidligere år. Forklaringen skal findes i en for lav tilslutningsprocent til MFR-vaccinen gennem årene siden vaccinen blev indført i 1987. Der er særligt for få unge voksne, der er immune. For at få nedbragt antallet af tilfælde af mæslinger tilbydes unge voksne (personer i årgangene 1974-1994), der ikke har haft mæslinger eller ikke er vaccineret, gratis MFR-vaccine.

16.51.46. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom (tekstamm.

101) (Reservationsbev.)

I forbindelse med kvalitetsreformen blev der afsat 153,5 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 140,9 mio. kr. i 2012 til regionernes og kommunernes arbejde med udvikling af forløb for patienter med kronisk sygdom. Budgetteringen er i medfør af Aftale om den kommunale og regionale økonomi for 2010 ændret i forhold til finansloven for 2009, idet de afsatte midler i 2008 og 2009 på forslag til finanslov for 2010 er indbudgetteret i 2012. Det er forudsat, at der i 2009 ikke er forbrug fra kontoen, idet de afsatte beløb i 2008 og 2009 på finanslov for 2009 er rykket frem til 2012.

De afsatte midler udmøntes via ansøgningspuljer af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Forløbsprogrammerne skal sikre en klar arbejdsdeling mellem sygehus, kommune og almen praksis, så patienten får den rette hjælp på det rigtige tidspunkt og sted og dermed et sundere og bedre liv med sygdommen. De centrale sundhedsmyndigheder skal udføre dette arbejde i samarbejde med regioner og kommuner.

Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	153,5	147,8	147,0	-	-	-	-
10. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom							
Udgift	153,5	147,8	147,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	153,5	147,8	147,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	8,8
I alt	8,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførselsbeløbet forøget med 8,8 mio. kr.

16.51.48. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

I forbindelse med kvalitetsreformen blev afsat 41,3 mio. kr. i 2010, 51,7 mio. kr. i 2011 samt 32,9 mio. kr. i 2012 til regionernes arbejde med uddannelsesprogrammer, som skal ruste patienter til at håndtere deres sygdom. Budgetteringen er i medfør af Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2010 ændret således, at de afsatte beløb i 2008 og 2009 på finansloven for 2009 er rykket frem til 2012. Der er endvidere på § 15.11.91. afsat midler til kommunernes medfinansiering af de regionale aktiviteter inden for patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom.

De afsatte midler udmøntes via ansøgningspuljer af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Programmet skal omfatte både generel undervisning i at leve med en kronisk sygdom og sygdomsspecifik patientundervisning. Sundhedsstyrelsen skal i samarbejde med kommuner og regioner lave en konkret plan for udbredelsen af egenbehandling som behandlingsprincip, så flere patienter efterhånden omfattes.

Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	35,5	50,0	34,2	-	-	-	-
10. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom							
Udgift	35,5	50,0	34,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	35,5	50,0	34,2	-	-	-	-

16.51.50. Ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien (tekstanm. 101 og 106) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem VK-regeringen og regionerne om regionernes økonomi blev der afsat 250 mio. kr. i 2010 til en øremærket ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien. Heraf er op til 200 mio. kr. målrettet til en fortsat udbygning af enestuer. De resterende midler er målrettet et anlægsløft i retspsykiatrien. Midlerne er prioriteret til forbedringer af de bygningsmæssige faciliteter indenfor psykiatrien. Ved udmøntningen af puljen er der lagt vægt på en forbedret anvendelse af de knappe personaleresourcer.

Som led i Aftale om finansloven for 2010 blev kontoen tilført 100 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	350,0	-34,2	-	-	-	-	-
10. Udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien							
Udgift	325,0	-34,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	325,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-34,2	-	-	-	-	-
20. Pulje til nye retspsykiatriske pladser i børne- og ungdomspsykiatrien							
Udgift	25,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	25,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	34,2
I alt	34,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 34,2 mio. kr.

16.51.51. Tilskud til private sygehuse m.v.

Hovedkontoen omfatter tilskud til Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadedes drift af foreningens fysiurgiske ambulatorium i København.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7,1	7,2	7,3	7,5	7,5	7,5	7,5
10. Private sygehuse m.v.							
Udgift	7,1	7,2	7,3	7,5	7,5	7,5	7,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,1	7,2	7,3	7,5	7,5	7,5	7,5

10. Private sygehuse m.v.

Staten yder Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede et tilskud til drift af foreningens fysiurgiske ambulatorium i København. Ambulatoriet foretager fysiurgisk efterbehandling af patienter med svært motorisk handicap som følge af polio, sclerose, muskelsvind mv. Tilskuddet ydes som et generelt tilskud til drift af ambulatoriet, herunder til dækning af lønudgifter for 2 lære- og praktikpladser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

16.51.52. Nationalt organdonationscenter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Der er i 2013 og fremefter afsat 7,9 mio. kr. årligt (2013-pl) til finansiering af driften af det nationale organdonationscenter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,0	6,1	7,6	7,9	7,9	7,9	7,9
10. Nationalt organdonationscenter							
Udgift	4,0	6,1	7,6	7,9	7,9	7,9	7,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	6,1	7,6	7,9	7,9	7,9	7,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,0
I alt	3,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførselsbeløbet reduceret med 1,4 mio. kr.

16.51.53. Tilskud til behandling af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter tilskud til behandling af ludomani. Udgifterne finansieres af afgifter af spilleautomater.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	15,5	13,4	12,0	21,6	21,6	-	-
Indtægtsbevilling	12,5	11,9	12,0	-	-	-	-
10. Tilskud til behandling af ludomani							
Udgift	15,5	13,4	12,0	21,6	21,6	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,5	13,4	12,0	21,6	21,6	-	-
20. Spilleafgifter							
Indtægt	12,5	11,9	12,0	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	12,5	11,9	12,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	13,3
I alt	13,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet uændret.

10. Tilskud til behandling af ludomani

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse yder tilskud til behandling af ludomani. Tilskuddet finansieres af afgifter på spilleautomater.

Underkontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 21,6 mio. kr. i 2013 og 2014, jf. Aftale om delvis liberalisering af spillemarkedet mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det radikale Venstre og Liberal Alliance.

Midlerne fra 2015 og frem afventer evaluering af ordningen, der finder sted i 2014 med henblik på indbudgettering på finansloven for 2015.

20. Spilleafgifter

Kontoen omfatter Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse provenu fra afgifter på spilleautomater.

16.51.54. Udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2008, blev der i perioden 2008-2011 afsat 653,4 mio. kr. (2008-pl) til udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	16,4	16,4	-	-	-	-	-
20. Pulje til retspsykiatriske sengepladser							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Pulje til behandling af traumatiserede flygtninge							
Udgift	16,4	16,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,4	16,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,8 mio. kr. Midlerne vedrører retspsykiatriske sengepladser og traumatiserede flygtninge.

16.51.55. Centre for voldtægts- og voldsofre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til centre for voldtægts- og voldsofre finansieret af satspuljemidler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,1	5,1	5,3	5,2	5,1	5,0	4,9
10. Tilskud til centre for voldtægts- og voldsofre							
Udgift	5,1	5,1	5,3	5,2	5,1	5,0	4,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	5,1	5,3	5,2	5,1	5,0	4,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	-0,1
I alt	-0,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførselsbeløbet uændret.

10. Tilskud til centre for voldtægts- og voldsofre

Der er i 2013 afsat 5,2 mio. kr. (2013-pl) til deling mellem Center for Voldtægtsofre på Rigshospitalet og Center for Voldtægtsofre på Århus Sygehus. Fordelingen af bevillingen foretages efter en fordelingsnøgle baseret på de samlede henvendelser til de to centre.

Ud over at modtage og behandle voldtægts- og voldsofre udfører centrene en række opgaver på centralt plan, herunder udarbejdelse af standardiserede materialer og procedurer for modtagelse, undersøgelse og behandling af voldtægtsofre.

16.51.56. Videnscenter for seksuelt misbrugte børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til en videnscenterfunktion på Videnscenter for seksuelt misbrugte børn finansieret af satspuljemidler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,0	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Tilskud til videnscenter for seksuelt misbrugte børn							
Udgift	2,0	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,0
I alt	2,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførselsbeløbet forøget med 2,0 mio. kr.

10. Tilskud til videnscenter for seksuelt misbrugte børn

Der er i 2013 og fremefter afsat 2,0 mio. kr. (2013-pl) til finansiering af videnscenterfunktion på Videnscenter for seksuelt misbrugte børn.

Centret har bl.a. til opgave at indsamle viden om, forske i behandling af samt rådgive myndigheder vedrørende seksuelt misbrug af børn.

Formålet er at sikre den videre forskning, metode- og modeludvikling med hensyn til bl.a. udredning og behandling af seksuelt misbrugte børn og for at sikre, at der i regi af videnscentret fortsat landsdækkende sker formidling af viden og metoder og undervisning af fagpersonale i kommuner og regioner (sundhedspersonale, socialforvaltninger, skoler og institutioner mv.) samt organisationer mv.

16.51.57. Tilskud til satspuljeinitiativer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 12,8 mio. kr. til diverse satspuljeinitiativer. Heraf 4,1 mio. kr. i 2008 og 2,9 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 (2008-pl).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.57. Tilskud til satspuljeinitiativer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,5	4,6	1,7	1,8	-	-	-
10. Tilskud til Depressions-, Angst og OCD-foreningen							
Udgift	0,9	0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,9	-	-	-	-	-
20. Tilskud til KOK-uddannelse, spiseforstyrrelser							
Udgift	2,0	2,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	-	-	-	-	-
40. Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt (skolebussen)							
Udgift	1,6	1,7	1,7	1,8	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,7	1,7	1,8	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,1 mio. kr.

40. Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt (skolebussen)

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat i alt 6,8 mio. kr. fordelt med 1,6 mio. kr. i 2010, 1,7 mio. kr. i 2011, 1,7 mio. kr. i 2012 og 1,8 mio. kr. i 2013 til Psykiatrifondens skolebus.

Midlerne går bl.a. til en udvidelse af målgruppen, således at 4. til 10. klasses elever og lærere fremover vil få besøg af skolebussen.

16.51.61. Højt specialiseret behandling i udlandet (Lovbunden)

Hovedkontoen omfatter udgifter til højt specialiseret behandling i udlandet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	31,3	53,6	31,3	47,1	47,1	47,1	47,1
10. Højt specialiseret behandling i udlandet							
Udgift	31,3	53,6	31,3	47,1	47,1	47,1	47,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	31,3	53,4	31,3	47,1	47,1	47,1	47,1

10. Højt specialiseret behandling i udlandet

I henhold til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses BEK nr. 1065 af 6. november 2008 vil personer, som har ret til vederlagsfri sygehusbehandling her i landet, kunne henvises til behandling i udlandet efter særlige regler. Kontoen omfatter desuden udgifter til søgning i udenlandske registre vedrørende knoglemarv til brug for behandling her i landet.

Nedenstående vises aktivitetsoplysninger fordelt på antal behandlede patienter og antal søgninger.

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
I. Aktivitesoplysninger vedr. behandling i udlandet.										
1. Antal behandlede patienter .	251	363	414	454	350	350	350	350	350	350
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	21,8	32,7	44,2	23,5	36,8	21,2	31,9	31,9	31,9	31,9
3. Gennemsnitlig udgift pr. patient i 1.000 kr.....	87,0	90,1	106,8	51,7	76,5	41,6	70,9	70,9	70,9	70,9
II. Aktivitetsoplysninger vedr. søgning i udenlandske registre.										
1. Antal behandlede patienter .	99	322	300	109	300	100	100	100	100	100
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	9,7	5,5	5,5	9,8	17,6	10,1	15,2	15,2	15,2	15,2
3. Gennemsnitlig udgift pr. patient i 1.000 kr.....	97,5	17,1	18,3	90,2	123,8	69,7	104,8	104,8	104,8	104,8

Bemærkninger: Vedr. søgninger i udenlandske registre er antallet i 2008 og 2009 opgjort som det samlede antal søgninger i stedet for antal søgninger pr. patient. Det er årsagen til forskellen i antal søgninger for disse to år ift. de øvrige år.

16.51.63. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	45,2	0,2	60,0	-	-	-	-
10. Styrkelse af influenzaberedskabet							
Udgift	45,2	0,2	60,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	45,2	0,2	60,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	8,6
I alt	8,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,2 mio. kr. begrundet i færre udgifter til gennemførelse af vaccinationer.

10. Styrkelse af influenzaberedskabet

Der blev i 2012 afsat 60,0 mio. kr. til ny aftale om vaccinegaranti, således at Danmark fortsat sikres adgang til køb af vaccine i tilfælde af en influenzapandemi, jf. Aftale om finansloven for 2012.

16.51.64. Tilskud til influenzavaccination (Reservationsbev.)

På kontoen finansieres gratis influenzavaccination for personer over 65 år samt førtidspensionister og kronisk syge efter en lægelig vurdering.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fastsætter bestemmelse om administration af ordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	75,5	83,7	107,3	90,2	90,2	90,2	90,2
10. Tilskud til influenzavaccination							
Udgift	75,5	83,7	107,3	90,2	90,2	90,2	90,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	75,5	83,7	107,3	90,2	90,2	90,2	90,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	72,2
I alt	72,2

Bemærkninger: Det faktiske videreførelsesbeløb udgør alene 42,2 mio. kr., da der på bevillingsafregningen for 2011 ikke er foretaget bortfald af 30 mio. kr. til finansiering af tilbagebetaling af medicintilskud til fertilitetspatienter som følge af fejlagtig opkrævning i forbindelse med indførelse af egenbetaling af fertilitetsbehandling.

16.51.65. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer (tekstanm.**101) (Reservationsbev.)**

Hovedkontoen omfatter udgifter i forbindelse med udvidelsen af knoglemarvsdonorregistret.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7,2	6,7	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5
10. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer							
Udgift	7,2	6,7	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,2	6,7	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,4
I alt	2,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,4 mio. kr.

10. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer

Der er i 2013 afsat 6,5 mio. kr. til finansiering af udbygning af knoglemarvsdonorregisteret, således at der hurtigere og mere sikkert kan fremskaffes knoglemarv i forbindelse med transplantationer, hvilket er et væsentligt led i behandlingen af patienter med leukæmi mv.

16.51.67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes et årligt tilskud til MedCom, den fælles offentlige sundhedsportal samt Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	49,9	51,5	54,0	55,5	55,4	55,3	55,3
10. Tilskud til MedCoM og Sundhedsportalen							
Udgift	14,0	11,6	16,2	16,7	16,6	16,5	16,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,0	11,6	16,2	16,7	16,6	16,5	16,5
20. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)							
Udgift	11,0	11,2	11,5	11,8	11,8	11,8	11,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,0	11,2	11,5	11,8	11,8	11,8	11,8
30. Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet							
Udgift	13,9	17,7	14,8	15,2	15,2	15,2	15,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,9	17,7	14,8	15,2	15,2	15,2	15,2
40. Regional medfinansiering af Sundhed.dk							
Udgift	11,0	11,0	11,5	11,8	11,8	11,8	11,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,0	11,0	11,5	11,8	11,8	11,8	11,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,5
I alt	3,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførselsbeløbet forøget med 0,9 mio. kr.

10. Tilskud til MedCoM og Sundhedsportalen

Der er i 2013 afsat 16,7 mio. kr. til finansiering af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse årlige tilskud til MedCom og den fælles offentlige sundhedsportal. På kontoen afholdes fra 2009 til 2018 årlige udgifter på 0,35 mio. kr. svarende til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse andel af renter og afdrag på lån på 25 mio. kr. givet af Danske Regioner til reetablering af Sundhed.dk.

20. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)

Staten, amterne og H:S har i november 2004 aftalt, at parterne i fællesskab skal etablere og udvikle en dansk model for kvalitetsvurdering i sundhedsvæsenet. Parterne har i den anledning etableret en selvstændig organisation - Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) - ledet af en bestyrelse bestående af regionerne, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Sundhedsstyrelsen. Udviklingen af Den Danske Kvalitetsmodel er således baseret på en interessentskabslignende aftale, og arbejdet gennemføres inden for en samlet årlig ramme på 20 mio. kr. (2005-pl), hvor finansieringen tilvejebringes af regionerne, kommunerne samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

30. Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet

I henhold til Aftale om kommunernes økonomi for 2008 blev der fra statstilskuddet til kommunerne overført 13,5 mio. kr. (2008-pl) til § 16.51.67. Tilskud til MedCom, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) svarende til kommunernes andel af de forventede udgifter i forbindelse med fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet. Det drejer sig om MedCom, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS).

40. Regional medfinansiering af Sundhed.dk

Der er i 2013 og herefter afsat 11,8 mio. kr. til at øge den regionale andel af finansieringen af Sundhed.dk. Midlerne finansieres via nedsættelse af det regionale bloktilskud.

16.51.69. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	20,4	28,4	35,6	30,4	30,3
10. Pulje til oprettelse af hospicer							
Udgift	-	-	20,4	28,4	35,6	30,4	30,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	20,4	28,4	35,6	30,4	30,3

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,6
I alt	3,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 9,6 mio. kr.

10. Pulje til oprettelse af hospicer

Som led i Aftale om finansloven for 2011 blev der afsat 12,0 mio. kr. i 2011, 20,0 mio. kr. i 2012, 27 mio. kr. i 2013 og 34,0 mio. kr. i 2014 til etablering og drift af hospicer. Fra 2015 og frem er der afsat 29,0 mio. kr. årligt.

Midlerne forudsættes at finansiere udbygningen af hospicekapaciteten med 12 pladser i 2011 og yderligere 10 pladser årligt i perioden 2012-2014, så det samlede antal hospicepladser i Danmark når op på i alt 250 i 2014.

16.51.71. Meraktivitetspulje til strålebehandling (Reservationsbev.)

I henhold til lov nr. 829 af 25. juni 2010 om regionernes finansiering yder staten et aktivitetsafhængigt tilskud til regionernes sygehusvæsen. Hovedkontoen omfatter udgifter til en aktivitetspulje målrettet strålebehandling på kræftområdet

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2008.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,9	13,8	-	-	-	-	-
10. Meraktivitetspulje til strålebehandling							
Udgift	-	13,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	13,8	-	-	-	-	-
20. Refusion af rejse- og opholdsudgifter til strålebehandling i udlandet							
Udgift	3,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,1
I alt	2,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførselsbeløbet reduceret med 13,8 mio. kr.

16.51.72. Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)

I henhold til lov om regionernes finansiering yder staten et aktivitetsafhængigt tilskud til regionernes sygehusvæsen mv. Hovedkontoen omfatter udgifter til en generel aktivitetspulje på sygehusområdet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2.596,5	2.618,2	2.669,9	2.706,9	-	-	-
40. Merbehandlinger på sygehusområdet (tekstanm. 107)							
Udgift	2.596,5	2.617,3	2.669,9	2.706,9	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.596,5	2.617,3	2.669,9	2.706,9	-	-	-
60. Dækning af rejse- og opholdsudgifter for patienter, der henvises til strålebehandling i udlandet							
Udgift	-	0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,9	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	9,1
I alt	9,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,9 mio. kr. Videreførelsesbeløbet relaterer sig til underkonto 20. Dækning af rejse- og opholdsudgifter for patienter, der henvises til strålebehandling i udlandet.

40. Merbehandlinger på sygehusområdet (tekstanm. 107)

Som led i Aftale om regionernes økonomi for 2013 blev der i 2013 afsat en pulje på 2.706,9 mio. kr. til regionerne til finansiering af generel meraktivitet på sygehusområdet mv.

Fordelingen af puljen til de enkelte regioner sker efter samme nøgle som bloktilskuddet til regionernes sundhedsudgifter. Der udbetales tilskud fra puljen, såfremt den enkelte region præsterer en aktivitet, der, målt i produktionsværdi, ligger over et på forhånd fastlagt forbrugsniveau (baseline).

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fastsætter i medfør af lov nr. 829 af 25. juni 2010 om regionernes finansiering de nærmere regler om vilkår for samt fordeling og udbetaling mv. af puljen.

60. Dækning af rejse- og opholdsudgifter for patienter, der henvises til strålebehandling i udlandet

Som led i aftalen om regionernes økonomi for 2009 blev der i 2009 afsat en pulje på 10,0 mio. kr. til regionerne til dækning af rejse- og opholdsudgifter for patienter, der henvises til strålebehandling i udlandet.

16.51.75. Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2005 blev der afsat midler til udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-0,1	-	-	-	-	-
20. Tilskud til undersøgelser uden for almindelig arbejdstid og inddragelse af praktiserende speciallæger eller andre private behandlingstilbud							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Tilskud til udvidelse af kapaciteten i eksisterende funktioner							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,1 mio. kr.

16.51.76. Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser (tekstanm.**101) (Reservationsbev.)**

Der blev i perioden 2003-2006 afsat 150 mio. kr. årligt til en ny psykiatriaftale, jf. Aftale om satspuljen for 2003. Psykiatriaftalen er et led i Aftale om kommunernes og amtskommunernes økonomi for 2003, hvor det bl.a. er tilkendegivet, at der er behov for at dreje prioriteringen i indsatsen fra den altovervejende udbygning af de fysiske rammer til en større vægt på det indholdsmæssige i tilbuddene til mennesker med sindslidelser.

Der er sket en fremrykning af puljens disponering, som er modregnet i bevillingen i 2005 og 2006, jf. akt. 199 af 2. september 2003.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 0,5 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.76. Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,1	-1,1	-	-	-	-	-
40. Øvrige prioriterede områder							
Udgift	-	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,3	-	-	-	-	-
50. Central pulje til supplerende initiativer							
Udgift	-0,1	-0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,8	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	-52,9
I alt	-52,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forhøjet med 1,1 mio. kr. Det negative videreførelsesbeløb primo 2010 er begrundet i, at der er sket en fremrykning af disponeringen af bevillingen afsat på § 16.51.76.20. Pulje til forsat udbygning af enestuer til 2003 mod en tilsvarende reduktion af bevillingen de efterfølgende år, jf. akt. 199 af 2. september 2003.

16.51.77. Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

Som led i udmøntning af satspuljen for 2009 blev der afsat en ansøgningspulje på 5 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2012 til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord, herunder blandt indlagte psykiatriske patienter.

Formålet er at sikre, at personer der har forsøgt selvmord tilbydes relevant behandling og hurtig og intensiv hjælp via understøttelse af regionernes selvmordsforebyggende kompetencecentre/enheder. Et kompetencecenter er en organisatorisk enhed, der skal sikre, at specialistviden inden for et bestemt område udvikles og understøtter indsatsen i alle enheder og sektorer og blandt alle relevante faggrupper.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev kontoen forhøjet med i alt 33 mio. kr. fordelt med 7 mio. kr. i 2010, 7 mio. kr. i 2011, 7 mio. kr. i 2012 og 12 mio. kr. i 2013 og fremefter til en yderligere styrkelse af de regionale centre for selvmordsforebyggelse, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Formålet er at sikre, at personer, der har forsøgt selvmord, tilbydes relevant behandling og hurtig og intensiv hjælp via understøttelse af regionernes centre for selvmordsforebyggelse. En yderligere udbygning af de regionale centre vil kunne udbrede indsatsen over for selvmordstruede og understøtte centrene målsætning om et hurtigt opfølgende behandlingstilbud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	10,8	10,8	11,2	11,3	-	-	-
10. Styrkelse af behandlingsindsatsen for personer, der har forsøgt selvmord							
Udgift	10,8	10,8	11,2	11,3	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	11,2	11,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,8	10,8	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,2 mio. kr.

16.51.78. Initiativer vedr. ældre medicinske patienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale af 23. marts 2004 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om flere i beskæftigelse - lavere ledighed blev der afsat 105 mio. kr. årligt i 2005 og 2006 til styrket indsats overfor ældre medicinske patienter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-2,8	-1,1	-	-	-	-	-
10. Initiativer vedr. ældre medicinske patienter (tekstanm. 101)							
Udgift	-2,8	-1,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,8	-1,1	-	-	-	-	-

16.51.79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	84,0	0,9	1,0	1,0	1,0	-	-
20. Pulje til styrkelse af indsatsen i retspsykiatrien							
Udgift	32,6	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	32,6	0,0	-	-	-	-	-
30. Pulje til styrkelse af indsatsen overfor ikke-psykotiske lidelser							
Udgift	13,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,3	-	-	-	-	-	-
40. Pulje til øget tilgængelighed og opsøgende og udgående virksomhed							
Udgift	28,1	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	28,1	-0,1	-	-	-	-	-
50. Pulje til landsdækkende udviklings- og forskningsinitiativer							
Udgift	10,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	10,9
I alt	10,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forhøjet med 0,1 mio. kr.

50. Pulje til landsdækkende udviklings- og forskningsinitiativer

Der er afsat i alt 4,0 mio. kr. fordelt med 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til videreførelse af Landsindsatsen mod Angst, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Landsindsatsen mod Angst har til formål at oplyse om, nedbryde tabuer om og forebygge angst. Landsindsatsen bygger videre på det landsdækkende holdningsændrende arbejde, som blev påbegyndt med Landsindsatsen mod Depression i 2000.

Tilskud til kommuner mv.

16.91. Tilskud til kommuner

16.91.04. Fællesregionale investeringer i sundheds-it (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	50,0	-	-	-	-
10. Fællesregionale investeringer i sundheds-it							
Udgift	-	-	50,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	50,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	50,0
I alt	50,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførselsbeløbet forøget med 50,0 mio. kr.

10. Fællesregionale investeringer i sundheds-it

Som led i Aftale om regionernes økonomi for 2011 er der etableret en årlig central pulje til fællesregionale investeringer. I overensstemmelse med Aftale om regionernes økonomi for 2012 er der i 2012 afsat 50 mio. kr. Midlerne skal bruges til fællesregionalt indkøb og udvikling af sygehusenes it-løsninger i overensstemmelse med politisk fastsatte mål og milepæle aftalt i de årlige økonomiaftaler. Midlerne disponeres efter Aftale mellem VK-regeringen og Danske Regioner og på baggrund af en samlet strategi (inkl. budget) for årets fællesregionale sundheds-it investeringer. Investeringsstrategien skal bl.a. omfatte business cases, understøtte tværgående prioritering, opfyldte nationale standarder og sikre samarbejde på tværs af regionerne. Kontoen er nulstillet i 2013, jf. akt. 114 af 21. juni 2012.

16.91.60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 101 og 124) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	4.000,0
I alt	4.000,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 1.500,0 mio. kr.

10. Fremtidens sygehusstruktur

Der er afsat 25 mia. kr. i Kvalitetsfonden til investeringer i en moderne sygehusstruktur i perioden 2009-2018, hvoraf 250 mio. kr. er prioriteret til en udbygning af akutindsatsen i områder med lange afstande til nærmeste akutsygehus. De afsatte midler er udmøntet af VK-regeringen, på baggrund af indstilling fra ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer, i form af foreløbige tilsagn til samlet 16 projekter i to runder, hvor første runde er i januar 2009 og anden runde i november 2010.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Finansudvalget har ved akt. 307 af 20. juni 1989 tiltrådt, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse kontraktligt påtager sig det økonomiske ansvar for eventuelle følger opstået ved distribution, udlevering og anvendelse af lægemidlet Thalidomid i Danmark.

Thalidomid anvendes i behandlingen af en megen sjælden, men stærkt generende og invaliderende hudsygdom. Selskabet Grünenthal, som leverer lægemidlet vederlagsfrit, betinger sig, at regeringen over for selskabet forpligter sig til at holde producenten skadesløs for eventuelle sagsomkostninger og erstatninger i forbindelse med brug af præparatet.

Garantiforpligtigheden medfører ikke udgifter for staten, da Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i forbindelse med hver enkelt udlevering stiller som betingelse for at påtage sig ovennævnte garantiforpligtelse, at den region, hvor patienten er hjemmehørende, forinden har erklæret sig indforstået med at holde staten skadesløs, hvis garantiforpligtelsen bliver aktuel.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen giver ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndigelse til at godkende en samlet ramme i kontraktperioden 2013-2016 til indenlandske kapitalinvesteringer samt erhvervelse og realisering af materielle og immaterielle anlægsaktiver på 70 mio. kr.

Tekstanmærkningen bemyndiger endvidere ministeren for sundhed og forebyggelse til uden særskilt forelæggelse for de bevilgende myndigheder at godkende, at Statens Serum Institut foretager kapitalindsud på maksimalt 15 mio. kr. i det enkelte tilfælde. Kapitalinvesteringer ud over grænsen på 15 mio. kr. vil blive forelagt Finansudvalget. Den samlede ramme for udenlandske kapitalinvesteringer samt erhvervelse og realisering af materielle og immaterielle anlægsaktiver er fastsat til 100 mio. kr. i kontraktperioden 2013-2016.

Tekstanmærkningen blev i sin nuværende form optaget på finansloven for 2007.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 6 på finansloven for 2011 med den undtagelse, at årstallene er blevet opdateret.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen bemyndiger ministeren for sundhed og forebyggelse til med finansministerens tilslutning at lade Statens Serum Institut optage lån i Danmarks Nationalbank i perioden 2013-2016 til finansiering af instituttets anlægsinvesteringer og kapitalinvesteringer.

Tekstanmærkningen blev i sin nuværende form optaget på finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 7 på finansloven for 2012 med den undtagelse, at årstallene er blevet opdateret.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende omkostninger.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har behov for at kunne udbetale de pågældende ydelser til ad hoc udvalg mv. i ministeriet.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Bemyndigelsen giver ministeren for sundhed og forebyggelse hjemmel til at kræve uforbrugte støttemidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Tekstanmærkningen gentages fra sidste finansår med ændret kontohenviisning som følge af kgl. resolution af 3. oktober 2011.

Tekstanmærkningen gentages fra sidste finansår med ændret kontohenviisning, idet den også omfatter de i ændringsforslaget oprettede konti 16.21.10., 16.21.11., 16.21.12., 16.21.13., 16.21.14., 16.21.67, 16.51.30., 16.51.33.

| Tekstanmærkningen gentages fra sidste finansår med ændret kontohenviisning, idet den også
| omfatter de i ændringsforslaget oprettede konti 16.21.07., 16.51.25., 16.51.26., 16.51.27.,
| 16.51.28., 16.51.29. og 16.51.34.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Gebyrerne skal sikre, at Sundhedsstyrelsens omkostninger ved varetagelse af myndighedsopgaver efter BEK nr. 559 af 9. november 1984 om euforiserende stoffer som senest ændret ved BEK nr. 698 af 31. august 1993 dækkes gennem indbetaling fra rekvirenterne af certifikater vedrørende import og omdestination af euforiserende stoffer.

Tekstanmærkningen er bortset fra pris- og lønregulering uændret i forhold til finansloven for 2012. Tekstanmærkningen er overført til § 16.11.11.15. fra § 16.11.16. som følge af sammenlægningen af § 16.11.11. og § 16.11.16.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale godtgørelse til nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer for tabt arbejdsfortjeneste og for udgifter i forbindelse med nyre-, knoglemarvs- eller leverafgivelsen eller forundersøgelser hertil.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen skal give hjemmel til at yde erstatning til bloddonorer for ulykkestilfælde eller sygdom i forbindelse med afgivelse af blod før 1. juli 1992. Erstatning vedrørende blodafgivelse efter 1. juli 1992 er omfattet af lov nr. 367 af 6. juni 1991 om patientforsikring. Der er i en del tilfælde truffet afgørelse om erstatning tildelt som en varig renteydelse. Endelig har skadelidte krav om genoptagelse af erstatningsspørgsmålet, hvis forholdene ændrer sig væsentligt inden for en frist på 5 år.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Finansudvalget har ved akt. 39 af 12. november 1992 tiltrådt, at der ydes en godtgørelse på 750.000 kr. til de personer eller disses efterladte, som ikke tidligere har modtaget godtgørelse for HIV-smitte, og som er berettiget til godtgørelse efter de hidtidige regler, og yderligere 500.000 kr. i godtgørelse til de HIV-smittede eller disses efterladte, som tidligere har modtaget 250.000 kr. i godtgørelse.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen giver ministeren for sundhed og forebyggelse hjemmel til at afgive tilsagn om tilskud fra en pulje på 250 mio. kr. til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien, hvormed der op til 200 mio. kr. gives støtte til fortsat udbygning af enestuer og for de resterende midler til målrettet anlægsløft i retspsykiatrien, jf. akt. 180 af 19. juni 2009.

Bemyndigelsen i stk. 2 giver ministeren for sundhed og forebyggelse hjemmel til at kræve uforbrugte støttemidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministrationen, herunder udbetaling og regnskabsaflægelse og revision.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til i 2013 at afsætte en aktivitetsafhængig pulje på 2.706,9 mio. kr. til aktivitet på sygehusområdet. Ministeren for sundhed og forebyggelse har i henhold til lov nr. 543 af 24. juni 2005 om regionernes finansiering bemyndigelse til at fastsætte regler for fordeling m.v. af tilskuddet.

Tekstanmærkningen er justeret som følge af akt. 114 af 21. juni 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 124.

Tekstanmærkningen giver adgang til at opføre tilsagn som udgifter i de år, hvor udgifterne afholdes. Dette indebærer, at der gives dispensation fra budgetvejledningens pkt. 2.2.11.

Bemyndigelsen giver ministeren for sundhed og forebyggelse hjemmel til at kræve uforbrugte støttemidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder udbetaling og regnskabsaflægelse og revision.

Der indgår 25 mia. kr. til investeringer i en moderne sygehusstruktur i kvalitetsfonden i perioden 2009-18. Der er nedsat et ekspertpanel med internationalt anerkendte eksperter, der skal vurdere og indstille til regeringen, hvorvidt regionernes større strukturelle anlægsprojekter understøtter en sammenhængende sygehusstruktur og lever op til principperne for investeringer i fremtidens sygehusstruktur, som regeringen og Danske Regioner er enige om.

Med henblik på at sikre, at regionernes egenfinansiering, de statslige kvalitetsfondsmidler og provenu fra låneoptagelse alene kan anvendes til udgifter, der følger af de endelige statslige tilsagn bemyndiges økonomi- og indenrigsministeren til at fastsætte regler for henholdsvis deponering af regionernes egenfinansiering, midler fra kvalitetsfonden og provenu fra låneoptagelse samt overførsel af uforbrugte statslige og regionale midler.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2012.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§ 17

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 17. Beskæftigelsesministeriet	4
---------------------------------------	---

§ 17. Beskæftigelsesministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	69.211,3	84.538,6	15.327,3
Indtægtsbudget	12.046,7	71,4	12.118,1
Fællesudgifter		700,1	9,5
17.11. Centralstyrelsen		204,6	9,5
17.19. Øvrige fællesudgifter		495,5	-
Arbejdsmiljø		1.424,5	543,4
17.21. Arbejdsmiljø		695,6	129,5
17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats		57,8	108,2
17.23. Arbejdsskader og erstatninger		671,1	305,7
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse		46.205,2	26.217,3
17.31. Fællesudgifter		1.020,4	12.667,5
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge		22.651,8	13.519,3
17.35. Kontanthjælp mv.		6.241,0	30,5
17.37. Dagpenge ved barsel		9.505,3	-
17.38. Dagpenge ved sygdom		5.562,9	-
17.39. Integrationsområdet		1.223,8	-
Arbejdsmarkedsservice		5.885,4	103,7
17.41. Fællesudgifter		364,3	9,7
17.44. Beskæftigelsesindsats, drift		-	-
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats		5.332,1	94,0
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger		189,0	-
Fastholdelse og international rekruttering		30.394,8	571,5
17.51. Fællesudgifter		643,9	369,1
17.54. Revalidering og løntilskud, mv.		1.744,0	60,0
17.55. Efterløn		19.898,0	-
17.56. Fleksjob		7.951,1	142,4
17.59. Særlige forebyggende indsatser		157,8	-

Artsoversigt:

Driftsposter	1.728,2	354,3
Interne statslige overførsler	265,8	478,9

Øvrige overførsler	82.596,8	26.607,0
Finansielle poster	19,2	5,2
Aktivitet i alt	84.610,0	27.445,4
Forbrug af videreførsel	-19,4	-
Årets resultat	-5,3	-
Nettostyrede aktiviteter	-493,2	-493,2
Bevilling i alt	84.011,1	26.952,2

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Fællesudgifter		
17.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	143,5	-
02. Medlemsbidrag til Den internationale Arbejdsorganisation (<i>Lovbunden</i>)	16,2	-
03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstanm. 115)	11,8	-
04. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	0,4	-
11. Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
12. Beskæftigelsesministeriets IT (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
41. Reserver overført fra Integrationsministeriets område. (<i>Reservationsbev.</i>)	3,1	-
79. Reserver og budgetregulering (<i>Driftsbev.</i>)	20,1	-
17.19. Øvrige fællesudgifter		
11. Arbejdsretten (<i>Driftsbev.</i>)	6,1	-
21. Forligsinstitutionen (<i>Driftsbev.</i>)	7,1	-
78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførs- ler	436,7	-
79. Reserver og budgetregulering	45,6	-
Arbejds miljø		
17.21. Arbejds miljø		
01. Arbejdstilsynet (<i>Driftsbev.</i>)	382,8	-
02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejds miljø (<i>Statsvirksomhed</i>)	79,0	-
03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejds miljø (<i>Driftsbev.</i>) .	27,8	-
04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrati- ve bøder	-	1,6
05. Forskning og forsøg på arbejds miljøområdet (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	18,2	-
08. Arbejds miljøforskningsfond (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	54,0	-
12. Rådgivning fra arbejds miljørådgivere (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
13. Tilskud vedrørende arbejds miljø (<i>Lovbunden</i>)	1,6	-

14. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning (Reservationsbev.)	10,0	10,0
22. Statens bidrag til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats (Lovbunden)	3,5	-
31. Arbejdsmiljø i Grønland (tekstanm. 101)	0,8	-

17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats

01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven (Lovbunden)	-	99,0
12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet (Driftsbev.)	4,8	-
13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet (Reservationsbev.)	4,9	-
14. Videncenter (Driftsbev.)	4,9	-
20. Tilskud til Branchearbejdsmiljøråd (Reservationsbev.)	34,0	-

17.23. Arbejdsskader og erstatninger

01. Arbejdsskadestyrelsen (Statsvirksomhed)	38,5	-
11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. (tekstanm. 129) (Lovbunden)	24,3	-
12. Forskellige erstatninger mv. (Lovbunden)	37,6	0,6
13. Skadelidte værnepligtige m.fl. (Lovbunden)	14,4	-
14. Refusion af erstatninger (Lovbunden)	-	27,2
15. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskade- forsikring mv.	-	2,8
21. Center for arbejdsskadesikring	-	-
22. Tilskadekomne grønlandske søfolk, fiskere, fangere og fåre- avlere (Lovbunden)	5,5	0,3
31. Besættelsestidens ofre (Lovbunden)	241,7	-
32. Hædersgaver (Lovbunden)	34,3	-

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse**17.31. Fællesudgifter**

01. Arbejdsdirektoratet (Driftsbev.)	-	-
03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejds- givere	0,1	0,1
09. Administration af forsikringsordninger (Reservationsbev.) ...	9,4	5,8
24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge (Lovbunden)	544,3	344,9
28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp (Lovbunden)	147,7	-
29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge (Lovbunden) ...	194,0	215,1
32. ATP-bidrag for modtagere af barseldagpenge (Lovbunden)	99,1	96,7
33. ATP-bidrag for modtagere af uddannelsesyndelse (Lovbunden)	-	-
34. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse (Lovbunden)	13,3	-
41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (Lovbunden)	-	-
51. Medlemsbidrag fra arbejdsløsheds-kasser	-	11.543,2
55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom	12,5	461,7

17.32. Arbejdsløshedsdagpenge

01. Dagpenge ved arbejdsløshed (Lovbunden)	21.357,6	13.519,3
02. Feriedagpenge (Lovbunden)	1.294,2	-
11. Uddannelsesyndelse til forsikrede ledige (Lovbunden)	-	-

17.35. Kontanthjælp mv.

01. Kontanthjælp (tekstanm. 126) (<i>Lovbunden</i>)	5.645,3	-
02. Tilbagebetalinger	-	30,5
05. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp (<i>Lovbunden</i>)	84,1	-
06. Ressourceforløbsydelse (<i>Lovbunden</i>)	286,8	-
07. Særlig uddannelsesydelse (<i>Lovbunden</i>)	224,8	-

17.37. Dagpenge ved barsel

01. Dagpenge ved barsel (<i>Lovbunden</i>)	9.485,7	-
11. Orlov til pasning af syge børn (<i>Lovbunden</i>)	19,6	-

17.38. Dagpenge ved sygdom

01. Dagpenge ved sygdom (<i>Lovbunden</i>)	5.562,9	-
--	---------	---

17.39. Integrationsområdet

01. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. for udlændinge (<i>Lovbunden</i>)	1.096,3	-
02. Danskuddannelse (<i>Lovbunden</i>)	127,5	-

Arbejdsmarkedservice**17.41. Fællesudgifter**

01. Arbejdsmarkedsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	122,9	-
11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106 og 111) (<i>Driftsbev.</i>)	116,4	-
12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	45,1	-
21. Jobkonsulenter (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
22. Virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidsledige (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	49,3	-
31. Validering af atypisk sygefravær (<i>Driftsbev.</i>)	8,1	-
32. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister (<i>Reservationsbev.</i>)	2,0	-
41. Renter	1,1	5,0

17.44. Beskæftigelsesindsats, drift

04. Beskæftigelsesindsats i pilotjobcentre (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
---	---	---

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats

01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige (<i>Lovbunden</i>)	-	-
02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering (<i>Lovbunden</i>)	2.047,3	-
04. Refusion af driftsudgifter ved aktivering og ressourceforløb (<i>Lovbunden</i>)	100,9	-
05. Driftsudgifter ved uddannelsesordning for ledige, hvis dagpengeperiode er udløbet (<i>Lovbunden</i>)	156,4	-
12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
13. Flaskehalsbevilling (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	21,8	-
15. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige (<i>Lovbunden</i>)	-	-

16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	85,2	-
17. Uddannelsespulje (<i>Lovbunden</i>)	-	-
18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede (<i>Lovbunden</i>)	65,1	-
21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige (tekstanm. 126) (<i>Lovbunden</i>)	4,7	-
22. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge mv. (<i>Lovbunden</i>)	-	-
27. Særlig indsats for unge (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>) .	26,0	-
28. Mentorordning (<i>Lovbunden</i>)	224,1	-
29. Driftsudgifter ved Ny chance for alle (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	16,5	16,5
32. Befordringsgodtgørelse (<i>Lovbunden</i>)	70,0	35,0
33. Jobpræmie for akutjob til ledige (<i>Lovbunden</i>)	135,6	-
41. Refusion af kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik (tekstanm. 126) (<i>Lovbunden</i>)	-	-
51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige (<i>Lovbunden</i>)	1.186,7	-
53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (<i>Lovbunden</i>)	283,2	-
61. Refusion af løntilskud (<i>Lovbunden</i>)	6,2	-
63. Jobpræmie (<i>Lovbunden</i>)	51,2	-
69. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer (<i>Reservationsbev.</i>)	79,3	2,0
70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	15,4	-
71. Fagpiloter (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	7,0	-
73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (<i>Driftsbev.</i>)	118,2	-
74. Jobrotation (<i>Lovbunden</i>)	452,9	-
75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	89,4	-
76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
77. Sygedagpengedigitalisering (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
78. Implementering af rehabiliteringsteam (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	79,0	57,0

17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger

17. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	58,0	58,0
19. Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	76,4	-
20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	38,1	6,5
22. Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
23. Det rummelige arbejdsmarked mv. (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,3	-
24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
26. Pulje til virksomheders sociale ansvar (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
34. Forsøg med nye initiativer over for personer med stor risiko		

for permanent passiv forsørgelse (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
41. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
42. Opsøgende indsats over for selvforsørgede (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	14,2	-
43. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 20 og 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
44. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
45. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
46. Uddannelses- og Erhvervsvalg (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

Fastholdelse og international rekruttering

17.51. Fællesudgifter

02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (<i>Driftsbev.</i>)	84,8	-
03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekstanm. 20 og 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	292,0	292,0
11. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115 og 116) (<i>Reservationsbev.</i>)	20,8	-
12. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,1	-
13. Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	6,1	-
14. Flere fleksjob (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	160,0	-
19. Integrationsenheden (<i>Driftsbev.</i>)	-	-

17.54. Revalidering og løntilskud, mv.

01. Revalidering (tekstanm. 126) (<i>Lovbunden</i>)	1.013,0	-
02. Forrevalidering (tekstanm. 126) (<i>Lovbunden</i>)	80,2	-
03. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse (<i>Lovbunden</i>)	57,5	-
06. Skånejob (<i>Lovbunden</i>)	79,8	-
11. Personlig assistance til personer med handicap (<i>Lovbunden</i>)	207,5	-
13. Refusion af udgifter til hjælpemidler (tekstanm. 126) (<i>Lovbunden</i>)	13,7	-
14. Løntilskud til personer over 55 år (<i>Lovbunden</i>)	13,0	-
21. Seniorjob for personer over 55 år (tekstanm. 115) (<i>Lovbunden</i>)	150,9	-
22. Afløb på servicejob (tekstanm. 115 og 134) (<i>Lovbunden</i>) ..	38,8	-
31. Hjælp til personer uden ret til social pension (<i>Lovbunden</i>) ..	61,4	-
32. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet (<i>Lovbunden</i>) .	2,7	-
35. Delpension (<i>Lovbunden</i>)	25,4	-
36. ATP-bidrag for modtagere af delpension (<i>Lovbunden</i>)	0,1	-
39. Orlov til børnepasning (<i>Lovbunden</i>)	-	-
41. Ikke hævet feriegodtgørelse (<i>Lovbunden</i>)	-	60,0
42. Renteafkast af FerieKonto (<i>Lovbunden</i>)	-	-

17.55. Efterløn

01. Efterløn (tekstanm. 128) (<i>Lovbunden</i>)	19.898,0	-
---	----------	---

02. ATP-bidrag for modtagere af efterløn (<i>Lovbunden</i>)	-	-
17.56. Fleksjob		
01. Fleksjob (<i>Lovbunden</i>)	6.020,2	-
02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (<i>Lovbunden</i>)	672,7	-
03. ATP-bidrag for personer i fleksjob (<i>Lovbunden</i>)	8,2	-
11. Fleksydelse (<i>Lovbunden</i>)	1.250,0	142,4
12. ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse (<i>Lovbunden</i>)	-	-
17.59. Særlige forebyggende indsatser		
11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	53,2	-
12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	15,3	-
14. Styrket indsats for personer med et handicap (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
15. Familiepakker integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familier (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
16. Støtte og rådgivning for au pairs (tekstanm. 20 og 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,1	-
21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	71,8	-
25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,1	-
29. Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	6,3	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 20. ad 17.49.43., 17.51.03. og 17.59.16.

Beskæftigelsesministeren kan indgå forpligtende aftaler om levering af udstyr, konsulentytelser og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Beskæftigelsesministeren kan foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 17.21.31.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde tilskud til uddannelse af instruktører, der skal undervise sikkerhedsorganisationens medlemmer.

Nr. 106. ad 17.41.11.

Tjenestemænd i det statslige beskæftigelsessystem ansættes efter tjenestemandsløven og tjenestemandspensionslovgivningens bestemmelser om statstjenestemænd.

Nr. 111. ad 17.41.11.

Der kan ydes ansatte i det statslige beskæftigelsessystem, der medvirker ved personalets uddannelse som lærere, foredragsholdere eller lignende, betaling for dette arbejde.

| **Nr. 115.** ad 17.11.03., 17.11.04., 17.21.05., 17.21.08., 17.41.12., 17.41.21., 17.41.22., 17.46.14.,
| 17.46.16., 17.46.27., 17.46.30., 17.46.70., 17.46.71., 17.46.75., 17.46.76., 17.46.78., 17.49.17.,
| 17.49.19., 17.49.20., 17.49.23., 17.49.24., 17.49.41., 17.49.42., 17.49.43., 17.49.44., 17.49.45.,
| 17.49.46., 17.51.03., 17.51.11., 17.51.12., 17.51.13., 17.51.14., 17.54.21., 17.54.22., 17.59.11.,
| 17.59.12., 17.59.14., 17.59.15., 17.59.16., 17.59.21., 17.59.25., 17.59.29 og 17.59.31.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder for ydelse af tilskud, regnskab og revision samt om tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger.

| **Nr. 116.** ad 17.51.11.

| Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at lade Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats varetage forvaltning og udbetaling af tilskud til De Regionale Netværk af virksomheder på nærmere fastsatte vilkår, som aftales mellem Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.

| *Stk. 2.* Centret kan endvidere bemyndiges til at varetage tilskudsforvaltningen i forbindelse med øvrige aktiviteter vedrørende det rummelige arbejdsmarked og virksomhedernes sociale engagement, herunder aktiviteter i forbindelse med Det Nationale Netværk af virksomhedsledere og Netværksprisen.

Nr. 126. ad 17.35.01., 17.46.21., 17.46.41., 17.54.01., 17.54.02., 17.54.13. og 17.56.02.

Den kulancemæssige godtgørelse på 50.000 kr. til civile arbejdere og grønlændere m.fl., som opholdt sig på eller i umiddelbar nærhed af Thulebasen inden for perioden fra og med den 21. januar 1968 til og med den 17. september 1968, eller til deres efterlevende ægtefælle, registrerede partner, samlever eller børn, medfører ikke nedsættelse af ydelser, som måtte tilkomme de pågældende efter lovgivningen inden for Beskæftigelsesministeriets område, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik.

Nr. 128. ad § 17.55.01.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde arbejdsløshedskasserne refusion i sager, hvor en arbejdsløshedskasse ikke har vejledt medlemmet eller givet medlemmet forkert vejledning om muligheden for at få udbetalt feriepenge optjent i 2002-2004 uden fradrag i efterlønnen i perioden 1. januar 2004 til 21. marts 2006, uanset bestemmelsen i § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 587 af 26. juni 2003 om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser, jf. § 79, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 994 af 8. august 2007.

Nr. 129. ad 17.23.11.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde en særlig kompensation til medarbejdere og efterladte efter medarbejdere ansat i afdeling B2 på det tidligere Grindstedværk i årene 1962-1980 i Grindsted for følger af udsættelse for kviksløv.

Stk. 2. Den særlige kompensation ydes efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006 med senere ændringer.

Stk. 3. Ved behandlingen af sagerne ses der bort fra fristerne i § 36 i arbejdsskadesikringsloven.

Stk. 4. Den særlige kompensation til tilskadekomne for tab af erhvervsevne i form af løbende ydelse tilkendes og udbetales efter reglerne i §§ 17 og 27 i arbejdsskadesikringsloven. En løbende ydelse kan udbetales fra det tidspunkt, hvor der er påvist et tab af erhvervsevne, uanset betingelserne i § 17, stk. 7-8, om, at en løbende erstatning tidligst kan starte på det tidspunkt, hvor skaden er anmeldt. Den særlige kompensation til efterladte efter tilskadekomne kan ydes efter reglerne i §§ 20-22, uanset om ophørstidspunktet for en løbende ydelse er indtrådt.

Stk. 5. Anmeldelse af krav efter stk. 1 skal foretages senest den 31. december 2009. Anmeldelse sendes til Arbejdsskadestyrelsen.

Stk. 6. Udgifter til administration mv. efter lovens § 35, stk. 3 og 4, og § 38 af anmeldelser af krav efter stk. 1 finansieres af staten. Dette gælder også udgifter til en generel samlet kortlægning af kviksløvdudsættelsen for de tidligere ansatte på Grindstedværket i Grindsted i B2 afdelingen i perioden 1962-1980.

Nr. 134. ad 17.54.22.

Kommunerne varetager administrationen af servicejobordningen, jf. lov nr. 140 af 25. marts 2002 om ophævelse af lov om servicejob. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde 100 pct. refusion af kommunens udgifter til tilskud til servicejob fra konto 17.46.59. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde forskudsrefusion af en kommunes refusionsberettigede udgifter efter lov om ophævelse af lov om servicejob.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§ 17

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 17. Beskæftigelsesministeriet	4
Fællesudgifter	8
Arbejds miljø	28
Arbejds marked s relateret for sørgelse	75
Arbejds marked s service	115
Fast holdelse og international rekruttering	206
Anmærkninger til tekstanmærkninger	271

§ 17. Beskæftigelsesministeriet

Ministeriet varetager opgaver vedrørende lovgivning om arbejdsmiljø, lovgivning om arbejdsskader og erstatninger, lovgivning om arbejdsløshedsforsikring, lovgivning om kontanthjælp, lovgivning om dagpenge ved sygdom, lovgivning om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lovgivning om aktiv beskæftigelsesindsats, lovgivning om integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet, herunder integrationsprogrammet samt arbejdsretlige spørgsmål.

Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres ressortansvaret for en række opgaver til § 17. Beskæftigelsesministeriet fra § 18. Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration, som nedlægges.

De overførte opgaver vedrører integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet, herunder introduktionsprogrammet, samt sager vedrørende ophold på baggrund af beskæftigelse, herunder green card-ordningen, au pair-ordningen, jobkort, studietil-ladelser mv., inklusive de til området hørende institutioner.

Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 bliver ressortansvaret for sager vedrørende ydelser til personer, der permanent er uden for arbejdsmarkedet, bortset fra efterløn, mv., samt en række særydelser, herunder folkepension, førtidspension, boligstøtte, børnetilskud samt hjælp til betaling af enkeltudgifter efter aktivloven overført fra § 17. Beskæftigelsesministeriet til § 15. Social- og Integrationsministeriet.

I tilknytning hertil bliver ressortansvaret for Pensionsstyrelsen overført til § 15. Social- og Integrationsministeriet med undtagelse af opgaver vedrørende tilsyn, ferie og efterløn, mv., der forbliver i Beskæftigelsesministeriet.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	82.441,2	70.847,1	72.625,7	69.211,3	69.392,7	68.880,6	67.260,6
Udgift	89.915,7	83.865,1	88.761,6	84.538,6	84.902,4	84.114,4	82.119,8
Indtægt	7.474,4	13.018,0	16.135,9	15.327,3	15.509,7	15.233,8	14.859,2

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	160,2	147,2	980,5	690,6	1.476,5	2.070,3	2.448,8
17.11. Centralstyrelsen	146,8	134,6	132,5	195,1	199,0	195,6	192,2
17.19. Øvrige fællesudgifter	13,4	12,6	848,0	495,5	1.277,5	1.874,7	2.256,6
Arbejdsmiljø	1.096,9	995,1	1.012,5	931,5	866,9	817,3	745,2
17.21. Arbejdsmiljø	647,5	572,9	592,0	566,1	529,2	504,1	454,3
17.23. Arbejdsskader og erstatninger	449,3	422,2	420,5	365,4	337,7	313,2	290,9
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse	38.027,5	32.712,1	33.602,2	31.980,3	32.273,1	32.852,0	32.946,9
17.31. Fællesudgifter	549,9	-18,5	219,6	345,3	248,7	259,5	266,9
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge	16.697,2	11.483,1	11.432,1	9.132,5	9.095,5	8.973,2	8.999,3
17.35. Kontanthjælp mv.	3.066,6	4.650,4	5.087,7	6.210,5	6.564,1	6.840,8	7.018,7
17.37. Dagpenge ved barsel	10.228,4	9.915,4	10.366,8	9.505,3	9.466,8	9.656,5	9.530,6
17.38. Dagpenge ved sygdom	6.680,3	5.844,9	5.303,0	5.562,9	5.589,8	5.745,0	5.710,5
17.39. Integrationsområdet	805,0	836,8	1.193,0	1.223,8	1.308,2	1.377,0	1.420,9
Arbejdsmarkeds-service	10.822,2	5.864,8	6.241,2	5.785,6	5.290,8	5.314,1	5.217,9
17.41. Fællesudgifter	476,3	436,5	444,7	358,5	303,8	295,3	279,5
17.44. Beskæftigelsesindsats, drift	-0,5	-	-	-	-	-	-

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats	10.308,7	5.340,8	5.583,7	5.238,1	4.895,2	4.973,0	4.904,7
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger	37,7	87,6	212,8	189,0	91,8	45,8	33,7
Fastholdelse og international rekruttering	32.334,4	31.128,0	30.789,3	29.823,3	29.485,4	27.826,9	25.901,8
17.51. Fællesudgifter	112,0	256,6	125,0	274,8	218,6	168,1	91,6
17.54. Revalidering og løntilskud, mv.	2.117,1	1.524,9	1.665,0	1.684,0	1.697,1	1.704,6	1.682,1
17.55. Efterløn	22.507,7	21.539,4	20.904,0	19.898,0	19.628,0	17.944,0	16.100,0
17.56. Fleksjob	7.462,1	7.567,6	7.905,8	7.808,7	7.841,9	7.945,2	7.979,3
17.59. Særlige forebyggende indsatser	135,5	239,5	189,5	157,8	99,8	65,0	48,8

Indtægtsbudget:

Nettotal	13.502,0	13.741,0	-3.909,7	12.046,7	12.082,9	12.050,8	12.006,1
Udgift	112,3	76,5	17.681,4	71,4	71,4	71,4	71,4
Indtægt	13.614,3	13.817,5	13.771,7	12.118,1	12.154,3	12.122,2	12.077,5

Specifikation af nettotal:

Arbejdsmiljø	2,8	46,0	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4
17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats	2,8	46,0	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse	13.494,5	13.690,8	-3.965,2	11.992,4	12.028,6	11.996,5	11.951,8
17.31. Fællesudgifter	13.494,5	13.690,8	-3.965,2	11.992,4	12.028,6	11.996,5	11.951,8
Arbejdsmarkedsservice	4,6	4,3	5,1	3,9	3,9	3,9	3,9
17.41. Fællesudgifter	4,6	4,3	5,1	3,9	3,9	3,9	3,9

Ministeriet består af departementet, Arbejdsretten, Forligsinstitutionen, Arbejdstilsynet, Arbejdsskadesstyrelsen, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Styrelsen for Fastholdelse og rekruttering.

Departementets virksomhed omfatter sekretariatsbetjening af ministeren og lovforberedende arbejde mv. inden for Beskæftigelsesministeriets område samt overordnede planlægnings- og styringsopgaver for ministerområdet.

Styrelserne mv. varetager den løbende administration inden for hver deres område, indsamler og bearbejder oplysninger og forbereder udkast til lovforslag, bekendtgørelser, mv., der skal forelægges ministeren, samt varetager rådgivnings- og informationsvirksomhed over for ministeren, øvrige myndigheder og offentligheden.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.bm.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem følgende hovedkonti inden for områderne Fællesudgifter, Arbejdsmiljø, Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse, Arbejdsmarkedsservice og Fastholdelse og rekruttering: § 17.11.01. Departementet, § 17.19.11. Arbejdsretten, § 17.19.21. Forligsinstitutionen, § 17.21.01. Arbejdstilsynet, § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, § 17.23.01. Arbejdsskadesstyrelsen, § 17.31.01. Arbejdsdirektoratet, § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem, § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 17.11.79.10. Omdisponeringsreserve, lønninger, § 17.11.79.20. Omdisponeringsreserve, udgifter og § 17.11.41. Reserver overført fra Integrationsministeriets område til §17 med henblik på at fremme initiativer, herunder teknologianskaffelser, som besluttet i finansårets løb og som ikke kan rummes indenfor de givne bevillinger, eller som har et særligt akut finansieringsbehov.

Indtægtsbudget:	17.22.01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven (<i>Lovbunden</i>)
	17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet (<i>Driftsbev.</i>)
	17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet (<i>Reservationsbev.</i>)
	17.22.14. Videntcenter (<i>Driftsbev.</i>)
	17.22.20. Tilskud til Branchearbejdsmiljøråd (<i>Reservationsbev.</i>)
	17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser
	17.31.55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom
	17.41.41. Renter

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	68.925,5	57.128,4	76.488,3	57.058,9	57.293,1	56.810,0	55.253,5
Årets resultat	-11,2	-47,3	10,8	5,3	11,0	19,1	0,4
Forbrug af videreførsel	25,1	25,1	36,3	100,4	5,7	0,7	0,6
Aktivitet i alt	68.939,3	57.106,1	76.535,4	57.164,6	57.309,8	56.829,8	55.254,5
Udgift	90.028,0	83.941,6	106.443,0	84.610,0	84.973,8	84.185,8	82.191,2
Indtægt	21.088,7	26.835,5	29.907,6	27.445,4	27.664,0	27.356,0	26.936,7
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	1.786,1	1.622,8	1.921,5	1.728,2	1.637,3	1.549,6	1.376,7
Indtægt	282,4	310,6	361,8	354,3	347,6	334,7	329,8
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	88,0	92,2	165,7	265,8	264,5	186,8	94,0
Indtægt	391,0	442,8	435,8	478,9	538,7	468,9	31,6
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	88.130,1	82.201,9	104.337,9	82.596,8	83.054,1	82.432,8	80.705,2
Indtægt	20.405,8	26.044,5	29.103,3	26.607,0	26.772,5	26.547,2	26.570,1
<i>Finansielle poster:</i>							

Udgift	23,8	24,8	17,9	19,2	17,9	16,6	15,3
Indtægt	9,5	37,6	6,7	5,2	5,2	5,2	5,2

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	1.503,7	1.312,2	1.559,7	1.373,9	1.289,7	1.214,9	1.046,9
11. Salg af varer	254,8	270,2	284,5	272,4	263,2	248,3	243,4
13. Kontrolafgifter og gebyrer	4,3	32,8	69,5	78,0	80,5	82,5	82,5
15. Vareforbrug af lagre	1,5	0,1	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	110,2	99,7	102,3	90,7	90,3	90,3	90,3
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.074,4	984,4	1.027,1	1.030,1	973,8	930,2	833,0
19. Fradrag for anlægsløn	-0,1	-5,5	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	59,2	54,1	87,5	78,7	77,9	77,0	76,5
21. Andre driftsindtægter	22,9	7,5	7,8	3,9	3,9	3,9	3,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	540,9	489,7	704,2	528,7	495,3	452,1	376,9
28. Ekstraordinære indtægter	0,4	0,1	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,2	0,4	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-303,0	-350,6	-270,1	-213,1	-274,2	-282,1	62,4
33. Interne statslige overførsels- indtægter	391,0	442,8	435,8	478,9	538,7	468,9	31,6
43. Interne statslige overførsels- udgifter	88,0	92,2	165,7	265,8	264,5	186,8	94,0
Øvrige overførsler	67.724,2	56.157,4	75.234,6	55.908,8	56.281,6	55.885,6	54.135,1
30. Skatter og afgifter	8.268,5	8.704,4	8.937,6	8.671,6	8.784,2	8.742,9	8.698,2
31. Overførselsindtægter fra EU	9,5	8,0	3,5	0,5	0,5	0,5	0,5
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	6.002,7	11.100,9	14.242,0	13.698,7	13.700,7	13.509,0	13.579,2
34. Øvrige overførselsindtægter	6.125,1	6.231,2	5.920,2	4.236,2	4.287,1	4.294,8	4.292,2
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	81,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	18,0	16,3	16,7	17,0	17,0	17,0	17,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	41.147,3	36.467,6	37.867,4	37.794,3	37.911,5	38.805,4	38.828,3
44. Tilskud til personer	46.344,7	44.906,9	65.102,0	43.524,1	43.200,0	41.166,4	39.397,6
45. Tilskud til erhverv	12,0	37,9	1,6	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	608,2	773,2	516,6	758,8	634,2	556,0	193,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	833,6	500,5	1.289,3	1.885,9	2.267,2
Finansielle poster	14,3	-12,8	11,2	14,0	12,7	11,4	10,1
25. Finansielle indtægter	9,5	37,6	6,7	5,2	5,2	5,2	5,2
26. Finansielle omkostninger	23,8	24,8	17,9	19,2	17,9	16,6	15,3
Kapitalposter	-13,8	22,2	-47,1	-24,7	-16,7	-19,8	-1,0
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-11,2	-47,3	10,8	5,3	11,0	19,1	0,4
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	25,1	25,1	36,3	19,4	5,7	0,7	0,6
I alt	68.925,5	57.128,4	76.488,3	57.058,9	57.293,1	56.810,0	55.253,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2012	157,5	33,7	-	547,6

Fællesudgifter

17.11. Centralstyrelsen

Samtlige bevillinger på dette aktivitetsområde henhører under Beskæftigelsesministeriets departement.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem følgende hovedkonti inden for hovedområdet Fællesudgifter: § 17.11.01. Departementet, § 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT, § 17.19.11. Arbejdsretten og § 17.19.21. Forligsinstitutionen.

17.11.01. Departementet (*Driftsbev.*)

Departementet er sekretariat for ministeren og forestår den overordnede planlægning og styring inden for ministeriets område.

Beskæftigelsesministeriet har som led i udmøntningen af effektiv administration i 2012 etableret et fælles HR-center for hele ministerområdet, Beskæftigelsesministeriets HR, der bliver forankret i departementet.

Bevillingen er på forslag til finanslov for 2013 forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt fra 2013 som følge af en målretning og fornyet finansiering af § 17.23.01.60. Koncern Digital Udvikling.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	131,0	121,4	104,1	143,5	140,6	137,9	135,1
Forbrug af reserveret bevilling	-1,8	-2,9	-	-	-	-	-
Indtægt	17,6	17,1	1,8	9,5	9,5	9,5	9,5
Udgift	140,1	124,8	105,9	153,0	150,1	147,4	144,6
Årets resultat	6,7	10,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	126,2	109,1	105,2	113,6	111,5	109,4	107,2
Indtægt	3,9	1,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
20. Ekstra tilskud til OECD							
Udgift	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
40. Beskæftigelsesministeriets HR							
Udgift	-	-	-	38,7	37,9	37,3	36,7
Indtægt	-	-	-	8,4	8,4	8,4	8,4
50. Klagesagsgebyr på studie- og erhvervsområdet							
Indtægt	-	-0,1	0,7	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	5,0	6,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	5,0	6,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	8,6	9,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	8,6	9,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Der overføres via interne statslige overførsler op til 0,9 mio. kr. til § 0 6.11.01.10. Udenrigsministeriet til udgifter ved specialattachéer. Der overføres via interne statslige overførsler op til 0,2 mio. kr. fra § 17.23.01.10. Arbejdsskade styrelsen. Fra kontoen overføres op til 0,1 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen. Fra kontoen overføres op til 4,2 mio. kr. til § 0 7.13.01 .10. Statens Administration til betaling af økonomiservice og systemydelser. På underkonto 40 Beskæftigelsesministeriets HR overføres via interne statslige overførsler op til 6,0 mio. kr. fra § 17.23.01.10. Arbejdsskade styrelsen og op til 2,4 mio. kr. fra § 17.51.02.20. International rekruttering.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	33,4

Bemærkninger: Af den reservede bevilling primo 2012 på i alt 33,4 mio. kr. vedrører 1,0 mio. kr. Videreudvikling af system til it-understøtning af opgavevaretagelsen Arbejdsretten, 1,0 mio. kr. vedrører Udvikling og drift af ESDH, 3,0 mio. kr. vedrører Ansøgningspulje til tværgående strategiske initiativer på ministerområdet, 0,4 mio. kr. vedrører Aktiviteter finansieret af midler fra treparts-fonden, 0,1 mio. kr. vedrører Aktiviteter finansieret af midler fra kompetencefonden, 0,5 mio. kr. vedrører Ekstraordinære initiativer i tilknytning til rekruttering af international arbejdskraft på ministerområdet, 0,7 mio. kr. vedrører Erhvervs-Ph.d., 2,0 mio. kr. vedrører Overvågning og opfølgning på udviklingen på arbejdsmarkedet, 0,8 mio. kr. vedrører Udskiftning og nyindkøb af kontorinventar, møbler m.m., 0,3 mio. kr. vedrører Opfølgning på etablering af nyt journalsystem, herunder udgifter til afslutning af gammel journalperiode, 1,3 mio. kr. vedrører Tværgående initiativer på ministerområdet som led i etableringen af Statens It , 6,6 mio. kr. vedrører Tværgående styringstiltag og opfølgning på etablering af Statens It , 0,6 mio. kr. vedrører Videreudvikling af ministeriets informationsaktiviteter II, 0,7 mio. kr. vedrører Overgang til nyt telefonsystem, 0,5 mio. kr. vedrører Personalepolitiske initiativer, 0,4 mio. kr. vedrører Konsolidering af ministerrådets rejseadministration, 1,8 mio. kr. vedrører Tværgående personaleinitiativer på ministerområdet, 0,3 mio. kr. vedrører Leadership pipeline, 0,4 mio. kr. vedrører Medfinansiering af arbejdsskadekonference, 0,9 mio. kr. vedrører Attaché i Geneve (betaling til UVM), 0,5 mio. kr. vedrører Koncernstrategiske projekter, 1,0 mio. kr. vedrører Konvertering af Captia-data, 0,3 mio. kr. vedrører Trådløst netværk i BM, 0,5 mio. kr. vedrører Projekt god økonomistyring, 2,1 mio. kr. vedrører Reorganisering af ministerområdet, 4,7 mio. kr. vedrører Styrket indsats ved EU-formandsskabet og 1,0 mio. kr. vedrører Styrket indsats på integrationsområdet ved EU-formandsskabet. De nævnte reservationer forventes anvendt i perioden 2012 til 2014.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets mission er at sikre ministeren det bedst mulige beslutningsgrundlag, og at bistå ministeren med at sætte den beskæftigelsespolitiske dagsorden.

Departementets vision er at fremme sammenhæng og kvalitet i initiativerne på ministerområdet, skabe viden og idéer, som kan anvendes fremadrettet i politikudviklingen og den samlede indsats i Beskæftigelsesministeriet, styrke kompetence- og talentudviklingen, samt sikre effektiv anvendelse af de personalemæssige og økonomiske ressourcer på tværs af Beskæftigelsesministeriet.

Departementets hovedformål er at give beskæftigelsesministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag til at kunne føre en effektiv beskæftigelsespolitik.

Departementet koordinerer den overordnede beskæftigelsespolitiske indsats, herunder koordinering i forhold til arbejde med EU, Den Internationale Arbejdsorganisation, Europarådet og andre internationale såvel som nationale aktører. Sammen med Beskæftigelsesministeriets institutioner besvarer departementet spørgsmål rejst i Folketinget af det arbejdsmarkedspolitiske udvalg m.fl. samt spørgsmål fra borgerne.

Endelig varetager departementet styring, koordinering og tilsyn af det arbejde, der udføres af Beskæftigelsesministeriets institutioner.

Departementet er registreret i henhold til lov om merværdiafgift for så vidt angår salg af publikationer mv. Departementet er moms fritaget for de internationale aktiviteter under indtægtsdækket virksomhed.

Som led i den ændrede organisering af ministeriet i efteråret 2009 sker der en styrkelse af ministeriets departement. På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2010 forhøjet med 4,4 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013.

Som led i oprettelsen af Statens It overføres 9,6 mio. kr. i 2010, 9,5 mio. kr. i 2011 og 9,2 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 fra § 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT vedrørende

strategisk it-understøtning af ministeriet, herunder styring af tværgående it-opgaver på ministerområdet.

Som led i udmøntningen af budgetreguleringsposten til betaling for økonomiservice i Økonomiservicecenteret er der tilført 4,1 mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i 2012, 4,1 mio. kr. i 2013 og 4,2 mio. kr. i 2014. Bevillingerne overføres via interne statslige overførsler til § 07.12.02.10. Økonomiservicecenter til betaling for økonomiservice og systemydelse.

Departementet kan oppebære indtægter fra ATP i forbindelse med administration af lov om barselsudligning og anvende en del heraf som lønudgifter fra 2008 og frem.

Yderligere oplysninger kan findes på www.bm.dk.

Virksomhedsstruktur

17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedsbalance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.19.11. Arbejdsretten

17.19.21. Forligsinstitutionen

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Regulering af arbejdsmarkedet	Formålet omfatter udgifter i forbindelse med opgaver vedrørende arbejdsmiljølovgivning, international rekruttering, lovgivning om arbejdsløshedsforsikring og arbejdsretlige spørgsmål.
Arbejdsmarkedsservice	Formålet omfatter udgifter i forbindelse med opgaver vedrørende beskæftigelsesystemet, en aktiv beskæftigelsesindsats, en aktiv beskæftigelsespolitik på det sociale område samt en række mindre beskæftigelsesfremmende ordninger.
Samordning samt overvågning af arbejdsmarkedet	Formålet omfatter udgifter i forbindelse med opgaver vedrørende de planlæggende og styrende funktioner, departementet varetager med henblik på at sikre, at den udadvendte del af forvaltningsområdet er bedst muligt egnet til at varetage dets formål.
Beskæftigelsesministeriets HR	Beskæftigelsesministeriets HR understøtter hele Beskæftigelsesministeriets område med effektive personaleadministrative opgaver, personalerådgivning, konceptudvikling samt kompetenceudvikling mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	145,4	128,0	107,0	153,0	150,1	147,4	144,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	18,6	16,4	13,7	14,6	14,3	14,0	13,7
1. Politisk sekretariat, analyse og kommunikation.....	43,3	38,2	31,9	34,0	33,3	32,7	32,1
2. Økonomi- og resultatstyring	39,0	34,3	28,7	30,6	30,0	29,5	28,9
3. Juridiske og internationale opgaver..	44,5	39,2	32,7	35,0	34,4	33,8	33,1
4. Beskæftigelsesministeriets HR	-	-	-	38,7	38,0	37,3	36,6

Bemærkninger: Oversigten er tilrettet på forslag til finansloven for 2013 i forbindelse med, at Beskæftigelsesministeriets HR opføres på kontoen . Afvigelse mellem udgifter i alt og underposter skyldes afrunding.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	17,6	17,1	1,8	9,5	9,5	9,5	9,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	5,0	6,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	8,6	9,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Afgifter og gebyrer	-	-0,1	0,7	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	3,9	1,7	0,6	9,0	9,0	9,0	9,0

Bemærkninger: Indtægtsdækket virksomhed indeholder indtægter vedrørende salg af publikationer m.m. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter primært tilskud fra Nordisk Ministerråd. Posten øvrige indtægter indeholder 0,2 mio. kr., der overføres via interne statslige overførsler fra § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen samt 0,4 mio. kr. som er budgetterede indtægter fra ATP ved administration af lov om barselsudligning . De resterende indtægter vedrører løbende overførselsindtægter, diverse driftsindtægter og finansielle indtægter.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	118	115	115	151	148	145	141
Lønninger i alt (mio. kr.)	74,4	75,2	65,7	97,9	95,6	93,8	91,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,1	3,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	71,3	72,0	65,5	97,7	95,4	93,6	91,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	5,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	41,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	47,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	9,0	0,9	3,6	4,5	4,5	4,5	4,5
+ anskaffelser	6,4	0,6	0,5	2,0	2,0	2,0	2,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-2,2	2,6	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	9,6	0,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,1	0,5	2,0	2,0	2,0	2,0
Samlet gæld ultimo	3,6	3,5	3,6	4,5	4,5	4,5	4,5
Låneramme	-	-	17,4	18,6	18,6	18,6	18,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	20,7	24,2	24,2	24,2	24,2

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Der kan af kontoen afholdes udgifter på op til 1 mio. kr. til ligeløns- og ligestillingsprojekter som opfølgning på Beskæftigelsesministeriets løbende ligestillingsindsats. Endvidere kan ydes tilskud til Foreningen Nordjob på 0,2 mio. kr. vedrørende faglig udveksling af unge arbejdstagere med henblik på deltagelse i praktik eller uddannelsesophold i udlandet. Der kan af kontoen afholdes udgifter for 0,5 mio. kr. til såvel regeringsdelegerede som rådgivere, udpeget af arbejdsmarkedets parter til den årlige internationale arbejdskonference (ILO). Der kan af kontoen afholdes udgifter på op til 0,5 mio. kr. til medfinansiering af driftsomkostninger eksklusiv løn i

Mindlab (Erhvervs- og vækstministeriets departement på § 08.11.01. Departementet). Der kan af kontoen ydes vederlag til formanden for Arbejdsmiljørådet.

Departementet kan oppebære indtægter fra ATP i forbindelse med administration af lov om barselsudligning og anvende en del heraf som lønudgifter.

20. Ekstra tilskud til OECD

Tilskuddet vedrører Danmarks deltagelse i OECD's samarbejdsprogram om økonomisk udvikling og beskæftigelsesfremmende initiativer på lokalt og regionalt plan. Programmet er et såkaldt part II-program, hvilket vil sige, at det ikke finansieres over OECD's budget.

40. Beskæftigelsesministeriets HR

Som led i udmøntningen af Effektiv Administration har Beskæftigelsesministeriet etableret et samlet center for HR, hvor alle HR-ressourcer samles. Centret har til opgave at servicere og betjene hele ministeriet på HR-området. Beskæftigelsesministeriets HR skal således løse alle personaleadministrative opgaver, løn- og styringsopgaver samt alle strategiske HR-udviklingsopgaver for den samlede koncern.

Formålet med centraliseringen er at opnå betydelige besparelser på området ved at reducere det samlede ressourceforbrug på HR-området samt at effektivisere løsningen af de personaleadministrative opgaver via øget standardisering og ensretning af sagsgange og procedurer.

50. Klagesagsgebyr på studie- og erhvervsområdet

Kontoen er overført til Beskæftigelsesministeriet fra det forhenværende Integrationsministerium ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

På kontoen optages indtægter i forbindelse med opkrævning af gebyr for klagesagsbehandling på studie- og erhvervsområdet.

Ved indgivelse af klager over afslag på ansøgninger om opholdstilladelser på studie- og erhvervsområdet, herunder genoptagelsessager, skal der betales et gebyr på 750 kr., medmindre andet følger af EU-reglerne.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen, og genoptagelsesansøgningsgebyret tilbagebetales, hvis ansøgningen om genoptagelse imødekommes.

Klagesagsgebyrerne indgår fra og med 2013 i det centrale udlændingenævn under Justitsministeriet. Der budgetteres derfor ikke med bevilling på kontoen fra 2013 og frem.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af tjenesteydelser i forbindelse med internationale samarbejdsaktiviteter og deltagelse i bi- og multilaterale bistandsprogrammer. På kontoen optages også indtægter fra projektstøtteordninger f.eks. Udenrigsministeriets FEU-program, Danida og EU-programmerne Phare og Tacis m.fl.

Indtægtsdækket virksomhed 2013

	Total
Indtægter	300.000
Direkte omkostninger kr.....	270.000
Dækningsbidrag kr.	30.000
Dækningsbidrag pct.....	10

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

De tilskudsfinansierede aktiviteter vil blandt andet omfatte tilskud fra Nordisk Ministerråd, hvor departementet er forvaltningsorgan.

17.11.02. Medlemsbidrag til Den internationale Arbejdsorganisation (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	15,5	15,5	15,9	16,2	16,2	16,2	16,2
10. Medlemsbidrag til Den internationale Arbejdsorganisation							
Udgift	15,5	15,5	15,9	16,2	16,2	16,2	16,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	15,5	15,5	15,9	16,2	16,2	16,2	16,2

10. Medlemsbidrag til Den internationale Arbejdsorganisation

Medlemsbidrag til Den internationale Arbejdsorganisation (ILO). Danmarks bidrag, der fastsættes i schweizerfranc, er beregnet på grundlag af Danmarks andel af det samlede budget for ILO.

17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstann. 115)

Af kontoen ydes tilskud til udrednings-, forsøgs- og evalueringsprojekter vedrørende arbejdsmarkedet og beskæftigelsespolitikken.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 17.11.04. Evaluering-, analyse-, forskning og oplysningsvirksomhed og § 17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.12	Der er på kontoen adgang til, at en uforbrugt del af bevillingen kan videreføres til det efterfølgende finansår, dog højst med et beløb svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet behandlet i finansåret.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk fornuftigt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7,2	11,2	11,5	11,8	11,8	11,8	11,8
10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv.							
Udgift	6,5	8,2	8,5	8,8	10,1	10,1	10,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	8,2	8,0	8,3	9,6	9,6	9,6
30. Forskningscenter for Arbejds- markeds- og Organisationsstudier (Faos)							
Udgift	1,3	1,3	1,3	1,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	1,3	1,3	1,3	-	-	-
40. Forskningsinitiativer på beskæftigelsesområdet							
Udgift	-0,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv.

Tilskud ydes til udrednings- og evalueringsprojekter vedrørende arbejdsmarkedet og beskæftigelsespolitikken samt til beskæftigelsespolitisk forsøgsvirksomhed mv. Beskæftigelsesministeren kan yde tilskud til projekter mv., der iværksættes af departementet, styrelserne eller under ministerområdet i øvrigt. Endvidere kan beskæftigelsesministeren af denne konto yde tilskud til forskningsinstitutioner, der udfører udviklings-, forsøgs- og evalueringsprojekter for Beskæftigelsesministeriet. Af den afsatte bevilling kan der afholdes udgifter for op til 3,0 mio. kr. til Socialforskningsinstituttet.

På finansloven for 2011 overføres 1,3 mio. kr. årligt i 2011 til 2013 fra § 17.11.03.10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. til § 17.11.03.30. Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (Faos). Ændringen afspejler, at det er aftalt at støtte Faos frem til 2013.

30. Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (Faos)

Forskningscentret er etableret i et samarbejde mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Beskæftigelsesministeriet. Forskningscentret skal styrke forskning i de forandringsprocesser, som kendetegner det danske organisations- og aftalesystem. Centret skal foretage teoretiske og empiriske analyser af arbejdsmarkedsrelationerne på både nationalt, lokalt og internationalt niveau, herunder med særlig vægt på EU-integrationen.

På finansloven for 2011 overføres 1,3 mio. kr. årligt i 2011 til 2013 fra § 17.11.03.10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. til § 17.11.03.30. Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (Faos). Ændringen afspejler, at det er aftalt at støtte Faos frem til 2013.

40. Forskningsinitiativer på beskæftigelsesområdet

Af kontoen kan afholdes udgifter til forskningsinitiativer på beskæftigelsesområdet, herunder initiativer der gennemføres af forskningsinstitutioner.

17.11.04. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed (tekstamm. 115) (Reservationsbev.)

Kontoen er overført fra § 17.71.02. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed som følge af omorganisering af ministerområdet i 2012. Kontoen har tidligere været opført som § 18.11.04. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed og er overført til § 17 som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Der kan afholdes driftsudgifter direkte af kontoen, herunder til oplysningsaktiviteter, seminarer, workshops mv. inden for integrationsområdet herunder erhvervs og studieområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 17.11.04. Evaluering-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed og § 17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,3	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
10. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed							
Udgift	0,3	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,8
I alt	1,8

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012 og 2013.

10. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed

Kontoen omfatter fortrinsvis udgifter til evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsinitiativer mv., herunder evaluering af indsatsen i forbindelse med integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet.

Tilskud kan blandt andet ydes som støtte til konkrete projekter og aktiviteter, der udføres som tilskudsfinansierede aktiviteter. Der kan ydes støtte til forskningsvirksomhed hos offentlige og private institutioner mv. inden for integrationsområdet herunder erhvervs- og studieområdet.

17.11.11. Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter (*Driftsbev.*)

Beskæftigelsesministeriet overdrog pr. 1. april 2009 en række administrative opgaver vedrørende løn, bogholderi, regnskab samt bogføring af rejseafregning til Økonomiservicecentret i forhenværende Økonomistyrelsen.

Beskæftigelsesministeriet overdrog i 2009 tilsvarende opgaver for beskæftigessystemet til kommunerne som led i kommunalisering af beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter ophørte i den forbindelse som selvstændig virksomhed.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	-	-	-	-	-	-
Udgift	0,5	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

BAC er etableret i 2003 som en tværgående fælles enhed under Beskæftigelsesministeriet. BAC ophører som selvstændig virksomhed i 2009.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,5	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,5	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Langfristet gæld primo	15,0	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-6,1	-	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-15,6	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-6,8	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT (Driftsbev.)

Beskæftigelsesministeriet overdrog pr. 1. januar 2010 en række it-administrative opgaver til § 07.17.01. Statens It.

Beskæftigelsesministeriets IT ophørte i den forbindelse som selvstændig virksomhed.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	-	-	-	-	-	-
Udgift	1,9	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-1,3	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	-	-	-	-	-	-
20. IT-understøtning, drift							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
30. Fælles indkøb af IT-hardware og IT-software							
Udgift	1,2	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

BIT har varetaget tværgående IT-opgaver på ministerområdet. BIT ophørte som selvstændig virksomhed fra og med 2010.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,6	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,6	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-1,4	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-1,4	-	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Langfristet gæld primo	24,4	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	10,6	-	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-4,6	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	2,0	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	28,4	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

17.11.41. Reserver overført fra Integrationsministeriets område. (Reservationsbev.)

Kontoen er overført fra § 17.72.79 som følge af organisationsændring på Beskæftigelsesministeriets område.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	3,4	3,1	3,1	3,1	3,1
10. Reserver overført fra Integrationsministeriets område.							
Udgift	-	-	3,4	3,1	3,1	3,1	3,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,4	3,1	3,1	3,1	3,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	10,6
I alt	10,6

10. Reserver overført fra Integrationsministeriets område.

Kontoen er ministeriets reserve vedrørende udgifter på integrationsområdet. Kontoen påtænkes anvendt til finansiering af nye uforudsete udgifter, nye initiativer og ny lovgivning på ministerområdet mv.

17.11.79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.)

Reserven på underkonto 10 og 20 er oprettet med henblik på omprioriteringer inden for ministerområdet samt med henblik på finansiering af særligt prioriterede tværgående opgaver, herunder opgaver i koncernregi. Reserven vil blive anvendt til at fremme initiativer inden for Beskæftigelsesministeriets område, som besluttes i finansårets løb, og som ikke kan rummes inden for de givne bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-2,8	20,1	26,9	26,2	25,6
Udgift	-	-	-2,8	20,1	26,9	26,2	25,6
10. Omdisponeringsreserve, lønninger							
Nettoudgift	-	-	18,3	12,7	13,4	13,1	12,7
Udgift	-	-	18,3	12,7	13,4	13,1	12,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	18,3	12,7	13,4	13,1	12,7
20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter							
Nettoudgift	-	-	11,5	13,5	13,5	13,1	12,9
Udgift	-	-	11,5	13,5	13,5	13,1	12,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	11,5	13,5	13,5	13,1	12,9
40. Budgetregulering vedrørende Effektiv administration i staten, løn							
Nettoudgift	-	-	-17,5	-	-	-	-
Udgift	-	-	-17,5	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	1,6	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-19,1	-	-	-	-
45. Budgetregulering vedrørende Effektiv administration i staten, øvrig drift							
Nettoudgift	-	-	-4,1	-	-	-	-
Udgift	-	-	-4,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,4	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-4,5	-	-	-	-
50. Budgetregulering vedrørende begrænsning og målretning af overvågnings- og kontrolinitiativer							
Nettoudgift	-	-	-8,0	-6,1	-	-	-
Udgift	-	-	-8,0	-6,1	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-8,0	-6,1	-	-	-
70. Finansieringsbidrag digitaliseringsplan							
Nettoudgift	-	-	-2,3	-	-	-	-
Udgift	-	-	-2,3	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-2,3	-	-	-	-
79. Budgetregulering vedr. indkøbs-effektiviseringer og mindre brug af konsulenter							
Nettoudgift	-	-	-0,7	-	-	-	-
Udgift	-	-	-0,7	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,7	-	-	-	-

10. Omdisponeringsreserve, lønninger

Der henvises til bemærkningerne under hovedkontoen.

20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter

Der henvises til bemærkningerne under hovedkontoen.

40. Budgetregulering vedrørende Effektiv administration i staten, løn

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2½ pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

45. Budgetregulering vedrørende Effektiv administration i staten, øvrig drift

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

50. Budgetregulering vedrørende begrænsning og målretning af overvågnings- og kontrol-initiativer

Det indgår i Aftale om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken af 15. november 2011 mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance, at en række overvågnings- og kontrolinitiativer i forbindelse med udstedelse af opholdstilladelser skal begrænses og målrettes. På den baggrund er der på finansloven for 2012 indarbejdet en negativ budgetregulering på 8,0 mio. kr. i 2012 og 6,1 mio. kr. i 2013. Budgetreguleringen vil blive udmøntet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til lov om tillægsbevilling for 2013.

70. Finansieringsbidrag digitaliseringsplan

Budgetreguleringen er overført ved kongelig resolution af 3. oktober 2011. Kontoen vedrører bidrag til medfinansiering af indsatsområderne jf. akt. 144 af 31. maj 2007.

79. Budgetregulering vedr. indkøbs effektiviseringer og mindre brug af konsulenter

Budgetreguleringen er overført ved kongelig resolution af 3. oktober 2011. Budgetreguleringen vedrører indkøbs effektivisering og mindre brug af konsulenter i staten, jf. aftalerne om finansloven for 2011. Den negative budgetregulering vil blive udmøntet på de enkelte institutioner på lov om tillægsbevilling.

17.19. Øvrige fællesudgifter

Samtlige bevillinger på dette aktivitetsområde hører under Beskæftigelsesministeriets departement.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem følgende hovedkonti inden for hovedområde Fællesudgifter: § 17.11.01. Departementet, § 17.19.11. Arbejdsretten og § 17.19.21. Forligsinstitutionen.

17.19.11. Arbejdsretten (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	7,1	6,1	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1
Indtægt	0,2	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	7,1	6,1	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1
Årets resultat	0,2	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	7,1	6,1	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1
Indtægt	0,2	0,1	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Arbejdsretten hører under Beskæftigelsesministeriets departement.

Retten har til huse i samme ejendom som Forligsinstitutionen. De to institutioner har fælles kontorpersonale og betjentfunktion, som også betjener Tjenestemand retten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemand ret.

Reglerne om Arbejdsrettens sammensætning og virksomhed findes i lov nr. 106 af 26. februar 2008 om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter.

Retten behandler bl.a. spørgsmål om overtrædelse og fortolkning af hovedaftaler samt overtrædelse af kollektive overenskomster om løn- og arbejdsforhold indgået mellem på den ene side arbejdsgiverforeninger, offentlige myndigheder og organisationer med arbejdsgiverfunktioner eller enkeltarbejdsgivere og på den anden side lønmodtagerorganisationer.

Efter arbejdsretslovens § 19, stk. 2, skal det ved domme pålægges den tabende eller undtagelsesvis begge parter at betale et beløb til delvis dækning af rettens omkostninger.

Bevillingen er i 2010 hævet som konsekvens af gennemførelsen af lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter.

På finansloven for 2012 er bevillingen hævet til 6,0 mio. kr., heraf 2,8 mio. kr. i lønsum. Dette finansieres inden for Beskæftigelsesministeriets samlede driftsramme.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	7,4	6,3	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
0. Behandling af tvister om kollektiv overenskomst ..	6,7	5,6	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
1. Opgaver ifm. udpegning af opmænd, statistikbearbejdning, økonomi m.v.	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Bemærkninger: Oversigten er tilføjet på forslag til finansloven for 2013. Fordelingen af udgifter er baseret på anslået tidsforbrug til ovenstående opgaver. Afvigelser mellem udgifter i alt og underposter kan tilskrives afrundinger.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,2	0,1	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,2	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Indtægterne vedrører obligatoriske bidrag, bøder mv.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen ydes der rettens formand, 5 næstformænd og sekretariatsleder vederlag pr. sag, der slutes ved dom, afgørelse i henhold til arbejdsretslovens § 16, stk. 3, eller forlig indgået under eller efter et retsmøde. Vederlaget hviler på aftaler, der med Finansministeriets tilslutning er indgået mellem Domstolsstyrelsen og Den danske Dommerforening. Endvidere udbetales vederlag pr. sag til de ikke statsansatte partsudpegede faglige dommere. Vederlagene indrapporteres uden årsværk.

17.19.21. Forligsinstitutionen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	6,7	7,0	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1
Udgift	6,5	6,6	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1
Årets resultat	0,2	0,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	6,5	6,6	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Forligsinstitutionen hører under Beskæftigelsesministeriets departement.

Arbejdsretten og Forligsinstitutionen har til huse i samme ejendom (Arbejdsmarkedets Hus) og har blandt andet fælles betjent- og kantinefunktion samt fælles kontorpersonale.

Statens Forligsinstitution medvirker til bilæggelse af stridigheder mellem arbejdsgivere og arbejdstagere ved overenskomstfornyelse eller indgåelse af overenskomst i henhold til LBK nr. 709 af 20. august 2002 med senere ændringer om mægling i arbejdsstridigheder. Ifølge § 15 heri udredes udgifterne til lønninger, kontorhold mv. af staten ved bevilling på de årlige finanslove eller ved særlig lov.

Bevillingen er på finansloven for 2012 hævet til 7,0 mio. kr., heraf 3,0 mio. kr. i lønsum. Dette finansieres inden for Beskæftigelsesministeriets samlede driftsramme.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748.

10. Reserve vedrørende øvrige indkomstoverførsler

Kontoen vedrører dispositioner i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet, som har kommunaløkonomiske konsekvenser vedrørende øvrige indkomstoverførsler, der ikke er omfattet af budgetgarantien eller beskæftigelsestilskuddet.

Som følge af Aftale om senere tilbagetrækning af maj 2011 er der afsat 189,2 mio. kr. i 2016.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 111,1 mio. kr. i 2013, 212,0 mio. kr. i 2014, 261,2 mio. kr. i 2015 og med 294,8 mio. kr. i 2016.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform foretages i perioden 2016-2023 en afdæmpet regulering af indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven. I 2016 reguleres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,3 pct. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 29,0 mio. kr. i 2016.

Som følge af Aftale om finansloven for 2013 udvides seniorjobordningen således, at der indføres en overgangsordning for de målgrupper, der umiddelbart får udskudt retten til seniorjob på grund af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forøget med 97,1 mio. kr. i 2013 og med 114,7 mio. kr. årligt i 2014-2016.

20. Reserve vedrørende budgetgaranti

Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser på det budgetgaranterede område i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet.

Som følge af aftale mellem regeringen og de centrale aktører på arbejdsmarkedet om en akutupakke er de kommunaløkonomiske konsekvenser i 2012 og 2013 optaget på kontoen i 2013. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 opjusteret med 8,6 mio. kr. i 2013, hvoraf 5,7 mio. kr. vedrører 2012 og 2,9 mio. kr. vedrører 2013.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 opjusteret med 548,5 mio. kr. i 2013, 1.506,7 mio. kr. i 2014, 2.101,2 mio. kr. i 2015 og med 2.457,9 mio. kr. i 2016. Som følge af aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 finansierer satspuljen 13,0 mio. kr. i 2013, 40,5 mio. kr. i 2014, 71,0 mio. kr. i 2015 og 96,0 mio. kr. i 2016 til mentorstøtte og aktiv indsats. Satspuljefinansieringen er afsat permanent og stiger gradvist frem til fuld indfasning i 2030, hvor den udgør 185,0 mio. kr.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform foretages i perioden 2016-2023 en afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven. I 2016 reguleres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,3 pct. Bevillingen er derfor på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 59,3 mio. kr. i 2016.

Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 udvides seniorjobordningen således, at der indføres en overgangsordning for de målgrupper, der umiddelbart får udskudt retten til seniorjob på grund af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 16,4 mio. kr. i 2013 og med 19,4 mio. kr. årligt i 2014-2016..

Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 får ledige, hvis dagpengeperiode udløber i første halvår 2013, ret til at påbegynde en uddannelse ved dagpengeperiodens udløb. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forøget med 283,1 mio. kr.

Som følge af Aftalen mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job, er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 43,9 mio. kr. i 2013, 49,9 mio. kr. i 2014, 35,1 mio. kr. i 2015 og med 29,6 mio. kr. i 2016.

Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 øges tilskyndelsen til at anvende jobrotation i den private sektor. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 0,6 mio. kr. i 2013 og med 0,2 mio. kr. i 2014.

Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 sænkes driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter i 2013 - 2015. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 170,7 mio. kr. i 2013 og med 85,4 mio. kr. i hvert af årene 2014-2015.

Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 skal der fremover indgås en individuel aftale om mentorstøtte mellem personen og jobcenteret. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 8,5 mio. kr. i hvert af årene 2013-2016.

30. Reserve vedrørende beskæftigelsestilskud

Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser på området vedrørende beskæftigelsestilskuddet i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet.

Som følge af aftale mellem regeringen og de centrale aktører på arbejdsmarkedet om en akutpakke er de kommunaløkonomiske konsekvenser i 2012 og 2013 optaget på kontoen i 2013. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 73,2 mio. kr. i 2013, hvoraf 26,3 mio. kr. vedrører 2012 og 46,9 mio. kr. vedrører 2013.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 opjusteret med 8,6 mio. kr. i 2013, 18,3 mio. kr. i 2014, 20,4 mio. kr. i 2015 og med 22,6 mio. kr. i 2016.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform foretages en afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven, i perioden 2016-2023. I 2016 reguleres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,3 pct. Bevillingen er derfor på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 38,6 mio. kr. i 2016.

Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 udvides seniorjobordningen således, at der indføres en overgangsordning for de målgrupper, der umiddelbart får udskudt retten til seniorjob på grund af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 11,0 mio. kr. i 2013, 13,1 mio. kr. i 2014 og med 12,9 mio. kr. i hvert af årene 2015-2016.

Som følge af Aftalen mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job, er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 55,5 mio. kr. i 2013, 48,5 mio. kr. i 2014, 39,1 mio. kr. i 2015 og med 24,5 mio. kr. i 2016.

Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 øges tilskyndelsen til at anvende jobrotation i den private sektor. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 18,3 mio. kr. i 2013 og med 6,3 mio. kr. i 2014.

40. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af ledighedsrelaterede indkomstoverførsler

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform foretages en afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven, i perioden 2016-2023. I 2016 reguleres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,3 pct. Der er derfor på ændringsforslag til finansloven for 2013 indbudgetteret en negativ budgetregulering på 8,7 mio. kr. i 2016.

17.19.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	6,2	45,6	67,9	86,8	-15,7
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	-	-	3,6	45,2	49,6	68,5	78,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,6	45,2	49,6	68,5	78,8
50. Beskæftigelsesministeriets lovprogram							
Udgift	-	-	2,6	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,6	-	-	-	-
70. Budgetregulering vedrørende initiativer rettet mod udsatte grupper							
Udgift	-	-	-	-	18,2	18,2	18,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	18,2	18,2	18,2
80. Reserve vedr. omprioriteringer af satspuljebevillinger							
Udgift	-	-	-	0,4	0,1	0,1	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	0,4	0,1	0,1	-
95. Budgetregulering vedrørende af-dæmpet regulering af indkomstoverførsler							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-112,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-112,7

30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram

Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet.

Der er afsat 12,2 mio. kr. årligt vedrørende kommunaløkonomiske konsekvenser af initiativer og ny lovgivning mv. på ministerområdet.

Som følge af initiativer på arbejdsmiljøområdet er der afsat 5,3 mio. kr. årligt til forventede kommunal- og regionaløkonomiske konsekvenser.

Som følge af en forsinket udmøntning et initiativ i Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen af maj 2011, som vedrører regulering af syge- og barseldagpenge ved årsskriftet, er bevillingen reduceret med 6 mio. kr. i 2013 og med 3 mio. kr. årligt fra 2014.

Som følge af Aftale om senere tilbagetrækning af maj 2011 er der afsat 1,4 mio. kr. i 2016.

Som følge af aftale mellem regeringen og de centrale aktører på arbejdsmarkedet om en akutpakke er de kommunaløkonomiske konsekvenser i 2012 og 2013 optaget på kontoen i 2013. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 opjusteret med 9,5 mio. kr. i 2013, hvoraf 6,5 mio. kr. vedrører 2012 og 3,0 mio. kr. vedrører 2013.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 opjusteret med 13,2 mio. kr. i 2013, 33,1 mio. kr. i 2014, 52,0 mio. kr. i 2015 og med 60,9 mio. kr. i 2016.

Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 får ledige, hvis dagpengeperiode udløber i første halvår 2013, ret til at påbegynde en uddannelse ved dagpengeperiodens udløb. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forøget med 9 mio. kr.

Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 skal der fremover indgås en individuel aftale om mentorstøtte mellem personen og jobcenteret. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forøget med 2 mio. kr. i hvert af årene 2013-2016.

50. Beskæftigelsesministeriets lovprogram

På underkontoen opføres de forventede økonomiske konsekvenser i forbindelse med ny lovgivning på ministerområdet.

70. Budgetregulering vedrørende initiativer rettet mod udsatte grupper

Som følge af aftale om finansloven for 2012 er der afsat 18,2 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til initiativer rettet mod udsatte grupper.

80. Reserve vedr. omprioriteringer af satspuljebestillinger

Som led i udmøntningen af aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 blev det besluttet at omprioritere satspuljebestillingerne 17.49.41.10. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse og 17.49.43.20. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet. Omprioriteringerne blev fortaget i pris- og lønniveau 2012, hvorfor differencen til pris- og lønniveau 2013 er videreført på finansloven for 2013. Denne difference forventes omprioriteret ved satspuljeforhandlingerne for 2014.

90. Budgetregulering vedr. danskuddannelse

I 2013 forventes de samlede offentlige udgifter til danskuddannelse at udgøre 1,3 mia. kr. En budgetanalyse af området har vist, at der er et betydeligt potentiale i at målrette danskuddannelsen og sikre bedre udnyttelse af ressourcerne. På den baggrund har regeringen besluttet at iværksætte et bredere analysearbejde af danskuddannelsesområdet med henblik på at anvise konkrete forslag, som kan tilvejebringe en budgetforbedring på minimum 200 mio. kr. årligt (efter skat, tilbageløb og adfærd).

Der indbudgetteres derfor en negativ budgetregulering på 200 mio. kr. i hvert af årene 2013-2016. Budgetreguleringen forventes udmøntet på de relevante ministerområder, når der er truffet beslutning om gennemførelse af konkrete forslag fra analysearbejdet.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 annulleres den forudsatte budgetregulering på 200,0 mio. kr. årligt fra 2013 og frem for danskuddannelsesområdet for voksne udlændinge.

95. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af 25. juni 2012 foretages en afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven, i perioden 2016-2023. I 2016 reguleres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,3 pct. Der er derfor på ændringsforslag til finansloven for 2013 indbudgetteret en negativ budgetregulering på 112,7 mio. kr. i 2016.

Arbejds miljø

17.21. Arbejds miljø

Arbejds miljøloven, jf. LBK nr. 1072 af 7. september 2010 med senere ændringer, administreres af Arbejdstilsynet, der organisatorisk består af et arbejds miljøfagligt center og tre tilsynscentre i Danmark og et kontor i Grønland.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejds miljø (NFA) er et sektorforskningsinstitut under Beskæftigelsesministeriet, der ud over forskning, formidler viden om arbejds miljø til virksomheder, organisationer og andre, der professionelt beskæftiger sig med arbejds miljø.

Arbejds miljørådet er oprettet for at sikre, at arbejds markedets parter får medindflydelse på indsatsen for et sikkert og sundt arbejds miljø. Arbejds miljørådets tværgående opgaver varetages i praksis af Sekretariatet for Arbejds miljørådet og Videncenter.

Direktøren for Arbejdstilsynet administrerer tilskud til forskning og forsøg på arbejds miljøområdet, arbejds miljøforskningsfond, tilskud vedrørende arbejds miljø samt tilskud til rådgivning fra arbejds miljørådgivere.

Til arbejds miljø i Grønland ydes tilskud til uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter og til det grønlandske arbejds miljøråd.

Arbejdsskadestyrelsen varetager opgaver i henhold til lov om sikring mod følger af arbejds-skade samt en række erstatningsordninger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	<p>Der er adgang til overførsel mellem følgende hovedkonti inden for hovedområde Arbejds miljø: Fra § 17.21.08. Arbejds miljøforskningsfond til § 17.21.01. Arbejdstilsynet, samt mellem § 17.21.01. Arbejdstilsynet, § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejds miljø og § 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejds miljøområdet.</p> <p>Der er adgang til overførsel mellem § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejds miljø og § 17.21.08. Arbejds miljøforskningsfond.</p> <p>Der er adgang til overførsel fra § 17.51.03. Forebyggelsesfonden til § 17.21.01. Arbejdstilsynet og til § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejds miljø.</p>

17.21.01. Arbejdstilsynet (Driftsbev.)

Arbejdstilsynet er en statsinstitution under Beskæftigelsesministeriet og har indgået aftale med Beskæftigelsesministeriets departement om tilsynets forretningsstrategi for 2012.

Som led i aftale om Forebyggelsesfonden er der afsat midler til videreførelse af de særlige tilsynsindsatser i 2011 til 2014.

Beskæftigelsesministeriets fælles HR-enhed er i 2012 blevet omorganiseret og er i den forbindelse blevet flyttet fra Arbejdstilsynet til Beskæftigelsesministeriets departement.

Som led i aftale om finansloven for 2012 er der afsat midler til en styrket indsats overfor social dumping. Som følge heraf er Arbejdstilsynets ramme i perioden 2012-2013 øget med 25 mio. kr. årligt.

Som led i Aftale om målretning af Forebyggelsesfonden udmøntes i alt ca. ca. 1 mia. kr. fra Fonden for forebyggelse og fastholdelse (tidl. Forebyggelsesfonden) i perioden 2012-2015. Som led heri er der bl.a. afsat midler til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder i nedslidningstruede brancher, forlængelse af særlige tilsynsindsatser i nedslidningstruede brancher, mål-

rettet tilsynsindsats i forhold til psykisk arbejdsmiljø og en styrket indsats mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen i form af gennemførelse af flere landsdækkende kontrolaktioner på byggepladser og en forstærket kontrol- og dialogindsats over for fx bygherrer.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om initiativer mod social dumping er der afsat 10 mio. kr. i 2013 til Arbejdstilsynets kontrol og tilsynsindsats med, om udenlandske virksomheder i Danmark lever op til danske regler om arbejdsmiljø samt reglerne om registrering i RUT. Det følger endvidere af aftalen, at den styrkede myndighedsindsats til modvirkning af social dumping, der fulgte af Aftalen om finansloven for 2012, forlænges til og med andet kvartal 2014. Der afsættes 12 mio. kr. i 2014 hertil.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	482,0	405,8	418,6	382,8	352,4	332,7	325,9
Forbrug af reserveret bevilling	1,0	-4,0	-	-	-	-	-
Indtægt	15,6	63,3	61,5	82,9	82,9	82,9	4,4
Udgift	486,4	456,3	480,1	465,7	435,3	415,6	330,3
Årets resultat	12,2	8,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	454,9	425,5	449,4	464,8	434,4	414,7	329,4
Indtægt	9,8	58,3	57,3	82,0	82,0	82,0	3,5
20. Center for HR og personale							
Udgift	30,3	30,0	29,9	-	-	-	-
Indtægt	3,7	3,6	3,4	-	-	-	-
30. Administration af godkendelses- ordning mv.							
Udgift	0,3	0,1	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	0,4	1,0	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægt	1,2	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	0,5	0,4	0,2	-	-	-	-
Indtægt	0,4	0,0	0,2	-	-	-	-

Bemærkninger: Der overføres via interne statslige overførsler 50 mio. kr. årligt i perioden 2011 til 2014 fra konto 17.51.03.10. Forebyggelsesfonden til videreførelse af de særlige tilsynsindsatser. Endelig budgetteres med interne statslige overførsler til konto 7.13.01.10 Statens Administration på 5,5 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 og 5,4 mio. kr. i 2016

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	4,1

Bemærkninger: Af den reserverede bevilling vedrører 0,9 mio. kr. projektstyring ifm. etablering og udvikling af virksomhedsregistret (RUT), 1,0 mio. kr. tværgående styrings- og digitaliseringsværktøjer på ministerområdet, 1,2 mio. kr. styrket indsats ved EU-formandskab og 1,0 mio. kr. drift og udvikling af ESDH.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Arbejdstilsynets arbejdsområde er administration af LBK nr. 1072 af 7. september 2010 om arbejdsmiljø med senere ændringer samt LBK 1048 af 26. oktober 2005 om arbejdsmiljø i Grønland. Arbejdstilsynet varetager desuden tilsynet med overholdelsen af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer med senere ændringer.

Arbejdsmiljøloven omfatter principielt ethvert arbejde for en arbejdsgiver. Lovens formål er at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet.

Arbejdstilsynets mission er at medvirke til et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø ved effektivt tilsyn, målrettet regulering og information.

Arbejdstilsynets vision er at fokusere på de væsentligste arbejdsmiljøproblemer og rette indsatsen mod virksomheder med et belastet arbejdsmiljø.

Det primære styringsdokument mellem Arbejdstilsynet og Beskæftigelsesministeriets departement er Arbejdstilsynets forretningsstrategi. Forretningsstrategiens indhold aftales mellem Beskæftigelsesministeriets departement og omfatter et antal key performance indicators (KPI'er) for tilsynets aktiviteter og effekten heraf.

Arbejdstilsynets væsentligste opgaver kan opdeles i tre hovedformål: 1) Effektivt tilsyn, 2) øget selvforvaltning, samt 3) strategisk arbejdsmiljøudvikling.

Arbejdstilsynet varetager servicering af ministeren i forbindelse med politikformulering, lovarbejde og besvarelse af spørgsmål fra Folketinget og borgerne på sit område.

Med lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, jf. lov nr. 597 af 14. juni 2011, gennemføres Aftale om En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 af 22. marts 2011. Aftalen indebærer, at Arbejdstilsynets indsats målrettes mod de virksomheder, som har størst problemer med arbejdsmiljøet, herunder det psykiske arbejdsmiljø. Der gennemføres et mere risikobaseret tilsyn, hvor virksomheder med de største problemer får flere tilsynsbesøg, og hvor alle virksomheder med mindst to årsværk ansat besøges mindst én gang i perioden. Derudover vil ca. halvdelen af virksomheder med mellem 1 og 1,9 årsværk ansat blive besøgt i samme periode. Aftalen udmøntes indenfor Arbejdstilsynets nuværende økonomiske ramme.

I samarbejde med Miljøministeriet er der under Arbejdstilsynet oprettet et register for anmeldelse af stoffer og materialer (produktregister), jf. LBK nr. 878 af 26. juni 2010 om kemiske stoffer og produkter og LBK nr. 1072 af 7. september 2010 om arbejdsmiljø kap. 8 om stoffer og materialer.

Arbejdstilsynet driver indtægtsdækket virksomhed blandt andet ved salg af konsulentbistand. I enkelte tilfælde udfører Arbejdstilsynet tilskudsfinansierede aktiviteter, f.eks. arbejdsmiljøfaglig bistand samt arbejdsmiljøuddannelse i Grønland.

Arbejdstilsynet er den virksomhedsbærende hovedkonto for § 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet.

Som led i Aftale om Forebyggelsesfonden er der afsat midler til at videreføre de særlige tilsynsindsatser i 2011 til 2014. Som følge heraf er Arbejdstilsynets ramme i perioden 2011 til 2014 forhøjet med 50 mio. kr. årligt, hvilket finansieres via Forebyggelsesfonden. På den baggrund er der indarbejdet interne statslige overførsler på 50 mio. kr. årligt i perioden 2011 til 2014 fra Forebyggelsesfonden.

Som led i initiativer, der forbedrer registret for udenlandske tjenesteydere, sker der en styrkelse af Arbejdstilsynet. I den forbindelse er bevillingen fra 2010 forhøjet svarende til to årsværk.

Som led i aftale om finansloven for 2012 er der afsat midler til en styrket indsats overfor social dumping. Indsatsen for at sikre, at udenlandske virksomheder og arbejdstagere overholder lovgivningen styrkes gennem øget kontrol og tilsyn og koordinering på tværs af relevante myndigheder. Den styrkede indsats gennemføres i en toårig prøveperiode med en evaluering i 2013. Som følge heraf er Arbejdstilsynets ramme i perioden 2012-2013 øget med 25 mio. kr. årligt.

Bevillingen er på forslag til finanslov for 2013 forhøjet med 0,9 mio. kr. årligt fra 2013 som følge af en målretning og fornyet finansiering af 17.23.01.60 Koncern Digital Udvikling.

Som led i Aftale om målretning af Forebyggelsesfonden udmøntes i alt ca. 1 mia. kr. fra Fonden for forebyggelse og fastholdelse i perioden 2012-2015. Målretningen indebærer bevillingsmæssige ændringer for Arbejdstilsynet på fire områder.

Der er afsat midler til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder i nedslidningstruede brancher. Som følge heraf er Arbejdstilsynets ramme i perioden 2013-2015 øget med 1,5 mio. kr. årligt.

Herudover gennemføres en målrettet tilsynsindsats i forhold til psykisk arbejdsmiljø. Som følge heraf er Arbejdstilsynets ramme i perioden 2013-2015 øget med 15 mio. kr. årligt.

Der er afsat 12,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 til gennemførelse af Handleplan mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen. Heraf afsættes 2 mio. kr. årligt til udarbejdelse af en handlingsplan mod ulykker med inddragelse af arbejdsmarkedets parter indenfor området. Endvidere skal Arbejdstilsynet gennemføre en styrket indsats mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen i form af gennemførelse af flere landsdækkende kontrolaktioner på byggepladser og en forstærket kontrol- og dialogindsats over for fx bygherrer inden for en ramme på 10 mio. kr. årligt.

Endelig forlænges de særlige tilsynsindsatser i nedslidningstruede brancher, således at indsatserne videreføres til og med 2015 inden for en ramme på 50 mio. kr. årligt.

Finansieringen af de fire nævnte initiativer sker ved interne statslige overførsler fra Fonden for forebyggelse og fastholdelse til Arbejdstilsynet.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om initiativer mod social dumping er der afsat 10 mio. kr. i 2013 til Arbejdstilsynets kontrol og tilsynsindsats med, om udenlandske virksomheder i Danmark lever op til danske regler om arbejdsmiljø samt reglerne om registrering i RUT. Det følger endvidere af aftalen, at den styrkede myndighedsindsats til modvirkning af social dumping, der fulgte af Aftalen om finansloven for 2012, forlænges til og med andet kvartal 2014. Der afsættes 12 mio. kr. i 2014 hertil.

Yderligere oplysninger om Arbejdstilsynet kan findes på www.at.dk.

Virksomhedsstruktur

17.21.01. Arbejdstilsynet, CVR-nr. 21481815, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Effektivt tilsyn	For at sikre kvaliteten i og effekten af Arbejdstilsynets tilsynsindsats skal Arbejdstilsynet løbende udvikle nye instrumenter og metoder til tilsynsarbejdet samt udarbejde nye regler på arbejdsmiljøområdet, hvor der er behov herfor. Arbejdstilsynet skal fra 2012 gennemføre risikobaseret tilsyn, som sikrer, at virksomheder med de største arbejdsmiljøproblemer får flest tilsynsbesøg, og hvor alle virksomheder med mindst to årsværk ansat besøges mindst en gang i perioden. Derudover vil ca. halvdelen af de virksomheder, der har mellem 1 og 1,9 årsværk ansat, blive besøgt i samme periode. Målene i 2020 er, 1) at antallet af alvorlige arbejdsulykker set i forhold til antal beskæftigede er reduceret med 25 pct., 2) at andelen af beskæftigede, der er psykisk overbelastede, er reduceret med 20 pct., og 3) at andelen af beskæftigede, der har muskel-/skelet-overbelastninger, er reduceret med 20 pct.
Øget selvforvaltning	Øget selvforvaltning er Arbejdstilsynets strategi over for de virksomheder, der selv kan løfte deres arbejdsmiljø. Målet er at udvikle tilgængelige og effektive redskaber for de selvkørende virksomheder, så de selv kan løse og forebygge deres arbejdsmiljøproblemer.
Strategisk arbejdsmiljøudvikling	Arbejdstilsynet holder sig orienteret om forskningsresultater og dokumentation på arbejdsmiljøområdet, iværksætter undretninger mv. med henblik på at identificere relevante indsatsområder og udarbejder policyforslag, der kan kvalificere arbejdsmiljøarbejdet i Danmark. Målet er at holde sig orienteret om den tekniske og sociale udvikling med henblik på forbedring af arbejdet med sikkerhed og sundhed i arbejdsmiljøet og med henblik på at kunne betjene beskæftigelsesministeren effektivt og med høj kvalitet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	502,5	468,2	485,4	465,7	435,3	415,6	330,3
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	149,0	136,3	122,9	111,8	99,8	99,8	99,8
1. Effektivt tilsyn.....	279,0	263,6	268,6	264,0	199,9	199,9	199,9
2. Øget selvforvaltning.....	25,6	21,6	21,5	17,9	17,5	17,5	17,5
3. Strategisk arbejdsmiljøudvikling	17,3	16,2	22,3	21,9	13,1	13,1	13,1
4. Center for HR og Personale	31,6	30,5	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	15,6	63,3	61,5	82,9	82,9	82,9	4,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,2	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,4	0,0	0,2	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	0,4	1,0	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	13,5	61,9	60,7	82,0	82,0	82,0	3,5

Bemærkninger: Posten øvrige indtægter indeholder i perioden 2011 til 2015 interne statslige overførsler på 50 mio. kr. årligt fra § 17.51.03.10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til videreførelse af de særlige tilsynsindsatser. Under øvrige indtægter indgår der herudover i perioden 2013-2015 interne statslige overførsler på i alt 28,5 mio. kr. årligt fra § 17.51.03.10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til udvikling af forebyggelsespakker, målrettet tilsynsindsats i forhold til psykisk arbejdsmiljø samt handlingsplan mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen. De resterende øvrige indtægter udgør 3,5 mio. kr. årligt og vedrører indtægter fra husleje mv. som følge af øvrige institutioners anvendelse af dele af Arbejdstilsynets lejemål i Landskronagade.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	779	727	738	710	663	636	511
Lønninger i alt (mio. kr.)	352,0	342,7	347,4	337,0	314,8	302,4	242,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,6	0,4	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	351,4	342,3	347,4	337,0	314,8	302,4	242,7

Bemærkninger: Som følge af overførslen af Beskæftigelsesministeriets HR-enhed til 17.11.01 Departementet er antallet af årsværk i Arbejdstilsynet reduceret med ca. 45.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	7,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	45,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	53,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	46,0	48,7	32,8	35,3	32,8	29,7	25,9
+ anskaffelser	16,6	0,1	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-15,8	12,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0
- afhændelse af aktiver	-2,0	0,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	10,8	11,5	12,5	12,1	11,8	12,3
Samlet gæld ultimo	48,7	49,7	35,3	32,8	29,7	25,9	20,6
Låneramme	-	-	58,9	58,9	58,9	58,9	58,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	59,9	55,7	50,4	44,0	35,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

20. Center for HR og personale

I 2009 blev Center for HR og Personale etableret som tværgående koncernenhed for Beskæftigelsesministeriet. Centret blev placeret i Arbejdstilsynet og havde bl.a. til formål at understøtte hele Beskæftigelsesministeriet i forbindelse med personaleadministrative opgaver, personalerådgivning, koncept- og kompetenceudvikling mv. Beskæftigelsesministeriets fælles HR-enhed er i 2012 blevet omorganiseret og er i den forbindelse blevet flyttet fra Arbejdstilsynet til Beskæftigelsesministeriets departement.

30. Administration af godkendelsesordning mv.

Af kontoen afholdes udgifter og oppebæres indtægter i forbindelse med Arbejdstilsynets administration af godkendelsesordning, behandling af ansøgning om autorisation samt forhåndsbesked.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Arbejdstilsynets indtægtsdækkede virksomhed omfatter blandt andet salg af dansk og international konsulentbistand.

Indtægtsdækket virksomhed 2013

	Total
Indtægter	400.000
Direkte omkostninger kr.....	300.000
Dækningsbidrag kr.	100.000
Dækningsbidrag procent.....	25

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Arbejdstilsynets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter blandt andet international arbejdsmiljøfaglig bistand og arbejdsmiljøuddannelse i Grønland.

17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (Statsvirksomhed)

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er en statsvirksomhed under Beskæftigelsesministeriet. Centret er oprettet i henhold til lov om arbejdsmiljø og lov om sektorforskningsinstitutioner.

Den overordnede ledelse varetages af en bestyrelse og den daglige ledelse af en direktør.

De overordnede rammer for centrets virke er fastlagt i en forretningsstrategi indeholdende konkrete key performance indicators (KPI'er) for perioden 2011-2015. Performance i forhold til forretningsstrategien afrapporteres i årsrapporten.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	76,8	86,9	83,5	79,0	82,8	79,4	65,6
Forbrug af reserveret bevilling	3,0	5,4	-	-	-	-	-
Indtægt	46,1	47,2	34,9	35,0	36,8	36,0	32,2
Udgift	124,7	125,8	118,4	114,0	119,6	115,4	97,8
Årets resultat	1,2	13,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	80,5	86,3	80,0	74,6	75,2	73,0	63,4
Indtægt	14,3	16,3	9,5	9,6	11,4	10,6	6,8

30. Reduktion af fravær fra arbejde							
Udgift	5,7	5,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægt	-	-0,4	-	-	-	-	-
50. Forbedring af social- og sundhedshjælpernes arbejdsmiljø							
Udgift	3,7	1,6	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
55. Mindre nedslidning på rengøringsområdet							
Udgift	3,1	1,1	-	-	-	-	-
60. Nye veje til at øge arbejdsvejen for udsatte grupper							
Udgift	-	-	4,0	5,0	10,0	8,0	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,4	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,5	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	31,4	31,2	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Indtægt	31,4	31,2	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Der overføres via interne statslige overførsler 5,0 mio. kr. til § 17.21.02.10. fra § 17.21.02.95., der bidrager med et overhead på i gennemsnit 20 pct. til finansiering af de generelle omkostninger vedrørende forskning, administration, ledelse m.m. Indtægterne dækker ikke alle overheadudgifterne ved den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed, og basisbevillingen bidrager derfor i udstrakt grad til de eksternt finansierede projekter.

Der overføres via interne statslige overførsler 5,0 mio. kr. i 2010, 3,0 mio. kr. i 2011, 2,0 mio. kr. i 2012 samt 1,5 mio. kr. i 2013-2015 fra konto 17.51.03. Forebyggelsesfonden til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder, jf. Aftale om Forebyggelsesfonden 2010.

Der overføres via interne statslige overførsler 1,0 mio. kr. til § 07.13.01 Statens Administration for varetagelse af bogholderiopgaver.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	28,8

Bemærkninger: Af den reserverede bevilling primo 2012 på i alt 28,8 mio. kr. udgør 8,2 mio. kr. reserverede midler til projekt 'Tilbage til arbejde', 2,5 mio. kr. er reserve ret til overvågningsopgaver, 1,4 mio. kr. er reserveret til reduktion af fravær, 5,8 mio. kr. reserveret til forskning i Nano og MSB, 1,0 mio.kr til Forebyggelsespakker, 2,4 mio.kr. til et MSB projekt på SOSU området og endelig er der reserveret 7,5 mio.kr. til deltagelse i et EU-Nano projekt.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (tidligere Arbejdsmiljøinstituttet) er oprettet i henhold til § 80 i lov om arbejdsmiljø, jf. LBK nr. 784 af 11. oktober 1999 med senere ændringer og lov nr. 1076 af 20. december 1995 om sektorforskningsinstitutioner. Den overordnede ledelse varetages af en bestyrelse og den daglige ledelse af en direktør.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø's mission er at tilvejebringe et relevant forskningsbaseret vidgrundlag for at sikre sunde og udviklende arbejdsforhold i overensstemmelse med samfundsudviklingen og behovet hos arbejdsmiljøsystemet og virksomhederne.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø's vision er, at centret i arbejdsmiljø, forsknings- og uddannelsesverdenen skal være anerkendt som det åbne og samarbejdende nationale centrum for forskning i forebyggelse for at fremme sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø indgår årligt resultatkontrakt med Beskæftigelsesministeriets departement. Resultatkontrakten udarbejdes med udgangspunkt i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøes mission og vision.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøes væsentligste opgaver kan opdeles i fire hovedformål: 1) Udredning og udforskning af forhold i arbejdsmiljøet af betydning for sikkerhed og sundhed, 2) overvågning og beredskab, 3) formidling af forskningsbaseret viden til arbejdsmarkedets parter, virksomheder og arbejdsmiljørådgivere, samt 4) deltagelse i kandidat- og forskeruddannelse i samarbejde med universiteterne.

Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling er der afsat basismidler til sektorforskningen.

På den baggrund er bevillingen for 2009 forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2009 og 2,9 mio. kr. i 2010. De afsatte midler er inklusiv administrationsbidrag på 1,8 pct. i 2009 og 1,5 pct. i 2010, hvoraf $\frac{3}{4}$ kan anvendes til lønsum.

Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling er der afsat basismidler til sektorforskningen. På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2010 forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2010 og med 4,6 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012.

Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling er der afsat basismidler til sektorforskningen. På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2011 forhøjet med 2,3 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012.

Som led i Aftale om målretning af Forebyggelsesfonden udmøntes i alt ca. 1 mia. kr. fra Fonden for forebyggelse og fastholdelse (tidl. Forebyggelsesfonden) i perioden 2012-2015. Som led heri reduceres bevillingen til udvikling af Forebyggelsespakker med 0,5 mio. kr. årligt i 2013 og 2014. Der afsættes samtidig 1,5 mio. kr. i 2015 til udvikling af forebyggelsespakker. Finansieringen sker ved interne statslige overførsler fra 17.51.03. Fonden for forebyggelse og fastholdelse.

Beskæftigelsesministeriets positive budgetregulering til betaling af ydelser leveret af Økonomiservicecenter udmøntes til enhederne på baggrund af antal ansatte, volumen (fx antal fakturaer) samt hidtidige udgifter til Statens Lønssystem og Navision. På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2011 forhøjet med 1,0 mio. kr. i perioden 2011 til 2014.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011 er basisbevillingen forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2012.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2013 til forskning i at øge arbejdsevnen for udsatte grupper.

På forslaget til finansloven for 2013 er afsat yderligere 4,5 mio. kr. årligt i 2013-2015 til forskning i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Yderligere oplysninger om Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø kan findes på www.arbejdsmiljoforskning.dk.

Virksomhedsstruktur

17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, CVR-nr. 15413700, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.3 og 2.6.7.2	Saldoen for de akkumulerede udsving i forhold til nettoudgiftsbevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 15 pct. af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø's budgetterede bruttoudgifter i indeværende finansår, når den er positiv, og den negative saldo må ikke overstige den regulerede egenkapital.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Forskning, undersøgelsesvirksomhed og dokumentation	<p>Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø udreder og udforsker forhold i arbejdsmiljøet af betydning for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, herunder disse forholds betydning for arbejdstagernes udvikling, trivsel og fastholdelse på arbejdsmarkedet samt effekten af forebyggelses- og sundhedsfremmeforanstaltninger.</p> <p>Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø's forskningsfaglige kerneområder er arbejdsmiljøovervågning, epidemiologi, arbejdsulykker, arbejdsfysiologi og ergonomi, fysisk og kemisk arbejdsmiljø, psyko-socialt arbejdsmiljø samt arbejdsmiljøets samspil med arbejdsmarkedsforhold, herunder rekruttering, fastholdelse, fravær, udstødning, arbejdsevne og produktivitet.</p>
Overvågning og beredskab	Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø overvåger tilstand og udvikling i arbejdsmiljøet og det arbejdsmiljørelaterede helbred. Overvågningen indgår sammen med forskningsaktiviteten i centrets videnberedskab, der skal sikre, at Beskæftigelsesministeriets forvaltnings- og lovgivningsarbejde baseres på den nyeste danske og internationale viden.
Kommunikation og formidling	Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø foretager systematisk formidling af ny viden til arbejdsmiljøsektorens aktører, dvs. myndigheder, arbejdsmarkedets parter, rådgivere og øvrige professionelle brugere af forskningsbaseret viden.
Kandidat- og forskeruddannelse	Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø deltager i samarbejde med universiteterne i uddannelsen af fremtidens forskere fra prægraduat til ph.d.-niveau. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø stiller således forelæsere til rådighed for universiteterne, stiller laboratorier, data og vejledere til rådighed for specialestuderende og varetager forskeruddannelse, bl.a. gennem deltagelse i forskerskoler.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgifter i alt.....	129,3	128,8	119,7	114,0	119,6	115,4	97,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	30,6	30,5	28,3	27,0	28,3	26,9	23,1
1. Forskning, undersøgelsesvirksomhed og dokumentation	71,8	71,5	66,5	64,1	67,4	65,3	54,4
2. Overvågning og beredskab	10,0	10,0	9,3	8,5	8,9	8,5	7,6
3. Kommunikation og formidling	8,2	8,2	7,6	7,0	7,3	7,4	6,2
4. Kandidat- og forskeruddannelse	8,7	8,6	8,0	7,4	7,7	7,3	6,5

Bemærkninger: Udgifter i alt indeholder interne statslige overførsler på 5 mio. kr. årligt svarende til gennemsnitlig 20 pct. overhead på tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	46,1	47,2	34,9	35,0	36,8	36,0	32,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,5	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	31,4	31,2	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Afgifter og gebyrer	0,0	-	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,3	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	13,9	15,9	9,5	9,6	11,4	10,6	6,8

Bemærkninger: Indtægterne under øvrige indtægter vedrører i hovedsagen interne omflytninger mellem underkonti. Der overføres således 5,0 mio. kr. via interne statslige overførsler til konto 17.21.02.10. fra konto 17.21.02.95., der bidrager med et overhead på i gennemsnit 20 procent til finansiering af de generelle omkostninger vedrørende forskning, administration, ledelse m.m. Indtægterne dækker ikke alle overheadudgifterne ved den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed, og basisbevillingen bidrager derfor i udstrakt grad til de eksternt finansierede projekter.

De øvrige indtægter vedrører herudover blandt andet bidrag til fælles udgifter fra Videncentret, den styrkede indsats i Videncentret og fra Arbejdstilsynets biblioteksservicering.

Der overføres via interne statslige 5,0 mio. kr. i 2010, 3, 0 mio. kr. i 2011 samt 2,0 mio. kr. i 2012 og frem fra § 17.51.03. Forebyggelsesfonden til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder.

Budgetteringsforudsætninger

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø kan udføre forskningsopgaver i henhold til budgetvejledningens regler om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed samt udføre indtægtsdækket virksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i kendte niveauer i tidligere og indeværende år for hjemtagning af tilskud fra statslige fonds- og programmidler, EU og andre internationale tilskudsgivere og øvrige tilskudsgivere. Budgetteringen bygger på forventninger og ikke på konkrete tilsagn.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	162	147	155	165	158	159	139
Lønninger i alt (mio. kr.)	79,4	74,4	82,4	89,1	85,5	88,3	72,4

Bemærkninger: Personalet er beregnet vha. gennemsnitslønninger 2011.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	5,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	20,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	25,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	15,5	14,9	14,0	11,8	11,8	10,8	9,4
+ anskaffelser	3,1	1,5	2,5	4,0	3,0	2,6	2,6
- afhændelse af aktiver	2,7	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	3,9	3,7	4,0	4,0	4,0	2,6
Samlet gæld ultimo	16,0	12,4	12,8	11,8	10,8	9,4	9,4
Låneramme	-	-	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	58,4	53,9	49,3	42,9	42,9

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

Oversigten viser udviklingen i investeringer og finansieringsbehov. Investeringerne vedrører anskaffelse af laboratorieudstyr, tekniske anlæg, it -software og hardware, inventar samt genanskaffelser til transportmateriel.

30. Reduktion af fravær fra arbejde

Som led i satspuljeaftalen for 2001 oprettedes på finansloven for 2001 en permanent forskningssektion på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø med en årlig udgiftsbevilling på 5,0 mio. kr. med henblik på at indsamle, skabe og formidle relevant viden om årsager til og forebyggelse af fravær fra arbejdet.

50. Forbedring af social- og sundhedshjælpernes arbejdsmiljø

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der fra 2009 permanent afsat 4,0 mio. kr. årligt til at videreføre indsatsen og styrke initiativer til forbedring af social- og sundhedshjælperes og assistenters arbejdsmiljø.

55. Mindre nedslidning på rengøringsområdet

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2007 samt i perioden 2008-2010 8,0 mio. kr. til at begrænse nedslidning og arbejdsulykker blandt ansatte på rengøringsområdet.

60. Nye veje til at øge arbejdsevnen for udsatte grupper

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2012, 5,0 mio. kr. i 2013, 10,0 mio. kr. i 2014 og 8,0 mio. kr. i 2015 til forskning i at øge arbejdsevnen for udsatte grupper.

90. Indtægtsdækket virksomhed

I mindre omfang udføres mod betaling rekvirerede undersøgelser i enkelte brancher samt målinger af f.eks. afgasning fra byggematerialer samt enkelte laboratorieundersøgelser.

Indtægtsdækket virksomhed 2013

	Total
Indtægter	200.000
Direkte omkostninger kr.	150.000
Dækningsbidrag kr.	50.000
Dækningsbidrag procent.	25

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Afsluttende/igangværende projekter	28,8	18,9	5,0	0,0	0,0	0,0
Statslige fonds- og programmidler mv.	25,7	17,3	3,5	0,0	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	2,0	0,5	0,5	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	1,1	1,1	1,0	-	-	-
Forventede nye projekter	6,1	6,1	20,0	25,0	25,0	25,0
Indtægter i alt	34,9	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Der udføres i mindre omfang ikke-kommercielle aktiviteter, især på formidlingsområdet, der finansieres af midler fra fonde, organisationer, statslige puljer m.m.

17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø (Driftsbev.)

Som led i trepartsaftalen af 17. juni 2007 er det besluttet at styrke Videncenter for Arbejdsmiljø årligt med 25,0 mio. kr. (2008-pl) i perioden 2008-2015 med henblik på øget indsamling og formidling af viden om forebyggelse og afhjælpning af arbejdsmiljøproblemer målrettet den offentlige sektor.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	26,4	26,8	27,3	27,8	27,8	27,8	-
Forbrug af reserveret bevilling	-5,8	-2,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,2	-	-	-	-	-
Udgift	20,6	24,9	27,3	27,8	27,8	27,8	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Drift af Videncenter for Arbejdsmiljø							
Udgift	20,6	24,9	27,3	27,8	27,8	27,8	-
Indtægt	0,0	0,2	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Der er på underkonto 10 afsat 25 mio. kr. årlig t i perioden 2008-2015 (2008-pl).

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	18,5

Bemærkninger: Der reserveres til forts ættelsen af større arbejdsmiljø kampagner.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Som led i kvalitetsreformen, jf. trepartsaftalen af 17. juni 2007, er det besluttet at styrke Videncenter for Arbejdsmiljø årligt med 25,0 mio. kr. (2008-pl) i perioden 2008-2015 med henblik på øget indsamling og formidling af forskningsbaseret viden om forebyggelse og afhjælpning af arbejdsmiljøproblemer målrettet den offentlige sektor.

Fokus er på indsamling og formidling af best-practice og der er oprettet et rejsehold, der via besøg på institutioner skal sprede og udveksle erfaringer vedrørende forbedring af arbejdsmiljøet.

Aktiviteterne gennemføres i regi af Videntcenter for Arbejdsmiljø. Der er overførselsadgang mellem § 17.21.03. Styrket indsats i Videntcenter for Arbejdsmiljø og § 17.22.14. Videntcenter med henblik på finansiering af fælles projekter.

Indsatsen er opført under § 17.21.02 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, som er virksomhedsbærende hovedkonto for § 17.21.03. Styrket indsats i Videntcenter for Arbejdsmiljø, idet § 17.22.14 Videntcenter er en del af et lukket kredsløb.

Der kan ydes tilskud på op til 1,0 mio. kr. pr. år til magasinet Arbejdsmiljø på § 17.22.14 Videntcenter.

Indsatsen under den styrkede indsats for Arbejdsmiljø er blevet evalueret i 2010.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, CVR-nr. 15413700.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Indsamling, bearbejdning og formidling	Under den styrkede indsats i Videntcenter for Arbejdsmiljø indsamles, bearbejdes og formidles forskningsbaseret viden med fokus på eksempler på god praksis fra virksomheder, der har haft succes med for eksempel forebyggelse af sygefravær og stress. Endvidere er der opbygget et rejsehold, der er tovholder for virksomhedsbesøg, temakonferencer og dage, hvor der formidles viden og initieres erfaringsudveksling og netværksdannelse mellem arbejdspladserne inden for udvalgte områder.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	21,5	25,6	27,8	27,8	27,8	27,8	0,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	2,5	3,0	3,2	3,2	3,2	3,2	0,0
1. Indsamling, bearbejdning og formidling	19,0	22,6	24,5	24,6	24,6	24,6	0,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,0	0,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,2	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Der budgetteres ikke med forbrug af reserveret bevilling.

Budgetteringsforudsætninger

Under den styrkede indsats i Videntcenter for Arbejdsmiljø kan der afholdes ordinære driftsudgifter samt ydes tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud i forbindelse med gennemførelse af indsatsen.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	12	14	15	16	16	16	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,7	9,2	8,6	8,7	8,7	8,7	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	8,7	9,2	8,6	8,7	8,7	8,7	-

Bemærkninger: Personaletal er beregnet vha. gennemsnitslønninger 2011.

17.21.04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	3,3	6,3	7,1	1,6	4,1	6,1	6,1
10. Godkendelse af naturgasanlæg mv.							
Indtægt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Administrative bøder							
Udgift	-	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	3,2	6,2	7,0	1,5	4,0	6,0	6,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	3,2	6,2	-	1,5	4,0	6,0	6,0
30. Skatter og afgifter	-	-	7,0	-	-	-	-

10. Godkendelse af naturgasanlæg mv.

Arbejdstilsynet opkræver gebyrer i forbindelse med tilsynet med naturgasanlæg. For 2013 forventes indtægter på 0,1 mio. kr. Grundlaget for opkrævning af gebyrerne er Arbejdstilsynets BEK nr. 1025 af 16. december 1999 om ændring af BEK om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg efter lov om arbejdsmiljø. Indtægtsskønnet er fastsat ud fra de faktiske indtægter i 2011.

Gebyr- eller Afgiftsordning	Sats (Kr.)	Stigning (procent)	Provenu (1.000 kr.)	Aktiviteten er registreret i følgende specifikation af udgifter pr. opgave
Konstruktionsgodkendelse for naturgas	1.180 kr.+ 590 kr. pr. time ud over to.	-	100	17.21.01. Hovedformål 1 Effektivt tilsyn
Tilladelse til egenkonstruktion	7.600 pr. tilladelse	-		17.21.01. Hovedformål 1 Effektivt tilsyn

20. Administrative bøder

Underkontoen er oprettet på finansloven for 2002 som følge af indførelsen af administrative bøder, jf. Arbejdsmiljøloven, jf. LBK nr. 1072 af 7. september 2010 med senere ændringer. Formålet hermed er blandt andet at give Arbejdstilsynet bemyndigelse til at afgøre nærmere angivne sager om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen med administrative bøder efter principperne i retsplejeloven. Der er udstedt en BEK nr. 107 af 28. februar 2002 om anvendelse af administrativt bødeforlæg ved materielle overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen.

Med lov om ændring af arbejdsmiljø, lov nr. 597 af 14. juni 2011, er der indført differentiering af bøderne for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. På kort sigt er konsekvensen af de ændrede regler, at Arbejdstilsynet ikke kan udskrive administrative bøder til virksomheder med 10 eller flere ansatte årsværk, da der skal etableres en ny retspraksis på området. Den nye praksis vil først være etableret, efter at et antal sager har været afgjort ved domstolene. Indtil den

nye retspraksis foreligger, vil sagerne blive afgjort ved politi- og anklagemyndighedens mellemkomst. Det skønnes foreløbigt, at den nye retspraksis vil være etableret i 2014. På den baggrund er skønnet for indtægter fra administrative bøder nedjusteret med 4,5 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. i 2014.

17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i handlingsprogrammet for et rent arbejdsmiljø i år 2005, blev der oprettet en selvstændig forsknings- og forsøgskonto på arbejdsmiljøområdet, ligesom der ved de årlige satspuljeaftaler er afsat midler til diverse aktiviteter på arbejdsmiljøområdet.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat midler til aktiviteter, der skal forebygge vold og voldens skadevirkninger på kommunale og regionale arbejdspladser i Danmark.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er der afsat midler til et projekt vedrørende forebyggelse og håndtering af voksenmobning og et projekt vedrørende arbejdsmiljøuddannelse for udviklingshæmmede.

Kontoen administreres af Arbejdstilsynet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,6	8,6	10,8	18,2	10,4	10,4	9,0
10. Forsøgs- og udredningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet							
Udgift	5,6	4,6	8,7	9,0	9,0	9,0	9,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,6	2,1	8,7	9,0	9,0	9,0	9,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	2,1	-	-	-	-	-
60. Forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet							
Udgift	-	4,0	2,1	4,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,0	2,1	4,3	-	-	-
70. Forebyggelse og håndtering af voksenmobning							
Udgift	-	-	-	1,4	1,4	1,4	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,4	1,4	1,4	-

80. Arbejdsmiljøuddannelse for udviklingshæmmede

Udgift	-	-	-	3,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,5	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	33,6
I alt	33,6

Bemærkninger: Af beholdningen er 32,7 mio. kr. videreført på underkonto 10 og 1,0 mio. kr. på underkonto 60. De videreførte beholdninger forventes anvendt i perioden 2012-2014.

10. Forsøgs- og udredningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet

Bevillingen er afsat til særlige projekter og forsøg på arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynet vil af kontoen kunne afholde udgifter til forsøgs-, udviklings-, udrednings- og evalueringsprojekter.

60. Forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2011, 2,0 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2013 til at gennemføre aktiviteter, der skal forebygge vold og voldens skadevirkninger på kommunale og regionale arbejdspladser i Danmark. Aktiviteterne gennemføres i regi af Socialt Udviklingscenter.

Aktiviteterne kan f.eks. være vidensdeling, formidling, erfaringsudveksling, udvikling, rådgivning og støtte samt uddannelse.

70. Forebyggelse og håndtering af voksenmobning

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er der afsat 1,4 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til aktiviteter, der har til formål at udbrede kendskab til voksenmobning. Aktiviteterne vil herudover omfatte støtte til mobberamte, så de kan forblive på arbejdsmarkedet. Aktiviteterne gennemføres i regi af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

80. Arbejdsmiljøuddannelse for udviklingshæmmede

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er der afsat 3,5 mio. kr. til et projekt vedrørende arbejdsmiljøuddannelse for udviklingshæmmede. Aktiviteterne har til formål at identificere hensigtsmæssige undervisningsmetoder og udarbejde undervisningsmateriale, således at udviklingshæmmede kan opfylde kravet om at have gennemført en arbejdsmiljøuddannelse. Aktiviteterne gennemføres i regi af Landsforeningen LEV.

17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstann. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2003 er der indgået aftale om at afsætte midler til en arbejdsmiljøforskningsfond.

Formålet med fonden er at afhjælpe, at personer udstødes fra arbejdsmarkedet på grund af nedslidning, arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser. En forøget viden om årsager og belastninger samt disses afhjælpning, vil have stor betydning for arbejdsmiljøforholdene. Etableringen af Arbejdsmiljøforskningsfonden skal således styrke dansk arbejdsmiljøforskning.

Arbejdsmiljøforskningsfonden skal blandt andet udforme en strategi for forskning og udvikling af arbejdsmiljøet, etablere en struktur, som sikrer en klar adskillelse af den strategiske prio-

riteringsproces fra den forskningsfaglige bedømmelse af projektansøgningers kvalitet, etablere en forskningssekretariatsfunktion samt tilvejebringe en stabil økonomisk ramme til arbejdsmiljøforskning. Arbejdsmiljøforskningsfonden arbejder således med en rullende strategi, og på baggrund af forskningsstrategien besluttet de temaer, som fonden ønsker at støtte.

Midlerne i arbejdsmiljøforskningsfonden skal blandt andet anvendes til flerårige bevillinger til store og tværfaglige forskningstemaer, bevillinger til forskning i nye, oversete eller uafklarede emner, eventuelt igennem forsøgs- og udviklingsprojekter, fastholdelse af oparbejdet kompetence, forskeruddannelse samt etablering og drift af en forskningssekretariatsfunktion. Der kan anvendes midler fra fonden til mindre udredningsopgaver og lignende til brug for vurdering af behovet for forskning og udvikling inden for et konkret tema.

Aktiviteterne forudsættes at komme overførselsmodtagere, herunder dagpenge- og bistandsmodtagere, til gode i den forstand, at aktiviteterne skal sigte mod at begrænse udstødning fra arbejdsmarkedet og dermed forbedre overførselsmodtagernes mulighed for tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Midlerne vil kunne søges af institutioner, der udfører forsknings- og udviklingsaktiviteter samt f.eks. til interventionsforskning på virksomheder.

Arbejdsmiljøforskningsfonden er ikke omfattet af budgetvejledningens generelle bestemmelser om fastlæggelse af overhead. Som hovedregel bevilger Arbejdsmiljøforskningsfonden op til 20 pct. af løn- og driftsudgifter i overhead til støttede projekter.

Der kan på forslag til lov om tillægsbevilling overføres op til 1,0 mio. kr. til Arbejdstilsynet til frikøb af forskere, dækning af rejseudgifter i forbindelse med udvalgenes arbejde, vederlag mv.

Der kan på forslag til lov om tillægsbevilling overføres op til 2,0 mio. kr., heraf 2/3 til lønsum, til § 17.21.01. Arbejdstilsynet til drift af forskningssekretariatsfunktionen og administration af puljen.

Kontoen administreres af § 17.21.01. Arbejdstilsynet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.12	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
BV 2.6.10	Arbejdsmiljøforskningsfonden er ikke omfattet af budgetvejledningens generelle bestemmelser om fastlæggelse af overhead.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	62,6	54,8	52,5	54,0	54,0	54,0	54,0
10. Arbejdsmiljøforskningsfond							
Udgift	62,6	54,8	52,5	54,0	54,0	54,0	54,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	62,4	54,2	52,5	54,0	54,0	54,0	54,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012.

10. Arbejds miljøforskningsfond

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføre og permanentgøre Arbejds miljøforskningsfonden.

17.21.12. Rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere (Reservationsbev.)

Som led i trepartsaftalen af 17. juni 2007 bemyndiges beskæftigelsesministeren til at udmønte en refusionsordning, hvorefter der kan ydes 50 pct. refusion af udgifter til bistand fra autoriserede arbejdsmiljørådgivere til løsning af arbejdsmiljøproblemer/APV-arbejdet, som offentlige virksomheder frivilligt og uden Arbejdstilsynets mellemkomst har haft.

Der er afsat 10 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til refusionsordningen. Refusionsordningen varetages af Beskæftigelsesministeriet og administreres af Arbejdstilsynet.

Der afgives ikke tilsagn til nye projekter efter 2011. Igangværende projekter afsluttes, og herefter lukkes ordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7,0	12,0	-	-	-	-	-
10. Tilskud til arbejdsmiljørådgivning							
Udgift	7,0	12,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	12,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	13,1
I alt	13,1

10. Tilskud til arbejdsmiljørådgivning

Formålet med refusionsordningen er, at offentlige institutioner og selvejende institutioner og lignende, der udfører offentligt finansierede opgaver på linje med offentlige institutioner (f.eks. privatskoler, daginstitutioner og plejehjem) kan ansøge Arbejdstilsynet om forhåndstilsagn om at få 50 pct. refusion for dokumenterede udgifter til arbejdsmiljørådgivning bilagt en beskrivelse af opgaven, som den autoriserede arbejdsmiljørådgiver skal løse.

De offentlige institutioner mv., som ønsker at benytte ordningen, skal ansøge Arbejdstilsynet om forhåndstilsagn om, at den opgave, der skal igangsættes, ligger indenfor ordningens rammer. Refusionen udbetales, når opgaven er udført og der er indsendt dokumentation for udgiften.

Den offentlige institution vælger selv, hvilken autoriseret arbejdsmiljørådgiver den vil benytte. Dog kan institutionen (f.eks. en kommune) ikke modtage refusion, hvis den benytter sin egen autoriserede arbejdsmiljørådgiver.

Puljemidlerne bevilges efter først-til-mølle-princippet. Der ydes ikke økonomisk støtte til opfyldelse af rådgivningspåbud, der er afgivet af Arbejdstilsynet.

Refusionsordningen etableres indenfor EU's såkaldte de minimis-regel, hvilket indebærer, at en virksomhed maksimalt kan få ca. 1,5 mio. kr. (200.000 Euro) i refusion over en treårig periode (tre regnskabsår), samt at visse sektorer (f.eks. vejtransportsektoren) kun kan få det halve beløb i støtte.

17.21.13. Tilskud vedrørende arbejdsmiljø (Lovbunden)

Jf. BEK nr. 605 af 27. maj 2010 skal læger og tandlæger anmelde formodede og konstaterede erhvervs sygdomme til Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet. Anmeldelserne udløser et honorar, og udgifterne hertil afholdes under § 17.21.13. Tilskud vedrørende arbejdsmiljø.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,0	1,6	0,8	1,6	1,6	1,6	1,6
20. Honorarer til læger							
Udgift	1,0	1,6	0,8	1,6	1,6	1,6	1,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,9	1,6	0,8	1,6	1,6	1,6	1,6

20. Honorarer til læger

Tilskuddet vedrører honorarer til læger for anmeldelse af arbejdsbetingede lidelser.

17.21.14. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om målretning af Forebyggelsesfonden er der truffet beslutning om målretning af samlet ca. 1 mia. kr. fra Fonden for forebyggelse og fastholdelse (tidl. Forebyggelsesfonden) i perioden 2012-2015. Som led heri bemyndiges beskæftigelsesministeren til at etablere en tilskudsordning, hvorefter der kan ydes 50 pct. refusion af udgifter til dokumenterede udgifter til arbejdsmiljørådgivning for offentlige og private virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher.

Der er afsat 10 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til tilskudsordningen. Tilskudsordningen administreres af Arbejdstilsynet. Finansieringen af ordningen sker ved interne statslige overførsler fra 17.51.03 Fonden for forebyggelse og fastholdelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	10,0	10,0	10,0	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	10,0	10,0	10,0	-
10. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning							
Udgift	-	-	-	10,0	10,0	10,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	10,0	10,0	10,0	-
Indtægt	-	-	-	10,0	10,0	10,0	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	10,0	10,0	10,0	-

10. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning

Formålet med tilskudsordningen er, at offentlige og private virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher kan ansøge Arbejdstilsynet om forhåndstilsagn om at få 50 pct. refusion for dokumenterede udgifter til arbejdsmiljørådgivning bilagt en beskrivelse af opgaven, som den autoriserede arbejdsmiljørådgiver skal løse. Virksomheder kan få økonomisk støtte, hvis de søger rådgivning om, hvordan de kan mindske antallet af arbejdsulykker, forbedre det psykiske arbejdsmiljø eller nedbringe antallet af medarbejdere, der overbelaster muskler og skelet.

De virksomheder, som ønsker at benytte ordningen, skal ansøge Arbejdstilsynet om forhåndstilsagn om, at den opgave, der skal igangsættes, ligger indenfor ordningens rammer. Refusionen udbetales, når opgaven er udført og der er indsendt dokumentation for udgiften.

Virksomheden vælger selv hvilken autoriseret arbejdsmiljørådgiver, den vil benytte. Dog kan virksomheden (fx en kommune) ikke modtage refusion, hvis den benytter egen autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Puljemidlerne bevilges efter "først til mølle-princippet". Der ydes ikke økonomisk støtte til rådgivning om, hvordan virksomhederne kan opfylde lovgivningens krav. Det betyder, at virksomheder fx ikke kan få støtte til rådgivning om, hvordan de kan efterkomme afgørelser og påbud fra Arbejdstilsynet.

Refusionsordningen etableres indenfor EU's såkaldte de minimis-regel, hvilket indebærer, at en virksomhed maksimalt kan få ca. 1,5 mio. kr. (200.000 Euro) i refusion over en treårig periode (tre regnskabsår), samt at visse sektorer (f.eks. vejtransportsektoren) kun kan få det halve beløb i støtte.

17.21.22. Statens bidrag til arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats (Lovbunden)

Kontoen vedrører statens samlede udgifter til arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats. De samlede midler til parternes arbejdsmiljøindsats er opført under aktivitetsområde 17.22. Arbejdsmarkedets parter arbejdsmarkedsmiljøindsats.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,8	4,9	4,8	3,5	3,5	3,5	3,5
10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats							
Udgift	2,4	3,5	3,4	2,1	2,1	2,1	2,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,4	3,5	3,4	2,1	2,1	2,1	2,1
20. Bidrag fastsat af beskæftigelsesministeren							
Udgift	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats

I henhold til § 68 i arbejdsmiljøloven opkræver Arbejdstilsynet fra de bidragspligtige (herunder staten) et samlet årligt bidrag på 45 mio. kr. i forhold til hver bidragsydners andel af erstatninger for erhvervsvennetab og godtgørelser for mén, som Arbejdsskadestyrelsen i det kalenderår, der ligger to år før bidraget, har tilkendt i arbejdsskadesager efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade. Derudover opkræves et beløb svarende til 2 pct. af tilkendte erstatninger og godtgørelser i arbejdsulykkesager. 2 pct.-bidraget fordeles ligeledes på bidragsyderne i forhold til deres andel af de samlede godtgørelser og erstatninger. Bidragene opgøres for et kalenderår af gangen, og eventuel regulering foretages i det efterfølgende kalenderår.

VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen omprioriteres 50,4 mio. kr. årligt fra 2011 og frem af de to nævnte bidrag, og de resterende midler finansierer branchearbejdsmiljørådene og Arbejdsmiljørådets indsats. I forlængelse heraf er Arbejdsmiljølovens § 68 blevet ændret i 2010.

Statens andel af 45 mio. kr.-bidraget og 2 pct.-bidraget forventes i 2013 at udgøre 2,1 mio. kr.

Beløbet er skønnet på grundlag af den for staten beregnede a conto-udgift for 2 pct.-bidraget for 2011, jf. BEK nr. 1705 af 21. december 2010.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Udgifterne modsvarer af interne statslige overførselsindtægter under § 17.22.01.10. 45 mio. kr. bidraget, jf. § 68, stk. 2 i arbejdsmiljøloven og under § 17.22.01.20. 2 pct. bidraget, jf. § 68, stk. 3 i arbejdsmiljøloven.

20. Bidrag fastsat af beskæftigelsesministeren

I henhold til § 68 stk. 6, yder staten et bidrag, som fastsættes af beskæftigelsesministeren. I 2013 er beløbet fastsat til 1,4 mio. kr.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Udgifterne modsvarer af interne statslige overførselsindtægter under § 17.22.01.30. Beskæftigelsesministerens bidrag, jf. § 68, stk. 6 i arbejdsmiljøloven.

17.21.31. Arbejdsmiljø i Grønland (tekstanm. 101)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
10. Uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter i Grønland (tekstanm. 101)							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
20. Grønlands Arbejdsmiljøråd							
Udgift	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

10. Uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter i Grønland (tekstanm. 101)

Tilskuddet ydes til uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter i Grønland, jf. LBK 1048 af 26. oktober 2005 om arbejdsmiljø i Grønland. Af kontoen ydes blandt andet tilskud til etablering og administration af uddannelserne, herunder udviklingsarbejdet, udviklingen af nødvendigt undervisningsmateriale, instruktøruddannelse samt øvrige opgaver i forbindelse med uddannelsernes etablering, der forestås af Arbejdstilsynet.

20. Grønlands Arbejdsmiljøråd

Tilskuddet ydes i forbindelse med Arbejdsmiljørådets aktiviteter, herunder møde- og informationsvirksomhed.

17.22. Arbejdsmarkedets parter arbejds miljøindsats

Under dette aktivitetsområde opføres midlerne til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet.

Indtægterne til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet, jf. § 68 i lov om arbejdsmiljø, optages på § 17.22.01. Partsindsatsen og en andel af disse overføres til fire udgiftskonti 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet, § 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet, § 17.22.14. Videntcenter og § 17.22.20. Tilskud til Branchearbejdsmiljøråd.

VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen omprioriteres årligt 50,4 mio. kr. af indtægterne til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	<p>Der er overførselsadgang mellem følgende hovedkonti: § 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet, § 17.22.13. Forskning og udvikling i regi af Arbejdsmiljørådet, § 17.22.14. Videntcenter og § 17.22.20. Tilskud til Branchearbejdsmiljøråd.</p> <p>I forlængelse af etableringen af en arbejdsmiljøforskningsfond som led i satspuljeaftalen for 2003 har Arbejdsmiljørådet tilsluttet sig, at de på § 17.22.12.30 afsatte midler til forsknings- og forsøgsaktiviteter, kan disponeres i sammenhæng med de afsatte midler under arbejdsmiljøforskningsfonden. Der er på den baggrund adgang til at overføre midler fra § 17.22.12.30 til § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfonden. Der er overførselsadgang mellem § 17.21.03. Styrkelse af Videntcenter for Arbejdsmiljø og § 17.22.14. Videntcenter for Arbejdsmiljø med henblik på finansiering af fælles projekter.</p>

17.22.01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven (Lovbunden)

I henhold til arbejdsmiljølovens § 68 optages på finansloven de midler, som skal anvendes til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet.

Arbejdsmiljølovens § 68 er i efteråret 2010 blevet ændret som følge af omprioriteringen af partsindsatsen.

En del af indtægterne overføres til de fire udgiftskonti, § 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet, § 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet, § 17.22.14. Videntcenter og § 17.22.20. Tilskud til branchearbejdsmiljøråd.

Arbejdsmiljørådet indstiller til beskæftigelsesministeren, hvorledes midlerne skal fordeles til henholdsvis § 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet, § 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet, § 17.22.14. Videntcenter og til § 17.22.20. Tilskud til branchearbejdsmiljøråd.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	90,0	100,4	108,9	99,0	99,0	99,0	99,0
10. 45 mio. kr. bidraget, jf. § 68, stk. 2 i arbejdsmiljøloven							
Indtægt	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
30. Skatter og afgifter	44,0	43,7	43,8	44,2	44,2	44,2	44,2
33. Interne statslige overførselsindtægter	1,0	1,3	1,2	0,8	0,8	0,8	0,8

20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3 i arbejdsmiljøloven

Indtægt	43,6	54,0	62,5	52,6	52,6	52,6	52,6
30. Skatter og afgifter	42,3	51,9	60,3	51,3	51,3	51,3	51,3
33. Interne statslige overførselsindtægter	1,4	2,2	2,2	1,3	1,3	1,3	1,3

30. Beskæftigelsesministerens bidrag, jf. §68, stk. 6 i arbejdsmiljøloven

Indtægt	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
33. Interne statslige overførselsindtægter	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

10. 45 mio. kr. bidraget, jf. § 68, stk. 2 i arbejdsmiljøloven

I henhold til § 68, stk. 2 indbetaler de bidragspligtige selvforsikrede arbejdsgivere og forsikringsselskaber m.fl. samlet 45 mio. kr. Bidraget er fordelt forholdsmæssigt på de bidragspligtige efter deres andel af de samlede tilkendte godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab efter Arbejdsskadeforsikringsloven. Bidraget beregnes af Arbejdsskadestyrelsen på baggrund af deres opgørelser og opkræves af Arbejdstilsynet, jf. BEK nr. 1705 af 21. december 2010 om branchearbejdsmiljørådernes arbejdsmiljøindsats, finansiering, regnskab mv.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Indtægten modsvares af interne statslige overførselsudgifter under § 17.21.22.10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats.

20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3 i arbejdsmiljøloven

2 pct.-bidraget indbetales af alle bidragspligtige selvforsikrede arbejdsgivere og forsikringsselskaber m.fl. efter § 68, stk. 3 i arbejdsmiljøloven. Det budgetterede beløb svarer til 2 pct. af de godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab, som Arbejdsskadestyrelsen i det kalenderår, der ligger to år før bidraget, har tilkendt i arbejdsulykkessager. Arbejdstilsynet opkræver bidraget, jf. bidragsbekendtgørelsen.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Indtægten modsvares af interne statslige overførselsudgifter under § 17.21.22.10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats.

30. Beskæftigelsesministerens bidrag, jf. §68, stk. 6 i arbejdsmiljøloven

I henhold til § 68, stk. 6 i arbejdsmiljøloven yder staten et bidrag, som fastsættes af beskæftigelsesministeren. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under § 17.21.22.20. Bidrag fastsat af Beskæftigelsesministeren.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Indtægten modsvares af interne statslige overførselsudgifter under § 17.21.22.20. Bidrag fastsat af Beskæftigelsesministeren.

17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	6,5	5,0	5,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Forbrug af reserveret bevilling	-1,4	-0,9	-	-	-	-	-
Udgift	5,1	4,1	5,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet							
Udgift	5,1	4,1	5,8	4,8	4,8	4,8	4,8

Bemærkninger: Kontoen er af budgettekniske årsager budgetteret med en flad bevillingsprofil, da bevillingen er afhængig af størrelsen af 2 pct.-bidraget, jf. anmærkningerne til § 17.22.01 . 20 . 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3 i arbejdsmiljøloven

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	7,2

Bemærkninger: Den reserverede bevilling forventes anvendt i perioden 2012-2014. Den reserverede bevilling er udtryk for en opsparring, som skal ses i sammenhæng med reduktionen af midlerne til arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats, hvor bl.a. midlerne under § 17.22.13.20. Arbejdsmiljørådets udviklingsmidler bortfaldt fra 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet varetager den almindelige sekretariatsbetjening for Arbejdsmiljørådet samt bistår i forbindelse med policyopgaver mv.

Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet er en del af arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats. Sekretariatets bevilling er placeret på indtægtsbudgettet, og den opførte lønsumsbevilling indgår ikke i Beskæftigelsesministeriets samlede lønsumsramme.

Sekretariat for Arbejdsmiljørådet indgår som en del af virksomheden Arbejdstilsynet, jf. § 17.21.01. Arbejdstilsynet.

Et eventuelt overskud i Sekretariatet vil ved årets udgang indgå i Arbejdstilsynets virksomhed. Et eventuelt overskud i Sekretariatet afsættes rent teknisk som overført overskud under Arbejdstilsynets virksomhed og kan anvendes til gældende formål for Sekretariatet.

Yderligere oplysninger om Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet kan findes på www.amr.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.21.01. Arbejdstilsynet, CVR-nr. 21481815.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Sekretariatsbetjening	<p>Sekretariatet bistår Arbejds miljørådet i forbindelse med strategiske og politiske anliggender om arbejdsmiljø samt følger udviklingen på arbejdsmiljøområdet nationalt og internationalt. Sekretariatet forestår den almindelige sekretariatsbetjening af Rådet, herunder administration af Rådets udviklingsmidler. Endvidere udarbejder sekretariatet en årlig redegørelse til ministeren om udviklingen på arbejdsmiljøområdet, herunder Rådets indstilling til ministeren om eventuelle tiltag.</p> <p>Sekretariatet er forankret i Arbejdstilsynet, hvor det er oprettet som en selvstændig og afgrænset enhed. Arbejdstilsynets direktør har det overordnede økonomiske og personalemæssige ansvar for Sekretariatet, der i opgavevaretagelsen i det hele refererer til formanden på vegne af Rådet. Sekretariatet kan lade opgaver udføre af eksterne institutioner i regi af Sekretariatet.</p>

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	5,3	4,2	5,9	4,8	4,8	4,8	4,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,5	0,4	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
1. Sekretariatsbetjening	4,7	3,8	5,3	4,3	4,3	4,3	4,3

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	6	5	6	6	6	6	6
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,1	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

10. Sekretariat for Arbejds miljørådet

Sekretariatet skal blandt andet varetage følgende opgaver: Udarbejdelse af aktivitetsoversigt, udarbejdelse af årlig redegørelse til ministeren, administration af Rådets udviklingsmidler, betjening af Rådet i forbindelse med policyopgaver samt almindelig sekretariatsbetjening af Rådet.

17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejds miljørådet (*Reservationsbev.*)

Arbejds miljørådet kan iværksætte udviklingsaktiviteter i eget regi samt tværgående forsknings- og forsøgsprojekter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på kontoen.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,7	0,8	5,9	4,9	4,9	4,9	4,9
Indtægtsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
20. Arbejds miljørådets udviklingsmidler							
Udgift	1,7	0,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,7	0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,1	-	-	-	-	-	-
30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter							
Udgift	-	-	5,9	4,9	4,9	4,9	4,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,9	4,9	4,9	4,9	4,9

20. Arbejds miljørådets udviklingsmidler

Af Arbejds miljørådets udviklingsmidler kan iværksættes aktiviteter i Rådets eget regi, herunder konkrete aktiviteter til brug for de politiske drøftelser og prioriteringer i Rådet.

30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter

Sekretariatet for Arbejds miljørådet forudsættes at iværksætte tværgående forsknings- og forsøgsprojekter.

De afsatte midler i 2013 disponeres i sammenhæng med de afsatte midler under § 17.21.08. Arbejds miljøforskningsfonden. Midlerne kan overføres til § 17.21.08. på lov om tillægsbevilling.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	6,8
I alt	6,8

Bemærkninger: Den videreførte beholdning forventes anvendt i perioden 2012-2014.

17.22.14. Videncenter (Driftsbev.)

Den 1. januar 2005 blev Videncentret oprettet som led i omlægningen af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats. Videncentret har sammen med Sekretariat for Arbejdsmiljørådet overtaget opgaver fra det tidligere Arbejdsmiljørådets Service Center.

Videncentret varetager tværgående formidlings- og informationsaktiviteter mv., jf. § 66 i Arbejdsmiljøloven.

Videncentret er en del af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats, der udgør et selvfinansierende kredsløb, hvor indtægter og udgifter skal balancere over tid. Videncentrets bevilling er placeret i indtægtsbudgettet, og den opførte lønsumsbevilling indgår ikke i Beskæftigelsesministeriets samlede lønsumsramme.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	9,0	5,0	5,9	4,9	4,9	4,9	4,9
Forbrug af reserveret bevilling	-	1,5	-	-	-	-	-
Indtægt	8,7	9,7	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
Udgift	18,3	15,9	15,1	14,1	14,1	14,1	14,1
Årets resultat	-0,6	0,3	-	-	-	-	-
10. Videncenter							
Udgift	15,1	12,1	11,1	10,1	10,1	10,1	10,1
Indtægt	5,0	5,4	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	3,2	3,7	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	3,7	4,2	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Bemærkninger: Kontoen er af budgettekniske årsager budgetteret med en flad bevillingsprofil, da bevillingen er afhængig af 2 pct.-bidraget, der svarer til 2 pct. af de godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsvenetab, som Arbejdsskadsstyrelsen i det kalenderår, der ligger to år før bidraget, har tilkendt i arbejdsulykkessager for hver af de bidragspligtige arbejdsgivere.

Bevillingen er fra 2011 reduceret med 5,0 mio. kr. som følge af VK-regeringens aftale med Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	2,6

Bemærkninger: Den reserverede bevilling primo 2012 på 2,6 mio. kr. er bl.a. reserveret til imødekommelse af bevillingsudsving som følge af størrelsen af 2-pct.-bidraget, der er grundlaget for Videncentrets finanslovsbevilling.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Videncentret indsamler og formidler arbejdsmiljøviden. Videncentret er organisatorisk forankret i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs direktør har ansvaret for Videncentrets økonomi og personale. Til Videncentret er tilknyttet et rådgivende udvalg, hvor repræsentanter fra Arbejdsmiljørådet er repræsenteret.

Videncentret har i december 2005 åbnet en ny portal om arbejdsmiljø på www.arbejdsmiljo.dk. Portalen skal virke som vejviser og som indgang til viden om arbejdsmiljø i Danmark. Portalen indgår som en vigtig del af den vifte af formidlingskanaler, som Videncentret benytter.

For nærmere beskrivelse henvises til www.arbejdsmiljoviden.dk og www.arbejdsmiljoforskning.dk.

Ved større opgaver vil Videncentret kunne opkræve hel eller delvis brugerfinansiering. Videncentret kan afholde udgifter for opnåede indtægter.

Af bevillingen afholdes udgifter til dækning af fællesudgifter i forbindelse med Videncentrets fysiske placering i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs bygninger.

Virksomhedsstruktur

17.22.14. Videntcenter, CVR-nr. 15413700.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Opsamling og formidling af arbejdsmiljøviden	Videntcenter for Arbejdsmiljø har til formål at samle og formidle national og international arbejdsmiljøviden og at skabe én indgang til arbejdsmiljørelevant information og viden med fokus på brugerkredsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	19,1	16,4	15,3	14,1	14,1	14,1	14,1
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	3,0	2,6	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2
1. Opsamling og formidling af arbejdsmiljøviden	16,1	13,8	12,9	11,9	11,9	11,9	11,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	8,7	9,7	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	3,7	4,2	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
6. Øvrige indtægter	5,0	5,4	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2

Bemærkninger: Indtægterne under øvrige indtægter vedrører blandt andet indtægter fra salg af Arbejdsmiljøbladet.

Budgetteringsforudsætninger

Videntcenteret kan udføre indtægtsdækket virksomhed. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i de realiserede indtægtsniveauer i 2008, som er fremskrevet til FL- og BO-årene.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	17	15	6	12	12	12	12
Lønninger i alt (mio. kr.)	7,3	5,7	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4

Bemærkninger: Personaletal er beregnet vha. gennemsnitslønninger 2011.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,5	3,3	3,5	2,0	1,3	0,6	-
+ anskaffelser	0,6	1,5	1,0	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	0,2	-1,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,2	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	1,1	1,2	0,7	0,7	0,6	-
Samlet gæld ultimo	3,1	2,4	3,3	1,3	0,6	-	-
Låneramme	-	-	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	63,5	25,0	11,5	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

Oversigten viser udviklingen i Videncentrets investeringer og finansieringsbehov. Der er forudsat fortsatte investeringer i Arbejdsmarkedsportalen.

10. Videncenter

Der henvises til bemærkninger på hovedkontoen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Videncentrets indtægtsdækkede virksomhed vedrører Arbejdsmiljøbutikkens salg af kommissionsvarer mv.

Indtægtsdækket virksomhed 2013

	Total
Indtægter	4.000.000
Direkte omkostninger kr.	3.200.000
Dækningsbidrag kr.	800.000
Dækningsbidrag pct.	20

17.22.20. Tilskud til Branchearbejdsmiljøråd (Reservationsbev.)

Branchearbejdsmiljørådene har til opgave at bistå branchens virksomheder med information og vejledning om arbejdsmiljø. De enkelte branchearbejdsmiljøråd vil endvidere kunne iværksætte og deltage i særlige virksomhedsrettede arbejdsmiljøaktiviteter inden for branchen., jf. lov nr. 1538 af 21. december 2010 om ændring af lov om arbejdsmiljø og BEK nr. 1705 af 21. december 2010 om branchearbejdsmiljørådernes arbejdsmiljøindsats, finansiering, regnskab mv.

På kontoen er opført tilskudsmidler til branchearbejdsmiljørådene. Det forudsættes, at organisationerne som hidtil bidrager til den brancherettede indsats.

VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen er bestemmelserne for tilskud til branchearbejdsmiljørådene ændret og tilskuddet samlet på en underkonto mod hidtil to.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om at udbetale tilskud til Branchearbejdsmiljørådenes virksomhed forskudsvis og kvartalsvis. Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	71,0	43,3	40,9	34,0	34,0	34,0	34,0
10. Tilskud til administration mv.							
Udgift	6,5	54,0	40,9	34,0	34,0	34,0	34,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	53,9	40,9	34,0	34,0	34,0	34,0
20. Tilskud til aktiviteter mv.							
Udgift	64,5	-10,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	64,5	-10,7	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Kontoen er af budgettekniske årsager budgetteret fladt, da bevillingen er afhængig af størrelsen af 2 pct.-bidraget, jf. anmærkningerne til § 17.22.01 . 20 . 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3 i arbejdsmiljøloven.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	7,4
I alt	7,4

Bemærkninger : Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2012-2014.

10. Tilskud til administration mv.

Branchearbejdsmiljørådene skal udarbejde virksomhedsrettet information og branchevejledninger. Der skal for alle branchearbejdsmiljøråd udarbejdes en strategisk forankret plan, der sikrer, at branchearbejdsmiljørådets aktiviteter er virksomhedsrettede og relevante, samt at der opnås den ønskede effekt. Planen skal indeholde de aktiviteter, det pågældende branchearbejdsmiljøråd vil gennemføre det pågældende år. Inden årets start indsendes årets plan med tilhørende budget til Arbejdsmiljørådet til godkendelse, hvorefter rådet indstiller til Beskæftigelsesministeren, at plan og budget danner baggrund for udbetaling af årets tilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråd. Efter årets afslutning aflægger hvert branchearbejdsmiljøråd regnskab for det udbetalte tilskud. Arbejdsmiljørådet sammenholder branchearbejdsmiljørådenes regnskaber med de godkendte planer og budgetter, hvorefter Arbejdsmiljørådet oversender disse til Arbejdstilsynet.

Bekendtgørelsen om Arbejdsmiljørådets og branchearbejdsmiljørådenes arbejdsmiljøindsats er blevet revideret i efteråret 2010.

20. Tilskud til aktiviteter mv.

Som led i omlægningen af tilskud til branchearbejdsmiljørådene budgetteres der efter 2010 ikke længere bevilling på underkonto 20.

17.23. Arbejdsskader og erstatninger

Aktivitetsområdet omfatter Arbejdsskadestyrelsen samt en række erstatningsordninger mv.

17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen (Statsvirksomhed)

Arbejdsskadestyrelsen er en statsvirksomhed under Beskæftigelsesministeriet og har aftalt en forretningsstrategi med Beskæftigelsesministeriet departement.

Som led i Aftale om målretning af Forebyggelsesfonden udmøntes i alt ca. 1 mia. kr. fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tidl. Forebyggelsesfonden) i perioden 2012-2015. Som led heri er der afsat 12,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til at videreføre Arbejdsskadestyrelsens Fastholdelsescenter og til at gøre indsatsen landsdækkende. Finansieringen af Fastholdelsescentret sker ved interne statslige overførsler fra 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Som led i udmøntningen af finanslovsaftalen for 2012 har regeringen fremsat lovforslag om indførelse af en arbejdsskadeafgift, der forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2013. Arbejdsskadestyrelsen har administrative opgaver i forbindelse med at tilvejebringe oplysninger om erstatningsudbetalinger i ulykkesager mv. Opgaverne indebærer merudgifter på 2,5 mio. kr. i 2013 og 1,9 mio. kr. i de efterfølgende år.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	16,3	44,2	43,5	38,5	36,9	36,3	35,6
Forbrug af reserveret bevilling	-2,8	7,2	-	-	-	-	-
Indtægt	250,9	252,9	272,4	274,8	265,6	238,7	233,8
Udgift	262,0	301,3	316,2	313,3	302,5	275,0	269,4
Årets resultat	2,5	3,0	-0,3	-	-	-	-
10. Arbejdsskadesager og private erstatningsager							
Udgift	243,2	253,2	269,3	259,3	250,2	235,3	230,5
Indtægt	250,9	246,8	269,0	259,3	250,2	235,3	230,5
20. Myndighedsopgaver							
Udgift	4,3	4,4	4,4	8,8	8,2	8,2	8,2
30. Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet							
Udgift	7,5	7,4	7,6	12,0	12,0	-	-
Indtægt	-	-	-	12,0	12,0	-	-
40. Administration af særlig kompensation til tidligere ansatte på Grindstedværket							
Udgift	0,5	0,0	-	-	-	-	-
60. Koncern digital udvikling							
Udgift	6,4	6,4	6,6	5,0	4,8	4,6	4,4
70. Klagesagsbehandling							
Udgift	-	22,7	23,2	23,0	22,2	21,8	21,3
80. Center for arbejdsskader							
Udgift	-	7,2	4,6	4,7	4,6	4,6	4,5
Indtægt	-	6,1	2,9	3,0	2,9	2,9	2,8

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Bemærkninger: Der overføres via interne statslige overførsler til § 17.11.01.10. Departementet 0,2 mio. kr. til opnormering af departementet. Der overføres via interne statslige overførsler til § 17.11.01.40. Beskæftigelsesministeriets HR 5,2 mio. kr. til drift af fælles HR, samt 0,5 mio. kr. til det fælles personaleadministrative system. Der overføres via interne statslige overførsler til § 0 7.13.01.10. betaling til Statens Administration 1,8 mio. kr. Der overføres via interne statslige overførsler til § 0 7.17.01.10. Statens It 16,5 mio. kr. Der overføres via interne statslige overførsler til § 0 7.13.01.10. betaling til Statens Administration 0,6 mio. kr. fra underkonto 70. K lagesagsbehandling . Der overføres via interne statslige overførsler til § 17.11.01.40. Beskæftigelsesministeriets HR 0,3 mio. kr. til drift af fælles HR fra underkonto 70 . K lagesagsbehandling.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	4,9

Bemærkninger: Den reserverede bevilling primo 2012 udgør 4,9 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. vedrører udvikling og drift af ESDH og 1,3 mio. kr. til CMS, portalløsning og integrationsbroker, samt 2,6 mio. kr. til overgang til Captia -produktions system/PROASK integration. Af reservationen forventes anvendt 1,5 mio. kr. i 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Arbejdsskadestyrelsens har ansvaret for administrationen af følgende love og bekendtgørelser:

LBK nr. 848 af 7. september 2009 lov om arbejdsskadesikring.

L443 af 23. maj 2012 Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring.

LBK nr. 838 af 4. juli 2011 lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Lov nr. 423 af 10. juni 2003 lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., senest ændret ved lov nr. 700 af 25. juni 2010.

LBK nr. 912 af 12. december 1986 lov om invalideforsørgelse, senest ændret ved lov nr. 196 af 29. marts 1989.

LBK nr. 136 af 23. februar 1995 lov om besættelsestidens ofre, senest ændret ved lov nr. 1018 af 4. december 1996.

LBK nr. 913 af 12. december 1986 lov om krigsulykkesforsikring for fiskerenker, senest ændret ved lov nr. 196 af 29. marts 1989.

Lov nr. 82 af 8. marts 1978 lov om erstatning for vaccinationsskader, ophævet ved lov nr. 430 af 10. juni 2003.

BEK nr. 382 af 19. maj 2004 lov om erstatning og godtgørelse til indsatte i kriminalforsorgens institutioner og til dømte under udførelse af samfundstjeneste for følge af ulykkestilfælde mv.

LBK nr. 171 af 2. marts 2011 lov om erhvervsuddannelser § 66.

Akt. 991 af 3. oktober 2008 lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

LBK nr. 885 af 20. september 2005 lov om erstatningsansvar § 10, senest ændret ved lov nr. 610 af 14. juni 2011.

LBK nr. 1113 af 7. november 2011 lov om klage - og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet.

LBK nr. 207 af 4. marts 2011 lov om maritime uddannelser.

BEK nr. 845 af 30. juni 2010 lov om erstatning til personer i erhvervsorientering.

BEK nr.199 af 1. marts 2012 lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Lov nr. 1499 af 20. december 2009 lov om forhøjelse af hædersgaver.

Lov nr. 219 af 23. april 1986 lov om erstatning til LSD-behandlede, ophævet ved lov nr. 240 af 8. april 1992.

Lov nr. 1528 af 21. december 2010 lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Arbejdsskadestyrelsens mission er at arbejde for mennesker, der er kommet til skade eller er forsikret mod ledighed. Arbejdsskadestyrelsens udadvendte vision er at arbejde for, at flest

mulige fastholdes på arbejdsmarkedet og at være blandt de mest innovative offentlige virksomheder.

Arbejdsskadestyrelsens væsentligste opgaver kan opdeles i seks hovedformål: 1) Afgøre arbejdsskadesager, hvor styrelsen træffer afgørelse om anerkendelse og erstatning i sager om arbejdsulykker og erhvervs sygdomme. 2) Afgive vejledende udtalelser i private erstatningssager, hvor styrelsen udtaler sig om méngrad og tab af erhvervssevne med henblik på afklaring af erstatningsforhold i sager, der forelægges styrelsen af forsikringsselskaber, advokater m.fl. 3) Varetager myndighedsopgaver i forbindelse med en række erstatningsordninger. Det drejer sig blandt andet om erstatning til besættelsestidens ofre, hædersgaver og visse grønlandske sager. 4) Behandl klager over arbejdsløsheds-kassernes afgørelser. 5) Behandl grønlandske arbejdsskadesager og private ulykkessager. 6) Udvikle digitale projekter i Beskæftigelsesministeriet. Endelig varetager styrelsen servicering af ministeren i forbindelse med politikformulering, lovarbejde og besvarelse af spørgsmål fra Folketinget og borgerne på sit område.

Arbejdsskadestyrelsen forventer indtægter i 2013 på i alt 262,8 mio. kr. For afsluttede arbejdsskadesager og private erstatningssager forventes indtægter på 262,3 mio. kr. og 0,5 mio. kr. for den indtægtsdækkede virksomhed.

Derudover har styrelsen en bevilling på 4,4 mio. kr. til behandling af myndighedsopgaver, 5,0 mio. kr. til administration af fælles concern-it, 23,0 mio. kr. til klagesagsbehandling samt 1,7 mio. kr. til Center for arbejdsskader (Grønland).

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen er der i 2012 afsat midler til at videreføre indsatsen for at få arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet.

Yderligere oplysninger om Arbejdsskadestyrelsen kan findes på www.ask.dk.

Virksomhedsstruktur

17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen, CVR-nr. 16809934.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6.1.	Et eventuelt overtræk på Arbejdsskadestyrelsens finansieringskonto må ved udgangen af hvert kvartal maksimalt udgøre 10 pct. af årets bruttoudgiftsbevilling.
BV 2.2.4. og 2.2.6.1.	Arbejdsskadestyrelsen kan ved årets udgang optage en hensættelse svarende til antallet af uafsluttede sager ganget med taksten i indeværende finansår. Det hensatte beløb til afslutning af uafsluttede sager placeres på en særskilt forrentet likvid konto.
BV 2.6.7.2.	Til afviklingen af 8.386 sager, der var verserende 1. januar 2007, har styrelsen, efter tilladelse fra Finansministeriet, optaget en forpligtigelse på 37,6 mio. kr., som samtidig er medtaget som en negativ reserveret egenkapital. De 37,6 mio. kr. er ikke opført som et negativt overført overskud, da det er forudsat, at afviklingen skal ske over en årrække, og ikke skal ske inden for rammerne af den bevillingsmæssige udsvingsordning.
BV 2.6.4	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.46.73. Tværgående it-understøtning og § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen.

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre 0,6 mio. kr. til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til overførsel fra konto 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til konto 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Arbejdsskadesager	Det er Arbejdsskadestyrelsens mål at afgøre arbejdsskadesager hurtigt og korrekt. Dette skal ske i tæt samarbejde med styrelsens interessenter og de tilskadekomne med henblik på at sikre de tilskadekomnes fastholdelse på arbejdsmarkedet. Det er desuden styrelsens mål at udbygge den digitale forvaltning blandt andet for at sikre, at de tilskadekomne får mulighed for at følge behandlingen af deres arbejdsskadesag via nettet.
Private erstatnings-sager	Afgivelsen af vejledende udtalelser i private erstatnings-sager skal ske hurtigt og korrekt. Det faglige indhold i styrelsens udtalelser skal være af en sådan kvalitet, at retssager undgås i videst muligt omfang. Udviklingen af området skal ske i tæt samarbejde med styrelsens interessenter.
Myndighedsopgaver	Det er Arbejdsskadestyrelsens mål at sikre en ministerbetjening af høj kvalitet, der lever op til Beskæftigelsesministeriets krav. Det er desuden styrelsens mål, at styrelsens administration af øvrige erstatningsordninger, herunder udbetaling af erstatning til besættelsestidens ofre, udbetaling af hædersgaver, erstatning til LSD-behandlede med videre, skal ske hurtig og korrekt.
Klagesager	Det er Arbejdsskadestyrelsens mål at sikre bedre afgørelseskvalitet med udgangspunkt i brugerens forventninger og behov. I forbindelse med behandlingen af klagesager arbejder Arbejdsskadestyrelsen for at sikre en effektiv kommunikation og videndeling. Desuden er det styrelsens mål at anvende og udvikle digitale løsninger med forretningsmæssig nytteværdi.

Med vedtagelsen af L443 af 23. maj 2012 er Arbejdsskadestyrelsens bevilling øget med 1,9 mio. kr. om året til opkrævningen af administrative bøder. Arbejdsskadestyrelsen kan endvidere opkræve betaling for arbejdet med at opgøre værdien af erstatning for tab af erhvervsevne til brug for opgørelse af differencekrav. Taksten i 2013 udgør 492 kr. pr. sag.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012 pl.)	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	272,7	309,4	319,7	313,3	302,5	275,0	269,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	80,0	82,0	71,7	66,5	66,0	62,9	62,8
1. Arbejdsskadesager	157,6	169,9	186,7	189,1	181,3	158,0	153,9
2. P-sager	21,3	24,6	24,7	23,7	22,6	22,0	21,6
3. Myndighedsopgaver	3,2	3,5	3,4	6,8	6,4	6,4	6,2
4. Øvrige opgaver	5,9	5,9	6,3	0,5	0,5	0,5	0,5
5. Koncern IT	4,7	5,3	5,2	4,6	4,4	4,2	4,0
6. Klagesager	-	18,2	18,1	17,8	17,0	16,7	16,2
7. Center for arbejdsskader	-	-	3,6	4,3	4,3	4,3	4,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	250,9	252,9	272,4	274,8	265,6	238,7	233,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	250,9	252,9	271,9	274,3	265,1	238,2	233,3

Bemærkninger: Indtægterne vedrører antallet af afsluttede arbejdsskadesager og private erstatningssager samt indtægter ved salg af publikationer, statistikker og systemsalg m.m.

Budgetteringsforudsætninger

Taksterne vedrørende arbejdsskadesager og private erstatningssager for Arbejdsskadestyrelsen er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2013. Prisstigningsloftet er et loft over taksterne på ydelserne, der er budgetteret på § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen i budgetåret. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for taksterne i budgettet for 2012 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inklusiv niveauekorrektur og fratrukket en produktivitetfaktor. I 2013 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektur 1,3 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetfaktoren udgør i 2013 2,0 pct.

Hertil kommer, at taksterne reguleres i overensstemmelse med Arbejdsskadestyrelsens finansieringsmodel. Taksterne er således forhøjet med 0,4 mio. kr. Der er endvidere i taksterne for 2013 for arbejdsskadesager indregnet en forventet rentetilskrivning i 2013 på 2,6 mio. kr. Der vil i taksterne for 2015 blive foretaget en endelig regulering af renten for 2013. Der er i efteråret 2011 udarbejdet en analyse af Arbejdsskadestyrelsens indtægter og omkostninger med henblik på at konsolidere budgetteringen. På baggrund af analysen iværksættes en række effektiviseringer og finansieringen af interne udviklingsomkostninger til PROASK omlægges inden for Arbejdsskadestyrelsens eksisterende bevillingsrammer. Derudover forhøjes Arbejdsskadestyrelsens indtægter for arbejdsskadesager og private erstatningssager midlertidigt med 16,0 mio. kr. i 2012, 13,7 mio. kr. i 2013 og 9,8 mio. kr. i 2014 til finansiering af omkostninger til PROASK.

I henhold til LBK nr. 848 af 7. september 2009 om arbejdsskadeforsikring, § 59, betaler forsikringselskaber og forsikringsforbund samt kommuner og statsinstitutioner, der ikke har tegnet forsikring efter loven for Arbejdsskadestyrelsens administration af de skader, som vedrører de forsikrede.

Selskaberne betaler i forhold til antal sager, der anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. Samme betalingsprincip gælder for selvforsikrede kommuner og statsinstitutioner.

Herudover opkræver styrelsen betaling for vejledende udtalelser i private erstatningssager efter LBK nr. 848 af 7. september 2009, § 81, og lov om erstatningsansvar, § 10. Disse udtalelser anvendes i sager om erstatningsansvar og i sager om ulykkesforsikring for personskade udenfor arbejdsskadeområdet. Anmodninger om udtalelser kommer fra advokater, forsikringselskaber, nævnet for erstatning til voldsofre, det færøske ulykkesforsikringsråd m.fl.

Endelig afgiver styrelsen udtalelser om, på hvilket tidspunkt det er muligt at skønne over skadelidtes fremtidige erhvervsevne. For disse udtalelser opkræves ligeledes en takst pr. sag.

Styrelsens takster for arbejdsskadesager og de private erstatningssager bygger på en beregning af ressourceforbruget ved behandlingen af de pågældende sagstyper.

Indtægterne der optjenes for arbejdsskader og private erstatningssager anvendes til dækning af samtlige omkostninger ved behandlingen af sagerne.

Budgettet for 2013 og BO-årene er udarbejdet på baggrund af nedenstående takster og skøn over aktiviteten. Budgettet omfatter arbejdsskadesager og private erstatningssager samt Center for arbejdsskader.

Taksterne for behandlingen af arbejdsskadesager og private ulykkesager er i 2014 midlertidigt forhøjet med 9,8 mio. kr. til finansiering af omkostningerne til PROASK. På den baggrund

er taksterne på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 9,8 mio. kr. årligt i 2015 og 2016.

Kr. pr. sag, løbende priser	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Afsluttede sager						
Ulykkesager	4.299	4.780	4.491	4.334	4.080	3.998
Erhvervs sygdomssager	5.051	5.616	5.276	5.092	4.793	4.697
Pludselige løfteskader	3.664	4.074	3.827	3.694	3.477	3.408
Brilleskader	2.317	2.576	2.420	2.336	2.199	2.155
2. Revision og genoptagelser						
Ulykkesager	2.578	2.866	2.693	2.599	2.446	2.397
Erhvervs sygdomssager	2.922	3.249	3.052	2.946	2.773	2.718
Pludselige løfteskader	2.700	3.002	2.820	2.722	2.562	2.511
Brilleskader	1.444	1.606	1.509	1.456	1.371	1.343
3. Sager i erhvervs sygdomsudvalget (ekstratakst)	2.523	2.805	2.635	2.543	2.394	2.346
4. Ekspeditionssager	93	103	97	93	88	86
5. Beregning af differencekrav			492	482	473	463
6. Private erstatningssager						
Takst ved udtalelse om E-tab, mv.	8.500	9.500	8.900	8.600	8.100	7.900
Takst ved udtalelse om mén, mv.	4.900	5.400	5.100	4.900	4.600	4.500

Afsluttede sager	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Afsluttede sager						
Ulykkesager	17.951	19.700	19.676	19.676	19.676	19.676
Erhvervs sygdomssager	16.070	16.650	19.059	19.059	19.059	19.059
Pludselige løfteskader	2	0	4	4	4	4
Brilleskader	83	70	81	81	81	81
2. Revision og genoptagelser						
Ulykkesager	9.842	12.320	10.621	10.621	10.621	10.621
Erhvervs sygdomssager	3.607	4.160	4.202	4.202	4.202	4.202
Pludselige løfteskader	47	50	40	40	40	40
Brilleskader	-	-	-	-	-	-
3. Sager i erhvervs sygdomsudvalget (ekstratakst)	244	200	300	300	300	300
4. Ekspeditionssager	1.601	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
5. Beregning af differencekrav			55	55	55	55
6. Private erstatningssager						
Sager ved udtalelse om E-tab, mv.	2.325	1.952	1.810	1.810	1.810	1.810
Sager ved udtalelse om mén, mv.	2.924	2.903	2.850	2.850	2.850	2.850

Ved budgetteringen er der taget udgangspunkt i udviklingen i antallet af afsluttede sager frem til april 2012. Det skønnede niveau for afsluttede sager for 2013, er budgetteknisk fastholdt i BO-årene.

Indtægter i nedenstående skema er beregnet med udgangspunkt i de opstillede takster og sagstal.

Indtægter i 1.000 kr., løbende priser	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Afsluttede sager						
Ulykkesager	77.171	94.165	88.360	85.279	80.271	78.665
Erhvervs sygdomssager	81.170	93.508	100.559	97.052	91.353	89.526
Pludselige løfteskader	5	0	15	15	14	14
Brilleskader	192	180	196	189	178	175
2. Revision og genoptagelser						
Ulykkesager	25.373	35.314	28.598	27.601	25.980	25.460
Erhvervs sygdomssager	10.540	13.515	12.826	12.379	11.652	11.419
Pludselige løfteskader	127	150	113	109	102	100
Brilleskader	-	-	-	-	-	-
3. Sager i erhvervs sygdomsudvalget (ekstratakst)	616	561	791	763	718	704

4. Ekspeditionssager	149	290	155	149	141	138
5. Beregning af differencekrav			27	27	26	25
6. Private erstatningssager						
Takst ved udtalelse om E-tab, mv.	19.763	18.544	16.109	15.566	14.661	14.299
Takst ved udtalelse om mén, mv.	14.328	15.676	14.535	13.965	13.110	12.825
Andre indtægter		500	500	500	500	500
I alt	229.432	272.405	262.783	253.593	238.706	233.850

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	373	384	357	366	358	319	306
Lønninger i alt (mio. kr.)	183,2	192,4	181,6	189,4	185,6	160,5	154,2

Bemærkninger: Det faldende årsværksforbrug skal ses i sammenhæng med de forventede faldende indtægter, samt bortfald af ordningen om arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet .

Der er på ændringsforslag til finansloven for 2013 foretaget en konsolidering af årsværk i Arbejdsskadestyrelsen. I den forbindelse er der indarbejdet ændringerne som følge af L443 af 23. maj 2012 samt bortfald af den midlertidige takstforhøjelse i 2015 og 2016. Endvidere er der indarbejdet en videreførelse af Arbejdsskadestyrelsens Fastholdelsescenter som følge af Aftale om målretning af Forebyggelsesfonden .

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	9,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	14,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	27,5	121,5	143,4	150,8	130,9	111,0	91,1
+ anskaffelser	104,0	-6,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
+ igangværende udviklingsprojekter	-4,5	37,0	11,7	6,0	6,0	6,0	6,0
- afhændelse af aktiver	10,2	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	6,8	4,9	26,1	26,1	26,1	26,1
Samlet gæld ultimo	116,8	145,0	150,4	130,9	111,0	91,1	71,2
Låneramme	-	-	182,4	165,6	148,8	132,0	115,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	82,5	79,0	74,6	69,0	61,8

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

I takt med at sagsbehandlingssystemet afskrives over en 8-årig periode startende i 2012 , tilbageføres årligt låneramme til konto 17.46.73. Tværgående it -understøtning i beskæftigelsesindsatsen . I 2013 tilbageføres 16,8 mio. kr. i låneramme.

På finansloven for 2012 er konsekvenserne af lånefinansiering af interne udviklingsomkostninger for PROASK indarbejdet ved budgetteringen af gældsposterne. Samtidig er lånerammen til PROASK forhøjet med 9,2 mio. kr. årligt. Lånerammeforhøjelsen til PROASK sker ved en tilsvarende reduktion af den låneramme, som vedrører Arbejdsskadestyrelsens øvrige virksomhed. Arbejdsskadestyrelsens samlede låneramme er derfor uforandret.

20. Myndighedsopgaver

Myndighedsopgaverne omfatter administration af visse erstatningsordninger i form af blandt andet erstatning til besættelsestidens ofre, udbetalinger af hædersgaver, ministerbetjening mv. Der henvises i øvrigt til bemærkninger under hovedkontoen.

Med vedtagelsen af L443 af 23. maj 2012 kan Arbejdsskadestyrelsen i henhold til lovens § 1 i et bødeforlæg tilkendegive, at en arbejdsskadesag kan afgøres uden retssag, hvis den der har begået overtrædelsen erklære sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angivet frist at betale en bøde som angivet i bødeforlægget. Til opkrævningen af administrative bøder er Arbejdsskadestyrelsens bevilling øget med 1,9 mio. kr. om året.

Som led i udmøntningen af finanslovsaftalen for 2012 har regeringen fremsat lovforslag om indførelse af en arbejdsskadeafgift, der forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2013. Afgiften opkræves dels på grundlag af bidrag, som sikringspligtige og frivilligt forsikrede betaler for erhvervs sygdomssikringen og dels på grundlag af arbejdsulykkeserstatninger mv. tilkendt af Arbejdsskadestyrelsen.

Arbejdsskadestyrelsen har administrative opgaver i forbindelse med at tilvejebringe oplysninger om erstatningsudbetalinger i ulykkesager mv. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2013 og 1,9 mio. kr. i de efterfølgende år.

30. Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet

Af kontoen afholdes omkostninger til et projekt om at få arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet. Omkostningerne er hidtil blevet finansieret som led i satspuljeforhandlingerne, senest med 7,5 mio. kr. om året i 2011 og 2012.

Som led i Aftale om målretning af Forebyggelsesfonden udmøntes i alt ca. 1 mia. kr. fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tidl. Forebyggelsesfonden) i perioden 2012-2015. Som led heri er der afsat 12,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til at videreføre Arbejdsskadestyrelsens Fastholdelsescenter og til at gøre indsatsen landsdækkende. Finansieringen af Fastholdelsescentret sker ved interne statslige overførsler fra 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

40. Administration af særlig kompensation til tidligere ansatte på Grindstedværket

Af kontoen blev der indtil 2010 afholdt omkostninger til administration af en særlig kompensation til tidligere ansatte på Grindstedværket i Grindsted i B2 afdelingen i perioden 1962-1980, herunder til indhentelse af oplysninger i sagerne med videre.

60. Koncern digital udvikling

Af kontoen afholdes omkostninger til administrationen, udvikling, drift og vedligehold af Beskæftigelsesministeriets koncernfælles it-systemer. De koncernfælles it-aktiviteter omfatter Beskæftigelsesministeriets centrale enheder.

Bevillingen er på forslag til finanslov for 2013 reduceret med 1,5 mio. kr. årligt fra 2013 som følge af en målretning og fornyet finansiering af kontoen.

70. Klagesagsbehandling

Af kontoen afholdes omkostninger til at behandle klager over arbejdsløsheds-kassernes afgørelser. Bevillingen er på forslag til finanslov for 2013 forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt fra 2013 som følge af en målretning og fornyet finansiering af § 17.23.01.60. Koncern digital udvikling.

80. Center for arbejdsskader

Af kontoen opkræves indtægter og afholdes omkostninger til administration af arbejdsskader i Grønland.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Af kontoen opkræves indtægter og afholdes omkostninger på 0,5 mio. kr. for udarbejdelse af statistikker, systemsalg og salg af publikationer m.m.

17.23.11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. (tekstanm. 129) (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	29,3	26,4	24,7	24,3	23,1	21,9	20,8
10. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.							
Udgift	26,5	25,6	24,7	24,3	23,1	21,9	20,8
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	26,5	25,0	24,7	24,3	23,1	21,9	20,8
45. Tilskud til erhverv	-	0,6	-	-	-	-	-
20. Særlig kompensation til tidligere ansatte på Grindstedværket							
Udgift	2,8	0,8	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	2,8	0,8	-	-	-	-	-

10. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.

Kontoen omfatter erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl., jf. LBK nr. 848 af 7. september 2009.

Erstatningsformerne er ménerstatning/méngodtgørelse, der beregnes i forhold til et fast beløb (57.500 kr./790.500 kr.), erhvervsevneerstatning og forsørgertabserstatning, der beregnes i forhold til borgerens årsløn (maksimalt 474.000 kr.) og et overgangsbetrag ved dødsfald (149.000 kr.).

Erstatning udbetales enten som kapitalbeløb eller som løbende ydelse. Antallet af modtagere af løbende ydelser har i de senere år ligget på godt 250. Udgifterne til erstatning mv. på denne konto anslås til 24,3 mio. kr. i 2013 og omfatter udgifter i statslige sager med skadedato før 1. januar 1997.

Herudover betales fra kontoen erstatningsudgifter, herunder i enkelte tilfælde også på det ikke-statslige område, når disse udgifter er en følge af sagsbehandlingen af arbejdsskadesagerne. Der er tale om enkeltstående fejludbetalinger, hvor Arbejdsskadestyrelsen, jf. Kammeradvokatens tidligere udtalelser i sådanne sager, har pådraget sig et professionelt ansvar og, hvor det ikke er muligt at kræve beløbene tilbagebetalt fra borgeren.

Fra 1. januar 1997 har de statslige institutioner selv betalt erstatningsudgifterne mv. for deres ansatte. Fra kontoen udbetales i løbet af året på vegne af statsinstitutioner erstatningsudgifter til personer, der er berettiget til erstatning efter lov om arbejdsskadeforsikring, herunder også i medfør af anden lovgivning. Det gælder for eksempel straffeforfølgere, produktionsskoleelever og erhvervspraktikanter. Indenfor det samme regnskabsår opkræves de forskudsvis udlagte beløb fra hvert ministerium og udligner de udlagte erstatninger mv.

Fra kontoen udbetales erstatninger mv. til statens ansatte i arbejdsskadesager med en skadedato før 1997, samt statens andel af erhvervs sygdoms erstatninger i de tilfælde, hvor en forsikringspligtig arbejdsgiver ikke kan udpeges.

I henhold til lov nr. 186 af 18. marts 2009 kan der fra kontoen afholdes udgifter til dækning af skader forvoldt ved terror.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere af løbende erstatning pr. 1. januar	317	290	275	255	251	235	223	212	201	191
<i>II. Ressourceforbrug (2013- pl)</i>										
Udbetalte erstatninger (mio. kr.).....	41,3	23,6	25,4	28,3	26,9	25,1	24,3	23,1	21,9	20,8

Bemærkninger: Kilde: Arbejdsskadestyrelsens ulykkesregister.

20. Særlig kompensation til tidligere ansatte på Grindstedværket

Staten udbetaler fra kontoen en særlig kompensation mv. til tidligere ansatte på B2-afdelingen på Grindstedværket i Grindsted, der har været udsat for kviksølvpåvirkninger i perioden 1962-1980. Kompensationen ydes efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven, jf. LBK nr. 848 af 7. september 2009 om arbejdsskedeforsikring.

17.23.12. Forskellige erstatninger mv. (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	43,5	30,6	49,4	37,6	37,6	37,6	37,6
Indtægtsbevilling	-	-	-	0,6	-	-	-
10. Erstatning til LSD-behandlede							
Udgift	0,4	0,2	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
44. Tilskud til personer	0,4	0,2	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
20. Erstatning til personer, tilskadekomne under forsøg på redning af menneskeliv							
Udgift	4,4	1,7	2,6	3,0	3,0	3,0	3,0
44. Tilskud til personer	4,4	1,7	2,6	3,0	3,0	3,0	3,0
30. Refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til ulykkesforsikringsloven							
Udgift	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
45. Tilskud til erhverv	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
40. Krigsulykkesforsikringsrenter til enker efter visse fiskere							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,1	-	-	-	-	-	-
50. Erstatninger til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning							
Udgift	17,4	9,4	16,9	13,6	13,6	13,6	13,6
44. Tilskud til personer	17,4	9,4	16,9	13,6	13,6	13,6	13,6
60. Erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring							
Udgift	14,9	12,7	15,2	14,0	14,0	14,0	14,0
44. Tilskud til personer	14,9	12,7	15,2	14,0	14,0	14,0	14,0
70. Erstatninger mv.							
Udgift	6,1	6,3	6,8	6,3	6,3	6,3	6,3
44. Tilskud til personer	6,1	6,3	6,8	6,3	6,3	6,3	6,3

80. Erstatning og godtgørelse i forbindelse med forældelse

Udgift	-	-	7,0	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	7,0	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	0,6	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	0,6	-	-	-

10. Erstatning til LSD-behandlede

Lov nr. 219 af 23. april 1986 er ophævet ved lov nr. 240 af 8. april 1992. Erstatning ydes kun til personer, der har indgivet ansøgning herom inden 1. juli 1988. I 2013 forventes udgifter til efterbehandling at blive 0,3 mio. kr.

20. Erstatning til personer, tilskadekomne under forsøg på redning af menneskeliv

Kontoen omfatter erstatning til personer, tilskadekomne under forsøg på redning af menneskeliv, jf. LBK nr. 848 af 7. september 2009, § 49, stk. 5 og 6. Der gives kun erstatning i ganske få tilfælde årligt, og antallet af modtagere af løbende ydelse lå i 2010 på ca. 10. Erstatningsformer og størrelser som under § 17.23.11. Erstatning m.v. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.

30. Refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til ulykkesforsikringsloven

Kontoen omfatter refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til ulykkesforsikringsloven, jf. lov nr. 214 af 4. juni 1965, § 2, stk. 3. Efter bestemmelsen refunderer staten forsikringsselskaberne forskellen mellem den oprindeligt tilkendte ydelse og den nuværende løntalsregulerede ydelse i tilfælde, hvor ulykkestilfældet er sket før 1. april 1947.

I tilfælde, hvor ydelsen kapitaliseres ved modtagerens 67. år, refunderes kapitalværdien af forskellen. Da ordningen kun vedrører skader fra før 1. april 1947, og da de fleste vælger at få kapitaliseret ydelsen ved 67-års alderen, omfatter ordningen nu under 10 personer.

40. Krigsulykkesforsikringsrenter til enker efter visse fiskere

Kontoen omfatter krigsulykkesforsikringsrenter til enker efter visse fiskere, jf. LBK nr. 913 af 12. december 1986, senest ændret ved lov nr. 196 af 29. marts 1989. Loven er ophævet og der udbetales ikke længere tilskud til personer fra kontoen.

50. Erstatninger til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning

Kontoen omfatter erstatning til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning, jf. LBK nr. 848 af 7. september 2009, § 48, stk. 6. Ydelserne udbetales forskudsvis af Arbejdsskadestyrelsen og Center for Arbejdsskadesikring og opkræves for hvert kalenderår på godkendte forsikringsselskaber.

60. Erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring

LBK nr. 848 af 7. september 2009, § 52. Ydelserne udbetales forskudsvis af Arbejdsskadestyrelsen og fordeles for hvert kalenderår mellem de godkendte forsikringsselskaber, i det omfang arbejdsgiverne fritages for at refundere Arbejdsskadestyrelsen de udbetalte beløb.

I 1999 blev der indført en ny struktur indenfor behandlingen af erhvervs sygdomme. Den nye struktur indebærer, at administrationen af disse sager er overført til Arbejdsmarkedets Erhvervs sygdomssikring, jf. lov nr. 278 af 13. maj 1998.

70. Erstatninger mv.

Erstatninger for vaccinationsskader lov nr. 82 af 8. marts 1978 er ophævet ved lov nr. 430 af 10. juni 2003. Erstatningsformer og -størrelser som under § 17.23.11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. Der gives kun erstatning i ganske få tilfælde årligt. Loven anvendes fortsat på skader forårsaget inden den 1. januar 2004.

80. Erstatning og godtgørelse i forbindelse med forældelse

Af kontoen afholdes i 2011 og 2012 udgifter til erstatning og godtgørelse mv. til tilskadekomne og efterladte efter tilskadekomne, der i visse situationer risikerede at få afvist arbejdsskader som følge af de daværende regler om forældelse.

Med vedtagelse af L443 af 23. maj 2012 har Arbejdsmarkedets Erhvervs sygdomssikring (AES) hjemmel til at udbetale erstatninger og opkræve udgifter direkte fra arbejdsgiverne. Fra kontoen forventes derfor ikke udbetalinger af erstatninger i 2012. I 2013 indbetales derfor udelukkende de udlagte erstatninger fra 2011.

Indtægten fra de udlagte erstatninger er 0,6 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i> (mio. kr.)										
1. Erstatning til LSD-behandlede	0,5	0,4	0,5	0,5	0,2	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
2. Erstatninger til personer, tilskadekomne under forsøg på redning af menneskeliv	1,8	1,3	4,1	4,7	1,8	2,7	3,0	3,0	3,0	3,0
3. Refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til ulykkeforsikringsloven	0,2	0,4	0,5	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
4. Krigsulykkesforsikringsrenter til enker efter visse fiskere .	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Erstatninger til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning	14,4	16,1	15,6	18,7	9,9	17,3	13,6	13,6	13,6	13,6
6. Erstatninger til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring	12,9	14,4	13,4	16,1	13,4	15,6	14,0	14,0	14,0	14,0
7. Erstatninger, mv.	5,6	5,9	7,3	6,5	6,7	7,0	6,3	6,3	6,3	6,3
8. Erstatning og godtgørelse i forbindelse med forældelse.	-	-	-	-	-	7,0	-	-	-	-
8.1 Overførselsindtægt.	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-

17.23.13. Skadelidte værnepligtige m.fl. (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	15,7	15,2	15,1	14,4	13,7	13,0	12,4
10. Forsørgelse og erstatninger mv.							
Udgift	15,7	15,2	15,1	14,4	13,7	13,0	12,4
44. Tilskud til personer	15,7	15,2	15,1	14,4	13,7	13,0	12,4

10. Forsørgelse og erstatninger mv.

Kontoen omfatter forsørgelse og erstatninger mv., jf. lov nr. 423 af 10. juni 2003. Erstatningsformer og -størrelser som under § 17.23.11. Erstatninger mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.

Fra 1. januar 1997 har de statslige institutioner selv betalt erstatningsudgifterne for deres ansatte. Dette betyder, at udgifterne i løbet af regnskabsåret forskudsvis udbetales og konteres på denne konto. I det efterfølgende år opkræves de forskudsvis udlagte beløb fra Forsvarsministeriet og modkonteres på denne konto. Modkonteringen sker i det samme regnskabsår som udbetalingen. Kontoen har fra 1. januar 1997 således omfattet udbetalingen af erstatninger mv. i sager med skadedato før 1. januar 1997.

I henhold til lov nr. 186 af 18. marts 2009 kan der fra kontoen afholdes udgifter til dækning af skader forvoldt ved terror.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere af løbende erstatning pr. 1. januar	74	70	69	66	65	63	59	56	53	50
<i>II. Ressourceforbrug (2013- pl)</i>										
Udbetalte erstatninger (mio. kr.).....	16,2	19,3	19,9	16,8	15,9	15,3	14,4	13,7	13,0	12,4

Bemærkninger: Kontoen omfatter alene udgifter i sager med skadedato før 1. januar 1997. Som følge heraf ventes antallet af rentemodtagere (Aktivitet - I) og udgifterne (ressourceforbrug - II) at falde i perioden.

Kilde: Arbejdsskadestyrelsens ulykkesrenteregister.

17.23.14. Refusion af erstatninger (Lovbunden)

Kontoen omfatter refusion af erstatninger, jf. LBK nr. 848 af 7. september 2009, § 52.

Der er tale om refusion af ydelser udbetalt forskudsvis af Arbejdsskadestyrelsen og Center for Arbejdsskader. Forsikringsselskaber der er godkendt til at tegne arbejdsskadeforsikring, deltagere i refusionen af konto 10. og 20.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	25,9	32,3	31,1	27,2	27,6	27,6	27,6
10. Refusion af erstatning til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning							
Indtægt	13,9	17,4	16,8	13,4	13,6	13,6	13,6
34. Øvrige overførselsindtægter	13,9	17,4	16,8	13,4	13,6	13,6	13,6
20. Refusion af erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring							
Udgift	-	0,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	12,0	14,9	14,3	13,8	14,0	14,0	14,0
34. Øvrige overførselsindtægter	12,0	14,9	14,3	13,8	14,0	14,0	14,0

10. Refusion af erstatning til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning

Kontoen omfatter refusion for beløb udlagt året før på § 17.23.12.50. Erstatninger til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning.

20. Refusion af erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring

Kontoen omfatter refusion og erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring, jf. LBK nr. 848 af 7. september 2009, § 52. På kontoen optages refusion for beløb udlagt året før på § 17.23.12.60. Erstatning for skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring.

17.23.15. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	-	-	2,8	2,8	2,8	2,8
10. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring m.v.							
Indtægt	-	-	-	2,8	2,8	2,8	2,8
30. Skatter og afgifter	-	-	-	2,8	2,8	2,8	2,8

10. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring m.v.

Arbejdsskadestyrelsen kan ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring mv. tildele administrative bøder, jf. L443 af 23. maj 2012. Arbejdsskadestyrelsen kan i henhold til lovens § 1 i et bødeforlæg tilkendegive, at en arbejdsskadesag kan afgøres uden retssag, hvis den der har begået overtrædelsen erklære sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angivet frist at betale en bøde som angivet i bødeforlægget.

Indtægten fra administrative bøder skønnes til 2,8 mio. kr. i 2013 og i de efterfølgende år.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal administrative bøder	-	-	-	-	-	280	560	560	560	560
<i>II. Ressourceforbrug (13 p/l)</i>										
Indbetalte bøder (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	1,4	2,8	2,8	2,8	2,8

17.23.21. Center for arbejdsskadesikring

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,7	-	-	-	-	-	-
10. Center for arbejdsskader							
Udgift	1,7	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,7	-	-	-	-	-	-

10. Center for arbejdsskader

Administrationen af arbejdsskader i Grønland administreres fra 1. januar 2011 af Arbejdsskadestyrelsen underkonto 17.23.01.80. Center for arbejdsskader, jf. lov nr. 1528 af 21. december 2010.

17.23.22. Tilskadekomne grønlandske søfolk, fiskere, fangere og fåreavlere (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	8,5	3,6	9,9	5,5	5,5	5,5	5,5
Indtægtsbevilling	0,8	0,2	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3
10. Gruppeforsikringspræmie							
Indtægt	0,8	0,2	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3
30. Skatter og afgifter	0,8	0,2	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3
20. Erstatninger mv. til tilskadekomne							
Udgift	8,2	3,5	9,5	5,4	5,4	5,4	5,4
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	8,2	3,5	9,5	5,4	5,4	5,4	5,4
30. Nedsættelse af visse arbejdsskade- forsikringspræmier							
Udgift	0,3	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	0,3	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Gruppeforsikringspræmie

Kontoen omfatter gruppeforsikringspræmie, jf. lov nr. 1528 af 21. december 2010, § 68. Gruppeforsikringen er pr. 1. januar 2011 en frivillig ordning. Præmien betales forud for 12 måneder ad gangen. Med ikrafttrædelsen af den nye ordning ved lov nr. 1528 af 21. december 2010 pr. 1. januar 2011 forbliver målgruppen for gruppeforsikringen den samme som hidtil. Antallet af forsikrede er skønsmæssigt fastsat til 100 i 2013. Indtægten skønnes til 0,3 mio. kr. i 2013.

20. Erstatninger mv. til tilskadekomne

Erstatningsformer og -størrelser som under § 17.23.11.10. Erstatninger mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl., der omfatter ménerstatning/méngodtgørelse, erhvervsevneerstatning og forsørgertabserstatning, i det der dog også udbetales dagpenge.

Udgiften skønnes i 2013 til 5,4 mio. kr.

30. Nedsættelse af visse arbejdsskade- forsikringspræmier

Tilskuddet omfatter kun udgifter til præmier for selvstændige under gruppeforsikringen, der driver enkeltmandsvirksomhed, jf. lov nr. 1528 af 21. december 2010, § 68. Fiskere, som ejer en trawler under 15 meter, kan være medlemmer af gruppeforsikringen, jf. lov nr. 1528 af 21. december 2010, § 67 stk. 2. Udgifterne anslås i 2013 til 0,1 mio. kr. Ved en gruppeforsikringspræmie på 3.000 kr. udgør tilskuddet 1.200 kr.

17.23.31. Besættelsestidens ofre (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	320,2	288,5	272,0	241,7	220,4	201,2	183,9
10. Erstatninger mv.							
Udgift	320,2	288,5	272,0	241,7	220,4	201,2	183,9
44. Tilskud til personer	320,2	288,5	272,0	241,7	220,4	201,2	183,9

10. Erstatninger mv.

Erstatning til besættelsestidens ofre, jf. LBK nr. 136 af 23. februar 1995 som senest ændret ved L nr. 1018 af 4. december 1996, tilkendes personer, der har pådraget sig skade eller sygdom som følge af krigshandlinger eller krigslignende handlinger her i landet, herunder som følge af deportationer, samt disse personers efterladte. Da der også ydes erstatning for senfølger, anmeldes fortsat nye sager.

Erstatningen beregnes på grundlag af rentemodtagerens invaliditetsgrad og årsløn, der er maksimeret til 316.143 kr. Erstatningen udgør højst 252.924 kr., for enker 158.076 kr., årligt. Antallet af rentemodtagere var i 2011 2.014, hvoraf 1.502 var enker.

Udgiften i 2013 anslås til 241,7 mio. kr. faldende til 183,9 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal invalideerstatninger ...	964	834	717	606	512	435	370	314	267	227
Antal enkeerstatninger	1.986	1.866	1.734	1.637	1.502	1.397	1.299	1.208	1.124	1.045
<i>I alt</i>	2.950	2.700	2.451	2.243	2.014	1.832	1.669	1.523	1.391	1.272
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	445,9	409,4	361,7	326,6	293,4	273,9	241,7	220,4	201,2	183,9

Bemærkninger: Kilde: Arbejdsskadestyrelsens ulykkesregister.

17.23.32. Hædersgaver (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	46,0	41,9	37,6	34,3	31,2	28,4	25,8
10. Hædersgaver							
Udgift	46,0	41,9	37,6	34,3	31,2	28,4	25,8
44. Tilskud til personer	46,0	41,9	37,6	34,3	31,2	28,4	25,8

10. Hædersgaver

LBK nr. 136 af 23. februar 1995 m.fl., seneste forhøjelse ved lov nr. 1499 af 20. december 2009. Udgifterne forventes at blive 34,3 mio. kr. i 2013 og forventes at falde de følgende år. Kontoen indeholder udgifter til hædersgaver til personer såvel over som under 67 år der under Anden Verdenskrig har ydet en særlig indsats.

I 2013 udgør den almindelige hædersgave 16.100 kr. og den forhøjede hædersgave 18.100 kr.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere af hædersgaver	3.794	3.528	3.216	2.945	2.672	2.422	2.204	2.006	1.825	1.661
- heraf forhøjelser	288	234	200	181	153	124	113	103	94	86
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Udbetalte hædersgaver i alt (mio. kr.).....	52,5	48,1	44,3	46,0	41,9	37,7	34,3	31,2	28,4	25,8

Bemærkninger: Kilde: Moderniseringsstyrelsen .

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse

17.31. Fællesudgifter

17.31.01. Arbejdsdirektoratet (Driftsbev.)

Beskæftigelsesministeriet gennemførte en organisationsændring i efteråret 2010, hvor Arbejdsdirektoratets sagsområder og opgaver overførtes til Arbejdsskadesstyrelsen og Pensionsstyrelsen.

Tilsynsopgaverne er overført til Pensionsstyrelsen og klagesagsopgaverne til Arbejdsskadesstyrelsen. Samtidig blev en del af de tværgående funktioner overført til henholdsvis Pensionsstyrelsen og Arbejdsskadesstyrelsen.

Arbejdsdirektoratet ophørte dermed som selvstændig virksomhed pr. 31. december 2010. I relation til finanslov blev direktoratet regnskabsmæssigt afsluttet i 2011.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	82,3	-	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	3,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,2	-	-	-	-	-	-
Udgift	88,9	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-1,7	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	88,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,2	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Arbejdsdirektoratet ophørte som selvstændig virksomhed pr. 31. december 2010.

Virksomhedsstruktur

17.31.01. Arbejdsdirektoratet, CVR-nr. (ukendt).

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	1,2	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,2	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Indtægten vedrører finansielle indtægter. De budgetterede poster i 2011 og frem er nulstillet som følge af organisationsændringen.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	115	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	56,9	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	56,9	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: De budgetterede poster i 2011 og frem er nulstillet som følge af organisationsændringen.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Langfristet gæld primo	6,5	3,1	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	1,6	-	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,9	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,1	3,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-0,1	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	5,0	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

Bemærkninger: De budgetterede poster i 2011 og frem er nulstillet som følge af organisationsændringen.

17.31.03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere

Af BEK nr. 674 af 30. juni 2009 fremgår det, at arbejdsgiver har pligt til at udbetale dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Gebyrer i forbindelse med inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Gebyrer i forbindelse med inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere

Arbejdsløsheds-kassen har pligt til at hjælpe medlemmet med at få udbetalt dagpengegodtgørelsen hos arbejdsgiveren. Betaler arbejdsgiveren ikke, og vurderer arbejdsløsheds-kassen, at der er ret til dagpengegodtgørelse, udlægger a-kassen beløbet til medlemmet. Sagen sendes herefter med en begrundet indstilling til afgørelse i Ankestyrelsen. Træffer Ankestyrelsen afgørelse om, at der er ret til dagpengegodtgørelse, sendes afgørelsen til arbejdsgiveren med anmodning om, at beløbet indbetales til Arbejdsmarkedsstyrelsen, der bogfører beløbet på standardkonto 28 på finanslovens § 17.32.01.10. Statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser, dagpengeudgifter. Indbetales beløbet ikke rettidigt til Arbejdsmarkedsstyrelsen, oversendes kravet til inddrivelse hos Skat med tillæg af de administrative omkostninger ved Arbejdsmarkedsstyrelsens behandling af sagen. Ved oversendelse af kravet afskrives beløbet på standardkonto 22. Bogføring af inddrevne beløb som

modtages fra Skat sker på standardkonto 28 på finanslovens § 17.32.01.10. Statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser, dagpengeudgifter, hvortil der henvises.

17.31.09. Administration af forsikringsordninger (*Reservationsbev.*)

Ansvar for administrationen af forsikringsordningerne for selvstændige og mindre arbejdsgivere er forankret i Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der er indgået aftale om det driftsmæssige ansvar for ordningen med Statens Administration. Der kan af kontoen afholdes udgifter til dækning af administrationsomkostningerne i Arbejdsmarkedsstyrelsen og Statens Administration. Arbejdsmarkedsstyrelsen afregner ifølge aftalen to gange årligt med Statens Administration.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	16,3	10,1	11,6	9,4	9,4	9,4	9,4
Indtægtsbevilling	5,5	5,6	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8
10. Administration af forsikringsordninger							
Udgift	16,3	10,1	11,6	9,4	9,4	9,4	9,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	15,9	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	10,1	11,6	9,4	9,4	9,4	9,4
Indtægt	5,5	5,6	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8
33. Interne statslige overførselsindtægter	5,5	5,6	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8

Bemærkninger: Der kan via interne statslige overførsler overføres 5,8 mio. kr. fra § 17.31.55. Forsikringsordninger vedr. dagpenge ved sygdom .

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,0
I alt	2,0

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012 og 2013.

10. Administration af forsikringsordninger

Som følge af udviklingen af et nyt it-system til administration af forsikringsordninger med forventet driftsættelse i 2013, er afskrivningen af det nuværende it-system fremrykket. Med henblik på finansiering heraf reduceres bevillingen med 2,2 mio. kr. i 2013 og frem.

17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge (*Lovbunden*)

Ifølge lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. LBK nr. 838 af 4. juli 2011 med senere ændringer, skal der for lønmodtagere, der er medlem af en arbejdsløshedskasse og modtager dagpenge på grund af ledighed efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv., indbetales bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

ATP-bidraget udgør 3,84 kr. pr. time, jf. BEK nr. 200 af 1. marts 2012 om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. Hovedreglen er, at 1/3 af ATP-bidraget betales af medlemmet, der får udbetalt dagpenge, 1/3 af ATP-bidraget betales af arbejdsløshedskasserne og 1/3 af ATP-bidraget betales af arbejdsgivere, der er omfattet af § 85 c, stk. 12, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Den 1/3 af ATP-bidraget der betales af de medlemmer, der får udbetalt dagpenge, fradrages i dagpengene.

I de situationer, hvor dagpengene gives under deltagelse i aktive tilbud efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og i situationer hvor dagpenge gives under deltagelse i selvvalgt uddannelse efter kapitel 8 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, betaler dagpengeomtageren 1/3 af ATP-bidraget, som fradrages i dagpengene, og statskassen betaler 2/3 af ATP-bidraget, jf. § 85 c, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. De statslige udgifter blev tidligere opført på § 17.31.26. ATP-bidrag for modtagere af aktiveringsydelse og § 17.31.33. ATP-bidrag for modtagere af uddannelsesydelse, der ved ændringer af lov om arbejdsløshedsforsikring er blevet afskaffet pr. 5. marts 2012, hvorefter der ved deltagelse i selvvalgt uddannelse udbetales dagpenge.

Eventuelt afløb af ATP-bidrag for modtagere af uddannelsesydelse i 2013 optages på denne konto.

Bevillingsprofilen afspejler, at der er 53 udbetalingsuger i 2014.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	546,0	527,5	575,0	544,3	554,9	544,3	544,3
Indtægtsbevilling	311,2	680,3	547,8	344,9	501,0	491,8	491,8
10. ATP-indbetaling							
Udgift	546,0	527,5	575,0	544,3	554,9	544,3	544,3
44. Tilskud til personer	546,0	527,5	575,0	544,3	554,9	544,3	544,3
20. Bidrag fra a-kasser							
Indtægt	320,1	303,5	240,7	245,9	250,5	245,9	245,9
30. Skatter og afgifter	320,1	303,5	240,7	245,9	250,5	245,9	245,9
30. Bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	252,6	248,0	240,7	245,9	250,5	245,9	245,9
30. Skatter og afgifter	252,6	248,0	240,7	245,9	250,5	245,9	245,9
40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere							
Indtægt	-261,5	128,7	66,4	-146,9	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-261,5	128,7	66,4	-146,9	-	-	-

10. ATP-indbetaling

Den 1/3 af det samlede ATP-bidrag, der skal betales af medlemmer, som får udbetalt dagpenge, opkræves ved, at a-kasserne løbende fradrager beløbet i de udbetalte dagpenge. De fratrukne beløb bliver således ikke anvist til de ledige, men forbliver i Nationalbanken og belaster således ikke statens budget.

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 4,0 mio. kr. årligt i 2013-16.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Aktivitet										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	61,1	39,0	79,1	109,9	107,7	117,8	111,4	113,5	111,4	111,4
II. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	267	173	387	546	528	575	544	555	544	544
III. Gns. enhedsomkostning										
Statslige udgifter pr. helårsperson, kr.	4.365	4.444	4.889	4.968	4.898	4.881	4.888	4.888	4.888	4.888

Bemærkninger: Kilde: Beregnet på baggrund af regnskabstal. Bevillingen i 2014 afspejler, at der er 53 udbetalingsuger.

20. Bidrag fra a-kasser

Den 1/3 af det samlede ATP-bidrag, der skal betales af a-kasserne, tilvejebringes ved, at a-kasserne har adgang til at opkræve et særskilt bidrag hos sine medlemmer. A-kasserne indbetaler månedsvis det særlige medlemsbidrag til Nationalbanken den 10. i den efterfølgende måned.

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 4,4 mio. kr. årligt i 2013-16.

30. Bidrag fra arbejdsgivere

1/3 af det samlede ATP-bidrag finansieres af bidrag fra private arbejdsgivere. Bidraget fastsættes årligt til et fast beløb pr. fuldtidsansat lønmodtager. Bidraget indbetales kvartalsvis til ATP.

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 4,4 mio. kr. årligt i 2013-16.

40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere

Kontoen vedrører regulering i a-kassernes og arbejdsgivernes bidrag indbetalt fra a-kasser og arbejdsgivere i 2011, jf. § 3, stk. 6 og § 4, stk. 3, i BEK nr. 200 af 1. marts 2012 om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af arbejdsløsheds-kasser med senere ændringer. Efterreguleringen optages på budgettet i 2013 og afholdes ved en regulering af opkrævningen i 2013.

På baggrund af seneste regnskabstal er der på ændringsforslag til finansloven for 2013 indarbejdet en mindreindtægt på 146,9 mio. kr. som følge af, at a-kasser og arbejdsgivere i 2011 samlet set har indbetalt for meget i ATP-bidrag.

17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige udgifter til ATP-indbetalinger for personer, der modtager kontanthjælp. Kommunerne indbetaler ATP-bidraget på vegne af staten.

ATP-bidraget er 270 kr. pr. mdr., hvoraf ydelsesmodtagerne betaler 1/3 og staten 2/3, jf. BEK nr. 1237 af 11. december 2009 med senere ændringer.

Fra 2013 afholdes ATP for modtagere af revalideringsydelse og ledighedsydelse af § 17.54.03. ATP-bidrag til revaliderings- og ledighedsydelsesmodtagere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	188,8	198,6	211,4	147,7	144,4	141,8	140,0
10. ATP-bidrag af kontanthjælp							
Udgift	188,8	198,6	211,4	147,7	144,4	141,8	140,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	188,8	198,6	211,4	147,7	144,4	141,8	140,0

10. ATP-bidrag af kontanthjælp

Staten giver 100 pct. refusion til kommunerne for kommunernes indbetaling af bidrag til ATP for personer der modtager kontanthjælp, jf. § 105 i lov om aktiv socialpolitik.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes fattigdomsydelserne i kontanthjælpssystemet, herunder starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet og timereglen. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 forhøjet med 12,0 mio. kr. i 2012, 13,2 mio. kr. i 2013, 14,2 mio. kr. i 2014 og 14,5 mio. kr. i 2015.

Som led i Aftale om reform af førtidspension og fleksjob mellem Regeringen og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er bevillingen reduceret med 2,6 mio. kr. i 2013, 6,9 mio. kr. i 2014, 9,8 mio. kr. i 2015 og 11,6 mio. kr. i 2015.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	78,2	74,9	78,2	81,5	91,9	98,0	68,4	66,9	65,7	64,8
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	153	158	166	189	199	211	148	144	142	140
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Statslige udgifter pr. helårs- person, kr.	1.789	1.951	2.157	2.157	2.157	2.157	2.160	2.160	2.160	2.160

Kilde: Regnskabstal og refusionsanmeldelser.

17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge (Lovbunden)

For at ligestille lønmodtagere med hensyn til ATP uanset eventuelt fravær på grund af sygdom skal der ved udbetaling af dagpenge ved sygdom til lønmodtagere, der er fyldt 16 år, indbetales ATP-bidrag i henhold til lov om sygedagpenge, jf. LBK nr. 653 af 26. juni 2012 med senere ændringer.

ATP-bidraget er 3,84 kr. pr. time, hvoraf 1/3 af ATP-bidraget betales af dagpengemodtageren selv og fradrages i de udbetalte dagpenge, mens resten indbetales af arbejdsgiveren eller kommunen som dagpengemyndighed, afhængig af hvem der udbetaler dagpengene.

De kommunale dagpengemyndigheders andel af indbetalingen til ATP refunderes fuldt ud af staten. Udgiften hertil konteres på underkonto 10.

De kommunale dagpengemyndigheders bidrag dækkes dels af private arbejdsgivere, der er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven) eller lov om afgift af lønsum mv., og dels af offentlige arbejdsgivere. Bidraget fra de private arbejdsgivere dækkes fuldt ud af arbejdsgiverbidraget, jf. § 66 i lov om sygedagpenge.

Bidraget fra de private arbejdsgivere konteres på underkonto 20. De kommunale arbejdsgiveres andel af udgiften er opkrævet via en nedsættelse af de generelle tilskud til kommunerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	206,2	195,3	188,9	194,0	195,5	201,4	199,9
Indtægtsbevilling	157,6	152,7	210,2	215,1	193,9	199,8	198,3
10. Statens refusion af ATP af sygedagpenge							
Udgift	206,2	195,3	188,9	194,0	195,5	201,4	199,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	206,2	195,3	188,9	194,0	195,5	201,4	199,9
20. Bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	157,6	152,7	187,3	192,4	193,9	199,8	198,3
34. Øvrige overførselsindtægter	157,6	152,7	187,3	192,4	193,9	199,8	198,3
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	-	-	22,9	22,7	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	22,9	22,7	-	-	-

10. Statens refusion af ATP af sygedagpenge

De kommunale dagpengemyndigheder indbetaler efter § 65 i lov om sygedagpenge 2/3 af ATP-bidraget for de personer, der modtager dagpenge fra kommunen efter lovens §§ 32 eller 34. Kommunens indbetalinger refunderes fuldt ud af staten.

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 5,8 mio. kr. årligt i 2013-2014, 6,4 mio. kr. i 2015 og 5,8 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	45,2	38,5	41,7	41,4	40,7	38,6	39,7	40,0	41,2	40,9
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	196	184	207	206	195	189	194	196	201	200
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Statslige udgifter pr. helårs-person, kr.	4.338	4.784	4.971	4.981	4.799	4.894	4.888	4.888	4.888	4.888

Bemærkning er : Årene 2009 og 2015 indeholder 53 udbetalingsuger.

Kilde: Beregnet på baggrund af regnskabstal .

20. Bidrag fra arbejdsgivere

På kontoen indtægtsføres de private arbejdsgivers andel af finansieringen af de kommunale dagpengemyndigheders indbetaling af ATP-bidrag.

I medfør af § 66 i lov om sygedagpenge opkræves bidraget fra de private arbejdsgivere.

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 5,8 mio. kr. årligt i 2013-2014, 6,4 mio. kr. i 2015 og 5,8 mio. kr. i 2016.

30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere

Kontoen vedrører regulering i arbejdsgivernes bidrag som følge af for lidt indbetalt fra arbejdsgivere i 2011.

På baggrund af regnskabstal for 2011 er der på ændringsforslag til finansloven for 2013 indarbejdet en indtægtsbevilling på 22,7 mio. kr. i 2013 som følge af, at de private arbejdsgivers indbetaling af ATP-bidrag i 2011 var mindre end det faktiske finansieringsbehov.

17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barseldagpenge (Lovbunden)

For at ligestille lønmodtagere med hensyn til ATP, uanset eventuelt fravær på grund af graviditet, fødsel eller adoption, skal der ved udbetaling af dagpenge ved barsel til lønmodtagere, der er fyldt 16 år, indbetales ATP-bidrag i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven), jf. LBK nr. 1084 af 13. november 2009 med senere ændringer.

Med lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark varetager Udbetaling Danmark fra og med 1. december 2012 udbetalingen af ydelser og tilskud i henhold til barselloven.

ATP-bidraget er 3,84 kr. pr. time, hvoraf 1/3 af ATP-bidraget betales af dagpengemodtageren selv og fradrages i de udbetalte dagpenge, mens resten indbetales af Udbetaling Danmark som dagpengemyndighed.

Udbetaling Danmark som dagpengemyndigheds andel af indbetalingen til ATP refunderes fuldt ud af staten. Udgifterne hertil konteres på underkonto 10.

Udbetaling Danmark som dagpengemyndigheds bidrag dækkes dels af private arbejdsgivere, der er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven) eller lov om afgift af lønsum mv., og dels af offentlige arbejdsgivere. Bidraget fra de private arbejdsgivere dækkes fuldt ud af arbejdsgiverbidraget, jf. §§ 44-45 i barselloven.

Bidraget fra de private arbejdsgivere konteres på underkonto 20. De kommunale arbejdsgivers andel af udgiften er opkrævet via en nedsættelse af de generelle tilskud til kommunerne.

Før 2013 var bevillingen opført på § 17.65.02. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	101,2	112,5	135,2	99,1	98,7	100,7	99,4
Indtægtsbevilling	88,1	111,5	139,8	96,7	89,3	91,1	90,0
10. Statens refusion af ATP af barselsdagpenge							
Udgift	101,2	112,5	135,2	99,1	98,7	100,7	99,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	101,2	112,5	135,2	99,1	98,7	100,7	99,4
20. Bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	88,1	111,5	122,3	89,7	89,3	91,1	90,0
34. Øvrige overførselsindtægter	88,1	111,5	122,3	89,7	89,3	91,1	90,0
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	-	-	17,5	7,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	17,5	7,0	-	-	-

10. Statens refusion af ATP af barselsdagpenge

Udbetaling Danmark som dagpengemyndighed indbetaler efter § 44, stk. 3, i barselloven 2/3 af ATP-bidraget for de personer, der modtager dagpenge fra Udbetaling Danmark efter lovens § 19. Udbetaling Danmarks indbetalinger refunderes fuldt ud af staten.

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 8,1 mio. kr. årligt i 2013-14 og 8,2 mio. kr. årligt i 2015-16.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statens udgifter til refusion (mio. kr.)	115	85	137	101	113	135	99	99	101	99

Bemærkning er : Årene 2009 og 2015 indeholder 53 udbetalingsuger.

Kilde: Regnskabstal .

20. Bidrag fra arbejdsgivere

På kontoen indtægtsføres de private arbejdsgivers andel af finansieringen af Udbetaling Danmark som dagpengemyndigheds indbetaling af ATP-bidrag.

I medfør af § 45 i barselloven opkræves bidraget hos de private arbejdsgivere.

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 7,3 mio. kr. i 2013, 7,4 mio. kr. i 2014, 7,5 mio. kr. i 2015 og 7,4 mio. kr. i 2016.

30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere

Kontoen vedrører regulering i arbejdsgivernes bidrag som følge af for lidt indbetalt fra arbejdsgivere i 2011.

På baggrund af regnskabstal for 2011 er der på ændringsforslag til finansloven for 2013 indarbejdet en indtægtsbevilling på 7,0 mio. kr. i 2013 som følge af, at de private arbejdsgivers indbetaling af ATP-bidrag i 2011 var mindre end det faktiske finansieringsbehov.

17.31.33. ATP-bidrag for modtagere af uddannelsesyddelse (Lovbunden)

Ordningen er ophørt. Med virkning fra 5. marts 2012 er uddannelsesyddelse afskaffet, jf. lov nr. 152 af 28. februar 2012 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., hvorefter personer, der deltager i selvvalgt uddannelse, i stedet modtager dagpenge. Statens andel af ATP-bidrag til personer, der modtager dagpenge under deltagelse i seks uger selvvalgt uddannelse, indgår på § 17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge.

Eventuelt afløb af ATP-bidrag i 2013 optages på § 17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	9,7	4,6	1,0	-	-	-	-
10. ATP-indbetaling							
Udgift	9,7	4,6	1,0	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	9,7	4,6	1,0	-	-	-	-

10. ATP-indbetaling

Fra 5. marts 2012 modtages der ikke længere uddannelsesyddelse, men dagpenge under deltagelse i selvvalgt uddannelse jf. lov nr. 152 af 28. februar 2012 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. og ATP-indbetalingerne vil i stedet indgå i § 17.31.24.10. ATP-indbetaling.

17.31.34. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse (Lovbunden)

Som følge af Aftale om reform af førtidspension og fleksjob mellem Regeringen og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti skal der fra 1. januar 2013 kun i særlige tilfælde kunne tilkendes førtidspension til personer under 40 år. Personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, skal i stedet i individuelt tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra et til fem år pr. forløb. Personer over 40 år kan kun få førtidspension, hvis de har gennemført et ressourceforløb. Førtidspensionister under 40 år kan få mulighed for at få et ressourceforløb, hvis de ønsker det, og hvis kommunen vurderer, at det er relevant.

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til ATP for personer i ressourceforløb.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	13,3	35,8	50,4	59,8
10. ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse							
Udgift	-	-	-	13,3	35,8	50,4	59,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	13,3	35,8	50,4	59,8

10. ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse

Som følge af Aftalen om reform af førtidspension og fleksjob mellem Regeringen og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er der indbudgetteret en merudgift på 13,3 mio. kr. i 2013, 35,8 mio. kr. i 2014, 50,4 mio. kr. i 2015 og 59,8 mio. kr. i 2016. Af kontoen skal afholdes udgifter til ATP bidrag for personer i ressourceforløb.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	-	6,2	16,6	23,3	27,7
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	13	36	50	60
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	2.160	2.160	2.160	2.160

17.31.41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (Lovbunden)

Social- og Integrationsministeriet administrerer på vegne af Beskæftigelsesministeriet et refusionssystem vedrørende kommunale udgifter under Beskæftigelsesministeriets område. Kontoen omfatter berigtigelser til dette. Berigtigelserne vedrører samtlige ydelser, der er omfattet af refusionssystemet. Eventuelle berigtigelser optages på lov om tillægsbevilling.

I regnskabstallene indgår regnskabstal for berigtigelser på Integrationsministeriets område, der på finansloven for 2012 er opført på § 17.72.01.40. Berigtigelser. I 2010 er regnskabstallet 15.214.346 kr. I 2011 er regnskabstallet 10.967.821 kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-43,7	-117,1	-	-	-	-	-
10. Berigtigelser							
Udgift	-43,7	-117,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-43,7	-117,1	-	-	-	-	-

17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	17.600,0	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	13.089,7	13.208,9	13.138,4	11.543,2	11.529,4	11.497,3	11.452,6
10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser							
Indtægt	13.089,7	13.208,9	13.138,4	11.543,2	11.529,4	11.497,3	11.452,6
30. Skatter og afgifter	7.869,8	7.928,3	8.187,3	8.197,7	8.183,9	8.151,8	8.107,1
34. Øvrige overførselsindtægter	5.220,0	5.280,6	4.951,1	3.345,5	3.345,5	3.345,5	3.345,5
20. Tilbagebetaling af efterlønsbidrag							
Udgift	-	-	17.600,0	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	17.600,0	-	-	-	-

10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser

Medlemsbidraget omfatter et obligatorisk bidrag til arbejdsløhedsforsikringen og et frivilligt bidrag til efterlønsordningen. Medlemsbidragene, der skal være delelige med tolv, opkræves af arbejdsløshedskasserne, der indbetaler de opkrævede beløb til staten månedsvis bagud.

Medlemsbidragene varierer for forskellige medlemsgrupper. De årlige beløb - bidragssatserne - fastsættes ved at gange bidragsfaktorerne med det aktuelle dagpengebeløb. Bidragsfaktorerne fremgår af § 77 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv.

I forbindelse med skønnet for den samlede tilbagebetaling af efterlønsbidrag ved Økonomisk Redegørelse august 2012 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven reduceret med 426,0 mio. kr. årligt i 2013-2016.

Som følge af et nyt skøn i oktober 2012 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med yderligere 257,9 mio. kr. i 2013, 258,1 mio. kr. i 2014, 257,7 mio. kr. i 2015 og 257,4 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Medlemsopgørelser, oversigt (1.000 per.)										
Dagpengeforsikrede.....	2.101	2.093	2.067	2.063	2.057	2.058	2.034	2.034	2.034	2.034
Fuldtidsforsikrede.....	2.077	2.070	2.046	2.043	2.038	2.038	2.016	2.016	2.016	2.016
Deltidsforsikrede.....	24	23	21	20	19	20	19	19	19	19
Efterlønsmodtagere.....	150	148	145	124	127	117	108	105	96	84
Antal bidragsbetalere i alt	2.251	2.241	2.211	2.187	2.174	2.175	2.143	2.139	2.131	2.119
Heraf efterlønsbidrag.....	1.259	1.241	1.130	1.067	1.054	900	600	600	600	600
II. Bidrag for fuldtidsforsikrede.....										
Dagpengeforsikring, kr. årligt	3.276	3.372	3.480	3.612	3.672	3.780	3.840	3.840	3.840	3.840
Efterlønsordning kr. årligt...	4.776	4.920	5.076	5.268	5.364	5.520	5.604	5.604	5.604	5.604
Dagpengesats kr. pr. uge....	683	703	725	752	766	788	801	801	801	801
III. Indtægt, mio. kr.	15.109	14.953	14.187	13.945	13.809	13.349	11.543	11.529	11.497	11.453
Medlemsbidrag.....	8.520	8.442	8.407	8.384	8.289	8.318	8.198	8.184	8.152	8.107
Efterlønsbidrag.....	6.590	6.512	5.780	5.561	5.521	5.030	3.345	3.345	3.345	3.345

Bemærkninger: Aktiviteten for efterlønsbidrag for 2008 er blevet korrigeret.

Kilde: Antalsoplysningerne hviler på arbejdsløsheds-kassernes månedlige indberetninger af afregnede medlemsbidrag.

20. Tilbagebetaling af efterlønsbidrag

Ordningen er ophørt. Der var i 2012 mulighed for, at man i en seks måneders periode kunne udtræde af efterlønsordningen og få tidligere indbetalt efterlønsbidrag udbetalt skattefrit, jf. § 6 i lov nr. 1365 af 28. december 2011.

17.31.55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom

Selvstændige erhvervsdrivende kan ved at forsikre sig opnå ret til sygedagpenge i de første 2 uger af en sygeperiode regnet fra 1. eller 3. fraværsdag. Mindre private virksomheder kan forsikre sig og dermed blive fritaget for at betale sygedagpenge til ansatte fra 2. fraværsdag i arbejds-giverperioden, jf. lov om sygedagpenge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling.....	14,9	11,5	12,3	12,5	12,5	12,5	12,5
Indtægtsbevilling.....	419,7	493,4	508,7	461,7	511,7	511,7	511,7

10. Bidrag fra frivilligt forsikrede

Udgift.....	8,9	2,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,4	2,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
43. Interne statslige overførselsudgifter.....	5,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt.....	149,1	183,7	160,3	122,2	148,8	148,8	148,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer.....	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
21. Andre driftsindtægter.....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter.....	148,9	183,5	160,0	121,9	148,5	148,5	148,5

20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejds-givere

Udgift	6,1	9,2	11,3	11,5	11,5	11,5	11,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,1	3,6	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	5,6	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8
Indtægt	270,6	309,7	348,4	339,5	362,9	362,9	362,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
21. Andre driftsindtægter	1,2	0,6	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
34. Øvrige overførselsindtægter	269,1	308,7	347,2	338,3	361,7	361,7	361,7

Bemærkninger: Der kan via interne statslige overførsler overføres 5,8 mio. kr. til § 17.31.09. Administration af forsikringsordninger.

10. Bidrag fra frivilligt forsikrede

Kontoen vedrører indtægter og udgifter i forsikringsordningen for selvstændige erhvervsdrivende. Selvstændige kan ved at forsikre sig opnå ret til dagpenge fra første eller tredje sygedag, jf. sygedagpengelovens § 45. De selvstændige forsikrede finansierer hhv. 55 og 85 pct. af udgifterne til sygedagpenge, afhængig af om de har forsikret sig fra 3. eller fra 1. sygedag, jf. sygedagpengelovens § 45, stk. 4.

Som følge af nyt skøn og restafregning for 2010-2011 er bevillingen nedjusteret med 53,3 mio. kr. i 2013 og med 26,7 mio. kr. årligt i 2014-2016.

20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejds-givere

Kontoen vedrører indtægter og udgifter i forsikringsordningen for mindre private virksomheder, jf. sygedagpengelovens § 55. De forsikrede virksomheder finansierer 70 pct. af udgifterne til sygedagpenge i arbejds-giverperioden, jf. sygedagpengelovens § 55, stk. 3.

Med Aftale om finansloven for 2012 er forudsat en sanering af erhvervsstøtteordningerne. Som led heri foreslås virksomhedernes finansieringsbidrag forhøjet fra 70 til 80 pct. fra 2013. Regeringen vil fremsætte lovforslag herom. Indtægtsbevillingen er på det grundlag forhøjet med 50 mio. kr. fra 2013 og frem.

Som følge af nyt skøn og restafregning for 2009-2012 er bevillingen nedjusteret med 62,0 mio. kr. i 2013 og med 38,6 mio. kr. årligt i 2014-2016.

17.32. Arbejdsløshedsdagpenge**17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed (Lovbunden)**

Til de statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser ydes 100 pct. tilskud til dagpengeudgifter i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. LBK nr. 838 af 4. juli 2011 med senere ændringer. Dagpenge udbetales på grundlag af oplysninger fra a-kasserne, og forskudsmidlerne rekvireres hos Arbejdsmarkedsstyrelsen dagen før udbetaling af dagpenge mv. til medlemmerne.

Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til dagpenge mv. kan der ydes forskudsudbetaling eller aconto-refusion, og det er muligt for a-kassen at udlægge dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag. I tilfælde af, at a-kassen har haft udlæg i forbindelse med 1., 2. og 3. ledighedsdag, benyttes standardkonto 28 på underkonto 10. til bogføring af dagpengegodtgørelse herfor, som efterfølgende modtages fra enten arbejds-givere eller Skat i henhold til BEK nr. 674 af 30. juni 2009, jf. finanslovens § 17.31.03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejds-givere.

Fra den 1. maj 2010 udbetales EØS-dagpenge også af a-kasserne efter den nye forordning (EF) nr. 883/2004 ved jobsøgning i landene i EU, men ikke ved jobsøgning i de EØS-lande, der ikke har tiltrådt den nye forordning. Ved jobsøgning i disse lande vil forordning (EØF) nr. 1408/71 fortsat være gældende, hvor dagpengene udbetales fra de pågældende landes jobcentre.

For at styrke den enkelte kommunes bestræbelser for at få forsikrede ledige i job og give dem aktive tilbud, har kommunerne fra 1. januar 2010 skulle medfinansiere statens udgifter til arbejdsledighedsdagpenge. Kommunerne kompenseres for deres samlede medfinansieringsbeløb gennem det særlige beskæftigelsestilskud.

Eventuelt afløb af uddannelsesydelse til forsikrede ledige i 2013 optages på denne konto, jf. § 17.32.11. Uddannelsesydelse til forsikrede ledige.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	21.125,6	20.619,3	23.925,0	21.357,6	21.319,2	21.004,1	21.100,9
Indtægtsbevilling	5.944,6	10.693,5	14.049,2	13.519,3	13.517,9	13.325,1	13.395,8
10. Statsanerkendte arbejdsløsheds-							
kasser, dagpengeudgifter							
Udgift	21.125,6	20.619,3	23.925,0	21.357,6	21.319,2	21.004,1	21.100,9
44. Tilskud til personer	21.125,6	20.619,3	23.925,0	21.357,6	21.319,2	21.004,1	21.100,9
20. Kommunal medfinansiering af							
dagpenge ved arbejdsløshed							
Indtægt	5.944,6	10.693,5	14.049,2	13.519,3	13.517,9	13.325,1	13.395,8
32. Overførselsindtægter fra kommuner							
og regioner	5.944,6	10.693,5	14.049,2	13.519,3	13.517,9	13.325,1	13.395,8

10. Statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser, dagpengeudgifter

Dagpengenes højeste beløb udgør for en uge 4.005 kr. i 2013, svarende til et maksimalt årligt dagpengebeløb på 208.260 kr. Beløbet pr. dag udgør 801 kr., heri er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct. Der forventes i gennemsnit udbetalt 93,0 pct. af det maksimale dagpengebeløb, svarende til 193.675 kr. årligt.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2012 til 165.000 fuldtidspersoner i 2013. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 473,1 mio. kr. i 2013, 476,0 mio. kr. i 2014, 474,7 mio. kr. i 2015 og 485,3 mio. kr. i 2016.

VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at dagpengeperioden reduceres fra 4 til 2 år med bevillingsmæssig virkning fra 1. juli 2012, jf. vedtagelsen af lov nr. 703 af 25. juni 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Der er som følge heraf indarbejdet en forventet reduktion i det samlede antal dagpengemodtagere på henholdsvis ca. 1.700, 9.500 og 11.400 fuldtidspersoner (inklusive aktiverede) i årene 2012 til 2014. Bevillingen er samtidig reduceret med 326,7 mio. kr. i 2012, med 1.819,1 mio. kr. i 2013 og med 2.179,9 mio. kr. i 2014.

Det følger endvidere af aftalen, at genoptjeningskravet for fuldtidsforsikrede personer, der har opbrugt retten til dagpenge, forøges fra 26 til 52 ugers fuldtidsbeskæftigelse inden for de sidste 3 år, jf. vedtagelsen af lov nr. 912 af 13. juli 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Ændringen har virkning fra 2. juli 2012, og der er på den baggrund indarbejdet en forventet reduktion i det samlede antal dagpengemodtagere på ca. 500 fuldtidspersoner i 2012 og ca. 1.100 fuldtidspersoner om året i 2013 og 2014. De tilsvarende bevillingsreduktioner udgør hvert af årene henholdsvis 101,7 mio. kr. i 2012 og 203,4 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

Endelig følger det af aftalen, at retten til feriedagpenge for dimittender afskaffes fra 1. maj 2011, jf. lov nr. 1540 af 21. december 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Der er som følge heraf indarbejdet en forøgelse af det samlede forventede antal dagpengemodtagere på ca. 50 fuldtidspersoner i 2011, ca. 100 fuldtidspersoner i 2012 og ca. 150 fuldtidspersoner i hvert af årene 2013 og 2014. Den tilsvarende bevillingsforøgelse udgør henholdsvis 8,0 mio. kr. i 2011, 23,1 mio. kr. i 2012, 29,9 mio. kr. i 2013 og 30,0 mio. kr. i 2014.

Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen øget med 22,4 mio. kr. i 2014 og 60,4 mio. kr. i 2015.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. november 2011 afskaffes varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år. På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2012 forøget med 354,0 mio. kr. i 2012, 472,2 mio. kr. i 2013, 481,3 mio. kr. i 2014 og 472,1 mio. kr. i 2015.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 afskaffes ordningen med fuldtidsaktivering for forsikrede ledige efter 2½ års sammenlagt ledighed. På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2012 forøget med 73,9 mio. kr. i 2012 og 11,7 mio. kr. i 2013.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlænges dagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpengeperioden i andet halvår af 2012. Dagpengeperioden kan dog ikke overstige 4 år. Som følge heraf er bevillingen på finansloven for 2012 forhøjet med 410,4 mio. kr. i 2012 og 205,3 mio. kr. i 2013.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten iværksættes en ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 15,9 mio. kr. i 2012, 31,8 mio. kr. i 2013 og 14,7 mio. kr. i 2014.

Som følge af Aftale mellem regeringen og de centrale aktører på arbejdsmarkedet om en akutpakke er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 73,9 mio. kr. i 2013.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 12,6 mio. kr. i 2013, 27,3 mio. kr. i 2014, 30,5 mio. kr. i 2015 og 33,6 mio. kr. i 2016.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job - er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 79,4 mio. kr. i 2013, 87,8 mio. kr. i 2014, 73,0 mio. kr. i 2015 og 50,1 mio. kr. i 2016. Med Akt 26 af 22. november 2012 om en særlig ungeindsats er bevillingen endvidere reduceret med 25,2 mio. kr. i 2012. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2012.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 øges tilskyndelsen til at anvende jobrotation i den private sektor. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 28,7 mio. kr. i 2013 og 9,8 mio. kr. i 2014.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 udvides seniorjobordningen således, at der indføres en overgangsordning for de målgrupper, der umiddelbart får udskudt retten til seniorjob på grund af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 17,1 mio. kr. i 2013, 20,5 mio. kr. i 2014 og 20,2 mio. kr. årligt i 2015-2016.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed

Kommunernes medfinansiering udgør 50 pct. af dagpengeudbetalinger under aktive perioder i forbindelse med virksomhedspraktik og ordinær uddannelse og 70 pct. ved øvrig vejledning og opkvalificering. I passive perioder medfinansierer kommunerne 70 pct. af dagpengeudbetalingen.

Kommunerne medfinansierer ikke dagpengene i de første 4 uger af et ledighedsforløb (karsperiode).

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2012 til 165.000 fuldtidspersoner i 2013. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på

| ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 280,7 mio. kr. i 2013, 292,6 mio. kr. i 2014,
| 293,5 mio. kr. i 2015 og 309,0 mio. kr. i 2016.

VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at dagpengeperioden reduceres fra 4 til 2 år med bevillingsmæssig virkning fra 1. juli 2012, jf. vedtagelsen af lov nr. 912 af 13. juli 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Der er som følge heraf indarbejdet en forventet reduktion i bevillingen på 87,6 mio. kr. i 2012, 487,8 mio. kr. i 2013 og 585,0 mio. kr. i 2014.

Det følger endvidere af aftalen, at genoptjeningskravet for fuldtidsforsikrede personer, der har opbrugt retten til dagpenge, forøges fra 26 til 52 ugers fuldtidsbeskæftigelse inden for de sidste 3 år. Ændringen har virkning fra 2. juli 2012, og der er på den baggrund indarbejdet en forventet reduktion i bevillingen på henholdsvis 38,7 mio. kr. i 2012, 83,6 mio. kr. i 2013 og 83,4 mio. kr. i 2014.

Endelig følger det af aftalen, at retten til feriedagpenge for dimittender afskaffes fra 1. maj 2011, jf. lov nr. 1540 af 21. december 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Der er som følge heraf indarbejdet en bevillingsforøgelse på henholdsvis 3,0 mio. kr. i 2011, 9,5 mio. kr. i 2012 og 13,5 mio. kr. i 2013 og 2014.

Som led i Aftale om finansloven for 2011 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne indføres et prisloft på ordningen med seks ugers selvvalgt uddannelse. På den baggrund er der på finansloven for 2011 indarbejdet en bevillingsforøgelse på 29,6 mio. kr. i 2011, 32,6 mio. kr. i 2012, 35,4 mio. kr. i 2013 og 35,5 mio. kr. i 2014, som følge af en forventet tilgang i antallet af dagpengemodtagere på 415 helårspersoner i hvert af årene 2011-2014. Det øgede antal dagpengemodtagere modsvares af en tilsvarende reduktion i antallet af helårspersoner på seks ugers selvvalgt uddannelse med uddannelsesydelse.

VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund er bevillingen øget med 328,4 mio. kr. i 2012, 389,0 mio. kr. i 2013 og 388,5 mio. kr. årligt i 2014-2015.

Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen øget med 14,4 mio. kr. i 2014 og 38,5 mio. kr. i 2015.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 afskaffes varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år. På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2012 forøget med 200,2 mio. kr. i 2012, 318,6 mio. kr. i 2013, 324,8 mio. kr. i 2014 og 318,5 mio. kr. i 2015.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 afskaffes ordningen med fuldtidsaktivering for forsikrede ledige efter 2,5 års sammenlagt ledighed. På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2012 forøget med 40,5 mio. kr. i 2012 og 7,5 mio. kr. i 2013.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlænges dagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpengere retten i andet halvår af 2012. Dagpengeperioden kan dog ikke overstige 4 år. Som følge heraf er bevillingen på finansloven for 2012 forhøjet med 246,5 mio. kr. i 2012 og 126,7 mio. kr. i 2013.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten iværksættes en ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 9,4 mio. kr. i 2012, 20,5 mio. kr. i 2013 og 9,5 mio. kr. i 2014.

Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at forbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvalificering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 14,6 mio. kr. i 2012, 4,1 mio. kr. i 2013, 1,7 mio. kr. i 2014 og 1,6 mio. kr. i 2015.

Som følge af Aftale mellem regeringen og de centrale aktører på arbejdsmarkedet om en akutpakke er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 47,8 mio. kr. i 2013

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2013, 17,2 mio. kr. i 2014, 19,3 mio. kr. i 2015 og 21,3 mio. kr. i 2016.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job - er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 51,8 mio. kr. i 2013, 57,1 mio. kr. i 2014, 47,7 mio. kr. i 2015 og 33,1 mio. kr. i 2016. Med Akt 26 af 22. november 2012 om en særlig ungeindsats er bevillingen endvidere reduceret med 14,7 mio. kr. i 2012. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2012.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 øges tilskyndelsen til jobrotation i den private sektor. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 18,3 mio. kr. i 2013 og 6,3 mio. kr. i 2014.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 mellem regeringen og Enhedslisten udvides seniorjobordningen således, at der indføres en overgangsordning for de målgrupper, der umiddelbart får udskudt retten til seniorjob på grund af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 11,0 mio. kr. i 2013, 13,1 mio. kr. i 2014 og 12,9 mio. kr. årligt i 2015-2016.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Aktivitet (1.000)										
Bruttoledighed	102	74	131	165	162	172	165	165	165	165
Dagpengemodtagere i alt	61	40	83	114	111	123	110	108	108	109
Heraf passive dagpengemodtagere	61	40	83	96	90	100	101	100	101	100
Heraf aktiverede og deltagere i selvvalgt uddannelse i alt. - heraf deltagere i selvvalgt uddannelse	-	-	-	18	21	23	9	8	8	9
- heraf aktiverede	-	-	-	18	21	20	7	5	5	6
- ordinær uddannelse	-	-	-	-	4	4	2	1	1	1
- øvrig vejledning og opkvalificering	-	-	-	-	11	10	1	1	1	2
- virksomhedspraktik	-	-	-	5	6	6	3	3	3	3
II. Udgifter (mia. kr., 2013-pl)										
Statslige udgifter (mia. kr.)	13,6	9,0	16,1	22,5	21,6	24,3	21,4	21,3	21,0	21,1
Dagpenge i karenperioden.	-	-	-	8,6	5,5	3,3	1,7	1,8	1,7	1,7
Dagpenge i passive perioder efter karenperioden	-	-	-	11,1	12,5	16,9	17,8	18,1	17,8	17,7
Dagpenge under deltagelse i aktive tilbud og i selvvalgt uddannelse efter karenperioden	-	-	-	2,7	3,6	4,0	1,8	1,5	1,5	1,7
III. Indtægter (mia. kr., 2013-pl)										
Kommunal medfinansiering i alt	-	-	-	6,3	11,2	14,3	13,5	13,5	13,3	13,4
Dagpenge i passive perioder	-	-	-	5,7	9,1	11,9	12,5	12,6	12,4	12,4
Dagpenge under deltagelse i aktive tilbud og i selvvalgt uddannelse	-	-	-	0,7	2,1	2,4	1,0	0,9	0,9	1,0

Bemærkninger: Kommunerne fik pligt til at medfinansiere statens udgifter til dagpenge fra 1. januar 2010 og der er derfor ikke oplysninger herom før 2010.

Ledige, som deltager i aktive tilbud i form af vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik har først fra 1. januar 2010 modtaget dagpenge (hidtil aktiveringsydelse), og der er derfor ikke aktivitetsoplysninger herom før 2010. Ledige, der deltager i selvvalgt uddannelse, har fra 5. marts 2012 modtaget dagpenge, hvorfor der ikke er oplysninger herom før 2012.

Det har først fra 2011 været muligt at opgøre aktivitet i ordinær uddannelse og øvrige vejledning og opkvalificering separat, hvorfor der ikke er oplysninger herom før 2011.

Opgørelsen af bruttoledigheden er eksklusiv ledige, der deltager i selvvalgt uddannelse.

Kilde: Danmarks Statistik, Statsregnskabet og beregninger foretaget af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.32.02. Feriedagpenge (*Lovbunden*)

Til de statsanerkendte arbejdsløshedskasser ydes 100 pct. tilskud til udgifter til feriedagpenge i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. LBK nr. 574 af 27. maj 2010 med senere ændringer. Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til dagpenge mv. kan der ydes forskudsbetaling eller a conto-refusion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	967,2	1.325,7	1.513,3	1.294,2	1.294,2	1.294,2	1.294,2
10. Feriedagpenge							
Udgift	967,2	1.325,7	1.513,3	1.294,2	1.294,2	1.294,2	1.294,2
44. Tilskud til personer	967,2	1.325,7	1.513,3	1.294,2	1.294,2	1.294,2	1.294,2

10. Feriedagpenge

Der optjenes ret til feriedagpenge af forsørgelsesydelse, der udbetales af en a-kasse, bortset fra efterløn og VEU-godtgørelse. Disse er dagpenge, uddannelsesydelse, EØS-dagpenge, feriedagpenge og børnepasningsorlovsydelse. Desuden optjenes under medlemskab af en a-kasse feriedagpenge af dagpenge ved arbejdssøgning i et andet EØS-land efter forordning (EØF) nr. 1408/71, samt af barselsdagpenge og sygedagpenge, når man ikke i samme periode har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse, beregnet af den normale løn.

Man har højst ret til 25 dage med feriedagpenge i et ferieår. Ret til feriedagpenge kan ikke overføres fra et ferieår til et andet.

Fra den 1. maj 2010 skal EØS-dagpenge også udbetales af a-kasserne efter den nye forordning (EF) nr. 883/2004 ved jobsøgning i landene i EU, men ikke ved jobsøgning i de EØS-lande, der ikke har tiltrådt den nye forordning. Ved jobsøgning i disse lande vil forordning (EØF) nr. 1408/71 fortsat være gældende, hvor dagpengene udbetales fra de pågældende landes jobcentre.

Feriedagpenge svarer som hovedregel til dagpengesatsen. Hvis der ikke er grundlag for en sådan, udbetales feriedagpenge efter satsen for nyuddannede, der udgør 82 pct. af de højeste dagpenge.

Det skønnes, at der gennemsnitligt vil blive udbetalt ca. 6.740 kr. svarende til ca. 9 feriedage pr. person.

VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at retten til feriedagpenge for dimittender afskaffes fra 1. maj 2011, jf. lov nr. 1540 af 21. december 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Der er som følge heraf indarbejdet en bevillingsreduktion på henholdsvis 33,0 mio. kr. i 2011, 98,0 mio. kr. i 2012 og 130,0 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

Det følger endvidere af aftalen, at optjeningen af feriedagpenge ved voksen- og efteruddannelse afskaffes fra 1. maj 2012, jf. lov nr. 1540 af 21. december 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Der er som følge heraf indarbejdet en bevillingsreduktion på kontoen på 5,0 mio. kr. i 2012 og 8,0 mio. kr. i 2013 og 2014.

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 144,0 mio. kr. årligt i 2013-2016.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer med feriedagpenge (1.000).....	-	-	125	146	207	219	192	192	192	192
Antal personer med feriedagpenge på årsbasis (1.000) ...	-	-	4,0	5,2	7,2	7,9	6,7	6,7	6,7	6,7
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	794	1.036	1.393	1.545	1.294	1.294	1.294	1.294

Bemærkninger: Udgifterne til feriedagpenge i årene 2007-2008 er medtaget på § 17.32.01. Dagpengeudgifter.

Kilde: Feriedagpengeregister i RAM (Register for Arbejdsmarkedet).

17.32.11. Uddannelsesydelelse til forsikrede ledige (*Lovbunden*)

Til de statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser ydes 100 pct. tilskud til udgifter til uddannelsesydelelse under deltagelse i selvvalgt uddannelse. Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til uddannelsesydelelse kan der ydes forskudsudbetaling eller aconto-refusion.

Uddannelsesydelelse til heltidsuddannelse udgør et beløb, der svarer til dagpengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Ordningen trådte i kraft den 1. august 2009.

Fra 5. marts 2012 modtages der ikke længere uddannelsesydelelse, men dagpenge under deltagelse i selvvalgt uddannelse, jf. lov nr. 152 af 28. februar 2012 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv.

Eventuelt afløb af uddannelsesydelelse til forsikrede ledige i 2013 optages på § 17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	549,0	394,7	92,4	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	163,1	49,4	-	-	-	-
10. Uddannelsesydelelse til forsikrede ledige							
Udgift	549,0	394,7	92,4	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	549,0	394,7	92,4	-	-	-	-
20. Kommunal medfinansiering af uddannelsesydelelse til forsikrede ledige							
Indtægt	-	163,1	49,4	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	49,4	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	163,1	-	-	-	-	-

10. Uddannelsesydelelse til forsikrede ledige

Ordningen er ophørt pr. 5. marts 2012. Forsikrede ledige, der deltager i seks ugers selvvalgt uddannelse, modtager i stedet dagpenge jf. § 17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed, hvortil der henvises.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	864	2.808	1.985	451	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgift (mio. kr.)....	-	-	181	588	415	94	-	-	-	-
Kommunernes medfinansiering (mio. kr.).....	-	-	-	-	171	50	-	-	-	-

Bemærkninger: Kilde: Oplysninger fra e-Indkomstregistret og statsregnskabet.

20. Kommunal medfinansiering af uddannelsesydelse til forsikrede ledige

Ordningen er ophørt pr. 5. marts 2012. Forsikrede ledige, der deltager i seks ugers selvvalgt uddannelse, modtager i stedet dagpenge, jf. § 17.32.01.20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed. Kommunernes medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed er opført på § 17.32.01.20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed, hvortil der henvises.

17.35. Kontanthjælp mv.**17.35.01. Kontanthjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden)**

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til kontanthjælp for ikke-aktiverede kontanthjælpsmodtagere samt kontanthjælpsmodtagere, der deltager i vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2.997,2	4.621,3	5.048,7	5.645,3	5.731,8	5.686,3	5.660,9
10. Kontanthjælp							
Udgift	2.997,2	2.926,0	3.305,9	3.741,2	3.771,6	3.724,8	3.675,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.997,2	2.926,0	3.305,9	3.741,2	3.771,6	3.724,8	3.675,9
50. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivering							
Udgift	-	1.003,3	870,0	955,9	964,3	963,9	963,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1.003,3	870,0	955,9	964,3	963,9	963,6
60. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer i aktivering							
Udgift	-	692,1	872,8	948,2	995,9	997,6	1.021,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	692,1	872,8	948,2	995,9	997,6	1.021,4

10. Kontanthjælp

Staten giver refusion til kommunernes forsørgelsesudgifter til kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af lov om aktiv socialpolitik § 11 og som ikke deltager i aktive tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 10-12 eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven.

VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen er der indbudgetteret en merudgift på 58,4 mio. kr. i 2012, en merudgift på 283,3 mio. kr. i 2013 og en merudgift på 334,6 mio. kr. i 2014. Merudgiften skyldes

dels harmonisering af beskæftigelseskrav fra 26 til 52 uger, dels afkortning af dagpengeperioden fra 4 til 2 år og dels beskæftigelseskrav i sygedagpengeloven på 26 uger.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har indgået aftale om flygtninges optjening af ret til danske folkepensioner, jf. Aftale om finansloven for 2011. I den forbindelse omfattes flygtningen af de samme regler for opgørelse af bopælspligt for folkepensionister, som gælder for øvrige indvandrere og danskere, der har haft ophold i andre lande. På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2011 øget med 0,3 mio. kr. i 2011, 0,8 mio. kr. i 2012, 1,7 mio. kr. i 2013 og 2,8 mio. kr. i 2014.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen reduceret med 3,9 mio. kr. i 2014 og med 12,1 mio. kr. i 2015.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes fattigdomsydelserne i kontanthjælpsystemet, herunder starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet og timereglen. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 forhøjet med 57,6 mio. kr. i 2012, 59,4 mio. kr. i 2013, 63,4 mio. kr. i 2014 og 65,8 mio. kr. i 2015.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 afskaffes varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år. På den baggrund er bevillingen forøget med 24,6 mio. kr. i 2012 og 32,8 mio. kr. i 2013-2015.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 forlænges dagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpengeretten i andet halvår af 2012. Som følge heraf er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 38,1 mio. kr. i 2012 og 19,0 mio. kr. i 2013.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten iværksættes en ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på finansloven reduceret med 2,6 mio. kr. i 2012, med 5,2 mio. kr. i 2013 og med 2,6 mio. kr. i 2014.

Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at forbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvalificering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 øget med 96,8 mio. kr. i 2012, med 72,3 mio. kr. i 2013, og 75,2 mio. kr. i hvert af årene 2014-2015.

Som følge af Aftale mellem Regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob er der på ændringsforslag til finansloven for 2013 indarbejdet en mindredgift på 43,3 mio. kr. i 2013, 116,5 mio. kr. i 2014, 163,6 mio. kr. i 2015 og 190,4 mio. kr. i 2016.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 gennemføres en ny indsats for at få mere jobrotation i den private sektor. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslaget til finansloven for 2013 reduceret med 0,2 mio. kr. i 2013 og med 0,1 mio. kr. i 2014.

Som led i Aftale om finansloven for 2013 etableres der en uddannelsesordning for ledige, der opbruger dagpengeretten i første halvdel af 2013, hvilket forventes at reducere udgifterne til kontanthjælp med 50,4 mio. kr. i 2013.

Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 udvides seniorjobordningen således, at der indføres en overgangsordning for de målgrupper, der umiddelbart får udskudt retten til seniorjob på grund af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 7,1 mio. kr. i 2013 og 8,3 mio. kr. årligt i 2014-2016.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 reduceres driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter midlertidigt i 2013-2016. Det er en kommunal opgave at foretage den konkrete prioritering og udmøntning af beskæftigelsesindsatsen, herunder også aktiveringen af ledige efter de aftalte ændringer af det kommunale driftsloft over aktiveringsudgifterne. På ændringsforslaget til finansloven for 2013 er der foretaget en vejledende teknisk budgettering, hvor målretningen forudsættes gennemført ved en aktivitetsreduktion der er ligeligt fordelt på indsatsen for dag-

penge- og kontanthjælpsmodtagere, hvilket forventes at øge udgifterne til kontanthjælp med 61,1 mio. kr. i 2013, 36,5 mio. kr. i 2014, 31,8 mio. kr. i 2015 og 6,4 mio. kr. i 2016.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job - er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 3,6 mio. kr. i 2013, 4,7 mio. kr. i 2014, 4,7 mio. kr. i 2015 og 1,4 mio. kr. i 2016.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2012 til 165.000 fuldtidspersoner i 2013. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 26,9 mio. kr. årligt i 2013-2016.

På kontoen indregnes en satsreguleringsprocent på 1,6.

Fra 1. januar 2011 giver staten 30 pct. refusion til kommunernes udgifter, jf. § 100 i lov om aktiv socialpolitik.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	71,8	65,9	76,1	87,7	94,0	95,7	106,5	107,3	106,1	104,6
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	3.212	2.822	3.113	3.192	3.061	3.359	3.741	3.772	3.725	3.676
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	128	122	117	110	109	117	117	117	117	117

Bemærkninger: Fra 1. juli 2006 finansierer staten 35 pct. af udgifterne mod tidligere 50 pct. Fra 2011 finansierer staten 30 pct. af udgifterne.

Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser. Jobindsats og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

50. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivering

Staten giver refusion til kommunernes forsørgelsesudgifter til kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 2 og 3, og som deltager i virksomhedspraktik efter lovens kapitel 11 eller i ordinær uddannelse efter § 38, stk. 1.

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.46.41.20. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivering.

Refusion af afløbsudgifter vedrørende § 17.46.41.10. Refusion af kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik afholdes på kontoen.

Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 forøges bevillingen med 0,2 mio. kr. i 2014 og 0,4 mio. kr. i 2015.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes fattigdomsydelserne i kontanthjælpssystemet, herunder starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet og timereglen. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 forøget med 8,0 mio. kr. i 2012, 8,7 mio. kr. i 2013, 10,3 mio. kr. i 2014 og 11,3 mio. kr. i 2015.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 9,0 mio. kr. i 2012 og 12,0 mio. kr. i 2013-2015, som følge af afskaffelsen af varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 forlænges dagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpengerechten i andet halvår af 2012. Som følge heraf er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 11,3 mio. kr. i 2012 og 5,4 mio. kr. i 2013.

Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at forbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvalificering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 45,4 mio. kr. i 2012, 30 mio. kr. i 2013 og med 34,7 mio. kr. årligt i 2014-2015.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen reduceret med 1,4 mio. kr. i 2013, 3,9 mio. kr. i 2014, 5,5 mio. kr. i 2015 og 6,3 mio. kr. i 2016.

Som led i Aftale om finansloven for 2013 mellem regeringen og Enhedslisten indføres der en uddannelsesordning for ledige, der opbruger dagpengereetten i første halvdel af 2013, hvilket forventes at reducere udgifterne til kontanthjælp med 2,9 mio. kr. i 2013.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2012 til 165.000 fuldtidspersoner i 2013. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen forhøjet med 24,3 mio. kr. årligt i 2013-2016.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

Fra 1. januar 2011 giver staten 50 pct. refusion til kommunernes udgifter, jf. § 100 i lov om aktiv socialpolitik.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer	-	-	-	-	17.000	16.200	17.300	17.400	17.300	17.300
- heraf i ordinær uddannelse	-	-	-	-	1.800	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
- heraf i virksomhedspraktik	-	-	-	-	15.200	14.800	15.100	15.200	15.100	15.100
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	1.049	884	956	964	964	964
<i>III. Gns. Enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. hel- årsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	124	110	110	111	111	111

Bemærkninger: Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger.

60. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer i aktivering

Staten giver refusion til kommunernes forsørgelsesudgifter til kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 2 og 3, og som deltager i tilbud med vejledning og opkvalificering efter lovens § 38, stk. 2.

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.46.41.30. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer i aktivering.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 forøges bevillingen med 0,3 mio. kr. i 2014 og 0,8 mio. kr. i 2015.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes fattigdomsydelserne i kontanthjælpssystemet, herunder starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet og timereglen. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 forøget med 20,5 mio. kr. i 2012, 21,1 mio. kr. i 2013, 22,5 mio. kr. i 2014 og 23,4 mio. kr. i 2015.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 12,8 mio. kr. i 2012 og 17,1 mio. kr. i 2013-2015, som følge af afskaffelsen af varighedskravet på 26 uger til første tilbud til unge under 30 år.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlænges dagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpengereetten i andet halvår af 2012. Som følge heraf er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 11,3 mio. kr. i 2012 og 5,3 mio. kr. i 2013.

Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at forbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvalificering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 61,6 mio. kr. i 2012, 46,8 mio. kr. årligt i 2013-2015.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen reduceret med 3,9 mio. kr. i 2013, 10,6 mio. kr. i 2014, 14,9 mio. kr. i 2015 og 17,3 mio. kr. i 2016.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 mellem regeringen og Enhedslisten indføres der en uddannelsesordning for ledige, der opbruger dagpengereetten i første halvdel af 2013, hvilket forventes at reducere udgifterne til kontanthjælp med 15,2 mio. kr. i 2013.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 reduceres driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter midlertidigt i 2013-2016. Det er en kommunal opgave at foretage den konkrete prioritering og udmøntning af beskæftigelsesindsatsen, herunder også aktiveringen af ledige efter de aftalte ændringer af det kommunale driftsloft over aktiveringsudgifterne. På ændringsforslaget til finansloven for 2013 er der foretaget en vejledende teknisk budgettering, hvor måltretningen forudsættes gennemført ved en aktivitetsreduktion der er ligeligt fordelt på indsatsen for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, hvilket forventes at reducere udgifterne til kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer i aktivering med 61,1 mio. kr. i 2013, 36,5 mio. kr. i 2014, 31,8 mio. kr. i 2015 og 6,4 mio. kr. i 2016.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job forventes udgifterne til kontanthjælp at reduceres med 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2013-2016.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2012 til 165.000 fuldtidspersoner i 2013. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen forhøjet med 24,5 mio. kr. årligt i 2013-2016.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

Fra 1. januar 2011 giver staten 30 pct. refusion til kommunernes udgifter, jf. § 100 i lov om aktiv socialpolitik.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer	-	-	-	-	32.170	26.900	29.950	31.100	31.200	31.900
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	724	887	948	996	998	1.021
<i>III. Gns. Enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	101	110	106	107	107	107

Bemærkninger: Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger.

17.35.02. Tilbagebetalinger

Kontoen omfatter tilbagebetalinger af kontanthjælp efter kap. 12 i lov om aktiv socialpolitik. Kommunernes indtægter er omfattet af budgetgarantien.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	30,9	36,5	35,3	30,5	30,5	30,5	30,5
10. Diverse indtægter							
Indtægt	30,9	36,5	35,3	30,5	30,5	30,5	30,5
34. Øvrige overførselsindtægter	30,9	36,5	35,3	30,5	30,5	30,5	30,5

10. Diverse indtægter

Statens indtægter fra tilbagebetalinger udgør 30 pct. af tilbagebetalinger af kontanthjælp, dog 50 pct. af tilbagebetalinger af kontanthjælp, der er ydet med 50 pct. refusion før lovændringen i 2006 og 35 pct. af tilbagebetalingen, der er ydet mellem 1. juli 2006 og 31. december 2010.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Indtægter i alt (mio. kr.)	101	85	87	81	87	85	84	84	84	84
Statens andel (mio. kr.)	40	38	37	33	38	36	31	31	31	31

Bemærkninger: Stort fald i statens indtægter på kontoen fra 2006, på grund af en lovændring vedr. refusionsprocenter. Fra 2009 er tilbagebetalinger vedr. særlig støtte efter aktivlovens § 34 overflyttet til kontoen fra § 17.35.01.30. Særlig støtte.

Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser.

17.35.05. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik. Den særlige støtte kan ydes særskilt eller i forbindelse med udbetaling af kontanthjælp.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	100,3	65,6	74,3	84,1	84,1	84,1	84,1
10. Særlig støtte aktive perioder 50 pct.							
Udgift	47,3	8,4	10,3	10,4	10,4	10,4	10,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	47,3	8,4	10,3	10,4	10,4	10,4	10,4
15. Særlig støtte aktive perioder 30 pct.							
Udgift	-	12,7	15,5	15,7	15,7	15,7	15,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	12,7	15,5	15,7	15,7	15,7	15,7
20. Særlig støtte passive perioder 30 pct.							
Udgift	53,0	44,4	48,5	58,0	58,0	58,0	58,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	53,0	44,4	48,5	58,0	58,0	58,0	58,0

10. Særlig støtte aktive perioder 50 pct.

Kontoen omfatter særlig støtte til personer, der er omfattet af aktivering i virksomhedspraktik efter kapitel 11 eller i ordinær uddannelse efter § 38, stk. 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og hvor staten yder 50 pct. refusion af forsørgelsesudgiften.

Bevillingen er fra 2012 flyttet fra § 17.64.04.10. Særlig støtte aktive perioder 50 pct.

På kontoen er indregnet det generelle pris- og lønindeks på 1,3.

Fra 1. januar 2011 giver staten 50 pct. refusion af kommunernes udgifter, jf. § 100 i lov om aktiv socialpolitik.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Behovsdækning (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	3,3	3,1	5,1	5,5	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens udgifter (mio. kr.)...	33	30	46	49	9	10	10	10	10	10
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	20	20	18	18	12	14	14	14	14	14

Bemærkninger: Før 1. januar 2011 var statens refusion til særlig støtte i forbindelse med alle aktive tilbud 65 procent.
Kilde: Danmarks Statistik .

15. Særlig støtte aktive perioder 30 pct.

Kontoen omfatter særlig støtte til personer, der er omfattet af aktivering i vejledning og opkvalificering efter § 38, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og hvor staten yder 30 pct. refusion af forsørgelsesudgiften.

Bevillingen er fra 2012 flyttet fra § 17.64.04.15. Særlig støtte aktive perioder 30 pct.

På kontoen er indregnet det generelle pris- og lønindeks på 1,3.

Fra 1. januar 2011 giver staten 30 pct. refusion af kommunernes udgifter, jf. § 100 i lov om aktiv socialpolitik.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Behovsdækning (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	3,5	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens udgifter.....	-	-	-	-	13	16	16	16	16	16
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	12	14	14	14	14	14

Bemærkninger: Før 1. januar 2011 var statens refusion til særlig støtte i forbindelse med alle aktive tilbud 65 procent.
Kilde: Danmarks Statistik.

20. Særlig støtte passive perioder 30 pct.

Kontoen omfatter særlig støtte til personer, der ikke deltager i aktivering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10-12.

Bevillingen er fra 2012 flyttet fra § 17.64.04.20. Særlig støtte passive perioder 30 pct.

På kontoen er indregnet det generelle pris- og lønindeks på 1,3.

Fra 1. januar 2011 giver staten 30 pct. refusion af kommunernes udgifter, jf. § 100 i lov om aktiv socialpolitik.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 8,9 mio. kr. årligt fra 2013.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Behovsdækning (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	8	7	10	10	11	11	13	13	13	13
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens udgifter.....	31	30	47	55	46	49	58	58	58	58
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	12	15	16	18	14	16	15	15	15	15

Bemærkninger: Før 1. januar 2011 finansierer staten 30 procent af udgifterne imod tidligere 35 procent. Fra medio 2006 til og med 2008 er indtægter vedrørende tilbagebetaling konteret på § 17.64.04.20. Særlig støtte (passive perioder). Fra 2009 konteres indtægter vedrørende tilbagebetaling af særlig støtte i passive perioder igen på § 17.35.02. Tilbagebetaling.

Kilde: Danmarks Statistik

17.35.06. Ressourceforløbsydelse (Lovbunden)

Som følge af Aftalen om reform af førtidspension og fleksjob mellem Regeringen og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti skal der fra 1. januar 2013 kun i særlige tilfælde kunne tilkendes førtidspension til personer under 40 år. Personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, skal i stedet i individuelt tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra et til fem år pr. forløb. Personer over 40 år kan kun få førtidspension, hvis de har gennemført et ressourceforløb. Førtidspensionister under 40 år kan få mulighed for at få et ressourceforløb, hvis de ønsker det, og kommunen vurderer, at det er relevant.

Personer, der deltager i ressourceforløb, skal have en ydelse på samme niveau, som de modtog forud for ressourceforløbet. Ressourceforløbsydelsen vil som minimum være på kon-tanthjælpsniveau. Ydelsen er ikke afhængig af egen formue eller ægtefællens indkomst og for-mue. Førtidspensionister, der visiteres til et ressourceforløb, vil fortsat modtage førtidspension. Udgiften til forsørgelse af førtidspensionister opføres derfor ikke på denne konto.

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til ressourceforløbsydelse til personer i res-sourceforløb. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	286,8	778,7	1.100,9	1.304,2
10. Refusion af ressourceforløbsy-delse 30 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	246,0	667,9	944,3	1.118,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	246,0	667,9	944,3	1.118,6
20. Refusion af ressourceforløbsy-delse 50 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	40,8	110,8	156,6	185,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	40,8	110,8	156,6	185,6

10. Refusion af ressourceforløbsydelse 30 pct. refusion

Som følge af Aftalen om reform af førtidspension og fleksjob mellem Regeringen og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er der indbudgetteret en merudgift på 246,0 mio. kr. i 2013, 667,9 mio. kr. i 2014, 944,3 mio. kr. i 2015 og 1.118,6 mio. kr. i 2016. Af kontoen med 30 pct. refusion afholdes udgifter til ressourceforløbsydelse i passive og aktive perioder.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	-	5,6	15,1	21,2	25,2
- heraf passiv	-	-	-	-	-	-	3,1	8,3	11,7	13,9
- heraf i øvrig vejledning og opkvalificering	-	-	-	-	-	-	2,5	6,8	9,5	11,3
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	246	668	944	1.119
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. hel-årsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	146	148	148	148

20. Refusion af ressourceforløbsydelse 50 pct. refusion

Som følge af Aftalen om reform af førtidspension og fleksjob mellem Regeringen og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er der indbudgetteret en merudgift på 40,8 mio. kr. i 2013, 110,8 mio. kr. i 2014, 156,6 mio. kr. i 2015 og 185,6 mio. kr. i 2016. Af kontoen med 50 pct. refusion afholdes udgifter til ressourceforløbsydelse i aktive perioder samt ressourceforløbsydelse for personer, der er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer	-	-	-	-	-	-	560	1.500	2.100	2.500
- heraf i ordinær uddannelse	-	-	-	-	-	-	170	460	640	760
- heraf i virksomhedspraktik	-	-	-	-	-	-	390	1.040	1.460	1.740
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	41	111	157	186
<i>III. Gns. Enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. hel- årsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	147	148	149	148

17.35.07. Særlig uddannelsesydelse (Lovbunden)

Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 får ledige, hvis dagpengeperiode udløber i første halvår 2013, ret til at påbegynde uddannelse ved dagpengeperiodens udløb. Under ordningen har omfattede personer ret til en ydelse i op til 26 uger efter dagpengeperiodens udløb. Ikke-forsørgere har ret til en ydelse på 60 pct. af den maksimale dagpengesats, og forsørgere har ret til en ydelse på 80 pct. af den maksimale dagpengesats. Perioden med dagpenge og den særlige uddannelsesydelse må maksimalt være 4 år i alt.

Omfattede personer har under perioden med ydelse pligt til at deltage aktivt i tilrettelæggelse af forløbet og stå til rådighed for henvist arbejde og for uddannelse. Personerne har ikke ret og pligt til at deltage i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til den særlige uddannelsesordning for ledige, der opbruger dagpengeretten. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Lov nr. 1374 af 23. december 2012 om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, træder i kraft den 1. januar 2013 og har virkning for personer, hvis dagpengeperiode udløber den 30. december 2012 og senere. Der vil derfor af kontoen kunne afholdes udgifter til refusion af kommunernes udbetaling i 2013 af særlig uddannelsesydelse for den 31. december 2012 til personer, hvis dagpengeperiode er udløbet den 30. december 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	224,8	-	-	-
10. Særlig uddannelsesydelse med 50 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	166,2	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	166,2	-	-	-
20. Særlig uddannelsesydelse med 30 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	58,6	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	58,6	-	-	-

10. Særlig uddannelsesydelse med 50 pct. refusion

Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 får ledige, hvis dagpengeperiode udløber i første halvår 2013, ret til at påbegynde uddannelse ved dagpengeperiodens udløb. På den baggrund er der indbudgetteret en merudgift på 166,2 mio. kr. i 2013. Af kontoen afholdes udgifter til den særlige uddannelsesordning for ledige, der opbruger dagpengeretten med 50 pct. refusion i aktive perioder.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	-	2,4	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	166,2	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	139,5	-	-	-

20. Særlig uddannelsesydelse med 30 pct. refusion

Som følge af Aftale om finansloven for 2013 får ledige, hvis dagpengeperiode udløber i første halvår 2013, ret til at påbegynde uddannelse ved dagpengeperiodens udløb. På den baggrund er der indbudgetteret en merudgift på 58,6 mio. kr. i 2013. Af kontoen afholdes udgifter til den særlige uddannelsesordning for ledige, der opbruger dagpengeretten med 30 pct. refusion i passive perioder.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	58,6	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	139,5	-	-	-

17.37. Dagpenge ved barsel

17.37.01. Dagpenge ved barsel (Lovbunden)

Dagpenge ved barsel ydes i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, jf. LBK nr. 1084 af 13. november 2009 med senere ændringer (barselloven).

Formålet er at sikre forældre med tilknytning til arbejdsmarkedet ret til barseldagpenge under fravær i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption mv.

Før 2012 var bevillingen opført på § 17.65.01. Dagpenge ved barsel.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	10.215,3	9.904,2	10.356,2	9.485,7	9.447,2	9.636,5	9.511,0
10. Barselsdagpenge							
Udgift	10.215,3	9.904,2	10.356,2	9.485,7	9.447,2	9.636,5	9.511,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10.215,3	9.904,2	10.356,2	9.485,7	9.447,2	9.636,5	9.511,0

10. Barselsdagpenge

Med lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark varetager Udbetaling Danmark fra og med 1. december 2012 udbetalingen af ydelser og tilskud i henhold til barselloven. Staten afholder 100 pct. af udgifterne til Udbetaling Danmarks udbetalinger af barselsdagpenge, jf. 42, stk. 1, i barselloven.

Bevillingsprofilen afspejler den forventede udvikling i antal fødsler, og at året 2015 indeholder 53 udbetalingsuger.

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 184,2 mio. kr. i 2013, 183,5 mio. kr. i 2014, 187,2 mio. kr. i 2015 og 184,9 mio. kr. i 2016.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 3,7 mio. kr. i 2013, 6,8 mio. kr. i 2014, 9,9 mio. kr. i 2015 og 12,7 mio. kr. i 2016.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Antal fødsler	64,1	65,0	62,8	63,4	59,0	62,4	58,7	58,5	58,5	58,9
Antal helårspersoner (1.000)	58,1	60,2	62,0	61,2	58,4	60,9	55,3	55,1	56,2	55,5
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	10.512	10.903	11.079	10.879	10.360	10.522	9.486	9.447	9.637	9.511
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.)	181	181	179	178	177	173	172	171	171	171

Bemærkning er : Årene 2009 og 2015 indeholder 53 udbetalingsuger.

Kilde: Antal fødsler: 2007-2011 faktisk antal levendefødte, Danmarks Statistik (FODIE) fra 9. februar 2012, og 2013-2016 fremskrivning af antal levendefødte, Danmarks Statistik (FRDK212) fra 2. maj 2012. Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af udgifter i året og gennemsnitligt dagpengebeløb.

17.37.11. Orlov til pasning af syge børn (Lovbunden)

Dagpenge i forbindelse med orlov til pasning af alvorligt syge børn ydes i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, jf. LBK nr. 1084 af 13. december 2009 med senere ændringer (barselloven). Efter § 26 har forældre med alvorligt syge børn ret til dagpenge, hvis de i forbindelse med barnets sygdom helt eller delvist opgiver lønarbejde eller personligt arbejde i selvstændig virksomhed.

Bevillingsprofilen afspejler, at året 2015 indeholder 53 udbetalingsuger.

Før 2013 var bevillingen opført på § 17.65.11. Orlov til pasning af syge børn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	13,1	11,2	10,6	19,6	19,6	20,0	19,6
10. Dagpenge ved pasning af syge børn							
Udgift	13,1	11,2	10,6	19,6	19,6	20,0	19,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	13,1	11,2	10,6	19,6	19,6	20,0	19,6

10. Dagpenge ved pasning af syge børn

Med lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark varetager Udbetaling Danmark fra og med 1. december 2012 udbetalingen af ydelser og tilskud i henhold til barselloven. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter til dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn, jf. 42, stk. 2, i barselloven.

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 5,4 mio. kr. årligt i 2013-2014, 5,5 mio. kr. i 2015 og 5,4 mio. kr. i 2016.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

17.38. Dagpenge ved sygdom**17.38.01. Dagpenge ved sygdom (Lovbunden)**

Dagpenge ved sygdom ydes i henhold til lov om sygedagpenge, jf. LBK nr. 653 af 26. juni 2012 med senere ændringer.

Formålet er at yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom og medvirke til, at den syge genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	6.680,3	5.843,9	5.303,0	5.562,9	5.589,8	5.745,0	5.710,5
Indtægtsbevilling	-	-1,0	-	-	-	-	-
10. Sygedagpenge med 100 pct. refusion							
Udgift	2.401,0	2.490,8	1.878,0	2.089,7	2.106,2	2.169,5	2.160,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.394,1	2.484,0	1.872,5	2.083,9	2.100,4	2.163,5	2.154,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	6,9	6,9	5,5	5,8	5,8	6,0	6,0
Indtægt	-	-1,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-1,0	-	-	-	-	-
20. Sygedagpenge med 50 pct. refusion							
Udgift	999,5	826,9	803,0	809,2	815,9	842,5	841,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	999,5	826,9	803,0	809,2	815,9	842,5	841,7
30. Sygedagpenge med 65 pct. refusion							
Udgift	1.622,3	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.622,3	-	-	-	-	-	-

40. Sygedagpenge med 30 pct. refusion

Udgift	1.657,5	1.572,8	1.633,0	1.986,1	1.988,7	2.036,5	2.016,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.657,5	1.572,8	1.633,0	1.986,1	1.988,7	2.036,5	2.016,5

50. Sygedagpenge med 50 pct. refusion til personer i aktivering

Udgift	-	747,0	823,0	677,9	679,0	696,5	691,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	747,0	823,0	677,9	679,0	696,5	691,4

60. Sygedagpenge med 30 pct. refusion til personer i aktivering

Udgift	-	206,5	166,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	206,5	166,0	-	-	-	-

Bemærkninger: Der kan via interne statslige overførsler overføres 5,8 mio. kr. til § 08.71.01.10. Søfartsstyrelsen.

10. Sygedagpenge med 100 pct. refusion

Staten refunderer 100 pct. af kommunernes udgifter til sygedagpenge i de første 4 uger, jf. § 62, stk. 1, i lov om sygedagpenge.

På underkontoen afholdes endvidere udgifter til sygedagpenge til søfarende, jf. BEK nr. 131 af 22. februar 2011, samt barselsdagpenge til søfarende, jf. BEK nr. 698 af 23. juni 2006, som udbetales af Søfartsstyrelsen.

VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen om forlængelse af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge samt aftalen om harmonisering af regler om sygedagpenge på søgnehellidage er bevillingen reduceret med 32,4 mio. kr. i 2012 og 87,7 mio. kr. i hvert af årene 2013-2014.

VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen.

På den baggrund er bevillingen forøget med 14,6 mio. kr. 2012 og 23,0 mio. kr. årligt i 2013-2015. Som følge af en udskudt fremsættelse af Aftale om en forenkling af beskæftigelsesindsatsen er bevillingen reduceret med 5,0 mio. kr. i 2012 og 5,1 mio. kr. i perioden 2013-2015.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 9,2 mio. kr. i 2014 og 25,6 mio. kr. i 2015.

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 223,8 mio. kr. årligt i 2013-2014, 228,2 mio. kr. i 2015 og 223,8 mio. kr. i 2016.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 6,8 mio. kr. i 2013, 12,5 mio. kr. i 2014, 18,2 mio. kr. i 2015 og 23,2 mio. kr. i 2016.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Aktivitet (1.000)										
Antal helårspersoner (1.000)	16,4	14,6	13,5	13,6	13,4	9,9	10,9	11,0	11,4	11,3
II. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	3.288	2.892	2.656	2.557	2.605	1.908	2.090	2.106	2.170	2.161
III. Gns. enhedsomkostning										
Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.)	200	198	197	188	194	193	192	191	191	191

Bemærkning er : Årene 2009 og 2015 indeholder 53 udbetalingsuger. I 2011 indgår en negativ indtægt på -1,0 mio. kr. som vedrører en fejlregistrering af statens udgift til administration af Finansieringsbidrag til dækning af ATP-bidrag ved sygdom. Beløbet skulle have været bogført som en negativ indtægt på § 17.31.29.20. Bidrag fra arbejdsgivere.

Kilde: Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af udgifter i året og gennemsnitligt dagpengebeløb.

20. Sygedagpenge med 50 pct. refusion

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter til sygedagpenge i 5.-8. uge, jf. § 62, stk. 2, i lov om sygedagpenge.

VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen om forlængelse af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge samt aftalen om harmonisering af regler om sygedagpenge på sønehelligdage er bevillingen reduceret med 18,3 mio. kr. i 2012 og 58,0 mio. kr. i hvert af årene 2013-2014.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 4,8 mio. kr. i 2014 og 13,3 mio. kr. i 2015.

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 84,9 mio. kr. årligt i 2013-2014, 86,6 mio. kr. i 2015 og 84,9 mio. kr. i 2016.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 2,6 mio. kr. i 2013, 4,9 mio. kr. i 2014, 7,0 mio. kr. i 2015 og 9,0 mio. kr. i 2016.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	57,4	57,5	56,3	13,8	10,3	9,7	9,3	9,4	9,8	9,8
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	10.192	10.240	10.030	2.129	1.730	1.632	1.618	1.632	1.685	1.683
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.).....	178	178	178	154	168	168	174	173	173	173

Bemærkning er : Årene 2009 og 2015 indeholder 53 udbetalingsuger. I perioden 2001-2009 blev der ydet 50 pct. refusion i 5.-52. uge.

Kilde: Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af udgifter i året og gennemsnitligt dagpengebeløb.

30. Sygedagpenge med 65 pct. refusion

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	17,1	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	2.658	-	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	155	-	-	-	-	-	-

Bemærkning er : I 2010 blev der ydet 65 pct. refusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for personer i aktivering. Afløb opføres på § 17.38.01.50. Sygedagpenge med 50 pct. refusion til personer i aktivering.

Kilde: Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af udgifter i året og gennemsnitligt dagpengebeløb.

40. Sygedagpenge med 30 pct. refusion

Staten refunderer 30 pct. af kommunernes udgifter til sygedagpenge i 9.-52. uge til personer, der ikke er i aktivering eller er i aktivering i øvrig vejledning og opkvalificering, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge.

Fra 2013 er bevillingen på § 17.38.01.60. Sygedagpenge med 30 pct. refusion til personer i aktivering overført til denne underkonto.

VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen om forlængelse af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge samt aftalen om harmonisering af regler om sygedagpenge på søgnehelldage er bevillingen reduceret med 19,2 mio. kr. i 2012 og 53,4 mio. kr. i hvert af årene 2013-2014.

VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund er bevillingen reduceret med 0,5 mio. kr. i 2012 og 0,6 mio. kr. årligt i 2013-2015. Som følge af en udskudt fremsættelse af Aftale om en forenkling af beskæftigelsesindsatsen er bevillingen forøget med 0,1 mio. kr. i 2012.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen til sygedagpenge med 30 pct. refusion for personer, der ikke er i aktivering, forøget med 7,2 mio. kr. i 2014 og 20,1 mio. kr. i 2015. Samtidig er bevillingen til sygedagpenge med 30 pct. refusion til personer i aktivering forøget med 0,7 mio. kr. i 2014 og 1,9 mio. kr. i 2015.

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 70,2 mio. kr. årligt i 2013-2014, 71,5 mio. kr. i 2015 og 70,2 mio. kr. i 2016.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 6,9 mio. kr. i 2013, 12,8 mio. kr. i 2014, 18,6 mio. kr. i 2015 og 23,8 mio. kr. i 2016.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	29,1	30,1	31,2	35,6	35,8	36,8	36,5
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	5.044	5.484	5.530	6.620	6.629	6.788	6.722
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	173	182	177	186	185	185	184

Bemærkning er : Året 2015 indeholder 53 udbetalingsuger. I 2010 blev der ydet 35 pct. refusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for personer, der ikke var i aktivering. Afløb opføres på denne underkonto.

Kilde: Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af udgifter i året og gennemsnitligt dagpengebeløb.

50. Sygedagpenge med 50 pct. refusion til personer i aktivering

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter til sygedagpenge i 9.-52. uge til personer, der er delvist raskmeldte, i virksomhedspraktik eller i aktivering i ordinær uddannelse, jf. § 62, stk. 4 og 5, i lov om sygedagpenge.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 4,6 mio. kr. i 2014 og 12,8 mio. kr. i 2015.

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 106,2 mio. kr. årligt i 2013-2014, 108,2 mio. kr. i 2015 og 106,2 mio. kr. i 2016.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen på ændringsforslag til finansloven

for 2013 reduceret med 2,8 mio. kr. i 2013, 5,3 mio. kr. i 2014, 7,6 mio. kr. i 2015 og 9,7 mio. kr. i 2016.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	10,4	9,8	10,3	10,4	10,7	10,6
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	1.563	1.672	1.356	1.358	1.393	1.383
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	150	171	132	131	131	130

Bemærkning er : Året 2015 indeholder 53 udbetalingsuger . Afløb fra § 17.38.01.30. Sygedagpenge med 65 pct. refusion opføres på denne underkonto.

Kilde: Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af udgifter i året og gennemsnitligt dagpengebeløb.

60. Sygedagpenge med 30 pct. refusion til personer i aktivering

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal. Statens udgifter til refusion af kommunernes udgifter til sygedagpenge med 30 pct. refusion til personer i aktivering opføres fra 2013 på § 17.38.01.40. Sygedagpenge med 30 pct. refusion, hvortil der henvises.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	3,9	3,3	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	720	562	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	185	170	-	-	-	-

Bemærkninger: Kilde: Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af udgifter i året og gennemsnitligt dagpengebeløb.

17.39. Integrationsområdet

17.39.01. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. for udlændinge (Lovbunden)

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.72.01. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. for udlændinge.

Det følger af integrationsloven, at nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal have tilbudt et integrationsprogram. Integrationsprogrammet har en varighed på højst tre år og består af danskuddannelse, kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie samt - for introduktionsydelsesmodtagere og visse andre udlændinge, som ikke er i beskæftigelse - aktive tilbud efter integrationsloven. Integrationsprogrammet skal i indhold og længde tilpasses den enkelte udlændings forudsætninger og behov. Kommunerne har ansvaret for integrationsprogrammet.

Det er normalt kun udlændinge, som er fyldt 18 år, der skal have tilbudt et integrationsprogram. Mindreårige, uledsagede flygtninge kan dog også få tilbudt et integrationsprogram.

Kommunerne skal give modtagere af kontanthjælp i forbindelse med introduktionsprogrammet aktive tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse

med løntilskud. Udlændinge, der er i beskæftigelse og ikke modtager kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogrammet, skal alene have tilbud om danskuddannelse og kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie. Udlændinge, som ikke er i beskæftigelse, og som ikke modtager kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogrammet, skal efter anmodning som udgangspunkt have aktive tilbud.

Integrationsprogrammets indhold - herunder samspillet mellem programmets elementer - fastlægges i en integrationskontrakt.

Med lov nr. 571 af 31. maj 2010 er integrationslovens personkreds blevet udvidet til at omfatte alle nyankomne udlændinge. Den gruppe, hvormed personkredsen er blevet udvidet, benævnes indvandrere og omfatter bl.a. udlændinge med opholdstilladelse med henblik på beskæftigelse eller studier og udlændinge med fast ophold i medfør af EU-reglerne. Indvandrere skal have tilbudt et introduktionsforløb, der - i lighed med det integrationsprogram, som flygtninge og familiesammenførte udlændinge får tilbudt - består af danskuddannelse, kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie samt - for medfølgende ægtefæller, som ikke er i beskæftigelse - aktive tilbud efter integrationsloven.

Kommunernes udgifter til integrationsprogrammer, introduktionsforløb og kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogrammet dækkes gennem tilskud og delvis refusion fra staten, jf. §§ 45-48 i integrationsloven. Kommunernes samlede nettoudgifter til kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogrammet og tilbud efter integrationsloven er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

Budgetspekifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	475,3	572,9	1.148,6	1.096,3	1.198,1	1.285,5	1.347,9
10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet							
Udgift	107,4	137,8	341,7	362,0	405,7	436,2	445,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	107,4	137,8	341,7	362,0	405,7	436,2	445,0
20. Refusion af udgifter til integrationsprogrammet og introduktionsforløbet							
Udgift	225,7	305,4	669,1	573,0	620,8	670,6	691,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	225,7	305,4	669,1	573,0	620,8	670,6	691,3
30. Resultattilskud							
Udgift	142,1	129,8	137,8	161,3	171,6	178,7	211,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	142,1	129,8	137,8	161,3	171,6	178,7	211,6

Ved budgetteringen af hovedkontoen er der taget udgangspunkt i nedenstående aktivitetsomfang for 2013-2016.

Budgetteringen af de enkelte tilskud og refusioner fremgår af anmærkningerne til de enkelte underkonti.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Aktivitet								
Produktion								
1. Overgivelse af voksne flygtninge		760	1.600	1.688	1.995	2.161	2.161	2.161
2. Overgivelse af voksne sammenførte til flygtninge.....		322	610	475	358	378	378	378
3. Overgivelse af voksne sammenførte til andre	4.595	4.310	2.166	2.250	3.060	3.060	3.060	3.060

4. Tilgang af arbejdstagere	-	-	21.084	20.000	21.100	21.100	21.100	21.100
5. Tilgang af ægtefæller, studerende, au pair mv.	-	-	29.133	22.050	28.875	28.875	28.875	28.875
6. Afgang i alt	-	-	47.891	42.565	53.394	52.859	54.859	55.574
7. Bestand voksne flytninge og familiesammenførte ultimo året.....	11.443	12.371	12.641	14.061	13.999	15.727	16.749	16.749
8. Bestand voksne indvandrere ultimo året...	-	-	68.595	57.601	69.632	70.619	70.312	70.312
II. Ressourceforbrug (2013-p l) Statslige udgifter på underkonto 10 og 20 (mio. kr.).....	273	354	464	1.027	935	1.027	1.107	1.136
III. Produktivitet 1. Gennemsnitsudgift på underkonto 10. og 20 pr. person i bestanden (1.000 kr.)	23,9	8,1	5,7	14,3	11,2	11,9	12,7	13,1

Bemærkninger: Pr. 1. august 2010 blev integrationslovens personkreds udvidet til også at omfatte udlændinge, der har fået opholdstilladelse i forbindelse med uddannelse eller arbejde.

Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2012 samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet

Udlændinge, der tilbydes et integrationsprogram, er efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik kapitel 4 berettigede til at modtage kontanthjælp. Udlændinge, der er i stand til at klare sig selv, eventuelt ved hjælp til forsørgelse af ægtefælle, modtager ikke kontanthjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik § 2.

Satserne følger lov om aktiv socialpolitik § 25. Ydelsesbeløbene reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til ydelserne, jf. § 100, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik. Udgifterne omfatter endvidere udgifter til statsrefusion af de kommunale udgifter efter lov om aktiv socialpolitik § 29, nr. 2, som omfatter ydelser til personer, der er fængslede eller lignende, og udgifter efter lov om aktiv socialpolitik § 34 til særlig støtte til høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde.

Som følge af Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet og timereglen. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 forhøjet med 142,6 mio. kr. i 2012, 161,9 mio. kr. i 2013, 172,2 mio. kr. i 2014 og med 171,6 mio. kr. i 2015.

Som følge af lov nr. 418 af 12. maj 2012 om ændring af udlændingeloven og forskellige andre lov er bevillingen forhøjet med 3,3 mio. kr. i 2013, 5,2 mio. kr. i 2014, 6,7 mio. kr. i 2015 og 6,5 mio. kr. i 2016.

Som følge af nyt skøn er bevillingen reduceret med 11,1 mio. kr. i 2013 og forøget med 8,2 mio. kr. i 2014, 33,6 mio. kr. i 2015 og 42,1 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Aktivitet								
Produktion								
1. Ydelsesmåder med refusion (1.000 mdr.).	34,0	40,4	48,3	64,0	65,2	73,1	78,6	80,1
2. Gennemsnitligt månedlig kontanthjælp kr.	6.441	6.441	6.441	10.704	10.961	10.961	10.961	10.961
3. Gennemsnitligt månedlig støtte til boligudgifter mv. kr.	146	146	146	146	146	146	146	146
III. Produktivitet								
Offentlig udgifter (mio. kr.).....	167,2	228,3	288,3	694,5	724,0	811,4	872,5	890,0
Statslig udgift til refusion (mio. kr.)	83,6	114,2	144,1	347,3	362,0	405,7	436,2	445,0

Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2012 samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

20. Refusion af udgifter til integrationsprogrammet og introduktionsforløbet

Staten yder 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til integrationsprogrammet inden for et rådighedsbeløb på 82.042 kr. (i 2013-pl) pr. år gange antallet af udlændinge i kommunen, der modtager tilbud efter integrationslovens kapitel 4. Ligeledes yder staten 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til introduktionsforløb inden for et rådighedsbeløb på 82.042 kr. (i 2013-pl) pr. år gange antallet af udlændinge i kommunen, der modtager tilbud efter integrationslovens kapitel 4 a. Antallet af udlændinge i kommunen opgøres som helårspersoner.

Rådighedsbeløbene reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Som følge af lov nr. 571 af 31. maj 2010 udvides integrationslovens personkreds pr. 1. august 2010 til også at omfatte udlændinge, der har fået opholdstilladelse i forbindelse med uddannelse eller arbejde, herunder EU-borgere og ægtefælleforsørgede hertil. Denne gruppe tilbydes et introduktionsforløb, der består af danskuddannelse, kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie samt beskæftigelsesrettede tilbud. Når det forventede forbrug på kontoen er væsentligt højere fra og med 2011, skyldes det, at integrationslovens personkreds er blevet udvidet til at omfatte alle nyankomne udlændinge, og at den ny gruppe (bl.a. udlændinge med opholdstilladelse med henblik på beskæftigelse eller studier og udlændinge med fast ophold i medfør af EU-reglerne) skal have tilbudt et introduktionsforløb, der består af danskuddannelse, kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie samt - for medfølgende ægtefæller, som ikke er i beskæftigelse - aktive tilbud efter integrationsloven. Merforbruget modsvares af et væsentligt mindre forbrug på § 17.39.02. Danskuddannelse, der indeholder forventede udgifter til danskuddannelse til kursister henvist efter danskuddannelsesloven.

Som følge af lov nr. 418 af 12. maj 2012 om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love er bevillingen forhøjet med 15,6 mio. kr. i 2013, 27,7 mio. kr. i 2014, 38,3 mio. kr. i 2015 og 36,8 mio. kr. i 2016.

Som følge af nyt skøn er bevillingen forhøjet med 53,0 mio. kr. i 2013, 46,1 mio. kr. i 2014, 42,7 mio. kr. i 2015 og 28,0 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Produktion</i>								
Antal ydelsesmodtagende helårspersoner der modtager aktive tilbud	1.585	2.047	2.603	3.446	3.509	3.933	4.257	4.314
Estimeret gns. Udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.).....	22,8	17,4	16,2	17,5	16,4	16,4	16,4	16,4
Antal selvforsørgende helårspersoner der modtager aktive tilbud.	614	772	997	1.010	1.153	1.185	1.244	1.237
Estimeret gns. Udgift til refusion pr. helårsperson (1.000 kr.).....	13,8	16,1	19,6	16,3	19,5	19,5	19,5	19,5
Antal helårspersoner omfattet af mentorordninger	20.634	17.229	21.314	20.895	22.441	23.122	23.375	23.550
Estimeret udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.).....	0,2	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4
Antal helårspersoner i integrationsprogram der modtager danskuddannelse .	7.105	8.170	8.771	9.704	9.693	10.470	11.628	11.697
Estimeret gns. Udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.).....	25,4	27,6	24,1	26,3	24,2	24,2	24,2	24,2
Antal helårspersoner i integrationsprogram der modtager særligt tilrettelagt danskundervisning	409	425	-	-	-	-	-	-
Estimeret udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.).....	13,2	13,2	-	-	-	-	-	-
Antal helårspersoner i introduktionsforløb der modtager danskuddannelse .	9.850	7.040	6.323	14.477	14.117	15.311	16.359	17.411
Estimeret udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.).....	15,4	17,6	16,9	17,7	16,9	16,9	16,9	16,9
Antal helårspersoner i introduktionsforløb der modtager introdansk	-	99	100	5.528	2.003	2.009	2.001	1.997

Estimeret udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.).....	-	11,8	11,8	12,0	11,8	11,8	11,8	11,8
Antal personer der modtager kursus i samfundsforhold	9.115	13.845	11.531	13.050	13.313	13.194	13.194	13.194
Estimeret udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.).....	2,3	2,3	3,8	2,4	3,8	3,8	3,8	3,8
II. Ressourceforbrug (2013-pl)								
Statslige udgifter (mio. kr.)	189,8	239,9	319,4	679,8	573,0	620,8	670,6	691,3

Bemærkninger: Fra og med 1. august 2010 blev integrationslovens personkreds udvidet, hvorfor aktivitetstal og gennemsnitsudgifter ikke vil være sammenlignelige bagud i tid. Aktivitetstal og gennemsnitsudgifter for 2009-2010 er således beregnede størrelser omfattende en personkreds, som på tidspunktet ikke var omfattet af integrationsloven.

Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2012, udtræk fra AMFORA samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

30. Resultattilskud

Staten yder et resultattilskud på 46.880 kr. (2013-pl) til en kommune, hvis en udlænding, der får tilbudt et integrationsprogram, inden for den treårige introduktionsperiode kommer i ordinær beskæftigelse eller påbegynder en erhvervs- eller studiekompetencegivende uddannelse, jf. § 45, stk. 8, nr. 1 og 2. Resultattilskuddene for ordinær beskæftigelse eller kompetencegivende uddannelse kan kun komme til udbetaling, hvis den pågældende udlænding har været i ordinær beskæftigelse eller er fortsat uddannelsesforløbet i en sammenhængende periode på mindst seks måneder.

Staten yder endvidere et resultattilskud på 34.607 kr. (2013-pl) til en kommune, hvis en udlænding, der får tilbudt et integrationsprogram, inden for introduktionsperioden indstiller sig til prøve i dansk og senest ved første prøvetermin efter introduktionsperiodens udløb består prøven, jf. integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3. Et tilsvarende resultattilskud ydes, hvis en udlænding, der har fået tilbudt et integrationsprogram og fået forlænget uddannelsesretten efter danskuddannelsesloven, indstiller sig til prøve i dansk senest et år efter introduktionsperiodens udløb og senest ved første prøvetermin herefter består danskprøven, jf. integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 4. Det er en betingelse for udbetaling af resultattilskuddene, at den beståede danskprøve er på det niveau, der er fastsat som mål i integrationskontrakten.

Tilskuddene reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Som følge af lov nr. 418 af 12. maj 2012 om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love er bevillingen forhøjet med 10,9 mio. kr. i 2014, 20,1 mio. kr. i 2015 og 33,5 mio. kr. i 2016.

Som følge af nyt skøn er bevillingen reduceret med 3,4 mio. kr. i 2013, forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2014, reduceret med 1,7 mio. kr. i 2015 og forhøjet med 12,7 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Produktion								
Antal personer med bestået danskprøve	707	2.026	1.776	1.931	2.304	2.092	2.150	2.866
Resultattilskud pr. person med bestået danskprøve, kr.	36.199	36.199	36.199	36.199	36.199	36.199	36.199	36.199
Antal personer i beskæftigelse	941	1.445	1.650	1.869	1.842	2.237	2.353	2.537
Resultattilskud pr. person i beskæftigelses, kr.	46.880	46.880	46.880	46.880	46.880	46.880	46.880	46.880
II. Ressourceforbrug (2013-pl)								
Statslig udgift til resultattilskud (mio. kr.)	92,0	151,1	135,8	140,0	161,3	171,6	178,7	211,6

Bemærkninger: Det realiserede antal resultattilskud for 2009 og 2010 beror på et skøn baseret på tal fra statsregnskabet. Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2012, samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

17.39.02. Danskuddannelse (Lovbunden)

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.72.02. Danskuddannelse.

På kontoen afholdes udgifter efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Loven er senest ændret ved § 2 i lov nr. 573 af 31. maj 2010.

Pr. 1. januar 1999 har kommunerne overtaget ansvaret for danskuddannelse for voksne udlændinge. Undervisningen omfatter dels kursister, som følger danskuddannelsen som et tilbud efter integrationsloven, hvor de kommunale udgifter dækkes via tilskud efter integrationsloven, jf. 17.72.01. Integrationsprogram og introduktionsforløb for udlændinge mv., dels udlændinge, der har fået opholdstilladelse før 1. august 2010 i forbindelse med uddannelse eller arbejde, herunder EU-borgere, og ægtefælleforsørgede hertil, udlændinge, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999, eller forsikrede og ikke forsikrede ledige udlændinge, der henvises til danskuddannelse som et led i et aktivt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Fra 1. august 2010 vil udlændinge, der har fået opholdstilladelse i forbindelse med uddannelse eller arbejde, herunder EU-borgere, og ægtefælleforsørgede hertil blive omfattet af integrationsloven, og denne gruppe vil fremover få tilbudt danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb.

Fra 2008 yder staten 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til danskuddannelse til selvforsørgende udlændinge, som ikke er omfattet af integrationsloven, og som ikke er henvist til danskuddannelse som et led i et aktivt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tilskuddet efter danskuddannelsesloven ydes således ikke for udlændinge, som på undervisningstidspunktet er omfattet af integrationsprogrammet eller introduktionsforløbet, og for forsikrede såvel som ikke-forsikrede ledige udlændinge, som er henvist til danskuddannelsen som led i en handlingsplan efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Fra den 1. januar 1999 har de kommunale udgifter til danskuddannelse for den af loven omfattede personkreds været finansieret via en regulering af statstilskuddet. De kommunale udgifter på området er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

Ændringen af integrationsloven betyder, at udlændinge, der har fået opholdstilladelse i forbindelse med uddannelse eller arbejde, herunder EU-borgere og ægtefælleforsørgede hertil, fra og med 1. august 2010 tilbydes danskuddannelse efter integrationsloven. Det betyder, at langt færre nye kursister fra dette tidspunkt henvises til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven. Efter lovændringen omfatter gruppen øvrige kursister således alene grænsependlere og udlændinge i ordinær beskæftigelse, som efter tre års ophold i Danmark ikke har opbrugt deres ret til danskuddannelse. På kontoen forventes et øget forbrug i 2013, som skyldes, at udlændinge, der har fået opholdstilladelse i forbindelse med uddannelse eller arbejde, herunder EU-borgere og ægtefælleforsørgede hertil, bliver i Danmark længere og modtager danskuddannelse i en længere periode end forventet i finansloven for 2012.

På kontoen er indregnet en generel pris- og lønstigning på 1,3 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	329,8	263,8	44,4	127,5	110,1	91,5	73,0
10. Tilskud til danskuddannelse							
Udgift	329,8	263,8	44,4	127,5	110,1	91,5	73,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	329,8	263,8	44,4	127,5	110,1	91,5	73,0

10. Tilskud til danskuddannelse

Staten yder fra den 1. januar 2008 50 pct. refusion på kommunernes udgifter til danskuddannelse til selvforsørgende kursister, som ikke er omfattet af integrationsloven, og som ikke er henvist til danskuddannelse som et led i et aktivt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Som følge af nyt skøn er bevillingen reduceret med 55,2 mio. kr. i 2013, 36,3 mio. kr. i 2014, 18,1 mio. kr. i 2015.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Produktion</i>								
Antal kursister/helårspersoner.....	13.680	11.835	13.971	2.555	7.601	6.562	5.453	4.353
Gennemsnitlig udgift pr. år/helår.....	30.744	35.222	33.561	35.419	33.561	33.561	33.561	33.561
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>								
Offentlige udgifter.....	649,1	686,0	541,8	90,0	255,1	220,2	183,0	146,1
Statslige udgifter	324,5	343,0	270,9	45,0	127,5	110,1	91,5	73,0

Bemærkninger: Fra og med 2011 budgetteres med antal helårspersoner i danskuddannelsen. Aktivitetstallene samt de skønnede gennemsnitlige udgifter er derfor ikke sammenligneligt med tidligere år.

Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2012, samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

Arbejdsmarkedsservice

17.41. Fællesudgifter

Bevillingen under aktivitetsområdet 17.41. Fællesudgifter skal dække de administrative udgifter til de statslige enheder i forbindelse med styringen og udviklingen af den nationale beskæftigelsesindsats.

Følgende statslige driftsinstitutioner er forankret under aktivitetsområdet: § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem (Beskæftigelsesregioner).

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er overførselsadgang mellem følgende konti indenfor hovedområdet: § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og § 17.41.11. Det Statslige Beskæftigelsessystem. Der er endvidere overførselsadgang fra § 17.41.31. Validering af atypisk sygefravær og § 17.41.32. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister til § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.

17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen (Driftsbev.)

Arbejdsmarkedsstyrelsen er en statsinstitution under Beskæftigelsesministeriet og vil indgå kontrakt i form af en forretningsstrategi med Beskæftigelsesministeriets departement for perioden 2013-2016.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.4.	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	122,9	123,9	115,8	122,9	122,3	117,8	115,4
Forbrug af reserveret bevilling	-9,3	-1,3	-	3,6	-	-	-
Indtægt	1,0	0,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Udgift	132,0	123,3	122,9	132,6	127,4	121,9	117,4
Årets resultat	-17,4	-0,2	-5,5	-4,5	-3,5	-2,5	-0,4
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	131,8	123,0	121,4	131,1	125,9	120,4	115,9
Indtægt	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,2	0,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Indtægt	0,2	0,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
---------------	-----	-----	-----	------------	-----	-----	-----

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	20,5

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012 og 2013.

3. Hovedformål og grundlag

Arbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for administration af følgende love:

LBK nr. 710 af 23. juni 2011 om en aktiv beskæftigelsesindsats.

LBK nr. 731 af 15. juni 2010 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

LBK nr. 291 af 22. marts 2010 om varsling mv. i forbindelse med afskedigelser af større omfang.

LBK nr. 1152 af 12. december 2011 om sygedagpenge for så vidt angår reglerne om opfølgning.

LBK nr. 838 af 4. juli 2011 om arbejdsløshedsforsikring mv.

LBK nr. 190 af 24. februar 2012 om aktiv socialpolitik.

LBK nr. 1084 af 13. december 2009 om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

Arbejdsmarkedsstyrelsen er en central aktør i beskæftigelsesindsatsen og en vigtig kilde til viden om arbejdsmarkedet og beskæftigelsespolitikken i Danmark.

Arbejdsmarkedsstyrelsen servicerer beskæftigelsesministeren i forbindelse med politikformulering, reform- og lovarbejde og ved betjening af Folketinget og besvarelse af spørgsmål fra borgerne på sit område.

Arbejdsmarkedsstyrelsens vigtigste mål er mennesker skal fra offentlig forsørgelse til job, unge uden uddannelse skal i uddannelse. Dette mål når Arbejdsmarkedsstyrelsen gennem styring, politikudvikling samt vidensgenerering og -kommunikation.

I den forbindelse kan Arbejdsmarkedsstyrelsen afholde løbende driftsudgifter til opgaveløsningen inden for det beskæftigelsespolitiske område, herunder også understøtte den vidensbase-rede policyudvikling af den beskæftigelsespolitiske indsats med iværksættelse af analyser, kompetenceudviklingsaktiviteter, informations- og kampagneaktiviteter mv.

Yderligere oplysninger om Arbejdsmarkedsstyrelsen kan findes på www.ams.dk.

Virksomhedsstruktur

17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, CVR-nr. 55568510, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.41.11. Det statslige beskæftigessystem (tekstanm. 106 og 111)

17.41.31. Validering af atypisk sygefravær

Statens It påtænker at indføre en betalingsmodel, hvorefter de enkelte ministerområder fremover skal betale for ydelser fra Statens It. På den baggrund skal der overføres bevilling til køb af ydelser inden for de rammer, der aftales i forhold til den nye betalingsmodel. Betalingsmodellen er under afklaring.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Styring	I sin styring vil Arbejdsmarkedsstyrelsen gennem dialogbaseret ledelse, metodeudvikling, regel- og økonomistyring og tydelige økonomiske incitament sikre, at jobcentrene og a-kasserne i overensstemmelse med den respektive lovgivning mv. stiller krav om aktivitet og jobsøgning for alle grupper af ledige og stiller relevante redskaber til rådighed for dem, der har behov for støtte hertil. Arbejdsmarkedsstyrelsen vil i den sammenhæng sikre, at ydelser fremmer og understøtter vejen ud af offentlig forsørgelse og over i job og uddannelse.
Politikudvikling	I sin politikudvikling tager Arbejdsmarkedsstyrelsen udgangspunkt i, at fokus på udvikling af forsørgelsesydelser og aktivitet - i form af jobsøgning, jobsamtaler, målrettet opkvalificering og aktivering - understøtter vejen til job og uddannelse.
Vidensgenerering og -kommunikation	En af Arbejdsmarkedsstyrelsens hovedopgaver er at generere og kommunikere viden om arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedsstyrelsen indsamler denne viden på tre måder: 1) Forskningsbaseret metodeudvikling, 2) brugerinddragelse og 3) data om resultater.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	136,4	126,4	124,1	132,6	127,4	121,9	117,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	47,6	45,1	43,4	47,3	45,4	43,5	41,9
1. Styring	34,2	35,5	31,0	37,2	35,8	34,2	32,9
2. Politikudvikling	40,6	34,1	37,3	35,8	34,4	32,9	31,7
3. Vidensgenerering og kommunikation	13,9	11,7	12,4	12,3	11,8	11,3	10,9

Bemærkninger: I omkostningerne for 2010 indgår lønudgifter på 15,9 mio. kr. vedrørende opretning af en bogføringsfejl fra 2009. De reelle omkostninger i 2010 er således 15,9 mio. kr. lavere end angivet i tabellen.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	1,0	0,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,2	0,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
6. Øvrige indtægter	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	156	151	164	170	172	164	161
Lønninger i alt (mio. kr.)	99,2	84,1	80,4	84,0	84,8	81,0	79,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	99,2	84,1	80,4	84,0	84,8	81,0	79,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	2,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	38,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	40,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,8	0,7	5,0	11,3	12,3	13,3	13,3
+ anskaffelser	0,0	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,1	-	-	3,0	3,0	2,0	2,0
- afhændelse af aktiver	0,2	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,3	1,1	2,6	2,6	2,6	2,6
Samlet gæld ultimo	0,5	0,4	4,5	12,3	13,3	13,3	13,3
Låneramme	-	-	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	22,4	61,2	66,2	66,2	66,2

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

Regnskabstallene for 2010 og 2011 omfatter alene § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen. Budgetteringen for 2012 og frem omfatter hele virksomheden.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med Arbejdsmarkedsstyrelsens almindelige virksomhed vedrørende den beskæftigelsespolitiske indsats.

Som led i udmøntningen af Aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen af 4. maj 2011 er bevillingen forøget med 0,5 mio. kr. i 2013 til evaluering af et initiativ, som gør det lettere for medarbejdende ægtefæller at udtræde af virksomheden og få dagpenge.

Bevillingen er forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt fra 2012 vedrørende forankring af en koncernfælles indkøbsfunktion i Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Som led i finanslovsaftalen for 2011 er der indgået aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri. Med aftalen forbedres kontrollen med ydelser ved ophold i udlandet, dobbeltforsørgelse og sort arbejde. Endvidere styrkes koordinationen af indsatsen mod misbrug af f.eks. dagpenge, kontanthjælp og efterløn i udsatte boligområder, og der etableres særlige kontrolteams i udlandet. Samtidig øges lufthavnstilsynet i Kastrup Lufthavn og kontrollen udbredes til flere lufthavne og grænseovergange. Som følge heraf er der afsat 3,3 mio. kr. i 2011, 3,2 mio. kr. i 2012 og 2 mio. kr. årligt i 2013 og 2014. De resterende midler til indsatsen er afsat under § 15.11.28. Pensionsstyrelsen.

Bevillingen er på forslag til finansloven for 2013 forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt fra 2013 som følge af en målretning og fornyet finansiering af § 17.23.01.60. Koncern Digital Udvikling.

Beskæftigelsesministeriets positive budgetregulering til betaling af ydelser leveret af Økonomiservicecenter udmøntes til enhederne på baggrund af antal ansatte, volumen (f.eks. antal fakturaer) samt hidtidige udgifter til Statens Lønssystem og Navision. På den baggrund er bevillingen på forslag til finanslov for 2013 forhøjet med 2,6 mio. kr. årligt i 2013-2016.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter på beskæftigelsesområdet, der finansieres af midler fra blandt andet fonde, organisationer, statslige puljer samt EU mv.

17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106 og 111) (Driftsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til driften af beskæftigelsesregionerne. Kontoen er oprettet i forbindelse med overgangen til et enstrengt kommunalt beskæftigelsessystem med statslig styring, der skal sikre en sammenhængende national beskæftigelsesindsats.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er det besluttet at iværksætte en øget indsats mod ungdomsarbejdsløshed. Bevillingen er som følge heraf forhøjet med i alt 15,0 mio. kr. årligt i 2012-2013 til en øget indsats vedrørende brugen af jobrotationsordningen og trainee-forløb.

Som led i aftale mellem Regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 er bevillingen forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt fra 2013 og frem.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	154,6	154,6	162,4	116,4	95,1	92,9	91,0
Forbrug af reserveret bevilling	17,6	12,2	10,0	5,0	-	-	-
Indtægt	16,1	16,8	8,6	3,1	3,1	3,1	3,1
Udgift	184,0	176,1	186,0	124,5	105,7	105,2	94,1
Årets resultat	4,2	7,5	-5,0	-	-7,5	-9,2	-
10. Beskæftigelsesregioner							
Udgift	137,0	126,6	146,1	121,5	102,7	102,2	91,1
Indtægt	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Specialfunktioner							
Udgift	19,5	21,9	15,3	-	-	-	-
Indtægt	8,1	10,1	5,5	-	-	-	-
30. Workindenmark-centre							
Udgift	20,1	20,9	21,6	-	-	-	-
Indtægt	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,4	-	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	7,1	6,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Indtægt	7,2	6,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	24,5

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012 og 2013.

3. Hovedformål og grundlag

Beskæftigelsesregionernes opgaver er fastlagt i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. LBK nr. 731 af 15. juni 2010 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LBK nr. 710 af 23. juni 2011 med senere ændringer.

Det overordnede formål med beskæftigelsesregionernes virksomhed er at bidrage til sikringen af et velfungerende og fleksibelt arbejdsmarked samt at understøtte kommunernes varetagelse af beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsesregionerne har således ansvaret for følgende opgaver:

- Overvågning og analyse af arbejdsmarkedssituationen i regionen, koordination og iværksættelse af beskæftigelsesrettede initiativer samt en hurtig og aktiv indsats i situationer med større virksomhedslukninger.
- Sikring af resultater og effekter i jobcentrene. Dette udmøntes bl.a. igennem en løbende gennemgang og vurdering af indsatsen i jobcentrene, og en tæt dialog med jobcentrene.
- Rådgivningsfunktion, der bistår jobcentrene med at opnå gode resultater og hjælper med implementeringen af gode metoder i beskæftigelsesindsatsen.
- Metodeudviklingsaktiviteter vedrørende indsatsen i jobcentrene.
- Sekretariatsbetjening af det regionale beskæftigelsesråd, herunder i forbindelse med rådets kontraktproces med ministeren samt betjening af Arbejdsmarkedsstyrelsen mv.
- En række øvrige driftsopgaver.

Til hver region er nedsat et regionalt beskæftigelsesråd (RBR). De regionale beskæftigelsesråd har til opgave at overvåge arbejdsmarkedet og kan iværksætte undersøgelser af beskæftigelsespolitiske problemstillinger. Løsningen af beskæftigelsesregionernes opgaver foregår i dialog og tæt samspil med de regionale beskæftigelsesråd.

Beskæftigelsesregionerne er opdelt i fire geografiske enheder, der henholdsvis omfatter:

1. Region Hovedstaden og Region Sjælland.
2. Region Syddanmark.
3. Region Midtjylland.
4. Region Nordjylland.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, CVR-nr. 55568510.

Statens It påtænker at indføre en betalingsmodel, hvorefter de enkelte ministerområder fremover skal betale for ydelser fra Statens It. På den baggrund skal der overføres bevilling til køb af ydelser inden for de rammer, der aftales i forhold til den nye betalingsmodel. Betalingsmodellen er under afklaring.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.14.	Beskæftigelsesregionerne kan foretage udlæg for andre end statslige og kommunale myndigheder, herunder i forbindelse med sekretariatsbetjening af de regionale beskæftigelsesråd samt for uddannelsesinstitutioner og andre vejledningsparter i forbindelse med samordning af vejledningsindsatsen, hvor vejledningsparterne medfinansierer aktiviteter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Overvågning og analyse af arbejdsmarkedet	Beskæftigelsesregionen skal gennem overvågning og analyse sikre et veldokumenteret og dybdegående kendskab til udviklingen på det regionale arbejdsmarked, herunder informationer til brug for indsats ved større virksomhedslukninger og afskedigelser. Beskæftigelsesregionen skal endvidere tilvejebringe viden om og medvirke til metodeudvikling af beskæftigelsesindsatsen.

Sikring af resultater og effekter i jobcentre	Beskæftigelsesregionen skal overvåge og tilvejebringe information om resultater og effekter i jobcentrene, herunder dokumentation for eventuelle resultatproblemer i enkelte jobcentre. Beskæftigelsesregionerne skal medvirke til at sikre og forbedre indsats og resultater i jobcentrene gennem bl.a. den regionale rådgivningsfunktion, udbredelse af viden fra metodeudviklingsprojekter, en hyppig og intensiv dialogbaseret opfølgning overfor jobcentrene, kompetenceudviklingsaktiviteter mv.
Sekretariatsbetjening af de regionale beskæftigelsesråd	Beskæftigelsesregionerne skal udføre sekretariatsbistand for de regionale beskæftigelsesråd og sikre, at rådets beslutninger er lovlige.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	190,7	180,3	187,8	124,5	105,7	105,2	94,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	34,9	30,3	31,4	28,1	23,9	23,8	21,2
1. Overvågning af arbejdsmarkedet	24,0	20,4	32,0	19,0	16,1	16,0	14,3
2. Sikring af resultater og effekter i jobcentrene	73,7	75,0	74,8	70,1	59,5	59,2	53,1
3. Sekretariatsbetjening af de regionale beskæftigelsesråd	9,4	7,9	12,3	7,3	6,2	6,2	5,5
4. Specialfunktioner	20,2	22,4	15,5	0	0	0	0
5. International rekruttering	28,5	24,3	21,8	0	0	0	0

Bemærkninger: Specialfunktionerne vedrørende ligestilling, etnisk indsats og unge ophører i 2012, og Specialfunktionen Job og Handicap er i 2012 overført til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Workindenmark-centrene vedrørende international rekruttering er ligeledes overført til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering i 2012.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	16,1	16,8	8,6	3,1	3,1	3,1	3,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,4	-	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	7,2	6,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	8,5	10,2	5,6	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	101	216	267	198	157	153	150
Lønninger i alt (mio. kr.)	121,6	111,2	135,8	100,0	79,3	77,5	75,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,9	2,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	118,7	108,9	134,8	99,0	78,3	76,5	74,7

Bemærkninger: Der er teknisk forudsat en årsværkspris på ca. 0,5 mio. kr.

10. Beskæftigelsesregioner

På kontoen afholdes omkostninger vedrørende beskæftigelsesregionernes løn og øvrig drift.

Ligeledes afholdes udgifter til vederlag og befordringsgodtgørelse til medlemmerne af beskæftigelsesankenævnene. Nævnsmedlemmerne modtager et vederlag for hver sag, der afgøres i møde samt befordringsgodtgørelse. Hertil kommer feriepenge og sygedagpenge.

Af kontoen kan desuden afholdes udgifter til centralt og regionalt finansierede aktiviteter til understøtning af beskæftigelsesindsatsen på tværs af beskæftigelsesregionerne. Dette omfatter administrativ understøtning af enhederne i det statslige beskæftigelsessystem samt faglig understøtning af beskæftigelsesindsatsen, herunder bl.a. it-support vedrørende statslige it-redskaber i beskæftigelsesindsatsen, tiltag vedrørende overvågning, analyse og dokumentation vedrørende udviklingen på det regionale arbejdsmarked og i jobcentrene samt systemunderstøtning heraf mv.

Som følge af Aftale om det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem er beskæftigelsesregionernes bevilling fra 2010 forhøjet med 21,7 mio. kr. årligt med henblik på at varetage beskæftigelsesregionernes udvidede styringsopgaver. Bevillingen er reduceret med 1,8 mio. kr. årligt i 2011 og frem som følge af øgede omkostninger til RUT-registeret i Erhvervsstyrelsen.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er bevillingen forhøjet med i alt 15,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som led i en øget indsats mod ungdomsarbejdsløshed. Med henblik på at fremme brugen af jobrotationsordningen etableres en koordinationsfunktion i beskæftigelsesregionerne, hvor en række jobrotationskoordinatorer skal fremme brugen af ordningen. Jobrotationskoordinatorerne skal facilitere og udbrede gode metoder og best practice, så det bliver lettere for jobcentrene at etablere jobrotationspladser til især unge ufaglærte og faglærte på offentlige arbejdspladser.

Der iværksættes herudover en målrettet indsats for at fremme trainee-forløb. Beskæftigelsesregionerne skal bl.a. fungere som bindeled mellem AC, FTF, virksomheder og jobcentre ved at opsamle og sprede viden om, hvad der virker i forhold til trainee-forløb, f.eks. best practice i forbindelse med oprettelsen af trainee-forløb.

Der kan af kontoen afholdes udgifter, der vedrører det tidligere statslige beskæftigelsessystem, som hidtil har været afholdt af en hensættelse til overgangsudgifter til erstatninger på § 17.46.19. Erstatninger. Der kan endvidere afholdes udgifter, som hidtil har været afholdt af en hensættelse til administrationsbidrag til Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen vedrørende arbejdsskadesager fra før 1. januar 2010 på § 17.46.11.42. Aktivitetspulje.

Som led i aftale mellem Regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 er bevillingen forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt fra 2013 og frem (lønsum). Bevillingen vedrører øget brugersupport af selvbetjeningsløsninger på Jobnet.

20. Specialfunktioner

På kontoen er afholdt omkostninger til løn og drift vedrørende specialiserede funktioner på særlige indsatsområder vedrørende handicapområdet, ligestilling, etnisk indsats og ungeindsats.

Specialfunktionerne vedrørende ligestilling, den etniske indsats og ungeindsatsen ophører i 2012. Specialfunktionen Job & Handicap er som led i en organisationsændring i Beskæftigelsesministeriet overført til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, jf. § 17.51.02.45. Specialfunktion for Job og Handicap.

30. Workindenmark-centre

Workindenmark-centrene er i 2012 overført til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, jf. § 17.51.02.40. Workindenmark-centre.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter i beskæftigelsessystemet, der finansieres af midler fra fonde, organisationer, statslige puljer samt EU mv.

17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Kontoen vedrører udgifter knyttet til varetagelse af en række særlige opgaver i forbindelse med beskæftigelsesregionernes virke. Bevillingen kan anvendes på regionalt og centralt niveau til øvrige driftsudgifter, ekstern bistand og konsulentudgifter i forbindelse med forskellige opgaver, der udføres i beskæftigelsesregionernes regi i forbindelse med bl.a.:

- Overvågning og analyse af det regionale arbejdsmarked
- Sikring af resultater og effekter i jobcentrene, herunder rådgivningsfunktionen
- Metodeudviklingsaktiviteter vedrørende indsatsen i jobcentrene
- Kompetenceudviklingsaktiviteter
- Dialog- og informationsaktiviteter

Som led i finansieringen af Aftale om fordeling af forskningsreserven 2012 i tilknytning til finanslovsaftalen for 2012 reduceres bevillingerne til beskæftigelsesrettede aktiviteter og den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats fra 2012 og frem med i alt 15 mio. kr. årligt.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2014 til evaluering af forsøgsordningen vedrørende jobpræmie for kontanthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 er bevillingen reduceret med 20,0 mio. kr. i 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
BV 2.2.14	Beskæftigelsesregionerne kan foretage udlæg for andre end statslige og kommunale myndigheder, herunder i forbindelse med sekretariatsbetjening af de regionale beskæftigelsesråd samt for uddannelsesinstitutioner og andre vejledningsparter i forbindelse med samordning af vejledningsindsatsen, hvor vejledningsparterne medfinansierer aktiviteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	58,5	76,7	64,0	45,1	66,1	65,1	65,1
Indtægtsbevilling	-	0,1	-	-	-	-	-
10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter							
Udgift	45,4	68,6	60,9	41,9	61,9	61,9	61,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	45,2	60,4	46,8	32,0	52,0	52,0	52,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,2	6,4	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,8	1,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,4	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-

32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	0,1	-	-	-	-	-
20. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats							
Udgift	9,8	1,7	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,6	0,6	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,3	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,8	1,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
30. Evaluering af kommunalreformen							
Udgift	3,1	5,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,1	5,9	-	-	-	-	-
40. Lancering, IT-understøtning og evaluering af langtidsledigheds-pakken							
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
50. Evaluering m.m.							
Udgift	-	0,4	-	-	1,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	-	-	1,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	54,5
I alt	54,5

Bemærkninger: Den videreførte beholdning primo 2012 vedrører underkonto 10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (38,2 mio. kr.) , underkonto 20. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats (1,3 mio. kr.), underkonto 30. Evaluering af kommunalreformen (1,6 mio. kr.) og underkonto 40. Lancering, IT-understøtning og evaluering af langtidsledigheds-pakken (10,8 mio. kr.) og underkonto 50. Evaluering mv. (2,6 mio. kr.) . Beholdningen forventes anvendt i 2012.

10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til tjenesteydelser vedrørende udarbejdelse af analyser og prognoser, herunder større analyser af særlige indsatsområder, iværksættelse af surveys og benchmarkingsprojekter samt gennemførelsen af kampagner mv., jf. § 39, stk. 1 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

I forbindelse med beskæftigelsesregionernes sikring af resultater og effekter i de enkelte jobcentre kan der af bevillingen afholdes udgifter til ekstern bistand til opfølgning overfor jobcentrene, herunder til f.eks. temamøder og/eller konferencer samt til forbedring af indsatsen i jobcentre med resultatproblemer, jf. § 12 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesregionerne har med overgangen til et enstrengt, kommunalt beskæftigelsesystem, etableret en rådgivningsfunktion med henblik på at hjælpe jobcentrene med at opnå gode resultater og implementere gode metoder i beskæftigelsesindsatsen. Der kan af kontoen afholdes udgifter til understøtning af den regionale rådgivningsfunktion.

Endvidere kan bevillingen anvendes til metodeudviklingsprojekter vedrørende indsatsen i jobcentrene, herunder finansiering af metodeudviklingsprojekter i jobcentrene og evaluering af disse.

Der kan afholdes udgifter til dialog- og informationsaktiviteter, herunder etablering og drift af hjemmesider, afholdelse af seminarer og konferencer, studieture for de regionale beskæftigelsesråd, dannelse af netværk mv.

Bevillingen kan også anvendes til ekstern bistand med henblik at stille specialistviden om særlige indsatsområder til rådighed for jobcentrene.

I forbindelse med beskæftigelsesregionernes gennemførelse af udbudsforretninger kan der afholdes udgifter til annoncering samt til kammeradvokat- og konsulentbistand ved udarbejdelsen af udbudsmaterialet og vurderingen af de indkomne tilbud. Endvidere kan der på kontoen afholdes udgifter til ekstern konsulentbistand ved opfølgning og evaluering af statslige rammeudbud mv. Der kan desuden afholdes udgifter til brug af kammeradvokat til hel eller delvis sikring af afgivne tilsagn samt udgifter til revision i tilknytning til tilsagn om tilskud mv. til aktiviteter, der finansieres af bevillingerne til beskæftigelsesindsatsen.

Yderligere kan der afholdes udgifter til koordinering af uddannelses- og vejledningsfaglige aktiviteter i regionen. Det forudsættes, at de øvrige deltagere i vejledningskoordineringen medvirker ved finansieringen af fællesaktiviteterne.

Endelig kan der afholdes udgifter vedrørende kompetenceudvikling i regioner og jobcentre.

Som følge af Aftale om et enstrengede kommunale beskæftigelsesystem fra 2008 er bevillingen forøget med 42,1 mio. kr. i 2010, 42,2 mio. kr. i 2011, og 41,4 mio. kr. i 2012 og frem med henblik på at finansiere de udvidede statslige styringsopgaver.

På finansloven for 2011 er bevillingen reduceret med 1,8 mio. kr. årligt som led i finansiering af Workindenmark-centre, jf. § 17.41.11.30. Workindenmark-centre.

Som led i finansieringen af Aftale om fordeling af forskningsreserven 2012 i tilknytning til finansloven for 2012 er bevillingen til beskæftigelsesrettede aktiviteter reduceret med 7,5 mio. kr. årligt fra 2012 og frem. Bevillingsreduktionen sker som led i en fortsat målretning af de samlede udgifter på beskæftigelsesområdet.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 er bevillingen reduceret med 20,0 mio. kr. i 2013, som led i en samlet prioritering af udgifterne på beskæftigelsesområdet.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
<i>Statslige udgifter</i>										
Overvågning og analyse af det regionale arbejdsmarked	-	-	-	13	15	13	9	13	13	13
Sikring af resultater og effekter i jobcentrene	-	-	-	12	22	21	16	22	22	22
Metodeudvikling af indsatsen i jobcentrene	-	-	-	11	15	12	8	12	12	12
Gennemførelse af statslige rammeudbud af indsatsen for særlige grupper	-	-	-	3	2	2	1	2	2	2
Analysér vedrørende specialfunktioners indsatsområder.	-	-	-	3	1	1	0	0	0	0
Dialog og information	-	-	-	5	10	8	5	8	8	8
Kompetenceudvikling	-	-	-	3	6	5	3	5	5	5
I alt	-	-	-	51	71	62	42	62	62	62

Bemærkninger: Budgettering på formål er vejledende.

20. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats

Med henblik på en særlig indsats kan der afsættes en mindre bevilling til en central pulje, jf. BEK nr. 58 af 2. februar 2006 om styring og administration af den centrale pulje til beskæftigelsesindsats med hjemmel i § 36, stk. 2, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesministeren forestår anvendelsen af den centrale pulje efter indstilling fra BER.

Som led i finansieringen af Aftale om fordeling af forskningsreserven 2012 i tilknytning til finansloven for 2012 er bevillingen til den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats reduceret med 7,5 mio. kr. årligt fra 2012 og frem. Bevillingsreduktionen sker som led i en fortsat målretning af de samlede udgifter på beskæftigelsesområdet.

30. Evaluering af kommunalreformen

Der kan afholdes udgifter til eksterne tjenesteydelser til en evaluering af beskæftigelsessystemet efter kommunalreformen, der trådte i kraft den 1. januar 2007. Formålet med evalueringen er blandt andet at dokumentere erfaringer og effekter af jobcentre, at sikre effektiv udnyttelse af ressourcer, kompetencer, metoder og redskaber samt at styrke fokus op på resultater og effekter. Et eventuelt mindreforbrug ultimo 2012 kan videreføres til anvendelse i efterfølgende finansår.

40. Lancering, IT-understøtning og evaluering af langtidsledighedspakken

Som led i den politiske aftale "Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed", blev der i 2010 bl.a. afsat 14,0 mio. kr. til initiativer, der skal sikre at såvel ledige og sagsbehandlere i jobcentrene har de nødvendige it-redskaber til at undersøge, hvad der skal til, for at de ledige kan komme tilbage på arbejdsmarkedet, jf. akt. 159, af 24/6 2010.

Med henblik på at understøtte kompetenceafklaringen af ledige afsættes en bevilling på 3,0 mio. kr. i 2010 til udvikling af et webbaseret kompetenceafklaringsredskab, der kan anvendes frit af alle landets jobcentre, a-kasser og andre aktører.

Der afsættes derudover en bevilling på i alt 11,0 mio. kr. i 2010 til lancering, it-understøtning og evaluering af aftalens initiativer.

Af bevillingen kan afholdes udgifter i forbindelse med lanceringen af aftalens initiativer, herunder f.eks. informations- og kommunikationsaktiviteter, kurser, konferencer mv.

Der afholdes endvidere udgifter til udarbejdelse af et katalog over relevante kurser inden for udvalgte brancheområder.

Der kan dernæst afholdes udgifter til it-understøtning med henblik på at integrere oplysninger om Arbejdsmarkedsbalancen i de kommunale sagsbehandlingssystemer.

Der kan endvidere afholdes udgifter til evaluering og opfølgning på aftalens initiativer. Den endelige evaluering forventes gennemført primo 2013. Resultaterne af evalueringen drøftes i aftalekredsen, og evalueringen vil indgå i overvejelser om eventuel videreførelse og omprioritering af aftalens initiativer.

Uforbrugt bevilling kan videreføres til efterfølgende år.

50. Evaluering m.m.

Som led i Aftale om finansloven for 2011 blev der afsat 2,0 mio. kr. i 2011 til en evaluering af refusionssystemet, herunder en evaluering af rammerne for virksomhedsrettede tilbud, bl.a. løntilskud og virksomhedspraktik mv.

Der er endvidere afsat 1 mio. kr. til evaluering af forsøgsordningen vedrørende jobpræmieordningen for enlige forsørgere.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er der afsat 1,0 mio. kr. i 2014 til evaluering af forsøgsordningen vedrørende jobpræmie for kontanthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed.

17.41.21. Jobkonsulenter (tekstamm. 115) (Reservationsbev.)

Der er i perioden 2007-2010 afsat en bevilling til ansættelse af flere virksomhedsrettede jobkonsulenter i udvalgte kommuner, der skal sikre en styrket indsats over for ledige indvandrere og efterkommere på starthjælp, kontanthjælp eller introduktionsydelse.

Bevillingen administreres af § 17.41.10. Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Der vil i 2012 over kontoen blive afholdt afløbsudgifter vedrørende ordningen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	De midler, som kommunerne ikke anvender i tilskudsåret, tilbagebetales i det efterfølgende år, hvor de opføres som en indtægt. Udgiftsbevillingen og opnåede indtægter kan videreføres til efterfølgende år.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	93,7	4,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,3	0,1	-	-	-	-	-
10. Jobkonsulenter							
Udgift	93,7	4,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	93,6	3,8	-	-	-	-	-
Indtægt	0,3	0,1	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	0,3	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	9,9
I alt	9,9

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 9,9 mio. kr., der forventes anvendt i 2012.

10. Jobkonsulenter

Som led i Velfærdsreformen - forstærket indsats for at nedbringe ledigheden - er der afsat en pulje på 75,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 til at ansætte flere virksomhedsrettede jobkonsulenter.

Bevillingen fordeles til de 5 kommuner der har absolut flest ledige indvandrere og efterkommere på starthjælp, kontanthjælp og introduktionsydelse, og de 10 kommuner der har relativt flest ledige indvandrere og efterkommere på starthjælp, kontanthjælp og introduktionsydelse i forhold til den samlede befolkning i den erhvervsaktive alder. Udvælgelsen af kommuner er sket på baggrund af en opgørelse for 2005 og revurderes ikke i bevillingsperioden.

Bevillingen anvendes til årligt at ansætte op til 190 flere jobkonsulenter og til finansiering af en midtvejsevaluering samt en slutevaluering ved udgangen af bevillingsperioden. Tilskuddet administreres i henhold til bekendtgørelse nr. 306 af 11. april 2011 om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Pensionsstyrelsens område.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statsudgifter (mio. kr.).....	84	83	94	95	4	-	-	-	-	-

17.41.22. Virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidsledige (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed af 27. maj 2010 er der afsat en pulje på 20,0 mio. kr. i 2010, 68,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 samt 48,0 mio. kr. i 2013 til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene og til tættere kontakt med langtidsledige og virksomheder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling, såfremt det skønnes nødvendigt, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	20,0	68,0	69,0	49,3	-	-	-
10. Pulje til virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidsledige							
Udgift	20,0	68,0	69,0	49,3	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	20,0	68,0	69,0	49,3	-	-	-

10. Pulje til virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidsledige

Som led i Aftale om Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed får jobcentrene en bevilling i form af en pulje på 20,0 mio. kr. i 2010, 68,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 samt 48,0 mio. kr. i 2013 til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene og til tættere kontakt med langtidsledige og virksomheder.

Formålet med bevillingen er at sikre et større fokus på den virksomhedsrettede indsats i jobcentrene og en tættere kontakt mellem jobcentrene og langtidsledige i form af flere jobsamtaler. Den tættere kontakt med de langtidsledige skal række udover de nuværende minimumskrav i lovgivningen. Indsatsen skal forbedre jobcentrenes muligheder for at hjælpe langtidsledige i job eller i aktive tilbud på virksomheder.

Bevillingen udmøntes som tilskud til alle landets kommuner. Tilskuddet skal anvendes til lønudgifter i forbindelse med kommunernes ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene. Virksomhedskonsulenterne skal holde tæt kontakt med ledige, herunder når ledige er i forløb på virksomhederne.

Virksomhedskonsulenterne skal endvidere understøtte dialogen mellem virksomheder og jobcentre. Dette kan f.eks. ske ved, at virksomhedskonsulenterne fungerer som "én indgang", når virksomhederne skal i kontakt med jobcenteret. Endelig skal virksomhedskonsulenterne fremme mulighederne for f.eks. virksomhedspraktik på et virksomhedscenter og opkvalificeringsjob. Indsatsen starter den 15. september 2010.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen og beskæftigelsesregionerne. Bevillingen fordeles forholdsmæssigt til alle landets jobcentre på baggrund af jobcentrenes relative andel af dagpenge-, kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, der har modtaget offentlig forsørgelse i over 12 sammenhængende måneder. Arbejdsmarkedsstyrelsen har udstedt en bekendtgørelse nr. 1266 af 18. november 2010 om pulje til virksomhedskonsulenter til virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidsledige. Kommunerne skal kontere tilskuddet som en indtægt på § 6.45.53 "Administration i jobcentre" i det kommunale budget- og regnskabssystem med henblik på at sikre, at de ekstra tilskud reelt anvendes i jobcentrene som varetager opgaven. Dermed påvirkes servicerammen ikke af indsatsen. Kommunerne kan videreføre eventuelt uforbrugt tilskud til ef-

terfølgende år. I det omfang tilskuddet ikke er anvendt fuldt ud i bevillingsperioden, kan det uforbrugte tilskud overføres til det efterfølgende år.

Kommunerne skal årligt udarbejde overordnede mål for indsatsen og konkrete resultatkrav som tillæg til beskæftigelsesplanerne gældende for 2011, 2012 og 2013. Disse afrapporteres årligt i tilknytning til resultatrevisionen. Kommunen skal i tillægget gøre rede for, hvordan de vil anvende bevillingen, herunder tilrettelægge indsatsen i bevillingsperioden i form af tættere kontakt til de ledige og bedre service til virksomhederne.

Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejder informationsmateriale til jobcentrene. Materialet skal sammenfatte mulighederne for en virksomhedsrettet indsats, herunder brug af opkvalificeringsjob, virksomhedspraktik i f.eks. virksomhedscentre samt privat og offentligt løntilskud mv. Endvidere skal materialet informere om ny lovgivning i henhold til aftale om flere unge i uddannelse og job samt anden ny lovgivning på beskæftigelsesområdet.

Den nye virksomhedsrettede indsats evalueres primo 2013. Resultatet af evalueringen drøftes i forligskredsen.

17.41.31. Validering af atypisk sygefravær (*Driftsbev.*)

Af kontoen kan afholdes udgifter til validering af atypisk sygefravær. Arbejdsmarkedsstyrelsen har overtaget ansvaret for ordningen fra Pensionsstyrelsen fra 2012.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	3,3	11,0	8,1	6,5	5,1	5,0
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-	0,8	0,8	0,7	0,6
Udgift	-	3,3	11,0	9,7	7,3	5,8	5,6
Årets resultat	-	-	-	-0,8	-	-	-
10. Validering af atypisk sygefravær							
Udgift	-	3,3	11,0	9,7	7,3	5,8	5,6

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, CVR-nr. 55568510.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Systemmæssig understøtning til validering af atypisk sygefravær	Formålet med bevillingen er at optimere sagsbehandlingen på sygedagpengeområdet i kommunerne og mindske misbrug i forbindelse med sygedagpengerefusion.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	-	3,4	11,2	9,7	7,3	5,8	5,6
1. Systemmæssig understøtning til validering af atypisk sygefravær	-	3,4	11,2	9,7	7,3	5,8	5,6

10. Validering af atypisk sygefravær

Formålet med Validering af Atypisk Sygefravær er at optimere sagsbehandlingen i kommunerne via en række filtre, der identificerer atypiske forløb samt at medvirke til at formindske misbrug i forbindelse med sygedagpengerefusion.

Dette sker via et it-system til kontrol af uberettiget sygefravær, der automatiserer dele af de kontrolprocedurer, der i dag foregår manuelt, når den kommunale sagsbehandler skal indhente oplysninger om de sygemeldte og deres hidtidige sygedagpengehistorik.

Af kontoen kan afholdes udgifter til udvikling, drift, vedligehold og videreudvikling af den systemmæssige understøtning af validering af atypisk sygefravær.

På finanslov for 2012 er bevillingen forhøjet som følge af højere faste omkostninger, herunder til vedligeholdelsesaftaler med eksterne it-leverandører, samt som følge af højere omkostninger til videreudvikling af systemet. Bevillingen er forhøjet med 7,6 mio. kr. i 2012, 4,4 mio. kr. i 2013, 3,0 mio. kr. i 2014 og 1,7 mio. kr. i 2015.

I det omfang at dele af systemet skal anlæggesføres kan dette ske på § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen eller § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen. Der er overførselsadgang til § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen til finansiering af afskrivninger og finansielle omkostninger, samt § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.

Bevillingen er fra 2013 overført fra § 17.51.07. Validering af atypisk sygefravær.

17.41.32. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister (Reservationsbev.)

Af kontoen kan afholdes udgifter til nye systemløsninger samt tilpasning af eksisterende systemer i Arbejdsmarkedsstyrelsen som led i forbedret anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregistret. Arbejdsmarkedsstyrelsen har overtaget ansvaret for ordningen fra § 15.11.28. Pensionsstyrelsen fra 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,3	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægtsbevilling	-1,1	-	-	-	-	-	-
10. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister							
Udgift	4,3	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,3	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-1,1	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-1,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	6,1
I alt	6,1

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012 og 2013.

10. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister

Som følge af lov nr. 118 af 17. februar 2009 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (Beregning af dagpenge, opgørelse af beskæftigelseskrav samt arbejdsløshedskassernes adgang til registersamkøring som følge af anvendelse af oplysninger i e-Indkomstregistret) er der afsat midler til etablering, udbud, drift og vedligeholdelse af nye systemløsninger samt tilpasning af eksisterende systemer med henblik på at kunne modtage og anvende indkomstoplysninger til sagsbehandling og tilsyn.

Formålet er, at der med udgangspunkt i indkomstregistret fremover kan udføres en mere effektiv kontrol af udbetalinger af ydelser.

Af kontoen kan afholdes udgifter til etablering, udbud, drift og vedligeholdelse af nye systemløsninger samt tilpasning af eksisterende systemer vedrørende tilsyn.

I det omfang bevillingen til udvikling af systemløsninger, der skal anlægges vil dette ske på § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen eller § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen. Der er overførselsadgang til § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen til finansiering af afskrivninger, finansielle omkostninger mv. og § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.

Bevillingen er fra 2013 overført fra § 17.51.06. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister.

17.41.41. Renter

Kontoen vedrører renteindtægter og -udgifter på budgetområder, der ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Bevillingen er fra 2013 overført fra § 17.51.08. Renter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,4	0,8	1,4	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægtsbevilling	6,0	5,1	6,5	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Arbejdsløshedskasser							
Udgift	1,3	0,8	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
26. Finansielle omkostninger	1,3	0,8	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	5,1	4,1	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0
25. Finansielle indtægter	5,1	4,1	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0
20. Øvrige ministerområde							
Udgift	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,8	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0
25. Finansielle indtægter	0,8	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0

10. Arbejdsløshedskasser

Renteindtægterne på kontoen vedrører primært renter pålagt arbejdsløshedskasserne efter regler fastlagt af Beskæftigelsesministeren for administration af de ydelser, der udbetales via de anerkendte arbejdsløshedskasser med refusion fra staten. Renteudgifterne vedrører LBK nr. 838 af 4. juli 2011.

20. Øvrige ministerområde

Kontoen vedrører renteudgifter og renteindtægter for Beskæftigelsesministeriets øvrige områder for så vidt angår budgetområder, der ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

17.44. Beskæftigelsesindsats, drift

Ansvar for alle statslige opgaver i jobcentrene blev pr. 1. august 2009 overdraget til kommunerne. Dermed har kommunerne ansvaret for den samlede beskæftigelsesindsats i jobcentrene. Samtidig er der etableret en stærkere statslig styring af det enstrengede kommunale beskæftigelsesystem for at sikre en nationalt sammenhængende beskæftigelsesindsats.

Staten kompenserer kommunerne for de administrative udgifter i jobcentrene via det kommunale bloktilskud. Samtidig afholder staten administrative udgifter i forbindelse med den statslige styring af beskæftigelsesindsatsen over aktivitetsområde 17.41. Fællesudgifter.

17.44.04. Beskæftigelsesindsats i pilotjobcentre (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter afløb i 2010 vedrørende indsatsen i de kommunale pilotjobcentre. Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,5	-	-	-	-	-	-
10. Pilotjobcentre							
Udgift	-0,5	-	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-0,5	-	-	-	-	-	-

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats

Bevillingerne under aktivitetsområde 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats dækker de statslige udgifter til en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, hvilket omfatter de statslige refusioner til den kommunale beskæftigelsesindsats og de statslige udgifter til beskæftigelsesregionernes indsats. Bevillingerne administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. For yderligere oplysninger om ordningerne henvises til ams.dk.

Udgifterne under aktivitetsområdet omfatter den vifte af indsatsmuligheder, der følger af den aktive beskæftigelsesindsats.

Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen er, jf. § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats følgende:

- 1) Ledige, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv.,
- 2) personer, der modtager kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik alene på grund af ledighed,
- 3) personer, der modtager kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik ikke alene på grund af ledighed,
- 4) personer med begrænsninger i arbejdsevnen, som er omfattet af kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik, bortset fra personer der er omfattet af nr. 5,
- 5) personer, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge,
- 6) personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke

er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet,

7) personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet,

8) personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv mv., der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning, og som mangler erhvervs erfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til,

9) personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats og

10) personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv., kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller SU efter lov om statens uddannelsesstøtte, samt personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven.

Jobcentrene kan i beskæftigelsesindsatsen gøre brug af følgende redskaber, enten enkeltvis eller i en kombination, jf. kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

- a. Vejledning og opkvalificering (kapitel 10)
- b. Virksomhedspraktik (kapitel 11)
- c. Ansættelse med løntilskud (kapitel 12)

Til varetagelse af opgaven på landsplan i forbindelse med styringen af beskæftigelsesindsatsen har ministeren nedsat Beskæftigelsesrådet (BER). Beskæftigelsesrådet medvirker i styringen af beskæftigelsesindsatsen gennem rådgivning af beskæftigelsesministeren og social- og integrationsministeren.

Det centrale udgangspunkt for beskæftigelsesindsatsen er de beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål som beskæftigelsesministeren hvert år udmelder på områder, hvor der i det kommende år er behov for at løfte resultaterne af indsatsen. De beskæftigelsespolitiske mål er ligeledes det centrale omdrejningspunkt i ministerens årlige kontrakt med de regionale beskæftigelsesråd (RBR). Kontrakten indeholder mål for beskæftigelsesindsatsen samt mål og resultatkrav for beskæftigelsesregionerne og de regionale beskæftigelsesråd.

Kommunen skal med udgangspunkt i ministerens beskæftigelsespolitiske mål og de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som jobcentret står overfor, udarbejde en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Efterfølgende udarbejder kommunen en resultatrevision, der skal vise resultater og effekter af den samlede beskæftigelsesindsats i jobcenteret. Beskæftigelsesplanen og resultatrevisionen drøftes med det regionale beskæftigelsesråd med det lokale beskæftigelsesråd (LBR) bemærkninger forud for forelæggelsen for kommunalbestyrelsen.

På § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering afholder staten refusionsudgifter til kommunernes driftsudgifter inden for et fælles driftsloft til aktivering af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5 og 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv socialpolitik.

De statslige refusionsudgifter til kommunernes udgifter for såvel forsikrede som ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er opført på:

§ 17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede.

§ 17.46.28. Mentorordning.

§ 17.46.51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige.

§ 17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede.

§ 17.46.61. Refusion af løntilskud til modtagere af sygedagpengepenge.

§ 17.46.74. Jobrotation.

Den kommunale medfinansiering og de statslige udgifter til befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige, jf. § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, opføres på § 17.46.32. Befordringsgodtgørelse.

Kommunerne kan ansøge om tilskud til kommunens udbetaling af jobrotationsydelse fra § 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse.

De regionale beskæftigelsesråd kan indenfor rammerne af en særlig statslig bevilling på § 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser iværksætte initiativer til at sikre en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større virksomhedslukninger eller større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde. De regionale beskæftigelsesråd skal endvidere inddrages i udmøntningen af en regional pulje på § 17.46.16.10. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidslidige og § 17.46.16.15. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidslidige, tilsagn.

På § 17.46.16.20. Regional pulje til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for over 30-årige afholdes statens udgifter til tilskud til kommunernes udgifter til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for kontanthjælps- og dagpengemodtagere over 30 år.

På § 17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige refunderer staten kommunernes udgifter hertil.

På § 17.46.27. Særlig indsats for unge afholdes udgifter til en række initiativer i jobcentrene i 2010-2013.

På § 17.46.63. Jobpræmie til enlige forsørgere afholdes statens udgifter hertil i 2011-2014.

Udgifter til de lokale beskæftigelsesråd til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer afholdes på § 17.46.69. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer.

På § 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører, afholdes udgifter til tværgående aktiviteter, der vedrører en aktiv beskæftigelsesindsats.

Tilsvarende kan der afholdes udgifter til udvikling af it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen på § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	<p>Der er overførselsadgang mellem § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen og § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.</p> <p>Der er overførselsadgang mellem § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen og § 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT.</p> <p>Der er overførselsadgang fra § 17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær til § 17.21.01. Arbejdstilsynet, § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.</p> <p>Der er overførselsadgang fra § 17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage til § 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.</p> <p>Der er overførselsadgang fra § 17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam til § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem</p>

BV 2.6.4.	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen og § 17.23.01. Arbejdsskadsstyrelsen og mellem § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen og § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.
-----------	---

17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige (Lovbunden)

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	482,4	-	-	-	-	-	-
10. Driftsudgifter ved aktivering							
Udgift	482,4	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	482,4	-	-	-	-	-	-

10. Driftsudgifter ved aktivering

Statens udgifter til refusion af kommunernes driftsudgifter ved aktivering opføres fra 2011 på § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner i vejledning og opkvalificering..	-	-	-	14.823	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	502	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Der henvises til § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige og § 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre vedrørende aktivitet og udgifter før 2010.

Der henvises til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering vedrørende aktivitet og udgifter efter 2010.

Kilde: Jobindsats.dk.

17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering (Lovbunden)

Af kontoen afholdes refusionsudgifter til kommunernes udgifter til drift ved aktivering af personer omfattet af § 2, nr. 1-5 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og personer omfattet af § 2, nr. 7, som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv socialpolitik.

Efter kapitel 8 a, kapitel 10 og § 73 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommuner afholde udgifter til køb af vejledning og opkvalificering, herunder deltagerbetaling. Vedrørende driftsudgifter efter kapitel 8 a henvises til BEK nr. 631 af 26. juni 2009 med senere ændringer om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige. For driftsudgifter efter § 73 b henvises til BEK nr. 829 af 26. august 2009 med senere ændringer om fleksjob. Tilbud efter kapitel 10 gives for at udvikle eller afdække den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet.

I medfør af §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommuner yde tilskud til undervisningsmateriale i forbindelse med deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personen kan få og deltage i tilbuddet.

Kommuner kan i forbindelse med en partnerskabsaftale give tilskud til virksomhedens faktisk afholdte udgifter til vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter kapitel 10, og såfremt det er aftalt

i partnerskabsaftalen, give virksomheden tilskud til faktisk afholdte udgifter til administration, jf. § 81 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan kommuner udbetale godtgørelse til udgifter ved deltagelse i tilbud efter kapitel 10 og 11, jf. § 83 i samme lov.

Kommuner kan i medfør af § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ansættelse af en person uden løntilskud yde tilskud til udgifter ved opkvalificering af personen.

Det fremgår af § 4 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at kommuner kan overlade det til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelse efter denne lov (dog ikke myndighedsafgørelser for sygedagpengemodtagere).

Forsikrede ledige kan alene få tilbud om vejledning og opkvalificering i op til i alt 6 uger, jf. § 34 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. I perioden 1. august 2009 til 1. august 2013 gennemføres et forsøg, hvor varighedsbegrænsningen på 6 uger for tilbud om vejledning og opkvalificering ophæves for personer uden en erhvervskompetencegivende uddannelse eller med en forældet uddannelse, jf. BEK om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge.

Hertil kommer et forsøg med, at frikommuner i perioden 5. marts 2012 til den 31. december 2015 kan give tilbud om vejledning og opkvalificering i mere end 6 uger, jf. BEK nr. 215 af 1. marts 2012 om forsøgsordninger med frikommuneforsøg efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge.

I perioden 1. august 2009 til 1. august 2013 gennemføres et forsøg, hvor betingelserne for tilskud til opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud forenkles, lempes og gøres mere fleksibelt for faglærte og ufaglærte ledige samt ledige med en forældet uddannelse, jf. BEK om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge.

Kontoen er oprettet på finansloven for 2011. På finansloven for 2010 blev driftsudgifter ved aktivering afholdt af staten på § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, § 17.46.15 Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige, § 17.46.21.10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere, § 17.46.22.10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge og § 17.46.22.20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsydelse.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2012 til 165.000 fuldtidspersoner i 2013. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 83,8 mio. kr. i 2013, 81,6 mio. kr. i 2014 og 84,5 mio. kr. årligt i 2015-2016.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om skærpede udvisningsregler og kommunalt fokus på repatriering af maj 2011 er bevillingen reduceret med 0,6 mio. kr. i 2012, 1,0 mio. kr. i 2013, 1,3 mio. kr. i 2014 og 1,6 mio. kr. i 2015.

Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 2,5 mio. kr. i 2014 og 6,9 mio. kr. i 2015.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 69,5 mio. kr. i 2012 og 92,7 mio. kr. årligt i 2013-2015, som følge af afskaffelsen af varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 12,9 mio. kr. i 2012 og 2,1 mio. kr. i 2013, som følge af afskaffelsen af fuldtidsaktivering for forsikrede ledige efter 2,5 års sammenlagt ledighed.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlænges dagpengeperioden midlertidig med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpenge retten i andet halvår af 2012. Som følge heraf er bevillingen på finansloven for 2012 forhøjet med 19,9 mio. kr. i 2012 og 10,1 mio. kr. i 2013.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten iværksættes en ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 2,6 mio. kr. årligt i 2012-2013.

Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at forbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvalificering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 forhøjet med 6,4 mio. kr. i 2012, med 33,8 mio. kr. i 2013 og 21,6 mio. kr. årligt i 2014-2015.

Som følge af Aftale mellem regeringen og de centrale aktører på arbejdsmarkedet om en akutpakke er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 2,2 mio. kr. i 2013. Med Akt 120 af 4. september 2012 om aftale om særlig indsats for ledige er der endvidere afsat 4,3 mio. kr. i 2012. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2012. Bevillingsforøgelsen vedrører forsøg med tilskud til opkvalificering ved ansættelse uden løntilskud, jf. § 8 i bekendtgørelse nr. 937 af 19. september 2012 om særlig indsats for ledige, der risikerer at opbruge deres ret til dagpenge.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 3,8 mio. kr. i 2013, 10,4 mio. kr. i 2014, 14,9 mio. kr. i 2015 og 17,5 mio. kr. i 2016.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 reduceres driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter i 2013-2015 for at finansiere et uddannelsesløft af ledige. Uddannelsesløftet er udmøntet i Aftale om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge, Aftale om akutjob, en særlig uddannelsesordning til ledige, hvis dagpengeperiode udløber i 1. halvår af 2013 og en uddannelsespulje for 2014-2015. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 129,3 mio. kr. i 2013 og 64,6 mio. kr. årligt i 2014-2015.

Som led i finansiering af Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job - reduceres driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter i 2013-2016. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 20,3 mio. kr. i 2013, 24,6 mio. kr. i 2014, 13,4 mio. kr. i 2015 og 15,1 mio. kr. i 2016.

Det er en kommunal opgave at foretage den konkrete prioritering og udmøntning af beskæftigelsesindsatsen, herunder også aktiveringen af ledige efter de aftalte ændringer af det kommunale driftsloft over aktiveringsudgifterne. På ændringsforslaget til finansloven for 2013 er der foretaget en vejledende teknisk budgettering, hvor målretningen forudsættes gennemført ved en aktivitetsreduktion, der er ligeligt fordelt på indsatsen for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få de unge i job - skal ledige ikke deltage i tilbud om et jobsøgningskursus, hvis de har gennemført et sådant tilbud inden for de seneste to kalenderår, jf. bekendtgørelse nr. 898 af 30. august 2012 om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 5,0 mio. kr. årligt i 2013-2016. Med Akt 26. af 22. november 2012 om en særlig ungeindsats er bevillingen endvidere reduceret med 1,5 mio. kr. i 2012. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2012.

Ifølge Aftale om Finansloven for 2013 får ledige, hvis dagpengeperiode udløber i første halvår af 2013, ret til at påbegynde uddannelse ved dagpengeperiodens udløb. På den baggrund er bevillingen reduceret med 15,5 mio. kr. i 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	2.753,0	2.532,3	2.047,3	2.053,5	2.070,7	2.132,8
10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering							
Udgift	-	2.753,0	2.532,3	2.047,3	2.053,5	2.070,7	2.132,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	2.753,0	2.532,3	2.047,3	2.053,5	2.070,7	2.132,8

10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering

Fra 1. januar 2011 yder staten 50 pct. refusion af kommunernes driftsudgifter til aktivering af ledige inden for et fælles rådighedsbeløb. Der er budgetteret med en effektiv refusionsprocent på 43,1 pct. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

I medfør af § 118, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten inden for et rådighedsbeløb 50 pct. af en kommunes driftsudgifter til aktivering af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5 og nr. 7, og som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv socialpolitik, samt nr. 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Rådighedsbeløbet er på 14.317 kr. (2013 niveau) pr. år gange antallet af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5, herunder personer der deltager i tilbud efter kapitel 12 eller som deltager i seks ugers selvvalgt uddannelse, og § 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv socialpolitik. Antallet af personer opgøres som antal helårspersoner i regnskabsåret, jf. § 118, stk. 2.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 og Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job - reduceres driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter midlertidigt. Driftsloftet er 13.329 kr. i 2013, 13.716 kr. i 2014, 13.787 kr. i 2015 og 14.217 kr. i 2016 (2013-pl). Det er forudsat at reduktionen er midlertidig, og at driftsloftet genoprettes fuldt ud fra og med 2017 til 14.317 kr. (2013-pl) opregnet til 2017-pl.

Rådighedsbeløbet reguleres, jf. § 127, stk. 1, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner	-	-	-	-	68.352	61.275	53.850	54.050	54.475	56.075
heraf dagpengemodtagere i tilbud	-	-	-	-	15.984	14.150	3.200	2.150	2.375	3.250
Heraf kontanthjælpsmodtagere	-	-	-	-	33.945	28.175	32.125	33.300	33.350	34.050
heraf revalidender	-	-	-	-	11.189	11.650	10.050	10.075	10.100	10.150
Heraf sygedagpengemodtagere	-	-	-	-	4.002	3.350	4.275	4.300	4.400	4.350
Heraf ledighedsydelsesmodtagere	-	-	-	-	1.250	1.525	1.600	1.625	1.650	1.675
heraf dagpengemodtagere i selvvalgt uddannelse	-	-	-	-	1.982	2.425	2.600	2.600	2.600	2.600
II. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	2.880	2.573	2.047	2.054	2.071	2.133

Bemærkninger: Der vises antallet af fuldtidspersoner i vejledning og opkvalificering, inklusiv ordinær uddannelse, for alle nævnte målgrupper. Antallet af modtagere af sygedagpenge var på finansloven for 2011 inklusiv 10.071 delvist raskmeldte for 2011, men opgjort eksklusiv for 2011 og skønnes eksklusiv fra 2012, da der ikke er aktivitetsoplysninger om, hvor mange delvist raskmeldte der modtager vejledning og opkvalificering.

Vedrørende aktivitet og udgifter før 2010 henvises til § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, § 17.46.15. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige, § 17.46.21.10. Refusion af driftsudgifter ved

Offentlige udgifter pr. hel- årsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	48	50	53	54
---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

17.46.05. Driftsudgifter ved uddannelsesordning for ledige, hvis dagpengeperiode er udløbet (Lovbunden)

Ifølge Aftale om Finansloven for 2013 får ledige, hvis dagpengeperiode udløber i første halvår 2013, ret til at påbegynde uddannelse ved dagpengeperiodens udløb. Retten til uddannelse skal medvirke til at bringe langtidsledige dagpengemodtagere tættere på arbejdsmarkedet. Retten til uddannelse eller opkvalificering gælder i 26 uger efter udløbet af dagpengeperioden. Det er alene ledige, som ikke har været i stand til at opnå ordinær beskæftigelse, som kan benytte ordningen. Jobcentrene skal sikre, at alle ledige, som ønsker at være omfattet af ordningen, tilbydes et relevant uddannelsesforløb med forsørgelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	156,4	-	-	-
10. Driftsudgifter ved uddannelsesordning for ledige, hvis dagpengeperiode er udløbet med 50 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	156,4	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	156,4	-	-	-

10. Driftsudgifter ved uddannelsesordning for ledige, hvis dagpengeperiode er udløbet med 50 pct. refusion

Ifølge Aftale om Finansloven for 2013 får ledige, hvis dagpengeperiode udløber i første halvår 2013, ret til at påbegynde uddannelse ved dagpengeperiodens udløb. I medfør af Lov nr. 1374 af 23. december 2012 om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpenget, refunderer staten 50 pct. af kommunernes driftsudgifter og udgifter til befording i forbindelse med den særlige uddannelsesordning for ledige, hvis dagpengeperiode udløber i første halvår 2013. Der er på kontoen afsat en samlet bevilling på 156,4 mio. kr. i 2013. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	-	2,4	0	0	0
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	156,4	0	0	0
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. hel- årsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	130,6	0	0	0

17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre (*Reservationsbev.*)

Staten har i 2009 tilsagnsregistreret forventede bonusbetalinger i 2010-2011 for ledige, der er henvist til andre aktører i 2009 eller tidligere. Herfra udbetaler staten 100 pct. tilskud til kommunernes faktiske bonusudbetalinger, jf. § 117, stk. 2. Dette gælder dog ikke for de tidligere pilotjobcentre, der allerede har hjemtaget tilskud hertil.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-130,4	-	-	-	-	-
20. Andre aktører							
Udgift	-	-130,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-130,4	-	-	-	-	-

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.

20. Andre aktører

Det fremgik af § 4 b i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, at staten og kommunen i jobcenteret kunne overlade det til andre at udføre opgaver og træffe afgørelse efter denne lov. Ansvaret for indsatsen påhvilede fortsat staten og kommunen.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til andre aktører af kommunen, og statens refusion hertil opføres på § 17.46.01. Refusion til driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Vejledning og opkvalificering i pilotjobcentre, antal helårspersoner	82	126	-	-	-	-	-	-	-	-
Vejledning og opkvalificering i alle jobcentre, antal helårspersoner	-	-	1.044	-	-	-	-	-	-	-
Antal helårskontaktforløb i pilotjobcentre	2.686	1.769	-	-	-	-	-	-	-	-
Antal helårskontaktforløb i alle jobcentre	-	-	18.469	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Udgifter i pilotjobcentre (mio. kr.)	62	31	226	-	-	-	-	-	-	-
Udgifter i alle jobcentre (mio. kr.)	-	-	364	-	-134	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Aktivitetstallet for 2007 er korrigeret i forhold til årsrapporten for 2007 for "Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre".

Aktivitet og udgifter til andre aktører afholdt af staten i jobcentre var indtil 2010 opført på § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Statens udgifter til den tidligere statslige del af jobcentrene for overgangsperioden 1. august til 31. december 2009 er afholdt over § 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre. Aktiviteten i 2009 i alle jobcentre er derfor opført her.

I 2010 er refusion til kommunens udgifter vedrørende andre aktører opført på § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige. Fra 2011 er refusionen til kommunens udgifter vedrørende andre aktører opført på § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

Ressourceforbruget i 2011 vedrører annullering af hensættelser til forventet bonus til andre aktører for ledige henvist før 1. januar 2010.

Kilde: Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.13. Flaskehalsbevilling (*Reservationsbev.*)

Ordningen er ophørt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	188,7	-42,4	-	-	-	-	-
10. Pulje til indsats rettet mod flaskehalse							
Udgift	188,7	-42,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,5	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	180,2	-42,3	-	-	-	-	-

10. Pulje til indsats rettet mod flaskehalse

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	118	121	231	197	-44	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Den del af aktiviteten og forbruget, der vedrørte flaskehalsindsatsen for forsikrede ledige i staten i jobcentre opførtes 2007-2009 på § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, idet bevillingen overførtes hertil på den årlige tillægsbevilling. Dog er tilskud til den tidligere statslige del af jobcentrenes flaskehalsindsats for forsikrede ledige i overgangsperioden 1. august til 31. december 2009 overført til § 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre. Ressourceforbruget for 2007-2009 vedrørte således alene indsatsen overfor de ikke-forsikrede ledige samt pilotjobcentrenes indsats for forsikrede ledige. Ressourceforbruget i 2011 skyldes kommunernes tilbagebetaling af ikke-forbrugt tilskud vedrørende 2010.

Kilde: Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.14. Indsats ved større afskedigelser (tekstann. 115) (*Reservationsbev.*)

På kontoen er der afsat bevillinger til regionale puljer til en indsats i forbindelse med større afskedigelser.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 styrkes indsatsen ved større afskedigelser. På det grundlag forhøjes bevillingen med 15,0 mio. kr. årligt fra 2013 og frem.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	37,3	35,0	26,9	21,8	21,7	21,6	21,5
10. Indsats ved større afskedigelser							
Udgift	12,9	7,4	16,9	11,8	11,7	11,6	11,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	12,9	7,4	16,9	11,8	11,7	11,6	11,5
20. Supplerende varslingsindsats							
Udgift	24,4	27,6	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	24,4	27,6	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	5,2
I alt	5,2

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 5,2 mio. kr., der forventes anvendt i 2012. Beholdningen primo 2012 er fordelt med 2,2 mio. kr. på underkonto 10. Indsats ved større afskedigelser og 3,0 mio. kr. på underkonto 20. Supplerende varslingsindsats.

10. Indsats ved større afskedigelser

I medfør af § 70, stk. 1, nr. 3, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats er der afsat en særskilt bevilling til indsatsen i forbindelse med større afskedigelser.

Der kan, jf. § 102 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ydes tilskud til kommunens udgifter til opkvalificering, herunder til efter- og videreuddannelse, af beskæftigede forsikrede og ikke-forsikrede i opsigelsesperioden ved større afskedigelser.

De regionale beskæftigelsesråd kan indenfor rammerne af den særlige statslige bevilling iværksætte initiativer til at sikre en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større virksomhedslukninger eller større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde, jf. § 43 i lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats.

Der er afsat en årlig bevilling til jobcentrets målrettede indsats for personer, der er varslet opsagt i forbindelse med større afskedigelser, jf. § 102, stk. 1 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bevillingen kan anvendes til de redskaber for beskæftigede, der er nævnt i §§ 102 og 103 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt til andre initiativer som f.eks. frikøb af medarbejdere i et jobcenter og etablering og drift af it-understøtning i forbindelse med etablering af indsatskontorer på de berørte virksomheder. Andre aktører kan anvendes i forbindelse med den del af indsatsen, der er nævnt i §§ 102 og 103 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, men kan ikke anvendes i forbindelse med andre initiativer. Bevillingen til andre initiativer kan bruges i opsigelsesperioden og i en periode på indtil 3 måneder efter opsigelsesperiodens ophør, og når anvendelsesområdet i lov om varsling mv. i forbindelse med større afskedigelser, jf. § 1, er opfyldt.

For indsatsen ved større afskedigelser gælder, at tilbud om opkvalificering skal være inden for områder, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder.

Halvdelen af årets bevilling fordeles til de regionale beskæftigelsesråd efter en fordelingsnøgle baseret på regionernes arbejdsstyrke. Den resterende halvdel ligger i en central pulje administreret af Arbejdsmarkedsstyrelsen på vegne af ministeren. Hvis de udmeldte regionale bevillinger ikke er tilstrækkelige, kan de regionale beskæftigelsesråd ansøge om yderligere bevilling fra den centrale pulje. Arbejdsmarkedsstyrelsen kan efterfølgende omfordele bevillingen mellem regionerne i forhold til konkrete behov.

I BEK om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge fraviger kravene i

§ 102, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med hensyn til, hvornår der foreligger større afskedigelser i en forsøgsperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2012.

Tilsagn om tilskud administreres i henhold til BEK nr. 306 af 11. april 2011 om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Pensionsstyrelsens område.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 styrkes indsatsen ved større afskedigelser. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt fra 2013 og frem.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statens andel i året mio. kr.	2	1	29	13	7	17	12	12	12	12

20. Supplerende varslingsindsats

Med den supplerende varslingsindsats kan der i forbindelse med større afskedigelser også ydes tilskud til vejledning og opkvalificering efter opsigelsesperioden. Hermed sikres bl.a. ansatte med korte opsigelsesvarsler en mulighed for at deltage i jobsøgningskurser og opkvalificering efter fratræden, hvilket forbedrer deres muligheder for at vende hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet.

Målgruppen er personer, der i forlængelse af en større afskedigelse, bliver ledige og modtager arbejdsledighedsdagpenge eller kontanthjælp.

For den supplerende indsats gælder, at tilbuddet skal rette sig mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder.

Tilbud gives efter regler om opkvalificering og vejledning i kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dvs. de kan omfatte uddannelser, der har hjemmel i lov, som udbydes generelt, og som umiddelbart er rettet mod beskæftigelse på arbejdsmarkedet og uddannelser og kurser, der ikke opfylder disse betingelser, samt særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet, danskundervisning og korte vejlednings- og afklaringsforløb. Tilbud som led i varslingsindsatsen kan kombineres med de almindelige tilbudsmuligheder i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Indsatsen skal være aftalt konkret senest 14 dage efter at pågældende er fratrådt virksomheden og skal senest være påbegyndt 3 måneder efter, at den ledige er fratrådt virksomheden samt være afsluttet senest 6 måneder efter fratrædelsen.

Den samlede varslingsindsats kan - uanset om den ydes i opsigelsesperioden, eller når personen er blevet ledig - ikke overstige 10 uger fordelt med op til 2 ugers jobsøgningskurser og op til 8 ugers opkvalificering for den enkelte person. Alle 10 uger kan ligge efter opsigelsesperioden, såfremt de finansieres af den supplerende varslingsindsats.

Med BEK om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge sikres, at lediges mulighed for at få tilbud op til 6 ugers vejledning og opkvalificering i første ledighedsperiode, jf. § 34 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ikke berøres af forsøget.

Bevillingen administreres af beskæftigelsesregionerne og Arbejdsmarkedsstyrelsen. Halvdelen af årets bevilling fordeles til beskæftigelsesregionerne efter den fordelingsnøgle, baseret på regionernes arbejdsstyrke, der også anvendes ved fordelingen af bevillingen til den ordinære varslingsindsats på § 17.46.14.10. Indsats ved større afskedigelser. Den resterende halvdel ligger i en central pulje administreret af Arbejdsmarkedsstyrelsen på vegne af ministeren. Hvis de udmeldte regionale bevillinger ikke er tilstrækkelige, kan beskæftigelsesregionerne ansøge om yderligere bevilling fra den centrale pulje. Arbejdsmarkedsstyrelsen kan efterfølgende omfordele bevillingen mellem regionerne i forhold til konkrete behov.

Beskæftigelsesregionerne giver tilsagn om tilskud til jobcentre efter "først-til-mølle"-princippet. Op til 0,5 mio. kr. af bevillingen kan anvendes til evaluering af den supplerende varslingsindsats. Et eventuelt mindreforbrug ved forsøgets afslutning, herunder uforbrugte tilsagn, videreføres på § 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser.

Tilsagn om tilskud administreres i henhold til BEK nr. 306 af 11. april 2011 om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Pensionsstyrelsens område.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 styrkes indsatsen ved større afskedigelser. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt fra 2013 og frem.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Ressourceforbrug (2013-pl) Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	25	26	10	10	10	10	10

17.46.15. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige (Lovbunden)

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	677,3	-	-	-	-	-	-
10. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige							
Udgift	677,3	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	677,3	-	-	-	-	-	-

10. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Statens udgifter til refusion af kommunernes driftsudgifter ved aktivering opføres fra 2011 på § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner	-	-	864	2.808	-	-	-	-	-	-
II. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	132	704	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Der henvises til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering vedrørende aktivitet og udgifter efter 2010.

17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af Aftale om Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed af 27. maj 2010 er der afsat bevillinger til to regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats.

Som led i Aftale om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge, indgået mellem regeringen, LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke den 31. august 2012, er der afsat en pulje til finansiering af et særligt intensivt personligt jobformidler-forløb.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling, såfremt det skønnes nødvendigt, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	19,3	52,6	45,7	85,2	41,5	41,5	41,5
10. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige							
Udgift	9,4	32,9	10,4	15,7	21,1	21,1	21,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	4,5	10,4	15,7	21,1	21,1	21,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9,0	28,4	-	-	-	-	-
15. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige, tilsagn							
Udgift	-	-	10,0	15,6	20,4	20,4	20,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	10,0	15,6	20,4	20,4	20,4
20. Regional pulje til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for over 30-årige							
Udgift	9,9	19,7	25,3	25,5	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9,9	19,7	25,3	25,5	-	-	-
25. Intensive jobformidlingsforløb							
Udgift	-	-	-	28,4	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	28,4	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	13,0
I alt	13,0

Bemærkninger: Der er videreført en primo beholdning på 13,0 mio. kr., der forventes anvendt i 2012. Beholdningen er fordelt med 7,7 mio. kr. på underkonto 10. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige og 5,3 mio. kr. på underkonto 20. Regional pulje til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for over 30-årige.

10. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige

Puljen er målrettet langtidsledige eller dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, som efter beskæftigelsesregionernes vurdering er i særlig risiko for langtidsledighed. Indsatsen skal være målrettet områder med gode jobmuligheder.

Sigtet med puljen er at styrke den jobrettede opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed. Bevillingen kan bruges af jobcentre og beskæftigelsesregionerne til at understøtte dette sigte.

De regionale beskæftigelsesråd skal inddrages i udmøntningen af puljen.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen og beskæftigelsesregionerne og fordeles på baggrund af regionernes relative andel af dagpenge-, kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget offentlig forsørgelse i over 12 sammenhængende måneder. Arbejdsmarkedsstyrelsen har udstedt BEK nr. 1267 af 18. november 2010 om regional pulje til jobrettet opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed. På denne underkonto 10. budgetteres beskæftigelsesregionernes køb af varer og tjenesteydelser, og på § 17.46.16.15. Regional pulje til opkvalificering af langtidsledige budgetteres beskæftigelsesregionernes tilskud til kommuner.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	10	33	11	16	21	21	21

15. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige, tilsagn

Der henvises til underkonto 10. På denne underkonto 15. budgetteres den del af den regionale pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige, som vedrører tilsagn om tilskud til kommuner.

Såfremt puljen anvendes til tilskud til jobcentrene, giver beskæftigelsesregionerne tilsagn om tilskud. En kommune skal registrere udbetalt tilskud som en indtægt, der hvor kommunen afholder udgifterne i det kommunale budget- og regnskabssystem, og det vil dermed ikke påvirke kommunernes rådighedsbeløb.

Tilsagn om tilskud administreres i henhold til BEK nr. 306 af 11. april 2011 om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Pensionsstyrelsens område.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	10	16	20	20	20

20. Regional pulje til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for over 30-årige

Puljen kan bruges til at give tilskud til jobcentrenes udgifter til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser, de såkaldte FVU-kurser (Forberedende Voksenundervisning), for dagpenge-, kontanthjælpsmodtagere over 30 år, som ikke har en ungdomsuddannelse.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen og beskæftigelsesregionerne. Puljen fordeles til beskæftigelsesregionerne efter en fordelingsnøgle baseret på antallet af ledige over 30 år uden en ungdomsuddannelse i den enkelte region.

Puljen vil blive fordelt til jobcentrene ud fra kommunernes objektive andel af ledige over 30 år uden en ungdomsuddannelse (folkeskole som højest fuldførte uddannelse). Der anvendes forskudsvis udbetaling.

Tilskuddet konteres som en indtægt, der hvor kommunen afholder udgifterne i det kommunale budget- og regnskabssystem, og det vil dermed ikke påvirke kommunernes rådighedsbeløb.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	10	20	26	26	-	-	-

25. Intensive jobformidlingsforløb

Regeringen, LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke indgik den 31. august 2012 Aftale om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge. De bevillingsmæssige konsekvenser af initiativet i 2012 blev udmøntet ved Akt 120 af 4. september 2012 og vil blive konfirmeret på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012. De bevillingsmæssige konsekvenser af aftalen i 2013 er indarbejdet på ændringsforslag til finansloven for 2013.

Som led i udmøntningen af Aftale om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge, iværksættes et særligt intensivt personligt jobformidler-forløb, hvor ledige, der risikerer at opbruge dagpengereetten, får ret til en personlig jobformidler, som skal yde hjælp til ledige i alle led af jobsøgningen. Jobformidleren skal i samarbejde med den ledige gå aktivt ud og opsøge relevante virksomheder og finde konkrete nye job, blandt andet vikariater, voksenlærlingepladser og løntilskud mv. som indslusning til ordinære job. Jobformidleren skal hjælpe den ledige med at se egne kompetencer og kvalifikationer i nye sammenhænge, udbrede sin jobsøgning, finde relevante job at søge, skrive ansøgninger og søge uopfordret og etablere netværk samt forbedre den ledige på at gå til jobsamtaler.

Der kan af puljen gives tilskud til kommunernes udgifter til disse særligt intensive personlige jobformidlingsforløb for ledige i risikogruppen. Puljen fordeles til landets kommuner på baggrund af kommunernes relative andel af ledige i risikogruppen. Tilskud fra puljen udbetales forskudsvis til kommunerne ved beredskabsperiodens start. Kommunerne skal kontere tilskuddet som en indtægt på funktion 6.45.53 "Administration i jobcentre" i det kommunale budget- og regnskabssystem med henblik på at sikre, at de ekstra tilskud reelt anvendes i jobcentrene, som varetager opgaven. Dermed påvirkes kommunernes serviceramme ikke af indsatsen. I det omfang tilskuddet ikke er anvendt fuldt ud i bevillingsperioden, kan kommunerne overføre et eventuelt uforbrugt tilskud til det efterfølgende år.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-

17.46.17. Uddannelsespulje (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	125,0	150,0	-
10. Uddannelsespulje							
Udgift	-	-	-	-	125,0	150,0	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	125,0	150,0	-

10. Uddannelsespulje

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 er regeringen og Enhedslisten enige om at etablere en særlig uddannelsespulje, der skal anvendes til et uddannelsesløft for ufaglærte ledige og ledige med forældede uddannelser. Uddannelsespuljen skal øge jobcentrenes tilskyndelse til at give tilbud om målrettet uddannelse i beskæftigelsesindsatsen, så flere ufaglærte ledige og faglærte ledige med forældede uddannelser, der er motiveret til et uddannelsesløft, kan få de konkrete kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet.

Jobcentrene kan via uddannelsespuljen få finansieret uddannelsesstilbud til ufaglærte ledige og ledige med forældede uddannelser.

Der afsættes en bevilling på 125,0 mio. kr. i 2014 og 150,0 mio. kr. i 2015 på ændringsforslag til finansloven for 2013. Den nærmere udmøntning af puljen aftales mellem parterne medio 2013, herunder sammenhængen mellem beskæftigelsessystemet og uddannelsesområdet.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	125	150	-	-

17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til hjælpemidler mv. til personer omfattet af § 2, nr. 1-5 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

I medfør af §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen yde tilskud til hjælpemidler mv. i forbindelse med deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personen kan få og deltage i tilbuddet.

Tilskud til hjælpemidler kan gives som tilskud til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Kommunen kan alene afholde udgifter til værktøj, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger, som virksomheden, uddannelsesinstitutionen eller lignende almindeligvis ikke kan forventes at stille til rådighed.

Til personer, der er omfattet af § 2, nr. 4 og 5, det vil sige personer under revalidering og forrevalidering, kan kommunen yde tilskud til de særlige udgifter, der er nødvendige for at følge uddannelsen eller en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kommunen kan i medfør af lovens § 100 yde tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme, at personer opnår eller fastholder ansættelse uden løntilskud og i seniorjob, eller at personer kan drive selvstændig virksomhed.

For undervisningsmateriale henvises til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

Kontoen anvendes ligeledes til refusion af kommunernes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 - 5, ved deltagelse i tilbud efter lovens § 10-12, hvis afstandsbetingelserne i § 82, stk. 1, er opfyldt.

Desuden anvendes kontoen til refusion af kommunernes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer omfattet af § 2, nr. 1-5, hvor befordringsudgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kontoen anvendes endvidere til refusion af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 og opkvalificering efter § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ansættelse af en person uden løntilskud, hvis personen har været omfattet af § 2, nr. 8, i samme lov, og er medlem af en arbejdsløshedskasse. Statens refusion af kommunens tilsvarende udgifter til ikke-medlemmer af en arbejdsløshedskasse afholdes på § 17.54.13.10. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med langtidsledighedsydelse, i skånejob og handicappede.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	74,8	60,8	59,0	65,1	66,8	67,8	68,5
10. Forsikrede ledige og forsikrede beskæftigede							
Udgift	11,5	9,5	12,4	10,9	10,9	10,9	10,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	11,5	9,5	12,4	10,9	10,9	10,9	10,9
20. Ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, ansatte i seniorjob, revalidender og sygedagpengemodtagere							
Udgift	63,3	51,3	46,6	54,2	55,9	56,9	57,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	63,3	51,3	46,6	54,2	55,9	56,9	57,6

10. Forsikrede ledige og forsikrede beskæftigede

I medfør af § 120, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 og 77 bortset fra udgifter til undervisningsmateriale til personer, der er omfattet af § 2, nr. 1.

I medfør af § 123, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter § 100 til beskæftigede og selvstændige personer, der er medlem af en arbejdsløshedskasse.

I medfør af §§ 119-120 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 og 77 samt opkvalificering efter § 99 til personer, der er omfattet af § 2, nr. 8, hvis personen er medlem af en arbejdsløshedskasse.

I medfør af § 120, stk. 1, nr. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 4, hvis udgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos en person, som er omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kommunernes udgifter er omfattet af det særlige beskæftigelsestilskud.

På kontoen er indregnet en opreguleringsprocent på 1,3

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	12	10	13	11	11	11	11

Bemærkninger: Der henvises til § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige og § 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre vedrørende udgifter før 2010.

20. Ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, ansatte i seniorjob, revalidender og sygedagpengemodtagere

I medfør af § 120, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 og 77 bortset fra udgifter til undervisningsmateriale til personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-5 og 10.

I medfør af § 123, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter § 100 til beskæftigede og selvstændige personer, der ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse samt ansatte i seniorjob.

I medfør af § 120, stk. 1, nr. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 - 5, ved deltagelse i tilbud efter lovens § 10-12, hvis afstandsbetingelserne i § 82, stk. 1, er opfyldt. Endvidere refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 4, hvis udgiften er en

følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos en person der er omfattet af § 2, nr. 2-5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Udgifterne til hjælpemidler til personer blev før 2013 afholdt på § 17.46.21.20. Refusion af udgifter til hjælpemidler mv. ved aktivering af revalidender, sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere mv.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen forhøjet med 1,7 mio. kr. i 2013, 3,4 mio. kr. i 2014, 4,4 mio. kr. i 2015 og 5,1 mio. kr. i 2016.

På kontoen er opregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer	3.600	2.800	2.800	2.500	1.900	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	163	107	98	68	54	47	54	56	57	58

Bemærkninger: Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank.

17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige (tekstamm. 126) (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til driftsudgifter ved tilbud til unge 15-17 årige. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Fra 2013 er bevillingen til refusion af udgifter til hjælpemidler mv. ved aktivering af revalidender, sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere mv. på § 17.46.21.20. Refusion af udgifter til hjælpemidler mv. ved aktivering af revalidender, sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere mv. overført til § 17.46.18.20. Ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, ansatte i seniorjob, revalidender og sygedagpengemodtagere. Bevillingen til refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede på § 17.46.21.30. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede er overført til § 17.54.13. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.489,3	3,2	9,2	4,7	4,7	4,7	4,7
10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere							
Udgift	1.488,4	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.488,4	-	-	-	-	-	-
50. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17-årige							
Udgift	0,9	3,2	9,2	4,7	4,7	4,7	4,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,9	3,2	9,2	4,7	4,7	4,7	4,7

10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal. Statens udgifter til refusion af kommunernes driftsudgifter ved aktivering opføres fra 2011 på § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens andel i året mio. kr.	1.024	1.320	1.353	1.512	-	-	-	-	-	-

50. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17-årige

Kommunerne giver tilbud om virksomhedspraktik, vejledning, opkvalificering og hjælpemidler mv. til unge 15-17-årige, som ikke er i uddannelse eller job, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 9. Tilbud gives efter lovens kapitel 13b.

I medfør af §§ 119 og 120 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats yder staten 50 pct. refusion af kommunernes driftsudgifter til aktive tilbud, herunder til godtgørelse til deltagerne til befordring.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens andel i året mio. kr.	-	-	-	0,9	3,3	9,4	4,7	4,7	4,7	4,7

17.46.22. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge mv. (Lovbunden)

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	613,8	-	-	-	-	-	-
10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge							
Udgift	506,8	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	506,8	-	-	-	-	-	-
20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsydelse							
Udgift	107,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	107,0	-	-	-	-	-	-

10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge

Statens udgifter til refusion af kommunernes driftsudgifter ved aktivering opføres fra 2011 på § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens andel i året mio. kr.	-	-	68	523	-	-	-	-	-	-

20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsydelse

Statens udgifter til refusion af kommunernes driftsudgifter ved aktivering opføres fra 2011 på § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	111	-	-	-	-	-	-

17.46.27. Særlig indsats for unge (tekstamm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om flere unge i uddannelse og job af 5. november 2009 blev der afsat bevilling til en række initiativer i jobcentrene til strakstilbud til 18-19-årige, Ny chance for unge samt opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser. Der er endvidere afsat bevilling til evaluering af initiativerne mv. Desuden er der afsat en pulje til forsøg, der fremmer forskellige former for styrket samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning, uddannelsesinstitutioner og jobcentre samt en pulje vedrørende hjælp til nyuddannede akademikere. Endvidere er der som led i Aftale om en styrket indsats af 7. juli 2011 afsat en pulje til erhvervsrettet kompetenceudvikling af akademikere, markedsføring af akademikere samt målrettet uddannelse af unge ledige.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	52,2	78,4	43,0	26,0	-	-	-
10. Tilskud til fremrykket aktivering af 18-19-årige							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-
20. Ny chance til unge							
Udgift	23,3	46,7	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner							

og regioner	23,3	46,7	-	-	-	-	-
30. Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser							
Udgift	23,3	18,8	35,9	26,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	23,3	18,8	35,9	26,0	-	-	-
40. Styrket samarbejde om indsatsen for 15-17-årige							
Udgift	3,0	5,0	2,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,2	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,0	5,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,8	-	-	-	-
45. Initiativer over for nyuddannede akademikere							
Udgift	2,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	-	-	-	-	-	-
50. Kampagner og evalueringer mv.							
Udgift	0,7	0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	0,3	-	-	-	-	-
55. Erhvervsrettet kompetenceudvikling af akademikere							
Udgift	-	0,2	5,1	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,1	-	-	-	-
60. Markedsføring af akademikere							
Udgift	-	2,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,0	-	-	-	-	-
65. Måltrettet uddannelse af unge ledige							
Udgift	-	5,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	5,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	50,7
I alt	50,7

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012. Beholdningen primo 2012 er fordelt med 20,9 mio. kr. på underkonto 10. Tilskud til fremrykket indsats for 18-19 årige, 0,6 mio. kr. på underkonto 20. Ny chance til unge, 13,3 mio. kr. på underkonto 30. Opkvalificerede læse-, skrive- og regnekurser og 6,5 mio. kr. på underkonto 50. Kampagner og evalueringer mv. 4,8 mio. kr. på underkonto 55. Erhvervsrettet kompetenceudvikling af akademikere og 4,6 mio. kr. på underkonto 65. Måltrettet uddannelse af unge ledige.

10. Tilskud til fremrykket aktivering af 18-19-årige

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af beholdning.

20. Ny chance til unge

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

30. Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser

Fra puljen kan der udbetales tilskud til kommunerne, således at jobcentrene sikres gode rammer for at kunne tilbyde unge opkvalificerende læse-, og skrivekurser i form af et FVU-læringsforløb samt opkvalificerende kurser i matematik i form af et FVU-matematikforløb.

Målgruppen for kurserne er unge under 30 år, som ikke har en ungdomsuddannelse. Puljen vil blive fordelt til jobcentrene ud fra kommunernes objektive andel af ledige under 30 år uden en ungdomsuddannelse (folkeskole som sidst fuldførte uddannelse). Der anvendes forskudsvis udbetaling.

Tilskuddet konteres som en indtægt, der hvor kommunen afholder udgifterne i det kommunale budget- og regnskabssystem, og det vil dermed ikke påvirke kommunernes rådighedsbeløb.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	24	19	36	26	-	-	-

40. Styrket samarbejde om indsatsen for 15-17-årige

Som led i Aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 2,0 mio. kr. i 2012 til en pulje til bedre organisering af indsatsen for 15-17-årige. Af puljen kan der gennemføres forsøg, der fremmer forskellige former for styrket samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning, uddannelsesinstitutioner og jobcentre, sådan at unge 15-17 årige kan få en aktiv, tidlig og koordineret indsats, der så vidt muligt fører til uddannelse.

Udmøntningen af puljen sker efter nærmere aftale med Undervisningsministeriet og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Der kan på de årlige love om tillægsbevilling overføres bevilling til § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem i forbindelse med udmøntning af puljen i regi af det statslige beskæftigelsessystem.

45. Initiativer over for nyuddannede akademikere

Ordningen er ophørt.

50. Kampagner og evalueringer mv.

Som led i Aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 5,0 mio. kr. i 2010 og 2,5 mio. kr. i 2011 til kampagneaktiviteter, evaluering, udarbejdelse af pjece mv. Afsatte midler kan anvendes til udarbejdelse af en vejledning/pjece om tilrettelæggelsen af ungeindsatsen, til en fritidsjobkampagne, der skal øge jobcentrenes fokus og indsats i forhold til at få flere unge i fritidsjob, til lancering og evaluering af kampagnen Ny chance samt til evaluering af strakstilbud til 18-19-årige.

55. Erhvervsrettet kompetenceudvikling af akademikere

Som led i Aftale om en styrket indsats over for unge ledige af den 7. juli 2011 er der afsat 5,1 mio. kr. i 2012 til erhvervsrettet kompetenceudvikling af akademikere.

Med akt. 176 af 1. september 2011 vedrørende finansiering af initiativer for unge ledige er der endvidere afsat yderligere 5,0 mio. kr. til puljen i 2011. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2011.

Formålet med initiativet er opkvalificering af nyansatte akademikere i ordinær beskæftigelse eller i løntilskud i små eller mellemstore virksomheder.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen og udmøntes som tilskud til virksomheder efter først-til-mølle-princippet.

60. Markedsføring af akademikere

Som led i Aftale om en styrket indsats over for unge ledige af 7. juli 2011, er der med akt. 176 af 1. september 2011 vedrørende finansiering af initiativer for unge ledige afsat 2,0 mio. kr. i 2011 til markedsføring af akademikere. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2011.

Formålet med initiativet er, at iværksætte en kampagne som skal synliggøre akademikernes evne til at skabe merværdi, afsøge jobåbninger og foretage konkrete match mellem akademikere og mellemstore virksomheder.

Initiativet gennemføres i regi af Akademikernes Centralorganisation (AC).

65. Målrettet uddannelse af unge ledige

Som led i Aftale om en styrket indsats over for unge ledige af 7. juli 2011, er der med akt. 176 af 1. september 2011 vedrørende finansiering af initiativer for unge ledige afsat 10,0 mio. kr. i 2011 til målrettet uddannelse til unge ledige. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf indarbejdes på lov om tillægsbevilling for 2011.

Formålet med indsatsen er at give jobcentrene ekstraordinære muligheder for at hjælpe nyuddannede faglærte ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i job ved brug af målrettet uddannelse.

Bevillingen udmøntes som tilsagn om tilskud til forsøgsprojekter i en række jobcentre mv.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.28. Mentorordning (Lovbunden)

Efter § 78-81 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen give støtte til en mentorordning til personer der er omfattet af lovens § 2, nr. 1-10, er ansat i fleksjob eller i ordinær beskæftigelse.

Der kan desuden gives mentorstøtte til unge under 30 år, der er eller har været omfattet af en indsats i jobcenteret, og som deltager i uddannelse på ordinære vilkår. Mentorstøtten kan endvidere gives til 15-17-årige i forbindelse med aktive tilbud efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Formålet er at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ansættelse i fleksjob, ordinær ansættelse eller ordinær uddannelse.

Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 forøges bevillingen med 0,1 mio. kr. i 2014 og 0,2 mio. kr. i 2015.

Som følge af nyt skøn er bevillingen forhøjet med 36,0 mio. kr. i 2013, 36,1 mio. kr. i 2014, 36,2 mio. kr. i 2015 og 36,3 mio. kr. i 2016.

Som led i Aftale om reform af førtidspension og fleksjob mellem Regeringen og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti samt Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er bevillingen forhøjet med 11,8 mio. kr. i 2013, 32,2 mio. kr. i 2014, 46,3 mio. kr. i 2015

og 55,9 mio. kr. i 2016. Der kan ifølge aftalen gives mentorstøtte til personer i ressourceforløb. Midlerne afsættes permanent og indføres over tid.

Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 skal der fremover indgås en individuel aftale om mentorstøtte mellem personen og jobcenteret. Som følge heraf forventes udgifterne til mentorstøtte reduceret med 8,5 mio. kr. i hvert af årene 2013-2016.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	62,7	182,2	138,4	224,1	244,6	258,8	268,5
10. Mentorordning for personer i aktivering m.fl.							
Udgift	62,7	182,2	138,4	224,1	244,6	258,8	268,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	62,7	182,2	138,4	224,1	244,6	258,8	268,5

10. Mentorordning for personer i aktivering m.fl.

I medfør af § 120, stk. 1, nr. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af kommunernes driftsudgifter til mentorordninger efter §§ 78-81. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	2	67	191	141	224	245	259	269

17.46.29. Driftsudgifter ved Ny chance for alle (Reservationsbev.)

Som følge af lov nr. 239 af 27. marts 2006 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om en aktiv socialpolitik (Ny chance til alle) gennemføres der i perioden fra 1. juli 2006 til den 30. juni 2008 en landsdækkende indsats Ny chance til alle, hvor personer på kon-tanthjælp eller starthjælp skal have deres sag gennemgået af kommunen med henblik på at formidle til arbejde eller et aktiveringstilbud.

Af denne konto afholdes udgifter til den kommunale sagsbehandling samt udgifter til aktivering som følge af denne sagsgennemgang.

Staten yder tilskud til afholdelse af udgifter i kommunerne. Midlerne overføres til kommunerne via en tilskudsordning, hvor kommunerne modtager en relativ andel af det afsatte rammebeløb baseret på kommunens andel af målgruppen.

Som led i udmøntningen af VK-regeringens initiativ Danmark i balance i en global verden er der i 2011 omprioriteret videreførte udisponerede midler for 3,0 mio. kr. vedrørende resultatløn til kommunale sagsbehandlere med henblik på at finansiere udgifter til kampagne mod akademikerledighed i yderområderne, jf. § 17.46.70.65. Tilskud til kampagne mod akademikerledighed i yderområderne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	0,5	-	-	-	-	-
10. Drift							
Udgift	-	0,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012.

10. Drift

Af denne underkonto afholdes udgifter til sagsgennemgange i kommunerne, inklusiv 10 mio. kr. (2006-pl) til resultatløn til kommunale sagsbehandlere. Endvidere afholdes udgifter på 5 mio. kr. (2006-pl) til udvikling og evaluering af målrettede jobforløb samt udgifter på 10 mio. kr. (2006-pl) til kampagnen Plads til alle.

Som led i opfølgningen på sygefraværshandlingsplanen er der i 2009 omprioriteret videreførte udponerede midler for 3,5 mio. kr. vedrørende kampagnen Plads til alle med henblik på at finansiere udgifter til sygefraværskampagne, jf. § 17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær.

17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er der afsat bevilling til en styrket indsats for ledige, der mangler basale kvalifikationer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	25,0	16,5	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	16,5	-	-	-
10. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage							
Udgift	-	-	25,0	16,5	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	20,0	16,5	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	5,0	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	16,5	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	16,5	-	-	-

Bemærkninger: Som følge af et forventet mindreforbrug i 2012 er der indbudgetteret et forbrug af videreførsel på 16,5 mio. kr. i 2013.

10. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er der afsat en bevilling på 25,0 mio. kr. i 2012 til finansiering af en styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage, som f.eks. har behov for forbedring af grundlæggende læse- og skrivefærdigheder. Bevillingen kan bl.a. anvendes til kampagner og en styrket informations- og vejledningsindsats i forhold til mulighederne for at deltage i ordblindekurser og forberedende voksenundervisning samt nye it-selvbetjeningsværktøjer.

Bevillingen administreres af § 17-41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen (Beskæftigelsesregionerne).

17.46.32. Befordringsgodtgørelse (Lovbunden)

I medfør af § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har forsikrede ledige, der deltager i vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, 6 ugers selvvalgt uddannelse eller som ansættes med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere, ret til befordringsgodtgørelse. Den aktuelle sats findes på www.ams.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	91,8	82,5	80,3	70,0	70,0	70,0	70,0
Indtægtsbevilling	49,3	41,8	40,1	35,0	35,0	35,0	35,0
10. Befordringsgodtgørelse							
Udgift	91,8	82,5	80,3	70,0	70,0	70,0	70,0
44. Tilskud til personer	91,8	82,5	80,3	70,0	70,0	70,0	70,0
Indtægt	49,3	41,8	40,1	35,0	35,0	35,0	35,0
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	49,3	41,8	40,1	35,0	35,0	35,0	35,0

10. Befordringsgodtgørelse

Fra 2010 medfinansierer kommunerne statens udgifter til befordringsgodtgørelse med 50 pct., jf. § 109, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunernes udgifter er omfattet af det særlige beskæftigelsestilskud.

Som følge af et nyt skøn er udgiftsbevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 10,4 mio. kr. årligt i 2013-2016.

Som følge af et nyt skøn er indtægtsbevillingen til kommunernes medfinansiering på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 5,2 mio. kr. årligt i 2013-2016.

På kontoen er indregnet en opreguleringsprocent på 1,3.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer	18.702	14.826	23.034	53.777	31.997	45.500	26.475	26.475	26.475	26.475
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	34	26	44	95	85	81	70	70	70	70
Kommunernes medfinansiering (mio. kr.)	-	-	-	50	43	41	35	35	35	35

Bemærkninger: Kilde: Arbejdsløshedskassernes personopgørelse på modtagere af befordringsgodtgørelse. Fra 2010 opgøres på baggrund af oplysninger fra Indkomstregister.

17.46.33. Jobpræmie for akutjob til ledige (Lovbunden)

Regeringen, KL, Danske Regioner og DA har indgået Aftale om akutjob. Med aftalen iværksættes en ekstraordinær og midlertidig indsats frem til den 1. juli 2013 for ledige, der er i risiko for at opbruge eller opbruger deres samlede dagpengere, jf. lov nr. 1033 af 7. november 2012 om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere. Der afsættes på den baggrund 135,6 mio. kr. i 2013 og 36,4 mio. kr. i 2014 til udbetaling af jobpræmie til offentlige og private arbejdsgivere.

Jobpræmien administreres af arbejdsløshedskasserne. Staten yder 100 pct. tilskud til arbejdsløshedskassernes udgifter til jobpræmie, jf. § 6 i lov om akutjob til ledige og jobpræmie til arbejdsgivere. Arbejdsgiveren skal ansøge den ansattes arbejdsløshedskasse om udbetaling af præmien. Udbetalingen af præmien kan ske når betingelserne herfor er opfyldt, jf. § 3 i lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere. Arbejdsløshedskassen skal påse, at disse betingelser er opfyldt.

Præmien udgør 12.500 kr., når ansættelsesforholdet har en varighed på minimum 6 måneder, og yderligere 12.500 kr., hvis ansættelsesforholdet opnår en samlet varighed på minimum 12 måneder. Den maksimale jobpræmie udgør således i alt 25.000 kr. for job af en varighed på minimum 12 måneder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	135,6	36,4	-	-
10. Jobpræmie til private arbejdsgivere							
Udgift				90,0	25,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	90,0	25,0	-	-
20. Jobpræmie til offentlige arbejdsgivere							
Udgift				45,6	11,4	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	45,6	11,4	-	-

10. Jobpræmie til private arbejdsgivere

Som led i Aftale om akutjob er der på ændringsforslag til finansloven for 2013 afsat en bevilling på 90,0 mio. kr. i 2013 og 25,0 mio. kr. i 2014 til en midlertidig præmieringsordning for private arbejdsgivere, der ansætter dagpengemodtagere, der står til at opbruge dagpengere i perioden 1. oktober 2012 til 1. april 2013.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal tilskud	-	-	-	-	-	-	4,8	1,2	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	90	25	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Pr. tilskud (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	-	18,8	20,8	-	-

20. Jobpræmie til offentlige arbejdsgivere

Som led i Aftale om akutjob er der på ændringsforslag til finansloven for 2013 afsat en bevilling på 45,6 mio. kr. i 2013 og 11,4 mio. kr. i 2014 til en midlertidig præmieringsordning for kommunale og regionale arbejdsgivere, der ansætter dagpengemodtagere, der står til at opbruge dagpengeretten i perioden 1. oktober 2012 til 1. april 2013.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal tilskud	-	-	-	-	-	-	2,4	0,6	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	46	11	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Pr. tilskud (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	-	18,8	18,8	-	-

17.46.41. Refusion af kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Kontoen omfattede de statslige refusionsudgifter til kontanthjælp for ledige kontanthjælpsmodtagere, der deltog i vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Fra 2013 er bevillingen til kontanthjælp med 50 pct. og 30 pct. refusion for personer i aktivering på §§ 17.46.41.20. og 17.46.41.30. overført til § 17.35.01. Kontanthjælp.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3.463,4	-	-	-	-	-	-
10. Kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik							
Udgift	3.463,4	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3.463,4	-	-	-	-	-	-

10. Kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal. Statens udgifter til refusion af kommunernes udgifter til kontanthjælp for deltagere i vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik opføres fra 2013 på § 17.35.01.50. Kontanthjælp med 50 procent refusion til personer i aktivering og § 17.35.01.60. Kontanthjælp med 30 procent refusion til personer i aktivering.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer	29.900	33.200	45.300	51.500	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	2.384	2.544	3.398	3.689	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Kilde: Statsregnskab, Kommunernes refusionsansmodninger og Danmarks Statistik.

17.46.51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige (Lovbunden)

Af kontoen ydes tilskud til refusion ved ansættelse af ledige i løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere, inklusiv løntilskud til personer med handicap. De aktuelle satser findes på www.ams.dk.

Fra 2010 afholder kommunen udgifter, herunder afløbsudgifter, til løntilskud til forsikrede ledige, og statens refusion hertil opføres på kontoen.

Fra 1. januar 2011 giver staten 50 pct. refusion til kommunernes udgifter til løntilskud, jf. § 120 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Fra 2013 er bevillingen til løntilskud til de over 55 årige fra §§ 17.46.51.40. og 17.46.61.75. overført til § 17.54.14.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2.661,6	1.738,1	1.809,2	1.186,7	987,7	992,1	998,2
10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere							
Udgift	2.248,2	1.111,7	1.323,9	642,6	457,9	460,8	466,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.248,2	1.111,7	1.323,9	642,6	457,9	460,8	466,9
20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere							
Udgift	265,9	314,4	265,8	168,4	154,1	155,6	155,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	265,9	314,4	265,8	168,4	154,1	155,6	155,6
60. Kontanthjælpsmodtagere m.fl.							
Udgift	147,5	311,9	219,5	375,7	375,7	375,7	375,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	147,5	311,9	219,5	375,7	375,7	375,7	375,7

10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere

I medfør af § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan ledige dagpengemodtagere få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere. Ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere har til formål at oplære den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

Kommunernes udgifter er omfattet af det særlige beskæftigelsestilbud.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2012 til 165.000 fuldtidspersoner i 2013. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 113,5 mio. kr. i 2013, 113,9 mio. kr. årligt i 2014-2015 og 110,9 mio. kr. i 2016.

Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 1,6 mio. kr. i 2014 og 4,3 mio. kr. i 2015.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 er bevillin-

gen på finansloven for 2012 reduceret med 109,4 mio. kr. i 2012 og 145,9 mio. kr. årligt i 2013-2015, som følge af afskaffelsen af varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 31,6 mio. kr. i 2012 og 5,0 mio. kr. i 2013, som følge af afskaffelsen af fuldtidsaktivering for forsikrede ledige efter 2,5 års sammenlagt ledighed.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlænges dagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpengere retten i andet halvår af 2012. Som følge heraf er bevillingen på finansloven for 2012 forhøjet med 112,5 mio. kr. i 2012 og 56,3 mio. kr. i 2013.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2013, 1,1 mio. kr. årligt i 2014-2015 og 1,3 mio. kr. i 2016.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job - skal ledige ikke deltage i tilbud om et jobsøgningskursus, hvis de har gennemført et sådant tilbud inden for de seneste to kalenderår, jf. bekendtgørelse nr. 898 af 30. august 2012 om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 7,2 mio. kr. årligt i 2013-2016. Med Akt 26 af 22. november 2012 om en særlig ungeindsats er bevillingen endvidere forhøjet med 2,1 mio. kr. i 2012. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2012.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....										
I alt offentlige arbejdsgivere	4.469	4.506	7.152	11.785	12.688	12.225	5.450	3.875	3.900	3.950
Kommuner.....	3.659	3.910	6.153	-	-	-	-	-	-	-
Regioner.....	195	-	263	-	-	-	-	-	-	-
Stat.....	615	596	736	-	-	-	-	-	-	-
Heraf andre aktører.....	1.424	1.311	1.616	-	-	-	-	-	-	-
Heraf pilotjobcentre.....	907	751	489	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	1.022	817	1.367	-	-	-	-	-	-	-
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	2.394	1.163	1.345	643	458	461	467

Bemærkninger: På grund af registreringsproblemer er det ikke muligt at oplyse antal helårspersoner ansat i regionerne i 2008. Indtil 2010 vises statsligt afholdte udgifter. I 2010 vises statens 75 pct. refusion af kommunernes udgifter til løntilskud. Fra 2011 refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.

Kilde: Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedstyrelsen. Fra 2010 anvendes Jobindsats.dk.

20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere

I medfør af § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan ledige dagpengemodtagere få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere. Ansættelsen med løntilskud hos private arbejdsgivere har til formål at oplære den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

I medfør af §§ 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan nyuddannede personer med handicap jf. § 2, nr. 8, og som er medlem af en arbejdsløshedskasse, få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere. Tilbuddet gives med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet. Bevillingen har indtil 2010 været opført på § 17.49.12.30. Isbryderordningen for nyuddannede handicappede.

Der er på kontoen medtaget et regnskabsført forbrug for § 17.46.51.50. Løntilskud til personer med handicap på 1.800.164 kr. for 2010 og 10.341.520 kr. i 2011.

Kommunernes udgifter er omfattet af det særlige beskæftigelsestilskud.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2012 til 165.000 fuldtidspersoner i 2013. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 32,7 mio. kr. i 2013 og 32,5 mio. kr. årligt i 2014-2016.

Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 0,2 mio. kr. i 2014 og 0,7 mio. kr. i 2015.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 45,9 mio. kr. i 2012 og 61,2 mio. kr. årligt i 2013-2015, som følge af afskaffelsen af varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 5,1 mio. kr. i 2012 og 0,8 mio. kr. i 2013, som følge af afskaffelsen af fuldtidsaktivering for forsikrede ledige efter 2,5 års sammenlagt ledighed.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlænges dagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpengere retten i andet halvår af 2012. Som følge heraf er bevillingen på finansloven for 2012 forhøjet med 12,4 mio. kr. i 2012 og 6,2 mio. kr. i 2013.

Som følge af Aftale mellem regeringen og de centrale aktører på arbejdsmarkedet om en akutupakke af 31. august 2012 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2013. Med Akt 120 af 4. september 2012 om aftale om særlig indsats for ledige er der endvidere afsat 1,4 mio. kr. i 2012. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2012. Bevillingsforøgelsen vedrører forsøg med virksomhedsrettet tilbud, jf. § 9 i bekendtgørelse nr. 937 af 19. september 2012 om særlig indsats for ledige, der risikerer at opbruge deres ret til dagpenge.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job - skal ledige ikke deltage i tilbud om et jobsøgningskursus, hvis de har gennemført et sådant tilbud inden for de seneste to kalenderår, jf. bekendtgørelse nr. 898 af 30. august 2012 om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 1,6 mio. kr. årligt i 2013-2016. Med Akt 26 af 22. november 2012 om en særlig ungeindsats er bevillingen endvidere forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2012. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2012.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner ¹	1.758	1.246	1.150	3.902	4.970	4.500	2.770	2.525	2.550	2.550
Heraf pilotjobcentre	319	219	85	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.).	224	140	136	-	-	-	-	-	-	-
Statens andel i året (mio. kr.).	-	-	-	283	329	270	168	154	156	156

Bemærkninger: 1) Aktiviteten i 2008 er beregnet som følge af registreringsproblemer ved løntilskud for personer over 55 år på § 17.46.51.40. Aktiviteten i 2008 er korrigeret i henhold til årsrapport for 2011.

Indtil 2010 vises statsligt afholdte udgifter. I 2010 vises statens 75 pct. refusion af kommunernes udgifter til løntilskud. Fra 2011 refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.

Fra finansloven for 2013 er udgifterne vedrørende løntilskud til handicappede overført fra underkonto 50. til denne konto. I den forbindelse er de statslige udgifter for 2009 og statsrefusionen fra 2010 korrigeret herfor.

Kilde: Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedsstyrelsen. Fra 2010 anvendes Jobindsats.dk.

60. Kontanthjælpsmodtagere m.fl.

Kommunen kan give tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere til personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 10, jf. § 51, stk. 1, og § 75 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tilbud gives med henblik på oplæring og genoptræning af kontanthjælpsmodtagerens faglige, sociale eller sproglige kompetencer eller med henblik på at forbedre den selvforsørgende persons beskæftigelsesmuligheder.

I medfør af §§ 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan nyuddannede personer med handicap jf. § 2, nr. 8, og som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere. Tilbuddet gives med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet.

Udgifterne til ansættelse med løntilskud til personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 10, blev før 2013 afholdt på § 17.46.61.10. Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere m.fl. Der er på kontoen medtaget et regnskabsført forbrug for § 17.46.61.60. Løntilskud til personer med handicap på 371.603 kr. for 2010 og 711.344 kr. for 2011.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 13,5 mio. kr. i 2012 og med 18,0 mio. kr. årligt i 2013-2015, som følge af afskaffelsen af varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år.

Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at forbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvalificering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 9,7 mio. kr. i 2012 og 6,9 mio. kr. i 2013-2015.

Som følge af nyt skøn er bevillingen forhøjet med 37,4 mio. kr. årligt i 2013-2016.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job er bevillingen forhøjet med 1,4 mio. kr. årligt i 2013-2016.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	2.570	1.230	1.212	2.107	3.736	2.807	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	119	117	113	157	326	223	376	376	376	376

Bemærkninger: Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.

Fra 2010 er de statslige udgifter til løntilskud til modtagere af sygedagpenge opført på § 17.46.61.25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge.

Fra finansloven for 2013 er udgifterne vedrørende løntilskud til handicappede overført fra § 17.46.61.60. Løntilskud til personer med handicap til denne konto. I den forbindelse er statsrefusionen korrigeret herfor.

Kilde: Danmarks Statistik og Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (Lovbunden)

Med hjemmel i §§ 98 c-98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har arbejdsgivere, der indgår en aftale med personer over 25 år om erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med erhvervsuddannelse, inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, ret til tilskud i op til de første 2 år af den aftalte uddannelse til den løn, som arbejdsgiveren betaler personen i praktikdelen i virksomheden. For ledige, der ved uddannelsens påbegyndelse er mellem 25 og 29 år, kan tilskuddet til arbejdsgiveren gives i op til 4 år i perioden 1. januar 2012 til

31. december 2013, jf. BEK om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 kan § 98 c, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fraviges i perioden 1. januar 2013 til 31. december 2015, jf. BEK om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet. I henhold til § 98 c, stk. 3, fremgår uddannelser, der er berettiget til tilskud, af den liste, som beskæftigelsesregionen udarbejder to gange om året.

Da arbejdsgivere har ret til tilskud under visse betingelser, opføres bevillingen til løntilskud ved uddannelsesaftaler på denne lovbundne § 17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede. Bevillingen har tidligere været opført på § 17.46.51.30. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og § 17.46.52. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede. Voksenelevforløb på denne konto vedrører alle forsikrede og ikke-forsikrede ledige og beskæftigede.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten gennemføres en ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2012, 24,0 mio. kr. i 2013, 34,0 mio. kr. i 2014 og 36,0 mio. kr. i 2015.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job - gøres voksenlærlingeordningen for ledige mere fleksibel. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 11,9 mio. kr. i 2013, 23,8 mio. kr. i 2014, 25,8 mio. kr. i 2015 og 15,9 mio. kr. i 2016.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	71,9	197,3	305,3	283,2	305,1	309,1	286,2
10. Uddannelsesaftaler							
Udgift	71,9	197,3	305,3	283,2	305,1	309,1	286,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	71,9	197,3	305,3	283,2	305,1	309,1	286,2

10. Uddannelsesaftaler

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til løntilskud ved uddannelsesaftaler, og statens refusion hertil opføres på kontoen.

I medfør af § 123, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, refunderer staten 100 pct. af kommunes udgifter til løntilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftaler med voksne efter §§ 98c-98g.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner i alt										
Forsikrede og ikke-forsikrede	-	-	-	5.834	5.795	7.725	8.325	8.975	9.075	8.425
Heraf ledige	-	-	-	2.345	2.130	3.125	3.650	4.250	4.525	3.975
Heraf beskæftigede	-	-	-	3.489	3.665	4.600	4.675	4.725	4.550	4.450
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	72	197	305	283	305	309	286

Bemærkninger: Aktiviteten og udgifterne før 2010 er opført på § 17.46.51.30. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og § 17.46.52. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede. Som følge af problemer med bestandsregistreringen i forbindelse med overgangen fra det statslige (Arbejdsmarkedsportalen) til de kommunale sagsbehandlingssystemer er aktiviteten i 2010 og 2011 beregnet. Der foretages ikke pl-regulering, da tilskuddet per time ikke reguleres.

17.46.61. Refusion af løntilskud (Lovbunden)

Af kontoen ydes tilskud til refusion ved ansættelse af personer der modtager sygedagpenge i løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere.

Satsen på løntilskud fremgår af Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside www.ams.dk.

Fra 2013 er bevillingen til løntilskud til kontanthjælpsmodtagere m.fl. samt løntilskud til personer med handicap fra §§ 17.46.61.10. og 17.46.61.60. overført til § 17.46.51.60. Kontanthjælpsmodtagere m.fl., bevillingen til fleksjob med 65 pct. refusion fra § 17.46.61.30. er overført til § 17.56.01. Fleksjob og bevillingen til løntilskud til de over 55 årige fra §§ 17.46.51.50. og 17.46.61.75. er overført til § 17.54.14. Løntilskud til personer over 55 år.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-2,5	3,0	5,4	6,2	11,9	15,5	17,9
25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge							
Udgift	-5,5	0,8	5,4	2,8	2,8	2,8	2,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-5,5	0,8	5,4	2,8	2,8	2,8	2,8
70. Løntilskud for kontant- og start-hjælpsmodtagere med længerevarende ledighed							
Udgift	3,0	2,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,0	2,2	-	-	-	-	-
80. Refusion af løntilskud til personer i ressourceforløb							
Udgift	-	-	-	3,4	9,1	12,7	15,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	3,4	9,1	12,7	15,1

25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge

I medfør af § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen med henblik på en tidlig og målrettet indsats over for sygemeldte give tilbud om ansættelse med løntilskud, jf. lovens kapitel 12 til personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 5.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

Fra 1. januar 2011 giver staten 50 pct. refusion til kommunernes udgifter til løntilskud, jf. § 120 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	-	93	149	60	125	125	125	125
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-5,9	0,8	5,5	2,8	2,8	2,8	2,8

Bemærkninger: Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.

Kilde: 2007-2011 : Statsregnskabstal. 2012: Finansloven for 2012.

70. Løntilskud for kontant- og starthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed

Ordningen er ophørt.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	19	39	21	9	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	1,5	3,1	6,9	3,2	2,3	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.

Kilde: 2007 -2011: Statsregnskabstal. 2012: Finansloven for 2012.

80. Refusion af løntilskud til personer i ressourceforløb

Som følge af Aftalen om reform af førtidspension og fleksjob mellem Regeringen og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti skal der fra 1. januar 2013 kun i særlige tilfælde kunne tilkendes førtidspension til personer under 40 år. Personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, skal i stedet i individuelt tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra et til fem år ad gangen. Personer over 40 år kan kun få førtidspension, hvis de har gennemført et ressourceforløb. Førtidspensionister under 40 år kan få mulighed for at få et ressourceforløb, hvis de ønsker det, og kommunen vurderer, at det er relevant.

Personer i ressourceforløb kan modtage tilbud efter kapitel 10, 11 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan iværksætte de nødvendige støtteforanstaltninger, eksempelvis i form af mentorstøtte, hjælpemidler mv. Udgifter til mentorstøtte afholdes på § 17.46.28. Mentorordning. Udgifter til hjælpemidler mv. afholdes på § 17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede.

Som følge af aftalen er der indbudgetteret en merudgift på 3,4 mio. kr. i 2013, 9,1 mio. kr. i 2014, 12,7 mio. kr. i 2015 og 15,1 mio. kr. i 2016. Af kontoen skal afholdes udgifter til løntilskud for personer i ressourceforløb. Udgifter til førtidspensionister i ressourceforløb, der modtager tilbud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats afholdes af § 17.54.06. Skånejob.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	-	30	82	115	137
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	3	9	13	15
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	221	221	221	221

17.46.63. Jobpræmie (Lovbunden)

Af kontoen afholdes udgifter til jobpræmie.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	7,0	40,2	51,2	19,9	-	-
10. Jobpræmie til enlige forsørgere							
Udgift	-	7,0	16,8	3,3	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	7,0	16,8	3,3	-	-	-
20. Jobpræmie for kontanthjælpsmodtagere							
Udgift	-	-	23,4	47,9	19,9	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	23,4	47,9	19,9	-	-

10. Jobpræmie til enlige forsørgere

Som led i Aftale om finansloven for 2011 er der indført en forsøgsordning med jobpræmie til enlige forsørgere, der får job efter at have været langvarigt ledige. Forsøget, der skal have en varighed på 2 år, skal medvirke til at afprøve nye metoder, som kan styrke erhvervsdeltagelsen og reducere risikoen for langvarig ledighed.

Ordningen er reguleret i lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere (lov nr. 1593 af 22. december 2010).

Forsøget omfatter personer, som på en bestemt dato, d. 2. august 2010, opfyldte betingelserne for som enlige forsørgere at modtage ekstra børnetilskud, og som på dette tidspunkt havde været ledige i 47 uger inden for det sidste år.

Kontoen omfatter de statslige udgifter til refusion af kommunernes udgifter til udbetaling af jobpræmie.

Hvis den enlige forsørger får indtægter i form af løn eller lignende, udgør jobpræmien et beløb på 4 pct. af arbejdsindkomsten, dog højst 600 kr. pr. måned. Indkomst fra ansættelse i fleksjob eller ansættelse med løntilskud berettiger også til jobpræmie.

Selvstændige kan efter ansøgning få en jobpræmie på 600 kr. pr. måned. For at kunne modtage en jobpræmie som selvstændig erhvervsdrivende må man ikke samtidig modtage offentlige forsørgelsesydelse, dvs. ydelser i form af arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge, uddannelsesyndelse, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig ydelse, introduktionsydelse og sygedagpenge, barseldagpenge samt SU.

Staten refunderer 100 pct. af kommunernes udgifter på denne konto. Jobpræmien reguleres ikke.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal præmier	-	-	-	-	2.400	2.550	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	7,0	16,8	3,3	-	-	-

Bemærkninger: Kilde: Egne beregninger på baggrund af oplysninger i e-Indkomstregistret.

20. Jobpræmie for kontanthjælpsmodtagere

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er det besluttet at gennemføre en 2-årig forsøgsordning med jobpræmie fra 2012 til 2014 for kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed.

Den foreslåede forsøgsordning bygger på de samme principper, som gælder for den 2-årige forsøgsordning med jobpræmie til enlige forsørgere, jf. lov nr. 1593 af 22. december 2010.

Forsøget omfatter personer, der på en bestemt dato den 29. februar 2012 var berettiget til og modtog kontanthjælp, og som i perioden 1. marts 2011 til 29. februar 2012 har været ledige i 329

dage ud af 365 dage - svarende til 47 uger inden for 52 uger. Jobpræmien udgør et beløb på 4 pct. af arbejdsindkomsten, dog højst 600 kr. (skattefrit) pr. måned. Selvstændige kan efter ansøgning få en jobpræmie på 600 kr. (skattefrit) pr. måned.

Staten refunderer 100 pct. af kommunernes udgifter på denne konto. Jobpræmien reguleres ikke.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal præmier	-	-	-	-	-	44.200	95.700	39.900	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	23,4	47,9	19,9	-	-

Bemærkninger: Kilde: Egne beregninger på baggrund af oplysninger i e-Indkomstregistret.

17.46.69. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer (*Reservationsbev.*)

Ifølge § 44 i LBK nr. 731 af 15. juni 2010 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats nedsætter kommunalbestyrelsen et lokalt beskæftigelsesråd, der skal rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet.

De lokale beskæftigelsesråd er etableret i forbindelse med kommunalreformen og erstatter de lokale koordinationsudvalg.

Som led i finansieringen af Aftale om fordeling af forskningsreserven 2012 reduceres bevilningen til puljen til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering i 2012 og frem.

Yderligere oplysninger om de lokale beskæftigelsesråd kan findes på www.ams.dk.

Som led i Aftale om finansloven for 2013 samt Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job - reduceres bevilningen til virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer i 2013 og 2014.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	De midler, som det lokale beskæftigelsesråd ikke anvender i tilskudsåret tilbagebetales i det efterfølgende år, hvor de opføres som en indtægt. I 2013 forventes der indtægter vedrørende regnskabsåret 2012 for op til 2 mio. kr. Indtægter udover de budgetterede 2 mio. kr. kan anvendes til en forøgelse af udgiftsbevillingen ligesom udgiftsbevillingen nedsættes ved en lavere indtægt. Udgiftsbevillingen og opnåede indtægter kan videreføres til efterfølgende år.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	196,5	123,6	99,8	79,3	79,4	104,4	104,4
Indtægtsbevilling	8,4	8,4	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer							
Udgift	196,5	123,6	99,8	79,3	79,4	104,4	104,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	196,5	123,6	99,8	79,3	79,4	104,4	104,4
Indtægt	8,4	8,4	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	8,4	8,4	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012.

10. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer

Der afsættes årligt en bevilling til de lokale beskæftigelsesråd til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, herunder tværkommunale aktiviteter og initiativer, der sker i samarbejde med organisationer, der har relation og kendskab til lokale forhold.

Midlerne anvendes til:

- Efter lokale forhold at udvikle og underbygge virksomhedernes medvirken i virksomhedsrettede tilbud.
- Efter lokale forhold at udvikle nye tilbud og nye jobtyper til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, eller som i øvrigt har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.
- Opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere som led i udviklingsprojekter.
- Evaluering og formidling som led i udviklingsprojekter.

Med henblik på en permanent finansiering af Workindenmark-centrene, ved intern omprioritering på Beskæftigelsesministeriets område, er bevillingen reduceret med 5,1 mio. kr. i 2013 og 5,0 mio. kr. i 2014 og frem.

Som led i finansieringen af Aftale om fordeling af forskningsreserven 2012 i tilknytning til finanslovsaftalen for 2012 er bevillingen reduceret med 81,0 mio. kr. i 2012 og med 75,0 mio. kr. årligt fra 2013 og frem.

Bevillingsreduktionen sker som led i en fortsat målretning af de samlede udgifter på beskæftigelsesområdet.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 er bevillingen til virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer reduceret med 10,0 mio. kr. i 2013.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job - er bevillingen til virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer reduceret med 15,0 mio. kr. i 2013 og 25,0 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	204	127	101	79	79	104	104

17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekst- anm. 115) (Reservationsbev.)

Der kan af kontoen afholdes udgifter til kompetenceudvikling af statsligt og kommunalt ansatte medarbejdere med det formål at understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats.

Som led i udmøntningen af Velfærdsaftalen er der oprindeligt afsat midler til målrettede udviklingsforløb, til et markant løft i læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne samt til holdningsbearbejdning vedrørende seniorer.

Som led i Østtaftalen og aftale om en jobplan er der afsat bevilling til en pulje til informationsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere.

Som led i aftale om finansloven for 2010 er der afsat midler til etablering af forsøg med uddannelsesaktivering for nyuddannede ledige med faglært uddannelse.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er det besluttet at iværksætte en øget indsats mod ungdomsarbejdsløshed. Der er som led heri afsat bevilling til en pulje vedrørende opkvalificering af bogligt svage unge og en indsats for at få flere unge nyuddannede ledige i trainee-forløb.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,5	8,5	15,0	15,4	-	-	-
20. Kompetenceudvikling							
Udgift	2,6	-0,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,6	-0,4	-	-	-	-	-
40. Udvikling af metoder, vedrørende ledige i job før 9 måneders ledighed							
Udgift	0,9	-1,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-1,2	-	-	-	-	-
45. Job- og opkvalificeringspakker til bogligt svage unge							
Udgift	-	-	5,0	5,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	5,1	-	-	-

55. Indsats for flere trainee-forløb							
Udgift	-	-	10,0	10,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,0	10,3	-	-	-
65. Tilskud til kampagne mod akademikerledighed i yderområderne							
Udgift	-	3,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,0	-	-	-	-	-
80. Nedbringelse af ledighed for nyuddannede							
Udgift	-	7,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	7,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	11,9
I alt	11,9

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012 primært til kompetenceudvikling. Beholdningen primo 2012 er fordelt med 9,1 mio. kr. på underkonto 20. Kompetenceudvikling, 1,5 mio. kr. på underkonto 40. Udvikling af metoder vedrørende ledige i job før 9 måneders ledighed, 1,1 mio. kr. på underkonto 50. Et markant løft i læse-, skrive og regneindsatsen for voksne som var på finansloven frem til 2012 og 0,2 mio. kr. på underkonto 80. Nedbringelse af ledighed for nyuddannede.

20. Kompetenceudvikling

Som led i udmøntning af aftalen om "Flere i arbejde" blev der afsat 30 mio. kr. i 2003 og i 2004 til uddannelse af sagsbehandlere i den statslige arbejdsformidling samt kommunerne. Kompetenceudviklingen skal understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats samt understøtte implementeringen af kommunalreformen på beskæftigelsesområdet.

Ordningen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til udvikling og planlægning af kompetenceudviklingsindsatsen, uddannelsesinitiativer, kompetenceudvikling, evaluering af kompetenceudviklingsinitiativerne samt til fortsat uddannelse af statslige og kommunalt ansatte.

40. Udvikling af metoder, vedrørende ledige i job før 9 måneders ledighed

Som led i udmøntningen af Aftalen om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden blev der afsat 10 mio. kr. i 2007 til udvikling af nye metoder. Formålet er at igangsætte forsøg med en tidlig effektiv indsats for ledige inden for de første 9 måneders ledighed. Kontoen er opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

45. Job- og opkvalificeringspakker til bogligt svage unge

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til at give bogligt svage unge under 30 år bedre mulighed for opkvalificering, når de får et job på almindelige vilkår eller bliver ansat med løntilskud på det private arbejdsmarked.

De nærmere retningslinjer for puljen vil blive præciseret i forbindelse med udmøntningen. Bevillingen administreres af § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.

55. Indsats for flere trainee-forløb

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er der afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til en indsats for at få flere unge i trainee-forløb.

Af bevillingen kan afholdes udgifter til en spydspidskampagne for at øge antallet af trainee-forløb. Kampagnen iværksættes af AC og FTF.

Bevillingen kan endvidere anvendes til at udbyde nyuddannede unge opkvalificering i kombination med trainee-forløb.

Bevillingen administreres af § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.

65. Tilskud til kampagne mod akademikerledighed i yderområderne

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal.

80. Nedbringelse af ledighed for nyuddannede

Som led i Aftale om forlængelse af en supplerende varslingsindsats og tilbud målrettet den offentlige sektor af 10. november 2010 er der afsat en bevilling på 7,2 mio. kr. i 2011 til en pulje til projekter, der har særligt fokus på bekæmpelse af den stigende ledighed blandt nyuddannede fra uddannelser, der typisk er målrettet den offentlige sektor.

Kontoen er opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

17.46.71. Fagpiloter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job - er der afsat bevilling til forsøg med en fagpilotordning for nyudlærte unge håndværkere.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	7,0	7,0	7,0	-
10. Fagpilotordning							
Udgift	-	-	-	7,0	7,0	7,0	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,5	0,5	0,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	6,5	6,5	6,5	-

10. Fagpilotordning

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job - etableres et forsøg med en fagpilotordning for nyudlærte unge håndværkere, som f.eks. tømrere, smede, elektrikere, murere mv. Det kan f.eks. være et forløb, hvor den unge håndværker anvender ny viden i form af eksempelvis nye materialer eller teknologi. Fagpilotordningen svarer til videnpilotordningen for akademikere, og der er ligeledes en række krav til ordningen for at sikre, at der ikke sker fortrængning af ordinært ansatte. Ord-

ningen indebærer, at små og mellemstore virksomheder kan få tilskud i mindst seks måneder og højst 12 måneder til at ansætte en ung nyuddært håndværker under 30 år.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal fagpiloter	-	-	-	-	-	-	60	60	55	-
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	7	7	7	-

17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (Driftsbev.)

Af kontoen afholdes omkostninger ved udvikling af den tværgående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen.

I forbindelse med overgangen til det enstrengede beskæftigelsessystem er der foretaget en konsolidering af bevillingen til den tværgående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen.

Som led i Aftale mellem Regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 er bevillingen forhøjet med 10,6 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. årligt fra 2014 og frem.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	105,1	111,2	130,5	118,2	106,8	104,7	102,6
Forbrug af reserveret bevilling	20,6	8,3	26,3	10,0	4,9	-	-
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	125,8	119,5	156,8	128,2	111,7	112,1	102,6
Årets resultat	-	-	-	-	-	-7,4	-
10. It-understøtning, udvikling							
Udgift	125,8	119,5	156,8	128,2	111,7	112,1	102,6
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	46,1

Bemærkninger: Den reserverede bevilling primo 2012 vedrører finansiering af merudgifter samt ekstraordinære nedskrivninger af systemer i forbindelse med overgangen til det enstrengede beskæftigelsessystem.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kontoen er opført som selvstændig virksomhed og vedrører omkostninger til udvikling og applikationsvedligehold af den tværgående it-understøtning af det samlede beskæftigelsessystem.

Kontoen administreres af § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Med henblik på løbende at kunne understøtte beskæftigelsesindsatsen er der behov for udvikling af it-værktøjer på tværs af beskæftigelsesindsatsen. Der henvises til LBK nr. 731 af 15. juni 2010 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats med senere ændringer.

It-understøtning skal understøtte beskæftigelsessystemet i jobcentre og beskæftigelsesregioner.

Som led i Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er bevillingen forøget med 17,6 mio. kr. i 2012, 2,8 mio. kr. i 2014 og 2,8 mio. kr. i 2015.

Yderlige oplysninger om tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen kan findes på www.ams.dk.

Virksomhedsstruktur

17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen, CVR-nr. 29626146.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.4.	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.46.73. Tværgående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen og § 17.23.01. Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.46.73. Tværgående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen og 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
It-understøtning og applikationsvedligehold	Målet med bevillingen er udvikling og vedligehold af it-understøttelsen af beskæftigelsesindsatsen, herunder udvikling og videreudvikling af de statslige forretnings- og styringssystemer. Desuden er målet at styrke rekrutteringsindsatsen i Danmark på tværs af kommuner via landsdækkende, obligatoriske, effektive og relevante selvbetjeningsmuligheder for både virksomheder og borgere.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	134,2	124,3	159,3	128,2	111,7	112,1	102,6
1. It-understøtning og applikationsvedligehold	134,2	124,3	159,3	128,2	111,7	112,1	102,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,0	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	1,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	7,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	9,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	118,8	150,9	127,2	127,2	131,6	124,7	117,3
+ anskaffelser	38,1	45,5	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	28,8	-12,2	25,2	34,2	22,5	22,5	22,6
- afhændelse af aktiver	25,5	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	27,6	50,8	29,8	29,4	29,9	30,5
Samlet gæld ultimo	160,2	156,6	101,6	131,6	124,7	117,3	109,4
Låneramme	-	-	188,6	205,4	222,2	239,0	255,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	53,9	64,1	56,1	49,1	42,8

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

Der er som følge af akt. 65 af 2. december 2008 overført låneramme på 40,0 mio. kr. til Arbejdsskadestyrelsen. Der er på finanslov for 2009 yderligere overført en låneramme på 37 mio. kr. til § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen vedrørende Proask. I takt med at sagsbehandlingssystemet bliver afskrevet over en 8-årig periode fra 2012 og frem, vil der blive tilbageført en låneramme på 4,3 mio. kr. i 2012, 16,8 mio. kr. årligt i 2013-2016 og 3,5 mio. kr. i 2017 til § 17.46.73. De resterende 2,7 mio. kr. vedrører en generel aktivitetsstigning på kontoen.

10. It-understøtning, udvikling

Af kontoen afholdes udgifter til udvikling og applikationsvedligehold i forbindelse med it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen. Dette omfatter blandt andet it-systemerne Arbejdsmarkedsportalen, Jobnet, Jobindsats og Datavarehuset. Kontoen finansierer it-baserede selvbetjeningsredskaber på tværs af jobcentre, beskæftigelsesregioner mv.

Endvidere kan kontoen anvendes til frikøb af medarbejdere i jobcentrene i forbindelse med udvikling af konkrete projekter. Desuden kan der afholdes udgifter til mødeaktiviteter og rejser for medarbejdere ansat i beskæftigelsessystemet.

Der kan i forbindelse med udbud vedrørende udvikling og applikationsvedligehold af it-understøtning afholdes udgifter til annoncering samt til kammeradvokat og konsulentbistand ved udarbejdelsen af udbudsmaterialet og vurderingen af indkomne tilbud.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til drift af Arbejdsmarkedsstyrelsens forretningssystemer og den dertil knyttede administration.

I forbindelse med overgangen til det enstrengede beskæftigelsessystem og som følge af implementering af en optimeret model for sammenhæng mellem udviklingsfase og driftsfase for it-systemer til understøtning af beskæftigelsesindsatsen er der foretaget en konsolidering af bevillingen. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 13,4 mio. kr. i 2010, 17,0 mio. kr. i 2011, 16,0 mio. kr. i 2012 og 18,0 mio. kr. i 2013. Heraf er 13,4 mio. kr. årligt overført fra § 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT som led i ændret opgavefordeling ved etablering af Statens It.

Som led i konsolideringen blev der på lov om tillægsbevilling for 2009 overført 36,5 mio. kr. fra § 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT til § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen. Der blev på bevillingsafregningen for 2010 endvidere overført 42,7 mio. kr. fra reservationer på § 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT til § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen. Disse midler anvendes til forventede merudgifter i peri-

oden 2009 til 2014 samt til ekstraordinære nedskrivninger af systemer i takt med at systemerne nedlukkes som konsekvens af overgangen til det enstrengede beskæftigelsesystem.

Ved overførelsen af opgaver til Statens It blev der i 2010 overført 36,9 mio. kr. fra § 17.11.12.20. til § 07.11.01. Statens It. Den overførte bevilling var på finansloven bundet til it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen, dvs. Arbejdsmarkedsstyrelsens forretningssystemer (finanslovskonto § 17.46.73.).

Statens It påtænker at indføre en betalingsmodel, hvorefter de enkelte ministerområder fremover skal betale for ydelser fra Statens It. På den baggrund skal der overføres bevilling til køb af ydelser inden for de rammer, der aftales i forhold til den nye betalingsmodel. Betalingsmodellen er under afklaring.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er bevillingen forhøjet med i alt 9,9 mio. kr. i 2012 til udvikling og tilretning af it-systemer i tilknytning til aftalens initiativer.

Der er afsat en bevilling på i alt 8,9 mio. kr. til it-udgifter i tilknytning til initiativerne vedrørende omlægning af ordningen med seks ugers selvvalgt uddannelse, nedsættelse af varighedskravet til aktive tilbud fra 4 til 2 uger og afskaffelsen af varighedskravet ved første aktiverings-tilbud til unge mv.

Herudover er bevillingen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2012 til it-understøtning af jobpræmieordningen for kontanthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed.

Som led i Aftale mellem Regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 er bevillingen forhøjet med 10,6 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til udvikling og tilretning af de tværgående it-systemer i beskæftigelsesindsatsen som følge af reformen. Der er endvidere afsat bevilling til løbende drift og vedligehold af systemerne, herunder afskrivninger mv.

17.46.74. Jobrotation (Lovbunden)

Som led i udmøntning af Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden er der etableret en jobrotationsordning, jf. § 98 a og § 98 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Fra og med 2013 er bevillingen opført på finansloven som en lovbunden bevilling.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten gennemføres en ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 forhøjet med 9,5 mio. kr. i 2012, 19,0 mio. kr. i 2013 og 7,2 mio. kr. i 2014.

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 110,4 mio. kr. i 2013, 198,6 mio. kr. i 2014, 205,9 mio. kr. årligt i 2015-2016.

Som følge af Aftale mellem regeringen og de centrale aktører på arbejdsmarkedet om en akutpakke af 31. august 2012 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 76,2 mio. kr. i 2013. Med Akt 120 af 4. september 2012 om aftale om særlige indsats for ledige er der endvidere afsat 25,0 mio. kr. i 2012. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2012. Aftalen er udmøntet i bekendtgørelse nr. 937 af 19. september 2012 om særlig indsats for ledige, der risikerer at opbruge deres ret til dagpenge.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job - styrkes jobrotationsordningen. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 46,7 mio. kr. årligt i 2013-2016. Med Akt 26 af 22. november 2012 om en særlig ungeindsats er der endvidere afsat 36,0 mio. kr. i 2012. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2012.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 gennemføres en ny indsats for at få mere jobrotation i den private sektor. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 56,2 mio. kr. i 2013 og 19,2 mio. kr. i 2014.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	28,7	107,6	151,3	452,9	415,9	396,7	396,7
10. Jobrotation							
Udgift	28,7	107,6	151,3	452,9	415,9	396,7	396,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	28,7	107,6	151,3	452,9	415,9	396,7	396,7

10. Jobrotation

Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra de lokale jobcentre, når en beskæftiget, der ikke har uddannelse, der overstiger en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles hermed, deltager i uddannelse.

Den person, der ansættes som vikar, skal være enten dagpengemodtager eller kontanthjælpsmodtager, herunder i tilbud efter integrationsloven.

Vikaren optjener ikke dagpengere under ansættelsen, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv. § 53, stk. 4, da en del af jobrotationsydelsen er en støtte til virksomhedens udgifter til vikarens løn.

Jobrotationsydelse for hver ansat, der deltager i uddannelse, svarer til højeste dagpenge plus 60 pct. og reguleres årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Den aktuelle sats findes på www.ams.dk.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 indføres en midlertidig forhøjelse af jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere i perioden 1. januar 2013 til 1. juli 2014. Jobrotationsydelsen for hver ansat, der deltager i uddannelse, svarer til højeste dagpenge plus 80 pct. og reguleres årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Den aktuelle sats findes på www.ams.dk.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til jobrotation, og statens refusion hertil opføres på kontoen.

I medfør af § 123, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, refunderer staten 100 pct. af en kommunes udgifter til jobrotation.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal beskæftigede.....	-	470	880	-	-	-	-	-	-	-
Antal ledige	-	90	170	-	-	-	-	-	-	-
Antal helårspersoner.....	-	-	-	125	444	460	1.325	1.236	1.190	1.190
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	7	13	31	113	154	453	416	397	397

Bemærkninger: Det regnskabsførte forbrug i 2007 udgjorde 39.848 kr. (2013 -pl) .

Kilde: Regnskabstal , Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntning af Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden er der etableret en jobrotationsordning til særlige grupper med videregående uddannelser, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bevillingsprofilen afspejler, at bevillingen blev reduceret i perioden 2010-2013 til finansiering af Aftale om flere unge i uddannelse og job fra 2009.

Som følge af Aftale mellem regeringen og de centrale aktører på arbejdsmarkedet om en akutpakke af 31. august 2012 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet

med 45,7 mio. kr. i 2013. Med Akt 120 af 4. september 2012 om aftale om særlige indsats for ledige er der endvidere afsat 45,0 mio. kr. i 2012. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2012. Aftalen er udmøntet i bekendtgørelse nr. 937 af 19. september 2012 om særlig indsats for ledige, der risikerer at opbruge deres ret til dagpenge.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job - styrkes jobrotationsordningen. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 24,0 mio. kr. årligt i 2013-2014.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 gennemføres en ny indsats for at få mere jobrotation i den private sektor. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 8,3 mio. kr. i 2013 og 2,9 mio. kr. i 2014.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,2	9,5	31,2	89,4	49,2	22,3	22,3
10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse							
Udgift	2,2	9,5	31,2	89,4	49,2	22,3	22,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,2	9,5	31,2	89,4	49,2	22,3	22,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	21,2
I alt	21,2

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 21,2 mio. kr., der forventes anvendt i 2012.

10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse

Formålet med ordningen er at give beskæftigede, der har en kortere eller mellemlang videregående uddannelse (KVU og MVU) mulighed for at opkvalificere deres uddannelse og samtidig give ledige mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet. Der henvises i øvrigt til § 17.46.74. Jobrotation for en nærmere beskrivelse af jobrotation.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 udvides målgruppen i § 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, med beskæftigede med en lang videregående uddannelse i perioden 1. januar 2013 til 31. december 2014, jf. BEK om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet.

Offentlige og private arbejdsgivere har mulighed for at søge Arbejdsmarkedsstyrelsen om jobrotationsydelse fra de lokale jobcentre. Ansøgningerne vil blive behandlet i den rækkefølge, de modtages. Arbejdsmarkedsstyrelsen afgiver tilsagn om tilskud på baggrund af imødekomne ansøgninger.

Tilsagn om tilskud administreres i henhold til BEK nr. 306 af 11. april 2011 om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Pensionsstyrelsens område.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal beskæftigede.....	3	14	30	-	-	-	-	-	-	-
Antal ledige.....	3	11	10	-	-	-	-	-	-	-
Antal helårspersoner.....	-	-	-	10	27	95	264	149	70	70
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	1	-	2	10	32	89	49	22	22

Bemærkninger: Det regnskabsførte forbrug i 2007 udgjorde 127.215 kr. (2013 -pl) . Det regnskabsførte forbrug i 2009 udgjorde 376.859 kr. (2013 -pl) .

Kilde: Regnskabstal , Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om nedbringelse af sygefravær er der afsat bevilling til en række kampagne- og informationsaktiviteter over for virksomheder, jobcentre, læger m.fl. Der er endvidere afsat bevilling til evaluering.

Som led i finansloven for 2012 er der afsat 50,0 mio. kr. i 2012 til en sporskifteindsats til sygedagpengemodtagere.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-svarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	13,0	1,5	54,8	-	-	-	-
10. Sygefraværskampagne mv.							
Udgift	9,3	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	9,3	0,0	-	-	-	-	-
20. Evaluering af arbejdsevne-metode og af handlingsplan							
Udgift	0,8	0,5	4,8	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,5	4,8	-	-	-	-
30. Information om sygefravær							
Udgift	3,0	0,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,0	0,9	-	-	-	-	-
40. Sporskifteindsats til sygedagpen-gemodtagere							
Udgift	-	-	50,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	49,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	6,1
I alt	6,1

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 6,1 mio. kr. der forventes anvendt i 2012 primært til evaluering af arbejdsevnet metode og af handlingsplan. Beholdningen primo 2012 er fordelt med 0,4 mio. kr. p å underkonto 10. Sygefraværskampagne mv., 3,7 mio. kr. på underkonto 20. Evaluering af arbejdsevnet metode og af handlingsplan og 1,9 mio. kr. på underkonto 30. Information om sygefravær.

10. Sygefraværskampagne mv.

Som led i Aftale om nedbringelse af sygefravær lanceredes en kampagne med fokus på, at syge bevarer deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Kampagnen skal sætte arbejdsfastholdelse på dagsordenen hos praktikerne og få virksomhederne, lederne, sundhedssektoren, kommunerne og de sygemeldte til at arbejde sammen. Til formålet afsættes 12,0 mio. kr. i 2009.

20. Evaluering af arbejdsevnet metode og af handlingsplan

Som led i Aftale om nedbringelse af sygefravær er der afsat 3,0 mio. kr. i 2009 til evaluering og videreudvikling af jobcentrenes brug af arbejdsevnet metoden.

Der er endvidere afsat 2,0 mio. kr. i 2009 og 4,5 mio. kr. i 2012 til evaluering af sygefraværshandlingsplanen.

Initiativerne er forankret i Arbejdsmarkedsstyrelsen.

30. Information om sygefravær

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær er der senest i 2010 afsat 3,0 mio. kr. til udarbejdelse af henholdsvis guide om sygefravær til virksomhederne, guide til jobcentrene om håndtering af sygefravær samt guide til bedre samarbejde mellem jobcentrene og de praktiserende læger.

Initiativerne er forankret i Arbejdsmarkedsstyrelsen.

40. Sporskifteindsats til sygedagpengemodtagere

Som led i finansloven for 2012 er der afsat 50,0 mio. kr. til en sporskifteindsats til sygedagpengemodtagere.

Indsatsen har til formål at sikre en styrket indsats for at hjælpe sygemeldte tilbage til arbejdsmarkedet, hvilket indebærer et fokus på at gøre en ekstra indsats for, at sygemeldte ikke mister forsørgelsen. Den ekstra sporskifteindsats skal ske indenfor de eksisterende lovgivningsmæssige rammer på sygedagpengeområdet.

Bevillingen udmøntes som tilskud til alle landets kommuner efter en forholdsmæssig fordeling på baggrund af den enkelte kommunes andel af sygemeldte borgere i matchgruppe 2 og 3. Tilskuddet ydes som en ekstraordinær saltvandsindsprøjtning til jobcentrene og skal anvendes til en særlig indsats i 2012.

Indsatsen gennemføres i 2012 og bevillingen udbetales til kommunerne som et engangstilskud. Kommunerne skal kontere tilskuddet som en indtægt på henholdsvis funktion 6.45.53 "Administration i jobcentrene" og på gruppering 5.68.91.007 eller 008, hvor udgifterne til de aktive tilbud til sygedagpengemodtagere registreres.

Kommunerne kan videreføre et eventuelt uforbrugt tilskud til efterfølgende år. Engangstilskuddet vil indgå i kommunernes samlede regnskabsaflæggelse, og der vil ikke være krav om særskilt afrapportering.

Der er afsat 0,5 mio. kr. til evaluering af initiativet.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	51	-	-	-	-

17.46.77. Sygedagpengedigitalisering (Reservationsbev.)

Der har på kontoen været afsat en bevilling til udgifter til drift, vedligeholdelse og videreudvikling af en landsdækkende digital løsning til anmeldelse af sygefravær.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	12,9	0,0	-	-	-	-	-
10. Sygedagpengedigitalisering							
Udgift	12,9	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,9	0,0	-	-	-	-	-

10. Sygedagpengedigitalisering

Der kan af kontoen afholdes udgifter til drift og vedligeholdelse af en landsdækkende digital løsning til anmeldelse af sygefravær.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012.

17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam (tekstann. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 er der afsat 52 mio. kr. årligt i 2012-2014 fra Fonden for forebyggelse og fastholdelse (tidligere Forebyggelsesfonden) med henblik på at igangsætte en række forskellige initiativer, der understøtter indførelsen af ressourceforløb og rehabiliteringsteam.

Som led i Aftale om målretning af Forebyggelsesfonden er der truffet beslutning om målretning af samlet ca. 1 mia. kr. fra Fonden for forebyggelse og fastholdelse (tidl. Forebyggelsesfonden) i perioden 2012-2015. Som led heri er der afsat 5 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 med henblik på at understøtte deling af viden og erfaringer mellem kommunerne i forbindelse med indførelsen af rehabiliteringsteam og ressourceforløb.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er der afsat bevilling i 2013-2016 til opstartsstøtte til rehabiliteringsteam.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre 57 mio. kr. til § 17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam fra § 17.51.03. Fonden for forebyggelse og fastholdelse.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-svarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	79,0	79,0	19,0	2,0
Indtægtsbevilling	-	-	-	57,0	57,0	-	-
10. Implementering af rehabilite- ringsteam							
Udgift	-	-	-	74,0	74,0	19,0	2,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	31,0	31,0	10,0	1,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	40,0	40,0	9,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,0	3,0	-	-
Indtægt	-	-	-	52,0	52,0	-	-
33. <i>Interne statslige overførsels- indtægter</i>	-	-	-	52,0	52,0	-	-
20. Vidensdeling mellem kommuner							
Udgift	-	-	-	5,0	5,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	2,5	2,5	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	2,5	2,5	-	-
Indtægt	-	-	-	5,0	5,0	-	-
33. <i>Interne statslige overførsels- indtægter</i>	-	-	-	5,0	5,0	-	-

Bemærkninger: Der overføres via interne statslige overførsler 57 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 fra § 17.51.03.10. Fonden for forebyggelse og fastholdelse til initiativer, der understøtter indførelsen af ressourceforløb og rehabiliteringsteam samt vidensdeling mellem kommunerne.

10. Implementering af rehabiliteringsteam

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 er der afsat 52 mio. kr. årligt i 2012-2014 fra Fonden for forebyggelse og fastholdelse (tidligere Forebyggelsesfonden) med henblik på at igangsætte en række forskellige initiativer, der understøtter indførelsen af ressourceforløb og rehabiliteringsteam.

Bevillingen anvendes bl.a. til opstartsaktiviteter, -kampagner mv. rettet mod kommuner og andre relevante aktører, herunder praktiserende læger, regioner, sygehuse m.fl., med henblik på at udbrede intentionerne bag rehabiliteringsteam, ressourceforløb og samarbejdet mellem kommune og sundhedsvæsen mv.

Bevillingen kan endvidere anvendes til at igangsætte forsøgs- og metodeudviklingsaktiviteter i kommuner eller hos andre relevante aktører. Intentionen er at facilitere og smidiggøre processen ved etableringen af rehabiliteringsteam, samarbejde mellem kommune og region samt opfølgning på ressourceforløb mv. Derudover kan forsøgs- og metodeudviklingsaktiviteterne f.eks. omfatte

udvikling og afprøvning af tilbud målrettet de personer, der får deres sag forelagt rehabiliteringsteamet samt andre aktiviteter, der kan understøtte, at personer i ressourceforløb får en effektiv aktiv indsats.

Dernæst kan bevillingen anvendes til udvikling af centrale redskaber til støtte for ressourceforløb og rehabiliteringsteam, herunder bl.a. udvikling og afholdelse af uddannelses- og opkvalificeringsaktiviteter for relevante medarbejdere mv.

Initiativet løber i 2012-2014 med afløbsaktiviteter ind i 2015. De bevillingsmæssige konsekvenser i 2012 indarbejdes på lov om tillægsbevilling for 2012, jf. Akt 17 af 1. november 2012.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er der afsat 22,0 mio. kr. i 2013, 22,0 mio. kr. i 2014, 19,0 mio. kr. i 2015 og 2,0 mio. kr. i 2016 til opstartsstøtte til rehabiliteringsteam. Formålet er at fremme implementeringen af rehabiliteringsteam og ressourceforløb som led i at fastholde udsatte borgere på arbejdsmarkedet.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen/beskæftigelsesregionerne. Der kan på de årlige love om tillægsbevilling overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen/beskæftigelsesregionerne, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

20. Vidensdeling mellem kommuner

Som led i Aftale om målretning af Forebyggelsesfonden er der truffet beslutning om målretning af samlet ca. 1 mia. kr. fra Fonden for forebyggelse og fastholdelse (tidl. Forebyggelsesfonden) i perioden 2012-2015. Som led heri er der afsat 5 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 med henblik på at understøtte deling af viden og erfaringer mellem kommunerne i forbindelse med indførelsen af rehabiliteringsteam og ressourceforløb.

Bevillingen anvendes bl.a. til at kvalificere og udbrede den viden, der indsamles i forbindelse med de uddannelses-, forsøgs- og metodeudviklingsaktiviteter, der igangsættes i et antal kommuner med bevillingen fra § 17.46.78.10. Implementering af rehabiliteringsteam.

Bevillingen kan endvidere anvendes til evaluering af sagsgange i kommunerne efter indførelsen af rehabiliteringsteam og ressourceforløb, herunder til evaluering af samarbejdet mellem kommunerne og klinisk funktion i regionen.

Eventuelt uforbrugt bevilling kan videreføres og anvendes i efterfølgende år.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på de årlige love om tillægsbevilling overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger

Under dette aktivitetsområde henhører Beskæftigelsesministeriets bevillinger til forskellige øvrige beskæftigelsesfremmende ordninger, herunder forskellige puljer målrettet mod afgrænsede grupper på arbejdsmarkedet med særlige individuelle behov og ønsker til arbejdsmarkedspolitikken.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed, § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap, § 17.49.24. Jobcentre i ghettoer, § 17.49.41. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse og § 17.49.42. Opsøgende indsats over for selvforsørgede, § 17.49.43. Et mangfoldigt arbejdsmarked til § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der er overførselsadgang fra § 17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede til § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap. Der er overførselsadgang fra § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap til § 17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked mv.

17.49.17. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 er der afsat bevilling til initiativet Brug for alle, der omfatter en håndholdt indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	115,0	58,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	58,0	-	-	-
10. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere							
Udgift			115,0	58,0			
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	114,0	58,0	-	-	-
Indtægt				58,0			
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	58,0	-	-	-

Bemærkninger: Som følge af et mindreforbrug i 2012 er der indbudgetteret et forbrug af videreførsel på 58,0 mio. kr. i 2013.

10. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 115,0 mio. kr. i 2012 til en håndholdt indsats i jobcentre til udsatte kontanthjælpsmodtagere.

Indsatsen har til formål at sikre en tættere og håndholdt opfølgning med henblik på at gøre kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 parate til job og sikre, at denne målgruppe kommer i gang med en beskæftigelsesrettet indsats eller en uddannelse.

Bevillingen udmøntes som tilskud til alle landets jobcentre efter en forholdsmæssig fordeling. Tilskuddet ydes som en ekstraordinær saltvandsindsprøjtning til jobcentre og skal anvendes til

en særlig indsats i 2012-2013, hvor alle udsatte kontanthjælpsmodtagere får gennemgået deres sag af kommunen. Indsatsen er igangsat i juni 2012.

Som led i indsatsen skal der ske en vurdering af, om borgeren er matchet korrekt. Dernæst skal der indgås en kontrakt mellem borgeren og jobcenteret med mål for den videre indsats. Hvis vurderingen af borgerens matchkategori viser, at borgeren ikke har andre problemer end ledighed, skal kontrakten opstille mål for, hvordan borgeren hurtigst muligt kommer i arbejde eller uddannelse og beskrive den indsats, der skal tilrettelægges for at nå målet. Er borgeren fortsat i matchgruppe 3 og dermed ikke klar til en beskæftigelsesrettet indsats, skal kontrakten indeholde en beskrivelse af den indsats, som planlægges iværksat for at gøre den enkelte klar til en beskæftigelsesrettet indsats og/eller job eller uddannelse. I kontrakten skal der ligeledes tages stilling til, hvilken social indsats og hvilke initiativer i forhold til sundhedssystemet, der evt. skal iværksættes for at løse den enkeltes udfordringer. Jobcentrene skal løbende følge op på kontrakten som led i det individuelle kontaktføreløb.

De redskaber, der kan indgå i indsatsen er de redskaber, der allerede eksisterer i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud mv. Det kan endvidere indgå i kontrakten, at borgeren får tilknyttet en mentor.

Det enkelte jobcenter skal opstille konkrete mål for indsatsen, f.eks. i form af et mål for, hvor mange fra matchgruppe 3, der kommer i job og i en beskæftigelsesrettet indsats. Jobcentrenes strategi for indsatsen aftales med beskæftigelsesregionerne, og beskæftigelsesregionerne følger op på indsatsen og resultaterne som led i den individuelle dialog med jobcentrene.

Indsatsen gennemføres i 2012-2013. Den samlede bevilling til initiativet er teknisk afsat i 2012, men tilskuddet til jobcentrene vil blive udbetalt i to rater, svarende til indsatsen i henholdsvis 2012 og 2013. Tilskuddet i 2013 udbetales af videreført mindreforbrug fra 2012. Dermed påvirkes kommunernes serviceramme ikke. Kommunerne skal kontere tilskuddet som en indtægt på konto 6.45.53 "Administration i jobcentre" i det kommunale budget- og regnskabssystem med henblik på at sikre, at det ekstra tilskud anvendes i jobcentrene. Kommunerne kan videreføre eventuelt uforbrugt tilskud til efterfølgende år.

Der er afsat 1,0 mio. kr. til evaluering af initiativet.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer	-	-	-	-	-	26.000	8.600	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	87	29	-	-	-

17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed (tekstann. 115) (Reservationsbev.)

Som led i aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 er der afsat bevilling til en pulje til bekæmpelse af ungeledighed for unge ledige i matchgruppe 2 og 3.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job afsættes bevilling til brobygningsforløb, hvor unge får mulighed for at blive indsluset på en erhvervsskole og øvrige uddannelsesinstitutioner, som f.eks. VUC. Der tilknyttes praktikkonsulenter på erhvervsskolerne, der skal hjælpe unge, der deltager i et brobygningsforløb, med at finde praktikpladser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	35,0	76,4	46,0	-	-
10. Bekæmpelse af ungeledighed							
Udgift	-	-	35,0	35,4	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,5	1,5	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	33,5	33,9	-	-	-
20. Brobygning til uddannelse							
Udgift	-	-	-	31,0	40,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,0	1,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	30,0	39,0	-	-
30. Praktikksulenter							
Udgift	-	-	-	10,0	6,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,0	1,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	9,0	5,0	-	-

10. Bekæmpelse af ungeledighed

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 35,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2013 til en pulje til bekæmpelse af ungeledighed for unge ledige i matchgruppe 2 og 3 i aldersgruppen op til 40 år. Formålet er at igangsætte initiativer, der målrettet kan bekæmpe ledigheden blandt unge, herunder at fastholde unge i uddannelse.

Bevillingen kan bl.a. anvendes til større forsøg og mindre lokale projekter, der afprøver en målrettet, aktiv indsats for målgruppen, f.eks. med fokus på afklaring af ressourcer og støttebehov og igangsættelse af en helhedsorienteret indsats.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, private virksomheder m.fl.

Sigtet er at opnå viden om, hvad der virker bedst for målgruppen.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Igangsatte forsøg og projekter evalueres videnskabeligt med henblik på, at resultaterne kan danne baggrund for en eventuel udbredelse af de bedste indsatser.

Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på lov om tillægsbevilling for 2013 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	-	-	-	-	20	20	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	35	35	-	-	-

20. Brobygning til uddannelse

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job - afsættes en pulje til at udvikle, etablere og iværksætte brobygningsforløb, hvor unge får mulighed for at blive indsluset på en erhvervsskole, f.eks. i form af et for-forløb på en konkret uddannelse. Brobygningsforløb er således aktive forløb på en uddannelsesinstitution, der skal understøtte, at den enkelte unge kommer godt i gang med en ordinær uddannelse og får et positivt tilhørsforhold til uddannelsen. Brobygningsforløb kan have forskellige formål afhængig af den enkelte unges konkrete udfordringer og ressourcer. Brobygning kan etableres til såvel erhvervsskoler som til øvrige uddannelsesinstitutioner, som f.eks. VUC.

Målgruppen for brobygningsforløbene er unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal forløb	-	-	-	-	-	-	415	535	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	31	40	-	-

30. Praktik konsulenter

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job - afsættes en pulje til at ansætte praktik konsulenter på erhvervsskolerne, der skal hjælpe unge, der deltager i et brobygningsforløb, med at finde praktikpladser samt fungere som en gennemgående voksen i den unges uddannelse. Praktik konsulenternes opgave vil blandt andet være opsøgende arbejde i forhold til virksomhederne for at finde praktikpladser til brobygnings elever samt at bidrage til at skabe kontakt og matche unge brobygnings elever og virksomheder med ledige praktikpladser.

Der er tale om ansættelse af ekstra konsulenter, da eleverne på brobygningsforløbene vil have behov for hjælp til at finde en praktikplads. Der kan med fordel skabes et tæt samarbejde med de allerede ansatte lære- og praktikpladskonsulenter på erhvervsskolerne.

17.49.20. Særlige indsats for udsatte grupper og personer med handicap (tekst-anm. 115) (Reservationsbev.)

Af kontoen kan afholdes udgifter til initiativer for grupper på arbejdsmarkedet, der har brug for en ekstra indsats, hvis de skal opnå eller bevare et job. Der kan ydes støtte til at gennemføre særlige indsats for personer, der har risiko for at blive udstødt af arbejdsmarkedet, herunder personer på kanten af arbejdsmarkedet, personer med handicap og personer med anden etnisk baggrund, som har behov for særlig støtte til at besvare eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er desuden etableret en pulje, der har til formål at iværksætte initiativer, der kan fremme, at personer med psykiske lidelser bevarer eller opnår kontakt til arbejdsmarkedet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	12,0	15,7	31,9	38,1	31,6	31,6	31,6
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	6,5	-	-	-
10. Særlige indsatser							
Udgift	10,8	14,2	31,9	38,1	31,6	31,6	31,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,6	2,4	5,7	12,5	6,0	6,0	6,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,6	-0,1	-	3,8	3,8	3,8	3,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,6	3,7	3,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	8,2	22,5	21,8	21,8	21,8	21,8
Indtægt	0,0	-	-	6,5	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	0,0	-	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	6,5	-	-	-
60. Initiativer for personer med psykiske lidelser							
Udgift	1,2	1,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Som følge af et forventet mindreforbrug i 2012 på underkonto 10. Særlige indsatser er der indbudgetteret et forbrug af videreførsel på 6,5 mio. kr. i 2013.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	81,3
I alt	81,3

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012. Beholdningen primo 2012 er fordelt med 60,5 mio. kr. på underkonto 10. Særlige indsatser og 20,8 mio. kr. på underkonto 60. Initiativer for personer med psykiske lidelser.

10. Særlige indsatser

Målgruppen er personer, der har risiko for at blive udstødt af arbejdsmarkedet, herunder personer på kanten af arbejdsmarkedet, personer med handicap og personer med anden etnisk baggrund, som har behov for særlig støtte til at bevare eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Bevillingen anvendes til særlige indsatser for målgruppen. Der kan ydes tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, modelprojekter og metodeudviklingsprojekter. Herudover kan der afholdes udgifter til informationsvirksomhed, konferencer, uddannelse af personale, konsulentbistand, processtøtte, evaluering og lignende.

Ansøgere kan være kommuner, andre aktører, konsulentfirmaer, virksomheder mv.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2013 overføres op til 0,8 mio. kr. (lønsum) til § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen til udgifter i forbindelse med rådighedsstatistikken for konthjælpsmodtagere.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	12	15	32	32	32	32	32

Bemærkninger: Der henvises til § 17.49.08.20. Særlige indsatser vedrørende udgifter før 2010.

60. Initiativer for personer med psykiske lidelser

Bevillingen er afsat i medfør af de årligt indgåede satspuljeaftaler.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2008 samt 2,0 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 til en pulje til initiativer for personer med psykiske lidelser.

Puljen har til formål at iværksætte initiativer, der kan fremme, at personer med psykiske lidelser bevarer eller opnår kontakt til arbejdsmarkedet. Puljen kan blandt andet yde støtte til større forsøg med udvikling af tilbud i jobcentrene mv. og nye samarbejdsformer samt matchning af virksomheder med personer med psykiske lidelser, herunder holdningsbearbejdning med henblik på fastholdelse og indslusning af personer med psykiske lidelser.

Puljen skal medvirke til at tilvejebringe og opsamle ny viden samt udarbejde forslag til, hvad der skal til for, at personer med psykiske lidelser kan bevare eller opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der kan afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser, blandt andet til køb af konsulentytelser til sikring af gennemførelse af konkrete projekter, projektmodning, informationsvirksomhed, konsulentbistand, processtøtte og evaluering af ordningen mv.

Tilskudsmodtagere kan være andre aktører, konsulentvirksomheder, virksomheder og offentlige myndigheder m.m.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2009 og 4,0 mio. kr. i 2010 til at videreføre og styrke puljen til initiativer for personer med psykiske lidelser.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2010 og 8,0 mio. kr. i 2011 til at videreføre og styrke puljen for personer med psykiske lidelser.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2012 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

17.49.22. Førtdspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet (*Reservationsbev.*)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2003 er der indgået aftale om at afsætte midler til en pulje til gennemførelse af initiativer med henblik på at fremme førtdspensionisters adgang til arbejdsmarkedet via skånejob eller deltidsbeskæftigelse.

Der kan afholdes udgifter til evaluering af puljen samt til understøtning af ordningen.

Kontoen administreres af § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-1,0	-	-	-	-	-	-
10. Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet							
Udgift	-1,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,0	-	-	-	-	-	-

10. Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet

Som led i satspuljeaftalen for 2003 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2003, 4,0 mio. kr. i 2004, 5,0 mio. kr. i 2005 og 6,0 mio. kr. i 2006, til en pulje til fremme af førtidspensionisters adgang til arbejdsmarkedet via blandt andet skånejob eller deltidsbeskæftigelse.

Midlerne i puljen kan blandt andet anvendes til at øge kommunernes fokus på mulighederne i forhold til skånejob mv., øge virksomhedernes fleksibilitet i forhold til ansættelse af førtidspensionister i forskellige arbejdstidsrytmer, at give reel information om konsekvenser ved arbejde til førtidspensionister, at formidle gode eksempler, at give midlertidig dækning af udgifter til skånejob samt til erfaringsopsamling.

Der kan i et begrænset omfang afholdes udgifter til understøtning af ordningen, herunder køb af eksterne tjenesteydelser.

17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked mv. (tekstamm. 115) (Reservationsbev.)

Af kontoen afholdes udgifter til fortsat udvikling og styrkelse af indsatsen for et mere rummeligt arbejdsmarked.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat midler til projektet Shaqo, der har til formål at integrere svage etniske grupper på arbejdsmarkedet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	4,9	2,3	2,3	-	-	-
25. Shaqo							
Udgift	-	4,9	2,3	2,3	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	4,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,3	2,3	-	-	-

25. Shaqo

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 4,9 mio. kr. i 2011, 2,3 mio. kr. i 2012 og 2,3 mio. kr. i 2013 til projekt "Shaqo", der har til formål at integrere svage etniske grupper på arbejdsmarkedet.

Projektet sigter mod at udbrede metoder vedrørende kompetenceudvikling, jobformidling og opfølgning mv. gennem konceptudarbejdelse og udarbejdelse af målrettet materiale til sagsbehandlere m.fl., herunder opkvalificering af kommunale medarbejdere og andre tilknyttet arbejdsmarkedsintegrationen af etniske grupper. Indholdet i indsatsen består i at øge målgruppens kendskab til arbejdsmarkedet og arbejde med kulturelle barrierer såvel som praktiske forhold.

Projektet gennemføres i regi af Akantus ApS.

17.49.24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftalen om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler, iværksættes en fremskudt aktiv indsats i ghettoområder. Indsatsen finansieres med midler fra satspuljen jf. aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på forslag om tillægsbevilling for 2013 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	19,6	-	-	-	-	-
10. Jobcentre i ghettoer							
Udgift	-	19,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	19,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012.

10. Jobcentre i ghettoer

Som led i satspuleaftalen for 2011 er der afsat 20,0 mio. kr. i 2011 til en fremskudt aktiv indsats i ghettoområder i form af tilskud til fremskudte jobcentre/jobcenterafdelinger i ghettoerne i Danmark. Initiativet er en del af Aftale om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Kommuner med et identificeret ghettoområde kan få et driftstilskud i jobcentrene. Bevillingen fordeles ud fra en fordeling af den enkeltes kommunes andel af beboere i et identificeret ghettoområde.

Formålet med bevillingen er at give den enkelte unge en tættere og mere intensiv indsats for uddannelse eller beskæftigelse. Bevillingen kan anvendes til drift af fremskudte jobcentre i ghettoområderne samt til ansættelse af mentorer, som kan støtte og vejlede unge i ghettoområder at tage ansvar for sig selv, herunder at komme i uddannelse eller beskæftigelse.

Det er et krav for at modtage støtte fra puljen, at kommunen kan godtgøre, at tilskuddet anvendes til finansiering/medfinansiering af en afdeling af jobcentret i ghettoområdet eller til ansættelse af mentorer for de unge i ghettoerne.

Af bevillingen afsættes 1 mio. kr. til evaluering af initiativet.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2013 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf 2/3 lønsum.

17.49.26. Pulje til virksomheders sociale ansvar (*Reservationsbev.*)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat midler til en pulje til fremme af virksomhedernes sociale ansvar.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er puljens formål præciseret til også at omfatte oplysningsaktiviteter.

Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til virksomheders sociale ansvar							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-

10. Pulje til virksomheders sociale ansvar

Som led i satspuljeaftalen for 2004 er der etableret en pulje til støtte for aktiviteter til fremme af virksomhedernes sociale ansvar. Der er i 2004 og 2005 afsat 4,0 mio. kr. til aktiviteter under puljen.

Puljen har til formål at støtte projekter, der forbedrer fastholdelses- og integrationsmulighederne på arbejdsmarkedet for personer, der er i risiko for at blive udstødt fra arbejdsmarkedet, herunder kontanthjælpsmodtagere og personer med fysiske eller psykiske begrænsninger i arbejdsevnen.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser.

17.49.34. Forsøg med nye initiativer over for personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse (*Reservationsbev.*)

Puljen er et led i satspuljeaftalen for 1995 og 2000.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der omprioriteret videreførte, udsponerede midler på 6 mio. kr.

Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Der kan afholdes midler til evaluering af puljen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,2	-	-	-	-	-	-
10. Personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse							
Udgift	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-	-	-	-

10. Personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse

Puljen er til udvikling af særlige aktiveringsmuligheder ved beskæftigelse på særlige områder eller særlige vilkår til fremme af det rummelige arbejdsmarked.

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der i 2007 omprioriteret videreført, udsponerede midler på 6 mio. kr. på puljen til forsøg med nye initiativer over for personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse med henblik på at finansiere initiativer på Beskæftigelsesministeriets område, herunder Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet, jf. § 17.49.25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet, hvortil der henvises.

Det er i januar 2007 mellem satspuljeparterne aftalt, at 0,9 mio. kr. i 2007 omprioriteres til § 17.35.01. Kontanthjælp i forbindelse med et tillæg til unge kontanthjælpsmodtagere med visse alvorlige psykiske lidelser, jf. lov nr. 88 af 30. januar 2007 om ændring af lov om aktiv socialpolitik.

17.49.41. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 er der afsat bevilling til en pulje vedrørende nydanske kvinders vej til beskæftigelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	5,0	-	-	-	-
10. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse							
Udgift	-	-	5,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,2	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	4,8	-	-	-	-

10. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2012 og 10,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 til en pulje vedr. nydanske kvinders vej til beskæftigelse.

Puljen har til formål at støtte initiativer, der kan hjælpe nydanske kvinder, der er langt fra arbejdsmarkedet, med at få en uddannelse og et arbejde.

Af bevillingen igangsættes partnerskaber med en række kommuner med henblik på at sikre en mere effektiv beskæftigelsesindsats overfor målgruppen og udvikle nye måder at organisere indsatsen mere effektivt.

Bevillingen kan bl.a. anvendes til:

- Tværgående koordinering og effektivisering af den beskæftigelsesrettede indsats og parallelsatser for at sikre sammenhæng og kontinuitet i indsatsen overfor borgeren, f.eks. ved etablering af koordinerende eller tværgående sagsbehandlerfunktioner.
- Kompetenceudvikling og opkvalificering af kommunale sagsbehandlere og andre medarbejdere, der skal koordinere indsatsen, med henblik på at styrke samarbejdsgrundlaget og vidensniveauet i forhold til målgruppen.
- Øget brug af frivillige mentorer i beskæftigelsesindsatsen og som efterværn.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen/beskæftigelsesregionerne. Der kan på lov om tillægsbevilling for 2012 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen/beskæftigelsesregionerne, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er det besluttet at omprioritere den afsatte bevilling på § 17.49.41.10. Nydanskernes vej til beskæftigelse. På den baggrund er bevillingen nedskrevet med 10,1 mio. kr. årligt i 2013-2015.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-

17.49.42. Opsøgende indsats over for selvforsørgede (tekstamm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 er der afsat bevilling til en pulje til initiativer, der vedrører en opsøgende indsats over for selvforsørgede.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	3,0	11,3	14,2	14,2	14,2	2,1
10. Opsøgende indsats over for selvforsørgede							
Udgift	-	-	9,2	12,1	12,1	12,1	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,4	0,5	0,5	0,5	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	8,8	11,6	11,6	11,6	-
20. Indsats overfor selvforsørgede							
Udgift	-	3,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012 . Beholdningen vedrører underkonto 20. Indsats overfor selvforsørgede .

10. Opsøgende indsats over for selvforsørgede

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 9,2 mio. kr. i 2012 og 12,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 til en pulje til initiativer vedrørende en opsøgende indsats over for selvforsørgede.

Initiativet har til formål at forbedre integrationen og arbejdsmarkedstilknytningen for nydanskere, der forsørges af ægtefæller. Bevillingen er afsat til initiativer, der understøtter den målrettede, opsøgende indsats over for målgruppen med henblik på at få flere ægtefælleforsørgede i ordinær beskæftigelse, virksomhedspraktik eller i job med løntilskud. Indsatsen har endvidere til formål at styrke ligestillingen i hjemmet og på arbejdsmarkedet.

Bevillingen udmøntes som tilskud til projekter i kommuner. Indsatsen skal i muligt omfang koordineres gennem samarbejde mellem flere kommuner.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til evaluering, konsulentbistand mv.

Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på lov om tillægsbevilling for 2012 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	-	-	-	-	6	8	8	8	-
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	9	12	12	12	-

20. Indsats overfor selvforsørgede

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at iværksætte en styrket indsats over for borgere uden for arbejdsmarkedet, der forsørges af deres ægtefælle mv. Det betyder, at kommunerne forpligtes til at tilbyde familieforsørgede aktive tilbud. Der er på den baggrund afsat en bevilling på 2,1 mio. kr. årligt.

De afsatte midler har til formål fra centralt hold at understøtte den målrettede, opsøgende indsats over for de familieforsørgede, som kommunerne opfordres til at yde i henhold til integrationsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Midlerne vil således kunne anvendes til generel information om reglerne, mulighederne og den allerede eksisterende best practice på området. Herudover vil midlerne kunne anvendes til aktiviteter målrettet de enkelte kommuner med henblik på at klæde disse på til bedst muligt at varetage den nye opgave over for de familieforsørgede, herunder medfølgende ægtefæller til EU-borgere og arbejdskraftindvandrere. Midlerne vil endvidere kunne anvendes til økonomisk at støtte lokale projekter i kommuner, der ønsker at iværksætte en målrettet opsøgende indsats over for familieforsørgede.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2013 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf 2/3 lønsum.

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.73.03.20. Indsats overfor selvforsørgede.

17.49.43. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 20 og 115) (Reservationsbev.)

Kontoen er overført fra § 18.32.25. Et mangfoldigt arbejdsmarked som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 11,0 mio. kr. i 2006, 9,0 mio. kr. i 2007, 7,0 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til det mangfoldige arbejdsmarked. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2007 til Dansk Handicap Forbund.

Indsatsen skal styrke det mangfoldige arbejdsmarked. Der kan igangsættes aktiviteter til at fremme virksomhedernes anvendelse af mangfoldighedsledelse og forbedre kontakten til ar-

bejdsmarkedet for personer med anden etnisk baggrund end dansk, navnlig for personer med særlige barrierer i forhold til arbejdsmarkedet f.eks. med mangelfuldt dansk eller handicap.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009, og 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 til fortsættelse af Mangfoldighedsprogrammet.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2010-2013 til fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 til Etnisk Erhvervsfremme, der skal fremme etablering, overlevelse og vækst for nydanske iværksættere og mindre virksomheder med nydanske ejere.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,7	19,4	12,3	-	-	-	-
10. Et mangfoldigt arbejdsmarked							
Udgift	3,4	7,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	7,3	-	-	-	-	-
20. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet							
Udgift	0,3	11,9	10,3	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	11,6	9,9	-	-	-	-
30. Etnisk erhvervsfremme							
Udgift	-	-	2,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	12,1
I alt	12,1

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012 . Beholdningen er fordelt med 2,6 mio. kr. på underkonto 10. Et mangfoldigt arbejdsmarked, 7,5 mio. kr. på underkonto 20. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet og 2,0 mio. kr. på underkonto 30. Etnisk Erhvervsfremme .

10. Et mangfoldigt arbejdsmarked

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2006, 8,0 mio. kr. i 2007, 7,0 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til det mangfoldige arbejdsmarked. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i 2007 til eksternt evaluering.

For at fremme virksomhedernes anvendelse af mangfoldighedsledelse kan der igangsættes aktiviteter med henblik på at opsamle, videreudvikle og videregive virksomheders gode erfaringer med mangfoldighedsledelse.

Der kan ydes støtte til ansættelse af jobguider på sprogcentre og hos andre udbydere af danskuddannelse for dermed at styrke sprogskolernes samspil med arbejdsmarkedet og deres muligheder for at fungere som en genvej til beskæftigelse for udlændinge, der modtager danskuddannelse. Der kan endvidere ydes støtte til jobguider, der eksempelvis organiserer sprogpraktik for kursisterne. Der kan ligeledes ydes støtte til etablering af jobklasser med et specifikt beskæftigelsesrettet sigte, som kan fungere som bindeled mellem sprogcentre og virksomheder i lokalområdet, herunder støtte udlændinge i forbindelse med jobsøgning og introduktion på den ny arbejdsplads.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009, og 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 til fortsættelse af Mangfoldighedsprogrammet. Af bevillingen er der afsat 0,5 mio. kr. i 2009 til evaluering af indsatsen.

Midlerne skal sikre mulighed for dels at nå ud til flere virksomheder med de eksisterende konkrete redskaber og gode erfaringer, dels at iværksætte nye initiativer, der imødekommer de behov, der løbende meldes tilbage fra virksomheder og organisationer mv.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2013 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf 2/3 lønsum.

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.73.01.10. Et mangfoldigt arbejdsmarked.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er det besluttet at omprioritere opsparing på 17.49.43.10. Et mangfoldigt arbejdsmarked. På den baggrund bortfalder videreførelsesbeholdningen på i alt 2,7 mio. kr. ved bevillingsafregningen for 2012.

20. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet

På kontoen kan afholdes udgifter til initiativer, der skal bidrage til at fastholde nydanskere med ringe erhvervs erfaring på arbejdsmarkedet.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet. Der kan f.eks. etableres lokale samarbejdsaftaler (partnerskaber) mellem virksomheder, jobcentre, A-kasser, sprogcentre, uddannelsesinstitutioner m.fl. om arbejdsmarkedsrettede efteruddannelsestilbud. Der kan ligeledes gennemføres forsøg med nydanske helbredskoordinatorer, der kan bidrage til at fremme arbejdsmarkedstilknytningen for flygtninge og indvandrere med helbredsmæssige gener.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2013 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf 2/3 lønsum.

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.73.01.30. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er det besluttet at omprioritere den afsatte bevilling på § 17.49.43.20. Nydanskernes vej til beskæftigelse. På den baggrund er bevillingen nedskrevet med 10,6 mio. kr. i 2013.

30. Etnisk erhvervsfremme

På kontoen kan afholdes udgifter til medfinansiering af Etnisk Erhvervsfremme.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 til Etnisk Erhvervsfremme, der skal fremme etablering, overlevelse og vækst for nydanske iværksættere og mindre virksomheder med nydanske ejere.

Etnisk Erhvervsfremme omfatter et centralt videnscenter og en række lokale enheder, der skal have den direkte kontakt med iværksætterne og virksomhedsejerne. Centret skal sikre en national og koordineret indsats, der bygger på viden og erfaringer. Etnisk Erhvervsfremme er etableret den 1. august 2010.

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.73.01.40. Etnisk erhvervsfremme.

17.49.44. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Kontoen er overført fra § 18.32.16. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2004, 7,0 mio. kr. i 2005 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2006 og 2007 med henblik på at fremme hurtigere beskæftigelse af flygtninge og indvandrere gennem iværksættelse af utraditionelle beskæftigelses- og uddannelsesinitiativer.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 7,0 mio. kr. i 2007 og 2008 samt 5,0 mio. kr. i 2009 og 2010 med henblik på at støtte forsøg til fremme af hurtig integration af nydanskere på arbejdsmarkedet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	6,3	3,8	-	-	-	-	-
10. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere							
Udgift	6,5	4,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,8	4,1	-	-	-	-	-

20. Virksomhedsrettet integration af nydanskere

Udgift	-0,2	-0,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	4,6
I alt	4,6

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012. Beholdningen er fordelt med 4,4 mio. kr. på underkonto 10. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere og 0,2 mio. kr. på underkonto 20. Virksomhedsrettet integration af nydanskere.

10. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere

På kontoen afholdes udgifter til initiativer, der bl.a. i samarbejde med virksomheder skal etablere afklarings- og uddannelsesforløb, der sikrer efterfølgende beskæftigelse eller fastholder den enkelte i beskæftigelse.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2007 og 2008 og 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010. Der kan blandt andet ydes tilskud til ordningerne vedrørende jobguider og uddannelsesguider. Midlerne kan endvidere anvendes til fremme af mentorordninger og etniske iværksættere. Desuden kan midlerne anvendes til initiativer, der kan sikre en effektiv udveksling af gode erfaringer med og nye idéer til den virksomhedsrettede integrationsindsats.

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.73.04.10. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere.

20. Virksomhedsrettet integration af nydanskere

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2004, 7,0 mio. kr. i 2005 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2006 og 2007 til forsøg vedrørende integration af nydanskere på arbejdsmarkedet, som tager udgangspunkt i de offentlige og private virksomheder, hvor nydanskere skal ansættes. Forsøgene skal navnlig fokusere på samarbejdet mellem de offentlige myndigheder og virksomhederne angående den enkelte nydanskers integration. Af bevillingen er der afsat 0,5 mio. kr. i 2007 til ekstern evaluering.

Midlerne kan anvendes til at forbedre kontakten mellem virksomheder og uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund end dansk, f.eks. med henblik på at forbedre praktikpladssituationen for unge erhvervsskoleelever mv. Midlerne kan endvidere anvendes til forsøg til fremme af integrationspartnerskaber mellem kommuner og virksomheder/virksomhedsnetværk og til at sikre en effektiv udveksling af gode erfaringer med og nye ideer til den virksomhedsrettede integrationsindsats.

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.73.04.20. Virksomhedsrettet integration af nydanskere.

17.49.45. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Kontoen er overført fra § 18.32.15. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtningen som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.

På kontoen afholdes udgifter til en langsigtet indsats for at fremme beskæftigelse af indvandrere og flygtninge på arbejdsmarkedet. Det overordnede formål med puljen er at udvikle og gennemføre nye initiativer, forsøg, informationsaktiviteter, uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteter mv. med henblik på at nedbryde kulturelle, videnskabsmæssige og holdningsmæssige barrierer og for at fremme etnisk ligestilling på arbejdsmarkedet.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2007 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009 samt 5,0 mio. kr. i 2010 med henblik på at videreføre en særlig indsats for at ændre flygtninge- og indvandrerkvinders arbejdsmarkedsadfærd.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 15,7 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2011 til at videreføre ordningen med indvandrer-kyndige konsulenter og særlige formidlingskonsulenter.

Endvidere er der som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 afsat 10,1 mio. kr. i 2008, 12,0 mio. kr. i 2009, 7,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til gennemførelse af en række initiativer, der har til formål at styrke flygtninge- og indvandrerkvinders netværk, beskæftigelse, iværksætter og muligheder for at fremme deres børns udvikling og integration.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	16,8	21,1	-	-	-	-	-
10. Integration af flygtninge og indvandrere på danske landbrugsbedrifter							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og flygtninge							
Udgift	15,2	21,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,5	4,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,2	16,5	-	-	-	-	-
30. Forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder							
Udgift	1,6	-0,2	-	-	-	-	-

22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	10,1
I alt	10,1

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012 . Beholdningen er fordelt med 1,7 mio. kr. på underkonto 20. Arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og flygtninge og 8,4 mio. kr. Forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder .

10. Integration af flygtninge og indvandrere på danske landbrugsbedrifter

Som led i Aftale om udmøntning satsreguleringspuljen for 2001 er der på finansloven for 2001 afsat 2,0 mio. kr. i 2001 og i 2002 samt 1,0 mio. kr. i 2003 til projekter, der har til formål at indsluse og oplære flygtninge og indvandrere, så de i større omfang opnår ansættelse på danske landbrugsbedrifter.

Ordnningen er ophørt.

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.73.05.10. Integration af flygtninge og indvandrere på danske landbrugsbedrifter.

20. Arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og flygtninge

På underkontoen afholdes udgifter til etniske konsulenter i jobcentre. De etniske konsulenter arbejder skal koncentreres om følgende opgaver:

1) Medvirke i jobcentrenes tilrettelæggelse og gennemførelse af indsatsen over for etniske minoriteter. 2) Rådgive de øvrige medarbejdere i jobcentrene om indsatsen over for etniske minoriteter. 3) Koordinere jobcentrenes indsats i forhold til flygtninge og indvandrere og udvikle samarbejdet med eksterne parter. 4) Opsøgende kontakt til virksomheder. 5) Forestå udviklingsprojekter på området. 6) Sikre formidling af gode erfaringer, der kan medvirke til at øge etniske minoriteters arbejdsmarkedstilknytning.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 15,7 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2011 til at videreføre ordningen med indvandrerkyndige konsulenter og særlige formidlingskonsulenter. Af bevillingen overføres 4,4 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 til § 17.44.01.30. Beskæftigelsesregioner til at videreføre ordningen med de særlige formidlingskonsulenter (SEBI). Der kan endvidere af bevillingen overføres op til 8,2 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 til § 17.44.03.97. Tilskudsfinansierede aktiviteter til beskæftigelsesindsatsen i de statslige jobcentre. Fra og med 2010 overføres disse midler til de kommunale jobcentre.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er det på baggrund af gennemførte evalueringer besluttet at videreføre ordningerne med etniske konsulenter i jobcentrene og de særlige formidlingskonsulenter (SEBI) i 2010 og 2011 indenfor de allerede bevilgede rammer. Det er herunder besluttet, at der blandt de etniske konsulenter i jobcentrene skal ske en opprioritering af de udviklingsorienterede og koordinerende opgaver, og at der skal etableres netværk for konsulenterne.

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.73.05.20. Arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og flygtninge.

30. Forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2007 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009 samt 5,0 mio. kr. i 2010 til at videreføre en særlig indsats for at ændre flygtninge- og indvandrerkvindens arbejdsmarkedsadfærd.

I den forbindelse kan der ydes tilskud til etablering af netværk og mentorordninger, der kan styrke indvandrerkvindens selvstændighed og selvværdsfølelse.

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.73.05.30. Forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder.

17.49.46. Uddannelses- og Erhvervsvalg (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Kontoen er overført fra § 18.32.21. Uddannelses- og erhvervsvalg som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Ordningen er ophørt.

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.73.07.10. Uddannelses- og erhvervsvalg.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-	-	-	-
10. Uddannelses- og erhvervsvalg							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-	-	-	-	-	-

Fastholdelse og international rekruttering

Samtlige bevillinger under dette hovedaktivitetsområde hører under § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

17.51. Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem § 15.11.28. Pensionsstyrelsen og § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering med henblik på finansiering af omkostninger i fælles lejemål. Der er overførselsadgang fra § 17.51.11. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats til § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Der er overførselsadgang fra § 11.51.10. Digitaliseringsinitiativer til § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Der er overførselsadgang fra § 17.51.14. Flere fleksjob til § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (Driftsbev.)

§ 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering er en ny styrelse i Beskæftigelsesministeriet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	68,7	35,5	69,0	84,8	78,5	76,5	75,0
Forbrug af reserveret bevilling	0,6	0,9	-	-	-	-	-
Indtægt	2,2	28,2	67,5	77,1	77,1	77,1	77,1
Udgift	67,6	62,5	136,5	161,9	155,6	153,6	152,1
Årets resultat	4,0	2,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	63,8	55,2	53,5	52,0	51,0
20. International rekruttering							
Udgift	67,5	62,5	73,0	83,1	80,0	79,9	79,9
Indtægt	2,2	27,8	66,0	73,5	73,5	73,5	73,5
26. Indtægter fra Udenrigsministeriet							
Indtægt	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
28. Budgetregulering							
Udgift	-	-	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
29. Budgetregulering - medfinansieringsbidrag							
Udgift	-	-	-	-4,7	-4,7	-4,6	-4,6
40. Workindenmark-centre							
Udgift	-	-	-	21,7	21,3	20,9	20,5

45. Specialfunktion for Job og Handicap

Udgift	-	-	-	6,7	5,6	5,5	5,4
Indtægt	-	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	0,1	0,0	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,1	0,4	-	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Bevillingen i 2012 på underkonto 10. afspejler, at der på finansloven for 2012 er opført en midlertidig organisatorisk enhed med titlen Tilsynsenhed på denne hovedkonto. Titlen på hovedkontoen bliver på lov om tillægsbevilling for 2012 ændret til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering som led i en organisationsændring i Beskæftigelsesministeriet, hvor der bliver tilført opgaver og flyttet opgaver til og fra andre enheder under ministeriets ressortområde. Da styrelsen først er etableret i løbet af 2012 er der ikke opført historiske oplysninger. Bevillingen på underkonto 20. afspejler, at der på finansloven for 2012 er opført en midlertidig organisatorisk enhed på § 17.71.11. International rekruttering, der bliver overført til denne konto på forslag til finanslov for 2013. Andre historiske oplysninger forefindes på hidtidige konti.

Der kan via interne statslige overførselsudgifter/indtægter overføres følgende vedrørende underkonto 10. Almindelig virksomhed: 1,1 mio. kr. til § 07.13.03.10. Statens Administration og 1,9 mio. kr. fra § 17.59.21.10 Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked. Der kan via interne statslige overførselsudgifter overføres følgende vedrørende underkonto 20 International Rekruttering: 0,5 mio. kr. til § 07.13.03.10. Statens Administration, 2,4 mio. kr. til § 17.11.01.40. Fælles HR-enhed, 13,4 mio. kr. til § 11.51.10.10. Digitaliseringsinitiativer; 1,3 mio. kr. til § 11.23.01.10. Politiet - biometriske opholdskort; 2,9 mio. kr. til § 19.11.07.10. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering - greencard høring og 1,9 mio. kr. til § 06.11.01.40. Borgerservice - biometriske opholdskort.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering er en statsinstitution under Beskæftigelsesministeriet.

Styrelsen er etableret i 2012 som opfølgning på ressortdelingen af 3. oktober 2011 og efterfølgende organisationsændring af ministeriet.

Styrelsen har ansvaret for fastholdelse af personer på arbejdsmarkedet, hvor styrelsen ved organisationsændringen fik overført opgaver og medarbejdere fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Styrelsen har ansvaret for international rekruttering, hvor styrelsen ved ressortdelingen og organisationsændringen fik overført opgaver og medarbejdere fra Udlændingesservice.

Styrelsen løser opgaver i relation til ferie og efterløn, mv. og har ansvaret for lovgivning og politikudvikling i relation til disse områder.

Styrelsen har ansvaret for administration af følgende love:

Lov om delpension, LBK nr. 1096 af 16. november 2005 med senere ændringer

Kap. 11a i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., LBK nr. 838 af 4. juli 2011

Lov om fleksydelse, LBK nr. 871 af 6. juli 2007 med senere ændringer

Lov om ferie, LBK nr. 762 af 27. juni 2011 med senere ændringer

Lov om arbejdsmarkedets tillægspension, LBK nr. 942 af 2. oktober 2009 med senere ændringer

Lov om lønmodtagernes dyrtidsfond, LBK nr. 1156 af 3. oktober 2007 med senere ændringer

Dele af Udlændingeloven, LBK nr. 1061 af 18. august 2010, som ændret ved § 3 i lov nr. 1511 af 27. december 2009, § 2 i lov nr. 400 af 21. april 2010, § 1 i lov nr. 572 af 31. maj 2010, lov nr. 1542 af 16. december 2010, lov nr. 1543 af 21. december 2010, lov nr. 1604 af 22. december 2010 og lov nr. 463 af 18. maj 2011.

Styrelsen er ansvarlig for driften af FerieKonto, der administrerer feriegodtgørelse. Styrelsen fører tilsyn med feriefonde og administrerer den dansk/tyske aftale.

Opgaverne vedrørende lovgivning om efterløn, fleksydelse, delpension og ferie er overført fra Pensionestyrelsen. Opgaver vedrørende lovgivning om ATP og LD er overført fra departementet.

På finansloven for 2012 er § 17.51.02. opført som Tilsynsenheden, hvilket afspejler den gennemførte organisationsændring af ministeriet i foråret 2012. I de første måneder af 2012 bliver

omkostninger afholdt i en midlertidig regnskabsstruktur indtil endelig etablering af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering som selvstændig virksomhed. Bevillings- og regnskabsmæssigt er Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering etableret med virkning fra 1. januar 2012.

Styrelsen kan indgå driftsaftale med Pensionsstyrelsen om betaling af husleje og huslejedrift samt afskrivninger på hertil relaterede aktiver i fælles lejemål. Styrelsen kan indgå aftale med Pensionsstyrelsen om løsning af administrative opgaver.

Som opfølgning på ressortdelingen af Pensionsstyrelsen i efteråret 2011 vil reserverede bevillinger og overført overskud blive fordelt mellem Pensionsstyrelsen, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering samt Arbejdsmarkedsstyrelsen og overført som primokorrektioner ved bevillingsafregningen for 2012.

Underkonto 20. International rekruttering varetager administrationen af dele af udlændinge-loven. International rekrutterings opgaver omfatter hovedsageligt behandlingen af sager om udlændinges adgang til og ophold i Danmark på studie- og erhvervsområdet. På finansloven for 2012 er kontoen opført under § 17.71.11. International rekruttering.

Herudover varetager International rekruttering generel informationsvirksomhed vedrørende disse områder.

Styrelsens væsentligste opgaver kan opdeles i 4 hovedformål: 1) Fastholdelse af personer på arbejdsmarkedet, 2) Behandling af sager fra udenlandske ansøgere om opholdstilladelser på erhvervs- og studieområdet, 3) Rekruttering og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft, og 4) Rådgivning og understøttelse af jobcentrene i deres indsats vedrørende job og handicap.

På ændringsforslag til finanslov for 2013 er der som følge af konsolideret budgettering indarbejdet en midlertidig forhøjelse af nettobevillingen til International Rekruttering i 2013 på 3,0 mio. kr. Som følge af nyt skøn for sagstilgangen er indtægts- og udgiftsbevillingen endvidere forhøjet med 5,1 mio. kr. årligt i årene 2013 til 2016.

Yderligere oplysninger om styrelsen findes på www.sfr.dk.

Virksomhedsstruktur

17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, CVR-nr. 34081441.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Fastholdelse	Fastholdelse af personer på arbejdsmarkedet
International rekruttering	Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager vedrørende opholdstilladelse på grundlag af arbejde eller studier mv. samt vejledningsforpligtelse i forbindelse med sagsbehandlingen og kontrol.
Workindenmark-centre	Workindenmark-centrenes mål er at rekruttere udenlandsk arbejdskraft til virksomheder i Danmark og fastholde udlændinge i job, særligt på de områder, hvor der mangler arbejdskraft. Workindenmark-centrene skal stå til rådighed for alle virksomheder i Danmark og for alle udenlandske jobsøgere, som ønsker Workindenmarks service
Specialfunktion for Job og Handicap	Specialfunktionen skal rådgive og understøtte jobcentrene i deres varetagelse af særlig indsats vedrørende job og handicap.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	67,6	62,5	136,5	161,9	155,6	153,6	152,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration			16,0	13,8	13,4	13,0	12,7
1. Fastholdelse			47,8	41,6	40,3	39,2	38,5
2. International rekruttering	67,6	62,5	72,7	78,1	75,0	75,0	75,0
3. Workindenmark				21,7	21,3	20,9	20,5
4. Specialfunktion for Job og Handicap				6,7	5,6	5,5	5,4

Bemærkninger: Den fulde budgettering af opgaver sker fra og med 2013, hvor styrelsen er etableret i sin helhed. Budgetteringen omfatter bruttoudgiften i budgetoversigten.

Der er alene udspecificeret hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration for underkonto 10. Fastholdelse. For de resterende underkonti gælder, at hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration er en del af den samlede udgift for den enkelte underkonto.

Udgiften i 2012 til 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration og 1. Fastholdelse omfatter udgifterne i den midlertidige organisatoriske enhed med titlen Tilsynsenheden, der fra 2013 er placeret på forskellige konti under Beskæftigelsesministeriets ressortområde.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	2,2	28,2	67,5	77,1	77,1	77,1	77,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,1	0,4	-	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Afgifter og gebyrer	0,0	24,6	67,5	75,0	75,0	75,0	75,0
6. Øvrige indtægter	2,2	3,2	-	1,9	1,9	1,9	1,9

Bemærkninger: Indtægterne fra afgifter og gebyrer er beregnet på baggrund af det forventede antal tilgæede gebyrpålagte ansøgninger på erhvervs- og studieområdet.

Budgetteringsforudsætninger

Gebyrtaksterne er fra 2012 til 2013 reguleret med satsreguleringsprocenten for 2013, der er 1,6 pct.

De samlede gebyrintægter er beregnet på baggrund af gebyrsatsen og det forventede antal tilgæede gebyrpålagte sager i det enkelte år. Produktion forudsættes at være lig tilgangen af sager.

Indtægterne for International rekruttering er i 2012 og 2013 udarbejdet på baggrund af forudsætningerne i nedenstående tabel.

På ændringsforslag til finanslov for 2013 er der indarbejdet nyt skøn for sagstilgangen.

Sagstyper	2012			2013		
	Tilgang af sager	Gebyrsats (kr.)	Indtægt (mio. kr.)	Tilgang af sager	Gebyrsats (kr.)	Indtægt (mio. kr.)
Positivlisten & Beløbsordningen 1. gang	2.347	3.115	7,3	2.347	3.165	7,4
Koncernsager 1. gang	648	3.115	2,0	648	3.165	2,1
Forskere 1. gang	900	3.115	2,8	900	3.165	2,9
Øvrige jobkortsager 1. gang	200	3.115	0,6	200	3.165	0,6
Jobkortområdet forlængelser	994	2.650	2,6	994	2.690	2,7
Greencard 1. gang	2.696	6.275	16,9	2.696	6.375	17,2
Greencard forlængelser	599	2.880	1,7	599	2.925	1,8
Lønarbejde & selvstændige 1. gang	1.334	4.015	5,4	1.334	4.080	5,4
Lønarbejde & selvstændige forlængelser	944	2.650	2,5	944	2.690	2,5
Medfølgende familie 1. gang	3.500	2.030	7,1	3.500	2.060	7,2
Medfølgende familie forlængelser	2.000	1.645	3,3	2.000	1.670	3,3
Studerende 1. gang	6.300	1.645	10,4	6.300	1.670	10,5

Studerende & forskere forlængelser	1.065	1.645	1,8	1.065	1.670	1,8
Au pair & praktikanter 1. gang.....	3.999	2.185	8,8	3.799	2.220	8,4
Au pair & praktikanter forlængelser.....	1.078	1.700	1,8	678	1.725	1,2
Sum	28.604		75,0	28.004		75,0
- heraf indtægter fra Udenrigsministeriet			1,5			1,5

Bemærkninger: Tilgangen af sager afspejler antal gebyrpålagte sager. Der er ikke medregnet sager, som er undtaget fra gebyrer. I 2013 forventes samlet set en tilgang omkring 30.000 sager.

Tilgangen af sager forudsættes at være den samme i 2012 og 2013. Dog forventes et mindre fald i tilgangen af sager på Au pair & praktikantområdet som følge af ændrede regler.

For 2013 og BO-perioden er der budgetteret fladt, for så vidt angår tilgang af sager, gebyrsatser og indtægter.

Som følge af nyt skøn for tilgang af sager i 2012 forventes nu flere indtægter i 2012 end forudsat i budgetoversigten. På finansloven for 2012 blev der budgetteret med indtægter på 67,5 mio. kr., mens der på forslag til ændringsforslag til finanslov for 2013 forventes indtægter i 2012 på 75,0 mio. kr.

Endvidere forventes International Rekruttering at skulle behandle et antal tidsubegrænsede forlængelsesansøgninger på erhvervs- og studieområdet, hvor International Rekrutterings andel i sagsbehandlingen består i at konstatere, om betingelserne for fortsat opholdgrundlag er til stede. Disse sager indgår ikke i ovenstående tabel.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	113	105	167	218	209	207	205
Lønninger i alt (mio. kr.)	51,9	47,4	83,5	108,8	104,3	102,8	101,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	51,9	47,4	83,5	108,7	104,2	102,7	101,5

Bemærkninger: Budgetteringen af personale sker fra og med 2013, hvor styrelsen er etableret i sin helhed. De anførte personaletal for 2010 og 2011 omfatter underkonto 20., og for 2012 omfatter de underkonto 10. og 20. Andre historiske tal forefindes på hidtidige konti.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	3,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
+ anskaffelser	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
- afskrivninger	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Samlet gæld ultimo	-	-	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Låneramme	-	-	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes omkostninger til løn og drift vedrørende indsatsen for fastholdelse af personer på arbejdsmarkedet.

20. International rekruttering

På kontoen afholdes omkostninger til løn og drift vedrørende sagsbehandling af ansøgninger om opholdstilladelse på erhvervs- og studieområdet, herunder omkostninger til administration af området.

Omkostningerne til sagsbehandling af ansøgninger om erhvervs- og studieophold i Danmark finansieres efter 1. januar 2011 af gebyrer. Dog er visse ansøgninger undtaget fra gebyrer bl.a. på grund af internationale konventioner mv. Omkostningerne til sagsbehandlingen af disse gebyrundtagne sager samt omkostningerne til ministerbetjening på erhvervs- og studieområdet dækkes af nettobevillingen.

Som led i Beskæftigelsesministeriets overtagelse af området fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration er der foretaget en gennemgang af driftsøkonomien for sagsbehandling af ansøgninger om erhvervs- og studieophold. Gennemgangen viser, at de eksisterende gebyrer ikke sikrer fuld omkostningsdækning.

På finanslovsforslaget for 2013 er der derfor foretaget en teknisk budgettering, hvor der er forudsat balance mellem indtægter og udgifter. Dette er sket med udgangspunkt i den forventede tilgang af gebyrpålagte sager og de respektive gebyrsatser. Gebyrsatserne er pl-reguleret fra 2012 til 2013 med en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

Samtidig iværksættes i 2012 en effektiviseringsanalyse af driftsøkonomien på studie- og erhvervsopholdsområdet. På den baggrund forventes det, at der på ændringsforslag til finanslov for 2013 foretages en konsolideret budgettering af indtægter og udgifter med henblik på at sikre omkostningsdækning på det gebyrfinansierede område.

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2009 er der afsat 2,3 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet.

I forbindelse med indgåelsen af Udlændingeaftale af 6. november 2009 er der i 2010 afsat 3,6 mio.kr. og i perioden 2011 til 2013 afsat 4,6 mio.kr. årligt til styrkelse af kontrollen på studie- og erhvervsområdet.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.71.11.10. Almindelig virksomhed.

På ændringsforslag til finanslov 2013 er der indarbejdet et midlertidigt bevillingsløft på 3,0 mio. kr. på nettoudgiftsbevillingen i 2013 som følge af konsolideret budgettering.

26. Indtægter fra Udenrigsministeriet

Underkontoen vedrører indtægter fra gebyrer fra ansøgninger på studie- og erhvervsområdet, der indgives på danske repræsentationer i udlandet, jf. underkonto 20. International rekruttering.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.71.11.76. Indtægter fra Udenrigsministeriet.

28. Budgetregulering

Budgetreguleringen vedrører et forventet fald i antallet af sager på underkonto 20. International rekruttering. Udmøntning af budgetreguleringen kan efter aftale mellem Finansministeriet og Beskæftigelsesministeriet begrænses, hvis udviklingen i aktivitet og sagsbehandlingstider for hovedsagstyperne Studie og erhverv afviger væsentligt fra det forudsatte niveau.

29. Budgetregulering - medfinansieringsbidrag

Medfinansieringsbidraget afspejler, at gebyrindtægten på underkonto 20. International rekruttering skal medfinansiere omkostninger til sagsbehandlingen.

På underkontoen indgår følgende poster, der er lagt ind som rammereduktioner: 1,0 mio. kr. vedrørende Statens Administration, 1,7 mio. kr. vedrørende Statens IT, 1,6 mio. kr. vedrørende Digitaliseringshandlingsplan og 0,5 mio. kr. vedrørende indkøbs effektivisering.

40. Workindenmark-centre

På kontoen afholdes omkostninger til løn og drift vedrørende indsatsen i Workindenmark-centrene.

Bevillingen er til og med 2012 opført på § 17.41.11.30. Workindenmark-centre.

45. Specialfunktion for Job og Handicap

På kontoen afholdes omkostninger til løn og drift vedrørende den specialiserede funktion for job og handicap.

Bevillingen er til og med 2012 opført på § 17.41.11.20. Specailfunktioner.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen optages indtægter og omkostninger ved gennemførelse af tilskudsfinansierede aktiviteter.

17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekstanm. 20 og 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af Aftalen om Fremtidens velstand og velfærd er der oprettet en Forebyggelsesfond med en kapital på 3 mia. kr.

Fondens formål er at forebygge og forhindre fysisk og psykisk nedslidning ved anvendelse af fondens midler.

I forlængelse af Aftale om finansloven for 2012 gennemføres en målretning af Forebyggelsesfonden, hvilket indebærer en fornyet prioritering af fondens midler i 2012 og frem.

Som led i Aftale om målretning af Forebyggelsesfonden er der truffet beslutning om målretning af samlet ca. 1 mia. kr. fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tidligere Forebyggelsesfonden) i perioden 2012-2015.

Konsekvenserne heraf er indarbejdet på ændringsforslag til finanslov for 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel fra § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til § 17.21.01. Arbejdstilsynet, til § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, til 17.21.14. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning, til § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen, § 17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteams og § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.
BV 2.10.5	Der er adgang til at afholde udgifter til løn i sekretariatet for Forebyggelsesfonden.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	343,9	509,7	350,0	292,0	350,0	350,0	5,0
Indtægtsbevilling	350,0	350,0	350,0	292,0	350,0	350,0	5,0
10. Forebyggelsesfonden							
Udgift	333,1	498,3	339,0	282,0	341,0	342,0	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,6	150,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	5,0	-	52,0	159,0	159,0	90,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	327,3	497,6	137,0	123,0	182,0	252,0	-
Indtægt	339,0	339,0	339,0	282,0	341,0	342,0	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	339,0	339,0	339,0	282,0	341,0	342,0	-
20. Sekretariat for forebyggelsesfon- den							
Udgift	10,8	11,5	11,0	10,0	9,0	8,0	5,0
16. Husleje, leje arealer, leasing	1,1	1,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	8,3	8,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,4	2,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	11,0	10,0	9,0	8,0	5,0
Indtægt	11,0	11,0	11,0	10,0	9,0	8,0	5,0
11. Salg af varer	0,0	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	11,0	11,0	11,0	10,0	9,0	8,0	5,0

Bemærkninger: Finansiering af udgiftsbevillingen på denne konto sker via interne statslige overførsler fra § 37.54.01. Forebyggelsesfonden. Der overføres midler til dækning af fondens uddelinger, mv. fra § 37.54.01.20. Overførsel til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden og midler til dækning af fondens sekretariatsbetjening fra § 37.54.01.25. § 17.21.11. Forebyggelsesfonden.

I 2011 til 2015 er der indarbejdet interne statslige overførsler på 50 mio. kr. årligt til § 17.21.01.10. Arbejdstilsynet til videreførelse af de særlige tilsynsindsatser. I 2013 til 2015 er der indarbejdet interne statslige overførsler på 28,5 mio. kr. årligt til § 17.21.01.10. Arbejdstilsynet, hvilket omfatter 1,5 mio. kr. årligt til udvikling af forebyggelsespakker, 12,0 mio. kr. årligt til handleplan mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen samt 15,0 mio. kr. årligt til målrettet tilsynsindsats i forhold til psykisk arbejdsmiljø.

Der er indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.21.02.10. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø på 5,0 mio. kr. i 2010, 3,0 mio. kr. i 2011, 2,0 mio. kr. i 2012 samt 1,5 mio. kr. årligt i 2013 til 2015 til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder.

Der er indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.21.14.10. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning på 10,0 mio. kr. årligt i 2013 til 2015.

Der er indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.23.01.30. Arbejdsskadestyrelsen på 12,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til videreførelse af initiativet arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet.

Der er indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteams, hvilket omfatter 52,0 mio. kr. årligt i 2012 til 2014 til implementering af rehabiliteringsteams samt 5,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til vidensdeling mellem kommuner.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	82,4
I alt	82,4

Bemærkninger: Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2012 til 2014.

Personaleoplysninger

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
20. Sekretariat for forebyggelsesfonden	7	11	13	18	19	16	15	13	12	6
I alt	7	11	13	18	19	16	15	13	12	6

10. Forebyggelsesfonden

Forebyggelsesfonden er oprettet i medfør af lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden.

Forebyggelsesfonden har til formål at støtte projekter, der kan forebygge fysisk og psykisk nedslidning på arbejdspladserne.

Partierne bag aftalen om oprettelse af Forebyggelsesfonden har aftalt, at Forebyggelsesfonden finansierer en videreførelse af den særlige tilsynsindsats i Arbejdstilsynet med 50,0 mio. kr. årligt i perioden 2011 til 2014.

Det er aftalt, at Forebyggelsesfonden finansierer udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder, hvilket forankres i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. På den baggrund er der indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø på 3,0 mio. kr. i 2011 og 2,0 mio. kr. årligt i 2012-2014.

Desuden er det besluttet at projektet vedr. tidlig og tværfaglig indsats for langtidssygemeldte i udvalgte kommuner (Tilbage Til Arbejde-projektet) videreføres til 1. oktober 2012, og at udgifterne hertil på 57,4 mio. kr. i 2012 finansieres af Forebyggelsesfonden. Af de 57,4 mio. kr. kan der anvendes op til 5 mio. kr. til evaluering.

Som led i Aftale om målretning af Forebyggelsesfonden udmøntes i perioden 2012 til 2015 i alt ca. 1. mia. kr. fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tidligere Forebyggelsesfonden).

Med henblik på blandt andet at mindske nedslidning og fastholde seniorer længere tid på arbejdsmarkedet gennemføres en målretning af Forebyggelsesfonden.

Et centralt pejlemærke for målretningen er at modvirke de mest alvorlige og udbredte arbejdsmiljøproblemer. Derfor iværksættes en særlig indsats i forhold til de brancher, hvor der er størst risiko for at blive nedslidt. I den forbindelse videreføres den særlige tilsynsindsats i Arbejdstilsynet inden for en ramme på 50 mio. kr. årligt i 2011 til 2015, og der afsættes 10 mio. kr. i 2012 og 12 mio. kr. årligt i 2013 til 2015 til finansiering af en øget indsats mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen. Endvidere afsættes der 10 mio. kr. årligt i 2013 til 2015 til medfinansiering af arbejdsmiljørådgivning til offentlige og private virksomheder. Der afsættes 15 mio. kr. årligt i 2013 til 2015 til særlige tilsyn med psykisk arbejdsmiljø. Endvidere disponeres 45 mio. kr. i 2012 og 52 mio. kr. årligt i 2013 til 2015 til forebyggelsespakker til virksomheder. Udviklingen af forebyggelsespakker forankres henholdsvis i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og i Arbejdstilsynet, hvortil der afsættes 3,0 mio. kr. i 2011, 2 mio. kr. i 2012 og 3 mio. kr. årligt i 2013 til 2015.

Med målretningen af fonden øges fokus ligeledes på at hjælpe borgere, der har været udsat for arbejdsskader, med at fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Der afsættes derfor 12 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til et landsdækkende fastholdelsescenter.

For at fremme fastholdelsen af seniorer på arbejdsmarkedet afsættes 40 mio. kr. i 2013 og 45 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til seniorepakker.

Det indgår i målretningen af Forebyggelsesfonden, at Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse skal medfinansiere udmøntningen af Aftale om førtidspension og fleksjob. I den forbindelse disponeres 52 mio. kr. årligt i 2012 til 2014 til rehabiliteringsteams, og der øremærkes 5 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til kommunal videndeling om rehabiliteringsteams. Endvidere afsættes 35 mio. kr. årligt til fleksjobbonus i 2013 til 2015.

Som led i Aftale om finansloven for 2013 er de interne statslige overførsler fra § 37.54.01. Forebyggelsesfonden reduceret med 58,0 mio. kr. i 2013.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.21.11.10. Forebyggelsesfonden og § 17.21.41.10. Forebyggende indsatser.

20. Sekretariat for forebyggelsesfonden

Den daglige drift af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse varetages af et sekretariat. Sekretariatet betjener fondens bestyrelse og står herudover for administrationen forbundet med tildelingen af tilskud mv., jf. lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden med senere ændringer.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til aflønning af fondens sekretariat, samt vederlag til bestyrelsens formand og medlemmer.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2013 overføres midler til § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering til løsning af administrative opgaver for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelses sekretariat samt til løsning af udviklingsopgaver.

På ændringsforslag til finanslov for 2013 er bevillingen til sekretariatet reduceret som led i målretning af Forebyggelsesfonden og forhøjet som følge af, at sekretariatet skal bistå ved udvikling af seniorpakker. Samtidig er det forudsat, at sekretariatet skal løse ny opgave vedrørende administration af fleksjobbonus, jf. Aftale om reform af førtidspension og fleksjob.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.21.11.20. Sekretariatet for Forebyggelsesfonden.

17.51.11. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (tekstamm. 115 og 116) (Reservationsbev.)

Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI) blev etableret i 2003 efter satspuljepartiernes tilslutning til, at Formidlingscenter Aarhus og UdviklingsCenter for Beskæftigelse på Særlige vilkår kunne sammenlægges ud fra et ønske om at samle indsatsen i et center.

Centret er en selvejende institution under Beskæftigelsesministeriet, og centret er landsdækkende i sit arbejde med vidensopsamling, formidling, information samt metode- og organisationsudvikling.

CABI har som overordnet tema den aktive beskæftigelsesindsats og det rummelige arbejdsmarked. Centret skal bidrage til løsning af formidlings- og udviklingsopgaver, der kan understøtte en aktiv beskæftigelsesindsats og et rummeligt arbejdsmarked. Centret skal støtte lokal, regional og landsdækkende udvikling og omstilling samt indsamle viden om blandt andet metode- og organisationsudvikling med tilknytning til centrets tema.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat midler til CABI.

Bevillingen er på finansloven for 2008 forhøjet som led i en permanent styrkelse af beskæftigelsesrettede aktiviteter, herunder aktiviteter vedrørende virksomhedernes sociale engagement og det rummelige arbejdsmarked, som tidligere har været gennemført i regi af The Copenhagen Centre.

I 2008 er CABI relanceret med nye vedtægter. Med relanceringen skal CABI primært rette sin virksomhed mod indsatsen i jobcentrene og jobcentrenes samarbejde med virksomhederne. Centrets nye hovedformål er at indsamle, systematisere og formidle viden om det rummelige arbejdsmarked, herunder om beskæftigelsesindsatsen for udsatte grupper og virksomhedernes sociale engagement. Centret kan som led i at frembringe ny viden medvirke til at udvikle beskæftigelsesindsatsen.

Relanceringen medfører, at der fremover årligt indgås resultatkontrakt mellem Centeret v/bestyrelsesformanden og beskæftigelsesministeren om, at centeret efter nærmere aftale udarbejder analyser mm. for blandt andet Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering for en bevillingsandel, der fastsættes i kontrakten.

Som led i relanceringen af centeret knyttes Det Nationale Netværk af virksomhedsledere til CABI som en del af centerets repræsentantskab.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat midler til CABI.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2013 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat bevilling til at videreføre driften af CABI samt til en evaluering af CABI.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er der afsat midler til at videreføre driften af CABI.

På baggrund af evalueringen i 2012 er det besluttet, at CABI fusionerer med Virksomhedsforum For Socialt Ansvar (VFSA) og Virksomhedsnetværk for Socialt Ansvar (VINSÅ). Det nye CABI's formål er at skabe et samlet overblik over eksisterende viden om det rummelige arbejdsmarked, facilitere erfaringer mellem virksomheder og jobcentre, udvikle og teste praksisnære metoder samt formidle og rådgive om det rummelige arbejdsmarked.

For yderligere information se www.cabiweb.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed. Centeret skal dog udarbejde særskilt regnskab for den indtægtsdækkede virksomhed, der indgår som en del af centerets årsrapport.
BV 2.10.2	Centeret er en selvejende institution og kan afholde udgifter oppebåret af indtægter ud over driftstilskuddet fra staten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	18,6	18,7	18,8	20,8	15,1	16,6	16,6
10. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats							
Udgift	18,6	18,7	18,8	20,8	15,1	16,6	16,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,6	18,7	18,8	20,8	15,1	16,6	16,6

Bemærkninger: Der afholdes af kontoen udgifter til udbetaling af vederlag til formanden samt særligt sagkyndige og personligt udpegede medlemmer af bestyrelsen for Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats. Vederlag udbetales i overensstemmelse med Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv.

10. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats

Bevillingen kan anvendes til indsamling og formidling af viden inden for temaet den aktive beskæftigelsesindsats og det rummelige arbejdsmarked, samt til at gennemføre og indgå i projekter og derved bidrage til, at der kommer flere i arbejde på såvel ordinære som særlige vilkår. Bevillingen kan endvidere anvendes til afholdelse af lønninger i centeret.

Bevillingen er på finansloven for 2008 forhøjet med 5,8 mio. kr. i 2008, 5,7 mio. kr. i 2009 og 5,6 mio. kr. i 2010 og frem som led i en permanent styrkelse af indsatsen i CABI. Styrkelsen skal blandt andet anvendes til at videreføre en række beskæftigelsesrettede aktiviteter indenfor

virksomhedernes sociale engagement og det rummelige arbejdsmarked, der tidligere har været gennemført i regi af The Copenhagen Centre.

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 10,5 mio. kr. i 2012 og 3,0 mio. kr. i 2013 til at videreføre driften af CABI samt til en evaluering af CABI.

Det er aftalt, at der i 2012 udarbejdes en evaluering af CABI med henblik på, at der kan tages stilling til, om CABI fortsat skal finansieres af satspuljen.

Som led i satspuljeaftalen for 2013 er der afsat 5,1 mio. kr. i 2013, 6,7 mio. kr. i 2014 samt 8,2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til videreførelse af CABI.

I tilknytning hertil er bevillingen til Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder på 4,3 mio. kr. i 2013 overført fra § 17.59.21.40. Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder på ændringsforslag til finanslov for 2013. På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.23.30. Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder.

Netværkene har til formål at styrke det sociale engagement og det rummelige arbejdsmarked.

Administration og sekretariatsbetjening af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) og Virksomhedsnetværk for Socialt Ansvar (VINSA) varetages af Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering udmelder bevillingen til Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) og Virksomhedsnetværk for Socialt Ansvar (VINSA) til Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, jf. tekstanmærkning nr. 116.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.09.10. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.

17.51.12. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov (tekstamm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om finansloven for 2011 er der afsat bevilling i perioden 2011-2013 til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i udvalgte kommuner. Virksomhedskonsulenterne skal have unge udviklingshæmmede med særlige behov som fokusområde.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	5,0	5,1	3,1	-	-	-
10. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov							
Udgift	-	5,0	5,1	3,1	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	5,0	5,1	3,1	-	-	-

10. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov

Som led i Aftale om finansloven for 2011 er der i perioden 2011-2013 afsat 5,0 mio. kr. årligt til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene i udvalgte kommuner med henblik på en ekstra indsats for unge udviklingshæmmede med særlige behov.

Bevillingen fordeles som tilskud til jobcentrene i de 5 største kommuner. Tilskuddet kan anvendes til lønudgifter i forbindelse med kommunernes ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene. Der forudsættes af bevillingen at kunne ansættes op til 10 virksomhedskonsulenter.

Virksomhedskonsulenterne skal have fokus på at skabe jobmuligheder for unge udviklingshæmmede med særlige behov, herunder udviklingshæmmede, der har deltaget i ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov.

Indsatsen skal sikre en styrket indsats over for unge udviklingshæmmede, der har færdiggjort eller forventes at færdiggøre den særlige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, bl.a. med det formål at fremme oprettelsen af flere job med løntilskud til denne målgruppe. Indsatsen kan f.eks. ske via en opsøgende indsats og dialog med relevante virksomheder.

Indsatsen skal ske i samarbejde med regionale konsulenter under jobcentrene, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Specialfunktionen Job og Handicap.

Tilskuddet administreres i henhold til bekendtgørelse nr. 306 af 11. april 2011 om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Pensionsstyrelsens område.

I medfør af akt. 172 afgjort den 11. august 2011 er der afsat et tilskud på 5,0 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2013 til et projekt i regi af Landsforeningen LEV, jf. § 17.51.13.10. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede.

Bevillingen i 2012 og 2013 tilvejebringes ved en omdisponering af 2,0 mio. kr. i 2013 fra § 17.51.12. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov. Det resterende bevillingsbehov på 7 mio. kr. imødegås af et tilsvarende bevillings-bortfald på bevillingsafregningen for 2011 af et mindreforbrug på henholdsvis 6,0 mio. kr. på § 20.79.01. Pulje til forbedring af ungdomsuddannelse, og 1,0 mio. kr. på § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.

Indsatsen i jobcentrene i 2011-2013 skal ske i samspil med projektet i Landsforeningen LEV.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.41.23.10. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov.

17.51.13. Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Der kan af kontoen afholdes udgifter til tværgående aktiviteter i beskæftigelsesindsatsen.

Som led i udmøntningen af Velfærdsaftalen er der afsat midler til holdningsbearbejdning vedrørende seniorer.

Som led i Østtaftalen og Aftale om en jobplan er der afsat bevilling til en pulje til informationsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere.

I medfør af akt. 172 af 11. august 2011 er der afsat bevilling til en styrket indsats for unge udviklingshæmmede.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,6	6,2	5,0	6,1	-	-	-
10. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede							
Udgift	-	5,0	5,0	4,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,0	5,0	4,1	-	-	-
15. Holdningsbearbejdning vedrørende seniorer							
Udgift	0,3	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
20. Informationsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere							
Udgift	3,4	1,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	1,1	-	-	-	-	-
25. Fleksjobkampagne							
Udgift	-	-	-	2,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,0	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,0
I alt	3,0

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012 og 2013. Beholdningen primo 2012 er fordelt med 1,9 mio. kr. på underkonto 15. Holdningsbearbejdning vedrørende seniorer og 1,0 mio. kr. på underkonto 20. Informationsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere.

10. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede

I medfør af akt. 172 af 11. august 2011 er der afsat et tilskud på 5,0 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2013 til gennemførelse af projektet KLAP II - Visualisering af visioner bag lov om uddannelsen for unge med særlige behov, som er et initiativ i regi af Landsforeningen LEV. Bevillingen er en videreførelse af udmøntningen af satspuljen fra 2009 til Projektet KLAP (Kreativ, Langsigtet, ArbejdsPlanlægning). Desuden er bevillingen en delvis omprioritering af den nuværende udmøntning af Aftale om finansloven for 2011.

Bevillingen i 2012 og 2013 tilvejebringes ved en omdisponering af 2,0 mio. kr. i 2013 fra § 17.51.12. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov. Det resterende bevillingsbehov på 7 mio. kr. imødegås af et tilsvarende bevillingsbortfald på bevillingsafregningen for 2011 af et mindreforbrug på henholdsvis 6,0 mio. kr. på § 20.79.01. Pulje til forbedring af ungdomsuddannelse, og 1,0 mio. kr. på § 17.41.11 Det statslige beskæftigelses-system.

Formålet er, at unge udviklingshæmmede i højere grad kommer ud på arbejdsmarkedet, og at vise at unge udviklingshæmmede kan få en reel mulighed for at vælge karriere ligesom alle andre. Projektet skal vise forskellige typer af job som mennesker med udviklingshæmning kan mestre, samt vise hvordan man kan realisere sin drøm om et liv med arbejde.

Bevillingen skal styrke indsatsen for unge udviklingshæmmede, der har færdiggjort eller forventes at færdiggøre den særlige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, bl.a. med

det formål at fremme oprettelsen af flere job med løntilskud til denne målgruppe. Intentionen er således at sikre en øget tilknytning til arbejdsmarkedet for unge udviklingshæmmede f.eks. gennem etableringen af et ambassadørkorps af frivillige unge udviklingshæmmede, som Ungdommens Uddannelsesvejledning i hele landet kan trække på i deres vejlednings- og informationsindsats vedr. unge udviklingshæmmedes videre muligheder efter endt grundskole.

Bevillingen, der administreres af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, kan anvendes til lønudgifter, udvikling og planlægning af vejlednings- og informationsarbejde samt erfaringsudveksling. Gennemførelsen af projektet skal ske i samspil med initiativet på § 17.51.12. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov og aktiviteterne i Specialfunktionen Job & Handicap.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.46.70.85. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede.

15. Holdningsbearbejdning vedrørende seniorer

Som led i udmøntningen af Aftalen om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden er der afsat en pulje på 10 mio. kr. i 2007 til holdningsbearbejdning vedrørende seniorer.

Velfærdsreformen (senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet) indebærer, at der de kommende år skal iværksættes flere informations- og holdningskampagner, der skal bidrage til at ændre handlingsmønstre både på virksomhedsplan og blandt medarbejderne. Kampagnen Et par år ekstra gør en forskel følges op, så den når endnu længere ud på virksomhederne. En særlig kampagne målrettes til virksomhederne om rekruttering af ledige seniorer.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.46.70.60.

20. Informationsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere

Formålet med puljen er at bidrage til at sikre, at arbejdstagerne fra de nye EU-lande har mulighed for at gøre sig bekendt med forholdene på det danske arbejdsmarked.

Betingelserne for puljens administration er fortsat gældende.

Puljen kan anvendes til information om rettigheder, regler og betingelser, som man som udenlandsk arbejdstager eller tjenesteyder i Danmark skal være opmærksom på, herunder overenskomstforhold, arbejdsmiljøregler og andre sociale og økonomiske problemstillinger. Informationsaktiviteterne kan omfatte udarbejdelse af materiale, afholdelse af foredrag, oprettelse af hjemmeside etc. Fra puljen kan der endvidere bevilges midler til at fremme tværgående samarbejde om problemstillinger, som knytter sig til udenlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked. Midlerne vil endvidere kunne søges til projekter, der har til formål at stille let tilgængelig information om det danske arbejdsmarked til rådighed for udenlandske arbejdstagere og/eller tjenesteydere.

Puljen henvender sig primært til arbejdsmarkedets parter, men interesseorganisationer og private foreninger kan ligeledes ansøge om midler fra puljen.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.46.70.70. Informationsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere.

25. Fleksjobkampagne

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 afsættes der 2 mio. kr. i 2013 til en fleksjobkampagne, der skal udbrede kendskabet til de nye regler på området og således understøtte, at virksomheder er opmærksomme på de nye muligheder i ordningen.

17.51.14. Flere fleksjob (tekstamm. 115) (Reservationsbev.)

Af kontoen kan afholdes udgifter til initiativer, der har til formål at støtte målsætningen om Flere i fleksjob, jf. Aftale om Finansloven for 2013. Bevillingen er indarbejdet på ændringsforslag til finansloven for 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	160,0	125,0	75,0	-
10. Fleksjobambassadører i kommuner							
Udgift	-	-	-	135,0	120,0	70,0	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	2,0	1,0	1,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	133,0	119,0	69,0	-
20. Forsøg med kommunale fleksjobansættelser							
Udgift	-	-	-	10,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	10,0	-	-	-
30. Rådgivning til virksomheder med fleksjobansatte med psykiske lidelser							
Udgift	-	-	-	5,0	5,0	5,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	5,0	5,0	5,0	-
40. Fleksjobværksteder							
Udgift	-	-	-	10,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	10,0	-	-	-

10. Fleksjobambassadører i kommuner

Der igangsættes forsøg i alle landets kommuner med ansættelse af mindst to fleksjobambassadører i hver kommune. Fleksjobambassadørerne skal skabe en kontakt mellem virksomheder og ledige fleksjobbere og via opsøgende og oplysende arbejde overfor virksomhederne bidrage til, at også personer, der kun kan arbejde få timer om ugen, ansættes og fastholdes i fleksjob. Fleksjobambassadørerne ansættes til at løse opgaver, der ligger udover den normale opgaveløsning i kommunerne. Der afsættes en pulje på 135 mio. kr. i 2013, 120 mio. kr. i 2014 samt 70 mio. kr. i 2015 til forsøg med fleksjobambassadører.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til etablering og drift af en it-understøttet indberetningsløsning til overvågning af effekten af tiltaget.

Der kan på lov om tillægsbevilling overføres op til 2 mio. kr. årligt af bevillingen til administration i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum, dog maksimalt svarende til det faktiske forbrug.

20. Forsøg med kommunale fleksjobansættelser

Der etableres forsøg med en ny type kommunale fleksjob. Kommunen ansætter en person i et fleksjob, hvorefter kommunen sørger for, at den ansatte i fleksjob kan indgå i konkrete job på fx private virksomheder. Ordningen rettes mod fleksjobbere med meget begrænset arbejdsevne. Der afsættes 10 mio. kr. i 2013 til forsøget med kommunale fleksjobansættelser.

Der kan på lov om tillægsbevilling overføres op til 3 procent af bevillingen til administration i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum, dog maksimalt svarende til det faktiske forbrug.

30. Rådgivning til virksomheder med fleksjobansatte med psykiske lidelser

For at forbedre muligheden for fleksjobansættelse for personer med psykiske lidelser etableres en ordning der giver virksomheder mulighed for rådgivning om konkrete problemstillinger og til generel bistand i forbindelse med ansættelse af mennesker i fleksjob med psykiske lidelser. Der indgås aftale med en relevant aktør, der har særlig kompetence og kendskab til målgruppen. Der afsættes 5 mio. kr. årligt i 2013, 2014 og 2015.

Der kan på lov om tillægsbevilling overføres op til 3 procent af bevillingen til administration i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum, dog maksimalt svarende til det faktiske forbrug.

40. Fleksjobværksteder

Der etableres et forsøg hvor kommuner kan indgå samarbejdsaftaler med større virksomheder om at etablere fleksjobværksteder på virksomheden. Samarbejdsaftalen kan eventuelt kombineres med en aftale om at virksomheden ansætter et bestemt antal personer i fleksjob. Der afsættes 10 mio. kr. i 2013 til forsøg med fleksjobværksteder.

Der kan på lov om tillægsbevilling overføres op til 3 procent af bevillingen til administration i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum, dog maksimalt svarende til det faktiske forbrug.

17.51.19. Integrationsenheden (Driftsbev.)

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.71.01. Integrationsenheden.

Bevillingen er flyttet til denne konto på forslag til finanslov for 2013 som led i en generel forenkling af kontostrukturen i ministeriet som opfølgning på organisationsændring af ministeriet i 2012. Fra 2013 og frem er opgaver, medarbejdere og dele af bevillingen fordelt på en række forskellige konti under ministeriet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	31,9	32,9	27,1	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-0,4	0,7	-	-	-	-	-
Indtægt	2,3	2,0	9,2	-	-	-	-
Udgift	32,9	34,7	36,3	-	-	-	-
Årets resultat	0,9	1,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	32,9	34,7	39,8	-	-	-	-
Indtægt	2,3	2,0	9,2	-	-	-	-
70. Negativ budgetregulering, Økonomiservicecentret (ØSC)							
Udgift	-	-	-2,2	-	-	-	-
75. Positiv budgetregulering, Økonomiservicecentret (ØSC)							
Udgift	-	-	0,8	-	-	-	-
76. Negativ budgetregulering, Statens IT							
Udgift	-	-	-2,1	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	2,3	2,0	9,2	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	-	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,3	2,0	9,2	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	45	49	47	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	23,8	24,5	24,9	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	23,8	24,5	24,9	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,8	0,0	1,2	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,9	0,0	0,1	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,7	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,0	0,2	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,8	0,0	1,1	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,2	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	91,7	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

17.54. Revalidering og løntilskud, mv.

17.54.01. Revalidering (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.555,5	1.040,9	1.143,5	1.013,0	1.012,0	1.015,2	1.020,6
10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik							
Udgift	455,0	272,1	365,9	243,0	243,6	244,7	246,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	455,0	272,1	365,9	243,0	243,6	244,7	246,5

20. Revalideringsydelse med 50 procent refusion

Udgift	-	707,8	580,3	664,4	662,6	664,4	667,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	707,8	580,3	664,4	662,6	664,4	667,4

30. Revalideringsydelse med 30 procent refusion

Udgift	-	27,5	143,5	69,8	70,0	70,3	70,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	27,5	143,5	69,8	70,0	70,3	70,9

40. Revalideringsydelse med 65 procent refusion

Udgift	1.059,3	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.059,3	-	-	-	-	-	-

50. Løntilskud til revalidender med 65 procents refusion

Udgift	37,7	35,7	53,2	35,2	35,2	35,2	35,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	37,7	35,7	53,2	35,2	35,2	35,2	35,2

60. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender

Udgift	3,4	-2,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,4	-2,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik

Efter lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012 om aktiv socialpolitik refunderes 65 pct. af kommunernes udgifter til revalideringsydelse for modtagere i virksomhedspraktik. De statslige udgifter til revalideringsydelse i forbindelse med denne gruppe ydelsesmodtagere optages på nærværende konto.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbage-trækning af maj 2011. Bevillingen er på den baggrund forøget med 0,7 mio. kr. i 2014 og 2,0 mio. kr. i 2015

Ordningen er omfattet af budgetgarantien.

Som følge af nyt skøn over antallet af modtagere er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 42 mio. kr. i 2013, 42 mio. kr. i 2014, 42 mio. kr. i 2015 og 42 mio. kr. i 2016.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.35.04.20. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner (1.000)	4,8	4,9	4,6	4,1	4,4	3,9	2,0	2,0	2,0	2,0
II. Ressourceforbrug (2013- pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	648	634	552	485	285	372	243	244	245	247

20. Revalideringsydelse med 50 procent refusion

Efter lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 190 af 24. februar 2012, ydes der hjælp til erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at den pågældendes mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbage-trækning af maj 2011. Bevillingen er på den baggrund forøget med 0,8 mio. kr. i 2014 og 2,3 mio. kr. i 2015.

Ordningen er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.35.04.50. Revalideringsydelse med 50 procent refusion.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	6,5	6,8	6,8	6,8	6,8
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	590	664	663	664	667

30. Revalideringsydelse med 30 procent refusion

Efter lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 190 af 24. februar 2012, ydes der hjælp til erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at den pågældendes mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbage-trækning af maj 2011. Bevillingen er på den baggrund forøget med 0,2 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015.

Ordningen er omfattet af budgetgarantien.

Som følge af nyt skøn over antallet af modtagere er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 34,7 mio. kr. i 2013, 34,0 mio. kr. i 2014, 34,1 mio. kr. i 2015 og 34,2 mio. kr. i 2016.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.35.04.60. Revalideringsydelse med 30 procent refusion.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	2,1	2,0	1,4	1,4	1,4	1,4
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	29	146	70	70	70	71

40. Revalideringsydelse med 65 procent refusion

Kontoen er ophørt grundet refusionsomlægningen gældende fra januar 2011 og er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.35.04.10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	11,0	9,6	9,4	9,0	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	1472	1126	1139	1129	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Kilde: Danmarks Statistik .

50. Løntilskud til revalidender med 65 procents refusion

Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan hjælp til genoptræning eller oplæring på det almindelige arbejdsmarked under revalidering ydes som løntilskud.

Staten yder 65 pct. refusion af de kommunale udgifter.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til ansættelse med løntilskud af personer, der er berettiget til 12 måneders sammenhængende beskæftigelse efter den tidligere § 102 a i BEK nr. 1099 af 18. november 2005 om en aktiv beskæftigelsesindsats, selvom de ikke længere er omfattet af § 2, nr. 4 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis det er nødvendigt for, at kommunen kan opfylde forpligtelsen i § 102 a, stk. 5.

I medfør af § 65 i lov om aktiv socialpolitik kan kommunen give en revalidend støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til etablering af selvstændig virksomhed.

Ordningen er omfattet af budgetgarantien.

Som følge af nyt skøn over antallet af modtagere er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 19,1 mio. kr. i 2013, 19,1 mio. kr. i 2014, 19,1 mio. kr. i 2015 og 19,1 mio. kr. i 2016.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.46.62.10. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	370	370	300	279	309	354	292	292	292	292
<i>II. Ressourceforbrug (2013- pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	75	45	60	40	37	54	35	35	35	35

60. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender

I medfør af § 64 i lov om en aktiv socialpolitik giver kommunen støtte til nødvendige merudgifter til bolig på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når revalidenden får revalideringsydelse efter § 52, stk. 2, nr. 2-8 i lov om aktiv socialpolitik. I medfør af § 64 a i lov om en aktiv socialpolitik giver kommunen boligtilskud til forrevalidender på nedsat kontanthjælp.

VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen udvides målgruppen, der modtager støtte til nødvendige merudgifter til bolig på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Derfor er bevillingen forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2012 og 0,3 mio. kr. i 2013 og frem.

Ordningen er omfattet af budgetgarantien.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.64.04.50. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender.

17.54.02. Forrevalidering (tekstamm. 126) (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	158,1	109,1	85,3	80,2	80,2	80,2	80,2
10. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer under forrevalidering							
Udgift	-	47,5	27,5	32,0	32,0	32,0	32,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	47,5	27,5	32,0	32,0	32,0	32,0
20. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer under forrevalidering							
Udgift	-	61,7	57,8	48,2	48,2	48,2	48,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	61,7	57,8	48,2	48,2	48,2	48,2
30. Kontanthjælp til personer under forrevalidering							
Udgift	158,1	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	158,1	-	-	-	-	-	-

10. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer under forrevalidering

Efter lov om aktiv socialpolitik bevarer revalidender deres hidtidige forsørgelsesgrundlag under forrevalidering, jf. LBK nr. 190 af 24. februar 2012. Statens udgifter til kontanthjælp under forrevalidering med 50 pct. refusion optages på nærværende underkonto.

Ordningen er omfattet af budgetgarantien.

Som følge af nyt skøn over antallet af modtagere er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 opjusteret med 6,1 mio. kr. i 2013, 6,1 mio. kr. i 2014, 6,1 mio. kr. i 2015 og 6,1 mio. kr. i 2016.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.35.04.70. Kontanthjælp med 50 procent refusion til personer under forrevalidering.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
<i>II. Ressourceforbrug (2013- pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	50	28	32	32	32	32

20. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer under forrevalidering

Efter lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 190 af 24. februar 2012, bevarer revalidender deres hidtidige forsørgelsesgrundlag under forrevalidering. Statens udgifter til kontanthjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion optages på nærværende underkonto.

Ordningen er omfattet af budgetgarantien.

Som følge af nyt skøn over antallet af modtagere er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 6,9 mio. kr. i 2013, 6,9 mio. kr. i 2014, 6,9 mio. kr. i 2015 og 6,9 mio. kr. i 2016.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.35.04.80. Kontanthjælp med 30 procent refusion til personer under forrevalidering.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	2,0	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5
<i>II. Ressourceforbrug (2013- pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	65	59	48	48	48	48

30. Kontanthjælp til personer under forrevalidering

Kontoen er ophørt grundet refusionsomlægningen gældende fra januar 2011 og er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.35.04.30. Kontanthjælp til personer under forrevalidering.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	3,2	2,7	2,6	2,4	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	231	181	156	168	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Kilde: Danmarks Statistik.

17.54.03. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse (Lovbunden)

Efter lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love er personer, der modtager henholdsvis revalideringsydelse eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik under visse nærmere fastsatte vilkår omfattet af ATP-bidragspligten. Bidraget er obligatorisk og blev indført med virkning fra 1. januar 1997. For personer med ledighedsydelse dog først opført på § 17.31.28.10 fra den 1. juli 2001.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	57,5	56,6	55,8	55,5
10. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse							
Udgift				57,5	56,6	55,8	55,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	57,5	56,6	55,8	55,5

10. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse

Personer der modtager revalideringsydelse eller ledighedsydelse betaler selv 1/3, som indeholdes ved udbetalingen af revalideringsydelse eller ledighedsydelse, mens den resterende 2/3 betales af kommunen. Kommunernes udgifter refunderes fuldt ud af staten.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob, er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 1,3 mio. kr. i 2013, 2,5 mio. kr. i 2014, 3,8 mio. kr. i 2015 og 5,1 mio. kr. i 2016.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.31.28. sammen med ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	-	26,6	26,2	25,9	25,7
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	57,5	56,6	55,8	55,5

17.54.06. Skånejob (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	76,6	64,1	75,4	79,8	79,8	79,8	79,8
10. Skånejob							
Udgift	76,6	64,1	75,4	79,8	79,8	79,8	79,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	76,6	64,1	75,4	79,8	79,8	79,8	79,8

10. Skånejob

I medfør af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen give tilbud om ansættelse med løntilskud, jf. lovens kapitel 9.

Personer, der er omfattet af § 1, nr. 6, kan af kommunen få tilbud om ansættelse hos offentlige eller private arbejdsgivere. Kommunens tilbud om ansættelse med løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som modtager førtidspension, gives med henblik på opnåelse eller fastholdelse af beskæftigelse.

Refusion af løntilskud for personer, der er startet i den hidtidige skånejobordning for førtidspensionister før 1. juli 1998, afholdes ligeledes af denne konto.

For skånejob refunderer staten 50 pct. af kommunens udgifter til løntilskuddet.

Refusion af løntilskud til personer med handicap i aktive perioder er udskilt på en særskilt underkonto, jf. § 17.46.61.60. Løntilskud til personer med handicap.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>II. Behovsdækning</i>										
Helårspersoner	4.659	5.127	5.325	5.410	5.652	5.159	5.197	5.197	5.197	5.197
<i>IV. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	73	88	83	82	67	78	80	80	80	80

Bemærkninger: Kilde: Danmarks Statistik.

17.54.11. Personlig assistance til personer med handicap (Lovbunden)

I henhold til lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. kan kommunen yde tilskud til aflønning af personlig assistance til handicappede i erhverv med det formål at give personer med handicap samme muligheder for erhvervsudøvelse, som personer uden handicap.

Der kan endvidere ydes tilskud til personlig assistance til lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende med handicap, der udenfor normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse indenfor det pågældende erhverv, samt til visse grupper af ledige.

Ordningerne administreres af jobcentrene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	89,7	205,5	175,3	207,5	207,5	207,5	207,5
10. Personlig assistance til personer med handicap i erhverv							
Udgift	86,1	202,7	169,7	205,0	205,0	205,0	205,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	86,1	202,7	169,7	205,0	205,0	205,0	205,0
20. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse							
Udgift	3,6	2,8	5,6	2,5	2,5	2,5	2,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,6	2,8	5,6	2,5	2,5	2,5	2,5

10. Personlig assistance til personer med handicap i erhverv

I medfør af § 4 i lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. kan der ydes tilskud til personlig assistance til lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der på grund af en betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand.

Tilskud til personlig assistance kan også ydes til ledige personer med en varig og betydelig funktionsnedsættelse forud for påbegyndelse af et konkret ansættelsesforhold.

Staten yder 50 pct. refusion af de kommunale udgifter.

Kommunernes udgifter er omfattet af det særlige beskæftigelsestilskud.

Som følge af nyt skøn over antallet af modtagere er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 26,3 mio. kr. i 2013, 26,3 mio. kr. i 2014, 26,3 mio. kr. i 2015 og 26,3 mio. kr. i 2016.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.46.79.10. Personlig assistance til handicappede i erhverv.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	-	4.959	5.726	4.700	5.151	5.151	5.151	5.151
<i>II. Ressourceforbrug (2013- pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	88	213	173	205	205	205	205

20. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse

I medfør af § 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. kan der ydes tilskud til personlig assistance til personer med et fysisk eller psykisk handicap, der er i beskæftigelse og som uden for normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse inden for det pågældende erhverv.

Tilskuddet kan også ydes til visse grupper af ledige.

Staten yder 50 pct. refusion af de kommunale udgifter.

Kommunernes udgifter er omfattet af det særlige beskæftigelsestilskud.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.46.79.20. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	-	75	65	140	65	65	65	65
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	4	3	6	3	3	3	3

Bemærkninger: Kommunaliseringen af jobcentrene pr. 1. august 2009 har betydet, at der ikke forefindes faktiske aktivitetstal for 2010 og 2011, hvorfor aktiviteten er beregnet.

17.54.13. Refusion af udgifter til hjælpemidler (tekstanm. 126) (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	25,0	8,2	13,8	13,7	13,7	13,9	14,0
10. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede							
Udgift	25,0	8,2	13,8	13,7	13,7	13,9	14,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	25,0	8,2	13,8	13,7	13,7	13,9	14,0

10. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede

I medfør af § 74 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen, når hjælp efter anden lovgivning ikke er tilstrækkelig til at kompensere for den pågældendes begrænsninger i arbejdsevnen, give en person, der er ansat, eller som skal ansættes i fleksjob, hjælp til arbejdsredskaber, mindre arbejdspladsindretninger samt hjælp til kortvarige kurser, når hjælpen har afgørende betydning for, at den pågældende kan fastholde eller opnå ansættelse i fleksjob.

Det er endvidere en forudsætning, at arbejdsredskabet eller arbejdspladsindretningen kompenserer for den pågældendes begrænsning i arbejdsevnen.

Hjælpen gives uden hensyn til ansøgerens og ægtefællens indtægts- eller formueforhold.

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter på denne konto.

Ordningen er delvist omfattet af budgetgarantien.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012, er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2016.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.46.21.30. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens andel i året mio. kr.	57,8	88,3	111,2	26,8	8,6	14,0	13,7	13,7	13,9	14,0

17.54.14. Løntilskud til personer over 55 år (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige udgifter til refusion ved ansættelse af ledige over 55 år, både de forsikrede og ikke-forsikrede, i løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	32,0	58,6	41,3	13,0	-	-	-
10. Løntilskud til personer over 55 år, forsikrede							
Udgift	31,7	58,1	41,0	12,9	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	31,7	58,1	41,0	12,9	-	-	-
20. Løntilskud til personer over 55 år, ikke-forsikrede							
Udgift	0,2	0,5	0,3	0,1	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,2	0,5	0,3	0,1	-	-	-

10. Løntilskud til personer over 55 år, forsikrede

Personer over 55 år, der er omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har ret til at indgå aftale med en privat arbejdsgiver og få tilbud om ansættelse med løntilskud.

Løntilskudsordningen trådte i kraft d. 1. januar 2008 og ophæves 1. januar 2013 ved lov nr. 1540 af 20. december 2006 om ændring af arbejdsløshedsforsikring mv. Der er budgetteret med afløbsudgifter i 2013.

I medfør af § 120, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til løntilskud.

Kommunernes udgifter er omfattet af det særlige beskæftigelsestilskud.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.46.51.40. Løntilskud til personer over 55 år.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner ¹	-	60	52	207	422	400	105	-	-	-
Heraf pilotjobcentre	-	10	5	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)²</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	12	13	-	-	-	-	-	-	-
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	34	61	42	13	-	-	-

Bemærkninger: 1) Aktiviteten i 2008 er beregnet som følge af registreringsproblemer, og aktiviteten ved løntilskud ved private arbejdsgivere på § 17.54.14.20. Løntilskud til personer over 55 år, ikke-forsikrede er reduceret tilsvarende. 2) Indtil 2010 vises statsligt afholdte udgifter. I 2010 vises statens 75 pct. refusion af kommunernes udgifter til løntilskud. Fra 2011 refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.

20. Løntilskud til personer over 55 år, ikke-forsikrede

Personer over 55 år, der er omfattet af § 2, nr. 2-3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har ret til at indgå aftale med en privat arbejdsgiver og få tilbud om ansættelse med løntilskud.

Løntilskudsordningen trådte i kraft d. 1. januar 2008 og ophæves 1. januar 2013 ved lov nr. 1540 af 20. december 2006. Der er budgetteret med afløb i 2013.

Ordningen er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.46.61.75. Løntilskud til personer over 55 år.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet¹</i>										
Antal helårspersoner.....	-	2	3	3	6	3	1	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)²</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	0,2	0,4	0,2	0,5	0,3	0,1	-	-	-

Bemærkninger: 1) Aktiviteten er beregnet. 2) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. på kontoen.

17.54.21. Seniorjob for personer over 55 år (tekstamm. 115) (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	12,0	18,9	33,7	150,9	187,8	201,0	181,2
10. Seniorjob for personer over 55 år							
Udgift	12,0	18,9	33,7	150,9	187,8	201,0	181,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	12,0	18,9	33,7	150,9	187,8	201,0	181,2

10. Seniorjob for personer over 55 år

Som led i udmøntningen af Aftale om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden er vedtaget lov nr. 1543 af 20. december 2006 om seniorjob. I den forbindelse er den forlængede dagpengeret for aldersgruppen 55-59 ophævet.

Ordningen trådte i kraft d. 1. januar 2008.

Formålet med ordningen er at give ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse mulighed for beskæftigelse i et seniorjob. Der er tale om personer, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Endvidere skal de fortsat være medlem af en arbejdsløshedskasse og ved fortsat indbetaling af efterlønsbidrag vil kunne opfylde anciennitetskravet for efterløn, når pågældende når efterlønsalderen.

Kommunen har pligt til at ansætte vedkommende, og ansættelsen sker på samme vilkår som andre ansatte med tilsvarende job og aflønnes med overenskomstmæssig løn på området.

Kommunerne får et statslig tilskud til delvis dækning af lønnen for en helårsperson i seniorjob, og de resterende udgifter får kommunerne dækket via bloktilskuddet.

Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 udvides seniorjobordningen således, at der indføres en overgangsordning for de målgrupper, der umiddelbart får udskudt retten til seniorjob på grund af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forøget med 58,4 mio. kr. i 2013 og med 69,0 mio. kr. i hvert af årene 2014-2016.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.46.58.10. Seniorjob.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer	-	13	40	66	197	259	1.140	1.420	1.520	1.370
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Udgifter (mio. kr.).....	-	1	6	12	19	34	151	188	201	181

Bemærkninger: Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor.

17.54.22. Afløb på servicejob (tekstanm. 115 og 134) (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	84,9	47,2	50,0	38,8	31,0	24,8	19,9
10. Afløb på servicejob							
Udgift	84,9	47,2	50,0	38,8	31,0	24,8	19,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	84,9	47,2	50,0	38,8	31,0	24,8	19,9

10. Afløb på servicejob

I henhold til LBK nr. 36 af 22. januar 2001 er der etableret en forsøgsordning i perioden 2000-2002, hvor der kan ydes tilskud til oprettelse af varige servicejob. Ved lov nr. 140 af 25. marts 2002 om ophævelse af lov servicejob er servicejobordningen ophørt, således at der ikke længere kan oprettes og/eller besættes nye servicejob efter d. 1. april 2002, mens der fortsat kan udbetales tilskud til allerede oprettede og besatte servicejob.

Servicejobordningen vil medføre statslige merudgifter også ud over forsøgsperioden, idet tilskud, der er bevilliget inden for forsøgsperioden, ydes under hele ansættelsesforholdet. Det statslige tilskud pr. helårsperson udgør 100.000 kr. og pristalsreguleres ikke.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.46.59.10. Afløb på servicejob.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	1.320	1.160	850	470	500	388	310	248	199
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	132	116	85	47	50	39	31	25	20

Bemærkninger: Aktiviteten er beregnet.

17.54.31. Hjælp til personer uden ret til social pension (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	56,4	59,3	76,3	61,4	61,4	61,4	61,4
10. Hjælp til personer uden ret til social pension							
Udgift	56,4	59,3	76,3	61,4	61,4	61,4	61,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	56,4	59,3	76,3	61,4	61,4	61,4	61,4

10. Hjælp til personer uden ret til social pension

Ordningen omfatter hjælp til personer uden ret til offentlig pension efter §§ 27 og 27 a i lov om aktiv social politik, jf. LBK nr. 190 af 24. februar 2012.

Efter § 27 ydes hjælp til personer, der opfylder betingelserne i aktivlovens § 11, stk. 3-6, for at få kontanthjælp, og hjælpen udgør et månedligt beløb, der svarer til, hvad der ydes en gift folkepensionist uden andre indtægter end folkepensionen, til personer, der har nået efterlønsalderen, men som ikke kan få social pension på grund af betingelserne om optjening.

Efter § 27 a ydes hjælp til personer, der ikke modtager fuld førtidspension efter lov om social pension på grund af betingelserne om optjening, og hjælpen kan højst udgøre det beløb, der ville kunne udbetales, hvis ansøgeren havde været berettiget til fuld førtidspension.

Ordningen er omfattet af budgetgarantien.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.64.04.30. Hjælp til personer uden ret til social pension.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal helårspersoner	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens udgifter (mio. kr.)	-	-	-	59	62	77	61	61	61	61

Bemærkninger: Kilde: Danmarks Statistik.

17.54.32. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet (*Lovbunden*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,6	2,6	3,1	2,7	2,7	2,7	2,7
10. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet							
Udgift	3,6	2,6	3,1	2,7	2,7	2,7	2,7
44. Tilskud til personer	3,6	2,6	3,1	2,7	2,7	2,7	2,7

10. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet

Efter § 5 i lov om aktiv socialpolitik kan der efter beskæftigelsesministerens bestemmelse ydes hjælp til en dansk statsborgers forsørgelse i udlandet.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.64.04.40. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet.

17.54.35. Delpension (*Lovbunden*)

Delpension kan i medfør af LBK nr. 1096 af 16. december 2005 med senere ændringer tilkendes personer med en længerevarende tilknytning til arbejdsmarkedet. Ved lov nr. 1541 af 20. december 2006 om ændring af lov om delpension har Folketinget som led i velfærdsreformforslagene nedlagt delpensionsordningen. Udfasningen af ordningen sker over en længere periode.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	26,1	23,7	27,2	25,4	24,3	22,2	19,2
10. Delpension							
Udgift	26,1	23,7	27,2	25,4	24,3	22,2	19,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	26,1	23,7	27,2	25,4	24,3	22,2	19,2

10. Delpension

Der kan udbetales delpension til personer, som er fyldt 60 år d. 1. juli 1999 eller senere. Såvel lønmodtagere som selvstændige erhvervsdrivende er omfattede.

Den årlige delpension udgør 1/37 af basisbeløbet gange antallet af timer som den ugentlige arbejdstid nedsættes. Basisbeløbet udgør 170.773 kr. årligt. Kommunernes udgifter til delpension refunderes fuldt ud.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbage-trækning af maj 2011. Som konsekvens af aftalen forhøjes delpensionsalderen med et halvt år i 2014 og yderligere et halvt år i 2015. Bevillingen er på den baggrund nedjusteret med 0,9 mio. kr. i 2014 og 2,7 mio. kr. i 2015.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.58.11.10. Delpension.

17.54.36. ATP-bidrag for modtagere af delpension (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. ATP af delpension							
Udgift	-0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. ATP af delpension

Efter lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love er der indført mulighed for, at personer, der modtager delpension, frivilligt vil kunne indbetale bidrag til ATP med virkning fra 1. januar 1997.

Bidraget udgør 1,68 kr. for hver time, der udbetales delpension. Heraf betaler modtagere af delpension halvdelen, som indeholdes ved udbetalingen af delpension, mens den anden halvdel betales af kommunen. Kommunernes udgifter refunderes fuldt ud af staten.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.58.12.10. ATP af delpension.

17.54.39. Orlov til børnepasning (Lovbunden)

For børn født før 1. januar 2002, som endnu ikke var fyldt 9 år, kunne orlov opnås af beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der opfyldte beskæftigelseskravet i kapitel 6 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel samt ledige, der enten var berettiget til ydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv. eller modtog ledighedsydelse eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik ved orlovens begyndelse.

Som følge af LBK nr. 193 af 23. marts 2004 er ordningen ophørt pr. 1. juni 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	84,4	1,2	-	-	-	-	-
10. Orlovsydelse til børnepasning							
Udgift	84,4	1,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,8	-0,8	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	79,4	2,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,2	0,0	-	-	-	-	-

10. Orlovsydelse til børnepasning

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.65.21.10. Orlovsydelse til børnepasning.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>II. Behovsdækning</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	2,8	2,0	1,8	0,7	0,1	-	-	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	328	275	176	90	1	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Aktiviteten er beregnet i 2010 og 2011. Kilde: Danmarks Statistik

17.54.41. Ikke hævet feriegodtgørelse (Lovbunden)

Som led i finanslovsforliget for 1996 blev det besluttet at iværksætte overvejelser om inddragelse af den del af den uhævede feriegodtgørelse, som vedrører personer, der har oppebåret arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og orlovsydelse i det pågældende ferieår.

I henhold til § 35 i lov nr. 396 af 31. maj 2000 om ferielov med senere ændringer tilfalder forældet og uhævet feriegodtgørelse mv. således statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	84,6	84,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
10. Ikke hævet feriegodtgørelse							
Indtægt	84,6	84,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
34. Øvrige overførselsindtægter	84,6	84,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0

10. Ikke hævet feriegodtgørelse

Det er fastsat, at staten skal have en andel af den forældede og uhævede godtgørelse, som kan henføres til personer, der, i stedet for at afholde deres optjente ferie, har oppebåret arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og orlovsydelser.

Beskæftigelsesministeren fastsætter hvert tredje år inden 1. maj, hvor stor en del, der tilfalder henholdsvis statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond.

Det fremgår af BEK nr. 762 af 27. juni 2011, at statens andel af den uhævede feriegodtgørelse for optjeningsårene 2009, 2010 og 2011 er på 34 pct. Procentsatsen justeres på baggrund af en undersøgelse af, hvor stor en procentdel af den uhævede feriegodtgørelse, der kan henføres til personer, der i stedet for at afholde deres optjente ferie har fået arbejdsløshedsdagpenge mv.

Der foretages efterregulering i efterfølgende finansår som følge af, at statskassen skal udrede sin andel af de beløb, der af direktøren for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering tillades udbetalt efter ferieårets udløb, typisk fordi lønmodtageren efterfølgende kan dokumentere, at vedkommende faktisk har holdt ferie.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.69.21.10. Ikke hævet feriegodtgørelse.

17.54.42. Renteafkast af FerieKonto (*Lovbunden*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	2,1	30,1	-	-	-	-	-
10. Renteafkast af FerieKonto							
Indtægt	2,1	30,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	2,1	30,1	-	-	-	-	-

10. Renteafkast af FerieKonto

Som følge af lov nr. 480 af 17. juni 2008 om ændring af ferieloven tilfalder op til 200 mio. kr. af den andel af renteafkastet for årene 2008, 2009, 2010 og 2011, der ikke skal dække administrationen af FerieKonto, statskassen.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.69.22.10. Renteafkast af FerieKonto.

17.55. Efterløn**17.55.01. Efterløn (tekstamm. 128)** (*Lovbunden*)

Til de statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser ydes 100 pct. tilskud til efterløn, jf. L BK nr. 838 af 4. juli 2011 med senere ændringer. Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til efterløn mv. kan der ydes forskudsudbetaling eller a conto-refusion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	22.407,3	21.447,2	20.904,0	19.898,0	19.628,0	17.944,0	16.100,0
10. Efterløn							
Udgift	20.392,1	19.226,3	18.554,0	17.558,0	17.368,0	15.704,0	13.860,0
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	20.392,0	19.226,3	18.554,0	17.558,0	17.368,0	15.704,0	13.860,0
30. Skattefri præmie							
Udgift	2.015,1	2.220,8	2.350,0	2.340,0	2.260,0	2.240,0	2.240,0
44. Tilskud til personer	2.015,1	2.220,8	2.350,0	2.340,0	2.260,0	2.240,0	2.240,0

10. Efterløn

Det gennemsnitlige antal efterlønsmodtagere i 2013 skønnes til 108.350 personer, som gennemsnitligt modtager en årlig efterløn på 162.088 kr.

I beløbet er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund er bevillingen forøget med 25,7 mio. kr. i 2012, 25,7 mio. kr. i 2013, 25,7 mio. kr. i 2014 og 25,7 mio. kr. i 2015.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbage-trækning af maj 2011. Af aftalen fremgår bl.a., at efterlønsalderen forhøjes med et halvt år i 2014 og yderligere et halvt år i 2015. Bevillingen er på den baggrund nedjusteret med 631,8 mio. kr. i 2014 og 1.782,2 mio. kr. i 2015.

Som følge af nyt skøn over antallet af modtagere er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 123 mio. kr. i 2013, 124 mio. kr. i 2014, 104 mio. kr. i 2015 og 92 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II. Behovsdækning¹										
Antal efterlønsmodt. (1.000)	149,6	148,3	142,1	134,6	124,5	116,5	108,4	104,7	96,2	84,4
IV. Ressourceforbrug (2013- pl)²										
Statslig udgift (mia. kr.).....	24,2	24,9	22,9	21,7	20,1	18,9	17,6	17,4	15,7	13,9

1) Aktiviteten er beregnet.

2) Udgiftsskønnet i 2014 afspejler, at der er 53 udbetalingsuger.

30. Skattefri præmie

Af kontoen afholdes udgifter til udbetaling af en skattefri præmie, jf. LBK nr. 838 af 4. juli 2011 med senere ændringer. Præmien udbetales ved medlemmets folkepensionsalder eller ved død.

I 2013 er den kvartalsvise optjente skattefri præmie 12.496 kr. ved fuldtidsarbejde. I beløbet er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II. Behovsdækning										
Antal personer omfattet af ordningen (1.000).....	15,7	17,3	19,1	21,2	22,9	23,0	23,2	22,4	22,2	22,2
IV. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statslig udgift (mio. kr.).....	1.559	1.682	1.918	2.146	2.323	2.388	2.340	2.260	2.240	2.240

Bemærkninger: Kilde: Register for ArbejdsMarked (RAM)

17.55.02. ATP-bidrag for modtagere af efterløn (Lovbunden)

Siden 1997 har det været muligt for modtagere af efterløn efter eget ønske at betale bidrag til ATP. Bidraget udgør 1,68 kr. pr. time, hvoraf halvdelen finansieres ved fradrag i ydelsen, og den resterende halvdel betales af staten.

Som følge af lov nr. 1540 af 21. december 2010 afvikles det statslige tilskud til indbetaling til ATP for modtagere af efterløn fra og med 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	100,4	92,2	-	-	-	-	-
10. ATP-indbetaling							
Udgift	100,4	92,2	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	100,4	92,2	-	-	-	-	-

10. ATP-indbetaling**Aktivitetsoversigt**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II. Behovsdækning										
Antal modtagere (1.000).....	66,3	68,3	65,9	62,3	57,2	-	-	-	-	-
IV. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	96,5	101,3	106,2	100,4	92,2	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Aktiviteten er beregnet.

17.56. Fleksjob

17.56.01. Fleksjob (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5.822,0	6.058,3	6.207,4	6.020,2	6.078,2	6.258,4	6.393,7
10. Fleksjob med 65 pct. refusion							
Udgift	5.822,0	6.058,3	6.207,4	5.344,4	4.823,0	4.421,5	4.032,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5.822,0	6.058,3	6.207,4	5.344,4	4.823,0	4.421,5	4.032,4
20. Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud							
Udgift	-	-	-	664,9	1.234,4	1.807,2	2.323,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	664,9	1.234,4	1.807,2	2.323,4
30. Fleksjob til selvstændige							
Udgift	-	-	-	10,9	20,8	29,7	37,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	10,9	20,8	29,7	37,9

10. Fleksjob med 65 pct. refusion

I medfør af § 69 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats sørger kommunen for, at personer under 65 år med væsentlige og varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er visiteret til fleksjob, har mulighed for ansættelse hos private eller offentlige arbejdsgivere i fleksjob efter lovens § 70. Endvidere kan kommunerne i medfør af lovens § 75 give tilbud om støtte i form af tilskud til fastholdelse af beskæftigelse i egen virksomhed, såfremt den selvstændige opfylder betingelserne for fleksjob.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbage-trækning af maj 2011. Bevillingen er på den baggrund forøget med 53,0 mio. kr. i 2014 og 145,9 mio. kr. i 2015.

Som følge af nyt skøn er udgifterne på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 117,3 mio. kr. i 2013, 120,9 mio. kr. i 2014, 125,2 mio. kr. i 2015 og 128,1 mio. kr. i 2016.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob bliver fleksjob, der påbegyndes den 1. januar 2013 eller senere, baseret på en ny tilskudsmodel. Fleksjob påbegyndt før 1. januar 2013 er ikke omfattet af den nye model for beregning af fleksjobtilskud.

Endvidere bliver ordningen for tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende den 1. januar 2013 justeret, så den fremover adskiller sig fra fleksjobordningen for lønmodtagere. Tilskuddet til selvstændigt erhvervsdrivende kan højst udgøre 125.000 kr. pr. år., og nedsættes på baggrund årsindtægten i virksomheden og eventuel anden arbejdsindkomst med 30 pct.

Statens udgifter til fleksjob påbegyndt den 1. januar 2013 eller senere optages på § 17.56.01.20 Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud, mens udgifterne til den nye ordning for selvstændige erhvervsdrivende optages på § 17.56.01.30 Fleksjob til selvstændige.

Som følge heraf reduceres udgifterne til § 17.56.01.10 Fleksjob med 65 pct. refusion på ændringsforslag til finanslov 2013 med 823,8 mio. kr. i 2013, 1.541,1 mio. kr. i 2014, 2.165,5 mio. kr. i 2015 og 2.709,1 mio. kr. i 2016.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.46.61.30. Fleksjob 65 procent refusion.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	44,0	49,2	51,3	52,5	52,8	53,6	45,6	41,3	37,9	34,6
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	5.015	5.570	6.311	6.200	6.337	6.307	5.344	4.823	4.421	4.032

Kilde: Jobindsats .dk

20. Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob bliver fleksjob påbegyndt den 1. januar 2013 eller senere baseret på en ny tilskudsmodel. Ansatte i fleksjob får herefter løn for det præsterede arbejde hos arbejdsgiveren og lønnen bliver suppleret med et tilskud fra det offentlige. Tilskuddet kan højst svare til 98 pct. af den maksimale dagpengesats og aftrappes med lønnen fra arbejdsgiveren. De største tilskud gives til personer med den laveste løn. Samtidig bliver fleksjob påbegyndt den 1. januar 2013 eller senere som udgangspunkt midlertidige. Det første fleksjob kan, uanset personens alder, kun bevilges for en femårig periode, medmindre det er helt åbenbart, at en person aldrig vil kunne få et job på det ordinære arbejdsmarked. Personer under 40 år kan, hver gang perioden udløber, få bevilget et nyt fleksjob for en femårig periode, hvis kommunen igen vurderer, at personen er berettiget til et fleksjob. Personer over 40 år kan efter det første fleksjob få et permanent fleksjob, hvis kommunen vurderer, at arbejdsevnen fortsat er nedsat i et omfang, så den pågældende aldrig vil kunne få et job på det ordinære arbejdsmarked.

På kontoen afholdes udgifter til tilskud med 65 pct. refusion.

Statens udgifter til fleksjob indgået den 1. januar 2013 eller senere optages på ændringsforslag til finanslov for 2013 på § 17.56.01.20 Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	-	6,5	12,1	17,7	22,8
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	665	1.234	1.807	2.323

30. Fleksjob til selvstændige

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob bliver ordningen for tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende den 1. januar 2013 justeret, så den fremover adskiller sig fra fleksjobordningen for lønmodtagere. Tilskuddet til selvstændigt erhvervsdrivende kan højst udgøre 125.000 kr. pr. år., og nedsættes på baggrund af årsindtægten i virksomheden og eventuel anden arbejdsindkomst med 30 pct.

På kontoen afholdes udgifter til tilskud med 65 pct. refusion.

Statens udgifter til nye ordning for selvstændige erhvervsdrivende optages på ændringsforslag til finansloven for 2013 på § 17.56.01.30 Fleksjob til selvstændige.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	-	0,2	0,3	0,5	0,6
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	11	21	30	38

17.56.02. Ledighedsydelse (tekstamm. 126) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	837,4	646,9	685,1	672,7	654,2	641,3	633,1
10. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemperioder							
Udgift	454,8	331,8	420,7	399,7	388,9	381,6	377,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	454,8	331,8	420,7	399,7	388,9	381,6	377,8
20. Ledighedsydelse med 50 pct. refusion til personer i aktivering							
Udgift	-	243,9	144,4	156,4	149,2	142,9	137,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	243,9	144,4	156,4	149,2	142,9	137,2
30. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion til personer i aktivering							
Udgift	-	52,2	93,7	93,0	93,5	95,0	97,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	52,2	93,7	93,0	93,5	95,0	97,0
40. Ledighedsydelse til personer i aktivering							
Udgift	343,3	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	343,3	-	-	-	-	-	-
50. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie							
Udgift	39,3	19,0	26,3	23,6	22,6	21,8	21,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	39,3	19,0	26,3	23,6	22,6	21,8	21,1

10. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemperioder

Efter regler i lov om aktiv socialpolitik §§ 74-74 f, jf. LBK nr. 190 af 24. februar 2012 med senere ændringer udbetales der ledighedsydelse af kommunen til personer, der er visiteret til fleksjob. Ledighedsydelsen kan udbetales: a) I visitationsperioden indtil ansættelse i fleksjob, b) ved ledighed efter et fleksjob, c) i perioder med sygdom og barsel, d) ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan tilregnes den pågældende. I passive perioder refunderer staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbage-trækning af maj 2011. Bevillingen er på den baggrund forøget med 2,9 mio. kr. i 2014 og 7,9 mio. kr. i 2015.

Ordningen er omfattet af budgetgarantien.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012, er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 10,5 mio. kr. i 2013, 24,4 mio. kr. i 2014, 37,1 mio. kr. i 2015 og 49,8 mio. kr. i 2016.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.35.03.20. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellempårer.

20. Ledighedsydelse med 50 pct. refusion til personer i aktivering

Efter regler i lov om aktiv socialpolitik § 104, stk. 1, jf. LBK nr. 190 af 24. februar 2012 med senere ændringer udbetales der ledighedsydelse af kommunen til personer i virksomhedsrettet aktivering samt ordinær uddannelse. I aktive perioder med virksomhedsrettet aktivering samt ordinær uddannelse refunderer staten 50 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbage-trækning af maj 2011. Bevillingen er på den baggrund forøget med 0,4 mio. kr. i 2014 og 1,2 mio. kr. i 2015.

Ordnningen er omfattet af budgetgarantien.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012, er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 6,4 mio. kr. i 2013, 14,0 mio. kr. i 2014, 21,1 mio. kr. i 2015 og 28,2 mio. kr. i 2016.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.35.03.40. Ledighedsydelse med 50 procent refusion til personer i aktivering.

30. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion til personer i aktivering

Efter regler i lov om aktiv socialpolitik § 104, stk. 2, jf. LBK nr. 190 af 24. februar 2012 med senere ændringer udbetales der ledighedsydelse af kommunen til personer i aktivering i øvrig vejledning og opkvalificering. I aktive perioder med øvrig vejledning og opkvalificering refunderer staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbage-trækning af maj 2011. Bevillingen er på den baggrund forøget med 0,7 mio. kr. i 2014 og 1,8 mio. kr. i 2015.

Ordnningen er omfattet af budgetgarantien.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012, er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 opjusteret med 0,5 mio. kr. i 2013, 0,3 mio. kr. i 2014, 0,5 mio. kr. i 2015 og 0,6 mio. kr. i 2016.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.35.03.50. Ledighedsydelse med 30 procent refusion til personer i aktivering.

40. Ledighedsydelse til personer i aktivering

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær ydes der fra 1. januar 2010 65 pct. refusion af udgifter til ledighedsydelse for personer i aktivering og 35 pct. refusion af udgifter til ledighedsydelse for personer, der ikke er i aktivering.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.35.03.30. Ledighedsydelse til personer i aktivering. Kontoen er efterfølgende ophørt som følge af ændringer i statsrefusionen.

50. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie

Ifølge § 74 e i lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 190 af 24. februar 2012 med senere ændringer har personer, der er ansat i fleksjob, ret til at få udbetalt ledighedsydelse under ferie. Kommunernes udgifter til ledighedsydelse under ferie refunderes med 30 pct.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbage-trækning af maj 2011. Bevillingen er på den baggrund forøget med 0,1 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. kr. i 2015.

Ordnningen er omfattet af budgetgarantien.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012, er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 0,9 mio. kr. i 2013, 2 mio. kr. i 2014, 3 mio. kr. i 2015 og 4 mio. kr. i 2016.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.35.03.10. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Aktivitet¹										
<i>Antal helårspersoner</i>										
I forbindelse med ferie	320	350	320	370	380	390	425	407	392	380
I visitations- og mellempériode, mv. med 30 pct. refusion	10.520	8.070	9.960	7.970	9.080	10.120	7.192	6.997	6.866	6.798
I aktivering med 65 pct. refusion	-	-	-	2.780	-	-	-	-	-	-
I aktivering med 50 pct. refusion	-	-	-	-	1.250	1.400	1.688	1.611	1.543	1.481
I aktivering med 30 pct. refusion	-	-	-	-	1.540	1.560	1.673	1.682	1.709	1.745
I alt	10.840	8.420	10.280	11.120	12.250	13.470	10.978	10.697	10.510	10.404
II. Ressourceforbrug (2013-pl)										
<i>Statslige udgifter (mio. kr.)</i>										
I forbindelse med ferie (30 pct.) ²	34	42	6	42	20	27	24	23	22	21
I visitations- og mellempériode, mv. (30 pct.) ³	678	502	635	484	347	427	400	389	382	378
I aktivering (65 pct.)	-	-	-	366	-	-	-	-	-	-
I aktivering (50 pct.)	-	-	-	-	255	147	156	149	143	137
I aktivering (30 pct.)	-	-	-	-	55	95	93	94	95	97
I alt	712	544	641	892	677	696	673	655	642	633

Bemærkninger: 1) Aktiviteten er beregnet. 2) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 50 pct. på kontoen. 3) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 35 pct. på kontoen.

17.56.03. ATP-bidrag for personer i fleksjob (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	8,2	15,3	22,4	28,9
10. ATP-bidrag af fleksjobtilskud							
Udgift	-	-	-	8,2	15,3	22,4	28,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	8,2	15,3	22,4	28,9

10. ATP-bidrag af fleksjobtilskud

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 bliver fleksjob påbegyndt den 1. januar 2013 eller senere baseret på en ny tilskudsmodel. I den nye tilskudsmodel betaler arbejdsgiveren ATP for de timer den fleksjobansatte arbejder, mens staten indbetaler ATP-bidrag, svarende til 1,12 kr./time for de resterende timer op til 37 timer.

Statens udgifter til ATP-bidrag til fleksjobansatte optages på ændringsforslag til finansloven for 2013 på § 17.56.03.10 ATP-bidrag til fleksjobansatte.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	-	6,5	12,1	17,7	22,8
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	8	15	22	29

17.56.11. Fleksydelse (Lovbunden)

I henhold til LBK nr. 871 af 6. juli 2007 med senere ændringer kan personer, som er visiteret til et fleksjob, modtage fleksydelse fra det 60. år med henblik på fuld eller delvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	848,5	1.054,5	1.160,0	1.250,0	1.240,0	1.170,0	1.070,0
Indtægtsbevilling	58,6	194,0	146,7	142,4	145,8	146,9	146,4
10. Fleksydelse							
Udgift	877,5	1.054,5	1.160,0	1.250,0	1.240,0	1.170,0	1.070,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	877,5	1.054,5	1.160,0	1.250,0	1.240,0	1.170,0	1.070,0
Indtægt	-75,3	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-75,3	-	-	-	-	-	-
20. Fleksydelsesbidrag							
Udgift	-29,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-29,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	133,9	194,0	146,7	142,4	145,8	146,9	146,4
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	194,0	146,7	142,4	145,8	146,9	146,4
34. Øvrige overførselsindtægter	133,9	-	-	-	-	-	-

10. Fleksydelse

Fleksydelsen udgør 91 pct. af dagpengenes højeste beløb beregnet på årsbasis, jf. lov om sygedagpenge.

Den gennemsnitlige fleksydelse forventes at udgøre ca. 169.475 kr. i 2013.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbagetrækning af maj 2011. Af aftalen fremgår bl.a., at fleksydelsesalderen forhøjes med et halvt år i 2014 og yderligere et halvt år i 2015. Bevillingen er på den baggrund nedjusteret med 66,5 mio. kr. i 2014 og 166,2 mio. kr. i 2015.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.58.21.10. Fleksydelse.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>II. Behovsdækning</i>										
Antal fleksydelsesmodtagere (helårspersoner)	3.000	4.100	5.000	5.900	6.700	7.000	7.400	7.300	6.900	6.300
<i>IV. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	411	769	844	1.015	1.103	1.179	1.250	1.240	1.170	1.070

Bemærkninger: Aktiviteten er beregnet.

20. Fleksydelsesbidrag

Fleksydelsesbidraget udgør på årsbasis 7 gange det beløb, der efter lov om sygedagpenge højst kan ydes pr. dag. Fleksydelsesbidraget udgør 5.608 kr. i 2013.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbage-
trækning af maj 2011. Af aftalen fremgår bl.a., at der gives mulighed for i en periode på 6 må-
neder i 2012 at få indbetalte fleksydelsesbidrag tilbagebetalt skattefrit. Indtægterne fra fleksy-
delsesbidrag er på den baggrund nedjusteret med 54,6 mio. kr. i 2012 og 9,9 mio. kr. årligt i 2013
og frem.

Som følge af nyt skøn over antal personer, der er tilmeldt fleksydelsesordningen, er ind-
tægtsbevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 28,6 mio. kr. i 2013,
30,3 mio. kr. i 2014, 32,0 mio. kr. i 2015 og 33,6 mio. kr. i 2016.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.58.21.20. Fleksydelsesbidrag.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>II. Behovsdækning</i>										
Antal bidragsydere (1.000).	33,6	31,1	28,0	33,8	30,2	34,7	25,4	26,0	26,2	26,1
<i>IV. Ressourceforbrug (2013- pl)</i>										
Statslige indtægter (mio. kr.)	69	205	198	174	203	149	142	146	147	146

Bemærkning er : Aktiviteten er beregnet. I 2007 er aktiviteten beregnet på baggrund af en undersøgelse foretaget af Ar-
bejdsdirektoratet .

17.56.12. ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	12,9	1,9	-	-	-	-	-
10. ATP-bidrag af fleksydelse							
Udgift	12,9	1,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	12,9	1,9	-	-	-	-	-

10. ATP-bidrag af fleksydelse

Modtagere af fleksydelse kan frivilligt indbetale bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. LBK nr. 871 af 6. juli 2007. Bidraget udgør 1,68 kr. pr. time, hvoraf modtager og stat betaler hver halvdelen.

Som følge af lov nr. 1540 af 21. december 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsfor-
skring mv., lov om fleksydelse og lov om seniorjob afvikles det statslige tilskud til indbetaling
til ATP for modtagere af fleksydelse fra og med 2012.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.58.22.10. ATP-bidrag af fleksydelse.

17.59. Særlige forebyggende indsatser

Under dette aktivitetsområde henhører Beskæftigelsesministeriets bevillinger til særlige forebyggende indsatser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	<p>Der er overførselsadgang fra § 17.59.12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen, § 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap, § 17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet til § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.</p> <p>Der er overførselsadgang fra § 17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap til § 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap.</p> <p>Der er adgang til at overføre 1,3 mio. kr. i 2013 fra § 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap til § 17.51.11. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.</p>

17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)

Som led i de årlige satspuljeaftaler er der afsat bevilling til at afholde udgifter til arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der indgået aftale om at afsætte midler til Fysiske handicappede i arbejde og Arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat midler til et projekt om integration af udviklingshæmmede i regi af Glad Fagskole.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføre initiativerne Vejen Tilbage, Sindslidende førtidspensionister på arbejdsmarkedet og Handicapidrættens VidensCenter.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til at videreføre projekt Flexicurity for personer med funktionsnedsættelser samt projekt Center for Livsnavigation.

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der permanent afsat bevilling til Huset Venture Danmark og Huset Venture Nordjylland. Der er endvidere afsat bevilling til projekter i regi af Jobbanken.

Som led i aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 er der afsat bevilling til Huset Venture Midtjylland, Jobbanken, TV-Glad, Handicapidrættens Videnscenter, Center for døve og Socialøkonomisk Virksomhed Frederikshavn.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er der afsat midler til projekt Jobbanken og Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet.

De enkelte ordninger administreres af § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 30, 35, 50, 55 og 60.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	55,0	40,6	45,5	53,2	43,0	39,6	24,2
10. Arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede							
Udgift	10,0	10,3	10,6	10,9	10,9	10,9	10,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,0	10,3	10,6	10,9	10,9	10,9	10,9
15. Projektvirksomhed for personer med funktionsnedsættelse							
Udgift	2,9	5,1	5,2	5,3	5,2	5,2	5,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	5,1	5,2	5,3	5,2	5,2	5,2
20. Fysiske handicappede i arbejde og opkvalificering							
Udgift	4,6	4,7	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	4,7	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0
25. Projektvirksomhed for handicappede personer							
Udgift	3,3	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
30. Flexicurity - for personer med funktionsnedsættelse							
Udgift	1,6	1,6	1,8	1,9	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,6	1,8	1,9	-	-	-
35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende							
Udgift	3,6	6,4	6,1	13,6	9,1	6,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	6,4	6,1	13,6	9,1	6,1	-
40. Handicapidrættens VidensCenter							
Udgift	4,8	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0	-
45. Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn							
Udgift	-	-	4,7	3,8	3,8	3,8	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,7	3,8	3,8	3,8	-
50. Integration af udviklingshæmmede							
Udgift	1,4	-	1,0	0,9	0,9	0,5	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	-	1,0	0,9	0,9	0,5	-
55. Center for Livsnavigation							
Udgift	2,6	2,6	2,5	2,7	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	2,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	0,0	2,5	2,7	-	-	-
60. Et job til alle døve							
Udgift	-	-	0,8	0,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,8	0,7	-	-	-
65. Vidensnetværk							
Udgift	6,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,1	-	-	-	-	-	-
75. Beskæftigelsestilbuddet for unge med Autisme Spektrum (Landsforeningen for Autister)							
Udgift	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,3	-	-	-	-	-
80. Ligestilling af mennesker med psykosociale handicap på arbejdsmarkedet (Rådet for ligestilling/handicap)							
Udgift	-	1,3	-	0,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,3	-	0,3	-	-	-
85. Udgifter til befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse							
Udgift	14,0	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,0	0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012.

10. Arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede

Som led i satspuljeaftalen for 2004 er der permanent afsat 8,8 mio. kr. til at forbedre døve og hørehæmmedes muligheder for integration og fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Aktiviteterne forudsættes at være rettet mod døve og hørehæmmede, som enten er ledige eller har problemer med at fastholde jobbet, samt personer og myndigheder med tilknytning til området.

Bevillingen anvendes til aktiviteter, der understøtter arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede fra hele landet, herunder blandt andet jobskaffelse for ledige døve og hørehæmmede på ordinære eller særlige vilkår, jobfastholdelse for døve og hørehæmmede i risiko for at blive udstødt fra arbejdsmarkedet samt information, dokumentation og udvikling, inklusiv service til alle der har behov for opdatering af viden på området.

Aktiviteterne forankres i regi af det landsdækkende arbejdsmarkedscenter for døve og hørehæmmede, Castberggård, Døve og hørehæmmedes højskole og kursuscenter.

For yderligere information se www.castberggaard.dk.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.15.10. Arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede.

15. Projektvirksomhed for personer med funktionsnedsættelse

Projektet har til formål at skabe arbejdspladser og at fastholde personer med nedsat arbejdsevne, herunder fleksjobbere og handicappede på arbejdsmarkedet. Derudover vil projektet udvikle metoder og sikre vidensdeling nationalt for arbejdet med ovenstående målgruppe.

Projektet gennemføres i regi af Huset Venture Danmark. De afsatte midler planlægges anvendt til at oprette et landsdækkende Huset Venture Danmark samt til at etablere et regionalt hus, der supplerer de to eksisterende huse i Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 1,9 mio. kr. i 2011, og fra 2012 er der permanent afsat 5,0 mio. kr. årligt til projektvirksomheder for personer med funktionsnedsættelse.

Projektvirksomhederne drives i regi af Huset Venture Danmark, der også dækker over Huset Venture Sjælland og Huset Venture Syd.

For yderligere information se www.husetventure.dk.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.15.35. Integration af udviklingshæmmede.

20. Fysiske handicappede i arbejde og opkvalificering

Som led i satspuljeaftalen for 2004 er der permanent afsat 2,1 mio. kr. til at forbedre fysisk handicappedes muligheder for at blive integreret på arbejdsmarkedet i ordinært eller støttet job.

Aktiviteterne forankres i regi af Huset Venture med det formål at uddanne handicappede i informationsteknologi inden for kontorområdet.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der permanent afsat 2,1 mio. kr. fra 2009 og frem til at videreføre initiativet Vejen Tilbage.

Initiativet integreres i den ved satspuljeaftalen for 2004 afsatte permanente medfinansiering af aktiviteter forankret i Huset Venture, Midtjylland i Århus.

Initiativet Vejen Tilbage har til formål at opkvalificere og styrke personer med handicap og personer med kronisk sygdom, så de gennem Huset Ventures øvrige aktiviteter og eventuelt andre virksomheder kan anvende deres arbejdsevne på arbejdsmarkedet.

For yderligere information www.husetventure.dk.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.15.20. Fysisk handicappede.

25. Projektvirksomhed for handicappede personer

Indsatsen skal sigte mod at forbedre handicappedes tilknytning til arbejdsmarkedet via etablering af dynamisk og bæredygtig projektvirksomhed, der har personer med handicap som hovedarbejdskraft.

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der permanent afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2011 til at videreføre en projektvirksomhed, som har til formål at forbedre tilknytningen til arbejdsmarkedet for personer med handicap.

Projektvirksomheden drives i regi af Huset Venture Nordjylland.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.15.50. Projektvirksomhed for handicappede personer.

30. Flexicurity - for personer med funktionsnedsættelse

Projektet har til formål at styrke og udvikle fleksibiliteten samt tryghed økonomisk og arbejdsmæssigt for mennesker med funktionsnedsættelse.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 1,6 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 samt 1,7 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til projekt Flexicurity for personer med funktionsnedsættelser.

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 0,1 mio. kr. i 2012 og 0,2 mio. kr. i 2013 til at videreføre projektet Huset Venture Flexicurity, der har til formål at formidle nye idéer om jobmuligheder for personer med funktionsnedsættelse.

Projektet gennemføres i regi af Huset Venture Midtjylland.

For yderligere information se www.husetventure.dk.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.15.25. Flexicurity - for personer med funktionsnedsættelse.

35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 1,5 mio. kr. i 2009, 2010 og 2011 til at videreføre et eksisterende initiativ om beskæftigelse af sindslidende.

Initiativets målgruppe er sindslidende på førtidspension og formålet er at få målgruppen i arbejde. Aktiviteterne retter sig mod de arbejdspladser, hvor der etableres skånejob og består i mentorforløb med en styrkelse af sociale og faglige kompetencer rettet mod arbejdsmarkedet i kombination med opkvalificeringsaktiviteter.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 2,2 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2011 samt 3,7 mio. kr. i 2012 til at yde støtte til aktiviteter rettet mod sindslidende førtidspensionister med henblik på at integrere og fastholde disse på arbejdsmarkedet.

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2011 til videreførelse af Jobbanken samt 1,4 mio. kr. i 2011 til etablering af videns- og dokumentationscenter om beskæftigelsesinitiativer for sindslidende førtidspensionister.

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 2,2 mio. kr. i 2012 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015 til et projekt vedrørende sindslidende førtidspensionister. Initiativet har til formål at videreføre en indsats, der skal forbedre og styrke sindslidende førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der er herudover afsat 1,4 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 til at videreføre et videns- og dokumentationscenter, som har til formål at indsamle og videreformidle viden om beskæftigelsesfremmende tiltag for sindslidende førtidspensionister.

Som led i satspuljeaftalen for 2013 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. i 2014 til at udvide målgruppen for indsatsen for sindslidende førtidspensionister samt at gøre indsatsen landsdækkende med etablering af Jobbanken København.

Projekterne gennemføres i regi af Jobbanken.

For yderligere information se www.job-banken.nu

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.15.40. Beskæftigelsesindsats for sindslidende.

40. Handicapidrættens VidensCenter

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 4,7 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2012 til at videreføre støtten til Handicapidrættens VidensCenter.

Centerets formål er at samle, bearbejde og formidle viden om tilpasset idræt og beskæftigelse med henblik på at fremme sundhed, personlig udvikling og adgang til arbejdsmarkedet for personer med handicap og nedsat funktionsevne.

Centeret igangsætter aktiviteter og udviklingsprojekter, der blandt andet er med til at understøtte, at personer med handicap og funktionsnedsættelser deltager på arbejdsmarkedet.

Centeret er en selvejende institution og er oprettet i 1995.

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 4,9 mio. kr. årligt i perioden 2013 - 2015 til videreførelse af et projekt, som har til formål at forbedre handicappedes muligheder for at leve et selvstændigt aktivt liv med deltagelse på arbejdsmarkedet.

Projektet er forankret i Handicapidrættens Videnscenter.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.15.45. Handicapidrættens Videnscenter.

45. Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 4,7 mio. kr. i 2012 og 3,7 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015 til et projekt, der har til formål at etablere en projektvirksomhed, der har personer med fysisk og psykiske handicap som hovedarbejdskraft.

Projektet gennemføres i regi af Socialøkonomisk Virksomhed Frederikshavn.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.15.85. Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn.

50. Integration af udviklingshæmmede

Indsatsen sigter på at tilbyde beskæftigelses- og uddannelses tilbud til udviklingshæmmede og derved forbedre udviklingshæmmedes muligheder for at opnå og fastholde en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 1,5 mio. kr. i 2008, 1,5 mio. kr. i 2009 og 1,4 mio. kr. i 2010 til et initiativ om integration af udviklingshæmmede i regi af Glad Fagskole.

Målgruppen for indsatsen er personer med udviklingshæmning og personer med en varig psykisk/fysisk funktionsnedsættelse.

Formålet med Glad Fagskole er at tilbyde beskæftigelses- og uddannelses tilbud til udviklingshæmmede for at forbedre deres muligheder for at opnå og fastholde en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2012, 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2013-2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 til et projekt, der har til formål at forbedre tilknytningen til arbejdsmarkedet for unge handicappede med en særlig tilrettelagt uddannelse (STU).

Projektet gennemføres i regi af TV-Glad.

For yderligere information se www.tv-glad.dk.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.15.30. Integration af udviklingshæmmede.

55. Center for Livsnavigation

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,6 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 samt 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til projekt Center for Livsnavigation. Projektet har til formål at højne læse-, stave- og it-færdigheder hos kortuddannede/ufaglærte og læse/stave-svage ledige og ansatte i det vestjyske område. Projektet gennemføres i regi af Huset Venture.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.15.55. Center for Livsnavigation.

60. Et job til alle døve

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 0,8 mio. kr. i 2012 og 0,7 mio. kr. i 2013 til et projekt, der har til formål at styrke indsatsen for at få døve i arbejde enten på ordinære vilkår eller i fleksjob.

Projektet gennemføres i regi af Center for døve.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.15.82. Et job til alle døve.

65. Vidensnetværk

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2007 og 2008, samt 6,0 mio. kr. i 2009 og 2010 til projektet Vidensnetværk, som skal indsamle og gøre viden om handicap og beskæftigelse let tilgængelig for jobcentre, eksterne aktører og borgere.

For yderligere information se www.handicap.dk

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.15.60. Vidensnetværk.

75. Beskæftigelsestilbuddet for unge med Autisme Spektrum (Landsforeningen for Autister)

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 0,3 mio. kr. i 2011 til et projekt, der har til formål at give unge med autisme mulighed for at få et beskæftigelsestilbud, der tager udgangspunkt i de unges ønsker og behov i forbindelse med et arbejdsliv.

Projektet gennemføres i regi af Landsforeningen for autister.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.15.75. Beskæftigelsestilbuddet for unge med Autisme Spektrum (Landsforeningen for Autister).

80. Ligestilling af mennesker med psykosociale handicap på arbejdsmarkedet (Rådet for ligestilling/handicap)

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2011 til et projekt, der har til formål at fremme ligestilling af mennesker med psykosociale handicap på arbejdsmarkedet.

Projektet gennemføres i regi af Rådet for ligestilling af mennesker med psykosociale handicap på arbejdsmarkedet.

Som led i satspuljeaftalen for 2013 er der afsat 0,3 mio. kr. i 2013 til at formidle viden og resultater fra en undersøgelse foretaget i 2011 til 2012 om personalepolitik og virksomhedernes indsats, hvis en medarbejder får et psykosocialt handicap.

Indsatsen gennemføres i regi af Rådet for Psykisk Sårbar på Arbejdsmarkedet.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.15.80. Ligestilling for mennesker med psykosociale handicap på arbejdsmarkedet (Rådet for ligestilling/handicap).

85. Udgifter til befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse

Som led i de årlige satspuljeaftaler er der årligt afsat midler til at videreføre ordningen med befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse.

Ordningen ophører ved lov om ophævelse af lov om befordringsrabat til efterlønsmodtagere mv. pr. 1. januar 2011, jf. lov nr. 1601 af 22. december 2010.

Der har frem til udgangen af 2010 været ydet efterløns- og fleksydelsesmodtagere 50 pct. rabat ved køb af abonnementskort til befordring i den offentlige servicetrafik, som trafikselskaberne og Bornholms Regionskommune varetager i henhold til lov om trafikselskaber. Udgifterne til rabatterne blev afholdt af trafikselskaberne og Bornholms Regionskommune og refunderet af Tilsynsenheden med 90 pct. på grundlag af kvartalsvise opgørelser.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.69.04.10. Udgifter til befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse.

17.59.12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (tekstanm.**115) (Reservationsbev.)**

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat bevilling til en pulje vedrørende socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-svarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	8,8	15,3	16,8	2,7	-
10. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen							
Udgift	-	-	8,8	15,3	16,8	2,7	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,4	0,6	0,6	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,4	14,7	16,2	2,6	-

10. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 8,8 mio. kr. i 2012, 14,9 mio. kr. i 2013, 16,3 mio. kr. i 2014 og 2,6 mio. kr. i 2015 til en pulje til socialøkonomiske virksomheder. Formålet er at støtte brugen af socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen for de allermost udsatte grupper, der ikke alene ved hjælp af den ordinære indsats kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Bevillingen anvendes til initiativer, der kan understøtte, at der indgås et nærmere og fokuseret samarbejde mellem kommunerne og socialøkonomiske virksomheder med henblik på at give kommunerne en bred vifte af muligheder for at hjælpe denne målgruppe.

Der kan ydes tilskud til følgende aktiviteter:

- etablering og drift af non-profit, private virksomheder. De socialøkonomiske virksomheder etableres inden for erhverv, hvor der på almindelige arbejdspladser er gode træningsmuligheder for borgere med nedsat erhvervsevne eller andre problemer, der forhindrer dem i at opnå et job eller en uddannelse.
- støtte til kommuners samarbejde med socialøkonomiske virksomheder, f.eks. til koordinationsopgaver mv.

Ansøgere kan være private virksomheder, selvejende institutioner, kommuner, m.fl.

Det er en forudsætning for at opnå tilskud, at det kan sandsynliggøres, at den givne virksomhed har opgaver, der er meningsfulde og målrettede mod erhverv og uddannelser, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder.

Der kan endvidere afholdes udgifter til evaluering mv. vedrørende igangsatte projekter.

Bevillingen administreres af § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Styrelsen vil udarbejde nærmere retningslinjer for puljen.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2013 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.18.10. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	-	-	-	-	6	10	11	2	0
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	8,9	15,3	16,8	2,7	0,0

17.59.14. Styrket indsats for personer med et handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i de årlige satspuljeaftaler er der afsat bevilling til en pulje for en Styrket indsats for personer med et handicap.

Indsatsen gennemføres i samarbejde mellem Beskæftigelsesministeriet og Social- og Integrationsministeriet.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til en Handicapstrategi, der har til formål at sikre en samlet beskæftigelsespolitisk indsats for personer med en funktionsnedsættelse.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,1	0,8	-	-	-	-	-
10. Styrket indsats for personer med et handicap							
Udgift	-0,1	0,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	1,3	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	-0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,7	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,6
I alt	3,6

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012 og 2013.

10. Styrket indsats for personer med et handicap

Som led i satspuljeaftalen for 2005 er der afsat 25,0 mio. kr. i 2005, 20,0 mio. kr. i 2006, 17,0 mio. kr. i 2007 og 17,0 mio. kr. i 2008 til en pulje til en styrket indsats for personer med et handicap.

Puljen har til formål at støtte aktiviteter med henblik på at styrke indsatsen for personer med et handicap, der har vanskeligt ved at opnå og/eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet.

Aktiviteterne vil være koncentrerede om tre indsatsområder med henblik på at øge eksisterende viden om handicap og metoder, at øge indsatsen og iværksætte nye initiativer hos aktørerne samt medvirke til at ændre holdninger til handicap og job.

Målgruppen er personer med et handicap, der har vanskeligt ved at opnå og/eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet.

Indsatsen skal understøtte en udmøntning og implementering af aktiviteter indenfor de tre indsatsområder over en flerårig periode. Aktiviteterne består i opnåelse af ny viden, holdningsbearbejdning og implementering af konkrete aktiviteter hos en række aktører.

Midlerne til aktiviteter udmeldes som tilskud efter ansøgningsrunder. Den styrkede indsats skal løbende tilpasses og forudsættes derfor evalueret i 2006 og 2008.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til konsulentudgifter til sikring af gennemførelse af konkrete projekter, projektmodning, evaluering af ordningen mv.

Tilskudsmodtagere er virksomheder, frivillige organisationer, andre aktører, forskningsinstitutioner samt kommuner og anden offentlig myndighed mv.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.14.10. Styrket indsats for personer med et handicap.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	17	12	3	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	25,5	19,9	3,2	-0,1	0,8	-	-	-	-	-

17.59.15. Familiepakker integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familier (tekstann. 115) (Reservationsbev.)

Som led i VK-regeringens plan for international rekruttering, er der afsat bevilling til familiepakker. Familiepakkerne skal medvirke til, at udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie får viden om og personlige kontakter i det danske samfund, så de hurtigt falder til og bliver en del af samfundet.

Bevillingen administreres af § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,4	0,5	-	-	-	-	-
10. Familiepakker integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familie							
Udgift	1,4	0,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	0,2	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,1
I alt	3,1

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012.

10. Familiepakker integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familie

Som led i VK-regeringens plan for international rekruttering, som er en del af VK-regeringens jobplan, er der afsat 3,0 mio. kr. i 2008 og 6,0 mio. kr. i 2009 til familiepakker. Familiepakkerne skal medvirke til, at udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie får viden om og personlige kontakter i det danske samfund, så de hurtigt falder til og bliver en del af samfundet. Det vil forbedre virksomhedernes muligheder for at rekruttere og fastholde udenlandsk arbejdskraft. Som led i familiepakkerne tilbydes nyankomne udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie en informationspakke og et introduktionsforløb om det danske samfund. Desuden gennemføres der forsøg i udvalgte kommuner, hvor familierne efter canadisk forbillede kan få tilknyttet en vært, og hvor familier med mindreårige børn kan deltage i forældreinformation.

Bevillingen administreres af § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Der kan på lov om tillægsbevilling for 2013 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.73.06.10. Familiepakker integrationstilbud til arbejdskraftindvandrere og deres familie.

17.59.16. Støtte og rådgivning for au pairs (tekstanm. 20 og 115) (Reservationsbev.)

Som led i de årlige satspuljeaftaler er der afsat bevilling til oprettelse af en støtte- og rådgivningsfunktion for au pairs.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til Kirkernes Integrationsstjeneste til en social indsats for au pairs.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,5	2,0	2,0	1,1	1,1	-	-
10. Støtte og rådgivning for au pairs							
Udgift	1,5	2,0	2,0	1,1	1,1	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	2,0	2,0	1,1	1,1	-	-

10. Støtte og rådgivning for au pairs

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til etablering af en støtte- og rådgivningsfunktion for au pairs. Formålet med puljen er at yde støtte og rådgivning til au pairs. Bevillingen kan i forlængelse heraf også anvendes til at sikre, at au pairs og værtsfamilier får bedre kendskab til reglerne på au pair-området. Bevillingen tildeles efter ansøgningsrunde til f.eks. en forening, en sprogskole eller en organisation, der kan påtage sig opgaven, herunder have kontakt med udlændingemyndighederne.

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til Kirkernes Integrations-tjeneste (KIT) til en social indsats for au pairs.

KIT vil varetage en yderligere forebyggende indsats i forhold til støtte og rådgivning for au pairs, som vil betyde, at au pairs kan henvende sig flere steder for rådgivning og støtte. Indsatsen koordineres med eksisterende initiativer under bevillingen.

Bevillingen administreres af § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Der kan på lov om tillægsbevilling for 2012 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

På finansloven for 2013 var bevillingen opført på § 17.73.03.10. Støtte og rådgivning for au pairs.

17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstann. 115) (Reservationsbev.)

Af kontoen afholdes udgifter til forsat udvikling og styrkelse af indsatsen for udsatte grupper og personer med handicap.

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat midler til Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder samt til initiativer for kriminalitetstruede unge.

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat midler til et projekt om Indsats på kanten.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat midler til at videreføre og styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat midler til at videreføre og styrke puljen til Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder, initiativer for kriminalitetstruede unge, en forlængelse af puljen til støtte for aktiviteter til gavn for de svageste grupper på arbejdsmarkedet samt til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personer med et handicap.

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat bevilling til projekter i regi af Det Nationale Netværk af virksomhedsledere samt til at videreføre og styrke et projekt i regi af KFUM.

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat bevilling til at videreføre et projekt i regi af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er der afsat midler til at videreføre projekt High Five.

De enkelte ordninger administreres af § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2013 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	69,6	186,4	110,8	71,8	28,2	21,6	21,6
10. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked							
Udgift	9,9	33,1	21,1	21,6	21,6	21,6	21,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,8	4,0	5,1	5,3	5,3	5,3	5,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,2	25,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9
45. Tilskud til erhverv	2,6	1,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	1,6	16,0	14,4	14,4	14,4	14,4
15. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet							
Udgift	0,8	66,0	32,3	11,6	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	4,0	1,7	1,6	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,4	62,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	30,6	10,0	-	-	-
20. Støtte til handicappede							
Udgift	17,2	49,8	30,5	16,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	1,4	1,7	1,6	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	13,1	42,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	5,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	0,9	28,8	14,4	-	-	-
25. Initiativer for kriminalitetstruede unge							
Udgift	10,0	10,2	11,0	13,1	3,1	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,6	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	10,0	10,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	10,4	13,1	3,1	-	-
30. Indsats på kanten							
Udgift	5,2	7,0	2,7	5,8	3,5	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	7,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,2	-	2,7	5,8	3,5	-	-
35. Handicapstrategi							
Udgift	20,9	12,2	5,3	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,6	4,6	2,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner							

og regioner	14,0	1,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,5	1,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	4,5	3,3	-	-	-	-
40. Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder							
Udgift	4,5	5,0	4,3	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	5,0	4,3	-	-	-	-
45. Route 25 (Det Nationale Netværk)							
Udgift	-	3,0	3,6	3,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,0	3,6	3,7	-	-	-
50. Projekt i Landsforeningen af fleks- og skånejobbere							
Udgift	1,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	-	-	-	-	-	-
70. Nye muligheder - fokus på medarbejdernes livskompetencer							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	59,8
I alt	59,8

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012 til 2014. Den videreførte beholdning er fordelt med ca. 6,1 mio. kr. på underkonto 10, ca. 2,7 mio. kr. på underkonto 15, ca. 43,5 mio. kr. på underkonto 20, ca. 0,1 mio. kr. på underkonto 25, 0,1 mio. kr. på underkonto 30 og ca. 7,3 mio. kr. på underkonto 35.

10. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked

Som led i satspuljeaftalen for 1999 er der afsat en permanent bevilling på 15,4 mio. kr. til landsdækkende initiativer for særligt truede gruppers integration på arbejdsmarkedet.

Bevillingen anvendes til den fortsatte udvikling af den aktive sociale arbejdsmarkedsrettede indsats og dermed indsatsen for et rummeligt arbejdsmarked, virksomhedernes sociale ansvar og en øget central indsats.

Målet for indsatsen er, at forebygge at personer udstødes fra arbejdsmarkedet, at fastholde personer, som er ved at miste fodfæste på arbejdsmarkedet samt at integrere personer, der enten ikke er kommet ind på arbejdsmarkedet eller har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Målgruppen for puljen er især særligt udsatte eller særlig svage grupper på arbejdsmarkedet, f.eks. langvarige kontanthjælpsmodtagere, særligt personer med andre problemer end ledighed. I dagpengesystemet kan det f.eks. være personer, der er marginaliseret eller er i risikogruppen. Der gives også tilskud til udsatte grupper på sygedagpenge.

Af bevillingen kan der afholdes udgifter til forsøgs- og udviklingsprojekter, netværksdannelse, evaluering, herunder effektmåling, formidling, forskning, tilvejebringelse af statistisk materiale, kursus og efteruddannelsesvirksomhed i tilknytning til større samlede forsøgs- og udviklingsprojekter samt internationale aktiviteter. Der kan for puljen afholdes udgifter til centralt iværksatte forsøg. Tilskudsmodtagere vil typisk være virksomheder, frivillige organisationer, andre aktører samt kommuner og anden offentlig myndighed mv. For at sikre lokalt ejerskab til

projekterne kan der ske lokal medfinansiering. Forsørgelsesydelse regnes ikke som medfinansiering.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2008 til 2011 til at videreføre og styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked.

Der kan af de afsatte midler i perioden 2008 til 2011 afholdes udgifter for op til i alt 2 mio. kr. til at evaluere resultater af projekter, der modtager støtte fra puljen.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010, 1,1 mio. kr. i 2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 til at videreføre og styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked.

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 1,1 mio. kr. i 2011 til at videreføre og styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2013 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsam.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.20.30. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	-	-	18	16	16	16	16	16	16
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	10,5	34,5	21,5	21,6	21,6	21,6	21,6

15. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet

Bevillingen er afsat i som led i de årlige satspuljeaftaler.

Puljen støtter beskæftigelsesfremmende aktiviteter, der hjælper svagtstillede ledige med at opnå beskæftigelse.

Der afsættes midler til at målrette aktiviteter blandt forsikrede og ikke-forsikrede ledige, eksempelvis inden for følgende målgrupper: Langvarigt ledige, der mangler sociale kompetencer, langvarigt ledige kvinder med anden etnisk baggrund, som modtager offentlig forsørgelse samt langvarigt ledige med misbrugsproblemer og sociale problemer.

Puljen kan endvidere anvendes til at udvikle redskaber, som styrker og kvalificerer kontakten til virksomheder, initiativer der tilskynder kommunerne til at prioritere indsatsen over for personer på kanten af arbejdsmarkedet, initiativer som bidrager til at udvide og udvikle mentorfunktioner samt udbrede redskaber, der kan afdække den langvarigt lediges kompetencer mv. Herunder kan puljen bl.a. anvendes til at belyse målgruppen samt kommunernes og virksomhedernes håndtering af målgruppens vanskeligheder mv.

Initiativer under puljen kan f.eks. omfatte større forsøgsprojekter, informationsaktiviteter eller aktiviteter, der har til formål at styrke samarbejdet og koordineringen mellem forskellige aktører på arbejdsmarkedet.

For at sikre et lokalt ejerskab til projekterne kan der ske lokal medfinansiering. De enkelte projekter indgår som en del af et samlet initiativ, hvor der afslutningsvis foretages en samlet vurdering af de anvendte metoder og resultater.

Der afsættes puljebeløb, som er så store, at det bliver muligt at yde tilskud til en række samtidige projekter, som retter sig mod målgruppen.

Der kan afholdes udgifter i form af køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til evaluering, uddannelse af personale, gennemførelse af konferencer og lignende.

Tilskudsmodtagere kan være virksomheder, frivillige organisationer, andre aktører, forskningsinstitutioner samt kommuner og anden offentlig myndighed mv.

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 12,0 mio. kr. i 2007, 6,0 mio. kr. i 2008, 19,0 mio. kr. i 2009 og 9,0 mio. kr. i 2010 til en forlængelse af puljen til særlige initiativer for svage

grupper i kanten af arbejdsmarkedet. Der afsættes i den samlede periode op til 2 mio. kr. til at evaluere projekterne, som skal indgå i en forpligtende evalueringsproces, hvor opnåede resultater og erfaringer med nye metoder opsamles og nyttiggøres.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2008, 1,4 mio. kr. i 2009, 8,7 mio. kr. i 2010 og 15,7 mio. kr. i 2011 til at videreføre og styrke puljen til særlige initiativer for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet. Indsatsen målrettes i perioden 2008 til 2011 blandt andet personer i matchgruppe 4 og 5. Under puljen øremærkes midler til at tilgodese praksiscentre i ungdomsindsatsen samt indsatsen for personer med svage kompetencer.

Der kan af de afsatte midler i perioden 2008 til 2011 afholdes udgifter for i alt op til 2 mio. kr. til evaluering af projekter, der modtager støtte fra puljen.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 3,3 mio. kr. i 2009, 6,4 mio. kr. i 2010, 8,8 mio. kr. i 2011 og 25,0 mio. kr. i 2012 til at videreføre og styrke puljen til særlige initiativer for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet. Indsatsen målrettes i perioden 2009 til 2012 blandt andet personer i matchgruppe 4 og 5.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2010, 4,8 mio. kr. i 2011, 5,8 mio. kr. i 2012 og 10,8 mio. kr. i 2013 til at videreføre og styrke puljen til særlige initiativer for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet.

Indsatsen målrettes i perioden 2010 til 2012 beskæftigelsesfremmende, virksomhedsnære aktiviteter for matchgruppe 4 og 5.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2013 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.20.20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	-	-	9	15	15	15	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	0,8	68,8	32,8	11,6	-	-	-

20. Støtte til handicappede

Bevillingen er afsat i som led i de årlige satspuljeaftaler.

Puljen har til formål at yde en særlig indsats over for personer med handicap med henblik på at integrere og fastholde dem på arbejdsmarkedet.

Af puljen kan der igangsættes og ydes tilskud til forskellige former for indsatser med henblik på at styrke beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap, herunder kan der igangsættes og ydes støtte til projekter, der kan bidrage til at fremme beskæftigelse og fastholdelse af personer med handicap. Af puljen kan der endvidere igangsættes og ydes tilskud til særlige uddannelses- eller aktiveringstilbud, kurser eller jobtræning, der indsluser eller fastholder personer med handicap på arbejdsmarkedet. Puljen kan endvidere understøtte, at der ydes en særlig indsats overfor personer med handicap i jobcentrene.

Tilskudsmodtagere kan bl.a. være virksomheder, frivillige organisationer, selvejende institutioner, andre aktører, forskningsinstitutioner samt kommuner og anden offentlig myndighed mv.

Der afsættes midler til køb af varer og tjenesteydelser, blandt andet til køb af konsulentudgifter til sikring af gennemførelse af konkrete projekter, projektmodning og evaluering af ordningen mv.

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2007 og 2008, 20,0 mio. kr. i 2009 og 30,0 mio. kr. i 2010 til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personer med handicap med henblik på at reintegrere dem på arbejdsmarkedet. Under puljen øremærkes midler til en forbedring af mulighederne for epilepsiramte. Der afsættes midler til køb af varer

og tjenesteydelser, blandt andet til køb af konsulentytelser til sikring af gennemførelse af konkrete projekter, projektmodning og evaluering af ordningen mv.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 5,4 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009 og 2010 samt 20,0 mio. kr. i 2011 til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personer med handicap og personer med begrænset arbejdsevne med henblik på at integrere og fastholde dem på arbejdsmarkedet, samt at understøtte at der ydes en særlig indsats overfor disse personer i jobcentrene. Under puljen øremærkes midler til at tilgodese indsatsen for blinde og svagsynede og oplysningskampagne for at fremme døves integration.

Der kan af de afsatte midler i perioden 2008 til 2011 anvendes op til 2 mio. kr. til en systematisk erfaringsopsamling på resultaterne af de hidtidige støttede projekter på området samt op til 2 mio. kr. til at evaluere projekter, der modtager støtte.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 2,3 mio. kr. i 2009, 3,0 mio. kr. i 2010, 4,3 mio. kr. i 2011 og 15,1 mio. kr. i 2012 til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personer med handicap med henblik på at integrere, reintegrere og fastholde dem på arbejdsmarkedet.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2009 til at evaluere og videreudvikle den digitale ordbog over dansk tegnsprog. Projektet gennemføres i regi af Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,6 mio. kr. i 2011, 14,0 mio. kr. i 2012 og 15,0 mio. kr. i 2013 til at videreføre og styrke puljen til støtte for handicappede.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2013 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.20.40. Støtte til handicappede.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	-	-	9	10	10	5	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	18,2	51,9	31,0	16,0	-	-	-

25. Initiativer for kriminalitetstruede unge

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 5,0 mio. kr. i årene 2006-2009 til at gennemføre initiativer for kriminalitetstruede unge med henblik på at få dem i beskæftigelse eller uddannelse.

Initiativerne skal rettes mod gruppen af unge, der er kendt af politiet men endnu ikke dømt, gruppen af unge, der har en plettet straffeattest og gruppen af unge, der afsoner eller netop har afsonet fængselsdomme.

Der kan endvidere afsættes midler til opbygningen af værktøjer for projektets deltagende virksomheder. Projektet gennemføres i regi af Det Nationale Netværk af virksomhedsledere i samarbejde med de regionale netværk og politiet.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 til at videreføre og styrke Projekt High Five. Projektet gennemføres i regi af Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere.

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 11,0 mio. kr. i 2012 og 3,0 mio. kr. i 2013 til at videreføre og evaluere projektet High:Five, der har til formål at sikre bedre job- og uddannelsesmuligheder for unge, der ellers ville være i fare for marginalisering på grund af kriminalitet.

Der er afsat bevilling til en evaluering af projektet i 2012 med henblik på, at der frud for satspuljeforhandlingerne for 2013 kan tages stilling til, om projektet skal forlænges yderligere.

Som led i satspuljeaftalen for 2013 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2013 og 3,1 mio. kr. i 2014 til at videreføre Projekt High Five.

Projektet gennemføres i regi af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.23.40. Initiativer for kriminalitetstruede unge.

30. Indsats på kanten

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 1,5 mio. kr. i 2007, 4,0 mio. kr. i 2008, 5,6 mio. kr. i 2009 og 4,9 mio. kr. i 2010 til projekt om Indsats på kanten med henblik på at hjælpe misbrugere på kanten af arbejdsmarkedet, som har været på offentlig forsørgelse i længere tid.

Formålet er at videreføre en arbejdsintegrerende indsats, der virker for de mest socialt udsatte grupper. Projektet kører i 2007 parallelt med projektet Direkte i arbejde. Projektet gennemføres i regi af KFUM.

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 7,0 mio. kr. i 2011, 2,7 mio. kr. i 2012, 5,5 mio. kr. i 2013 og 3,3 mio. kr. i 2014 til projekt Indsats i Udkanten med henblik på at hjælpe personer på kanten af arbejdsmarkedet. Projektet viderefører og udvider det igangværende projekt Indsats på kanten.

Projektets formål er at oprette og drive sociale cafeer og væresteder i bl.a. udkantsområder i samarbejde med lokale virksomheder og foreninger. I caféerne og værestederne aktiveres ledige, der er langt fra arbejdsmarkedet, og som har behov for intensiv støtte. Den individuelle indsats overfor de ledige består f.eks. i en udslusning til det ordinære arbejdsmarked eller til uddannelse.

Projektet gennemføres i regi af KFUM.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.23.50. Indsats på kanten.

35. Handicapstrategi

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 13,0 mio. kr. i 2009, 17,0 mio. kr. i 2010, 15,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. i 2012 til en Handicapstrategi, der har til formål at sikre en samlet beskæftigelsespolitisk indsats for personer med en funktionsnedsættelse.

Strategien skal udstikke hovedlinjer i de kommende års indsats og vil rette sig mod de tre vigtigste aktører i form af den enkelte person med et handicap, jobcentre og virksomheder.

Strategien følger op på den hidtidige strategi for perioden 2004 til 2008, jf. anmærkningerne til § 17.59.14.10. Styrket indsats for personer med handicap.

Strategien vil som udgangspunkt omfatte initiativer i form af hjælp til førtidspensionister, der ønsker arbejde, udbrede kendskab til de handicapkompenserende ordninger, samtaleguide, fokus på læse-/stavesvage, forbedre virksomhedernes egen indsats, evaluering af strategien mv.

Der kan afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser, blandt andet til køb af konsultationer til sikring af gennemførelse af konkrete projekter og evaluering af ordningen.

Tilskudsmodtagere kan være virksomheder, selvejende institutioner, interesseorganisationer og offentlige institutioner mm.

Strategien igangsættes i 2009, og de enkelte initiativer igangsættes løbende i 2009, 2010, 2011 og 2012.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2013 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.20.50. Handicapstrategi.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	-	-	8	4	2	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	22,1	12,7	5,4	-	-	-	-

40. Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2006 til 2009 til at videreføre den eksisterende indsats for marginaliserede grupper på arbejdsmarkedet i seks regionale netværk samt til sekretariatsbetjening af Det Nationale Netværk af virksomhedsledere, nu kaldet VirksomhedsForum for Socialt Ansvar (VFSA). Netværkene har endvidere til formål at styrke det sociale engagement og det rummelige arbejdsmarked.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 3,5 mio. kr. i 2010 samt 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2013 til at videreføre støtten til Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere og De Regionale Netværk.

Der kan årligt på lov om tillægsbevilling overføres op til 0,6 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, til § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering i forbindelse med sekretariatsbetjening af Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere.

Administration af De Regionale Netværk af virksomheder, nu kaldet VINSAs, varetages af Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats. Arbejdsmarkedsstyrelsen udmelder bevillingen vedrørende De Regionale Netværk af virksomheder til Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, jf. tekstanmærkning nr. 116.

Med satspuljeaftalen for 2013 er der indgået aftale om, at Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI) fusionerer med Virksomhedsforum For Socialt Ansvar (VFSA) og Virksomhedsnetværk for Socialt Ansvar (VINSAs).

På den baggrund er bevillingen til Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder på 4,3 mio. kr. i 2013 overført til § 17.59.11. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats på ændringsforslag til finanslov for 2013.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.23.30. Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder.

45. Route 25 (Det Nationale Netværk)

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2011, 3,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til projektet Route 25.

Projektets formål er at udvikle en virksomhedsrettet og koordineret indsats overfor udsatte unge mellem 15-30 år, således at flere unge fuldfører en kompetencegivende uddannelse og kommer i ordinær beskæftigelse.

Projektet gennemføres i regi af Det Nationale Netværk af virksomhedsledere i samarbejde med Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI).

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.23.35. Route 25 (Det Nationale Netværk).

50. Projekt i Landsforeningen af fleks- og skånejobbere

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2007, 1,5 mio. kr. i 2008, 1,2 mio. kr. i 2009 og 1,1 mio. kr. i 2010 til et projekt, der skal sikre, at færre personer, der er visiteret til fleksjob, fastholdes på ledighedsydelse.

Indsatsen skal understøtte fastholdelse af personer, der har været gennem et meget langt sygdomsforløb eller er sat uden for det ordinære arbejdsmarked af andre årsager. Projektet gennemføres i regi af Landsforeningen af fleks- og skånejobbere.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.23.60. Projekt i Landsforeningen af fleks- og skånejobbere.

70. Nye muligheder - fokus på medarbejdernes livskompetencer

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2008 og 0,5 mio. kr. i 2009 til projektet Nye muligheder - fokus på medarbejdernes livskompetencer.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.23.70. Nye muligheder - fokus på medarbejdernes livskompetencer.

17.59.25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstamm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i de årlige satspuljeaftaler er der afsat bevilling til et projekt for Veteraner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	10,0	10,1	7,6	-	-
10. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret							
Udgift	-	-	10,0	10,1	7,6	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	10,0	10,1	7,6	-	-

10. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2012-2013 og 7,5 mio. kr. i 2014 til et projekt for krigsveteraner.

Bevillingen anvendes til ansættelse af et antal beskæftigelseskonsulenter i tilknytning til Veterancentret i Ringsted. Beskæftigelseskonsulenterne skal have grundigt kendskab til veteran-, social- og beskæftigelsesområdet.

Formålet med bevillingen er at sikre sammenhæng mellem veteranernes ønsker og behov i forhold til arbejdsmarkedssystemets tilbud og krav.

Beskæftigelseskonsulenterne skal, i samarbejde med Veterancentrets øvrige personale, støtte veteranerne i spørgsmål vedrørende ydelser, beskæftigelsesrettede tilbud mv. og sikre en helhedsorienteret indsats. Beskæftigelseskonsulenternes opgave vil være at støtte op om sagsbehandlingen for veteranerne i forhold til ydelser, indsats mv., som kommunerne kan tilbyde efter bl.a. beskæftigelseslovgivningen. Kommunen har fortsat myndighedsansvaret og træffer den endelige afgørelse om f.eks. fleksjob. På den måde er det beskæftigelseskonsulenten, der kan overtage den primære kontakt til veteranen frem for kommunen, hvis der efter omstændighederne er behov for det. Der kan eventuelt blive tale om opsøgende virksomhed over for veteranerne på deres opholdssteder.

Indsatsen er et tilbud til veteranerne og er baseret på frivillighed.

Der kan endvidere afholdes udgifter til en oplysningskampagne, der opkvalificerer kommunernes medarbejdere.

Der er afsat 0,5 mio. kr. til evaluering af indsatsen i 2014.

Initiativet er forankret under § 12.21.01. Forsvarskommandoen, og bevillingen overføres hertil.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.32.10. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancenteret.

17.59.29. Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i de årlige satspuljeaftaler er der afsat en reserve til igangsættelsen af en kommende reform vedrørende førtidspension og det rummelige arbejdsmarked.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er der aftalt, at den videreførte beholdning på 20,0 mio. kr. til reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked anvendes til medfinansiering af ny aktivitet vedrørende opstartsstøtte til rehabiliteringsteam, jf. § 17.46.78.

I den forbindelse vil den videreførte beholdning falde bort ved bevillingsafregningen for 2012 på konto 17.49.27., hvor bevillingen er opført på finansloven for 2012.

Bevillingen administreres af § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	20,0
I alt	20,0

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012 og 2013.

10. Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat en reserve på beskæftigelsesområdet på 20,0 mio. kr. i 2011. Bevillingen skal bidrage til at finansiere igangsættelsen af en kommende reform af førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked.

Udmøntningen af bevillingen afventer forhandlinger om en reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked, hvorefter satspuljeforligskredsen aftaler den konkrete udmøntning af reserven.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.27.10. Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked.

17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i de årlige satspuljeaftaler er der afsat bevilling til en række initiativer vedrørende seniorer på arbejdsmarkedet.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføre støtten til selvaktiveringsgrupper for seniorer.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til at videreføre og øge støtten til selvaktiveringsgrupper for seniorer samt til et større initiativ om fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er der afsat midler til at videreføre indsatsen for selvaktiveringsgrupper for seniorer.

De enkelte ordninger administreres af § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2012 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	8,1	9,2	12,4	6,3	3,1	1,1	3,0
10. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet							
Udgift	2,1	3,1	6,2	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,4	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,6	1,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	0,9	5,8	-	-	-	-
15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer							
Udgift	5,6	5,8	6,2	6,3	3,1	1,1	3,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,6	5,8	5,9	6,0	2,8	0,8	2,7
20. Integration af ledige seniorer							
Udgift	0,3	0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,3	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	5,7
I alt	5,7

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012 og 2013. Den videreførte beholdning er fordelt med ca. 0,7 mio. kr. på underkonto 10, ca. 0,5 mio. kr. på underkonto 15 og ca. 4,5 mio. kr. på underkonto 20.

10. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og 6,0 mio. kr. i 2012 til at støtte et initiativ om fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.

Formålet er at bidrage til at fastholde og øge forståelsen for fastholdelse af seniorer. Denne forståelse skal udbredes lokalt for at komme ud i flere virksomheder. Aktiviteterne er derfor lokalt forankrede seniorfastholdelsesprojekter.

Projekterne understøttes af vidensbanken seniorpraksis.dk. Samtidig videreudvikles og opdateres vidensbanken, blandt andet med erfaringerne fra projekterne, med henblik på at udbrede god seniorpraksis i virksomheder generelt. Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser mv.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.36.10. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.

15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer

Aktiviteten består af etablering af netværk til jobsøgning, projektudvikling, afklaring af uddannelsesbehov for målgruppen, videns- og erfaringsformidling for erhvervsaktive seniorer samt projekter til fremme af nye jobområder for seniorer, f.eks. hjemmearbejdspladser, vikarjobs og nye forretningsinitiativer. Puljen kan endvidere støtte tværgående og koordinerende aktiviteter mv., herunder kurser og landskoordinatorer. Målgruppen er seniorer over 50 år.

Der kan under ordningen anvendes midler til at støtte tværgående, koordinerende og uddannelsesaktiviteter mv., herunder midler til landskoordinatorer.

Som led i de årlige satspuljeaftaler er der afsat midler til at videreføre initiativet.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2010 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2013 til at videreføre og øge støtten til selvaktiveringsgrupper for seniorer.

Som led i satspuljeaftalen for 2013 er der afsat 3,1 mio. kr. i 2014, 1,1 mio. kr. i 2015 og 3,0 mio. kr. i 2016 til at videreføre indsatsen for selvaktiveringsgrupper for seniorer.

Der kan afholdes udgifter til evaluering af puljen.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.35.10. Selvaktiveringsgrupper for seniorer.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal seniornetværk	25	21	21	23	22	23	23	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	8,4	7,3	5,6	6,0	6,0	6,3	6,3	-	-	-

20. Integration af ledige seniorer

Som led i de årlige satspuljeaftaler er der afsat midler til initiativer, der skal sikre, at ledige seniorer kan komme tilbage i beskæftigelse.

Der kan ydes støtte til initiativer, der kan bidrage til at videreudvikle en rekrutteringspolitik i virksomhederne, hvor ansøgere vurderes efter deres kvalifikationer og ikke efter alder, synliggøre seniormedarbejdernes kvaliteter, fremme nye beskæftigelsesområder for seniorer og hjælpe seniorer til brancheskift. De afsatte midler kan ligeledes anvendes til en generel informationsindsats med fokus på erfaringsudveksling og fremvisning af eksempler på "best practice". Ordningen forudsættes evalueret.

Seniorkonsulentordningen består blandt andet i, at konsulentfirmaer yder seniorpolitisk bistand til virksomheder. Der kan endvidere iværksættes initiativer med henblik på at bidrage til videreudvikling af rekrutteringspolitikken i virksomhederne, hvorefter seniorerne vurderes efter deres kvalifikationer og ikke deres alder. Seniormedarbejdernes kvaliteter skal synliggøres eventuelt med henblik på at hjælpe seniorer til brancheskift gennem omskoling, opkvalificering og

lignende. Regionerne skal blandt andet kunne yde særlige uddannelses- eller aktiveringstilbud, kurser eller jobtræning, der integrerer ledige seniorer på arbejdsmarkedet.

Endvidere gennemføres årlige konferencer med henblik på at samle og sprede erfaring samt udvikle seniorindsatsen.

Der kan desuden søges og anvendes midler til centralt støttede initiativer, projekter og evaluering. Endelig kan der iværksættes initiativer, der sigter mod at udvikle fremtidsorienterede personalepolitikker med fokus på seniorer samt redskaber der understøtter videndeling om seniorpolitiske aktiviteter.

Indsatsen er rettet mod ansatte i en bred kreds af virksomheder og centrale beslutningstagere. De afsatte midler forudsættes blandt andet anvendt til udvikling af viden om de afgørende temaer i forholdet mellem seniorer og arbejdsmarkedet, uddannelse af ansatte i virksomhederne til at være forandringsagenter med henblik på seniorer, dialog gennem etablering af virtuelt netværk omkring seniorer og arbejdsliv samt forankring blandt centrale beslutningstagere gennem oprettelse af en konsensusgruppe. Der gennemføres desuden holdningsundersøgelser ved henholdsvis projektets start og afslutning, med henblik på at måle projektets gennemslag på de lokale arbejdspladser. Hele eller dele af projektet forventes forankret i Ældresagen.

Der kan afholdes udgifter til undersøgelse af seniorers situation på arbejdsmarkedet.

Der kan afholdes udgifter til evaluering af puljen samt til understøtning af ordningen, herunder køb af eksterne tjenesteydelser og til at konsulentfirmaer yder seniorpolitisk bistand til virksomheder.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.35.20. Integration af ledige seniorer.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Konsulentfirmaer	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	7,5	1,5	2,1	0,3	0,3	-	-	-	-	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.

Ad tekstanmærkning nr. 20.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2007.

Tekstanmærkningen giver institutionerne mv. mulighed for at indgå aftaler om anskaffelse af udstyr, konsulentydelse og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Behovet herfor opstår f.eks. ved køb af specialapparatur, som indebærer, at leverandøren anvender tid til projektering og konstruktion. Samtidig er der behov for, at institutionerne delvis kan forudbetale for leverancen, primært ved leverandørens anskaffelse af materialer mv. fra underleverandører.

På forslag til finansloven for 2013 har en række hovedkonti omfattet af tekstanmærkningen skiftet kontonummer som følge af ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet. Det drejer sig om 17.49.43. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tidligere § 17.73.01.), 17.51.03. Forebyggelsesfonden (tidligere 17.21.11.) og 17.59.16. Støtte og rådgivning for au pairs (tidligere § 17.73.03).

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er videreført fra finansloven for 1972 og er opført uændret i forhold hertil og giver mulighed for at yde tilskud til uddannelse af instruktører til sikkerhedsuddannelsen i Grønland.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1998 for at præcisere reglerne for tjenstemandsansatte ved den statslige arbejdsformidling, således at de ansættelsesmæssigt sidestilles fuldt ud med tjenstemænd i staten. Økonomisk indebærer forslaget, at udgifterne til rådighedsløn til og med 1998 fordeles med 1/3 til Beskæftigelsesministeriet og 2/3 til Finansministeriet (§ 36).

På finansloven for 2008 er ordlyden ændret fra at omtale Arbejdsformidlingen til at omtale det nuværende statslige beskæftigelsessystem.

På finansloven for 2010 er tilføjet § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1995, og vedrører beskæftigelsessystemets mulighed for særskilt at vederlægge ansatte, der medvirker ved personalets uddannelse. Uddannelsen iværksættes dels med henblik på at bibringe nyansatte de nødvendige kvalifikationsmæssige forudsætninger for varetagelsen af beskæftigelsessystemets opgaver, dels som led i en løbende ajourføring af de nyansattes kvalifikationer.

På finansloven for 2008 er ordlyden ændret fra at omtale Arbejdsformidlingen til at omtale det nuværende statslige beskæftigelsessystem.

På finansloven for 2010 er tilføjet § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1994.

Tekstanmærkningen bemyndiger beskæftigelsesministeren til at udstede nærmere regler for anvendelsen af bevillingen.

Konto 17.49.34. Forsøg med nye initiativer over for personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse var frem til og med finansloven for 2001 opført under tekstanmærkning nr. 110, som bekendtgørelsen er udstedt i henhold til.

På finansloven for 2003 er tilføjet § 17.49.21. Forsøgsordningen på beskæftigelsesområdet og § 17.49.22. Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet.

På finansloven for 2004 er tilføjet § 17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed, § 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem AF, kommuner og andre aktører, 17.49.06. The Copenhagen Centre og 17.49.09. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats. Som følge af ændret kontostruktur er desuden tilføjet § 17.46.71. Jobrotation.

Som led i en generel reduktion i antallet af tekstanmærkninger på finansloven er desuden tilføjet § 17.49.08. Tilskud til formidlingsenheder, der på finansloven for 2003 var opført under tekstanmærkning nr. 121, § 17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked mv., der på finansloven for 2003 var opført under tekstanmærkning nr. 122 samt § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond, der på finansloven for 2003 var opført under tekstanmærkning nr. 124.

Endvidere er tekstanmærkningen præciseret, da det nu fremgår, at beskæftigelsesministerens bemyndigelse til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse omfatter udbetaling af tilskud, aflæggelse af regnskab samt om revision. Endvidere er det præciseret, at ministeren kan fastsætte regler om tilbagebetaling af tilskud, om endelighed (afskæring af administrativ rekurs) samt om afvisning af ansøgninger, der ikke opfylder de fastsatte formkrav.

De respektive ordninger er reguleret materielt ved tekstanmærkning, da de supplerer og ligger ud over, hvad der er omfattet af gældende lovgivning.

På finansloven for 2004 er endvidere tilføjet § 17.49.15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede, § 17.49.25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet og § 17.49.26. Pulje til virksomheders sociale ansvar.

På finansloven for 2005 er tilføjet § 17.21.09. Nedsæt sygefraværet - stop mobning på arbejdspladsen og § 17.49.14. Styrket indsats for personer med et handicap.

På finansloven for 2006 er tilføjet § 17.46.59. Afløb på servicejob.

På finansloven for 2007 er tilføjet § 17.44.02. Beskæftigelsesrettede aktiviteter og § 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser.

På finansloven for 2007 er anvendelsen for tekstanmærkningen udvidet, så den også omfatter § 17.21.11. Forebyggelsesfonden, § 17.44.11. Jobkonsulenter.

På finansloven for 2008 er tilføjet § 17.49.16. Initiativer for personer med psykiske lidelser og § 17.46.58. Seniorjob til personer over 55 år.

På finansloven for 2009 er tilføjet § 17.49.11. Tilbagevenden til arbejde.

På finansloven for 2010 er tilføjet § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter, § 17.41.21. jobkonsulenter, § 17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær, § 17.63.11. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande, § 17.69.02. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder og § 17.69.03. Initiativer på folke- og førtidspensionsområdet.

På finansloven for 2010 er tilføjet § 17.46.27. Særlig indsats for unge, 17.49.20. Særlige indsats for udsatte grupper og personer med handicap, 17.49.31. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder og 17.49.36. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.

På finansloven for 2011 er tilføjet § 17.41.22. Virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidsledige, § 17.41.23. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov, 17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats, 17.49.24. Jobcentre i ghettoer og 17.49.27. Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked.

På finansloven for 2012 er ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 tilføjet kontiene 17.71.01. Integrationsenheden, 17.71.02. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed, 17.73.01. Et mangfoldigt arbejdsmarked, 17.73.03. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge, 17.73.04. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere, 17.73.05. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge, 17.73.06. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familier og 17.73.07. Uddannelses- og erhvervsvalg.

På finansloven for 2012 er ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overført kontiene 17.63.11. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande og 17.69.03. Initiativer på folke- og førtidspensionsområdet til § 15 Social- og Integrationsministeriet.

På finansloven for 2012 er som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 tilføjet kontiene 17.49.17. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere, 17.49.18. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen, 17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed, 17.49.32. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret, 17.49.41. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse og 17.49.42. Opsøgende indsats over for selvforsørgede.

På forslag til finansloven for 2013 er tilføjet 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse.

På forslag til finansloven for 2013 har en række hovedkonti omfattet af tekstanmærkningen skiftet kontonummer som følge af ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet. Det drejer sig om § 17.54.21. Seniorjob for personer over 55 år (på finansloven for 2012 § 17.46.58. Seniorjob for personer over 55 år) og § 17.54.22. Afløb på servicejob (på finansloven for 2012 § 17.46.59. Afløb på servicejob). § 17.49.42. Opsøgende indsats over for selvforsørgede (tidligere § 17.73.03), § 17.49.43. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tidligere § 17.73.01.), § 17.49.44. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere (tidligere § 17.73.04.), § 17.49.45. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tidligere § 17.73.05) og § 17.49.46. Uddannelses- og erhvervsvalg (tidligere § 17.73.07.).

| På ændringsforslag til finansloven for 2013 er tilføjet § 17.46.71. Fagpiloter, § 17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam og § 17.51.14. Flere fleksjob.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen optages på finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen optages som følge af en relancering af Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats i 2008.

| Tekstanmærkningen vedrører beskæftigelsesministerens mulighed for at bemyndige Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats til at varetage forvaltning og udbetaling af tilskud til De Regionale Netværk af virksomheder på nærmere fastsatte vilkår, som aftales mellem Styrelsen for | Fastholdelse og Rekruttering og Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Centret kan således bemyndiges til at varetage tilskudsforvaltning i forbindelse med aktiviteter vedrørende det rummelige arbejdsmarked og virksomhedernes sociale engagement, herunder aktiviteter i regi af Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder, jf. § 17.59.21.40.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen er opført første gang under § 17 på finansloven for 2002.

Tekstanmærkningen har tidligere været optaget som tekstanmærkning nr. 103 under § 15.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i forlængelse af akt 58 8/11 1995.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2004 som følge af lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Tekstanmærkningens ordlyd er præciseret på finansloven for 2005. Tekstanmærkninger med tilsvarende indhold er optaget under § 15. Socialministeriet og § 27. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender.

På finansloven for 2010 er tilføjet § 17.35.04. Revalideringsydelse m.v., 17.52.01. Folkepension, 17.53.01. Personlige tillæg til pensionister, 17.53.02. Varmetillæg, 17.54.01. Førtidspension, 17.54.02. Højeste og mellemste førtidspension og 17.54.03. Almindelig førtidspension.

På finansloven for for 2012 er ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overført kontiene 17.52.01. Folkepension, 17.53.01. Personlige tillæg til pensionister, 17.53.02. Varmetillæg, 17.54.01. Førtidspension og 17.54.02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension til § 15 Social- og Integrationsministeriet.

På forslag til finansloven for 2013 har en række hovedkonti omfattet af tekstanmærkningen skiftet kontonummer som følge af ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet. Det drejer

sig om § 17.54.01. Revalidering (på finansloven for 2012 § 17.35.04. Revalideringsydelse m.v.), § 17.54.02. Forrevalidering (på finansloven for 2012 § 17.35.04. Revalideringsydelse m.v.), § 17.54.13. Refusion af udgifter til hjælpemidler (på finansloven for 2012 § 17.46.21. Refusion af udgifter til hjælpemidler mv. til ikke-forsikrede ledige mv.) og § 17.56.02. Ledighedsydelse (på finansloven for 2012 § 17.35.03. Ledighedsydelse).

Ad tekstanmærkning nr. 128.

Tekstanmærkningen er opført første gang på lov om tillægsbevilling for 2007.

Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 83 af 13. december 2007 om mulighed for at få udbetalt feriepenge uden fradrag i efterløn.

Med tekstanmærkningen får beskæftigelsesministeren adgang til at yde arbejdsløshedskaserner refusion i sager, hvor a-kassen ikke har vejledt eller givet forkert vejledning til medlemmer om muligheden for at få udbetalt feriepenge uden fradrag i efterløn.

Adgangen omfatter sager i perioden 1. januar 2004 til 21. marts 2006.

Ad tekstanmærkning nr. 129.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen giver beskæftigelsesministeren hjemmel til at yde en særlig kompensation efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven til tidligere ansatte i B2 afdelingen på Grindstedværket i Grindsted, uanset forældelsesfrister i arbejdsskadesikringslovens § 36. Kravene i arbejdsskadesikringsloven vedrørende anerkendelse og erstatning finder anvendelse og skal fortsat være opfyldt for, at der kan ydes kompensation. Baggrunden for den særlige kompensationsordning er, at der foreligger dokumentation for, at et betydeligt antal ansatte tilbagevendende og over en længere periode har været udsat for ekstraordinært høje påvirkninger af kviksvovl i B2 afdelingen på Grindstedværket i Grindsted, at arbejdsgiveren var bekendt med disse påvirkninger, at de ansatte ikke blev beskyttet mod påvirkningerne i tilstrækkelig grad, og at Arbejdstilsynet ikke reagerede tilstrækkeligt konsekvent over for virksomheden i forhold til de høje overskridelser af værdierne. Alene krav der er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen senest d. 31. december 2009 vil være omfattet af ordningen.

Ad tekstanmærkning nr. 134.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2010.

I forbindelse med lov nr. 483 af 12. juni 2009 om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse blev der ikke etableret hjemmel til at kommunerne overtager administrationen af samt finansieringen af udgifter til servicejob, og at staten skal refundere kommunernes udgifter til servicejob for personer ansat i f.eks. regioner og humanitære organisationer. Hjemlen etableres med denne tekstanmærkning, således at kommunerne overtager de opgaver og forpligtelser, som staten har varetaget i medfør af lov om ophævelse af lov om servicejob for at opretholde og fortsætte ansættelsesforhold, hvortil der er afgivet tilsagn om tilskud, eller som er påbegyndt inden ophævelseslovens ikrafttræden.

På forslag til finansloven for 2013 har følgende hovedkonto omfattet af tekstanmærkningen skiftet kontonummer som følge af ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet: § 17.54.22. Afløb på servicejob (på finansloven for 2012 § 17.46.59. Afløb på servicejob).

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§ 19

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	4
---	---

§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	46.536,0	54.144,2	7.608,2
Indtægtsbudget	20,7	-	20,7
Anlægsbudget	-	-	-
Fællesudgifter		1.180,9	109,9
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)		513,9	55,2
19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)		515,8	-
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)		151,2	54,7
Forskning og universitetsuddannelser		15.848,3	4,2
19.22. Universiteter (tekstanm. 161 og 196)		15.698,7	-
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)		90,2	-
19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157)		59,4	4,2
Korte og mellemlange videregående uddannelser		7.277,1	63,5
19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185, 196)		5.229,3	-
19.33. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 109, 161, 179, 181, 184, 185, 196)		425,6	-
19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 109, 161, 179, 184, 185)		335,0	-
19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184)		75,8	-
19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekstanm. 161, 184, 196)		301,9	-
19.38. De videregående kunstneriske uddannelser		575,6	63,5
19.39. Maritime uddannelser		333,9	-
Forskningsråd og forskeruddannelse		2.018,8	26,2
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)		2.018,8	26,2
19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)		-	-
19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne (tekstanm. 7 og 157)		-	-
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)		646,3	449,3

19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg	77,6	2,8
19.55. Særlige Forskningsinstitutioner	464,5	400,0
19.57. Uddannelsesministeriets It	104,2	46,5
Kompetence og teknologi	984,2	10,0
19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 7)	984,2	10,0
Støtteordninger (tekstanm. 184)	26.188,6	6.965,8
19.81. Statens uddannelsesstøtte	25.494,9	6.965,8
19.82. Støtte til befordring	177,9	-
19.83. Forskellige støtteordninger	190,7	-
19.84. Støtteordninger for voksne	325,1	-

Artsoversigt:

Driftsposter	1.311,4	141,1
Interne statslige overførsler	48,5	417,6
Øvrige overførsler	45.960,6	488,8
Finansielle poster	369,0	594,8
Kapitalposter	6.454,7	5.986,6
Aktivitet i alt	54.144,2	7.628,9
Forbrug af videreførsel	-3,5	-
Årets resultat	-2,5	-
Nettostyrede aktiviteter	-156,8	-156,8
Bevilling i alt	53.967,8	7.472,1

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Fællesudgifter		
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)		
01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	66,5	-
03. Styrelsen for Forskning og Innovation (<i>Driftsbev.</i>)	164,3	-
06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte (<i>Driftsbev.</i>)	85,4	-
07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (<i>Driftsbev.</i>)	71,2	-
11. Reserve til nye initiativer (<i>Reservationsbev.</i>)	3,5	1,8
19. Lån under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	3,0
20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings programadministration	12,4	12,4
79. Reserver og budgetregulering (<i>Driftsbev.</i>)	70,8	-
19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)		
01. Obligatoriske internationale programmer (<i>Lovbunden</i>)	292,1	-
02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rum-		

organisation (ESA)	-	-
03. Internationalt forskningssamarbejde (<i>Reservationsbev.</i>)	221,3	-
04. Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor i Halden (<i>Lovbunden</i>)	2,4	-

19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)

04. Andre programaktiviteter (<i>Reservationsbev.</i>)	86,4	12,5
06. Dansk e-infrastruktur Samarbejde (<i>Reservationsbev.</i>)	62,8	47,5
08. Øvrige programaktiviteter (<i>Reservationsbev.</i>)	2,0	-

Forskning og universitetsuddannelser

19.22. Universiteter (tekstanm. 161 og 196)

01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 159, 167, 171, 172, 185, 191, 192, og 195) (<i>Selvejebev.</i>) ...	5.034,9	-
05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 164, 167, 171, 172, 185, 191, 192 og 195) (<i>Selvejebev.</i>)	3.257,1	-
11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 191, 192 og 195) (<i>Selvejebev.</i>)	1.759,1	-
15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 191, 192 og 195) (<i>Selvejebev.</i>)	625,6	-
17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 191, 192 og 195) (<i>Selvejebev.</i>)	1.793,7	-
21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 167, 171, 172, 175, 185, 191, 192 og 195) (<i>Selvejebev.</i>)	914,4	-
37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153, 160, 164, 165, 167, 171, 172, 175, 185, 191, 192, 195) (<i>Selvejebev.</i>)	2.101,0	-
45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 191, 192 og 195) (<i>Selvejebev.</i>)	212,9	-

19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)

01. Forskellige tilskud (<i>Reservationsbev.</i>)	14,8	-
05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154 og 190) (<i>Reservationsbev.</i>)	45,2	3,0
07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze (<i>Lovbunden</i>) ...	4,5	-
13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) (<i>Reservationsbev.</i>)	20,6	-
14. Denmark's International Study Program (<i>Reservationsbev.</i>) .	1,1	-
15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) (<i>Driftsbev.</i>)	4,0	-

19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157)

04. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 161) (<i>Driftsbev.</i>) .	23,1	-
05. Akkrediteringsinstitutionen (<i>Driftsbev.</i>)	24,3	-
08. Det Administrative Bibliotek (tekstanm. 7 og 185) (<i>Driftsbev.</i>)	7,8	-

Korte og mellemlange videregående uddannelser

19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185, 196)

01. Erhvervsakademiuddannelser mv. (<i>Selvejebev.</i>)	1.156,5	-
02. Professionsbacheloruddannelser mv. (<i>Selvejebev.</i>)	4.072,8	-

19.33. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 109, 161, 179, 181, 184, 185, 196)

04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelse (<i>Selvejebev.</i>)	18,4	-
05. Særlige bevillinger (tekstanm. 178) (<i>Reservationsbev.</i>)	89,5	-
06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier (tekstanm. 195) (<i>Selvejebev.</i>)	134,6	-
07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne (tekstanm. 153) (<i>Selvejebev.</i>)	178,5	-
31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser (<i>Driftsbev.</i>)	4,6	-

19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 109, 161, 179, 184, 185)

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 7, 178) (<i>Reservationsbev.</i>) ...	14,8	3,0
02. Forskningstilsknytning (<i>Reservationsbev.</i>)	320,2	-

19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184)

10. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling (<i>Reservationsbev.</i>)	6,6	-
11. Ejendomsadministration (<i>Reservationsbev.</i>)	0,6	-
12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 182, 183) (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
13. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
15. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 7 og 189) (<i>Reservationsbev.</i>)	45,5	-
20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut (<i>Reservationsbev.</i>)	8,9	-
21. It- og statistikopgaver mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	7,5	-
79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de korte og mellemlange videregående uddannelser	6,7	-

19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekstanm. 161, 184, 196)

01. Åben uddannelse (tekstanm. 8, 180) (<i>Selvejebev.</i>)	277,7	-
03. Åben uddannelse omfattet af tilskudsloft (tekstanm. 180) (<i>Selvejebev.</i>)	8,7	-
04. Tilskud til realkompetencevurdering (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
05. Erhvervspædagogiske læreruddannelser (tekstanm. 8) (<i>Selvejebev.</i>)	3,9	-
06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske (tekstanm. 8) (<i>Selvejebev.</i>)	7,4	-
07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse (tekstanm. 7, 178) (<i>Reservationsbev.</i>)	4,2	-
08. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 7, 178) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

19.38. De videregående kunstneriske uddannelser

07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 187, 188) (<i>Driftsbev.</i>)	104,2	-
08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitek-		

tur, Design og Konservering (tekstanm. 187) (<i>Driftsbev.</i>)	273,3	-
25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 161, 187, 188, 195, 196) (<i>Reservationsbev.</i>)	47,0	-
51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (tekstanm. 187) (<i>Driftsbev.</i>)	84,0	-
79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

19.39. Maritime uddannelser

01. Maritime uddannelser (tekstanm. 8, 161, 195, 196) (<i>Selvejebev.</i>)	323,9	-
02. Uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- og efteruddannelseskurser (<i>Lovbunden</i>)	7,6	-
79. Reserve vedrørende de maritime uddannelser (<i>Reservationsbev.</i>)	2,4	-

Forskningsråd og forskeruddannelse

19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)

11. Det Strategiske Forskningsråd (<i>Reservationsbev.</i>)	803,0	15,7
12. Det Frie Forskningsråd (<i>Reservationsbev.</i>)	1.169,9	10,5
13. Statens forskningsprogrammer (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
14. Pulje til forskningsinfrastruktur (<i>Reservationsbev.</i>)	45,9	-

19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)

01. Forskeruddannelse (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
---	---	---

19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne (tekstanm. 7 og 157)

01. Frie midler til universiteterne (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
---	---	---

Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)

19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg

03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) (<i>Driftsbev.</i>)	72,4	-
---	------	---

19.55. Særlige Forskningsinstitutioner

05. Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7) (<i>Reservationsbev.</i>)	19,5	0,5
07. Højteknologifonden (<i>Reservationsbev.</i>)	432,4	387,4
08. Højteknologifondens Sekretariat (tekstanm. 7) (<i>Reservationsbev.</i>)	12,6	12,6
40. Tilskud til forskningsinstitutioner (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

19.57. Uddannelsesministeriets It

01. Uddannelsesministeriets It (<i>Statsvirksomhed</i>)	57,7	-
---	------	---

Kompetence og teknologi

19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 7)

01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 157) (<i>Reservationsbev.</i>)	984,2	10,0
03. Forvaltning af Innovationsprogrammer (<i>Reservationsbev.</i>) ..	-	-

Støtteordninger (tekstanm. 184)**19.81. Statens uddannelsesstøtte**

01. Stipendier (<i>Lovbunden</i>)	18.679,4	378,0
11. Lånevirkksomhed (tekstanm.194) (<i>Lovbunden</i>)	6.454,7	5.983,6
12. Forrentning af lånevirkksomhed (<i>Lovbunden</i>)	360,8	574,0
13. Forrentning af øvrig lånevirkksomhed	-	20,7
21. Tillæg	-	9,5

19.82. Støtte til befordring

02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser (<i>Lovbunden</i>)	177,9	-
---	-------	---

19.83. Forskellige støtteordninger

01. Specialpædagogisk støtte mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	113,1	-
02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelserne (<i>Reservationsbev.</i>)	16,7	-
03. Udlandsstipendier (<i>Lovbunden</i>)	59,3	-
04. Forskellige tilskud (<i>Lovbunden</i>)	1,6	-

19.84. Støtteordninger for voksne

01. Statens voksenuddannelsesstøtte (<i>Lovbunden</i>)	325,1	-
--	-------	---

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 7. ad 19.11., 19.26.08., 19.34.01., 19.35.15., 19.36.07., 19.36.08., 19.41., 19.42., 19.43., 19.51.03., 19.55.05., 19.55.08., 19.74.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan indgå forpligtende aftaler/kontrakter om levering af tjenesteydelser, herunder udstyr, konsulentydelse, konferencefaciliteter og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter.

Nr. 8. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.31., 19.36.01., 19.36.05., 19.36.06. og 19.39.01.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan afholde merudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti, i det omfang aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage mer- og mindreudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti.

Stk. 2. Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.

Stk. 3. Hvis den udgiftskontrol, som ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser foretager i finansåret på baggrund af foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et skøn for finansåret, indikerer, at de samlede nettoudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti eller på det samlede ministerområde vil overstige finansårets bevilgninger ekskl. de i stk. 1 nævnte forslag til tillægsbevillinger, kan ministeren nedsætte taxameter-tilskuddene til institutionerne med en generel procentsats for at imødegå overskridelsen.

Stk. 4. Som led i udmøntningen af en af finansministeren fastsat dispositionsbegrænsning kan ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats.

Stk. 5. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskrivelser på de omfattede konti.

Nr. 9. ad 19.22.37.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at godkende, at Danmarks Tekniske Universitet indskyder aktiekapital i DTU Symbion Innovation A/S inden for en ramme på i alt 25,0 mio. kr.

Nr. 10. ad 19.22.05. og 19.22.37.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at lade universiteterne indgå i medlemskaber af andelsselskaber med driftstilknytning til erhvervet og i forbindelse hermed at opfylde almindelige selskabsbetingelser, herunder foretage sædvanlige indskud og garantier inden for en samlet indskuds- og garantiramme på 1,5 mio. kr.

Materielle bestemmelser.

Nr. 107. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Institutionerne kan medfinansiere opholdsudgifter ved udvekslingsaftaler med østeuropæiske lande, hvor værtsinstitutionerne gensidigt er forpligtede til at sørge for omkostningerne ved de studerendes ophold.

Stk. 2. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 3.000 kr. pr. måned.

Nr. 109. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.26.04., 19.31., 19.33., 19.34. og 19.38.25.

For at fremme den internationale studentermobilitet og et internationalt forskningsmiljø bemyndiges ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser til at lade institutionerne afholde depositum for udenlandske studerendes, gæstelæreres og forskeres reservation af kollegieværelser eller private værelser.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges endvidere til at lade institutionerne betale leje for boliger til udvekslingsstuderende, gæstelærere og forskere, når disse boliger ikke er lejet ud, og til at stille garanti for de pågældende lejeres forpligtelser over for udlejeren ved fraflytning.

Stk. 3. Udgifterne afholdes af institutionernes ordinære bevilling.

Nr. 146. ad 19.22.05. og 19.22.21.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at lade Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Aarhus Universitet opkræve et administrativt gebyr på op til i alt 10.000 kr. for afholdelse af translatøreksamen. Gebyret dækker egnethedsprøve og speciale samt skriftlig og mundtlig eksamen. Gebyr for omprøver kan opkræves særskilt.

Nr. 150. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., og 19.22.45.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at videreføre forskningsinstitutionernes samarbejde om Forskningens Højhastighedsnet, herunder at indføre fuld brugerbetaling for alle institutioner, der deltager i netsamarbejdet. Ligeledes bemyndiges ministeren til at udvide samarbejdet med henblik på at dække dansk forsknings behov for nye e-Science og e-Infrastrukturjenester, herunder gradvist at indføre brugerbetaling for visse af disse tjenester.

Stk. 2. Ønsker en institution at udtræde af samarbejdet, skal det godkendes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Nr. 153. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.31. og 19.33.07

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til over for Moderniseringsstyrelsen at stille sikkerhed for Københavns Universitets, Aarhus Universitets, Syddansk Universitets, Roskilde Universitets, Aalborg Universitets, Copenhagen Business School - Handelshøjskolens, Danmarks Tekniske Universitets, og IT-Universitetet i Københavns inddækning af SCL-udbetalinger, samt for erhvervsakademier for videregående uddannelser og professionshøjskoler for videregående uddannelser med videres inddækning af lønudbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB) samt af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer herfor. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan foretage modregning af effektuerede inddækningsbeløb og Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer i de pågældende institutioners kommende tilskudsudbetalinger.

Nr. 154. ad 19.25.05.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at betale deltagerbetaling for studerende, der er indskrevet ved datalogistudiet ved Københavns Universitet, og som følger undervisning som en del af det ordinære uddannelsesforløb.

Nr. 157. ad 19.11., 19.15., 19.17., 19.25., 19.26., 19.41., 19.42., 19.43., 19.5. og 19.74.01.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om fordelingen af tilskud, vilkår for anvendelse af tilskud, indsendelse af ansøgninger, regnskabsaflæggelse, revisionskompetence og revisionens udførelse for tilskud, der udbetales i henhold til anmærkningerne.

Stk. 2. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

Nr. 158. ad 19.25.13.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at yde tilskud mv. i forbindelse med udsendelse af lektorer (sendelektorer) til udlandet med henblik på at udbrede kendskabet til dansk i udlandet. Derudover kan der ydes tilskud til udenlandske universiteter, der udbyder undervisning i dansk. Disse tilskud kan blandt andet ydes til studieophold, ekskursioner og kulturformidling. Tilskudsordningen betegnes Lektoratsordningen.

Stk. 2. Lektoratsudvalget rådgiver ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser i sager vedrørende Lektoratsordningen. Udvalget fungerer endvidere som et fagligt bedømmelsesudvalg, der indstiller lektorer til ansættelse ved de udenlandske universiteter. Indstillingen fra Lektoratsudvalget sker efter vurdering af ansøgninger fra dem, der har søgt på stillingsopslagene for lektoraterne i udlandet. Lektorerne ansættes ved det udenlandske universitet. Ansættelsesperioden fastsættes af det udenlandske universitet. Ansættelsesperioden er normalt 3 år, men kan forlænges til i alt 6 år.

Stk. 3. Lektoratsudvalget består af fem fagkyndige medlemmer. Formanden udpeges og beskikkes af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. De øvrige fagkyndige medlemmer beskikkes af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser efter indstilling fra Danske Universiteter. Ud over de fagkyndige medlemmer består udvalget af en tilforordnet, der udpeges af Kulturministeriet.

Stk. 4. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan tildele et ph.d.-stipendium årligt til en sendelektor. Tildeling af ph.d.-stipendiet sker efter indstilling fra Lektoratsudvalget.

Stk. 5. Der afholdes et årligt kursus for lektorerne samt normalt halvanden-årige regional-møder for lektorer ansat i samme land eller inden for et bestemt sprogområde. Lektoratsudvalget foretager en faglig vurdering af program for kursus og regionalmøder.

Stk. 6. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser betjener Lektoratsudvalget og varetager administrationen af Lektoratsordningen.

Stk. 7. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre et projekt, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Stk. 8. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskud, eller hvis tilskud er betalt på grundlag af urigtige oplysninger, eller modtageren har groft misligholdt sine forpligtelser efter ordningen.

Stk. 9. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningen.

Nr. 159. ad 19.22.01.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at lade Københavns Universitet videreføre kostafdelinger i tilknytning til Ministeriet for Børn og Undervisnings godkendte erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser ved Skovskolen.

Nr. 160. ad 19.22.37.

Følgende personer er desuden omfattet af civilarbejderloven, lov nr. 82 af 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret, som ændret ved lov nr. 138 af 26. april 1972: Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, som d. 31. december 1988 var ansat på Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Boligministeriets (nu Erhvervs- og Vækstministeriets) ressort, ved Kort- og Matrikelstyrelsen og under Miljøministeriets ressort samt ved Danmarks Tekniske Universitet under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers ressort, uden at ansættelsen har været afbrudt.

Nr. 161. ad 19.22., 19.26.04., 19.31., 19.33., 19.34., 19.36., 19.38.25. og 19.39.01.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at reducere universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler for videregående uddannelser og andre selvejende institutioners tilskud, såfremt de enkelte institutionskvoter for antallet af ansatte EUD-elever ikke er opfyldt i henhold til den udelte kvote af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Bevillingsbortfaldet vil udgøre 154.000 kr. pr. årsværk i forhold til den pålagte kvote. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges endvidere til at yde kompensation til universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler for videregående uddannelser og andre selvejende institutioner, såfremt de enkelte institutionskvoter for antallet af EUD-elever er overopfyldt i henhold til den udelte kvote af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at reducere universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler for videregående uddannelser og andre selvejende institutioners tilskud svarende til præmie og bonus fra AER-præmieringsordningen. Reduktionen af tilskuddet foretages, såfremt den fastsatte kvote for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser ikke opfyldes i et givent år. Reduktionen af tilskuddet svarer til præmie og bonus fra AER-præmieringsordningen i forbindelse med nyindgåede uddannelsesaftaler i det år, hvor ministeriets kvote ikke opfyldes.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at fordele den i Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten fastsatte kvote for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser område på de enkelte uddannelsesinstitutioner og at fastsætte den nærmere fremgangsmåde ved opgørelse af målopfyldelse og kompensationsudbetaling.

Nr. 164. ad 19.22.05. og 19.22.37.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at fastsætte regler for bistand, der på anmodning fra en virksomhed ydes af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser til løsning af problemerne i forbindelse med eksport. Betaling for bistanden kan fastsættes som en fast tidsbaseret sats til hel eller delvis betaling af de faktiske omkostninger. Afholdte udlæg i forbindelse med bistandsydelsen kan kræves refunderet.

Nr. 165. ad 19.22.37.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at godkende, at DTU tilvejebringer den nødvendige finansiering til renovering af lejemålene DTU*SCION A/S, i det omfang DTU stiller lokaler til rådighed for aktieselskabet.

Nr. 167. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Inventar og løsøre, som er erhvervet af et selvejende universitet, og som har en sådan almen interesse ud over universitetets formål, at det må henregnes til den danske kulturarv skal ved denne bestemmelses ikrafttræden eller ved en senere erhvervelse overdrages til den danske stat. Dette gælder dog ikke ved inventar og løsøre, som det selvejende universitet kan dokumentere, at universitetet har erhvervet som selvejende universitet med midler, der ikke hidrører fra det offentlige.

Stk. 2. Stk. 1. finder dog ikke anvendelse for inventar og løsøre, som er omfattet af tinglysningslovens §§ 37 og 38.

Stk. 3. Såfremt universitetet disponerer i modstrid med stk. 1, kan ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser tilbageholde tilskud eller lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis, jf. LBK nr. 985 af 21. oktober 2009 af lov om universiteter (universitetsloven), § 24, stk. 1.

Nr. 171. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Universiteterne bemyndiges til at betale egne studerendes studieafgift i forbindelse med deres deltagelse i Erasmus Mundus uddannelser. Samtidig hermed bemyndiges universiteterne til at modtage en andel af de samlede indbetalte studieafgifter i forbindelse med gennemførelsen af Erasmus Mundus uddannelser, selvom studieaktiviteten på universitetet udløser taxametertilskud.

Nr. 172. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at yde taxametertilskud for tredjelandsborgere på Erasmus Mundus uddannelser, der har påbegyndt uddannelsen før 1. august 2009.

Nr. 175. ad 19.22.21. og 19.22.37.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at lade Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Danmarks Tekniske Universitet integrere boliger, serviceerhverv og forskerparkaktiviteter i deres bygninger og grunde.

Nr. 178. ad 19.33.05., 19.34.01., 19.36.07., 19.36.08.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at fastsætte regler for regnskab og revision af tilskudsmodtagers regnskabsaflæggelse i forbindelse med modtagelse af tilskud, i det omfang tilskuddene ikke er omfattet af andre regler om regnskabsaflæggelse. Endvidere bemyndiges ministeren til i bilag til bekendtgørelse om regnskab og revision af Ministeriet for Børn og Undervisningspuljemidler mv. at angive, hvilke konkrete bevilninger på de pågældende hovedkonti der ikke er omfattet af bekendtgørelsen.

Nr. 179. ad 19.31., 19.33. og 19.34.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan yde den selvejende institution, Diakonhøjskolen, aktivitetsafhængige taxametertilskud til en mellemlang videregående

forsøgsuddannelse, tilskud til årskursus samt grundtilskud, som følge af at Diakonhøjskolen fra 1. august 2004 ikke er omfattet af lov om folkehøjskoler, efterskoler og husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, og derfor ikke som folkehøjskole er godkendt til tilskud. Uddannelsen takst-indplaceres i de eksisterende takster under § 19.3 Korte- og mellemlange videregående uddannelser.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte nærmere vilkår for Diakonhøjskolens institutionelle status, uddannelsesudbud og for ydelse af tilskud.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at lade Diakonhøjskolen opkræve deltagerbetaling fra de studerende til dækning af højskolens udgifter til uddannelsen og til internatafdelingen.

Stk. 4. Forsøgsuddannelsen kan give ret til SU efter reglerne i lov om statens uddannelsesstøtte. En godkendelse om ret til SU kan omfatte supplerende stipendium til dækning af undervisningsafgift.

Stk. 5. Diakonhøjskolen er i forsøgsperioden ikke omfattet af statens selvforsikring.

Stk. 6. Diakonhøjskolens drift af internatafdeling skal i forsøgsperioden ske efter reglerne for indtægtsdækket virksomhed.

Nr. 180. ad 19.36.01. og 19.36.03.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til, uanset § 8, stk. 4, i lov om åben uddannelse, at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, herunder størrelsen heraf, for uddannelsesaktiviteter og for bestemte former for tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter omfattet af lov om åben uddannelse.

Nr. 181. ad 19.33.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om, at selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen, og lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser skal bidrage til energieffektiviseringen i statens institutioner på samme måde som statens øvrige institutioner.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om, at de i stk. 1 nævnte institutioner hvert år inden en fastsat frist efter nærmere retningslinjer udsendt af Energistyrelsen skal indberette oplysninger om deres samlede energi- og vandforbrug til en central database, som administreres af Energistyrelsen.

Nr. 182. ad 19.35.12.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bestemme, at regulerede institutioner på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område uanset bestemmelserne i § 17 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 31, stk. 1, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, § 32, stk. 1, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, samt i § 29, stk. 1, i lov om medie- og journalisthøjskolen kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institutioner omfattet af de nævnte love til bygningstaxameterniveau og ikke på markedsvilkår. Disse lejemål er ikke omfattet af bestemmelserne i erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2.

Nr. 183. ad 19.35.12.

Institutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, der får overdraget bygninger eller lejemål af staten i medfør af § 12 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 eller § 9 i lov nr. 591 af 24. juni 2005, hvorfra der på overdragelsestidspunktet lejes ud til 3. mand, kan opretholde udleje af det pågældende areal til 3. mand.

Nr. 184. ad 19.31., 19.33. og 19.34., 19.35., 19.36., 19.8.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til i momskompensation vedrørende 2013 til en institution at foretage en reduktion med et beløb, der svarer

til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra Skat efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. Skats styresignal af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen tidligere har fået kompenseret, jf. bekendtgørelse om momscompensation for erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl.

Nr. 185. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.26.08., 19.31., 19.33. og 19.34.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutioner under § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.

Nr. 187. ad 19.38.07., 19.38.08., 19.38.25. og 19.38.51.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers kunstneriske uddannelsesinstitutioner kan afholde udgifter til ulykkesforsikring for de studerende, der er indskrevet ved institutionen. Forsikringen må dække skader i forbindelse med undervisningen.

Nr. 188. ad 19.38.07. og 19.38.25.

Designuddannelsen på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og Designskolen Kolding kan opkræve ikke fuldt omkostningsdækkende gebyrer for elevers forbrug af fælles materialer. Gebyret udgør 500 kr. pr. elev pr. semester på de to designskoler og 2.500 kr. og 2.000 kr. pr. elev pr. semester på henholdsvis glaslinjen og keramiklinjen på Glas- og Keramikskolen på Bornholm.

Nr. 189. ad 19.35.15.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser og børne- og undervisningsministeren kan tillade, at en selvejende institution under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser henholdsvis selvejende institutioner under Børne- og Undervisningsministeriet, påtager sig en solidarisk hæftelse over for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og stiller en bankgaranti eller lignende i forbindelse med indgåelse af aftale, efter udbud, med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser om varetagelse af opgaver vedrørende regionale vejledningscentre under Landscenter for Uddannelse og Erhvervsvejledning, jf. § 15, stk. 3, i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Den solidariske hæftelse og bankgarantien kan vedrøre opfyldelse af kontrakt med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser om varetagelse af opgaver vedrørende de regionale vejledningscentre.

Nr. 190. ad 19.25.05.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til som et led i universitetssamarbejdet mellem de otte danske universiteter og Graduate University of Chinese Academy of Sciences (GUCAS) at lade de deltagende danske universiteter formidle værelser til studerende, der via et af de otte danske universiteter er optaget og indskrevet på en kandidatuddannelse udbudt som led i samarbejdet.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges endvidere til at lade universiteterne indgå lejeaftaler med kinesiske udlejere med henblik på fremleje til den i stk. 1 nævnte gruppe af studerende til kostpris.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges endvidere til at lade universiteterne betale leje for boliger til den i stk. 1 nævnte gruppe af studerende, når disse boliger ikke er lejet ud, og til at stille garanti for de pågældende lejes forpligtelser over for udlejeren ved fraflytning.

Nr. 191. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Universiteterne bemyndiges til at blive akkrediteret af de amerikanske myndigheder med henblik på efter opnået akkreditering at kunne formidle amerikanske studielån udbudt under Title

IV Loan Program til amerikanske statsborgere og udlændinge med permanent opholdstilladelse i USA på universiteternes uddannelser.

Nr. 192. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at betale deltagerbetaling for studerende, der er indskrevet på et universitets suppleringskurser med henblik på at opfylde adgangskrav til en kandidatuddannelse efter reglerne om deltidsuddannelse.

Stk. 2. Med bemyndigelsen refunderer staten deltagerbetalingen, og der må derfor ikke opkræves deltagerbetaling af den studerende.

Stk. 3. Den studerende skal over for universitetet skriftligt dokumentere, at vedkommende ved at tage et suppleringskursus ved universitetet opfylder adgangskravet til en given kandidatuddannelse, og at vedkommende tillige har tilsagn om optagelse på den givne kandidatuddannelse ved et universitet i direkte forlængelse af afsluttet suppleringskursus.

Stk. 4. Opfylder den studerende ikke dokumentationskravet i stk. 3, eller har afgivet urigtige oplysninger herom, skal universitetet opkræve deltagerbetaling af den studerende.

Stk. 5. Ordningen har virkning for studerende, der indskrives på eller er indskrevet på et suppleringskursus fra 1. februar 2013 og frem med henblik på, at deres deltagerbetaling refunderes for de suppleringsaktiviteter, der foregår i perioden fra 1. februar 2013 til 31. august 2013.

Nr. 194. ad 19.81.11.

I uddannelsesperioden forrentes den til enhver tid værende gæld af statslån, der er endeligt tildelt efter den 1. august 1982 med 0,00 pct., uanset bestemmelsen i § 34, stk. 3, hvis den officielle diskonto er lavere end 3,00 pct.

Nr. 195. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.33.06., 19.38.25. og 19.39.01.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at foretage en reduktion af tilskud i 2013 med et af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsat beløb med henblik på udmøntning af en negativ budgetregulering i forbindelse med indgåelsen af nye statslige, centralt koordinerede indkøbsaftaler som led i syvende fase af statens indkøbsprogram. For erhvervsakademier samt professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler udmøntes reduktionen i udbetalingen af institutionstilskud og for universiteterne, Designskolen Kolding og de maritime uddannelser udmøntes reduktionen i udbetalingen af det statslige tilskud.

Nr. 196. ad § 19.22., 19.31., 19.33., 19.36., 19.38.25. og 19.39.01.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at fordele den i Finansministeriets cirkulære om akutjob i staten fastsatte kvote for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område på selvejende uddannelsesinstitutioner m.v., der modtager tilskud fra ministeriet efter lov om universiteter, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen og lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at fastsætte den nærmere fremgangsmåde ved opgørelse af institutionernes opfyldelse af den tildelte kvote.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at reducere tilskuddet til selvejende uddannelsesinstitutioner m.v., der modtager tilskud fra ministeriet efter lov om universiteter, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen og lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., såfremt antallet af opslåede henholdsvis besatte stillinger for den enkelte institu-

| tion ligger væsentligt under den uddelte kvote af Ministeriet for Forskning, Innovation og Vide-
| regående Uddannelser.

| *Stk. 3.* Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at
| omfordele midler, jf. stk. 2., til de af ordningen omfattede institutioner, såfremt der er institutio-
| ner, der overopfylder den uddelte kvote af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående
| Uddannelser.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§ 19

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	4
Fællesudgifter	8
Forskning og universitetsuddannelser	53
Korte og mellemlange videregående uddannelser	122
Forskningsråd og forskeruddannelse	194
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)	207
Kompetence og teknologi	220
Støtteordninger (tekstanm. 184)	228
Anmærkninger til tekstanmærkninger	242

§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har ansvaret for områderne forskning, innovation, teknologi, de videregående uddannelser og SU-området. Ministeriet varetager forvaltnings- og driftsopgaver mv. på disse områder.

Ministeriet har ansvaret for udvikling af dansk forskning, teknologi og innovation, herunder forskningspolitisk koordination og koordination af internationalt forskningssamarbejde. Ministeriet har ansvaret for at styrke samspillet mellem forskning, erhverv, de videregående uddannelser og teknologisk udvikling.

Ministeriet har endvidere ansvaret for udvikling af de videregående uddannelser på universiteter, erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. samt flere kunstneriske videregående uddannelser og de maritime uddannelser.

Ministeriet varetager opgaver vedrørende Statens Uddannelsesstøtte.

Yderligere oplysninger om Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan findes på www.fivu.dk.

Fordelingen af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers samlede budget fremgår af nedenstående oversigt:

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	40.003,9	42.410,8	44.172,9	46.536,0	46.883,2	47.274,1	46.471,0
Udgift	46.258,6	49.450,0	51.516,0	54.144,2	54.817,5	55.537,3	55.051,3
Indtægt	6.254,7	7.039,2	7.343,1	7.608,2	7.934,3	8.263,2	8.580,3

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	944,1	1.137,9	1.087,2	1.071,0	1.339,1	1.006,6	1.007,3
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)	472,1	463,5	516,0	458,7	440,5	447,0	453,3
19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)	325,1	531,8	428,3	515,8	841,7	504,0	503,9
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)	146,8	142,6	142,9	96,5	56,9	55,6	50,1
Forskning og universitetsuddannelser ..	14.448,3	15.336,0	15.572,4	15.844,1	16.042,0	16.255,6	15.434,8
19.22. Universiteter (tekstanm. 161 og 196)	14.327,9	15.216,1	15.205,4	15.698,7	15.905,8	15.957,0	15.010,4
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)	64,0	63,4	312,1	90,2	81,7	244,6	372,9
19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157)	56,3	56,5	54,9	55,2	54,5	54,0	51,5
Korte og mellemlange videregående uddannelser	6.312,4	6.374,5	6.881,7	7.213,6	7.426,6	7.509,3	7.254,9
19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 8, 109, 153, 161,							

179, 184, 185, 196)	4.142,2	4.273,5	4.711,6	5.229,3	5.417,9	5.452,7	5.427,9
19.33. Tilsbud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 109, 161, 179, 181, 184, 185, 196)	510,7	469,3	604,5	425,6	410,4	410,3	410,2
19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 109, 161, 179, 184, 185)	442,3	403,4	371,0	335,0	332,1	331,5	11,3
19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184)	32,2	39,5	63,4	75,8	107,7	159,4	269,6
19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekstanm. 161, 184, 196)	388,7	377,7	310,9	301,9	302,4	295,0	288,8
19.38. De videregående kunstneriske uddannelser	495,4	524,7	513,1	512,1	509,9	512,0	499,4
19.39. Maritime uddannelser	300,9	286,5	307,2	333,9	346,2	348,4	347,7
Forskningsråd og forskeruddannelse	2.700,9	2.262,4	2.053,0	1.992,6	1.379,4	1.349,7	1.314,3
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)	2.461,9	2.264,1	2.053,0	1.992,6	1.379,4	1.349,7	1.314,3
19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)	1,1	-1,7	-	-	-	-	-
19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne (tekstanm. 7 og 157)	237,9	-	-	-	-	-	-
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)	146,5	145,3	136,0	197,0	149,3	141,8	139,2
19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg	71,4	74,7	76,1	74,8	73,5	71,9	69,6
19.55. Særlige Forskningsinstitutioner	75,1	70,6	59,9	64,5	18,3	13,1	12,9
19.57. Uddannelsesministeriets It	-	-	-	57,7	57,5	56,8	56,7
Kompetence og teknologi	1.075,5	1.063,7	998,4	974,2	742,9	703,6	703,8
19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 7)	1.075,5	1.063,7	998,4	974,2	742,9	703,6	703,8
Støtteordninger (tekstanm. 184)	14.376,2	16.090,9	17.444,2	19.243,5	19.803,9	20.307,5	20.616,7
19.81. Statens uddannelsesstøtte	13.798,2	15.429,8	16.899,3	18.549,8	19.115,5	19.613,5	19.919,6
19.82. Støtte til befording	61,3	101,9	106,4	177,9	186,2	190,7	193,7
19.83. Forskellige støtteordninger	139,0	152,0	178,7	190,7	177,1	178,2	178,3
19.84. Støtteordninger for voksne	377,8	407,2	259,8	325,1	325,1	325,1	325,1
<i>Indtægtsbudget:</i>							
Nettotal	21,1	19,3	20,7	20,7	21,1	21,7	21,7
Indtægt	21,1	19,3	20,7	20,7	21,1	21,7	21,7
<i>Specifikation af nettotal:</i>							
Støtteordninger (tekstanm. 184)	21,1	19,3	20,7	20,7	21,1	21,7	21,7
19.81. Statens uddannelsesstøtte	21,1	19,3	20,7	20,7	21,1	21,7	21,7
<i>Anlægsbudget:</i>							
Nettotal	-	-	-69,9	-	-	-	-
Udgift	-	-	23,4	-	-	-	-
Indtægt	-	-	93,3	-	-	-	-
<i>Specifikation af nettotal:</i>							
Korte og mellemlange videregående uddannelser	-	-	-69,9	-	-	-	-
19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184)	-	-	-69,9	-	-	-	-

Indtægtsbudget: 19.81.13. Forrentning af øvrig lånevirksomhed

Anlægsbudget: 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 182, 183) (*Anlægsbev.*)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	40.008,7	42.438,1	44.081,0	46.495,7	46.854,6	47.244,8	46.443,5
Årets resultat	-11,1	-58,8	-0,9	2,5	3,4	4,5	3,9
Forbrug af videreførsel	-14,8	12,2	2,2	17,1	4,1	3,1	1,9
Aktivitet i alt	39.982,8	42.391,5	44.082,3	46.515,3	46.862,1	47.252,4	46.449,3
Udgift	46.258,6	49.450,0	51.539,4	54.144,2	54.817,5	55.537,3	55.051,3
Indtægt	6.275,8	7.058,5	7.457,1	7.628,9	7.955,4	8.284,9	8.602,0
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	1.266,7	1.396,8	1.306,1	1.311,4	1.274,9	1.222,4	1.178,0
Indtægt	46,4	52,4	89,3	141,1	152,8	140,1	140,1
Interne statslige overførsler:							
Udgift	73,9	128,2	50,0	48,5	46,5	46,5	46,3
Indtægt	475,3	755,8	654,3	417,6	417,6	417,6	417,6
Øvrige overførsler:							
Udgift	39.355,2	41.797,9	43.603,7	45.960,6	46.349,5	46.568,3	45.693,5
Indtægt	364,4	414,4	390,7	488,8	495,4	497,0	501,1
Finansielle poster:							
Udgift	450,9	454,1	549,9	369,0	392,5	609,4	729,8
Indtægt	544,3	607,0	640,7	594,8	698,2	923,8	1.172,8
Kapitalposter:							
Udgift	5.112,0	5.673,1	6.029,7	6.454,7	6.754,1	7.090,7	7.403,7
Indtægt	4.845,4	5.228,8	5.682,1	5.986,6	6.191,4	6.306,4	6.370,4

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	1.220,3	1.344,3	1.216,8	1.170,3	1.122,1	1.082,3	1.037,9
11. Salg af varer	31,2	40,5	68,6	120,1	121,1	121,1	121,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,2	-	-	-	-	-	-
15. Vareforbrug af lagre	1,2	0,9	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	132,4	134,3	160,3	139,6	139,8	139,8	140,2
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	725,7	710,9	755,2	750,6	721,3	696,0	669,7
20. Af- og nedskrivninger	25,0	20,5	25,7	37,6	37,1	36,6	35,6
21. Andre driftsindtægter	14,9	12,0	20,7	21,0	31,7	19,0	19,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	382,1	530,2	364,9	383,6	376,7	350,0	332,5
28. Ekstraordinære indtægter	0,1	0,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,3	0,1	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-401,4	-627,6	-604,3	-369,1	-371,1	-371,1	-371,3
33. Interne statslige overførselsindtægter	475,3	755,8	654,3	417,6	417,6	417,6	417,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	73,9	128,2	50,0	48,5	46,5	46,5	46,3

Øvrige overførsler	38.990,8	41.383,5	43.213,0	45.458,2	45.851,5	46.069,0	45.190,6
30. Skatter og afgifter	13,5	15,3	13,9	9,5	9,8	9,9	10,0
31. Overførselsindtægter fra EU	14,9	20,9	53,6	63,7	67,2	63,7	63,7
34. Øvrige overførselsindtægter	336,0	378,3	323,2	415,6	418,4	423,4	427,4
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	13,6	2,6	2,3	1,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	315,9	480,4	396,5	303,6	641,2	303,6	303,6
44. Tilskud til personer	14.310,2	15.922,5	17.165,9	19.079,9	19.640,3	19.929,7	20.119,7
45. Tilskud til erhverv	1.216,4	1.082,8	1.018,4	984,2	752,9	713,6	713,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23.512,7	24.312,1	25.043,0	25.552,9	25.220,3	25.426,0	24.208,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-20,1	40,0	94,8	195,4	348,0
Finansielle poster	-93,4	-152,9	-90,8	-225,8	-305,7	-314,4	-443,0
25. Finansielle indtægter	544,3	607,0	640,7	594,8	698,2	923,8	1.172,8
26. Finansielle omkostninger	450,9	454,1	549,9	369,0	392,5	609,4	729,8
Kapitalposter	292,5	490,9	346,3	462,1	557,8	779,0	1.029,3
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	93,3	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	3.378,9	3.823,7	4.047,7	4.448,7	4.668,1	4.954,7	5.237,7
55. Statslige udlån, afgang	2.303,4	2.343,1	2.513,8	2.509,6	2.609,4	2.668,4	2.698,4
59. Værdipapirer, afgang	13,5	15,5	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-11,1	-58,8	-0,9	2,5	3,4	4,5	3,9
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-14,8	12,2	2,2	3,5	1,5	0,8	0,1
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	2.528,4	2.870,2	3.075,0	3.477,0	3.582,0	3.638,0	3.672,0
85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang	1.733,0	1.849,3	1.982,0	2.006,0	2.086,0	2.136,0	2.166,0
87. Donationer	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
I alt	40.008,7	42.438,1	44.081,0	46.495,7	46.854,6	47.244,8	46.443,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2012	227,0	-	3,2	638,2

Fællesudgifter

1. *Generelt.*

Hovedområdet Fællesudgifter omfatter følgende aktivitetsområder:

- § 19.11. Centralstyrelsen
- § 19.15. Internationalt forskningssamarbejde
- § 19.17. Nye forskningsprogrammer

2. *Aktivitetsområdet § 19.11. Centralstyrelsen*

Under aktivitetsområdet § 19.11. Centralstyrelsen er opført bevillinger til departementet, Styrelsen for Forskning og Innovation, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering og Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte. Endelig er der opført bevillinger, som administreres direkte ved ministeriets foranstaltning.

3. *Aktivitetsområdet § 19.15. Internationalt forskningssamarbejde*

Under aktivitetsområdet § 19.15. Internationalt forskningssamarbejde er opført en række lovbundne bevillinger til internationale forskningsorganisationer. Der er endvidere optaget bevillinger til dansk deltagelse i en række europæiske forsknings-samarbejdsorganisationer især på det naturvidenskabelige fagområde.

4. *Aktivitetsområdet § 19.17. Nye forskningsprogrammer*

Under aktivitetsområdet § 19.17. Nye forskningsprogrammer er opført bevillinger til forskningsprogrammer mv.

19.11. Centralstyrelsen (tekstann. 7 og 157)

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser består af et departement, Styrelsen for Forskning og Innovation, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering og Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers centralstyrelse betjener og rådgiver ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser på grundlag af ministerens politiske mål. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser koordinerer og forvalter regeringens politik inden for forskning, innovation, videregående uddannelse og uddannelsesstøtte.

Centralstyrelsen varetager den overordnede forvaltning af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers institutioner mv. og har ansvar for den overordnede styring, koordination og planlægning af ministeriets opgaver, herunder tilsynsopgaver, lovforberedende arbejde, udarbejdelse af lovforslag, strategi- og politikudvikling samt redegørelser inden for forskning, innovation, videregående uddannelse og uddannelsesstøtte. Dertil kommer internationale opgaver, bl.a. i EU- og OECD-sammenhæng, internationale organisationer samt opgaver inden for rum- og atomforskning.

Centralstyrelsen har desuden til opgave at følge udviklingen inden for de nævnte politikområder og formidle resultater på disse områder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.11. Centralstyrelsen, § 19.15. Internationalt forskningssamarbejde, § 19.17. Nye forskningsprogrammer, § 19.22. Universiteter, § 19.25. Særlige tilskud, § 19.26. Særlige institutioner, § 19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv., § 19.33. Tilskud til videregående uddannelsesinstitutioner, § 19.34. Forsøg og udvikling i forbindelse med videregående uddannelser, § 19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser, § 19.38. De videregående kunstneriske uddannelser, § 19.39. Maritime uddannelser, § 19.41. Forskningsråd, § 19.42. Forskeruddannelse, § 19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne, § 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg, § 19.55. Forskningsinstitutioner, § 19.57. Uddannelsesministeriets It, § 19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv., § 19.81. Statens uddannelsesstøtte, § 19.82. Støtte til befording, § 19.83. Forskellige støtteordninger, og § 19.84. Støtteordninger for voksne.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.35. Tværgående bevillinger med undtagelse af § 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonti under § 19.41. Forskningsråd og § 19.42. Forskeruddannelse til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation med henblik på dækning af administrative udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre tidsbegrænsede opgaver, dog således at de lønsumsrammebelagte bevillinger ikke herved forhøjes.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.01. Departementet, § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte og § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til § 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings programadministration i forbindelse med at der gives tilsagn om udbetaling af tilskud fra EU-midlerne. En andel af disse tilsagn kommer ikke til udbetaling, hvilket medfører at EU-bevillingen ikke bliver brugt fuldt ud. Derfor gives i et mindre omfang tilsagn ud over EU-bevillingen, med det formål at sikre, at EU-midlerne udnyttes så tæt på EU-bevillingen som muligt. De ekstra tilsagn kan risikere at resultere i et merforbrug udover den aktuelle EU-bevilling, som i givet fald skal dækkes af styrelsens øvrige midler. Et evt. merforbrug dækkes af § 19.25.05. Fællesbevillinger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.01. Departementet, § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, samt § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering og § 19.57.01. Uddannelsesministeriets It.

19.11.01. Departementet (*Driftsbev.*)

Som følge af ressortændringerne i forbindelse med den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er der tilført bevillinger til departementale opgaver vedrørende de videregående uddannelser og statens uddannelsesstøtte.

Herudover er der ligeledes i medfør af den kongelige resolution af 3. oktober afgivet departementale opgaver vedrørende it- og teleområdet og ejendomsvirksomheden.

Oplysninger om departementet kan findes på www.fivu.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	83,9	78,5	78,8	66,5	67,1	65,7	64,3
Forbrug af reserveret bevilling	-6,2	1,9	-	-	-	-	-
Indtægt	0,9	16,0	-	12,5	12,5	12,5	12,5
Udgift	78,2	96,4	78,8	79,0	79,6	78,2	76,8
Årets resultat	0,4	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	78,2	96,4	78,8	79,0	79,6	78,2	76,8
Indtægt	0,9	16,0	-	12,5	12,5	12,5	12,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	26,7

Det reserverede beløb vedrører 11,8 mio. kr. i lønsum og 14,9 mio. kr. til øvrig drift.

Ministeriet står over for en række ekstraordinære udgifter vedrørende udskiftning af ESDH-systemet. Desuden reserveres midler til det danske EU-formandskab i 2012. Bevillingsbehovet til disse aktiviteter er ikke endeligt fastlagt, men der er indtil videre reserveret budget til disse aktiviteter under § 19.11.01. Departementet. Endvidere reserveres midler vedrørende en udskydelse af koncernfælles HR-aktiviteter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.11.01. Departementet, CVR-nr. 16805408.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Departementets hovedformål er at give ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne føre en fremadrettet og visionær politik indenfor forskning, innovation, videregående uddannelser og SU, for at Danmark kan fastholde og udbygge velfærdssamfundet.

Departementet skal sikre overblik og har ansvaret for, at ministeriets arbejdsopgaver er prioriteret og fokuseret på ministerens udmeldinger og regeringens politik. Endvidere skal departementet styre den samlede opgaveportefølje samt etablere en kvalitetskontrol af ministeriets opgaver. Herudover koordinerer departementet ministeriets internationale aktiviteter, finanslovprocessen, lovprogrammet og har endelig ansvaret for ministeriets concernfælles udvikling.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Departementet kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1	Departementet kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Policy, styring og sekretariatsfunktioner	Departementet skal sikre overblik og har ansvaret for, at ministeriets arbejdsopgaver er prioriteret og fokuseret på ministerens udmeldinger og regeringens politik. Endvidere skal departementet styre den samlede opgaveportefølje samt etablere en kvalitetskontrol af ministeriets opgaver, så koordination er sikret, og fejl og forsinkelse minimeres. Herudover koordinerer departementet ministeriets internationale aktiviteter, finanslovprocessen, lovprogrammet og har endelig ansvar for ministeriets concernfælles udvikling.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	80,9	98,7	79,6	79,0	79,6	78,2	76,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	53,9	65,8	53,1	52,7	53,1	52,1	51,2
1. Policy, styring og sekretariatsfunktioner	27,0	32,9	26,5	26,3	26,5	26,1	25,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,9	16,0	-	12,5	12,5	12,5	12,5
6. Øvrige indtægter	0,9	16,0	-	12,5	12,5	12,5	12,5

Bemærkninger:

Ad 6. øvrige indtægter. Der overføres 12,5 mio. kr. årligt i 2013-2016 fra § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering og § 19.57.01. Uddannelsesministeriets It til den koncernfælles serviceenhed, der er placeret under departementet.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	106	111	104	92	91	89	87
Lønninger i alt (mio. kr.)	55,4	55,7	57,0	48,9	48,3	47,3	46,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	55,4	55,7	57,0	48,9	48,3	47,3	46,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	1,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	18,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	19,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,4	0,5	2,0	1,8	1,3	0,8	0,5
+ anskaffelser	-0,7	4,1	0,5	1,0	0,5	0,2	0,2
- afhændelse af aktiver	0,2	2,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,7	0,6	1,5	1,0	0,5	0,2
Samlet gæld ultimo	0,5	1,7	1,9	1,3	0,8	0,5	0,5
Låneramme	-	-	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	55,9	38,2	23,5	14,7	14,7

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter til departementale opgaver mv.

Kontoen er ændret med -0,1 mio. kr. i 2013 og -0,2 mio. kr. årligt i 2014-2016 som følge af 6. fase af statens indkøbsprogram.

Kontoen er ændret med -3,6 mio. kr. årligt i 2013-2016 vedrørende udmøntning af effektiv administration, som er overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering.

Kontoen er ændret med 1,5 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført fra § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte og § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering i forbindelse med oprettelsen af en enhed til koncernfælles kommunikationsopgaver under departementet.

Kontoen er ændret med 1,2 mio. kr. i 2013-2016 som følge af en organisationsændring af ministeriet i efteråret 2011.

Bemærkninger:

ad 18. *Lønninger.* Af kontoen afholdes udgifter til særskilt vederlæggelse til medlemmer af ministeriets permanente eller midlertidige råd og udvalg. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser disponerer endvidere over et årsværk som forskningsattaché ved EU.

19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation (Driftsbev.)

Forsknings- og Innovationsstyrelsen har ændret navn til Styrelsen for Forskning og Innovation som følge af en omorganisering af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser i efteråret 2011.

Oplysninger om Styrelsen for Forskning og Innovation kan findes på www.fi.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	203,1	205,4	205,4	164,3	151,7	120,3	117,3
Forbrug af reserveret bevilling	-20,4	-1,9	-	-	-	-	-
Indtægt	5,5	13,0	5,0	5,8	20,0	3,8	3,8
Udgift	192,8	188,6	210,4	170,1	171,7	124,1	121,1
Årets resultat	-4,5	27,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	185,7	173,4	198,5	160,6	148,0	120,6	117,6
Indtægt	1,0	2,0	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3
40. Forsknings- og Innovationsstyrelsens brugertjeneste							
Udgift	2,5	3,2	3,5	-	-	-	-
50. Euroscience Open Forum (ESOF)							
Udgift	-	1,0	4,0	6,0	20,2	-	-
Indtægt	-	-	-	2,0	16,2	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,9	1,0	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	0,9	1,0	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	3,7	9,9	3,2	2,4	2,4	2,4	2,4
Indtægt	3,7	9,9	3,2	2,4	2,4	2,4	2,4

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	23,9

Beholdningen er reserveret til følgende projekter:

0,7 mio. kr. til digitaliserings- og effektiviseringsprojekt, 0,4 mio. kr. til The European Spallation Source (ESS-sekretariatet), 1,3 mio. kr. til styrelsens brugertjeneste, 4,2 mio. kr. til innovationscentre og 0,9 mio. kr. til Euroscience Open Forum (ESOF). Reservationerne ventes anvendt i 2012.

Desuden reserveres 16,4 mio. kr. til opfølgning på de udmøntede globaliseringsmidler. De årlige bevillinger fra globaliseringspuljen regnskabsføres som tilsagn, mens udbetaling og afhol-

delse af projekter strækker sig over en årrække efter tilsagnet. Reservationen ventes anvendt i perioden 2012-2014.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation, CVR-nr. 19918440.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Styrelsen for Forskning og Innovation er dannet i medfør af akt. 124 af 20. april 2006.

Styrelsens aktiviteter vedrører forskningspolitik, forskningsfinansiering, innovationspolitik, samspil mellem videninstitutioner og erhvervsliv, forskningsformidling, internationalt samarbejde samt sekretariatsbetjening af en række uafhængige råd.

Lovgrundlaget for styrelsens virksomhed er LBK nr. 1064 af 6. september 2010 om lov om forskningsrådgivning mv. og lov nr. 835 af 13. august 2008 om teknologi og innovation. Styrelsen varetager sekretariatsfunktionen for en række uafhængige råd. Det Frie Forskningsråd og de tilhørende faglige forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd og de tilhørende programkomiteer har til opgave at rådgive offentlige myndigheder og forvalte bevillinger under § 19.41. Forskningsråd og § 19.42. Forskeruddannelse. Rådet for Teknologi og Innovation forvalter bevillinger under § 19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed har til opgave at behandle sager vedrørende videnskabelig uredelighed. Danmarks Forskningspolitiske Råd yder forskningspolitisk rådgivning.

Styrelsen for Forskning og Innovation er ligeledes den operationelle indgang til ministeriet for henholdsvis Grundforskningsfonden og Højteknologifonden (§§ 19.55.07. Højteknologifonden og 19.55.08. Højteknologifondens Sekretariat).

Styrelsen er viden- og servicecenter for danske myndigheder, forskere og institutioner, der beskæftiger sig med polarforskning og arktiske forhold, og for den danske befolkning i almindelighed. I tilknytning hertil varetager styrelsen administrationen af § 19.55.05. Støtte til Arktisk forskning.

Styrelsen varetager administrationen af en række initiativer under § 19.17.04. Andre programaktiviteter samt § 19.17.06. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde.

Endvidere varetager Styrelsen for Forskning og Innovation Danmarks deltagelse i en række internationale operationelle forskningssamarbejder og forsknings- og innovationsorganisationer, jf. bevillingerne opført på § 19.15.01. Obligatoriske internationale programmer, § 19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA) og § 19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde. Styrelsen varetager ligeledes gennem EuroCenter information og rådgivning om bl.a. EU-programmer rettet mod virksomheder og forskningsinstitutioner. Endelig har styrelsen i 2006 etableret et forbindelseskantor i Bruxelles, jf. akt. 144 af 1. juni 2006), som har til opgave at fremme danske virksomheders og forskningsinstitutioners deltagelse i EU's 7. rammeprogram samt forberedelse af kommende EU's 8. rammeprogram.

Styrelsen for Forskning og Innovation er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven, jf. BEK nr. 663 af 16. juni 2006.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9 og 2.6.5	Der er adgang til at overføre op til 2,0 mio. kr. årligt fra § 19.15.03.18. Danmarks bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS) til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation til ESS-sekretariatet, dog maksimalt svarende til sekretariatets faktiske omkostninger. Heraf kan højst 2/3 af midlerne anvendes som lønsum.

BV 2.2.10	Der kan i sædvanligt omfang forudbetales bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de forskellige konti.
BV 2.2.10	Der kan i sædvanligt omfang forudbetales udgifter til patentering og lignende i medfør af lov nr. 347 af 2. juni 1999 om opfindelser ved offentlige institutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de forskellige konti.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Styrelsen for Forskning og Innovation kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1	Styrelsen for Forskning og Innovation kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Politikudvikling	Styrelsen for Forskning og Innovation bidrager til formulering af regeringens forsknings- og innovationspolitik og ny lovgivning på området, herunder igennem rådgivning fra Danmarks Forskningspolitiske Råd, Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation. Styrelsen er den operationelle indgang til ministeriet for Grundforskningsfonden og Højteknologifonden. Ligeledes bidrager styrelsen til formulering af EU's forsknings- og innovationspolitik samt formulering af forskningspolitik i andre internationale organisationer. Styrelsen varetager endvidere internationalt operationelt samarbejde i EU-regi og i relation til andre internationale organisationer.
Udmøntning af midler til forskning og innovation	Styrelsen for Forskning og Innovation udmønter midler til forskning og innovation, herunder via Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation. Endvidere varetager styrelsen sekretariatsbetjening af Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed.
Vejledning og kommunikation mv.	Styrelsen for Forskning og Innovation informerer generelt om forsknings- og innovationsaktiviteter. Derudover informerer og rådgiver styrelsen potentielle ansøgere om bl.a. EU's rammeprogrammer for forskning og teknologisk udvikling rettet mod virksomheder, forskningsinstitutioner og universiteter med henblik på dansk deltagelse heri. Styrelsen formidler polarforskning og viden om området til forskere, myndigheder og institutioner.
Euroscience Open Forum	Styrelsen for Forskning og Innovation forbereder og gennemfører den tværgående europæiske videnskabs- og videnskabspolitisk konference Euroscience Open Forum-konferencen (ESOF) i Danmark, som afvikles i perioden fra den 21.-26. juni 2014.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	199,7	193,5	212,6	170,1	171,7	124,1	121,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	50,1	52,8	56,6	43,0	41,5	40,7	39,3
1. Politikudvikling	32,0	48,9	27,8	64,5	55,4	30,1	29,5
2. Udmøntning af midler til forskning og innovation	77,2	51,9	73,5	40,9	39,5	38,5	37,8
3 Statistik og analyser.....	14,4	11,8	16,1	-	-	-	-
4. Tilskud til Forsknings- og Innovationsstyrelsens brugertjeneste	3,6	3,3	3,5	-	-	-	-
5. Vejledning og kommunikation mv.	22,4	23,8	31,1	15,7	15,1	14,8	14,5
6. Euroscience Open Forum.....	-	1,0	4,0	6,0	20,2	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	5,5	13,0	5,0	5,8	20,0	3,8	3,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,9	1,0	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	3,7	9,9	3,2	2,4	2,4	2,4	2,4
6. Øvrige indtægter	1,0	2,0	0,6	2,3	16,5	0,3	0,3

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	208	213	218	153	138	128	125
Lønninger i alt (mio. kr.)	119,1	110,9	128,4	98,5	89,4	69,4	68,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,8	8,4	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	118,3	102,5	126,3	96,6	87,5	67,5	66,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	2,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	42,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	44,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	10,0	9,8	25,5	31,5	28,5	23,0	17,5
+ anskaffelser	11,1	0,1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-10,0	-	9,5	2,0	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,2	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	3,6	6,0	7,5	8,0	8,0	8,0
Samlet gæld ultimo	10,9	6,4	31,5	28,5	23,0	17,5	12,0
Låneramme	-	-	36,8	36,8	31,8	26,8	21,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	85,6	77,4	72,3	65,3	55,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

Styrelsens låneramme er midlertidigt forhøjet med 23,0 mio. kr. årligt i 2012-2013, 18,0 mio. kr. i 2014, 13,0 mio. kr. i 2015 og 8,0 mio. kr. i 2016 som følge af investeringer i et nyt forvaltningssystem. Anvendelse af lånerammen betinges af, at der foretages en vurdering af de med projektet forbundne effektiviseringsgevinster.

10. Almindelig virksomhed

Styrelsen for Forskning og Innovation disponerer bevillingen til sekretariatsbistand, udredninger og informationsvirksomhed. Endvidere afholder styrelsen udgifter til honorarer, møder og transport mv. vedrørende faglige udvalg, nævn mv.

Styrelsens administrationsprocent udgør 2,1 pct. i 2010, 2,1 pct. i 2011, 2,6 pct. i 2012 og 2,0 pct. i 2013. Administrationsprocenten udtrykker forholdet mellem de udelte tilskudsmidler og de administrative ressourcer, der medgår til at udmønte tilskudsmidlerne. Beregningen er foretaget på grundlag af regnskabet for 2011 samt de på nuværende tidspunkt foreliggende budgettal for 2012 og 2013.

I perioden 2010-2018 overføres midler til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation til gennemførelse af et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt i Styrelsen for Forskning og Innovation, der bl.a. skal bidrage til en forenkling af administrative aktiviteter vedrørende tilskudsmidler. Projektet er igangsat med en total omkostning på 48,0 mio. kr. (2010-pl). Finansieringen fordeler sig således:

Mio. kr. (2013-pl)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	I alt
Fra § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd	1,1	2,3	2,1	1,6	1,1	1,1	1,0	0,4	0,1	10,8
Fra § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd	2,4	4,8	4,3	3,4	2,4	2,4	2,2	1,0	0,2	23,1
Fra § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv.	1,7	3,3	3,0	2,2	1,7	1,7	1,5	0,6	0,2	15,9
I alt	5,2	10,4	9,4	7,2	5,2	5,2	4,7	2,0	0,5	49,8

Kontoen er ændret med -0,2 mio. kr. årligt i 2013-2016 som følge af 6. fase af statens indkøbsprogram.

Kontoen er ændret med -2,4 mio. kr. årligt i 2013-2016 som følge af udmøntning af effektiv administration, som er overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering.

Kontoen er ændret med -1,2 mio. kr. i 2013-2016 som følge af en organisationsændring af ministeriet i efteråret 2011.

Kontoen er ændret med -0,5 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført til § 19.11.01. Departementet i forbindelse med oprettelsen af en enhed til koncernfælles kommunikationsopgaver.

Der er afsat 24,6 mio. kr. årligt i 2013-2014 til videreførelse af de eksisterende innovationscentre i Kina, USA og Tyskland, samt til etablering af nye innovationscentre i førende internationale forsknings-, uddannelses- og innovationsregioner.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 4,9 mio. kr. i 2013 til målrettet EU-rådgivning, der skal bidrage til, at danske forskere og virksomheder får mulighed for at hjemtage flere forskningsmidler fra EU's forskningsprogrammer, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2013 til videreudvikling af grundlaget for prioritering i forsknings- og innovationspolitikken - FORSK2020, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres 4,8 mio. kr. årligt i 2013-2016 til den koncernfælles serviceenhed under § 19.11.01. Departementet.

50. Euroscience Open Forum (ESOF)

Bevillingen anvendes til forberedelse og gennemførelse af Euroscience Open Forum-konferencen (ESOF) i Danmark, som afvikles i perioden fra den 21.-26. juni 2014.

ESOF er en tværgående europæisk videnskabs- og videnskabspolitisk konference, der afholdes hvert andet år i skiftende europæiske storbyer med det formål at skabe en åben platform, hvor organisationer, det videnskabelige samfund og virksomheder kan mødes og debattere forskningsrelaterede problemstillinger.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til et dansk sekretariat, herunder møder og rejseudgifter, teknisk og logistisk bistand samt køb af konsulentytelser. Bevillingen kan ligeledes bruges til at understøtte samarbejdet med ESOF sekretariatet i Strasbourg, herunder de komiteer, som oprettes i tilknytning til arbejdet med ESOF og til afholdelse af et administrationsgebyr til Euroscience svarende til 4 pct. af det endelige budget for ESOF.

Endvidere kan bevillingen bruges til at opsyge, udvikle, iværksætte og gennemføre projekter inden for konferencens formål.

I forbindelse med afholdelsen af konferencen vil sekretariatet oppebære indtægter fra deltagergebyrer, udstillingsaktiviteter, nationale og internationale sponsorer samt midler fra EU-kommissionen mv.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Indtægtsdækket virksomhed omfatter indtægter fra bl.a. kurser og konsulentopgaver, assistance og service til konkrete projektlignende opgaver.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter bl.a. deltagelse i ERA-net (European Research Area) finansieret af EU-kommissionen, EuroCenters EU-projekter, EU-projekter om fødevarerforskning, Tips og Lotto og aftaler med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser om projekter, netværkssamarbejder mv.

19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte (*Driftsbev.*)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er der oprettet en styrelse for videregående uddannelser og uddannelsesstøtte. Den nye styrelse omfatter de centraladministrative opgaver, der er forbundet med erhvervsakademiuddannelserne, professionsbacheloruddannelserne, de videregående kunstneriske uddannelser, de maritime uddannelser samt statens uddannelsesstøtte. Opgaverne er overført fra henholdsvis § 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet, § 20. Undervisningsministeriet og § 21. Kulturministeriet.

Oplysninger om Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan findes på www.fivu.dk/vus.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	101,1	114,1	107,5	85,4	73,5	71,5	69,1
Indtægt	0,3	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	101,4	114,1	107,6	85,5	73,6	71,6	69,2
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	101,4	114,1	107,6	85,5	73,6	71,6	69,2
Indtægt	0,3	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, CVR-nr. 34042012, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

19.33.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte er oprettet på finansloven for 2012 som følge af ressortændringerne i forbindelse med den kongelige resolution af 3. oktober 2011.

Styrelsen har til opgave at varetage de statslige udviklings- og forvaltningsopgaver i forhold til professionsbacheloruddannelserne, erhvervsakademiuddannelserne, de videregående kunstneriske uddannelser samt de maritime uddannelser og de dertil knyttede uddannelsesinstitutioner.

Styrelsen har endvidere til opgave at varetage de statslige udviklings- og forvaltningsmæssige opgaver vedrørende statens uddannelsesstøtte, statens voksenuddannelsesstøtte samt en række andre særlige støtteordninger for uddannelsessøgende.

Det er styrelsens opgave at sikre optimale rammer for institutionernes varetagelse af deres respektive opgaver vedrørende uddannelse og udvikling. Opgaverne består både af drifts-, udviklings- og policyorienterede aktiviteter.

I styrelsen indgår samtidig den fælles koncernenhed for statistik og analyse, som betjener hele ministerområdet for forskning, innovation og videregående uddannelser.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af udbetaling af tilskud i forhold til uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af: SVU til og med ungdomsuddannelsesniveau, befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser, SPS til personer ved videregående uddannelser samt administration og udvikling af it-opgaver i SU-systemkomplekset inklusiv kontorstøttesystemer.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte med henblik på finansiering af drift og udvikling af den bibliometriske forskningsindikator.
BV 2.2.9 og BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af nedenstående bevillinger til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af projekter, aktiviteter mv., heraf højst 2/3 som lønsom. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med videregående uddannelser, § 19.36.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse og § 19.36.08. Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med tværgående internationale aktiviteter.

BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1	Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannelsespolitiske funktioner	<p>Det er Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøttes opgave at give ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser det bedst mulige grundlag for at gennemføre regeringens uddannelsespolitik ved at udvikle og koordinere uddannelsespolitikken, herunder udarbejde uddannelsespolitiske analyser for at sikre, at uddannelsesinstitutionerne kan tilbyde uddannelser af høj faglig kvalitet på alle niveauer til alle uanset faglige, personlige eller sociale forudsætninger.</p> <p>Det er endvidere styrelsens mål at udvikle, drive og forny indholdet og styringen af de videregående uddannelser i henhold til de politiske målsætninger om, at mindst 60 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse. Der er fokus på den samfundsmæssige relevans for såvel de ordinære videregående uddannelser som de videregående voksenuddannelser.</p>
Udviklings- og forvaltningsmæssige opgaver vedrørende uddannelsesstøtte	<p>Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny administrationen af uddannelsesstøtteordningerne (SU, SVU, udlandsordninger og befordringsordninger), så administrationen sker korrekt og effektivt. Der er fokus på udbygning af selvbetjeningssystemer til støtteansøgere og administrative løsninger, som styrelsen tilbyder uddannelsesstederne.</p>
Statistik og analyse	<p>Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte udarbejder statistik om og dokumentation af dansk forskning, innovation, og videregående uddannelse for hele ministerområdet. Herudover udarbejder styrelsen analyser på området samt foretager evalueringer af effekterne af de igangsatte forsknings-, innovations- og uddannelsesaktiviteter.</p>

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	-	-	108,8	85,5	73,6	71,6	69,2
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	12,6	9,2	8,9	8,5	8,0
1. Uddannelsespolitiske funktioner	-	-	22,7	21,7	20,9	20,5	19,7
2. Udviklings- og forvaltningsmæssige opgaver vedrørende uddannelsesstøtte.....	-	-	66,8	40,3	39,4	38,2	37,2
3. Statistik og analyse.....	-	-	6,7	14,3	4,4	4,4	4,3

Bemærkninger: Udgiften er ikke specificeret for 2010-2011, idet styrelsen er oprettet i efteråret 2011.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,3	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,3	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger:

ad 33. *Interne statslige overførelsesindtægter.* Der overføres 0,1 mio. kr. årligt i 2013-2016 til administration af tips- og lottomidler fra § 07.18.03. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	131	127	128	120	103	101	98
Lønninger i alt (mio. kr.)	62,2	66,8	62,8	68,3	59,6	58,4	57,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	62,2	66,8	62,8	68,3	59,6	58,4	57,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	2,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	11,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	13,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	33,8	-	35,8	1,3	0,8	0,3	-
+ anskaffelser	4,6	-	11,4	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	1,8	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	7,4	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	7,1	0,5	0,5	0,3	-
Samlet gæld ultimo	32,9	-	40,1	0,8	0,3	-	-
Låneramme	-	-	45,0	4,9	4,9	4,9	4,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	89,1	16,3	6,1	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter ved driften af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, herunder lønninger og øvrige driftsudgifter.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. november 2011 er der afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2013-2015 (2012-pl) som følge af øget behov for vejledning og sagsbehandling i forbindelse med dispensationsansøgninger i Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

Kontoen er ændret med -5,0 mio. kr. årligt i 2013-2016 som følge af udmøntning af effektiv administration, som er overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering.

Kontoen er ændret med 3,9 mio. kr. årligt i 2013-2016 som følge af en organisationsændring af ministeriet i efteråret 2011.

Kontoen er ændret med -0,1 mio. kr. i 2013 og -0,2 mio. kr. årligt i 2014-2016 som følge af 6. fase af statens indkøbsprogram.

Kontoen er ændret med -0,5 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført til § 19.11.01. Departementet i forbindelse med oprettelsen af en enhed til koncernfælles kommunikationsopgaver.

Kontoen er ændret med -0,3 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført til § 20.11.01. Departementet i forbindelse med betaling af skat vedrørende datakørsler.

Kontoen er ændret med 0,2 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført fra § 20.11.01. Departementet vedrørende honorar til ankenævnet for SU.

Kontoen er ændret med 5,3 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer i forbindelse med administration af SU under udlandsstipendieordningen.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 9,9 mio. kr. i 2013 til at udbygge det videngrundlag, der ligger til grund for regeringens initiativer inden for forskning, innovation og uddannelse for løbende at kunne følge op på, hvordan forskningsbevillingerne anvendes med den størst mulige nytte for samfundet, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2013-2016 som følge af omlægning af fængselsbetjentelevers løn til SU, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -1,4 mio. kr. årligt i 2013-2014 og -1,3 mio. kr. årligt i 2015-2016, der er overført til § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv., som følge af omlægning af udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgning om handicaptillæg.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -1,0 mio. kr. i 2013, -1,6 mio. kr. i 2014, -2,3 mio. kr. i 2015 og -2,9 mio. kr. i 2016, der er overført til § 19.33.05. Særlige bevillinger, som følge af en omfordeling af effektiviseringskravet i forbindelse med effektiv administration.

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres 3,1 mio. kr. årligt i 2013-2016 til den koncernfælles serviceenhed under § 19.11.01. Departementet.

19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (Driftsbev.)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 blev der overført opgaver til § 29.51.01. Bygningsstyrelsen under Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet.

Som en følge af ressortændringen er der foretaget en organisationsændring, som indebærer, at § 19.11.09. Styrelsen for International Uddannelse fusioneres med § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Oplysninger om Styrelsen for Universiteter og Internationalisering kan findes på www.ui.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	103,9	105,6	98,7	71,2	67,0	65,6	64,2
Forbrug af reserveret bevilling	-	0,9	-	-	-	-	-
Indtægt	15,6	21,1	19,2	21,4	21,4	21,4	21,4
Udgift	118,4	117,7	117,9	92,6	88,4	87,0	85,6
Årets resultat	1,1	9,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	115,3	113,9	114,1	87,8	83,6	82,2	80,8
Indtægt	12,6	17,2	15,4	16,6	16,6	16,6	16,6

90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,7	1,4	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægt	0,7	1,4	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	2,3	2,4	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Indtægt	2,3	2,4	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	0,2

Den reserverede bevilling vedrører indsatsen for international markedsføring af Danmark som uddannelsesland. Den reserverede bevilling forventes anvendt i 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, CVR-nr. 20905808, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze)

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (UI) er etableret med virkning fra den 8. november 2011 som en fusion mellem dele af den tidligere Universitets- og Bygningsstyrelse og Styrelsen for International Uddannelse.

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering har til formål at varetage de statslige udviklings- og forvaltningsopgaver i forhold til danske universiteter, danske interesser vedrørende de videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner i internationale fora (EU, mv.) samt internationale driftsopgaver på uddannelsesområdet generelt. Hertil kommer, at styrelsen understøtter betjeningen af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

De universitetspolitiske opgaver varetages på grundlag af LBK nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (universitetsloven) og består bl.a. i:

- At sikre optimale rammer for, at universiteterne kan varetage de opgaver, der følger af universitetsloven. Styrelsens opgaver består både af drifts-, strategi-, udviklings- og policyorienterede aktiviteter.
- At agere myndighed for universiteternes samlede virksomhed, herunder universiteternes strategisk fysiske planlægning.
- At varetage finanslovs- og bevillingsarbejde vedrørende universiteterne.

Opgaverne vedrørende det internationale område består bl.a. i:

- At fremme de videregående uddannelsers og uddannelsesinstitutioners internationalisering og varetage danske interesser i internationale fora vedrørende videregående uddannelse og uddannelsesinstitutioner.
- At fungere som samlet indgang for borgere og institutioner i spørgsmål om internationalisering af uddannelserne.
- At varetage opgaver vedrørende den nationale administration af international programvirksomhed på uddannelsesområdet.
- At varetage opgaver vedrørende vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelsesmæssige kvalifikationer og udenlandske eksamensbeviser, jf. LBK nr. 371 af 13. april 2007 om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer mv. samt LBK nr. 1717 af 16. december 2010 om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark.

Desuden administrerer styrelsen stipendieordningen for danske lønnede ph.d.-stipendiater ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze, jf. § 19.25.15. Ph.D.-stipendier i udlandet (Firenze). Styrelsen virker samtidig som nationalt kontor for EU-programmerne Livslang Læring og Aktive Unge, jf. § 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings programadministration.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Styrelsen for Universiteter og Internationalisering kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1	Styrelsen for Universiteter og Internationalisering kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 19.83.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelserne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af stipendieordningen, herunder højst 2/3 som lønsum, og der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Fastsætte rammevilkår for universiteternes virke	Styrelsen for Universiteter og Internationalisering skal gennem fastsættelse af universiteternes rammevilkår sikre de bedst mulige betingelser for, at universiteterne leverer værdi til det danske samfund samt fremme regeringens målsætninger inden for ministeriets område.
Fastsætte rammevilkår for internationalisering af de videregående uddannelser	Det er Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings opgave at sikre de bedst mulige rammevilkår for internationaliseringen af alle de videregående uddannelser med henblik på at højne kvaliteten, fremme regeringens målsætninger inden for ministeriets område, samt fremme de internationale målsætninger for uddannelse, som bl.a. er udtrykt gennem Bologna- og EU-samarbejdet.
Forvaltning og tilsyn	Det er Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings opgave at sikre effektiv, smidig og korrekt forvaltning, tilsyn, tilskudsadministration og myndighedsvaretagelse

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	125,1	120,6	119,1	92,6	88,4	87,0	85,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	9,8	9,4	9,3	7,1	6,8	6,7	6,6
1. Fastsætte rammevilkår for universiteternes virke	36,7	35,3	34,9	26,8	25,6	25,2	24,8
2. Fastsætte rammevilkår for internationalisering af de videregående uddannelser	16,8	16,2	16,0	13,3	12,7	12,5	12,3
3. Forvaltning og tilsyn	61,8	59,7	58,9	45,4	43,3	42,6	41,9

Bemærkninger: Fordelingen på de enkelte opgaver i 2010 til 2012 er beregnede, idet opgavefordelingen er ændret fra 2013 på grund af organisationsændring i ministeriet i efteråret 2011.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	15,6	21,1	19,2	21,4	21,4	21,4	21,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,7	1,4	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,3	2,4	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
6. Øvrige indtægter	12,6	17,2	15,4	16,6	16,6	16,6	16,6

Bemærkninger: ad. 6. Øvrige indtægter . V edrører indtægter fra EU til adm i nistration af EU-programmer mv.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	165	160	159	122	122	101	99
Lønninger i alt (mio. kr.)	87,6	86,1	80,6	62,2	58,6	57,3	56,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,3	2,8	2,1	2,6	2,6	2,6	2,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	85,3	83,3	78,5	59,6	56,0	54,7	53,6

Bemærkninger: ad. Personale i alt (årsværk). Der er budgetteret med et forbrug af videreført opsparing på 6,5 mio. kr. i 2013 og 10,1 mio. kr. i 2014.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	2,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	35,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	38,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,2	2,0	1,4	1,9	1,4	1,1	1,0
+ anskaffelser	0,7	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
+ igangværende udviklingsprojekter	0,0	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,8	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-0,5	0,7	0,7	0,5	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	2,1	2,5	0,9	1,4	1,1	1,0	0,9
Låneramme	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	28,1	43,8	34,4	31,3	28,1

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

På grund af en beregningsfejl på finanslovsforslaget for 2013 er den regulerede egenkapital i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 2,2 mio. kr.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til dækning af omkostninger forbundet med Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings almindelige drift. Opgaverne omfatter bl.a. statslige udviklings- og forvaltningsopgaver i forhold til danske universiteter, programadministration, vurdering af udenlandske kvalifikationer og eksamensbeviser mv., sekretariatsbetjening af Kvalifikationsnævnet og Rådet for Internationalisering af Uddannelserne samt varetagelse af videncenterfunktioner mv.

Af bevillingen dækkes dansk medfinansiering af programadministration af EU-programmerne Livslang Læring og Aktive Unge. Der afholdes tillige udgifter til Eurydice, Euroguidance, Eurodesk, Erasmus Mundus, Bologna Ekspertes og driften af det nationale Europass Center.

Af bevillingen afholdes udgifter til administration af kulturaftalerne. Bevillingen til stipendier mv. under kulturaftalerne er opført på § 19.25.13.60. Kulturaftalemidler.

Af bevillingen afholdes udgifter til administration af stipendieordning til udvekslingsophold i udlandet for unge under 18 år. Bevillingen til stipendier er opført under Ministeriet for Børn og Undervisning på § 20.98.11. Tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år. Der afholdes udgifter til administration af internationaliseringstilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande. Bevillingen til tilskud er opført på § 21.54.31.50. Tilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande. Der afholdes udgifter til administration af tilskud til danske elevers deltagelse på folkehøjskoler i nordiske lande. Tilskud er opført på § 21.54.31.60. Tilskud til højskoleophold i Norden.

På kontoen afholdes udgifter forbundet med styrelsens vurderinger af udenlandske uddannelsers niveau i forhold til det danske uddannelsessystem i tilknytning til Green Card-ordningen (pointtildeling) i regi af Beskæftigelsesministeriet.

Af bevillingen afholdes udgifter til oversættelse af uddannelsesbeviser og tilsvarende fra erhvervsuddannelser eller arbejdsmarkedsuddannelser, således at disse - de såkaldte Certificate Supplements - kan anvendes til jobsøgning eller uddannelse i udlandet.

Kontoen er i 2013-2016 ændret med -3,8 mio. kr., heraf lønsum -3,1 mio. kr., som følge af udmøntning af effektiv administration, som er overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering.

Kontoen er i 2013-2016 ændret med -3,0 mio. kr., heraf lønsum -2,2 mio. kr., som følge af en organisationsændring af ministeriet i efteråret 2011.

Kontoen er ændret med -0,1 mio. kr. i 2013 og -0,2 mio. kr. årligt i 2014-2016 som følge af 6. fase af statens indkøbsprogram.

Kontoen er ændret med -0,5 mio. kr. årligt i 2013-2016 vedrørende lønsum, som er overført til § 19.11.01. Departementet i forbindelse med oprettelsen af en enhed til koncernfælles kommunikationsopgaver.

Kontoen er ændret med 4,1 mio. kr., heraf lønsum 2,6 mio. kr., som følge af overflytning af Tilmeldingssekretariatet fra Københavns Universitet.

Bemærkninger:

ad 18. Lønninger. Af kontoen afholdes også udgifter til særskilt vederlæggelse til medlemmer af Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings permanente eller midlertidige råd og udvalg. Endvidere afholdes udgift til honorar til bestyrelsesformanden for ECMI, Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter varetagelse af internationale informations- og udviklingsopgaver, herunder produktion af nyhedsbreve og publikationer, studiebesøg, konference- og kursusaktiviteter samt programadministration.

I forbindelse med ændringsforslagene er den indtægtsdækkede virksomhed udvidet til at omfatte varetagelse af den nationale hjemmeside for international uddannelse i Danmark, www.studyindenmark.dk. Hjemmesiden er brugerfinansieret af universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier. Som følge heraf er indtægts- og udgiftsbevillingen forøget med 1,0 mio. kr. årligt i 2013-2016.

97. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter administration af programmet Nordplus for Nordisk Ministerråd og programmet Danmark-USA/Canada for Ministeriet for Børn og Undervisning samt informations- og koordineringsopgaver på uddannelsesområdet.

19.11.11. Reserve til nye initiativer (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.1	Der er adgang til at anvende dele af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration, evaluering, præmier til projektkonkurrencer og lignende samt drift mv. af projekterne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	10,0	2,7	-4,7	3,5	3,5	3,5	3,5
Indtægtsbevilling	6,2	5,9	6,7	1,8	1,8	1,8	1,8
20. Udredninger, forskningsområdet							
Udgift	0,5	-	4,9	0,7	0,7	0,7	0,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,9	0,7	0,7	0,7	0,7
40. Ændrede dispositioner i bevillingsåret							
Udgift	9,5	2,7	-9,6	2,8	2,8	2,8	2,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,3	-3,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	6,2	5,9	6,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-16,3	2,8	2,8	2,8	2,8
Indtægt	6,2	5,9	6,7	1,8	1,8	1,8	1,8
30. Skatter og afgifter	6,2	5,9	6,7	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	29,4
I alt	29,4

Beholdningen er reserveret til følgende projekter:

- Der reserveres 9,0 mio. kr. til udredninger på forskningsområdet.
- Der reserveres 20,4 mio. kr. til ændrede dispositioner på innovations-, teknologi-, forsknings-, og internationaliseringsområdet samt videregående uddannelser.

Der er budgetteret med et forbrug af beholdningen på 16,3 mio. kr. i 2012. Desuden er der budgetteret med et forbrug af beholdningen på 1,8 mio. kr. årligt i 2013-2016 i forbindelse med overførsel til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte vedrørende administration af SU under udlandsstipendieordningen.

20. Udredninger, forskningsområdet

Af bevillingen kan afholdes udgifter til udredninger, undersøgelser, evalueringer, statistikindsamling mv., der kan danne baggrund for igangsætning af nye initiativer og omstilling i overensstemmelse med politiske prioriteringer. Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til informationsvirksomhed på forskningsområdet. Endelig kan der af bevillingen afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng.

40. Ændrede dispositioner i bevillingsåret

Bevillingen anvendes på innovations-, teknologi-, forsknings- og internationaliseringsområdet samt til videregående uddannelser og uddannelsesstøtte. Der er på kontoen blandt andet afsat midler til nye udgifter i forbindelse med ændrede udgiftsskøn, engangsudgifter i forbindelse med reorganisering af institutioner mv. på ministerområdet, uforudsete og uafviselige udgiftsbehov, udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning, udgifter til rekvirerede ydelser (undersøgelser, analyser, systemdrift mv.), udgifter til evalueringer og udgifter til internationale engagementer. Endvidere er afsat en reserve til huslejeaftaler for forskningsinstitutioners anvendelse af eksisterende lokaler, der indgås som konsekvens af indførelse af SEA-ordningen, jf. akt. 331 af 4. september 2000.

Kontoen er ændret med -5,3 mio. kr. i 2013, som er overført til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte i forbindelse med administration af SU under udlandsstipendieordningen.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -6,7 mio. kr. i 2013 på grund af ændret fordeling og indbudgettering af de samlede ludomanimidler, herunder forskning i ludomani.

19.11.19. Lån under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
10. Lån til Regensen, Det Danske Institut i Athen og Veterinær- og Landbohøjskole Kollegiet							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
20. Lån til Copenhagen Business School - Handelshøjskolen							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
30. Lån til Symbion A/S							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
40. Lån til korte og mellemlange videregående uddannelser							
Indtægt	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0

10. Lån til Regensen, Det Danske Institut i Athen og Veterinær- og Landbohøjskole Kollegiet

Kontoen vedrører statslige udlån til Københavns Kommunitet - Regensen på i alt 13,6 mio. kr., som er rente- og afdragsfrit indtil 1. januar 2023, hvorefter der indgås nærmere aftale om lånets afvikling. Endvidere vedrører kontoen statsligt udlån til Fonden til støtte for Det Danske Institut i Athen på 5,0 mio. kr., som er rente- og afdragsfri. Slutteligt vedrører kontoen et statslån i 1944 til Veterinær- og Landbohøjskole Kollegiet på 41.400 kr., som er rente- og afdragsfrit.

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering varetager udlånene på ministeriets område.

20. Lån til Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Kontoen vedrører statsligt udlån til Copenhagen Business School - Handelshøjskolen på i alt 194,4 mio. kr. i forbindelse med nybyggeri, som er rente- og afdragsfrit.

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering varetager udlånene på ministeriets område.

30. Lån til Symbion A/S

Kontoen vedrører statsligt udlån til Symbion A/S på i alt 4,7 mio. kr., jf. akt. 359 af 23. juni 1993. Afviklingen af lånet er udskudt til 1. juli 2013, jf. akt 152 af 28. maj 2003. Afviklingen af lånet vil blive optaget i forbindelse med ændringsforslagene.

Styrelsen for Forskning og Innovation varetager udlånene på ministeriets område.

40. Lån til korte og mellemlange videregående uddannelser

Kontoen vedrører følgende lån:

Lån, som staten har overtaget fra Hypotekbanken, til University College Nordjylland på 27,9 mio. kr. Lånet er et annuitetslån som udløber i 2026. Der er indbudgetteret afdrag på 1,4 mio. kr. årligt i 2013-2016.

Lån, som staten har overtaget fra Hypotekbanken, til Designskolen i Kolding på 26,2 mio. kr. Lånet er et annuitetslån som udløber i 2026. Der er indbudgetteret afdrag på 1,6 mio. kr. årligt i 2013-2016. Derudover et statsligt udlån til Designskolen i Kolding på 4,7 mio. kr., som er rente og afdragsfrit.

Statsligt udlån til Skagen Skipperskole på 0,3 mio. kr., som er rente og afdragsfrit.

Statslige udlån til Svendborg Kommune vedrørende SIMAC på i alt 9,9 mio. kr., som er rente og afdragsfrit.

Statslige udlån til Ærø Kommune vedrørende Marstal Navigationsskole på i alt 12,0 mio. kr., som er rente og afdragsfrit.

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte varetager udlånene på ministeriets område.

19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings programadministration

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Udlæg for tilskud finansieret under EU-programmerne kan afholdes i et omfang svarende til den efterbetaling fra EU, der er forudsat i årets faktiske kontraktlige forpligtelser indgået med EU. Udlæg for efterbetaling fra EU kan afvige fra det på finansloven anførte.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.25.05. Fællesbevillinger og § 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings programadministration i forbindelse med garantium til brug for overbooking på EU tilskudsmidler, med det formål at sikre, at midler udnyttes optimalt. Hvis garantisummen giver anledning til et reelt forbrug ud over den aktuelle EU-bevilling, dækkes dette merforbrug af § 19.25.05. Fællesbevillinger.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Indtægtsbevilling	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
10. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings programadministration							
Udgift	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Indtægt	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4

10. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings programadministration

Bevillingen omfatter bl.a. udlæg for tilskud af EU-programmidler, der formidles og udbetales af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, svarende til mellem 20 og 30 pct. af de samlede programmidler under EU-programmerne Livslang Læring og Aktive Unge, idet denne andel af programmiddelsummen efterbetales fra EU. Der budgetteres i tilsvarende omfang indtægter i form af refusion fra EU-kommissionen for udlæg under EU Livslang Læring og Aktive Unge. Der foretages endvidere udlæg for tilskud af midler fra Nordisk Ministerråd mv.

Der er bevilget en garantium til brug for overbooking af tilsagn på EU tilskudsprogrammerne, således at det sikres at midlerne udnyttes optimalt. Garantisummen svarer til 10 pct. af årets bevilling. Hvis garantisummen giver anledning til et reelt merforbrug ud over den aktuelle kontrakt med EU, dækkes meromkostningerne af § 19.25.05. Fællesbevillinger.

Kontoen hjemler de nødvendige udlæg i året i forbindelse med programadministrationen. Udlæggene opføres som tilgodehavender på underkontoen, indtil tilskudsgiverne overfører sidste rate af årets tilskudsmidler til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, når det endelige regnskab for tilskudsudbetalingerne foreligger. Der vil derfor hverken være bogført indtægter eller udgifter på kontoen ved årets udgang.

19.11.79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4.1	Kontoen er ikke omfattet af omkostningsbevillinger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	37,0	70,8	80,7	123,4	137,9
Udgift	-	-	37,0	70,8	80,7	123,4	137,9
20. Generelle reserver							
Nettoudgift	-	-	-2,0	-2,5	-	-	-
Udgift	-	-	-2,0	-2,5	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-2,0	-2,5	-	-	-
30. Administration af forskningsinitiativer							
Nettoudgift	-	-	10,0	32,8	15,7	15,3	-
Udgift	-	-	10,0	32,8	15,7	15,3	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	7,5	24,6	11,8	11,5	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,5	8,2	3,9	3,8	-
45. Budgetregulering vedr. effektiv administration							
Nettoudgift	-	-	-8,5	-	-	-	-
Udgift	-	-	-8,5	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-8,5	-	-	-	-
46. Budgetregulering vedr. effektiv administration							
Nettoudgift	-	-	-4,6	-	-	-	-
Udgift	-	-	-4,6	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-4,6	-	-	-	-
47. Budgetregulering vedrørende af-dæmpet regulering af indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen fra juni 2012							
Nettoudgift	-	-	-	-	-	-	-1,0
Udgift	-	-	-	-	-	-	-1,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-1,0
68. Reserve til akkrediteringsopgaver							
Nettoudgift	-	-	-	6,0	12,0	12,0	10,0
Udgift	-	-	-	6,0	12,0	12,0	10,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	3,4	6,7	6,7	5,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	2,6	5,3	5,3	4,4
70. Reserve til dekommissioneringsopgaver							
Nettoudgift	-	-	58,8	49,8	49,4	59,4	59,4
Udgift	-	-	58,8	49,8	49,4	59,4	59,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	58,8	49,8	49,4	59,4	59,4

75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer

Nettoudgift	-	-	-	1,4	20,2	53,3	86,1
Udgift	-	-	-	1,4	20,2	53,3	86,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	1,4	20,2	53,3	86,1

78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It

Nettoudgift	-	-	-16,7	-16,7	-16,6	-16,6	-16,6
Udgift	-	-	-16,7	-16,7	-16,6	-16,6	-16,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-16,7	-16,7	-16,6	-16,6	-16,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Lønsumsbeholdning	6,6
Øvrige beholdninger	115,8
I alt	122,4

Beholdningen er bl.a. reserveret til følgende større projekter:

- *Lønsum.* Der reserveres i alt 6,6 mio. kr. til lønmidler. Reservationen anvendes i 2012-2013.
- *Øvrige beholdninger:* Der reserveres 114,0 mio. kr. til Dansk Dekommissionering til merudgifter til den planlagte afvikling af Forskningscenter Risøs nukleare anlæg. Udmøntningen sker i overensstemmelse med Folketingets beslutning om afviklingsforløbet, jf. BEK nr. 48 af 28. november 2002. Udmøntningen forelægges Finansudvalget. Der reserveres 1,8 mio. kr. til administration af globaliseringsinitiativer.

20. Generelle reserver

Bevillingen anvendes på innovations-, teknologi-, og forskningsområdet samt de videregående uddannelser. Der er på kontoen blandt andet afsat midler til nye udgifter i forbindelse med ændrede udgiftsskøn, engangsudgifter i forbindelse med reorganisering af institutioner mv. på ministerområdet samt uforudsete og uafviselige udgiftsbehov.

Med henblik på afvikling af lønsumsbeholdningen er der budgetteret med en negativ bevilling til lønninger på kontoen.

30. Administration af forskningsinitiativer

Der er afsat 22,7 mio. kr. i 2013, 15,7 mio. kr. i 2014 og 15,3 mio. kr. i 2015 til administration af forskningsinitiativer på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 10,1 mio. kr. i 2013 til administration af forskningsinitiativer på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

47. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen fra juni 2012

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med -1,0 mio. kr. i 2016 som følge af, at der i skatteaftalen fra juni 2012 indgår en afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven i perioden 2016-2023. I 2016 reguleres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,3.

68. Reserve til akkrediteringsopgaver

Der er afsat en reserve til akkrediteringsopgaver på de korte, mellemlange, kunstneriske og maritime videregående uddannelser, da der forventes en ændring i akkrediteringsloven med virkning fra medio 2013.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 6,0 mio. kr. i 2013 og 12,0 mio. kr. årligt i 2014-2016, som er overført fra § 19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv., § 19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser, § 19.38. De videregående kunstneriske uddannelser og § 19.39. Maritime uddannelser.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -2,0 mio. kr. i 2016 som følge af effektivisering af akkrediteringsopgaven.

70. Reserve til dekommissioneringsopgaver

Der er afsat en reserve til merudgifter i tilknytning til den planlagte afvikling af Forskningscenter Risøs nukleare anlæg, jf. § 19.51.03. Dansk Dekommissionering. Udmøntningen sker i overensstemmelse med Folketingets beslutning om afviklingsforløbet, jf. folketingsbeslutning af 13. marts 2003. Udmøntningen forelægges Finansudvalget.

På grund af rebudgettering i forhold til § 19.55.05.33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention blev kontoen ændret med -19,9 mio. kr. i 2011 og forhøjet med 19,9 mio. kr. i 2013.

Kontoen er i forbindelse med finanslovsforslaget for 2013 rebudgetteret, således at bevillingen følger udgifterne til de resterende dekommissioneringsopgaver. Som følge heraf er bevillingen ændret med -30,0 mio. kr. i 2013 og -10,0 mio. kr. i 2014.

75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer

Reserven anvendes til finansiering af nye forskningsinitiativer i 2013-2016 indenfor ministerområdet.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -10,0 mio. kr. i 2013, som er overført til § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til styrkelse af videnpilotordningen, jf. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke.

78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It

Statens It overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres. Virksomhederne vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. På Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område varetager Statens It opgaver for følgende virksomheder: § 19.11.01. Departementet, § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering og § 19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen. Den negative budgetregulering udmøntes på de enkelte virksomheder på forslag til lov om tillægsbevilling for 2013.

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er en andel af den negative budgetregulering overført til Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet, Finansministeriet, Forsvarsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet.

19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)

19.15.01. Obligatoriske internationale programmer (Lovbunden)

Danmarks årlige medlemsbidrag til de nedennævnte formål beregnes som en procentvis andel af budgettet under den givne konvention. Den procentvise andel svarer typisk til forholdet mellem Danmarks nettonationalindkomst og summen af medlemslandenes nettonationalindkomster. Danmarks procentvise andel af budgetterne kan stige, såfremt nettonationalindkomsten i Danmark udviser større vækst end nettonationalindkomsten i de øvrige medlemslande.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	239,8	259,7	275,9	292,1	292,1	292,1	292,1
10. Medlemsbidrag til Det Europæiske Center for Højenergifysik (CERN)							
Udgift	99,5	113,1	113,7	120,0	120,0	120,0	120,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	99,5	113,1	113,7	120,0	120,0	120,0	120,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
11. Den Europæiske Organisation for Astronomisk Forskning (ESO)							
Udgift	18,8	19,4	23,1	25,0	25,0	25,0	25,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	20,0	19,4	23,1	25,0	25,0	25,0	25,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,2	-	-	-	-	-	-
12. Obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)							
Udgift	88,6	95,8	103,2	110,1	110,1	110,1	110,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	94,2	95,8	103,2	110,1	110,1	110,1	110,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-5,6	-	-	-	-	-	-
14. Det Europæiske Molekylærbio- logiske Laboratorium (EMBL)							
Udgift	13,8	14,3	16,1	16,6	16,6	16,6	16,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	13,8	14,3	16,1	16,6	16,6	16,6	16,6
15. Den Europæiske Synkrotronfaci- litet (ESRF)							
Udgift	7,6	6,5	7,9	8,2	8,2	8,2	8,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	6,5	7,9	8,2	8,2	8,2	8,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,6	-	-	-	-	-	-

16. Den Europæiske Fri-Elektron Røntgenlaserfacilitet (XFEL)

Udgift	11,4	10,6	11,9	12,2	12,2	12,2	12,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	10,6	11,9	12,2	12,2	12,2	12,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,4	-	-	-	-	-	-

10. Medlemsbidrag til Det Europæiske Center for Højenergifysik (CERN)

Danmark ratificerede CERN-konventionen ved kgl. resolution af 27. marts 1954. CERNs årlige budget er på 1,1 mia. CHF, svarende til ca. 6,7 mia. kr. Medlemsbidraget baseres på CERNs budget for 2013, som forventes vedtaget af medlemslandene i december 2012. Det danske bidrag forventes i 2013 at udgøre ca. 1,8 pct. af det samlede budget.

CERNs hovedformål er at stille forskningsfaciliteter til rådighed for medlemslandenes forskningsinstitutter inden for grundvidenskabelig forskning i elementærpartiklernes inderste struktur. Omkring 6.500 videnskabsfolk benytter CERNs faciliteter.

Yderligere oplysninger om CERN kan findes på www.cern.ch.

11. Den Europæiske Organisation for Astronomisk Forskning (ESO)

Danmark ratificerede ESO-konventionen i 1967, jf. BEK. af konvention af 5. oktober 1962 om oprettelse af en europæisk organisation for astronomisk forskning vedrørende den sydlige stjernehimmel med tilhørende finansprotokol af samme dato. Medlemsbidraget er baseret på ESOs budgetforslag, der forventes vedtaget af organisationens råd i december 2012. Danmarks bidrag i 2013 forventes at blive ca. 2,0 pct. af budgettet.

Organisationen råder over en række teleskoper, hvortil astronomer fra de 15 medlemslande får tildelt observationstid efter en evaluering af deres projektforslag.

Yderligere oplysninger om ESO kan findes på www.eso.org.

12. Obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

Danmark ratificerede i 1975 Convention of the European Space Agency. Danmarks bidrag er baseret på ESAs budgetforslag, som forventes vedtaget af organisationens råd i december 2012. Danmarks bidrag i 2013 forventes at blive ca. 1,78 pct. af det samlede budget.

ESA har til formål at udvikle satellitter og andet rumudstyr til udforskning og anvendelse af rummet til fredelige formål.

De obligatoriske programmer omfatter blandt andet det grundvidenskabelige satellitprogram. Det generelle budget dækker grundlæggende fællesaktiviteter i ESA samt drift af organisationens anlæg i medlemslandene.

Yderligere oplysninger om ESA kan findes på www.esa.int.

14. Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium (EMBL)

Danmark ratificerede i 1973 en overenskomst om oprettelse af et europæisk molekylærbiologisk laboratorium. EMBL har til formål at fremme europæisk grundforskning inden for molekylærbiologi samt stille forskningsfaciliteter, der overstiger det enkelte medlemslands formåen, til rådighed. EMBL har desuden til formål at udvikle avancerede instrumenter til molekylærbiologisk forskning og videreudanne forskere på dette område.

Den Molekylærbiologiske Konference (EMBC), som hører under EMBL-samarbejdet, har til formål at fremme molekylærbiologisk grundforskning i Europa gennem uddeling af forskningsstipendier til forskere i EMBL's medlemslande. Danmark ratificerede konventionen vedrørende EMBC i 1970, jf. BEK. af overenskomst af 13. februar 1969 om oprettelse af en europæisk molekylærbiologisk konference.

Danmarks bidrag udgør i 2013 ca. 1,7 pct. af det samlede budget.

Yderligere oplysninger om EMBL kan findes på www.embl.de.

15. Den Europæiske Synkrotronfacilitet (ESRF)

Danmark ratificerede i 1988 en konvention om oprettelse af Den Europæiske Synkrotronstrålingsfacilitet (ESRF). Faciliteten udnyttes til forskning inden for fysik, kemi, materialevidenskab, biologi og geofag. I dag er der 18 deltagende europæiske lande, og Danmark deltager sammen med Finland, Norge og Sverige i fællesskab gennem konsortiet NORDSYNC. NORDSYNC bidrager med maksimalt 6 pct. af ESRF's budget i 2013.

16. Den Europæiske Fri-Elektron Røntgenlaserfacilitet (XFEL)

Danmark underskrev i 2009 en konvention om konstruktion og drift af Den Europæiske Fri-Elektron Røntgenlaserfacilitet (XFEL), jf. akt. 33 af 26. november 2009. Danmarks samlede bidrag til konstruktionen af XFEL frem til 2016 udgør ca. 1 pct. af de samlede omkostninger svarende til 89,6 mio. kr. (2009-pl). En del af bidraget gives som in kind bidrag, hvor dele af bevillingen gives til forskningsinstitutioner, der lever ydelserne.

XFEL's formål er at tilgodese de mest avancerede behov for forskning med kraftig røntgenlaser inden for en række fagområder.

Yderligere oplysninger om XFEL kan findes på www.xfel.eu.

19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

Bevillingen kan anvendes til dansk deltagelse i ikke-obligatoriske programmer under den Europæiske Rumorganisation ESA.

ESAs medlemslande er ifølge ESA-konventionen forpligtet til retroaktivt at betale op til 20 pct. ekstra, hvis de tiltrådte programmer bliver dyrere end budgetteret. Disse 20 pct. er indbudgetteret i bevillingen.

Der forventes følgende aktivitet:

Mio. kr. (2013-pl)	2013	2014	2015	2016
Forventede udbetalinger.....	216,8	247,4	212,6	112,5

Bemærkninger: Bevillingerne forventes udbetalt over 3-4 år.

Udbetalingskønnet er baseret på ESAs budget for 2013 og beslutninger på ESAs forskningsministerkonference i november 2008. Merudgifter ved udbetaling for så vidt angår kursudvikling optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

BV 2.2.11	De frivillige ESA-programmer pris- og lønreguleres med udgangspunkt i EUROSTAT's HICP-indeks (The eurozone harmonized index of consumer prices). Hvis det årlige HICP-tal udviser en stigning på mere end 3,0 pct., pl-reguleres programmerne med differencen mellem 3,0 pct. og årets HICP-tal. I år, hvor ESA-programmerne pl-reguleres, pl-reguleres de under programmerne foretagne hensættelser på § 19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA). Reguleringen sker ved, at der på § 19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA) optages en merudgift på forslag til lov om tillægsbevilling, og at Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser samtidig foranstalter en hensættelse svarende til den på forslag til lov om tillægsbevilling optagne merudgift. Der forventes et HICP-tal i 2012 på 2,6 pct.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.12.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.12.4	Af bevillingen under § 19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den europæiske Rumorganisation (ESA) kan afholdes udgifter til evalueringer og rådgivning i forbindelse med de danske rumaktiviteter. Der kan i begrænset omfang afholdes udgifter til rejser for rumudvalgets formand.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	74,6	209,6	109,4	-	337,6	-	-
10. Ikke obligatoriske programmer							
Udgift	74,6	209,6	109,4	-	337,6	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	74,6	209,6	109,4	-	337,6	-	-

10. Ikke obligatoriske programmer

Der er afsat en grundbevilling på 337,6 mio. kr. i 2014, svarende til Danmarks forventede tilsagn om deltagelse i programmer fra 2014, og der afsættes fremover en tilsvarende bevilling hvert tredje år, idet dette er den forventede frekvens for tiltrædelse af dansk deltagelse i ikke-obligatoriske programmer. Tiltrædelse sker som regel på ESA-ministerkonference. Næste ESA-konference er i november 2012. Bevillingsniveauet vil derved danne grundlag for et årligt udbetalingsniveau, som angivet i ovenstående tabel over forventede udbetalinger.

Bevillingen dækker de frivillige programaktiviteter, som Danmark tilslutter sig. Bidraget til deltagelse i de forskellige programmer afspejler blandt andet den nationale forskningsmæssige, brugermæssige teknologiske og erhvervsrettede interesse i aktiviteterne.

Det er fastlagt i ESA konventionen, at der placeres ordrer i medlemslandene for et beløb svarende til medlemslandenes finansielle bidrag til programmerne i finansåret fratrukket udgifter til administration mv.

Aktiviteten fordeler sig på en række programområder:

Jordobservation. En række programmer omfatter udvikling af satellitter til meteorologi, satellitter til observation af Jorden og dens atmosfære med henblik på bl.a. klimaforskning miljøovervågning. Danmarks andel af budgetbidraget udgør ca. 0,8 pct.

Bemandet rumfart. ESA er partner sammen med USA, Canada, Japan og Rusland i samarbejdet om drift og udnyttelse af rumstationen. Danmarks bidrag til drift af rumstationen udgør ca. 0,9 pct. af ESAs andel. Udnyttelsen af den internationale rumstation sker gennem ELIPS (European Life and Physical Sciences Programme). Den danske budgetandel er på ca. 2 pct.

AURORA-programmet omfatter udforskning af det nære solsystem, herunder Månen og Mars. Danmark deltager kun i AURORA-programmets ExoMars-mission, der skal gennemføres i samarbejde med NASA. Det danske bidrag til ESAs andel af ExoMars-missionen udgør ca. 0,8 pct.

Telekommunikation. ESAs telekommunikationsprogrammer skal forbedre medlemslandenes konkurrenceevne i forhold til satellitkommunikationsmarkedet. Danmark deltager i den del af telekommunikationsprogrammet, der omhandler forstudier, applikations- og teknologiudvikling samt småsatellitter. Danmarks andel af budgetbidraget til disse aktiviteter udgør ca. 0,4 pct.

Navigation. ESA forbereder næste generation af det europæiske satellitnavigationssystem, som kommer til at omfatte flere nye tjenester og applikationer til gavn for borgere og myndigheder. Den danske budgetandel heraf udgør ca. 1,6 pct.

Løfteraketter. Løfteraketprogrammerne sikrer Europa uafhængig adgang til rummet og omfatter Ariane 5-raketten samt to mindre løfteraketter Soyuz og Vega. Danmark deltager primært i delprogrammet til udvikling af næste generation af løfteraketter. Danmarks budgetandel af løfteraketprogrammerne udgør ca. 0,1 pct. Det danske bidrag til delprogrammet for fremtidens løfteraketter udgør ca. 1 pct. af budgettet.

Teknologiprogrammer mv. Med henblik på teknologiudvikling og forstudier har ESA en række teknologiprogrammer, der er rettet mod rumteknologiske- og anvendelsesorienterede missioner. Det danske bidrag til teknologiprogrammer udgør 0,3 pct. af budgettet.

19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde (*Reservationsbev.*)

Bevillingen anvendes til de årlige udgifter for bl.a. danske repræsentanter i internationale råd og udvalg, til dansk deltagelse i internationale forskningssamarbejder, til medlemsbidrag, medfinansiering af projektkoordinering og sekretariatsfunktioner herunder rejser og deltagelse i EU-REKA-møder mv. samt til medfinansiering af forberedelse til deltagelse i fælleseuropæiske forskningsprojekter.

Med henblik på at skabe en mere brugervenlig og enkel struktur for støtte til danske deltageres forberedelse til fælleseuropæiske og internationale forskningsprojekter mv. blev der i 2010 etableret en ny ordning "Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning" ved at overføre bevillinger fra de tidligere ordninger under § 19.41.12.10. Det Frie Forskningsråd og under § 19.74.01.75. Samarbejde om innovation og videnspredning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.15.03.11. Internationale Samarbejdsprojekter og § 19.17.04.31. Internationale forskningssamarbejder med henblik på at kunne indgå nye og styrke eksisterende samarbejdsaftaler om forskning og udvikling med lande, hvor samarbejdet er begrænset. Endvidere er der mulighed for at igangsætte nye aktiviteter i EUREKA-samarbejdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd, § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd og § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til § 19.15.03.16. Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning.

BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre op til 2,0 mio. kr. årligt fra § 19.15.03.18. Danmarks bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS) til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation til ESS-sekretariatet, dog maksimalt svarende til sekretariatets faktiske omkostninger. Heraf kan højst 2/3 af midlerne anvendes som lønsum.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.15.03.18. Danmarks bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS) til hovedkonti under § 19.22. Universiteter i forbindelse med universiteternes varetælgelse af forskningsopgaver og forskningsaktiviteter, som er relateret til ESS.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	8,4	59,9	40,6	221,3	209,6	209,5	209,4
11. Internationale Samarbejdsprojekter							
Udgift	4,9	7,6	3,8	3,8	3,7	3,6	3,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,2	4,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	2,8	3,8	3,8	3,7	3,6	3,5
13. Danske repræsentanter i internationale råd og udvalg							
Udgift	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
15. Internationale forskningssamarbejder							
Udgift	3,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,1	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,4	-	-	-	-	-
16. Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning							
Udgift	-	15,8	11,3	11,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	15,8	11,3	11,6	-	-	-
17. Danmarks bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS)							
Udgift	-	36,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	36,0	-	-	-	-	-

18. Danmarks bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS)

Udgift	-	-	25,0	205,4	205,4	205,4	205,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	25,0	205,4	205,4	205,4	205,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

Beholdningen forventes anvendt i løbet af 2012.

11. Internationale Samarbejdsprojekter

Bevillingen kan anvendes til dækning af rejseudgifter i forbindelse med varetagelse af den danske deltagelse i EUREKA-samarbejdet og til dækning af rejseudgifter i forbindelse med varetagelse af den danske deltagelse i ESA-samarbejdet.

Der budgetteres med følgende vejledende fordeling, jf. nedenfor:

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
EUREKA	2,7	2,6	2,5	2,4
Rejseudgifter (ESA).....	1,1	1,1	1,1	1,1
I alt.....	3,8	3,7	3,6	3,5

Der kan ydes medfinansiering til sekretariatsfunktioner, projektkoordinering, afholdelse af konferencer og informationsmøder, konsulentbistand og PR-aktiviteter mv. i tilknytning til EUREKA. Der kan endvidere af bevilling ydes medfinansiering til forprojekter i EUREKA-regi. Forprojekterne skal have til sigte at stimulere dansk deltagelse i EUREKA-projekter og initiativet fremstår hermed som et markedsorienteret forsknings- og udviklingsmæssigt supplement til ordninger rettet mod EU's 7. rammeprogram.

13. Danske repræsentanter i internationale råd og udvalg

Bevillingen kan anvendes til dækning af rejseudgifter i forbindelse med danske repræsentanters deltagelse i internationale organer og udvalg.

15. Internationale forskningssamarbejder

Bevillingen anvendes til dansk deltagelse i internationale forskningssamarbejder, herunder dansk deltagelse i COST-samarbejdet og forberedelse heraf. COST (European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Research) blev stiftet i 1971 med det formål at fremme og koordinere europæisk forskningssamarbejde gennem etablering af tværnationale forskernetværk, hvor man samordner nationale forskningsaktiviteter. Danmark har været medlem af COST fra initiativets start.

Bevillingen anvendes endvidere til dansk deltagelse i det europæiske fællesforetagende for ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) i forbindelse med den europæiske fusionsforskning under EU's 7. rammeprogram.

16. Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning

Bevillingen anvendes til ordningen EUopSTART, med henblik på at fremme dansk deltagelse i fælleseuropæiske og internationale forskningsprojekter mv.; herunder især EU's 7. rammeprogram (FP7) samt Knowledge Innovative Communities (KICs). Ordningen skal sikre danske virksomheders og videninstitutioners adgang til forskningsmidler fra bl.a. EU ved at medfinansiere potentielle danske deltageres forberedende arbejde rettet mod at deltage i fælleseuropæiske og andre internationale forskningsprojekter mv. Ordningen yder medfinansiering til ansøgningsforberedelse og oversættelse, forhandling af EU-tilkudsaftaler samt længerevarende strategiske aktiviteter. Ordningen samler og forenkler fire tidligere ordninger:

- *Koordinatorpuljen* under § 19.15.03.11. Internationale Samarbejdsprojekter
- *Lettere adgang til europæiske forskningsmidler* under § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd
- *Små og mellemstore virksomheders forberedelse af ansøgninger til EU's 7. rammeprogram* under § 19.74.01.75. Samarbejde om innovation og vidensspredning
- *START-ordning* under § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd

Ordningen er ikke omfattet af den generelle overheadsats på 44 pct. for forskningsaktiviteter finansieret af statslige fonds- og programmidler mv.

18. Danmarks bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS)

Bevillingen anvendes som led i Danmarks bidrag som medvært til den fælleseuropæiske forskningsfacilitet European Spallation Source (ESS). Den 3. april 2009 underskrev ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser en fælleserklæring med den svenske undervisningsminister om et dansk/svensk værtskab af ESS. Det samlede danske bidrag udgør ca. 1,4 mia. kr. (2013-pl), svarende til 12,5 pct. af de samlede konstruktionsomkostninger. Aftalen indebærer, at ESS etableres som et Øresundsprojekt med lokaliteter på begge sider af Øresund. ESS vil på den baggrund etablere et data- og softwarecenter på Nørre Campus i København, der kommer til at beskæftige 60-65 forskere og teknikere. Foruden Danmark og Sverige deltager Norge, Frankrig, Tyskland, Italien, Polen, Nederlandene, Schweiz, Spanien, Estland, Letland, Litauen, Island, Tjekkiet, Storbritannien og Ungarn i det igangværende ESS-arbejde, herunder forprojekter til ESS. ESS bliver en af verdens største og mest avanceret forskningsfaciliteter, som vil kunne undersøge materialer og processer på atomart niveau ved at belyse eller beskyde en udvalgt materialeprøve med et stort antal neutroner. Frem til begyndelsen af 2013 gennemføres den såkaldte "Design Update proces", som skal fastlægge det tekniske og videnskabelige design samt det endelige budget for konstruktion og drift af ESS.

Af bevillingen kan anvendes op til 2 mio. kr. årligt til ESS-sekretariatet (dog maksimalt svarende til de faktiske omkostninger). ESS-sekretariatet skal sikre en effektiv koordinering af den danske ESS-indsats og varetage de danske forpligtigelser i det europæiske samarbejde. Endvidere skal sekretariatet sikre kontakten til forskere og forskningsinstitutioner i Danmark samt virksomheder, myndigheder og andre interessenter, der har interesse i opbygningen af ESS i Øresundsregionen, således at danske forskere og forskningsmiljøer er parat til at benytte faciliteten, når den er etableret. Projektet er allerede igangsat med akt. 122 af 16. april 2010, hvor der er afsat 36 mio. kr. fra § 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur, der indgår i Danmarks samlede bidrag til ESS.

Bevillingsprofilen for det danske bidrag til etablering af ESS i perioden 2012-2022 forventes at fordele sig således:

Mio. kr. (2013-pl)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Dansk bidrag til ESS	25,5	205,4	205,4	205,4	205,4	205,4	71,9	71,9	71,9	71,9	60,6	1.400,7

19.15.04. Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor i Halden (Lovbunden)

Danmark har indgået Agreement of 11th June 1958 on the Joint Operation of the Halden Boiling Water Reactor, og aftalen er herefter løbende fornyet i 1-4-årige intervaller.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,4	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
10. Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor i Halden							
Udgift	2,4	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,4	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

10. Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor i Halden

Bevillingen anvendes til samarbejde inden for rammerne af OECD's Halden Reactor Project. Danmarks deltagelse omfatter udvikling af metoder til integreret miljø- og risikomanagement under hensyntagen til menneskelige og organisatoriske faktorer og udvikling af metoder til analyse af tekniske systemers sikkerhed og pålidelighed. Endvidere bidrager Danmark til varetagelsen af samspillet mellem mennesker og avancerede tekniske systemer med henblik på etablering af koncepter for sikker og effektiv håndtering af komplekse arbejdsopgaver. Samarbejdet administreres af Danmarks Tekniske Universitet.

19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.17. Nye forskningsprogrammer.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04. Andre Programmer til hovedkonti under § 19.22. Universiteter.

19.17.04. Andre programaktiviteter (Reservationsbev.)

Der er afsat en bevilling til særskilte programaktiviteter. Bevillingen administreres af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.17.04.31. Internationale forskningssamarbejder og § 19.15.03.11. Internationale Samarbejdsprojekter med henblik på at kunne indgå nye og styrke eksisterende samarbejdsaftaler om forskning og udvikling med lande, hvor samarbejdet er begrænset. Endvidere er der mulighed for at igangsætte nye aktiviteter i EUREKA-samarbejdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingerne fra § 19.17.04.48. Nordisk Topforskning til § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04.31. Internationale Forskningssamarbejder til § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd og § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd med henblik på at medfinansiere forskningsrådenes internationale opslag.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04.26. E-business og IKT-erhvervene til § 19.74.01.15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter med henblik på, at dele af bevillingen kan indgå i åbent udbud på GTS-området, samt til § 19.74.01.75. Samarbejde om innovation og vidensspredning med henblik på at bevillingen kan understøtte dansk deltagelse i europæiske it-relaterede samarbejdsprojekter om forskning og udvikling.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04.17. IKT-vækstmiljø til § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur til § 19.17.04.47. Dansk Center for Havforskning med henblik på at videreføre Dansk Center for Havforskning.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Der kan af bevillingen under § 19.17.04.35. EliteForsk afholdes udgifter til den årlige EliteForsk-konference, drift af hjemmesiden www.eliteforsk.dk samt køb af konsulenttydelser i forbindelse med forberedelse og afholdelse af konferencen, jf. akt. 154 af 22. maj 2006.
BV 2.10.1	Bevillingen til forskningsportalen www.videnskab.dk kan ydes som indskud i en fond, der har til formål at drive den nationale forskningsportal.

BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.5	Af bevillingen under § 19.17.04.47. Dansk Center for Havforskning kan der afholdes udgifter til drift af sekretariatet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	134,7	129,6	127,4	86,4	38,0	37,0	35,8
Indtægtsbevilling	3,4	2,7	-	12,5	0,3	-	-
11. Registerforskning							
Udgift	8,5	11,1	9,6	9,9	9,8	9,7	9,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,5	2,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	9,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,6	9,9	9,8	9,7	9,5
14. Tilskud til Søren Kierkegaard Forskningscenter							
Udgift	6,9	5,9	6,1	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	6,9	5,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,1	-	-	-	-
15. Videreførelse af initiativer på Bornholm							
Udgift	5,6	5,6	5,7	5,9	5,8	5,7	5,6
45. Tilskud til erhverv	5,5	5,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	5,7	5,9	5,8	5,7	5,6
16. DDA-sundhed							
Udgift	2,0	2,8	3,5	3,6	3,5	3,4	3,3
45. Tilskud til erhverv	2,0	2,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,5	3,6	3,5	3,4	3,3
17. IKT-vækstmiljø							
Udgift	8,0	14,3	10,7	8,0	10,8	10,6	9,9
45. Tilskud til erhverv	8,0	14,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,7	8,0	10,8	10,6	9,9
Indtægt	-	-	-	5,0	-	-	-
35. Forbrug af videreførelse	-	-	-	5,0	-	-	-
19. Forskningsformidling							
Udgift	7,8	7,7	7,7	8,1	5,9	5,5	5,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,5	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	5,3	7,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	7,7	8,1	5,9	5,5	5,4
Indtægt	0,7	0,1	-	0,3	0,3	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,7	0,1	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførelse	-	-	-	0,3	0,3	-	-
21. Tilskud til Grundforskningsfonden							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-60,9	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	60,9	-	-	-	-	-	-

26. E-business og IKT-erhvervene								
Udgift	0,1	0,6	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,6	-	-	-	-	-	-
31. Internationale forskningssamarbejder								
Udgift	27,0	17,9	18,8	12,1	2,2	2,1	2,1	2,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,1	1,4	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	22,9	16,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	18,8	12,1	2,2	2,1	2,1	2,1
Indtægt	0,0	0,1	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,0	0,1	-	-	-	-	-	-
35. EliteForsk								
Udgift	10,9	11,5	12,5	11,8	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	10,9	11,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	12,5	11,8	-	-	-	-
Indtægt	0,5	0,6	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,5	0,6	-	-	-	-	-	-
45. Innovative Universiteter								
Udgift	1,0	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,0	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,1	1,1	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	1,1	1,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til Fonden for Entreprenørskab								
Udgift	35,6	25,0	31,1	9,9	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	35,6	25,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	31,1	9,9	-	-	-	-
47. Dansk Center for Havforskning								
Udgift	3,0	3,0	4,2	7,2	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,0	3,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,2	7,2	-	-	-	-
Indtægt	0,1	-	-	7,2	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,1	-	-	7,2	-	-	-	-
48. Nordisk Topforskning								
Udgift	10,1	10,1	4,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,1	10,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,9	-	-	-	-	-
49. Terrorforskning								
Udgift	-	5,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	5,0	-	-	-	-	-	-
50. Grundtvigcenteret								
Udgift	5,9	6,9	10,4	9,9	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	5,9	6,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,4	9,9	-	-	-	-
80. EURYI-programmet								
Udgift	1,7	2,4	2,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,7	2,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,9	0,7	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,9	0,7	-	-	-	-	-	-

81. NORFACE m.v.

Udgift	0,6	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,6	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	67,9
I alt	67,9

Af beholdningen på i alt 67,9 mio. kr. vedrører 0,7 mio. kr. underkonto 11. Registerforskning, 0,1 mio. kr. underkonto 14. Tilskud til Søren Kierkegaard Forskningscenter, 4,0 mio. kr. underkonto 16. DDA-sundhed, 0,3 mio. kr. underkonto 17. IKT-vækstmiljø, 1,7 mio. kr. til underkonto 19. Forskningsformidling, 35,6 mio. kr. underkonto 31. Internationale forskningsarbejder, 3,5 mio. kr. underkonto 35. EliteForsk, 1,7 mio. kr. underkonto 45. Innovative Universiteter, 5,4 mio. kr. underkonto 46. Proof of concept, 0,2 mio. kr. underkonto 47. Dansk Center for Havforskning, 14,3 mio. kr. underkonto 48. Nordisk Topforskning, 0,1 mio. kr. underkonto 50. Grundtvigcenteret, 0,2 mio. kr. underkonto 79. Øresundskomite og 0,1 mio. kr. underkonto 80. EURYI-programmet.

Beløbene ventes anvendt i 2012-2013.

11. Registerforskning

Initiativet er oprettet med henblik på at styrke dansk registerforskning. Midlerne anvendes til at videreføre forskerserviceenhederne hos Danmarks Statistik og Sundhedsstyrelsen.

15. Videreførelse af initiativer på Bornholm

Bevillingen anvendes til videreførelse af initiativer på Bornholm og udmøntes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser efter indstilling fra Bornholms VækstForum.

16. DDA-sundhed

DDA-Sundhed under Dansk Data Arkiv registrerer og arkiverer sundhedsvidenskabelige datamed henblik på at effektivisere og kvalificere datagrundlaget for sundhedsforskningen.

17. IKT-vækstmiljø

IKT-vækstmiljøet skal bidrage til en bedre udnyttelse af den tætte koncentration af centrale forskningsmæssige og erhvervmæssige aktører inden for IKT-området i Ørestaden. IKT-vækstmiljøet giver studerende og forskere mulighed for at eksperimentere med at afprøve forretningsideer. Endvidere er IKT-vækstmiljøet forum for teknologioverførsel fra forskningsverdenen og skaber nye samarbejdsprojekter mellem forskning og erhvervsliv.

Der overføres 0,5 mio. kr. i 2016 til § 19.55.05.35. Polaraktiviteter.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -3,0 mio. kr. i 2013, som er overført til § 19.55.05.32. Arktisk Universitet til videreførelse af tilskuddet til Arktisk Universitet.

19. Forskningsformidling

Af underkontoen kan ydes tilskud og afholdes udgifter til aktiviteter, der har til hensigt at formidle forskning og innovation og øge borgernes interesse for områderne, såsom Forskningsens Døgn og Forskningskommunikationsprisen.

Forskningens Døgn

Tilskuddet kan anvendes til afholdelse af Forskningsens Døgn, der skal bringe borgerne i kontakt med forskning og innovation. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af konsu-

lentydelser mv. i forbindelse med eksempelvis udvikling, organisering og markedsføring. Bevillingen kan endvidere anvendes til medfinansiering af lokale arrangørers udgifter i forbindelse med afholdelse af lokale arrangementer. Op til 0,3 mio. kr. af midlerne til Forskningens Døgn kan anvendes til præmier til projektkonkurrencer, kampagner og lignende.

Forskningsskommunikationsprisen

Af bevillingen kan uddeles Forskningsskommunikationsprisen på 100.000 kr. og afholdes udgifter i forbindelse med uddeling af prisen, f.eks. opsøgende aktiviteter, konferencer og andre typer af formidling, betjening af bedømmelsesudvalg mv. Prisen er en hædersgave, der kan anvendes til personlige formål. Formålet med Forskningsskommunikationsprisen er at belønne og stimulere forskere til at formidle og kommunikere deres forskning til den brede offentlighed. Samtidig skal prisen bidrage til at skabe større fokus på og anerkendelse af forskeres populærvidenskabelige arbejde og anden formidlingsaktivitet, der falder uden for det traditionelle videnskabelige arbejde og undervisning. Forskningsskommunikationsprisen uddeles af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser efter åbent opslag og på baggrund af indstilling fra et fagkyndigt udvalg, der vurderer de indsendte forslag.

Forskningsportalen

Af bevillingen kan der bl.a. ydes tilskud til og medfinansiering af forskerportalen www.videnskab.dk. Tilskuddet kan anvendes til udvikling og drift af den nationale forskningsportal. Formålet med forskningsportalen er at skabe interesse for videnskab og bidrage til en bredere forståelse i samfundet for, at forskning og udvikling er en af grundstenene i vores vidensamfund.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2013 til videreudvikling af forskningsportalen www.videnskab.dk, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

Informationsvirksomhed om rummet

Som led i Danmarks internationale rumfartssamarbejde kan der af bevillingen afholdes udgifter til informationsvirksomhed om rummet. Bevillingen kan desuden uddeles i konkurrence til oplysning, undervisning og PR-aktiviteter om rummet, rumforskning og rumfartsteknologi.

Formidlingsaktiviteter på polarområdet

Bevillingen anvendes til at støtte kommunikations- og formidlingsaktiviteter på det polare område.

Forskerspirer

Bevillingen kan anvendes til at støtte, inspirere og udfordre spirende forskertalenter på gymnasieniveau inden for alle fagområder over hele Danmark. Bevillingen kan desuden anvendes til at uddele priser til årets forskerspirer og afholde udgifter i tilknytning til prisoverrækkelsen. Bevillingen kan gives til et universitet. Ordningen kan samfinansieres med Ministeriet for Børn og Undervisning.

Der budgetteres med følgende vejledende fordeling:

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Forskningens Døgn.....	2,0	2,0	2,0	2,0
Forskningsskommunikationsprisen.....	0,3	0,3	0,3	0,3
Forskningsportalen	4,9	2,7	2,6	2,5
Informationsvirksomhed om rummet.....	0,3	0,3	0,3	0,3
Formidlingsaktiviteter på polarområdet.....	0,3	0,3	-	-
Forskerspirer	0,3	0,3	0,3	0,3
I alt.....	8,1	5,9	5,5	5,4

31. Internationale forskningssamarbejder

Internationaliseringspulje

Bevillingen kan anvendes til at understøtte og skabe bedre rammer og incitamenter for danske forskere, studerende og virksomheders internationalisering.

Der kan ydes tilskud til initiativer, der gør det nemmere for danske forsknings- og innovationsmiljøer at indgå samarbejde og at få adgang til netværk med de bedste og/eller mest perspektivrige videncenter i udlandet, f.eks. Sydkorea, Brasilien, Kina, Indien, Israel, Japan, Tyskland og USA.

Initiativerne er samlet omkring tre hovedaktiviteter:

- Indgåelse og implementering af bilaterale samarbejdsaftaler om forskning, uddannelse og innovation med lande, herunder offentlige udenlandske organer, på områder, hvor begge lande står stærkt.
- Indgåelse af aftaler med forskningsnetværk i udlandet, der fremmer danske forsknings- og innovationsmiljøers adgang til internationale forskningsnetværk og universiteter i topklasse.
- Gennemførelse af internationale innovations- og netværksaktiviteter på innovationscentre i udlandet.

Midlerne kan anvendes til at understøtte bilaterale samarbejdsaftaler i form af støtte til forskermobilitet, herunder forsker- og ph.d.-stipendier, (med)finansiering af bilaterale forsknings- og udviklingsprojekter, medfinansiering af forskningsfaciliteter i udlandet, medfinansiering af konkrete forskningsprojekter på baggrund af internationale opslag i samarbejde med forskningsrådene, "Internationalt Netværksprogram", rekrutterings- og mobilitetsinitiativer, varetagelse af sekretariatsbetjening, netværksaktiviteter o.l. Midlerne kan også anvendes til finansiering af eventuelt medlemsgebyr for deltagelse i forskningsnetværk og til finansiering af aktiviteter i forbindelse med innovationscentre i udlandet. Midlerne kan endelig anvendes til udarbejdelse af informationsmateriale samt diverse udredninger og undersøgelser f.eks. i forbindelse med opknytning af nye samarbejder o.l.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 9,9 mio. kr. i 2013 til internationalisering af dansk forskning, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

35. EliteForsk

EliteForsk-initiativet har til formål at finde, styrke og pleje nogle af landets dygtigste og mest talentfulde forskere og skal bidrage til at styrke unge talenter interesse for en karriere som forsker. EliteForsk synliggør og belønner de bedste yngre forskningstalenter i Danmark via priser og informationsindsats ved en årlig konference og tilhørende hjemmeside.

Som led i projekt EliteForsk-initiativet afsættes en bevilling til EliteForsk-priser og EliteForsk-stipendier. EliteForsk-priserne uddeles til yngre forskere (hidtil har det været op til 45 år) i den absolutte verdensklasse og består af en personlig hæderspris på 200.000 kr. samt et forskningstilskud på 1.000.000 kr. Priserne uddeles efter indstilling fra universiteter, statslige sektorforskningsinstitutioner eller private virksomheder, og de foreslåede kandidater bedømmes af Det Frie Forskningsråd eller et af rådet nedsat fagligt kompetent udvalg. EliteForsk-stipendierne uddeles til de dygtigste og mest talentfulde ph.d.-studerende tilknyttet danske universiteter og ph.d.-gradgivende institutioner. Stipendiet udgør 300.000 kr., der skal anvendes til udgifter relateret til studieophold ved nogle af de allerbedste forskningsmiljøer af højeste internationale klasse. Stipendierne kan søges efter opslag af ph.d.-gradgivende institutioner, og de foreslåede kandidater bedømmes af Det Frie Forskningsråd eller et af rådet nedsat fagligt kompetent udvalg.

På en årlig EliteForsk-konference uddeler ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser omkring 5 EliteForsk-priser og 16 EliteForsk-stipendier.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 11,8 mio. kr. i 2013 til videreførelse af EliteForsk-initiativet, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

46. Tilskud til Fonden for Entreprenørskab

Kontoen har i forbindelse med ændringsforslagene ændret navn fra Proof of Concept til Tilskud til Fonden for Entreprenørskab.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 9,9 mio. kr. i 2013 til finansiering af Fonden for Entreprenørskab, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

Fonden for Entreprenørskab skal muliggøre en fortsat indsats for at styrke uddannelse i iværksætteri, innovation og entreprenørskab på alle uddannelsesniveauer med henblik på at skabe en stærkere iværksætterkultur i Danmark.

47. Dansk Center for Havforskning

Havforskningscenteret skal stimulere og styrke dansk havforskning. Centeret skal medvirke til, at udnyttelsen af alle ressourcer til brug for havforskning sker i et formaliseret og koordineret samarbejde på tværs af alle ministerier og institutter gennem udarbejdelse af programmer. Centeret kan uddele midler til brug for leje/chartring af såvel danske som udenlandske skibe og udarbejde forslag til en aftale mellem Styrelsen for Forskning og Innovation og Forsvaret om de overordnede retningslinjer og de forskellige muligheder for anvendelse af Søværnets enheder til forskningsformål. Aftalen skal bl.a. indeholde afdækning af de praktiske muligheder for brug af Søværnets enheder, herunder retningslinjer for afregning, ansvars- og forsikringsforhold.

I forbindelse med tilbageførsel af overskydende midler fra Dansk Ekspeditionsfond ved fondens likvidation, jf. akt. 117 af 12. maj 2011, forventes en indtægt på 7,2 mio. kr. i 2013.

50. Grundtvigcenteret

Grundtvigcenteret har til opgave at gøre Grundtvigs forfatterskab offentligt tilgængeligt via digitalisering og kommenterede udgaver. Herudover vil det gennem forskning, undervisning og formidling søges at fremme det almene studie af Grundtvig og hans virkningshistorie.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 9,9 mio. kr. i 2013 til videreførelse af Grundtvigcenteret, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

19.17.06. Dansk e-infrastruktur Samarbejde (*Reservationsbev.*)

Dansk e-Infrastruktur Samarbejde er oprettet ved akt. 70 af 19. april 2012 og samler aktiviteterne på § 19.17.04.25. EDB-kapacitet (Scientific Computing) og § 19.17.05. Forskningens Højhastighedsnet. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde skal bidrage til, at dansk forskning sikres højt internationalt niveau på e-Scienceområdet samt sørge for, at danske universiteter og forskningsinstitutioner er forbundet med indbyrdes netværksforbindelser af høj kapacitet og med tilsvarende netværksforbindelser i udlandet. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde skal udvikle og levere e-Science- og e-Infrastrukturtenester med henblik på løbende at opfylde dansk forsknings behov på disse områder, herunder:

- Understøtte at dansk forskning har adgang til højkvalitetsnetværk, regnekraft, lagerkapacitet mv.
- formulere og udmønte strategier på området således, at der sikres bæredygtige løsninger
- virke for at e-Science udvikles og udbredes til alle former for forskning og uddannelsesaktiviteter
- understøtte uddannelses- og rådgivningsaktiviteter, herunder kompetenceudvikling på e-science-området
- facilitere internationale samarbejder, herunder varetage dansk deltagelse i centrale internationale samarbejder på området
- bidrage til sammenhæng mellem danske forskningsinstitutioners aktiviteter på området med henblik på at sikre effektiv ressourceudnyttelse og hensigtsmæssige tekniske og videnskabelige løsninger

Udmøntningen af bevillingen sker under rådgivning fra en bestyrelse, som har ansvaret for, at samarbejdet opfylder sit formål. Bestyrelsen bistås af et sekretariat, som placeres ved en af de deltagende forskningsinstitutioner.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra offentlige institutioner, private eller fonde.
BV 2.10.2	Bevillingen under § 19.17.06.11. Højhastighedsnet er budgetteret med balance mellem udgifter og indtægter. Udgifterne kan på bevillingsafregningen nedskrives, såfremt indtægterne ikke svarer til den budgettede indtægtsbevilling.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan afholdes begrænsede udgifter til drift af sekretariat samt efter gældende regler udbetales arbejdsgiverkompensation eller honorar til bestyrelsens formand og medlemmer samt formand og medlemmer af underudvalg og styreenheder inden for en samlet ramme på 4 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	48,2	49,0	53,0	62,8	62,4	62,1	61,8
Indtægtsbevilling	32,6	33,6	37,5	47,5	47,5	47,5	47,5
10. Computing og e-Science							
Udgift	15,6	15,5	15,5	15,3	14,9	14,6	14,3
45. Tilskud til erhverv	15,6	15,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	15,5	15,3	14,9	14,6	14,3
11. Højhastighedsnet							
Udgift	32,6	33,5	37,5	47,5	47,5	47,5	47,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	15,8	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	32,6	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,1	12,1	12,1	12,1	12,1
Indtægt	32,6	33,6	37,5	47,5	47,5	47,5	47,5
11. Salg af varer	-	-	37,5	47,5	47,5	47,5	47,5
33. Interne statslige overførselsindtægter	32,6	33,6	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Computing og e-Science

Bevillingen skal anvendes til at indkøbe og sikre adgang til computerressourcer og -kompetencer i Danmark og udlandet med henblik på at sikre dansk forskning tilstrækkelig regnekraft, lagerkapacitet mv. Der kan af bevillingen ydes tilskud til opbygningen og driften af koordineret dansk kompetenceopbygning, som skal understøtte bl.a. uddannelses- og rådgivningsaktiviteter og gøre e-Science tilgængelig for alle danske forskningsmiljøer. Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til medlemskab af relevante internationale samarbejdsorganisationer for at skabe adgang til store computerfaciliteter, datalagre, ekspertise mv.

11. Højhastighedsnet

Forskningens Højhastighedsnet (Forskningsnettet) forbinder de danske universiteter og forskningsinstitutioner med højhastighedsinternettet og sørger ligeledes for forbindelsen til internationale netværk. Forskningsnettet anvendes hovedsageligt til forskningsformål for de tilsluttede institutioner, men vil i et vist omfang også blive anvendt til administrative og uddannelsesmæssige formål. Forskningsnettet er fuldt brugerfinansieret.

Indtil videre varetages driften af basisnettet efter aftale med Ministeriet for Børn og Uddannelse af UNI-C, jf. § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning.

Bemærkninger:

Ad 11. Salg af varer. Beløbene vedrører betaling for ydelser fra universiteterne og andre forskningsinstitutioner.

19.17.08. Øvrige programaktiviteter (Reservationsbev.)

Der er afsat en bevilling til programaktiviteter. Bevillingen administreres af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,1	0,3	-	2,0	4,0	4,0	-
20. Klimaforskning i havstrømme omkring Færøerne mv.							
Udgift	-0,1	0,3	-	2,0	4,0	4,0	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	2,0	4,0	4,0	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

20. Klimaforskning i havstrømme omkring Færøerne mv.

Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2013 og 4,0 mio. kr. årligt i 2014-2015 til videreførelse af de nuværende aktiviteter inden for klimaforandringer og de potentielle effekter heraf på oceanografi og på de marine økosystemer i Nordatlanten, samt en mere koncentreret indsats vedrørende det pelagiske økosystem og fiskebestande i Nordatlanten.

Forskning og universitetsuddannelser

Hovedområdet Forskning og universitetsuddannelser omfatter følgende aktivitetsområder:

§ 19.22. Universiteter

§ 19.25. Særlige tilskud

§ 19.26. Særlige institutioner

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem alle hovedkonti inden for § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til § 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings programadministration i forbindelse med, at der gives tilsagn om udbetaling af tilskud fra EU-midlerne. En andel af disse tilsagn kommer ikke til udbetaling, hvilket medfører, at EU-bevillingen ikke bliver brugt fuldt ud. Derfor gives i et mindre omfang tilsagn ud over EU-bevillingen, med det formål at sikre, at EU-midlerne udnyttes så tæt på EU-bevillingen som muligt. De ekstra tilsagn kan risikere at resultere i et merforbrug udover den aktuelle EU-bevilling, som i givet fald skal dækkes af styrelsens øvrige midler. Et eventuelt merforbrug dækkes af § 19.25.05. Fællesbevillinger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.15.03.18. Danmarks bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS) til hovedkonti under § 19.22. Universiteter i forbindelse med universiteternes varetagelse af forskningsopgaver og forskningsaktiviteter, som er relateret til ESS.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.22.01. Københavns Universitet, § 19.22.05. Aarhus Universitet, § 19.22.11. Syddansk Universitet, § 19.22.15. Roskilde Universitet, § 19.22.17. Aalborg Universitet, § 19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet og § 19.22.45. IT-Universitetet i København på op til 10,0 mio. kr. pr. projekt til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter.

Området omfatter otte universiteter: Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet, Aalborg Universitet, Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, Danmarks Tekniske Universitet og IT-Universitetet i København, jf. LBK nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (universitetsloven). Området omfatter endvidere en række andre universitetsrelaterede bevillinger, herunder bevillinger til Studenterrådgivning.

I henhold til universitetsloven har universiteterne til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for deres fagområder. Universiteterne skal sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning og uddannelse, foretage en løbende strategisk udvælgelse, prioritering og udvikling af deres forsknings- og uddannelses-

mæssige fagområder og udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater. Universiteterne har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabsetik. Universitetet skal samarbejde med det omgivende samfund og bidrage til udvikling af det internationale samarbejde. Universitetets forsknings- og uddannelsesresultater skal bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Universitetet skal som central viden- og kulturbærende institution udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat. Universiteterne skal medvirke til at sikre, at den nyeste viden inden for relevante fagområder gøres tilgængelig for videregående uddannelser, der ikke er forskningsbaserede.

Danmarks Tekniske Universitet følger bestemmelserne i universitetsloven, men en række af bestemmelserne i lov nr. 1265 af 20. december 2000 om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje er fortsat i kraft, jf. BEK nr. 1322 af 14. december 2004.

I 2007 blev der gennemført sammenlægninger på universitets- og sektorforskningsområdet samt mellem Centre for Videregående Uddannelser og universiteter.

Bevillinger vedrørende sektorforskningsinstitutionerne er opført i de tidligere ressortministerier, hvorfra de udbetales til universiteterne. De statslige bygninger i tilknytning til de indfusionerede sektorforskningsinstitutioner stilles til rådighed inden for SEA-ordningen med huslejebetaling.

Bevillinger vedrørende Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum og Handelshøjskolecenteret Slagelse under Syddansk Universitet samt Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning og Ingeniørhøjskolen i Århus under Aarhus Universitet er opført under § 19.3. Korte og mellemlange videregående uddannelser.

Nye initiativer

Der er i 2013-2015 afsat midler til følgende:

- videreførelse af taxameterforhøjelsen (takst 1) på 5.000 kr. til de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser. Der er således afsat 250,3 mio. kr. i 2013, 254,4 mio. kr. i 2014 og 256,1 mio. kr. i 2015.
- videreførelse af basisforskningsmidlerne i 2012-niveau i 2013-2015. Der er således afsat 846,0 mio. kr. i 2013, 656,0 mio. kr. i 2014 og 655,0 mio. kr. i 2015.
- videreførelse af uddannelsesforskning i 2013-2015 med henblik på at styrke forskningsunderstøttelsen af læringsprofessionernes praksisfelt, jf. § 19.22.05.20. Uddannelsesforskning. Der er afsat 29,6 mio. kr. årligt i 2013-2015 hertil.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser yder tilskud til universiteternes samlede virksomhed inden for de bevillinger, der er opført under de enkelte universiteters finanslovskonto. Universiteterne disponerer frit ved anvendelse af det samlede tilskud under ét og er ikke omfattet af lønsumsstyring.

I BEK nr. 1281 af 15. december 2011 om tilskud og revision mv. ved universiteterne præciseres de vilkår, hvorunder tilskud ydes. Bekendtgørelsen indeholder desuden regler for regnskabsaflæggelsen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende statslige regnskabsregler. Som led i selvejereformen er universiteterne underlagt de statsfinansierede selvejende institutioners regelsæt på regnskabsområdet. Herefter er regnskabsreglerne fastsat med hjemmel i statsregnskabsloven og udmøntet i statsregnskabsbekendtgørelsen og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

Universiteterne er i øvrigt omfattet af Budgetvejledningen, jf. universitetslovens § 19, stk. 4. Fravigelser af enkelte bestemmelser i Budgetvejledningen vil fremgå af de særlige bevillingsbestemmelser, som er opført under de enkelte universiteter. Som led i selvejereformen er universiteterne underlagt de statsfinansierede selvejende institutioners regelsæt på bevillingsområdet. Herefter er universiteterne omfattet af en ny bevillingstype: Statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011.

Universiteterne er selvforsikrende i henhold til Finansministeriets cirkulære nr. 9783 af 9. december 2005 om selvforsikring i staten. Det fremgår af cirkulærets § 8, at der ved eller i hen-

hold til lov, herunder finanslov, ved aktstykke eller ved særskilt cirkulære kan være givet adgang til forsikringstegning. For universiteterne er der følgende særlige hjemler på forsikringsområdet:

- I henhold til universitetslovens § 11, stk. 5, kan universiteterne afholde udgifter til sædvanlig bestyrelsesansvarsforsikring.
- I henhold til universitetslovens § 22, stk. 3, kan universiteterne afholde udgifter til ulykkesforsikring for studerende, der er indskrevet ved universitetet.
- I henhold til universitetslovens § 30, stk. 5, skal universiteterne tegne skadesforsikring for de bygninger, som universiteterne har eller har overtaget.

Desuden er universiteterne omfattet af LBK nr. 848 af 7. september 2009 med senere ændringer om arbejdsskadesikring samt LBK nr. 943 af 16. oktober 2000 om sikring mod følger af arbejdsskade og afholder som følge heraf udgifter til erstatning og godtgørelse, administrationsbidrag samt bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervs sygdomsforsikring. Institutioner, der er omfattet af statens adgang til selvforsikring betaler for Arbejdsskadestyrelsens og Ankestyrelsens administration af de forhold, der omfattet af lov om arbejdsskadesikring, og som vedrører de pågældende, jf. BEK nr. 1069 af 11. december 2003 om betaling for Arbejdsskadestyrelsens og Den Sociale Ankestyrelses administration af forhold, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring mv.

Tilskuddene til universiteterne er sammensat af forskellige komponenter og tildeles universiteterne fordelt på hovedformål med tilknyttede aktiviteter, jf. oversigt.

Universiteternes tilskud fordelt på hovedformål og tilknyttede aktiviteter

Hovedformål	Aktiviteter
Uddannelse	<ul style="list-style-type: none"> - Heltidsuddannelse (uddannelsestaxameter), inkl. elitebonus - Færdiggørelsesbonus - Småfag - Udvekslingsstuderende - Friplads- og stipendiemidler - Deltidsuddannelse (uddannelsestaxameter)
Forskning	<ul style="list-style-type: none"> - Basisforskning - Forskeruddannelse
Øvrige formål	<ul style="list-style-type: none"> - Biblioteker - Haver - Museer - Samlinger - Propædeutisk undervisning - Udenlandske lektorer - Kapitalgrundtilskud - Indvendig vedligeholdelse - Andet
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	<ul style="list-style-type: none"> - Der udføres forskningsbaseret myndighedsbetjening for andre ministerier

Bemærkning: Universiteternes bevillinger til forskning og uddannelse er inklusiv bidrag til kapitalformål, herunder husleje.

Uddannelse

Heltidsuddannelse

Heltidsuddannelse på universiteterne omfatter ifølge universitetsloven:

- Bacheloruddannelse, herunder uddannelse af professionsbachelorer
- Kandidatuddannelse

- Ph.d.-uddannelse (forskeruddannelse)

Forskeruddannelse forudsættes finansieret over forskningsbevillingerne og er beskrevet i afsnittet om forskning. I nedenstående anvendes heltidsuddannelse som en fællesbetegnelse for bachelor- og kandidatuddannelse. Desuden omfatter heltidsuddannelse i bevillingssammenhænge også propædeutik på universiteterne.

Frit optag og pladsramme på universitetsuddannelser

Universitetet beslutter selv, hvilke forskningsbaserede uddannelser det vil udbyde inden for dets fagområder. Universiteternes udbud skal godkendes af Akkrediteringsrådet. Universitetet fastsætter tillige selv antallet af optagelsespladser til de enkelte uddannelser, dog under forudsætning af, at universitetet kan give en forsvarlig forskningsbaseret undervisning og kan skaffe tilstrækkelig bygningskapacitet.

Ministereren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte maksimumrammer for tilgangen til uddannelser, hvis særlige forhold tilsiger det, jf. universitetsloven § 4, stk. 5.

På områder med pladsrammer fastsættes optagelsestallet på det enkelte universitets hovedkonto, og optagelsestallet kan ikke overskrides uden ministeriets godkendelse.

Der er fastsat pladsrammer for uddannelserne til læge, tandlæge, dyrlæge, biomekanik og journalist.

På uddannelsesområder med frit optag foretager universiteterne et skøn over de samlede forventede optagelsestal på de årlige finanslove.

Nedenstående tabel for optagelsestal på uddannelsesniveauer og uddannelsesområder indeholder oplysninger om tilgangen til bacheloruddannelse og udelte kandidatuddannelser på universiteterne, jf. optagelsesområder under Den Koordinerede Tilmelding. Optagelsestallene til og med 2012 er de faktiske. På områder med frit optag er tallene fra 2013 og frem skønnet af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på baggrund af indberetninger fra universiteterne.

For årene 2007-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2016 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i 2013 er ændret fra 27.337 til 29.692 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2012 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2012.

Optagelsestal (pr. 1. oktober 2011) på uddannelsesniveauer

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
I alt	22.320	19.860	23.000	25.489	27.886	29.494	29.692	30.219	30.398	30.454
LVU	20.439	17.999	20.843	23.154	25.275	27.057	27.047	27.500	27.644	27.670
MVU	1.881	1.861	2.157	2.335	2.611	2.437	2.645	2.719	2.754	2.784

Bemærkning: Tabellen omfatter optag på universiteterne uanset finansieringskilde, dog ikke optag på KVVU.

Optagelsestal (pr. 1. oktober 2011) på uddannelsesområder

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
I alt	22.320	19.860	23.000	25.489	27.886	29.494	29.692	30.219	30.398	30.454
Naturvidenskabelige uddannelser	3.183	2.577	3.369	4.198	4.514	4.224	4.285	4.425	4.465	4.505
Tekniske uddannelser	2.832	2.922	3.171	3.266	3.873	4.855	5.148	5.215	5.275	5.286
Sundhedsvidenskabelige uddannelser	1.494	1.450	1.635	1.837	1.881	8.072	7.963	8.010	8.061	8.061
Samfundsvidenskabelige uddannelser	8.313	7.282	8.249	9.000	9.799	2.032	2.043	2.061	2.074	2.079
Humanistiske uddannelser	6.498	5.629	6.576	7.188	7.819	10.311	10.253	10.508	10.523	10.523

Bemærkning: Tabellen omfatter optag på universiteterne uanset finansieringskilde, dog ikke optag på KVVU.

Optagelsestal (pr. 1.oktober 2011) på universiteter

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
I alt	22.320	19.860	23.000	25.489	27.886	29.494	29.692	30.219	30.398	30.454
Københavns Universitet	5.875	5.090	6.017	6.527	6.658	6.924	7.214	7.377	7.509	7.509
Aarhus Universitet	5.481	5.225	6.164	6.746	7.050	7.244	7.375	7.405	7.440	7.470
Syddansk Universitet	3.407	2.524	3.216	3.723	4.549	4.949	4.431	4.378	4.390	4.416
Roskilde Universitet	1.266	1.284	1.400	1.526	1.599	1.668	1.793	1.793	1.793	1.793
Aalborg Universitet	2.420	2.020	2.422	2.815	3.585	4.218	4.429	4.471	4.471	4.471
Copenhagen Business School...	2.678	2.447	2.400	2.655	2.763	2.745	2.650	2.895	2.895	2.895
Danmarks Tekniske Universitet	1.151	1.224	1.257	1.298	1.469	1.527	1.600	1.700	1.700	1.700
IT-Universitetet i København...	42	46	124	199	213	219	200	200	200	200

Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på universiteterne uanset finansieringskilde, dog ikke optag på KVVU.

Tilskud til heltidsuddannelse

Tilskud til heltidsuddannelse er aktivitetsafhængig og gives via:

- Uddannelsestaxameter
- Elitebonus
- Færdiggørelsesbonus
- Takst pr. udvekslingsstuderende

Herudover gives tilskud i medfør af småfagsordningen, jf. senere afsnit herom.

Uddannelsestaxameter

Hovedparten af tilskud til heltidsuddannelse fordeles via uddannelsestaxametre.

Der ydes en takst pr. årsstuderende. En årsstuderende er lig med bestået eksamensaktivitet svarende til et års normeret studietid (60 ECTS).

Der er afsat midler til en videreførelse af takstforhøjelsen på 5.000 kr. til takst 1, som finansierer humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser.

Som følge af udmøntning af 6. fase af statens indkøbsprogram, jf. § 19.25.05.78. Budgetregulering vedrørende 6. fase af statens indkøbsprogram, er taksterne til heltidsuddannelse ændret.

Taksterne for heltidsuddannelse fremgår nedenfor.

Takstkatalog for heltidsuddannelse (2013-pl)

Takstskala	Takst i kr.
Heltidstakst 1	45.600
Heltidstakst 2	66.000
Heltidstakst 3	96.500

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan i løbet af finansåret indplacere nye heltidsuddannelser i ovenstående takstskala. Takstindplaceringen af de eksisterende uddannelser på universiteterne kan ses på Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings hjemmeside www.ui.dk.

Opgørelsen over de enkelte universiteters samlede taxametertilskud bygger på bestået eksamensaktivitet i perioden 1. oktober i foregående finansår til 30. september i finansåret. Ressourceudløsende årsstuderende danner grundlag for opgørelsen af tilskud baseret på uddannelses-taxametre, hvor studieåret 2012/2013 vil være ressourceudløsende i 2013.

Der er for de enkelte universiteter angivet et skøn for tilskuddet til heltidsuddannelse på grundlag af universiteternes prognoser for aktiviteten i F- og BO-årene og de tilknyttede takster.

Regulering af tilskuddet til universiteternes uddannelse vedrørende heltidstaksterne optages på forslag til lov om tillægsbevilling og foretages, hvis aktiviteten i finansåret afviger fra det på

finansloven budgetterede, jf. tekstanmærkning nr. 8. I finansåret kan der foretages efterreguleringer af taxameterbevillinger til uddannelse, der vedrører forudgående finansår.

Universiteternes uddannelser er primært finansieret under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser, men visse uddannelser på universiteterne er finansieret under § 19.3 Korte og mellemlange videregående uddannelser. Af oversigten nedenfor fremgår de uddannelser på universiteterne, som er finansieret under § 19.3. Korte og mellemlange videregående uddannelser.

Uddannelser på universiteterne, som er finansieret under § 19.3. Korte og mellemlange videregående uddannelser

	Universiteter
Professionsbachelor	
Diplomingeniøruddannelsen	Aarhus Universitet i Herning Syddansk Universitet i Odense Syddansk Universitet i Slagelse
Professionsbachelor i erhvervsprog og IT-baseret markedskommunikation	
Skov- og Landskabsingeniør	Københavns Universitet
Erhvervsakademiuddannelse	
Tandplejere og kliniske tandteknikere	Københavns Universitet Aarhus Universitet
Andre	
Adgangs- og Værkstedskurser	Aarhus Universitet Aalborg Universitet Syddansk Universitet
Ikke-forskningsbaseret HA-uddannelse	Danmarks Tekniske Universitet Syddansk Universitet i Slagelse Aarhus Universitet i Herning
Ikke-forskningsbaseret BA-uddannelse i erhvervsprog	Syddansk Universitet i Slagelse Aarhus Universitet i Herning

Bemærkninger: Adgangskurser er finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning .

Af oversigten nedenfor fremgår de forventede aktiviteter og de aktivitetsbaserede tilskud til heltidsuddannelser på universiteterne fordelt på hovedområder for årene 2012-2016. For årene 2007-2011 fremgår de faktiske aktiviteter og tilskud.

Aktivitetsprognosen for universiteterne er ændret med -55,9 mio. kr. i 2013, -64,2 mio. kr. i 2014, -68,1 mio. kr. i 2015 og -67,8 mio. kr. i 2016, som er overført til § 19.83.03. Udlandsstipendier.

Endvidere er aktivitetsprognosen ændret med 250,3 mio. kr. i 2013, 254,4 mio. kr. i 2014 og 256,1 mio. kr. i 2015 som følge af en videreførelse af takstforhøjelsen på 5.000 kr. til takst 1.

Som følge af ændrede aktivitetsprognoser og udmøntning af 6. fase af statens indkøbsprogram, jf. ovenfor, er bevillingerne til heltidsuddannelse på ændringsforslaget ændret med 189,9 mio. kr. i 2013, 269,8 mio. kr. i 2014, 344,9 mio. kr. i 2015 og 465,4 mio. kr. i 2016.

Heltidsuddannelser - Uddannelsestaxameter og aktivitet (2013-pl)

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)										
Heltidsuddannelser	4.812	4.750	4.925	5.228	5.447	5.699	5.977	6.131	6.196	5.949
Naturvidenskabelige uddannelser	987	976	971	991	1.072	1.248	1.289	1.319	1.336	1.343
Teknisk videnskabelige uddannelser	939	893	937	985	989	956	1.044	1.084	1.113	1.128
Sundhedsuddannelser	727	727	753	785	797	829	863	886	886	896
Samfundsvidenskabelige uddannelser	1.225	1.211	1.271	1.409	1.489	1.512	1.562	1.598	1.615	1.436
Humanistiske uddannelser	934	943	993	1.058	1.100	1.154	1.219	1.244	1.246	1.146

B. Aktiviteter**Heltidsuddannelser (Årsstuderende)**

Heltidsuddannelser (Årsstuderende)	71.091	71.747	74.549	77.080	81.803	86.654	92.786	96.878	99.631	101.923
Naturvidenskabelige uddannelser	9.931	10.023	9.962	10.389	11.508	13.601	14.429	15.111	15.621	16.002
Teknisk videnskabelige uddannelser	8.783	8.511	8.927	9.585	9.997	9.697	10.833	11.485	12.019	12.432
Sundhedsuddannelser	6.990	7.144	7.375	7.842	8.141	8.746	9.449	9.914	10.144	10.480
Samfundsvidenskabelige uddannelser	26.841	27.187	28.596	29.364	31.209	32.146	34.107	35.504	36.521	37.331
Humanistiske uddannelser	18.546	18.882	19.689	19.900	20.948	22.464	23.968	24.864	25.326	25.678

Bemærkninger: Tabellen omfatter kun aktiviteter finansieret under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Bevillingen til uddannelsesstatameter vedrørende udenlandske kandidatstuderende omfattet af stipendieordningen, jf. lov nr. 337 af 18. maj 2005, er opført under det enkelte universitets hovedkonto under heltidsuddannelse til og med 2009.

Færdiggørelsesbonus

Færdiggørelsesbonus omfatter:

- En bachelorbonus, som udløses til universiteterne, når de studerende består en bachelordannelse inden for normeret tid plus ét år.
- En kandidatbonus, som udløses til universiteterne, når de studerende består en kandidatuddannelse på normeret tid.

De nærmere principper for opgørelse af antal færdiguddannede bachelorer og kandidater samt opgørelse af gennemførelsestid fremgår af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers myndighedskrav til registrering og indberetning af studieaktivitet og optagelsestak på universiteterne.

På baggrund af universiteternes forventninger til antallet af studerende, der færdiggør deres uddannelse i henhold til kravene i ordningen, er der beregnet vejledende takster for færdiggørelsesbonus i 2013. Taksterne følger den eksisterende takststruktur, dvs., at der er tre takster for henholdsvis bachelor- og kandidatbonus.

Vejledende takster for færdiggørelsesbonus i 2012 i kr. (2012-pl)

Takstskala	Bachelorbonus	Kandidatbonus
Takst 1	28.400	15.400
Takst 2	41.100	22.300
Takst 3	60.000	32.600

Bevillingen er rammestyreret og udgør 643,0 mio. kr. i 2013, jf. oversigten *Heltidsuddannelse - Aktivitet og enhedsomkostninger* nedenfor. På forslag til lov om tillægsbevilling for 2013 fastsættes den endelige bevilling pr. universitet, herunder de nye bonusstørrelser, på grundlag af den faktiske færdiggørelsesaktivitet.

Udvekslingsstuderende

Der ydes en takst pr. udvekslingsstuderende. Taxametertilskud til danske og udenlandske udvekslingsstuderende ydes til universiteterne, hvor studie- eller praktikperioden er af minimum tre måneders varighed og indgår i den udvekslingsstuderendes studieforløb. Den studerende indgår i aktiviteten ved påbegyndt studie- eller praktikophold. Taksten pr. udvekslingsstuderende udgør i 2013 i alt 4.900 kr.

Regulering af tilskuddet til universiteternes studenterudveksling optages på forslag til lov om tillægsbevilling og foretages, hvis aktiviteten i finansåret afviger fra det på finansloven budgetterede, jf. tekstanmærkning nr. 8.

Småfagsordningen

Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet modtager hvert år et tilskud med henblik på udbud af undervisning inden for en række små humanistiske fag. Udover dette tilskud ydes der til disse fag også almindeligt taxametertilskud pr. årsstuderende, jf. afsnit om heltidsuddannelse.

Finansieringsprincippet er, at alene små fag, der har optag ét sted i landet, indgår i ordningen.

Puljen til småfagsordningen fordeles sådan, at universiteterne får et tilskud på 1.250.000 kr. pr. fag i ordningen.

Småfagsordningen planlægges revideret i 2014 for at sikre dynamik i ordningen. Her vurderes også, om universitetet har bidraget aktivt til prioriteringen af det enkelte småfag.

I oversigten nedenfor ses de småfag, som indgår i ordningen.

Københavns Universitet	Aarhus universitet	Syddansk Universitet
Eskimologi Finsk Hebraisk Koreansk Nærorientalsk Old- og middelindisk (indologi) Persisk Sydøstasiatisk Tibetansk	Brasiliansk-portugisisk Klassisk filologi Moderne indisk Bosnisk/Serbisk/Kroatisk	Oldtidskundskab

Af oversigten nedenfor fremgår de samlede uddannelsesbevillinger til universiteterne, herunder også opgjort pr. årsstuderende for årene 2012-2016. For årene 2007-2011 fremgår de faktske aktiviteter og tilskud.

Som følge af ændring i universiteternes skøn for heltidsuddannelse og antal udvekslingsstuderende samt udmøntning af 6. fase af statens indkøbsprogram, er bevillingerne ændret med 191,0 mio. kr. i 2013, 274,2 mio. kr. i 2014, 350,3 mio. kr. i 2015 og 471,8 mio. kr. i 2016.

Heltidsuddannelser - Aktivitet og enhedsomkostninger (2013-pl)

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
Uddannelsestilskud fra UI										
(mio. kr.)	5.263	5.312	5.626	5.868	6.189	6.319	6.433	6.575	6.745	6.611
Heltidsuddannelse	4.814	4.750	4.925	5.230	5.447	5.697	5.977	6.131	6.196	5.949
Færdiggørelsesbonus.....	306	419	510	553	657	656	645	632	619	607
Udvekslingsstuderende	45	46	48	49	51	51	52	53	53	54
Småfag	18	18	17	17	17	17	17	17	17	17
Udvikling	79	71	110	-	-	-	-	-	-	-
Administrative effektiviseringer	-	-	-	-	-	-127	-258	-258	-258	-258
Eliteuddannelser*.....	1	8	16	19	17	25	-	-	-	-
Omstillingsreserve*.....	-	-	-	-	-	-	-	-	118	242
Aktivitet										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)	71.091	71.747	74.549	77.080	81.803	86.654	92.786	96.878	99.631	101.923
Uddannelsestilskud pr. årsstuderende (1.000 kr.)**	74,0	74,0	75,5	76,1	75,6	72,9	69,3	67,9	67,7	64,9

Bemærkninger: Midler opført under *Udvikling* vedrører i alle tre år uddannelsesmidler, der er afsat i forbindelse med Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen til nye undervisningsformer, styrket studievejledning og efteruddannelse. Udvikling omfatter i 2008 endvidere udviklingsmidler til eliteuddannelser og i 2009 endvidere midler afsat til fællesuddannelser.

* Midlerne er placeret i puljer under § 19.25.05. Fællesbevillinger, hvorfra de udmøntes til universiteterne.

** Udviklingen i uddannelsesstilskuddet pr. årsstuderende kan påvirkes af studenteroptagets fordeling på de 3 taxametersatser.

Friplads- og stipendieordningen for studerende fra lande uden for EU/EØS

Universitetet kan tildele hele eller delvise fripladser til visse udenlandske studerende, der optages på en hel uddannelse, jf. LBK nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (universitetsloven), § 19, stk. 10. Fripladserne kan tildeles med helt stipendium, delvist stipendium eller uden stipendium. Stipendiet kan maksimalt udgøre 8.696 kr. pr. måned i 2013, svarende til det stipendium og studielån, der udbetales i henhold til gældende SU-regler om statens uddannelsesstøtte til udeboende danske studerende over 20 år på en videregående uddannelse i 2013.

Til hvert universitet er der fastsat en bevillingsramme. Universitetet disponerer frit over midlerne inden for ordningen, men det forudsættes, at midlerne til ordningen skal dække udgifter til både undervisning og stipendier.

Deltidsuddannelse

Deltidsuddannelse omfatter udbud af forskningsbaseret erhvervsrettet videregående uddannelse med deltagerbetaling, jf. universitetslovens § 5. Deltidsuddannelse omfatter masteruddannelse, anden efter- og videreuddannelse samt supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på at opfylde adgangskrav på kandidatuddannelse. Derudover kan universiteterne udbyde godkendte heltidsuddannelser tilrettelagt på deltid, enkeltfag og fagspecifikke kurser. Uddannelsesaktiviteterne kan tilrettelægges som teknologistøttet undervisning (fjernundervisning). Staten yder endvidere tilskud til vejledning ved udarbejdelse af uddannelsesplan og til afsluttende projekt i forbindelse med fleksibelt forløb. I lighed med øvrige aktiviteter på deltidsuddannelse opkræves deltagerbetaling herfor. Tilskud til deltidsuddannelse er som på heltidsuddannelse aktivitetsafhængig baseret på antallet af årsstuderende og udløses ved erlæggelse af deltagerbetaling. Taksten pr. årsstuderende fremgår af nedenstående takstkatalog.

Takster til deltidsuddannelse fremgår af takstkataloget nedenfor.

Takstkatalog for deltidsuddannelse (2013-pl)

Takstskala	Takst i kr.
Deltidstakst 1	17.200
Deltidstakst 2	32.900
Deltidstakst 3	45.700

Takstindplaceringen af de enkelte uddannelser kan ses på Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings hjemmeside www.ui.dk.

Takstkatalog for særlige kurser og takster (2013-pl)

Hovedområde/uddannelse	Undervisningstakst i kr.
Fagspecifikke kurser	17.200
Vejledningstilskud til fleksible forløb pr. studerende	1.800
Afsluttende projekt ved fleksible forløb	32.900

Regulering af tilskud til universiteternes deltidsuddannelse sker på forslag til lov om til lægsbevilling og foretages, hvis aktiviteten i finansåret afviger fra det på finansloven budgettede, jf. tekstanmærkning nr. 8.

Bevillinger til universiteternes efter- og videreuddannelser på masterniveau (deltidsuddannelser) er finansieret under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser og bevillingerne til efter- og videreuddannelser på diplomniveau er opført under § 19.36. Åben Uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser.

Af nedenstående oversigt fremgår de forventede aktiviteter og bevillinger til deltidsuddannelse for årene 2012-2016. For årene 2007-2011 fremgår de faktiske aktiviteter og tilskud.

Deltidsuddannelser - Uddannelsestaxameter og aktivitet. (2013-pl)

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)										
Deltidsuddannelser i alt	80	89	89	99	93	80	80	78	76	73
Naturvidenskabelige uddannelser	8	9	9	10	12	15	11	11	12	12
Tekniske uddannelser	13	17	17	16	13	11	10	9	9	9
Sundhedsuddannelser	8	10	11	11	10	18	8	8	7	7
Samfundsvidenskabelige og merkantile uddannelser	21	22	24	28	27	11	19	19	18	18
Humanistiske uddannelser	30	31	28	33	31	25	32	31	30	27
Øvrige uddannelser	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
B. Aktiviteter (Årselever)										
Deltidsuddannelser i alt	3.186	2.961	2.939	3.324	3.239	3.479	3.479	3.479	3.479	3.479
Naturvidenskabelige uddannelser	173	174	165	182	197	256	256	256	256	256
Tekniske uddannelser	268	298	299	284	257	212	212	212	212	212
Sundhedsuddannelser	194	172	215	228	214	200	200	200	200	200
Samfundsvidenskabelige og merkantile uddannelser	1.031	1.007	1.042	1.242	1.281	1.099	1.099	1.099	1.099	1.099
Humanistiske uddannelser	1.455	1.256	1.166	1.310	1.209	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648
Øvrige uddannelser	65	54	52	78	81	64	64	64	64	64

Bemærkninger: Tabellen omfatter kun aktiviteter finansieret af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

NB: Faldet i bevillingerne til deltidsuddannelse fra 2011 til 2012 skyldes udløb af trepartsaftalen mellem VK- regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC, hvor der blev afsat 30 mio. kr. årligt i 2008-2011 til lange videregående uddannelser, som udbydes som deltidsuddannelse.

Der er afsat 9,0 mio. kr. i 2013 til en midlertidig overgangsordning, der fjerner deltagerbetalingen på suppleringskurser mellem bachelor- og kandidatniveau. Midlerne indgår ikke i oversigten nedenfor, men er placeret på § 19.25.05.77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser, hvorfra de udmøntes til universiteterne.

Af tabellen nedenfor fremgår de samlede enhedsomkostninger for deltidsuddannelse for årene 2012-2016. For årene 2007-2011 fremgår de faktiske aktiviteter og tilskud.

Deltidsuddannelser - Aktivitet og enhedsomkostninger (2013-pl)

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
Deltidsuddannelse (Tilskud mio. kr.)	80	90	89	99	93	80	80	78	76	73
Deltidsuddannelse (Årsstuderende)	3.186	2.961	2.939	3.324	3.239	3.479	3.479	3.479	3.479	3.479
Uddannelsestilskud pr. årsstuderende (1.000 kr.)	25,1	30,4	30,3	29,8	28,7	23,0	23,0	22,4	21,8	21,0

Bemærkninger: Faldet i bevillingerne til deltidsuddannelse fra 2011 til 2012 skyldes udløb af trepartsaftalen mellem VK-regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC, hvor der blev afsat 30 mio. kr. årligt i 2008-2011 til lange videregående uddannelser, som udbydes som deltidsuddannelse.

Forskning

Basismidler til forskning

Tilskuddet til forskning er bl.a. fastsat ved fremskrivning af tidligere års tilskud. Derudover fordeles nye basismidler til forskning på grundlag af en fordelingsmodel. Modellen består af følgende parametre med tilhørende vægte:

- Universiteternes indtjente uddannelsesbevilling (vægter 45 pct.)
- Universiteternes forskningsvirksomhed finansieret af eksterne midler (vægter 20 pct.)
- Universiteternes forskningsvirksomhed målt ved publicering (den bibliometriske forskningsindikator) (vægter 25 pct.)
- Universiteternes antal af færdiguddannede ph.d.-ere (vægter 10 pct.)

Fordelingsmodellen skal evalueres efter tre fulde år med henblik på en politisk drøftelse af behovet for revision af modellen i 2013, jf. Aftale mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om model for fordeling af basismidler til universiteterne.

Af oversigten nedenfor fremgår de samlede basismidler til forskning afsat på § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser. Bevillingerne til forskning er inklusiv bidrag til administration samt kapitalformål. Som det fremgår, er hovedparten af midlerne placeret på universiteternes finanslovskonto under § 19.22. Universiteter. Derudover er der forskningspuljer under § 19.25.05. Fællesbevillinger med henblik på senere udmøntning til universiteterne.

Bevillingen til forskning er forhøjet med 846,0 mio. kr. i 2013, 656,0 mio. kr. i 2014 og 655,0 mio. kr. i 2015. Endvidere er bevillingen til uddannelsesforskning, jf. § 19.22.05.20. Uddannelsesforskning, blevet videreført i 2013-2015 med 29,6 mio. kr. årligt.

Forskningsmidler på § 19.2. Forsknings- og Universitetsuddannelser, mio. kr. (2013-pl)

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Forskningsmidler på § 19.2...	6.586	6.942	7.601	7.754	8.285	8.366	8.366	8.366	8.366	7.683
§ 19.22. Universiteter.....	6.586	6.942	7.601	7.754	8.285	8.163	8.362	8.359	8.359	7.677
§ 19.25.05.50. Omstillingsreser-										
ve.....	-	-	-	-	-	-	4	7	7	6
§ 19.25.05.52. Matchfonden.....	-	-	-	-	-	101	-	-	-	-
§ 19.25.05.57. Præmiering af										
dansk deltagelse i internationalt										
forsknings samarbejde	-	-	-	-	-	102	-	-	-	-

Ph.d.-uddannelse (forskeruddannelse)

En række ph.d.-stipendiater finansieres af eksterne tilskudsgivere. De vejledende uddannelsesstakster for eksternt finansieret ph.d.-uddannelse er følgende:

Uddannelsesområde	Ph.d.-uddannelsesstakst (2013-pl)
SUND, TEK og NAT	154.000 kr.
HUM og SAMF	102.600 kr.
Overheadsats	44 pct.

Øvrige formål

Forskningsbiblioteker

Ved universiteterne (dog ikke IT-Universitetet) er der forskningsbiblioteker, som er omfattet af LBK nr. 914 af 20. august 2008 om biblioteksvirksomhed (biblioteksloven) med senere ændringer. IT-Universitetet har indgået en samarbejdsaftale med forskningsbiblioteket på Danmarks Tekniske Universitet. På Københavns Universitet og Aarhus Universitet er der forskningsbiblioteker, som hører under Kulturministeriet. Det drejer sig om Det Kgl. Bibliotek og Statsbiblioteket.

Forskningsbibliotekerne er ikke blot interne universitetsbiblioteker, men de har ifølge biblioteksloven forpligtelser, herunder pligt til at deltage i det almindelige lånesamarbejde. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers tilskud til forskningsbibliotekerne indgår i universitetets tilskud til øvrige formål, jf. universitetslovens § 19 og § 21. Det er hermed det enkelte universitet, der prioriterer biblioteksopgaverne sammen med universitetets øvrige opgaver, jf. universitetslovens § 21, stk.1.

Under øvrige formål indgår endvidere et et kapitalgrundtilskud til dækning af huslejeudgifter til biblioteker, museer mv.

Universiteternes bygninger

SEA-ordningen

De byggerier, som staten stiller til rådighed for universiteterne, er omfattet af den statslige huslejeordning (SEA). For Danmarks Tekniske Universitet er statens bygninger overført til universitetet. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen har som tidligere selvejende institution altid ejet sine bygninger.

Den statslige huslejeordning indebærer, at universiteterne indgår lejekontrakter med og betaler husleje til Bygningsstyrelsens ejendomsvirksomhed, jf. § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed, for brug af statens ejendomme. Ordningen indebærer tillige, at institutionerne får frit leverandørvalg på bygningsområdet. For nye bygninger fastsættes lejen ud fra anskaffelsesomkostningerne. For øvrige bygninger fastsættes lejen ud fra en vurdering af den enkelte bygning. Universiteternes bevillinger til uddannelse og forskning mv. er inklusiv bidrag til kapitalformål, herunder husleje. Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby og Copenhagen Business School - Handelshøjskolen er ikke omfattet af den statslige huslejeordning. Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School - Handelshøjskolen modtager taxametertilskud som universiteter, der er omfattet af den statslige huslejeordning.

Andre aktiviteter på universiteterne

Universiteterne har en række andre aktiviteter/indtægtskilder end dem, der er finansieret fra § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser. Disse omfatter:

- Indtægtsdækket virksomhed, herunder indtægter ved salg til studerende, udlejning af lokaler o.l.
- Tilskudsfinansieret forskning, finansieret af forskningsrådsmidler, Grundforskningsfonden, Højteknologifonden, EU-forskningsmidler, private virksomheder, regioner, kommuner, private fonde og andre finansieringskilder.
- Forskningsbaseret myndighedsbetjening, som efter aftale og mod betaling udføres for forskellige fagministerier som konsekvens af sammenlægninger af sektorforskningsinstitutioner med universiteter pr. 1. januar 2007.
- Tilskud til forskellige uddannelsesformål mv., herunder uddannelsestilskud fra § 19.3. Korte og mellemlange videregående uddannelser og tilskud fra EU til uddannelsesprogrammer.
- Herudover kan universiteterne modtage donationer til formål, som ligger inden for eller i forlængelse af universitetets formål.

Samlet virksomhedsoversigt

Af nedenstående oversigt fremgår de samlede aktiviteter, tilskud og indtægter for universiteter mv. under § 19.22. Universiteter. For årene 2007-2011 fremgår de faktiske aktiviteter, tilskud og indtægter. For årene 2012-2016 fremgår de forventede aktiviteter, tilskud og indtægter.

Virksomhedsoversigt (2013-pl)

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
I alt omsætning (mio. kr.)	21.554	22.339	23.681	24.557	25.337	25.457	26.075	26.590	26.928	26.115
Tilskud i alt UI.....	13.280	13.597	14.579	14.879	15.600	15.373	15.699	15.905	15.956	15.009
Uddannelsestilskud fra UI..	5.342	5.394	5.699	6.014	6.325	6.435	6.564	6.703	6.753	6.489
Heltidsuddannelse.....	4.814	4.750	4.925	5.230	5.447	5.697	5.977	6.131	6.196	5.949
Færdiggørelsesbonus	306	419	510	553	657	656	645	632	619	607
Udvekslingsstuderende.....	45	46	48	49	51	51	52	53	53	54
Småfag	18	18	17	17	17	17	17	17	17	17
Fripladser og stipendier.....	-	-	-	66	60	61	51	50	50	47
Udvikling.....	79	71	110	-	-	-	-	-	-	-
Deltidsuddannelse.....	80	90	89	99	93	80	80	78	76	73
Administrative effektiviserin- ger	-	-	-	-	-	-127	-258	-258	-258	-258
Basistilskud fra UI.....	7.938	8.203	8.880	8.865	9.275	8.938	9.135	9.202	9.203	8.520
Forskning	6.586	6.942	7.601	7.754	8.285	8.163	8.362	8.359	8.359	7.677
Kapitaltilskud.....	12	6	-20	-45	-66	-65	-64	-62	-61	-60
Forskningsbaseret myndig- hedsbetjening	14	9	9	9	22	22	22	22	22	21
Øvrige formål	1.326	1.246	1.290	1.147	1.034	818	815	883	883	882
Øvrige tilskud og indtægter i alt.....	8.274	8.742	9.102	9.678	9.737	10.084	10.376	10.685	10.972	11.106
Øvrige uddannelsestilskud mv.	652	524	547	494	474	652	677	683	703	711
Tilskudsfinansieret forskning	4.324	4.787	5.112	5.683	5.948	6.406	6.657	6.989	7.270	7.396
Forskningsbaseret myndig- hedsbetjening	954	939	970	886	860	825	822	791	772	772
- heraf forskning.....	494	653	665	599	588	578	576	552	538	538
Driftsindtægter.....	2.081	2.179	2.122	2.253	2.110	1.920	1.934	1.934	1.940	1.940
Andre tilskud.....	263	313	351	362	345	281	286	288	287	287
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstude- rende).....	71.091	71.747	74.549	77.080	81.803	86.654	92.786	96.878	99.631	101.923
Deltidsuddannelse (Årsstude- rende).....	3.186	2.961	2.939	3.324	3.239	3.479	3.479	3.479	3.479	3.479
Udvekslingsstuderende (Antal)	8.045	8.639	9.834	9.603	10.233	10.348	10.593	11.284	11.527	11.752
Færdiggørelsesbonus Bachelor	12.890	13.169	12.773	12.645	12.016	12.147	13.195	14.404	15.266	15.434
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	4.805	4.955	5.143	5.270	5.522	5.983	6.156	6.387
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	25.516	26.700	28.179	29.625	30.404	30.572	31.329	31.956	32.362	31.377
Almindelig virksomhed.....	19.983	20.763	21.752	22.779	23.418	23.305	23.796	24.203	24.401	23.326
ØSS- og STADS-samarbejderne	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsdækket virksomhed....	237	238	226	228	197	199	201	201	198	198
Retsmedicinske undersøgelser	263	279	299	289	293	295	296	297	297	297
Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed	4.841	5.196	5.627	6.072	6.243	6.533	6.805	7.028	7.239	7.329
Andre tilskudsfinansierede akti- viteter.....	186	224	275	257	253	240	231	227	227	227

Bemærkninger: Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus Bachelor kun studerende, som udløser bonus betinget af studietid. På § 19.25.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Bemærkninger til universiteternes virksomhedsoversigt

Ad *Heltidsuddannelse* omfatter taxametertilskud til bachelor- og kandidatuddannelse, inklusiv midler til elitebonus i 2009, 2010 og 2011, som er afsat med Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen.

Ad *Færdiggørelsesbonus* omfatter fra 2009 tilskud, som udløses, når studerende på heltidsuddannelse opnår en bachelorgrad på normeret tid plus ét år, samt tilskud for studerende som opnår en kandidatuddannelse på normeret tid. Før 2009 omfattede færdiggørelsesbonus kun færdiggørelse af bacheloruddannelse uafhængigt af studietiden.

Ad *Udvekslingsstuderende* omfatter tilskud til universiteterne i forbindelse med international studentervedveksling.

- Ad *Småfag* omfatter uddannelsestilskud med henblik på udbud af undervisning inden for en række små humanistiske fag. Udover dette tilskud ydes der til disse fag også almindeligt taxameterstilskud pr. årsstuderende. På nuværende tidspunkt modtager Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet et tilskud til udbud af småfag.
- Ad *Friplads- og stipendier* omfatter tilskud til universitetet med henblik på, at universiteterne inden for dette tilskud kan tildele hele eller delvise fripladser med eller uden stipendier til visse udenlandske studerende, der optages på en hel uddannelse.
- Ad *Udvikling* omfatter uddannelsestilskud, afsat i forbindelse med Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, til ændring af nye undervisningsformer, styrket studievejledning og efteruddannelse. *Udvikling* omfatter i 2008 endvidere udviklingsmidler til eliteuddannelser, der også er en del af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen. I 2009 vedrører *Udvikling* tillige midler afsat med Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen til fællesuddannelser.
- Ad *Deltidsuddannelse* omfatter taxameterstilskud til deltidsuddannelse.
- Ad *Administrative effektiviseringer* omfatter en negativ budgetregulering vedrørende effektivisering af universiteternes administration, jf. Aftale om genopretning af dansk økonomi.
- Ad *Forskning* omfatter basismidler til forskning, herunder tilskud til forskeruddannelse.
- Ad *Kapitaltilskud* indgår som følge af overhedsreformen i bevillingerne til forskning og uddannelse mv. Der henstår dog bevillinger til overgangsordningen og indfasning af nye byggerier til og med 2010. Ligeledes henstår en negativ bevilling på 60 mio. kr. opført under kapitaltilskud, svarende til regulering af Danmarks Tekniske Universitets bevilling i forbindelse med, at de har overtaget deres bygninger til 50 pct. af vurderingen (jf. anmærkningerne til lov nr. 1265 af 20. december 2000).
- Ad *Forskningsbaseret myndighedsbetjening* omfatter tilskud til udførelse af en række myndighedsopgaver, som udføres for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeriet.
- Ad *Øvrige formål* omfatter tilskud til biblioteker, museer, samlinger og haver mv. samt tilskud til udenlandske lektorer, propædeutisk undervisning og undervisnings- og behandlingsklinikker på dyrlæge- og tandlægeområdet. Derudover indgår tilskud til samarbejde mellem universiteterne om edb-systemer til brug for studieadministrationen og økonomistyring.
- Ad *Øvrige uddannelsestilskud mv.* omfatter primært taxameterbevillinger opført under § 19.3. Korte og videregående uddannelser og § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
- Ad *Tilskudsfinansieret forskning* omfatter tilskud fra forskningsrådssystemet, Grundforskningsfonden, Højteknologifonden, EU, private bidragsydere m.fl.
- Ad *Forskningsbaseret myndighedsbetjening* omfatter tilskud fra andre ministerier til forskning og myndighedsbetjening som konsekvens af sammenlægningen af sektorforskningsinstitutioner med universiteter pr. 1. januar 2007.
- Ad *Driftsindtægter* består af indtægter ved deltagerbetaling for deltidsuddannelse, ved salg til studerende, ved udlejning af lokaler, ved salg af retsmedicinske ydelser og ved indtægtsdækket virksomhed i øvrigt.
- Ad *Andre tilskud* består af tilskud fra eksterne kilder f.eks. fra EU til uddannelsesprogrammer mv.

Personaleforbrug

Universiteterne er ikke omfattet af lønsumsstyring. Af årsværksoversigten i virksomhedsoversigten fremgår det faktiske forbrug af årsværk i perioden 2007-2011. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har fremskrevet det forventede forbrug af årsværk for F- og BO-årene.

Universiteternes stillinger i de særlige lønrammer

I tabellen nedenfor er angivet universiteternes stillinger i de særlige lønrammer fordelt på stillingskategorier. Stillinger i de særlige lønrammer er omfattet af Finansministeriets stillingskontrol, jf. Budgetvejledning 2011, afsnit 2.5.3.

Universiteternes stillinger i særlige lønrammer

		KU	AU	SDU	AAU	RUC	HHK	DTU	ITU	Pulje	I alt
Rektor	Lr. 40	1									1
	Lr. 39		1	1	1	1	1	1	1		7
Dekan og Prorektor	Lr. 39	3	2								5
	Lr. 38	9	11	7	4	1	2				34
	Lr. 37								1		1
Institutleder	Lr. 37	38	10	22	19	6	3	21	1	20	140
Direktør, Vicedirektør og sektorchef	Lr. 39	1	2		1			3			7
	Lr. 38		2	5	2			5			14
	Lr. 37	1	1		1						3
Universitets- direktør og Administrator	Lr. 39	1						1			2
	Lr. 38	1	3	1	1	1	1	1			9
	Lr. 37	1					1				2
Administrative Stillinger	Lr. 38		1					6			7
	Lr. 37	20	16	7	7	3	3	13	1		70
Professor	Lr. 38	91	58	25	25	12	16	27	1		255
Andre faglige Stillinger	Lr. 38	2									2
	Lr. 37	12	25	7	5	1	1	22			73
I alt stillinger		183	135	72	64	25	28	100	5	20	632

Den samlede ramme til dekaner/prorektorer er på 39 stillinger. Herudover er der oprettet 1 midlertidig stilling. Rammen for dekan/prorektorstillinger er betinget af nedlæggelse af 4 direktørstillinger i lønramme 38/39. Stillingerne nedlægges ved ledighed.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har fået mulighed for at oprette op til 140 institutlederstillinger i lønramme 37. Professorer i lønramme 38, som er overgået til institutlederstillinger, er i tabellen opført som professorer.

Øvrige institutioner

Under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser er der opført bevillinger til en række andre formål. Det drejer sig om:

- § 19.25.01. Forskellige tilskud, herunder Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandske ordbog, Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål, Det Danske Institut i Athen og Det Danske Institut i Damaskus
- § 19.25.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze
- § 19.25.13. Internationalt samarbejde, Det Danske Studenterhus i Paris
- § 19.25.14. Denmark's International Study Program
- § 19.26.04. Studenterrådgivningen
- § 19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen
- § 19.26.08. Det Administrative Bibliotek

Nedenfor fremgår de samlede bevillinger til universiteterne afsat på § 19.2. Forskning og Universitetsuddannelser.

Som følge af ændringsforslagene er bevillingerne under § 19.2 blevet ændret med i alt 201,2 mio. kr. i 2013, 285,1, mio. kr. i 2014, 356,8 mio. kr. i 2015 og 476,3 mio. kr. i 2016.

Bevillinger til universitetsområdet under § 19.2. Forsknings- og Universitetsuddannelser (2013-pl)

	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
§ 19.2 i alt	15.841,1	16.042,0	16.255,6	15.434,8
Universitetsområdet	15.698,7	15.905,8	15.957,0	15.010,4
Heltidsuddannelse	5.975,9	6.131,4	6.197,4	5.948,9
Færdiggørelsesbonus	644,6	631,8	619,7	607,1
Udvekslingsstuderende.....	52,0	53,8	54,0	54,0
Småfag.....	17,9	17,8	17,8	17,4
Fripladser og stipendier	50,8	49,9	48,8	47,9
Deltidsuddannelse	78,7	77,1	75,6	74,0
Administrative effektiviseringer	-257,0	-257,0	-257,0	-257,0
Forskning.....	8.361,4	8.360,1	8.359,1	7.675,5
Kapitaltilskud	-63,6	-62,4	-61,2	-59,9
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	22,2	22,1	21,6	21,2
Øvrige formål	815,8	881,2	881,2	881,3
Øvrige bevillingsområder	142,4	136,2	298,6	424,4

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges i henhold til tekstanmærkning nr. 8 til på forslag til tillægsbevilling at optage mer- og mindreudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti på baggrund af de seneste aktivitetsindberetninger. For § 19.2. Forskning og Universitetsuddannelser indgår, at de faktiske aktiviteter i tilknytning til heltidsuddannelse, deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende afviger fra den forudsatte udgift på 6.106,6 mio. kr. Bevillinger til færdiggørelsesbonus er rammestyrede.

19.22. Universiteter (tekstann. 161 og 196)

Aktivitetsområdet omfatter tilskud til universiteterne i Danmark:

§ 19.22.01. Københavns Universitet (Statsfinansieret selvejende institution)

§ 19.22.05. Aarhus Universitet (Statsfinansieret selvejende institution)

§ 19.22.11. Syddansk Universitet (Statsfinansieret selvejende institution)

§ 19.22.15. Roskilde Universitet (Statsfinansieret selvejende institution)

§ 19.22.17. Aalborg Universitet (Statsfinansieret selvejende institution)

§ 19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (Statsfinansieret selvejende institution)

§ 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (Statsfinansieret selvejende institution)

§ 19.22.45. IT-Universitetet i København (Statsfinansieret selvejende institution)

19.22.01. Københavns Universitet (tekstann. 8, 107, 109, 150, 153, 159, 167, 171, 172, 185, 191, 192, og 195) (Selvejebev.)

Københavns Universitet er omfattet af LBK nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (universitetsloven).

Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Universitetet består af seks fakulteter: Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Det Humanistiske Fakultet, Det Teologiske Fakultet, Det Juridiske Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Til universitetet hører en skole for klinikassistenter og tandplejere samt Skovskolen. Skovskolen varetager Skov- og Landskabsingeniøruddannelsen. Derudover varetager Skovskolen Skov- og naturteknikeruddannelsen samt Beslagsmeduddannelsen (i henhold til lov om erhvervsuddannelser). Skovskolen varetager kurser inden for skovbrug og landskabsdrift som arbejdsmarkedsuddannelser. Herudover varetager Skovskolen Naturvejlederuddannelsen under Miljøministeriet.

Universitetet varetager inden for det odontologiske område blandt andet særlige kliniske undersøgelses- og behandlingsopgaver. Universitetet varetager i samarbejde med hospitalsvæsenet klinisk undervisning og forskning, jf. lov nr. 296 af 26. juni 1975 om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium mv.

Universitetet udbyder undervisning i følgende småfag: Eskimologi, finsk, hebraisk, koreansk, nærorientalsk, old- og middelalderindisk, persisk, sydøstasiatisk og tibetansk.

Universitetet har en række forskningsbiblioteker, som er omfattet af biblioteksloven.

Universitetet har et Levnedsmiddelcenter sammen med Danmarks Tekniske Universitet.

Under universitetet hører Den Arnamagnæanske Samling (tidligere Det Arnamagnæanske Institut, som nu er en afdeling af Nordisk Forskningsinstitut), der udfører opgaver i tilknytning til restaurering og digitalisering af de håndskrifter og arkivalier, der forbliver i Danmark, jf. lov nr. 194 af 1965.

Niels Bohr Arkivets vedtægter er fra 2012 ændret, således at arkivet er en integreret del af universitetets finanslovparagraf, og der skabes en tættere tilknytning til Københavns Universitet. Niels Bohr Arkivets formål er at bevare og konservere dets samling af Niels Bohrs breve og manuskripter.

Under universitetet hører nedenstående museer med videnskabelige samlinger mv.: Medicinsk Museum, Veterinærhistorisk Museum og Statens Naturhistoriske Museum (Botanisk Have og Museum, Geologisk Museum, Zoologisk Museum). Museerne har offentligt tilgængelige udstillinger og anvendes i universitetets undervisning og forskning.

Universitetet foretager retsmedicinske undersøgelser for retsvæsenet m.fl. Justitsministeriet dækker de faktiske omkostninger ved undersøgelserne.

Virksomheden omfatter retsgenetiske undersøgelser, hovedsageligt i forbindelse med faderskabs- og kriminalsager, retskemiske undersøgelser, alkohol- og narkoundersøgelser og retspatologiske undersøgelser, herunder obduktioner og ligsyn. De retsgenetiske undersøgelser omfatter hele landet, ligesom blodanalyser i trafikksager også omfatter hele landet.

Universitetet kan mod betaling varetage opgaver for Sundhedsstyrelsen vedrørende vurdering og afprøvning af udenlandske uddannelser som læge eller tandlæge, herunder om disse kan si-destilles med tilsvarende danske uddannelser.

Forskningscentret BRIC (Biotech Research & Innovation Centre) er etableret i henhold til akt. 146 af 23. februar 2000 og akt. 140 af 21. maj 2003 og er en særlig forskningsenhed under Københavns Universitet, jf. universitetslovens § 36. BRIC deltager i forpligtende forsknings- og innovationssamarbejde med offentlige og andre forskningsinstitutioner samt erhvervslivet. BRIC er omfattet af Københavns Universitets vedtægt.

Der udføres forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri vedrørende opgaver i relation til fødevare-økonomi. Bevillingen er opført på denne hovedkonto og svarer i 2013 til 8,8 mio. kr. til myndighedsbetjening.
- Miljøministeriet vedrørende blandt andet skovovervågningsopgaver. Bevillingen er opført dels under § 23.71.03. Skov- og Landskabsopgaver og udgør 4,5 mio. kr. i 2013 til opgaver vedrørende skovovervågning, dels på denne hovedkonto og udgør 13,5 mio. kr. i 2013 til generel myndighedsbetjening.

Opgaver relateret til den forskningsbaserede myndighedsbetjening fastsættes nærmere i aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Folketingets Finansudvalg har ved akt. 148 af 22. juni 2006 tilsluttet sig en samlet udviklings- og moderniseringsplan for Københavns Universitets bygninger.

Københavns Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Københavns Universitet kan findes på www.ku.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på Københavns Universitet. For årene 2007-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2016 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i 2013 er ændret fra 6.635 til 7.214 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2012 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2012.

For sundhedsvidenskabelige uddannelser kan det budgetterede optagelsestal på bachelor- og kandidatuddannelsen ikke overskrides uden godkendelse fra ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Optagelsestak

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I alt.....	5.875	5.090	6.017	6.527	6.658	6.924	7.214	7.377	7.509	7.509
heraf:										
Medicin.....	497	509	543	541	525	514	509	509	509	509
Tandlæge.....	111	101	98	88	93	90	90	90	90	90
Dyrlæge.....	189	186	190	187	176	247	200	200	200	200

Bemærkninger: Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Virksomhedsoversigt (2013-pl)

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I alt omsætning (mio. kr.) .	6.853	7.132	7.426	7.777	7.933	7.826	7.950	8.084	8.185	8.027
Tilskud i alt UI.....	4.669	4.703	4.936	4.999	5.097	4.984	5.035	5.057	5.043	4.763
Uddannelsesstilskud fra UI	1.625	1.640	1.707	1.790	1.808	1.789	1.787	1.794	1.791	1.720
Heltidsuddannelse.....	1.461	1.439	1.474	1.568	1.580	1.610	1.660	1.680	1.685	1.618
Færdiggørelsesbonus.....	94	133	150	151	161	154	148	135	127	124
Udvekslingsstuderende.....	13	13	14	15	16	16	15	16	16	16
Småfag.....	12	12	11	11	11	11	11	11	11	11
Fripladser og stipendier ...	-	-	-	20	18	17	14	14	14	13
Udvikling.....	23	21	36	-	-	-	-	-	-	-
Deltidsuddannelse.....	22	22	22	25	22	22	22	21	21	21
Administrative effektiviserin- ger.....	-	-	-	-	-	-41	-83	-83	-83	-83
Basistilskud fra UI.....	3.044	3.063	3.229	3.209	3.289	3.195	3.248	3.263	3.252	3.043
Forskning.....	2.322	2.406	2.585	2.632	2.792	2.819	2.876	2.855	2.842	2.631
Kapitaltilskud.....	73	70	46	21	-	-	-	-	-	-
Forskningsbaseret myndig- hedsbetjening.....	9	9	9	9	22	22	22	22	22	21
Øvrige formål.....	640	578	589	547	475	354	350	386	388	391
Øvrige tilskud og indtægter i alt.....	2.184	2.429	2.490	2.778	2.836	2.842	2.915	3.027	3.142	3.264
Øvrige uddannelsesstilskud mv.	73	80	92	84	89	100	89	90	89	90
Tilskudsfinansieret forskning	1.179	1.417	1.582	1.825	2.009	2.127	2.209	2.320	2.436	2.557
Forskningsbaseret myndig- hedsbetjening.....	5	4	4	4	5	4	13	13	13	13
Driftsindtægter.....	819	820	703	747	648	538	532	532	532	532
Andre tilskud.....	108	108	109	118	85	73	72	72	72	72
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstude- rende).....	20.427	20.671	21.174	22.136	22.622	23.396	24.310	25.059	25.616	26.038
Deltidsuddannelse (Årsstude- rende).....	890	739	759	843	771	981	981	981	981	981
Udvekslingsstuderende (Antal)	2.373	2.452	2.895	2.934	3.198	3.217	3.020	3.417	3.484	3.552
Færdiggørelsesbonus Bachelor*	3.702	3.813	3.384	3.151	2.939	2.825	3.022	3.075	3.139	3.145
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	991	1.166	927	864	817	832	860	875

Årsværksoversigt

Årsværk i alt.....	7.841	8.262	8.599	9.086	9.185	9.061	9.205	9.360	9.477	9.294
Almindelig virksomhed.....	6.240	6.542	6.707	6.872	6.783	6.586	6.654	6.730	6.766	6.499
ØSS- og STADS-samarbejderne	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsdækket virksomhed	47	40	33	27	28	28	28	28	28	28
Retsmedicinske undersøgelser	213	224	232	226	227	227	227	227	227	227
Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed.....	1.278	1.383	1.554	1.878	2.093	2.166	2.242	2.321	2.402	2.486
Andre tilskudsfinansierede akti- viteter.....	57	73	73	83	54	54	54	54	54	54

Bemærkninger: Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus Bachelor kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus betinget af studietid.

Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Tilskud til heltidsuddannelse er ændret med 60,1 mio. kr. i 2013, 60,9 mio. kr. i 2014 og 61,5 mio. kr. i 2015 som følge af, at taxameterforhøjelsen (takst 1) på 5.000 kr. er videreført i 2013-2015. Endvidere er tilskuddet til heltidsuddannelse ændret med -15,7 mio. kr. i 2013, -17,6 mio. kr. i 2014, -18,6 mio. kr. i 2015 og -18,4 mio. kr. i 2016, som er overført til § 19.83.03. Udlandsstipendier.

Tilskud til fripladser og stipendier er ændret med 0,9 mio. kr. årligt i 2013-2016, der er overført fra § 19.25.05.79. Fripladsmidler til Erasmus Mundus-studerende fra 3. lande.

Tilskuddet til forskning er forhøjet med 256,3 mio. kr. i 2013, 198,8 mio. kr. i 2014 og 198,5 mio. kr. i 2015. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Endvidere er tilskuddet til forskning ændret med 16,6 mio. kr. i 2013, 119,1 mio. kr. i 2014, 162,5 mio. kr. i 2015 og 205,9 mio. kr. i 2016, som er udmøntet fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -6,9 mio. kr. årligt i 2013-2014 og -1,7 mio. kr. i 2015, som er overført til § 19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen. Endvidere er tilskuddet til øvrige formål ændret med -2,0 mio. kr. årligt i 2013-2015, som er overført til § 19.25.05.69. Administration af udlandsstipendieordningen. Endeligt er tilskuddet til øvrige formål ændret med -2,6 mio. kr. i 2013, som er overført til § 19.25.05.77. Afskaffelse af deltagerbetaling til supplementskurser.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med i alt 63,2 mio. kr. i 2013, 83,4 mio. kr. i 2014, 95,0 mio. kr. i 2015 og 118,7 mio. kr. i 2016 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 3,0 mio. kr. i 2013, 3,5 mio. kr. i 2014, 4,0 mio. kr. i 2015 og 2,3 mio. kr. i 2016 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med 62,3 mio. kr. i 2013, 88,9 mio. kr. i 2014, 104,0 mio. kr. i 2015 og 129,5 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse. Herudover er tilskuddet til heltidsuddannelse ændret med -6,0 mio. kr. i 2013, -7,9 mio. kr. i 2014, -8,4 mio. kr. i 2015 og -8,5 mio. kr. i 2016 som følge af udmøntning af 6. fase af statens indkøbsprogram, jf. § 19.25.05.78. Budgetregulering vedrørende 6. fase af statens indkøbsprogram.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med -1,0 mio. kr. i 2013, 0,9 mio. kr. i 2014, 1,2 mio. kr. i 2015 og 1,5 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 4,9 mio. kr. i 2013, -2,0 mio. kr. i 2014, -5,8 mio. kr. i 2015 og -6,1 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af LBK nr. 210 af 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.4.7	Budgetteringen af retsmedicinske undersøgelser sker efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed, idet moms dog kan refunderes som for ordinær virksomhed.
BV 2.5.3	Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.
BV 2.8.3 og BV 2.11.1	Universitetet kan, inden for rammerne af Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning", medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60 mio. kr. pr. projekt til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed med henblik på medfinansiering.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til udenlandske lektorer i fagene norsk, svensk, islandsk og russisk.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med IT-Universitetet i København vedrørende uddannelse.
BV 2.11.1	Universitetet yder tilskud til Foreningen Studenterhuset og Det Danske Institut i Damaskus.
BV 2.11.1	Universitetet yder støtte til sekretariatet for Global Biodiversity Information Facility (GBIF).
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med den selvejende institution Forskerparken Symbion.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder om Øresundsuniversitetet.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.

BV 2.11.1

Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4.813,8	4.972,5	4.929,7	5.034,9	5.056,6	5.043,4	4.763,4
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4.813,8	4.972,5	4.929,7	5.034,9	5.056,6	5.043,4	4.763,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4.813,8	4.972,5	4.929,7	5.034,9	5.056,6	5.043,4	4.763,4

10. Almindelig virksomhed

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus.

Bemærkninger:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelses honorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 164, 167, 171, 172, 185, 191, 192 og 195) (Selvejebev.)

Aarhus Universitet er omfattet af LBK nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (universitetsloven).

Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Universitetet omfatter fire hovedområder: Arts; Science and Technology; Health; Business and Social Sciences. Til universitetet hører en skole for klinikassistenter og tandplejere.

Universitetet varetager inden for det odontologiske område blandt andet særlige kliniske undersøgelses- og behandlingsopgaver. Universitetet varetager i samarbejde med hospitalsvæsenet klinisk undervisning og forskning, jf. lov nr. 296 af 26. juni 1975 om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium mv.

Med virkning fra 1. januar 2012 er Ingeniørhøjskolen i Århus lagt sammen med Aarhus Universitet.

Universitetet skal medvirke til at sikre, at den nyeste viden inden for dets fagområder gøres tilgængelig for professionshøjskoler samt Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse. Aarhus Universitet har således en særlig forpligtelse til at sikre professionshøjskolernes forskningstilknytning og til at understøtte skolernes selvstændige udviklingsforpligtelse.

Under universitetet hører Videnskabshistorisk Museum (Steno Museet) og Antikmuseet. Museerne har offentligt tilgængelige udstillinger og anvendes i universitetets undervisning og forskning.

Universitetet har en række forskningsbiblioteker, som er omfattet af biblioteksloven.

Universitetet udbyder undervisning i følgende småfag: Brasiliansk-portugisisk, klassisk filologi, moderne indisk og bosnisk/serbisk/kroatisk.

Universitetet deltager i samarbejdet om IT-Vest, samt varetager administrative opgaver for IT-Vest. Bevillingen vedrørende IT-Vest er blevet overført til Aarhus Universitet. IT-Vests opgave er at sikre, at forsknings- og udviklingsindsatsen vil styrke samarbejdet mellem eksisterende

forskningsmiljøer inden for it-området. Samarbejdet finder sted i et tæt samspil med erhvervslivet og andre aftagere. Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet deltager i samarbejdet om IT-Vest, der således er et forpligtende, forskningsbaseret samarbejde med uddannelsesaktiviteter på de enkelte institutioner.

IT-Vest ledes af en styregruppe, som består af fem erhvervsrepræsentanter og tre repræsentanter fra de deltagende institutioner.

IT-Vest modtager årligt en bevilling til forskning og øvrige formål. Derudover råder IT-Vest over en bevilling til forskeruddannelse, som indgår i bevillingen til forskning. De i IT-Vest-samarbejdet deltagende institutioner får del i IT-Vests bevilling efter ansøgning til IT-Vests bestyrelse.

Aarhus Universitet foretager retsmedicinske undersøgelser for retsvæsenet. Justitsministeriet dækker de faktiske omkostninger ved undersøgelserne.

Virksomheden omfatter retskemiske undersøgelser, alkohol- og narkoundersøgelser og retspatologiske undersøgelser, herunder obduktioner.

Universitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Ministeriet for Fødevarer, Fiskeri og Landbrug i relation til opgaver vedrørende jordbrugsforskning. Bevillingen er opført under § 24.33.03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening.
- Miljøministeriet i relation til opgaver ved miljøundersøgelser. Bevillingen er opført under § 23.31.01. Miljøundersøgelser.

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betaling herfor fremgår af aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Aarhus Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Aarhus Universitet kan findes på www.au.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på Aarhus Universitet. For årene 2007-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2016 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i 2013 er ændret fra 7.004 til 7.375 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2012 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2012.

For de sundhedsvidenskabelige uddannelser kan det budgetterede optagsestetal på bachelor- og kandidatuddannelsen ikke overskrides uden godkendelse fra ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Optagelsesskøn

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I alt.....	5.481	5.225	6.164	6.746	7.050	7.244	7.375	7.405	7.440	7.470
heraf:										
Medicin.....	360	370	411	464	464	469	448	448	448	448
Tandlæge.....	67	65	69	68	73	70	60	60	60	60

Bemærkninger: Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Virksomhedsoversigt (2013-pl)

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I alt omsætning (mio. kr.)	5.042	5.284	5.681	5.801	5.972	6.139	6.202	6.259	6.338	6.070
Tilskud i alt UI.....	2.725	2.830	3.089	3.150	3.379	3.298	3.257	3.248	3.227	2.952
Uddannelsestilskud fra UI..	1.146	1.171	1.251	1.313	1.405	1.409	1.333	1.307	1.282	1.185
Heltidsuddannelse.....	1.030	1.030	1.081	1.141	1.209	1.250	1.224	1.212	1.195	1.105
Færdiggørelsesbonus	64	88	109	122	148	142	125	112	104	99
Udvekslingsstuderende.....	9	9	10	10	9	9	9	9	9	9
Småfag	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Fripladser og stipendier.....	-	-	-	12	11	12	10	10	10	9

Udvikling	17	15	24	-	-	-	-	-	-	-
Deltidsuddannelse	21	24	22	23	23	21	21	20	20	19
Administrative effektiviserin- ger	-	-	-	-	-	-30	-61	-61	-61	-61
Basistilskud fra UI.....	1.579	1.659	1.838	1.837	1.974	1.889	1.924	1.941	1.945	1.767
Forskning	1.427	1.511	1.680	1.709	1.849	1.768	1.803	1.817	1.824	1.647
Kapitaltilskud.....	-13	-8	-6	-3	-	-	-	-	-	-
Forskningsbaseret myndig- hedsbetjening	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige formål	160	156	164	131	125	121	121	124	121	120
Øvrige tilskud og indtægter i alt.....	2.317	2.454	2.592	2.651	2.593	2.841	2.945	3.011	3.111	3.118
Øvrige uddannestilskud mv.	120	96	100	96	88	268	334	343	366	373
Tilskudsfinansieret forskning	1.325	1.403	1.440	1.525	1.509	1.619	1.670	1.744	1.825	1.825
Forskningsbaseret myndig- hedsbetjening	467	497	535	488	449	424	427	405	396	396
- heraf forskning	228	254	273	258	230	221	231	214	206	206
Driftsindtægter	381	412	470	494	480	462	447	450	454	454
Andre tilskud	24	46	47	48	67	68	67	69	70	70
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstude- rende).....	16.670	16.974	17.953	18.143	19.522	20.595	20.872	21.106	21.216	21.297
Deltidsuddannelse (Årsstude- rende).....	928	867	786	852	884	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
Udvekslingsstuderende (Antal)	1.569	1.600	2.083	1.856	1.832	1.848	1.919	1.919	1.919	1.919
Færdiggørelsesbonus Bachelor	2.936	3.130	2.985	2.920	2.937	2.825	2.812	2.812	2.812	2.812
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	1.218	1.135	1.215	1.111	1.078	1.083	1.081	1.083
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	6.422	6.593	6.913	7.200	7.503	7.713	7.792	7.864	7.963	7.626
Almindelig virksomhed.....	4.795	4.696	4.904	5.179	5.531	5.607	5.602	5.580	5.579	5.241
Indtægtsdækket virksomhed....	91	109	90	107	74	75	75	77	78	78
Retsmedicinske undersøgelser	36	39	48	42	43	43	44	45	45	45
Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed	1.471	1.707	1.828	1.842	1.818	1.951	2.035	2.125	2.223	2.224
Andre tilskudsfinansierede akti- viteter.....	29	42	43	30	37	37	36	37	38	38

Bemærkninger: Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus Bachelor kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus betinget af studietid.

Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Tilskud til heltidsuddannelse er forhøjet med 71,2 mio. kr. i 2013, 72,2 mio. kr. i 2014 og 72,3 mio. kr. i 2015 som følge af, at taxameterforhøjelsen (takst 1) på 5.000 kr. er videreført i 2013-2015. Endvidere er tilskuddet til heltidsuddannelse ændret med -12,1 mio. kr. i 2013, -13,7 mio. kr. i 2014, -14,5 mio. kr. i 2015 og -14,3 mio. kr. i 2016, som er overført til § 19.83.03. Udlandsstipendier.

Tilskud til fripladser og stipendier er ændret med 0,7 mio. kr. årligt i 2013-2014 og 0,6 mio. kr. årligt i 2015-2016, der er overført fra § 19.25.05.79. Fripladsmidler til Erasmus Mundus-studerende fra 3. lande.

Tilskuddet til forskning er forhøjet med 203,4 mio. kr. i 2013, 157,7 mio. kr. i 2014 og 157,5 mio. kr. i 2015. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Endvidere er tilskuddet til forskning forhøjet med 13,2 mio. kr. i 2013, 94,5 mio. kr. i 2014, 128,9 mio. kr. i 2015 og 163,4 mio. kr. i 2016, som er udmøntet fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Derudover er tilskuddet til forskning ændret med 29,6 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015, til videreførelse af uddannelsesforskning, der er forankret på Aarhus Universitet.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -5,4 mio. kr. årligt i 2013-2014 og -1,3 mio. kr. i 2015, som er overført til § 19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen. Endvidere er tilskuddet til øvrige formål ændret med -1,4 mio. kr. årligt i 2013-2015, som er overført til § 19.25.05.69. Administration af udlandsstipendieordningen. Endeligt er tilskuddet til øvrige formål ændret med

-2,0 mio. kr. i 2013, som er overført til § 19.25.05.77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med i alt -53,2 mio. kr. i 2013, -75,7 mio. kr. i 2014, -85,6 mio. kr. i 2015 og -80,4 mio. kr. i 2016 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med -4,8 mio. kr. i 2013, -5,6 mio. kr. i 2014, -6,4 mio. kr. i 2015 og -3,7 mio. kr. i 2016 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med -35,7 mio. kr. i 2013, -48,2 mio. kr. i 2014, -53,4 mio. kr. i 2015 og -48,3 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse. Herudover er tilskuddet til heltidsuddannelse ændret med -4,8 mio. kr. i 2013, -5,8 mio. kr. i 2014, -5,9 mio. kr. i 2015 og -5,7 mio. kr. i 2016 som følge af udmøntning af 6. fase af statens indkøbsprogram, jf. § 19.25.05.78. Budgetregulering vedrørende 6. fase af statens indkøbsprogram.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 0,3 mio. kr. årligt i 2013-2016 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med -8,2 mio. kr. i 2013, -16,4 mio. kr. i 2014, -20,2 mio. kr. i 2015 og -23,0 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Tilskud under § 19.22.05.20. Uddannelsesforskning kan gives som tilsgavn.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af LBK nr. 210 af 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.4.7	Budgetteringen af retsmedicinske undersøgelser sker efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed, idet moms dog kan refunderes som for ordinær virksomhed.
BV 2.5.3	Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.
BV 2.6.8.2	Universitetet kan til retsmedicinske undersøgelser ansætte tjenestemænd eller tjenestemandslignende personale med ret til rådighedsløn/ventepenge eller aktuel pension ved en evt. afskedigelse efter de af Finansministeriet fastsatte regler herom.
BV 2.8.3 og BV 2.11.1	Universitetet kan, inden for rammerne af Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning", medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60,0 mio. kr. pr. projekt til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed med henblik på medfinansiering.

BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.11.1	Universitetet deltager i driften af Naturhistorisk Museum og Moesgaard Museum.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til udenlandske lektorer i fagene svensk, norsk, tysk, nederlandsk, fransk, spansk, brasiliansk/portugisisk, russisk, tjekkisk, japansk og kinesisk.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Aarhus Universitets Forskningsfond og Incuba Science Park, UniConsult, Innovation Østjylland A/S, Center for Erhvervsforskning og International Student Centre.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med og yder tilskud til den selvejende institution Sandbjerg Gods, Studenterhusfonden af 1991, Orion Planetariet i Jels og Det Danske Institut i Damaskus.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1	Aarhus Universitet yder tilskud til Kaospilotuddannelsen, jf. akt. 130 af 4. maj 2006. Handelshøjskolen ved Aarhus Universitet har indgået en samarbejdsaftale med Kaospiloterne, der skal sikre den faglige tilknytning af Kaospiloterne til Aarhus Universitet. Kaospiloterne skal optage minimum 35 studerende om året fra Danmark, EU og EØS-landene for at opnå tilskud.
BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3.033,3	3.295,7	3.262,2	3.257,1	3.248,4	3.227,4	2.951,8
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3.033,3	3.268,1	3.234,6	3.227,5	3.218,8	3.197,8	2.951,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3.033,3	3.268,1	3.234,6	3.227,5	3.218,8	3.197,8	2.951,8
20. Uddannelsesforskning							
Udgift	-	27,6	27,6	29,6	29,6	29,6	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	27,6	27,6	29,6	29,6	29,6	-

10. Almindelig virksomhed

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus.

Bemærkninger:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelseshonorerer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

20. Uddannelsesforskning

Bevillingen udmøntes gennem tildeling af 10 til 12 ph.d.-stipendier årligt i 2013-2015 med tilhørende forskningsbevilling, således at ph.d.-uddannelsen kan gennemføres i forbindelse med et større forskningsprojekt, gennemført i et samarbejde mellem et universitet og en professionshøjskole. Bevillingen gives som treårige tilsagn.

Universiteter og professionshøjskoler kan i fællesskab søge om midler til konkrete ph.d.- og forskningsprojekter med fokus på at undersøge, hvordan folkeskolens praksis kan give størst mulig udbytte for alle elever både fagligt og med henblik på alsidig udvikling, trivsel og motivation til videre uddannelse. Ph.d.-stipendierne opslås med forudsætning om, at ph.d.-projekterne skal være praksisnære, samt at projekter og ansøgninger udarbejdes af konsortier, der består af mindst én professionshøjskole og et universitet. Ansvar for ansøgning, bevilling og tilbage-melding om projektet placeres hos universitetet.

Der etableres et ph.d.-råd på Aarhus Universitet, der bliver ansvarlig for udmøntningen af bevillingen. Ph.d.-rådet sammensættes af repræsentanter for universiteterne, professionshøjskoler samt internationale kapaciteter og relevante aftagere som eksempelvis grundskoleledere og skole- og kulturchefer. Ph.d.-rådet kan af egen drift slå stipendier op i konkurrence inden for specifikke områder, hvor der vurderes at være et særligt behov for opkvalificering.

19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 191, 192 og 195) (Selvejbebev.)

Syddansk Universitet er omfattet af LBK nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (universitetsloven).

Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Universitetet omfatter fem hovedområder: Det humanistiske, det samfundsvidenskabelige, det sundhedsvidenskabelige, det naturvidenskabelige og det tekniske. Universitetet varetager i samarbejde med hospitalsvæsenet klinisk undervisning og forskning, jf. lov nr. 296 af 26. juni 1975 om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium mv.

I samarbejde med Bildungswissenschaftliche Hochschule, Flensburg Universität gennemføres en kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og erhvervsprog.

Universitetet deltager endvidere i samarbejdet omkring IT-Vest.

Universitetet varetager budget- og personaleansvaret for Danske Universiteter.

Universitetet udbyder undervisning i følgende småfag: Oldtidskundskab.

Universitetet har et forskningsbibliotek, som er omfattet af biblioteksloven.

Universitetet foretager retsmedicinske undersøgelser for retsvæsenet m.fl. Justitsministeriet dækker de faktiske omkostninger ved undersøgelserne.

Virksomheden omfatter retskemiske undersøgelser, alkohol- og narkoundersøgelser og rets-patologiske undersøgelser, herunder obduktioner og ligsyn.

Der udføres efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vedrørende opgaver i relation til befolkningsgrupperes sundhedsforhold og sundhedsvæsenets funktion. Bevillingen er opført på § 16.33.01. Opgaver vedrørende Statens Institut For Folkesundhed.

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betalingen herfor fremgår af aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Syddansk Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Syddansk Universitet kan findes på www.sdu.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på Syddansk Universitet. For årene 2007-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2016 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i 2013 er ændret fra 4.112 til 4.431 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2012 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2012. For sundhedsvidenskabelige uddannelser kan det budgetterede optagelsestal på bachelor- og kandidatuddannelsen ikke overskrides uden godkendelse fra ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Optagelsesskøn

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
I alt.....	3.407	2.524	3.216	3.723	4.549	4.949	4.431	4.378	4.390	4.416
heraf:										
Medicin.....	276	276	292	297	320	299	288	288	288	288
Biomekanik.....	48	31	64	65	64	64	65	65	65	65
Journalistik.....	-	-	-	-	-	87	125	125	125	125

Bemærkninger: Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Virksomhedsoversigt (2013-pl)

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
I alt omsætning (mio. kr.)	2.176	2.276	2.417	2.428	2.552	2.522	2.648	2.678	2.670	2.561
Tilskud i alt UI.....	1.363	1.416	1.502	1.530	1.671	1.624	1.759	1.795	1.791	1.682
Uddannelses tilskud fra UI..	599	628	631	663	728	724	839	868	861	824
Heltidsuddannelse.....	539	550	546	577	620	640	757	782	774	739
Færdiggørelsesbonus	38	55	57	63	83	78	92	96	98	96
Udvekslingsstuderende.....	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4
Småfag	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fripladser og stipendier.....	-	-	-	6	6	8	6	6	6	6
Udvikling	10	9	13	-	-	-	-	-	-	-
Deltidsuddannelse.....	8	10	11	13	14	8	8	8	7	7
Administrative effektiviserin- ger	-	-	-	-	-	-14	-29	-29	-29	-29
Basistilskud fra UI.....	764	788	871	867	943	900	920	927	930	858
Forskning	609	645	724	739	829	805	827	828	829	758
Kapitaltilskud.....	9	7	5	2	-	-	-	-	-	-
Øvrige formål	146	136	142	126	114	95	93	99	101	100
Øvrige tilskud og indtægter i alt.....	813	860	915	898	881	898	889	883	879	879
Øvrige uddannelses tilskud mv.	231	222	224	198	174	171	157	152	150	150
Tilskudsfinansieret forskning	387	445	459	506	491	517	530	536	539	539
Forskningsbaseret myndig- hedsbetjening	25	23	25	23	20	19	18	18	18	18
- heraf forskning.....	9	9	9	9	6	6	6	6	6	6
Driftsindtægter.....	108	112	121	90	94	119	116	114	111	111
Andre tilskud	62	58	86	81	102	72	68	63	61	61
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstude- rende).....	7.791	8.163	8.069	8.453	9.210	9.642	11.917	12.524	12.570	12.656
Deltidsuddannelse (Årsstude- rende).....	323	369	406	484	499	357	357	357	357	357
Udvekslingsstuderende (Antal)	503	595	602	607	746	700	836	876	917	955
Færdiggørelsesbonus Bachelor	1.511	1.639	1.415	1.451	1.412	1.356	1.910	2.272	2.514	2.540
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	566	585	687	702	739	861	861	861
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	2.598	2.882	3.010	3.103	3.248	3.210	3.370	3.408	3.398	3.259
Almindelig virksomhed.....	2.100	2.313	2.411	2.504	2.643	2.611	2.770	2.811	2.803	2.664
Indtægtsdækket virksomhed....	15	15	28	22	22	22	21	17	13	13
Retsmedicinske undersøgelser	14	16	19	21	23	25	25	25	25	25
Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed	438	495	480	483	487	485	499	505	508	508
Andre tilskudsfinansierede akti- viteter.....	31	43	72	73	73	67	55	50	49	49

Bemærkninger: Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus Bachelor kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus betinget af studietid.

Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Tilskud til heltidsuddannelse er ændret med 25,7 mio. kr. i 2013, 26,2 mio. kr. i 2014 og 26,6 mio. kr. i 2015 som følge af, at taxameterforhøjelsen (takst 1) på 5.000 kr. er videreført i 2013-2015. Endvidere er tilskuddet til heltidsuddannelse ændret med -6,3 mio. kr. i 2013, -7,3 mio. kr. i 2014 og -7,8 mio. kr. årligt i 2015-2016, som er overført til § 19.83.03. Udlandsstipendier.

Tilskud til fripladser og stipendier er ændret med 0,3 mio. kr. årligt i 2013-2016, der er overført fra § 19.25.05.79. Fripladsmidler til Erasmus Mundus-studerende fra 3. lande.

Tilskuddet til forskning er forhøjet med 95,8 mio. kr. i 2013, 74,3 mio. kr. i 2014 og 74,1 mio. kr. i 2015. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Endvidere er tilskuddet til forskning ændret med 6,2 mio. kr. i 2013, 44,5 mio. kr. i 2014, 60,7 mio. kr. i 2015 og 76,9 mio. kr. i 2016, som er udmøntet fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -2,8 mio. kr. årligt i 2013-2014 og -0,7 mio. kr. i 2015, som er overført til § 19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen. Endvidere er tilskuddet til øvrige formål ændret med -0,7 mio. kr. årligt i 2013-2015, som er overført til § 19.25.05.69. Administration af udlandsstipendieordningen. Endeligt er tilskuddet til øvrige formål ændret med -1,0 mio. kr. i 2013, som er overført til § 19.25.05.77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med i alt 112,7 mio. kr. i 2013, 124,6 mio. kr. i 2014, 111,6 mio. kr. i 2015 og 116,3 mio. kr. i 2016 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med -1,3 mio. kr. i 2013, -1,6 mio. kr. i 2014, -1,8 mio. kr. i 2015 og -1,0 mio. kr. i 2016 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med 108,7 mio. kr. i 2013, 123,4 mio. kr. i 2014, 109,3 mio. kr. i 2015 og 113,2 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse. Herudover er tilskuddet til heltidsuddannelse ændret med -2,9 mio. kr. i 2013, -3,7 mio. kr. i 2014, -3,9 mio. kr. i 2015 og -3,8 mio. kr. i 2016 som følge af udmøntning af 6. fase af statens indkøbsprogram, jf. § 19.25.05.78. Budgetregulering vedrørende 6. fase af statens indkøbsprogram.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 0,7 mio. kr. i 2013, 0,8 mio. kr. i 2014, 1,0 mio. kr. i 2015 og 1,2 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 7,5 mio. kr. i 2013, 5,7 mio. kr. i 2014, 7,0 mio. kr. i 2015 og 6,7 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af LB nr. 210 af 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.4.7	Budgetteringen af retsmedicinske undersøgelser sker efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed, idet moms dog kan refunderes som for ordinær virksomhed.
BV 2.5.3	Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.
BV 2.6.8.2	Universitetet kan til retsmedicinske undersøgelser ansætte tjenestemænd eller tjenestemandslignende personale med ret til rådighedsløn/ventepenge eller aktuel pension ved en evt. afskedigelse efter de af Finansministeriet fastsatte regler herom.
BV 2.8.3 og BV 2.11.1	Universitetet kan, inden for rammerne af Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning", medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60,0 mio. kr. pr. projekt til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed med henblik på medfinansiering.

BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.11.1	Universitetet og Odense Universitetshospital driver under Syddansk Universitets bibliotek et fælles medicinsk informations- og dokumentationscenter, der er placeret på sygehusområdet.
BV 2.11.1	Sammen med Det fynske Musik konservatorium driver Syddansk Universitetsbibliotek et offentligt tilgængeligt bibliotek, der rummer noder og musiklitteratur.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Syddansk Forskerpark A/S.
BV 2.11.1	Universitetet yder tilskud til Det Danske Institut i Damaskus.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.473,1	1.630,3	1.606,3	1.759,1	1.795,3	1.791,4	1.682,4
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1.473,1	1.630,3	1.606,3	1.759,1	1.795,3	1.791,4	1.682,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.473,1	1.630,3	1.605,3	1.758,1	1.794,3	1.790,4	1.681,4

10. Almindelig virksomhed

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus.

Bemærkninger:

ad 43. Intern statslig overførselsudgift. Fra kontoen overføres 1,0 mio. kr. årligt til § 23.91.01.

Kort- og Matrikelstyrelsen.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelses honorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

19.22.15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 191, 192 og 195) (Selvejebev.)

Universitetet er omfattet af LBK nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (universitetsloven).

Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Universitetet har fire bacheloruddannelser: En humanistisk, en samfundsvidenskabelig, en naturvidenskabelig og en humanistisk-teknologisk. Tre af de fire bacheloruddannelser har en international variant med eget optag. Bacheloruddannelserne består af basisstudier med tilhørende overbygningsstudier. Både de danske og internationale bacheloruddannelser giver adgang til universitetets kandidatuddannelser.

Universitetet omfatter endvidere Roskilde Universitetsbibliotek, der er et offentligt bibliotek.

Universitetet samarbejder med flere University Colleges og har en række projekter sammen med organisationer og firmaer. Endvidere er Roskilde Universitet sekretariat for Øresundsuniversitetet.

Roskilde Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Roskilde Universitet kan findes på www.ruc.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på Roskilde Universitet. For årene 2007-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2016 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i 2013 er ændret fra 1.599 til 1.793 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2012 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2012.

Optagelsesskøn

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
I alt.....	1.266	1.284	1.400	1.526	1.599	1.668	1.793	1.793	1.793	1.793
heraf:										
Journalistik.....	-	-	-	-	-	131	100	100	100	100

Bemærkninger: Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Virksomhedsoversigt (2013-pl)

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
I alt omsætning (mio. kr.)	726	737	755	790	773	759	762	772	779	737
Tilskud i alt UI.....	552	553	587	612	627	615	626	636	643	601
Uddannelsestilskud fra UI..	285	288	299	327	341	338	342	348	353	335
Heltidsuddannelse.....	258	252	258	284	290	295	303	314	321	304
Færdiggørelsesbonus	16	25	28	31	40	38	39	35	33	32
Udvekslingsstuderende.....	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fripladser og stipendier.....	-	-	-	3	3	3	3	2	2	2
Udvikling.....	4	3	5	-	-	-	-	-	-	-
Deltidsuddannelse.....	5	6	6	7	6	5	5	5	5	5
Administrative effektiviserin- ger.....	-	-	-	-	-	-5	-10	-10	-10	-10
Basistilskud fra UI.....	267	265	288	285	286	277	284	288	290	266
Forskning.....	220	223	241	245	242	234	243	245	247	225
Kapitaltilskud.....	4	-1	-1	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige formål.....	43	43	48	40	44	43	41	43	43	41
Øvrige tilskud og indtægter i alt.....	174	184	168	178	146	144	136	136	136	136
Øvrige uddannelsestilskud mv.	15	21	18	12	16	16	10	10	10	10
Tilskudsfinansieret forskning	91	104	105	114	90	103	102	102	102	102
Driftsindtægter.....	63	51	36	44	30	22	21	21	21	21

Andre tilskud	5	8	9	8	10	3	3	3	3	3
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstude- rende).....	4.556	4.435	4.584	4.857	5.170	5.100	5.471	5.760	5.997	6.129
Deltidsuddannelse (Årsstude- rende).....	217	215	216	227	231	240	240	240	240	240
Udvekslingsstuderende (Antal)	359	391	490	372	411	412	386	386	386	386
Færdiggørelsesbonus Bachelor	838	892	969	952	956	942	1.020	1.035	1.051	1.066
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	86	120	170	154	187	190	193	196
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	851	882	919	960	1.010	992	996	1.009	1.018	964
Almindelig virksomhed.....	724	737	759	792	862	831	835	848	857	803
Indtægtsdækket virksomhed....	4	6	5	5	2	-	-	-	-	-
Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed	121	134	149	157	137	157	157	157	157	157
Andre tilskudsfinansierede akti- viteter	2	5	6	6	9	4	4	4	4	4

Bemærkninger: Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus betinget af studietid.

Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Tilskud til heltidsuddannelse er ændret med 14,9 mio. kr. i 2013, 15,2 mio. kr. i 2014 og 15,4 mio. kr. i 2015 som følge af, at taxameterforhøjelsen (takst 1) på 5.000 kr. er videreført i 2013-2015. Endvidere er tilskuddet til heltidsuddannelse ændret med -2,8 mio. kr. i 2013, -3,2 mio. kr. i 2014 og -3,4 mio. kr. årligt i 2015-2016, som er overført til § 19.83.03. Udlandsstipendier.

Tilskud til fripladser og stipendier er ændret med 0,2 mio. kr. årligt i 2013-2015 og 0,1 mio. kr. i 2016, der er overført fra § 19.25.05.79. Fripladsmidler til Erasmus Mundus-studerende fra 3. lande.

Tilskuddet til forskning er forhøjet med 31,9 mio. kr. i 2013, 24,8 mio. kr. i 2014 og 24,7 mio. kr. i 2015. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Endvidere er tilskuddet til forskning ændret med 2,1 mio. kr. i 2013, 14,8 mio. kr. i 2014, 20,3 mio. kr. i 2015 og 25,7 mio. kr. i 2016, som er udmøntet fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -1,3 mio. kr. årligt i 2013-2014 og -0,3 mio. kr. i 2015, som er overført til § 19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen. Endvidere er tilskuddet til øvrige formål ændret med -0,3 mio. kr. årligt i 2013-2015, som er overført til § 19.25.05.69. Administration af udlandsstipendieordningen. Endeligt er tilskuddet til øvrige formål ændret med -0,5 mio. kr. i 2013, som er overført til § 19.25.05.77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med i alt 13,7 mio. kr. i 2013, 23,2 mio. kr. i 2014, 30,0 mio. kr. i 2015 og 33,7 mio. kr. i 2016 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med -0,3 mio. kr. årligt i 2013-2015 og -0,2 mio. kr. i 2016 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med 12,2 mio. kr. i 2013, 23,6 mio. kr. i 2014, 31,7 mio. kr. i 2015 og 35,5 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse. Herudover er tilskuddet til heltidsuddannelse ændret med -1,4 mio. kr. i 2013, -1,5 mio. kr. i 2014, -1,6 mio. kr. i 2015 og -1,5 mio. kr. i 2016 som følge af udmøntning af 6. fase af statens indkøbsprogram, jf. § 19.25.05.78. Budgetregulering vedrørende 6. fase af statens indkøbsprogram.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med -0,1 mio. kr. årligt i 2013-2016 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 3,3 mio. kr. i 2013, 1,5 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. kr. i 2015 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af LBK nr. 210 af 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3	Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.
BV 2.8.3 og BV 2.11.1	Universitetet kan, inden for rammerne af Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning", medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60,0 mio. kr. pr. projekt til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed med henblik på medfinansiering.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med IT-Universitetet i København vedrørende uddannelse og forskning.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med CAT Forsknings- og Teknologipark A/S.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	589,5	611,7	608,6	625,6	635,9	642,8	601,3
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	589,5	611,7	608,6	625,6	635,9	642,8	601,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	589,5	611,7	608,6	625,6	635,9	642,8	601,3

10. Almindelig virksomhed

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus.

Bemærkninger:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelseshonorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 191, 192 og 195) (Selvejebev.)

Aalborg Universitet er omfattet af LBK nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (universitetsloven).

Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Universitetet omfatter 4 hovedområder: Det samfundsvidenskabelige, det humanistiske, det teknisk-naturvidenskabelige og det sundhedsvidenskabelige. Universitetet har afdelinger i Esbjerg og København, herunder Statens Byggeforskningsinstitut. Uddannelserne inden for samfundsvidenskab samt teknik og naturvidenskab påbegyndes med en basisuddannelse og inden for humaniora med grunduddannelser.

Universitetet har et forskningsbibliotek, som er omfattet af biblioteksloven.

Universitetet deltager i samarbejdet om IT-Vest. Aalborg Universitet administrerer på brugerinstitutionernes vegne basislicensaftalen med Oracle for universiteterne m.fl.

Universitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for: - Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i relation til opgaver vedrørende byggeforskning. Bevillingen er opført under § 29.28.02. Statens Byggeforskningsinstitut.

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betaling herfor fremgår af aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Aalborg Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Aalborg Universitet kan findes på www.aau.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på Aalborg Universitet. For årene 2007-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2016 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i 2013 er ændret fra 3.657 til 4.429 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2012 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2012.

For sundhedsvidenskabelige uddannelser kan det budgetterede optagelsestal ikke overskrides uden godkendelse fra ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Optagelsesskøn

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
I alt.....	2.420	2.020	2.422	2.815	3.585	4.218	4.429	4.471	4.471	4.471
heraf:										
Medicin.....	-	-	-	55	56	56	50	50	50	50

Bemærkninger: Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser. Universitetet kan med virkning fra 2010 udbyde en uddannelse i medicin med i alt 50 pladser.

Virksomhedsoversigt (2013-pl)

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
I alt omsætning (mio. kr.)	1.736	1.815	2.018	2.103	2.233	2.360	2.550	2.745	2.816	2.767
Tilskud i alt UI.....	1.262	1.313	1.424	1.484	1.574	1.661	1.794	1.933	2.004	1.955
Uddannestilskud fra UI..	648	659	699	750	803	912	1.013	1.142	1.210	1.223
Heltidsuddannelse.....	590	593	609	649	683	790	898	1.009	1.068	1.079
Færdiggørelsesbonus.....	36	44	66	80	100	113	117	135	144	148
Udvekslingsstuderende.....	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
Fripladser og stipendier.....	-	-	-	8	7	7	6	6	6	5
Udvikling.....	9	8	12	-	-	-	-	-	-	-
Deltidsuddannelse.....	8	9	8	9	9	8	8	8	8	7
Administrative effektiviserin- ger.....	-	-	-	-	-	-10	-20	-20	-20	-20
Basistilskud fra UI.....	614	654	725	734	771	749	781	791	794	732
Forskning.....	520	563	629	655	700	679	713	720	725	663
Kapitaltilskud.....	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige formål.....	92	90	95	79	71	70	68	71	69	69
Øvrige tilskud og indtægter i alt.....	474	502	594	619	659	699	756	812	812	812
Øvrige uddannestilskud mv.	36	38	31	33	34	33	33	33	33	33
Tilskudsfinansieret forskning	245	261	329	347	396	442	477	522	522	522
Forskningsbaseret myndig- hedsbetjening.....	38	37	36	32	31	31	30	30	30	30
- heraf forskning.....	34	33	32	29	28	28	27	27	27	27
Driftsindtægter.....	130	131	154	152	151	151	163	169	169	169
Andre tilskud.....	25	35	44	55	47	42	53	58	58	58
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstude- rende).....	7.798	8.034	8.139	8.604	9.283	11.163	12.753	14.600	15.735	16.749
Deltidsuddannelse (Årsstude- rende).....	259	241	237	289	260	287	287	287	287	287
Udvekslingsstuderende (Antal)	862	890	839	842	870	801	790	803	816	825
Færdiggørelsesbonus Bachelor	1.348	1.299	1.440	1.681	1.469	1.711	1.924	2.505	2.956	3.103
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	898	915	979	1.181	1.444	1.733	1.819	1.955
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt.....	2.296	2.393	2.549	2.680	2.826	2.987	3.227	3.475	3.566	3.503
Almindelig virksomhed.....	1.942	1.984	2.056	2.182	2.308	2.442	2.662	2.910	3.001	2.938
Indtægtsdækket virksomhed....	17	28	31	25	27	29	30	30	30	30
Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed.....	296	340	405	433	436	459	475	475	475	475
Andre tilskudsfinansierede akti- viteter.....	41	41	57	40	55	57	60	60	60	60

Bemærkninger: Fra 2009 vedrører aktivitetprognosen for færdiggørelsesbonus Bachelor kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus betinget af studietid.

Bemærkning: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Tilskud til heltidsuddannelse er ændret med 27,6 mio. kr. i 2013, 29,5 mio. kr. i 2014 og 30,5 mio. kr. i 2015 som følge af, at taxameterforhøjelsen (takst 1) på 5.000 kr. er videreført i 2013-

2015. Endvidere er tilskuddet til heltidsuddannelse ændret med -8,4 mio. kr. i 2013, -10,4 mio. kr. i 2014 og -11,3 mio. kr. årligt i 2015-2016, som er overført til § 19.83.03. Udlandsstipendier.

Tilskud til fripladser og stipendier er ændret med 0,3 mio. kr. årligt i 2013-2016, der er overført fra § 19.25.05.79. Fripladsmidler til Erasmus Mundus-studerende fra 3. lande.

Tilskuddet til forskning er ændret med 84,5 mio. kr. i 2013, 65,5 mio. kr. i 2014 og 65,4 mio. kr. i 2015. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Endvidere er tilskuddet til forskning ændret med 5,5 mio. kr. i 2013, 39,3 mio. kr. i 2014, 53,6 mio. kr. i 2015 og 67,9 mio. kr. i 2016, som er udmøntet fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -3,1 mio. kr. årligt i 2013-2014 og -0,8 mio. kr. i 2015, som er overført til § 19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen. Endvidere er tilskuddet til øvrige formål ændret med -0,8 mio. kr. årligt i 2013-2015, som er overført til § 19.25.05.69. Administration af udlandsstipendieordningen. Endeligt er tilskuddet til øvrige formål ændret med -1,1 mio. kr. i 2013, som er overført til § 19.25.05.77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med i alt 30,7 mio. kr. i 2013, 87,4 mio. kr. i 2014, 134,2 mio. kr. i 2015 og 199,6 mio. kr. i 2016 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 1,6 mio. kr. i 2013, 1,9 mio. kr. i 2014, 2,1 mio. kr. i 2015 og 1,2 mio. kr. i 2016 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med 40,2 mio. kr. i 2013, 74,9 mio. kr. i 2014, 110,2 mio. kr. i 2015 og 170,0 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse. Herudover er tilskuddet til heltidsuddannelse ændret med -3,2 mio. kr. i 2013, -4,9 mio. kr. i 2014, -5,3 mio. kr. i 2015 og -5,5 mio. kr. i 2016 som følge af udmøntning af 6. fase af statens indkøbsprogram, jf. § 19.25.05.78. Budgetregulering vedrørende 6. fase af statens indkøbsprogram.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med -0,1 mio. kr. i 2013 og 0,1 mio. kr. årligt i 2015-2016 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med -7,8 mio. kr. i 2013, 15,5 mio. kr. i 2014, 27,1 mio. kr. i 2015 og 33,8 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af LBK nr. 210 af 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3	Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.
BV 2.8.3 og BV 2.11.1	Universitetet kan, indenfor rammerne af Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning", medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60,0 mio. kr. pr. projekt til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed med henblik på medfinansiering.

BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Nordjyllands Videnpark (NOVI) og Nordjysk Universitetsfond.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.428,9	1.534,2	1.642,5	1.793,7	1.933,0	2.004,4	1.955,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1.428,9	1.534,2	1.642,5	1.793,7	1.933,0	2.004,4	1.955,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.428,9	1.534,2	1.642,5	1.793,7	1.933,0	2.004,4	1.955,1

10. Almindelig virksomhed

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus.

Bemærkninger:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelshonorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 167, 171, 172, 175, 185, 191, 192 og 195) (Selvejebev.)

Copenhagen Business School - Handelshøjskolen er omfattet af LBK nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (universitetsloven).

Handelshøjskolen har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Handelshøjskolen omfatter to hovedområder, det erhvervsøkonomiske og det erhvervsproglige (sprog, kommunikation og kultur).

Det erhvervsøkonomiske område omfatter: Den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse (HA), og den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse (cand. merc.), herunder erhvervsøkonomiske kombinationsuddannelser i datalogi, erhvervsret, filosofi, erhvervsprog, matematik, virk-

somhedskommunikation, psykologi, servicemanagement, sociologi, revisorkandidatuddannelsen (cand. merc. aud.), international politik og den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor samt den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse (cand. soc.).

Det erhvervsproglige område omfatter: Bacheloruddannelser og kandidatuddannelser (cand.ling.merc.) i erhvervsprog og international erhvervs kommunikation, herunder kombinationer af fremmedsprog med europæiske studier, amerikanske studier, kommunikation eller interkulturel marketing.

Under Copenhagen Business School - Handelshøjskolen hører et forskningsbibliotek, som er omfattet af biblioteksloven.

Copenhagen Business School - Handelshøjskolen varetager visse administrative opgaver for IT-Universitetet i København.

Copenhagen Business School - Handelshøjskolen er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven. Handelshøjskolen råder selv over sine bygninger og forestår selv forvaltningen af sine finansielle aktiver.

Yderligere oplysninger om Copenhagen Business School - Handelshøjskolen kan findes på www.cbs.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på Copenhagen Business School - Handelshøjskolen. For årene 2007-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2016 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i 2013 er ændret fra 2.640 til 2.650 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2012 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2012.

Optagelsesskøn

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I alt.....	2.678	2.447	2.400	2.655	2.763	2.745	2.650	2.895	2.895	2.895

Virksomhedsoversigt (2013-pl)

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I alt omsætning (mio. kr.)	1.090	1.112	1.198	1.241	1.293	1.244	1.238	1.259	1.285	1.196
Tilskud i alt UI.....	760	763	842	871	920	914	914	920	934	845
Uddannelsestilskud fra UI..	471	461	515	550	584	595	585	585	594	538
Heltidsuddannelse.....	420	402	440	468	489	508	512	515	525	475
Færdiggørelsesbonus	27	35	48	53	69	70	64	61	60	54
Udvekslingsstuderende.....	10	10	11	11	11	12	13	13	13	14
Fripladser og stipendier.....	-	-	-	7	6	6	5	5	5	5
Udvikling	7	6	9	-	-	-	-	-	-	-
Deltidsuddannelse.....	7	8	7	11	9	7	7	7	7	6
Administrative effektiviseringer	-	-	-	-	-	-8	-16	-16	-16	-16
Basistilskud fra UI.....	289	302	327	321	336	319	329	335	340	307
Forskning	213	225	246	248	255	240	252	257	263	231
Kapitaltilskud.....	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-
Øvrige formål	73	74	79	72	81	79	77	78	77	76
Øvrige tilskud og indtægter i alt.....	330	349	356	370	373	330	324	339	351	351
Øvrige uddannelsestilskud mv.	22	29	32	26	23	21	14	15	15	15
Tilskudsfinansieret forskning	85	102	101	84	85	87	89	98	106	106
Driftsindtægter	209	204	203	244	241	209	208	213	217	217
Andre tilskud	14	14	20	16	24	13	13	13	13	13
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende).....	9.023	8.852	9.709	9.614	10.119	10.642	11.015	11.277	11.728	12.124
Deltidsuddannelse (Årsstuderende).....	377	331	318	437	423	390	390	390	390	390

Udvekslingsstuderende (Antal)	1.760	2.075	2.154	2.143	2.132	2.378	2.629	2.757	2.869	2.979
Færdiggørelsesbonus Bachelor	1.525	1.458	1.840	1.772	1.702	1.800	1.706	1.854	1.939	1.921
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	559	601	785	810	895	878	947	1.019
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	1.218	1.263	1.379	1.428	1.395	1.342	1.336	1.359	1.387	1.291
Almindelig virksomhed.....	1.079	1.125	1.250	1.307	1.298	1.248	1.239	1.253	1.273	1.177
Indtægtsdækket virksomhed....	5	5	1	-	1	1	1	1	1	1
Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed	126	125	117	110	85	87	90	99	107	107
Andre tilskudsfinansierede akti- viteter.....	8	8	11	11	11	6	6	6	6	6

Bemærkninger: Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus bachelor kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus betinget af studietid.

Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Tilskud til heltidsuddannelse er ændret med 50,8 mio. kr. i 2013, 50,4 mio. kr. i 2014 og 49,8 mio. kr. i 2015 som følge af, at taxameterforhøjelsen (takst 1) på 5.000 kr. er videreført i 2013-2015. Endvidere er tilskuddet til heltidsuddannelse ændret med -4,6 mio. kr. i 2013, -5,1 mio. kr. årligt i 2014-2015 og -5,2 mio. kr. i 2016, som er overført til § 19.83.03. Udlandsstipendier.

Tilskud til fripladser og stipendier er ændret med 0,4 mio. kr. årligt i 2013-2016, der er overført fra § 19.25.05.79. Fripladsmidler til Erasmus Mundus-studerende fra 3. lande.

Tilskuddet til forskning er forhøjet med 48,5 mio. kr. i 2013, 37,6 mio. kr. i 2014 og 37,6 mio. kr. i 2015. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Endvidere er tilskuddet til forskning forhøjet med 3,1 mio. kr. i 2013, 22,5 mio. kr. i 2014, 30,8 mio. kr. i 2015 og 39,0 mio. kr. i 2016, som er udmøntet fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -2,2 mio. kr. årligt i 2013-2014 og -0,5 mio. kr. i 2015, som er overført til § 19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen. Endvidere er tilskuddet til øvrige formål ændret med -0,9 mio. kr. årligt i 2013-2015, som er overført til § 19.25.05.69. Administration af udlandsstipendieordningen. Endeligt er tilskuddet til øvrige formål ændret med -0,8 mio. kr. i 2013, som er overført til § 19.25.05.77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med i alt 11,1 mio. kr. i 2013, 23,2 mio. kr. i 2014, 48,4 mio. kr. i 2015 og 53,0 mio. kr. i 2016 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med -0,6 mio. kr. i 2013, -0,7 mio. kr. i 2014, -0,8 mio. kr. i 2015 og -0,4 mio. kr. i 2016 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med 12,4 mio. kr. i 2013, 28,1 mio. kr. i 2014, 54,8 mio. kr. i 2015 og 62,7 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse. Herudover er tilskuddet til heltidsuddannelse ændret med -2,3 mio. kr. i 2013, -2,4 mio. kr. i 2014, -2,7 mio. kr. i 2015 og -2,5 mio. kr. i 2016 som følge af udmøntning af 6. fase af statens indkøbsprogram, jf. § 19.25.05.78. Budgetregulering vedrørende 6. fase af statens indkøbsprogram.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 1,2 mio. kr. i 2013, 1,8 mio. kr. i 2014, 2,3 mio. kr. i 2015 og 2,8 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 0,4 mio. kr. i 2013, -3,6 mio. kr. i 2014, -5,2 mio. kr. i 2015 og -9,6 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Handelshøjskolen kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Handelshøjskolen kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af LBK nr. 210 af 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3	Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne og handelshøjskolen.
BV 2.5.3	Handelshøjskolen deltager i samarbejdet med IT-Universitetet i København vedrørende uddannelse og forskning.
BV 2.8.3 og BV 2.11.1	Handelshøjskolen kan indenfor rammerne af Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning", overføre op til 100,0 mio. kr. pr. projekt, jf. akt. 185 af 23. juni 2008, til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter.
BV 2.11.1	Handelshøjskolen kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.11.1	Handelshøjskolen samarbejder med følgende selvejende institutioner: Forskerparken Symbion, Account Data A/S, Boligfonden for internationale studerende og gæsteforskere ved Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Stipendiefonden for studerende ved Copenhagen Business School og Copenhagen Business School Press (Erhvervsøkonomisk Forlag S/I).
BV 2.11.1	Handelshøjskolen deltager i samarbejdet om Øresundsuniversitetet.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.

BV 2.11.5.4 og
2.11.5.6

Handelshøjskolen kan fravige Budgetvejledningens regler for så vidt angår punkt 2.11.5.4, jf. punkt 2.11.5.6, således at bygge- og anlægsinvesteringer, ejendomserhvervelse og ejendomssalg ikke skal forelægges Finansudvalget, såfremt den samlede sum ikke overstiger 100,0 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	838,9	897,7	904,5	914,4	920,3	934,0	845,4
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	838,9	897,7	904,5	914,4	920,3	934,0	845,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	838,9	897,7	904,5	914,4	920,3	934,0	845,4

10. Almindelig virksomhed

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus.

Bemærkninger:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelseshonorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153, 160, 164, 165, 167, 171, 172, 175, 185, 191,192, 195) (Selvejebev.)

Danmarks Tekniske Universitet er omfattet af LBK nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (universitetsloven).

Danmarks Tekniske Universitet følger bestemmelserne i universitetsloven, men en række af bestemmelserne i lov nr. 1265 af 20. december 2000 om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje er fortsat i kraft, jf. BEK nr. 1322 af 14. december 2004. Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Under Danmarks Tekniske Universitet hører Danmarks Tekniske Videnscenter, som er omfattet af biblioteksloven.

Danmarks Tekniske Universitet har sammen med Københavns Universitet Levnedsmiddelcentret.

Danmarks Tekniske Universitet ejer følgende virksomheder: SCION*DTU A/S, Bioneer A/S, DTU Symbion Innovation A/S, Dansk Fundamental Metrologi (DFM) A/S og Dianova A/S. Universitetet kan som eneaktionær i DFM A/S udøve de funktioner, der lovgivningsmæssigt følger af ejerskabet, samt af at DFM A/S er godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS), jf. akt. 14 af 24. oktober 2006

Danmarks Tekniske Universitet er medejer af: DTU-HF A.m.b.a. (Danmarks Tekniske Universitet-Holte Fjernvarme).

Danmarks Tekniske Universitet har i medfør af en aftale indgået med Dansk Ekspeditionsfond en forpligtelse til frem til udgangen af 2015 at vedligeholde hjemmesiden www.Galathea3.dk, at tilgængeliggøre fælles data (skibsdata) fra Galathea3 ekspeditionen og at give mulighed for at forskerdata fra Galathea3 projekter gøres tilgængelige. Dansk Ekspeditionsfond har for denne ydelse betalt ca. 0,9 mio. kr. ekskl. moms.

Universitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Ministeriet for Fødevarer, Fiskeri og Landbrug i relation til opgaver vedrørende fiskeriundersøgelser. Bevillingen er opført under § 24.33.03.20. Opgaver vedr. fiskeriforhold.

- Ministeriet for Fødevarer, Fiskeri og Landbrug i relation til opgaver vedrørende fødevarerforskning. Bevillingen er opført under § 24.33.03.30. Opgaver vedr. fødevarer- og veterinærforhold.
- Transportministeriet i relation til opgaver vedrørende Transportforskning. Bevillingen er opført på § 28.11.12. Transportforskning.

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betaling herfor fremgår af aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Danmarks Tekniske Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Danmarks Tekniske Universitet kan findes på www.dtu.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på Danmarks Tekniske Universitet. For årene 2007-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2016 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i 2013 er ændret fra 1.490 til 1.600 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2012 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2012.

Optagelsesskøn

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
I alt.....	1.151	1.224	1.257	1.298	1.469	1.527	1.600	1.700	1.700	1.700

Virksomhedsoversigt (2013-pl)

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
I alt omsætning (mio. kr.)	3.749	3.796	3.977	4.207	4.351	4.359	4.455	4.520	4.582	4.489
Tilskud i alt UI.....	1.805	1.874	2.037	2.067	2.142	2.083	2.101	2.105	2.108	2.015
Uddannelsestilskud fra UI..	501	482	531	538	554	557	537	535	544	550
Heltidsuddannelse.....	459	431	463	473	486	507	508	509	522	527
Færdiggørelsesbonus	27	34	48	48	51	53	51	48	44	45
Udvekslingsstuderende.....	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5
Fripladser og stipendier.....	-	-	-	8	7	6	5	5	5	5
Udvikling	8	8	10	-	-	-	-	-	-	-
Deltidsuddannelse.....	4	5	6	5	5	4	4	4	4	4
Administrative effektiviseringer	-	-	-	-	-	-18	-36	-36	-36	-36
Basistilskud fra UI.....	1.304	1.392	1.506	1.529	1.588	1.526	1.564	1.570	1.564	1.465
Forskning	1.198	1.289	1.401	1.442	1.530	1.534	1.562	1.550	1.541	1.440
Kapitaltilskud.....	-66	-66	-67	-66	-66	-65	-64	-62	-61	-60
Øvrige formål.....	172	169	172	153	124	57	66	82	84	85
Øvrige tilskud og indtægter i alt.....	1.944	1.922	1.940	2.140	2.209	2.276	2.354	2.415	2.474	2.474
Øvrige uddannelsestilskud mv.	150	33	44	40	46	39	36	37	37	37
Tilskudsfinansieret forskning	1.000	1.038	1.074	1.261	1.349	1.481	1.545	1.627	1.695	1.695
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	419	378	370	339	355	347	334	325	315	315
- heraf forskning.....	223	357	351	303	324	323	312	305	299	299
Driftsindtægter.....	351	429	416	464	449	399	429	416	417	417
Andre tilskud.....	24	44	36	36	10	10	10	10	10	10
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende).....	4.297	4.109	4.407	4.595	4.979	5.137	5.261	5.383	5.629	5.805
Deltidsuddannelse (Årsstuderende).....	101	97	109	93	82	100	100	100	100	100
Udvekslingsstuderende (Antal)	616	616	756	836	1.009	960	976	1.076	1.076	1.076
Færdiggørelsesbonus Bachelor	733	701	740	696	576	612	683	723	723	723
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	409	364	297	357	306	306	306	306
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt.....	4.141	4.255	4.595	4.910	4.966	4.975	5.085	5.159	5.231	5.124

Almindelig virksomhed.....	2.973	3.217	3.473	3.712	3.751	3.725	3.759	3.796	3.852	3.745
Indtægtsdækket virksomhed....	58	35	38	40	41	42	44	46	46	46
Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed	1.093	991	1.071	1.144	1.160	1.193	1.266	1.301	1.317	1.317
Andre tilskudsfinansierede akti- viteter.....	17	12	13	14	14	15	16	16	16	16

Bemærkninger: Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus Bachelor kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus betinget af studietid.

Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er ændret med -5,0 mio. kr. i 2013, -5,8 mio. kr. i 2014, -6,2 mio. kr. i 2015 og -6,1 mio. kr. i 2016, som er overført til § 19.83.03. Udlandsstipendier.

Tilskud til fripladser og stipendier er ændret med 0,3 mio. kr. årligt i 2013-2016, der er overført fra § 19.25.05.79. Fripladsmidler til Erasmus Mundus-studerende fra 3. lande.

Tilskuddet til forskning er forhøjet med 118,3 mio. kr. i 2013, 91,7 mio. kr. i 2014 og 91,6 mio. kr. i 2015. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Endvidere er tilskuddet til forskning forhøjet med 7,7 mio. kr. i 2013, 54,9 mio. kr. i 2014, 75,0 mio. kr. i 2015 og 95,0 mio. kr. i 2016, som er udmøntet fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -2,2 mio. kr. årligt i 2013-2014 og -0,5 mio. kr. i 2015, som er overført til § 19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen. Endvidere er tilskuddet til øvrige formål ændret med -0,6 mio. kr. årligt i 2013-2015, som er overført til § 19.25.05.69. Administration af udlandsstipendieordningen. Endeligt er tilskuddet til øvrige formål ændret med -0,8 mio. kr. i 2013, som er overført til § 19.25.05.77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med i alt 0,9 mio. kr. i 2013, 0,7 mio. kr. i 2014, 13,7 mio. kr. i 2015 og 29,7 mio. kr. i 2016 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 2,0 mio. kr. i 2013, 2,3 mio. kr. i 2014, 2,6 mio. kr. i 2015 og 1,5 mio. kr. i 2016 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med -1,6 mio. kr. i 2013, -0,9 mio. kr. i 2014, 14,0 mio. kr. i 2015 og 29,9 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse. Herudover er tilskuddet til heltidsuddannelse ændret med -1,6 mio. kr. i 2013, -2,5 mio. kr. i årene 2014-2015 og -2,7 mio. kr. i 2016 som følge af udmøntning af 6. fase af statens indkøbsprogram, jf. § 19.25.05.78. Budgetregulering vedrørende 6. fase af statens indkøbsprogram.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 0,1 mio. kr. i 2013, 0,6 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 2,0 mio. kr. i 2013, 1,2 mio. kr. i 2014, -0,9 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.

BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af LBK nr. 210 af 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.3.1.2 og BV 2.3.2	Med henblik på varetagelse af husdyrsundhedsmæssige samfundshensyn dækker institutionens takster for diagnostiske undersøgelser ikke fuldt ud alle udgifterne ved undersøgelsernes gennemførelse. Taksterne er fastsat i medfør af § 54, stk. 1, i lov om hold af dyr.
BV 2.5.3	Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.
BV 2.5.3	Oprettelse af stillinger til udenlandske gæsteforskere ved UNEP-centret er ikke omfattet af bestemmelserne om stillingskontrol.
BV 2.6.12 og 2.8	Universitetet er omfattet af huslejeordningen, men de ejendomme, der var omfattet af lov nr. 1265 af 20. december 2000, kan DTU disponere over i henhold til lovens bestemmelser herom.
BV 2.8.3 og BV 2.11.1	Universitetet kan indenfor rammerne af Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning", overføre op til 100,0 mio. kr. pr. projekt, jf. akt. 185 af 23. juni 2008, til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Center for Avanceret Teknologi (CAT) og Institutet for Produktudvikling (IPU).
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med IT-Universitetet i København vedrørende uddannelse.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.

BV 2.11.5.4 og
2.11.5.6

Danmarks Tekniske Universitet kan fravige Budgetvejledningens regler for så vidt angår punkt 2.11.5.4 og punkt 2.11.5.6, således at bygge- og anlægsinvesteringer, ejendomserhvervelse og ejendomssalg ikke skal forelægges Finansudvalget, såfremt den samlede sum ikke overstiger 100 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.990,6	2.088,8	2.060,0	2.101,0	2.105,3	2.108,0	2.014,9
10. Tilskud mv.							
Udgift	1.990,6	2.088,8	2.060,0	2.101,0	2.105,3	2.108,0	2.014,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.990,6	2.088,8	2.060,0	2.101,0	2.105,3	2.108,0	2.014,9

10. Tilskud mv.

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus.

Bemærkninger:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelses honorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 191, 192 og 195) (Selvejebev.)

IT-Universitetet i København er omfattet af LBK nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (universitetsloven).

Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Universitetets uddannelsesvirksomhed omfatter forskeruddannelse, bacheloruddannelser, kandidatuddannelser samt diplom- og masteruddannelser mv.

Universitetet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om IT-Universitetet i København kan findes på www.itu.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på IT-Universitetet i København. For årene 2007-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2016 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i 2013 er ændret fra 620 til 650 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2012 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2012.

Optagelsesskøn

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
I alt	319	317	459	616	630	709	650	630	640	650
heraf:										
Bacheloruddannelse på IT-Universitetet	42	46	124	200	213	219	200	200	200	200

Virksomhedsoversigt (2013-pl)

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
I alt omsætning (mio. kr.) .	182	187	209	210	230	248	270	273	273	268
Tilskud i alt UI.....	144	145	162	166	190	194	213	211	206	196
Uddannelsestilskud fra UI	67	65	66	83	102	111	128	124	118	114
Heltidsuddannelse.....	57	53	54	70	90	97	115	110	106	102
Færdiggørelsesbonus	4	5	4	5	5	8	9	10	9	9
Fripladser og stipendier ...	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2
Udvikling	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Deltidsuddannelse.....	5	6	7	6	5	5	5	5	4	4
Administrative effektiviserin- ger	-	-	-	-	-	-1	-3	-3	-3	-3
Basistilskud fra UI.....	77	80	96	83	88	83	85	87	88	82
Forskning	77	80	95	84	88	84	86	87	88	82
Øvrige formål	-	-	1	-1	-	-1	-1	-	-	-
Øvrige tilskud og indtægter i alt.....	38	42	47	44	40	54	57	62	67	72
Øvrige uddannelsestilskud mv.	5	5	6	5	4	4	4	3	3	3
Tilskudsfinansieret forskning	12	17	22	21	19	30	35	40	45	50
Driftsindtægter	20	20	19	18	17	20	18	19	19	19
Andre tilskud	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstude- rende).....	529	509	514	678	898	979	1.187	1.169	1.140	1.125
Deltidsuddannelse (Årsstude- rende).....	91	102	108	99	89	101	101	101	101	101
Udvekslingsstuderende (Antal)	3	20	15	13	35	32	37	50	60	60
Færdiggørelsesbonus Bachelor	297	237	-	22	25	76	118	128	132	124
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	78	69	83	91	56	100	89	92
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	149	170	215	258	271	292	318	322	322	316
Almindelig virksomhed.....	130	149	192	231	242	255	275	275	270	259
Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2
Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed	18	21	23	25	27	35	41	45	50	55
Andre tilskudsfinansierede akti- viteter	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus bachelor kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus betinget af studietid.

Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er ændret med -1,0 mio. kr. i 2013, -1,1 mio. kr. i 2014, -1,2 mio. kr. i 2015 og -1,3 mio. kr. i 2016, som er overført til § 19.83.03. Udlandsstipendier.

Tilskuddet til forskning er forhøjet med 7,3 mio. kr. i 2013, 5,6 mio. kr. i 2014 og 5,6 mio. kr. i 2015. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Endvidere er tilskuddet til forskning ændret med 0,5 mio. kr. i 2013, 3,4 mio. kr. i 2014, 4,6 mio. kr. i 2015 og 5,9 mio. kr. i 2016, som er udmøntet fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Endvidere er tilskuddet til forskning ændret med 20,0 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve til videre forskningsunderstøttelse af IT-bacheloruddannelser.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -0,4 mio. kr. årligt i 2013-2014 og -0,1 mio. kr. i 2015, som er overført til § 19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen. Endvidere er tilskuddet til øvrige formål ændret med -0,1 mio. kr. årligt i 2013-2015, som er overført til § 19.25.05.69. Administration af udlandsstipendieordningen. Endeligt er tilskuddet til øvrige formål ændret med -0,2 mio. kr. i 2013, som er overført til § 19.25.05.77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med i alt 11,9 mio. kr. i 2013, 7,4 mio. kr. i 2014, 3,0 mio. kr. i 2015 og 1,2 mio. kr. i 2016 som følger af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 0,4 mio. kr. i 2013, 0,5 mio. kr. i 2014, 0,6 mio. kr. i 2015 og 0,3 mio. kr. i 2016 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med 14,0 mio. kr. i 2013, 9,2 mio. kr. i 2014, 5,1 mio. kr. i 2015 og 3,7 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse. Herudover er tilskuddet til heltidsuddannelse ændret med -0,4 mio. kr. i 2013, -0,5 mio. kr. i årene 2014-2015 og -0,6 mio. kr. i 2016 som følge af udmøntning af 6. fase af statens indkøbsprogram, jf. § 19.25.05.78. Budgetregulering vedrørende 6. fase af statens indkøbsprogram.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 0,1 mio. kr. årligt i 2014-2016 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med -2,1 mio. kr. i 2013, -1,9 mio. kr. i 2014, -2,3 mio. kr. i 2015 og -2,3 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af LBK nr. 210 af 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3	Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.
BV 2.8.3 og BV 2.11.1	Universitetet kan, indenfor rammerne af Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning", medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60,0 mio. kr. pr. projekt til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed med henblik på denne medfinansiering.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Roskilde Universitetscenter vedrørende uddannelse og forskning.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Den Grafiske Højskole og Danmarks Designskole vedrørende uddannelse.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.

BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	159,7	185,2	191,6	212,9	211,0	205,6	196,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	159,7	185,2	191,6	212,9	211,0	205,6	196,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	159,7	185,2	191,6	212,9	211,0	205,6	196,1

10. Almindelig virksomhed

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus.

Bemærkninger:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelseshonorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

19.25. Særlige tilskud (tekstann. 157)

Aktivitetsområdet omfatter:

- § 19.25.01. Forskellige tilskud
- § 19.25.05. Fællesbevillinger
- § 19.25.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze
- § 19.25.13. Internationalt samarbejde
- § 19.25.14. Denmark's International Study Program
- § 19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.25.05.40. Huslejeregulering til § 06. Udenrigsministeriet, § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning og § 21. Kulturministeriet til dækning af fremlejeudgifter.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.25. Særlige tilskud (eksklusiv lovbundne bevillinger) til § 20.82.11. Uni-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning vedrørende tilskud til Optagelse.dk

BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.83.03. Udlandsstipendier og § 19.25.05.68. Internationaliseringspuljen på grundlag af den faktiske studieaktivitet på Det Danske Universitetscenter i Beijing.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte med henblik på finansiering af drift og udvikling af den bibliometriske forskningsindikator.

19.25.01. Forskellige tilskud (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter en række årlige universitetsrelaterede tilskud.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.4	Det Danske Institut i Damaskus, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål er ikke omfattet af reglerne om statens selvforsikring og kan derfor tegne de fornødne forsikringer.
BV 2.4.4.	Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog og Det Danske Institut i Athen er omfattet af statens selvforsikring.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	14,2	14,3	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
20. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab							
Udgift	1,1	1,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
30. Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog							
Udgift	4,3	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
50. ECMI Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål							
Udgift	3,3	3,3	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	3,3	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9

60. Niels Bohr Arkivet								
Udgift	1,3	1,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	1,3	-	-	-	-	-	-
61. Det Danske Institut i Athen								
Udgift	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
63. Det Danske Institut i Damaskus								
Udgift	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

20. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

Bevillingen omfatter et generelt tilskud og et særligt tilskud til undersøgelse af privatejede kilder til dansk historie.

Sekretariatet for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab varetager endvidere en række opgaver i samarbejde med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Midlerne skal således anvendes i forbindelse med foredragsrækken Royal Academy Nobel Prize Lectures, Det Unge Akademi, samarbejdet om Horizons in Science, afholdelse af et forskerledelsessymposium og deltagelse i akademisamarbejdet EASAC.

Yderligere oplysninger om Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab kan findes på www.royalacademy.dk.

30. Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog

Den Arnamagnæanske Kommission i Danmark er nedsat i henhold til Kgl. anordning 275 af 22. maj 1986.

Der ydes et tilskud til Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog. Kommissionen disponerer over et stipendium for islandske forskere til håndskriftsstudier ved Den Arnamagnæanske Samling i København. Derudover publicerer stiftelsen to videnskabelige publikationsserier (Bibliotheca Arnamagnæana og Editiones Arnamagnæanæ).

50. ECMI Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål

Danmark har i samarbejde med Forbundsrepublikken Tyskland og delstaten Slesvig-Holsten oprettet "European Centre for Minority Issues" (ECMI), jf. akt. 127 af 6. januar 1998. ECMI, der er placeret i Flensburg, er oprettet som en selvejende institution i henhold til tysk lov. Centrets grundbevilling finansieres ligeligt mellem Tyskland og Slesvig-Holsten på den ene side og Danmark på den anden side.

ECMI har til formål at beskæftige sig med spørgsmål og problemer omkring mindretal og flertal i et europæisk perspektiv gennem forskning, information og rådgivning. ECMI skal så vidt muligt samarbejde og udøve sin virksomhed som en del af et netværk, der omfatter andre forskningsinstitutioner i Europa.

Yderligere oplysninger om Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål kan findes på www.ecmi.de.

61. Det Danske Institut i Athen

Instituttet er en selvejende institution oprettet ved akt. 125 af 26. februar 1992. Institutets opgaver består af en bred vifte af forsknings- og undervisningsopgaver inden for især arkæologi, klassisk filologi og nygræsk samt opgaver af kulturformidlende karakter. Institutet kan af bevillingen afholde udgifter til stipendier ved instituttet i Athen.

Yderligere oplysninger om Det Danske Institut i Athen kan findes på www.diathens.com.

63. Det Danske Institut i Damaskus

Der ydes tilskud til den selvejende institution Det Danske Institut i Damaskus. Institutet er oprettet ved vedtægter af 12. december 1995, og instituttets hovedopgaver ligger inden for medlemøstens arkæologi, dens historie, islamisk kultur samt arabisk sprog og litteratur.

Yderligere oplysninger om Det Danske Institut i Damaskus kan findes på www.damaskus.dk.

19.25.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154 og 190) (Reservationsbev.)

Kontoen vedrører reserver og årlige tilskud i relation til universitetsområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	13,7	23,6	268,1	45,2	36,9	199,9	328,3
Indtægtsbevilling	-	-	-	3,0	-	-	-
10. Udvikling mv.							
Udgift	6,9	6,5	8,4	7,7	4,8	6,4	5,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,7	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,9	5,9	8,4	7,7	4,8	6,4	5,7
15. Den Koordinerede Tilmelding							
Udgift	4,0	4,0	4,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	4,0	4,1	-	-	-	-
23. Studerende og studerendes råd							
Udgift	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
40. Huslejeregulering							
Udgift	-	-	10,6	28,3	27,5	73,4	71,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,6	28,3	27,5	73,4	71,9
Indtægt	-	-	-	3,0	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	3,0	-	-	-
50. Omstillingsreserve							
Udgift	-	-	-	4,1	7,3	125,5	256,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	4,1	7,3	125,5	256,3
52. Matchfonden							
Udgift	-	-	100,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	-	-	100,0	-	-	-	-
57. Præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningsamarbejde							
Udgift	-	-	101,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	101,0	-	-	-	-
63. Eliteuddannelser							
Udgift	-	-	24,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	24,5	-	-	-	-
68. Internationaliseringspulje							
Udgift	2,1	12,2	-	4,1	12,4	16,3	16,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	12,1	-	4,1	12,4	16,3	16,0
69. Administration af udlandsstipendieordningen							
Udgift	-	-	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8
77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser							
Udgift	-	-	9,0	9,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,0	9,0	-	-	-
79. Fripladsmidler til Erasmus Mundus-studerende fra 3. lande							
Udgift	-	-	3,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	-	-	-	-
81. Budgetregulering vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram							
Udgift	-	-	-	-12,4	-18,3	-24,3	-24,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-12,4	-18,3	-24,3	-24,3
82. Budgetregulering vedrørende finansiering af lektoratsordningen							
Udgift	-	-	-	-3,2	-4,4	-5,0	-4,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-3,2	-4,4	-5,0	-4,9
90. Dækning af studieafgift for ERASMUS MUNDUS studerende							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	164,2
I alt	164,2

Beholdningen forventes anvendt til huslejeregulering, Det Danske Universitetscenter i Beijing, udviklingsaktiviteter mv. samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med videregående uddannelser og forskning.

10. Udvikling mv.

Bevillingen kan anvendes til bl.a. informationsvirksomhed, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer og udarbejdelse af rapporter mv. samt til publicering af disse. Endvidere afholdes udgifter til COPY-DAN og Patientforsikringsordningen mv., statens selvforsikringsordning samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med videregående uddannelser og forskning. Der ydes tilskud til den erhvervsdrivende fond "Dansk Naturvidenskabsformidling" i forbindelse med afholdelse af Dansk Naturvidenskabsfestival. Der ydes tilskud til gennemførelsen af konkurrencen Unge Forskere og Opfindere. Konkurrencen har til formål at stimulere og øge interessen for naturvidenskab og teknik. Der afholdes udgifter i forbindelse med Dialogforum.

Endvidere kan der afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige internationale organisationer og som følge af internationale engagementer i øvrigt.

Bevillingen er ændret med -0,2 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført til § 19.25.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze til dækning af stigning i medlemsbidraget.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2013. Som led i udmøntningen af 6. fase af statens indkøbsprogram er taksterne for heltidsuddannelse reduceret. Overskydende bevilling er flyttet hertil.

23. Studerende og studerendes råd

Der ydes et tilskud til studenterorganisationer på grundlag af universiteternes studenterårsværk.

40. Huslejustrering

Reserven vedrører bevillinger til dækning af fremlejeudgifter for ikke-statslige institutioner under full-cost-husleje til deres værtsinstitution. Reserven vil blive udmøntet på forslag til lov om tillægsbevilling eller eventuelt ved udbetaling.

Ved indførelsen af huslejeordningen på universiteterne blev bevillingen til universiteternes kapitalbevillinger forhøjet, således at huslejeordningen blev økonomisk neutral for universiteterne under et. Som en del af ordningen blev der endvidere afsat bevillinger til dækning af merudgifter til husleje for de byggerier, Folketinget havde godkendt, forinden ordningen blev iværksat. Beløbene justeres årligt som følge af prisstigninger og bygningernes ibrugtagning.

Anlægsprojekter

	Forelæggelse	Ejend.-værdi	Ibrug-dato	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Københavns Universitet:										
KUA, 2. etape	Akt. 110 1997	572,7	1/1 2013	-	-	-	44,7	44,7	44,7	44,7
KUA, 3. etape	Akt. 110 1997	593,3	1/1 2015	-	-	-	-	-	46,3	46,3
KUA, 3. etape: nedskrivning af værdi		-	-	-	-	-	-23,2	-23,2	-23,2	-23,2

Bemærkninger: Tabellen indeholder ikke bevillinger til dækning af fremlejeudgifter.

Bevilling er ændret med 0,6 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført fra § 21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus som følge af nedsat husleje.

50. Omstillingsreserve

Reserven er etableret på finansloven for 2003, og det blev i den forbindelse besluttet at anvende omstillingsreserven til finansiering af nye initiativer i tilknytning til uddannelse og forskning mv. på universitetsområdet.

Bevillingen er ændret med -18,4 mio. kr. i 2015 og -24,3 mio. kr. i 2016, som er overført til § 19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen. Endvidere er bevillingen ændret med -6,8 mio. kr. i 2016, som er overført til § 19.25.05.69. Administration af udlandsstipendieordningen.

Bevillingen er ændret med -20,0 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført til § 19.22.45 IT-Universitetet i København til videre forskningsunderstøttelse af IT-bacheloruddannelser.

Derudover er bevillingen ændret med -54,9 mio. kr. i 2013, -393,0 mio. kr. i 2014, -536,4 mio. kr. i 2015 og -679,7 mio. kr. i 2016, som er udmøntet til § 19.22. Universiteter i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat.

Omstillingsreserven består af bidrag fra følgende formål:

Midler i omstillingsreserven fordelt på formål

Mio. kr., 2013-pl	2013	2014	2015	2016
Forskning	4,1	7,3	7,3	6,3
Uddannelse	-	-	118,2	242,5
Øvrige formål	-	-	-	7,5
I alt	4,1	7,3	125,5	256,3

68. Internationaliseringspulje

På kontoen er afsat midler til etablering og drift af et dansk universitetscenter i Beijing som et universitetssamarbejde mellem de otte danske universiteter og Graduate University of Chinese Academy of Sciences (GUCAS). Samarbejdet vedrører forskning på udvalgte områder og udbud af kandidat- og ph.d.-uddannelser, jf. akt. 83 af 14. januar 2010. I henhold til den herom indgåede aftale med GUCAS finansierer den kinesiske partner halvdelen af aktiviteterne ved universitetscenteret. Den danske andel af drifts- og etableringsudgifterne finansieres med 50 pct. af universiteterne og 50 pct. af staten, idet sidstnævnte bidrag afholdes af internationaliseringspuljen.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til rådgivning, tilsyn mv. ved opførelsen af nybyggeri til Det Danske Universitetscenter i Beijing, jf. akt. 6 af 28. oktober 2010.

Der kan desuden afholdes udgifter til tilskud til undervisningen for studerende, der som led i samarbejdet er optaget ved GUCAS. Tilskuddet overføres fra § 19.83.03. Udlandsstipendier og fastsættes på grundlag af studieaktivitet for studerende, som er optaget via de danske universiteter, og hvor der ikke stilles krav om deltagerbetaling. På kontoen er indbudgetteret en prognose for studieaktiviteten, svarende til 4,1 mio. kr. i 2013, 12,4 mio. kr. i 2014, 16,3 mio. kr. i 2015 og 16,0 mio. kr. i 2016.

Forventet aktivitet og bevilling ved det danske universitetscenter i Beijing

	2013	2014	2015	2016
Optag	105	105	105	105
Uddannelsesaktivitet (STÅ)	60	165	210	210
Bevilling overført fra § 19.83.03. (mio. kr.)	4,1	12,4	16,3	16,0

Bemærkninger: I 2012 forventes et optag på 60 studerende.

Det faktiske tilskud opgøres årligt på forslag til lov om tillægsbevilling på grundlag af den faktiske studieaktivitet og uddannelsesaktivitet opført under heltidsuddannelse under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

69. Administration af udlandsstipendieordningen

Midlerne er afsat til administration af udlandsstipendieordningen på universiteterne. Midlerne udmøntes til universiteterne på forslag til lov om tillægsbevilling på grundlag af antal studerende på udlandsstipendieordningen og en takst pr. studerende på udlandsstipendieordningen. I 2012 udgør den vejledende takst 4.700 kr. Den endelige takst i 2013 fastsættes på grundlag af bevillingsrammen og den faktiske aktivitet. De nærmere principper for opgørelse af antal studerende på udlandsstipendieordningen, fremgår af myndighedskravene (jf. Ministeriet for Forskning, In-

novation og Videregående Uddannelsers myndighedskrav til registrering og indberetning af studieaktivitet og optagelsestal på universiteterne).

77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser

Der er afsat 9,0 mio. kr. i 2013 med henblik på afskaffelse af deltagerbetaling for studerende, der er indskrevet på et universitets suppleringskurser for at opfylde adgangskrav til en kandidatuddannelse efter reglerne om deltidsuddannelse. Midlerne udmøntes til universiteterne på forslag til lov om tillægsbevilling.

81. Budgetregulering vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med -12,4 mio. kr. i 2013, -18,3 mio. kr. i 2014 og -24,3 mio. kr. årligt i 2015-2016 vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram for så vidt angår universiteter. Den negative budgetregulering udmøntes i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling for 2013 og forslag til finanslov 2014.

82. Budgetregulering vedrørende finansiering af lektoratsordningen

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med -3,2 mio. kr. i 2013, -4,4 mio. kr. i 2014, -5,0 mio. kr. i 2015 og -4,9 mio. kr. i 2016 vedrørende finansiering af lektoratsordningen, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013. Budgetregulering udmøntes i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling for 2013 og forslag til finanslov 2014.

19.25.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze (*Lovbunden*)

Bevillingerne på kontoen anvendes til Danmarks årlige medlemsbidrag til Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze (EUI).

Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze er oprettet i 1976 ved en konvention af 20. marts 1975 mellem de daværende medlemslande af EF. Konventionen er efterfølgende tiltrådt af de EU-medlemslande, som er indtrådt i EU frem til 1995. Konventionen er som følge heraf senest ændret i 2005, hvor Cypern, Estland, Polen og Slovenien tiltrådte konventionen. Institutet tilbyder en fireårig forskeruddannelse (ph.d.) inden for jura, økonomi, statskundskab og historie.

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze kan findes på www.iue.it.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.9.1	Af bevillingen kan afholdes udgifter vedrørende Danmarks deltagelse i møder mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,3	4,5	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5
10. Det europæiske Universitetsinstitutt, Firenze							
Udgift	4,3	4,5	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,2	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	4,1	4,2	4,1	4,3	4,3	4,3	4,3
44. Tilskud til personer	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	-	-	-	-	-

10. Det europæiske Universitetsinstitut, Firenze

Af bevillingen afholdes det danske medlemsbidrag til drift af Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze (EUI), udgifter til administration af stipendieordningen samt tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med stipendiaternes til- og fraflytning.

Medlemsbidraget fastsættes og betales i euro. Danmarks medlemsbidrag til EUI i 2012 udgør 4,1 mio. kr. Udgiften til stipendier afholdes af § 19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze).

Af bevillingen kan afholdes udgifter til bidrag til pensionsfond. Pensionsbidraget, der fastsættes og betales i euro, udgør ca. 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2003-2022.

Bevillingen er ændret med 0,2 mio. kr. årligt i 2013-2016 til dækning af stigning i medlemsbidraget, som er overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger.

19.25.13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til årlige tilskud til dansk deltagelse i internationalt samarbejde inden for uddannelse og forskning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.5	Af bevillingen på § 19.25.13.10. Internationalt samarbejde kan afholdes udgifter til administration af EU-uddannelsesprogrammer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	24,9	16,0	19,8	20,6	20,4	20,3	20,2
10. Internationalt samarbejde							
Udgift	1,0	0,9	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	0,9	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7
16. Kapitalindskud til Fonden for Det Danske Studenterhus i Paris							
Udgift	4,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	-	-	-	-	-	-
18. Det Danske Studenterhus i Paris							
Udgift	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7
20. Lektoratsordningen							
Udgift	7,6	8,1	9,1	9,2	9,2	9,2	9,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,6	8,1	9,1	9,2	9,2	9,2	9,2
50. Fulbright Kommissionen							
Udgift	2,4	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
60. Kulturnaftalemidler							
Udgift	5,0	4,4	6,3	6,3	6,2	6,1	6,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	4,4	6,3	6,3	6,2	6,1	6,0
70. Stipendier til udenlandske studerende							
Udgift	5,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	4,6
I alt	4,6

Beholdningen vedrører kulturnaftalemidler samt internationalt samarbejde mv. Beholdningen forventes anvendt i 2012 og 2013.

10. Internationalt samarbejde

Af kontoen afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige nordiske og andre internationale organisationer på undervisnings- og forskningsområdet samt til deltagelse i internationale projekter. Der afholdes udgifter til deltagelse i kulturformidlingsopgaver. Der kan afholdes udgifter til internationale konferencer og symposier mv. Der kan derudover ydes tilskud til Europakollegiet i Brügge.

18. Det Danske Studenterhus i Paris

Det Danske Studenterhus i Paris er opført for private og statslige midler med halvdelen fra hver og skænket den franske stat i 1929. Huset er placeret i den internationale studenterby i Paris og har plads til 49 danske studerende. Udvælgelsen af beboere til huset foretages af Komitéen for Det Danske Studenterhus i Paris, hvis medlemmer beskikkes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser. Den daglige drift finansieres primært af huslejeindtægter fra beboerne. Dertil kommer driftsstøtte fra Aage V. Jensens Fonde og den danske stat.

20. Lektoratsordningen

Lektoratsordningen er en støtteordning til danskundervisning ved udenlandske universiteter, jf. BEK nr. 284 af 23. marts 2007.

Der ydes personlige tilskud mv. til sendelektorer samt tilskud til et årligt ph.d.-stipendium og tilskud til udenlandske universiteter i øvrigt. Der kan blandt andet ydes tilskud til ekskursioner, konferencer, bøger og andet undervisningsmateriale. Til Lektoratsordningen er tilknyttet et Lektoratsudvalg, der er rådgivende for ministeren. Udvalget fungerer endvidere som et fagligt bedømmelsesudvalg, der indstiller lektorer til ansættelse ved udenlandske universiteter samt indstiller en lektor til et ph.d.-stipendium. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering betjener Lektoratsudvalget og varetager administrationen af Lektoratsordningen.

Tilskud til Lektoratsordningen er ændret med -3,2 mio. kr. i 2013, -4,2 mio. kr. i 2014, -4,6 mio. kr. i 2015 og -4,4 mio. kr. i 2016 i forbindelse med en målretning af ordningen til lande, hvor den vurderes at gøre størst gavn for udbredelsen af dansk litteratur, sprog og kultur.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjes med 3,2 mio. kr. i 2013, 4,4 mio. kr. i 2014, 5,0 mio. kr. i 2015 og 4,9 mio. kr. i 2016 for at fastholde bevillingsniveauet fra 2012, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

50. Fulbright Kommissionen

Der ydes støtte inklusiv støtte til husleje til Fulbright Kommissionens udvekslingsprogram for studerende i henhold til aftale mellem Danmark og USA. Formålet med programmet er at give danske studerende mulighed for at studere på amerikanske universiteter og amerikanske studerende mulighed for at studere i Danmark. Programmet administreres i Danmark af den danske Fulbright Kommission.

Yderligere oplysninger om Fulbright Kommissionen kan findes på www.daf-fulb.dk.

60. Kulturaftalemidler

Der gives støtte til internationalt samarbejde inden for videregående uddannelse og forskning i henhold til kulturaftaler, som er indgået imellem Danmark og en række europæiske og oversøiske lande. Formålet med ordningen er at muliggøre udveksling af studerende og forskere. Administration af udvekslingsaftalerne er i henhold til en forvaltningsaftale mellem Udenrigsministeriet og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser henlagt til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering. Med virkning fra det akademiske år 2008-2009 omlægges administrationen af aftalerne, således at stipendierne målrettes højt kvalificerede studerende og dækker relevante uddannelsesområder. Sekretariatsudgifter til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering afholdes af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, jf. § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Yderligere oplysninger kan findes på www.ui.dk.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter til afholdelse af intensive sprogkurser for Erasmus-studerende.

19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	4,8	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Årets resultat	-0,9	0,1	-	-	-	-	-
10. Ph.d. løn							
Udgift	4,8	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, CVR-nr. 20905808.

Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) indgår som en del af virksomheden Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, jf. § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Hovedformålet med kontoen er at afholde de årlige udgifter til løn til ph.d.-studerende og studerende ved de 1-årige masteruddannelser ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze, jf. i øvrigt Konvention om Oprettelse af et Europæisk Universitetsinstitut, art 17.

Yderligere oplysninger kan findes på www.ui.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ph.d.-stipendier og 1-årige masteruddannelser	Der optages årligt 4 ph.d.-studerende ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze. Ligeledes optages årligt studerende ved de 1-årige masteruddannelser ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze.

19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157)

Aktivitetsområdet omfatter:

§ 19.26.04. Studenterrådgivningen

§ 19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen

§ 19.26.08. Det Administrative Bibliotek

19.26.04. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 161) (Driftsbev.)

Oplysninger om Studenterrådgivningen kan findes på www.studenterraadgivning.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	22,9	23,0	22,9	23,1	22,6	22,2	21,9
Indtægt	1,1	1,3	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7
Udgift	24,1	24,1	23,8	23,8	23,3	22,9	22,6
Årets resultat	-0,1	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	23,2	23,2	22,9	23,1	22,6	22,2	21,9
Indtægt	0,0	0,3	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,9	0,9	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	1,1	1,0	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

19.26.04. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 161), CVR-nr. 18550342.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Studenterrådgivningen er en statslig institution under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Studenterrådgivningens formål er at yde social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og behandling til studerende ved de lange og mellemlange videregående uddannelser i forbindelse med deres uddannelsesmæssige situation, jf. vedtægter for Studenterrådgivningen af 13. december 2011.

Studenterrådgivningen har fire rådgivningsafdelinger. Heraf dækker de to hovedstadsområdet samt Sjælland og Lolland-Falster og de to øvrige henholdsvis Syd- og Sønderjylland og Fyn samt Nord- og Midtjylland.

Studenterrådgivningen varetager for egen bevilling rådgivningen rettet mod enkeltstuderende. Studenterrådgivningen kan endvidere efter aftale med uddannelsesinstitutioner varetage andre opgaver, der kan medvirke til at forbedre de studerendes forhold og studie gennemførelse. Studenterrådgivningen kan aftale med uddannelsesinstitutionerne, at disse opgaver løses mod betaling.

Studenterrådgivningen er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.4	Studenterrådgivningen er omfattet af statens selvforsikring.
BV 2.6.9	Studenterrådgivningen kan udføre tilskudsfinansierede aktiviteter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådgivningsfunktioner	Studenterrådgivningens hovedopgave er at yde social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og behandling til uddannelsessøgende ved de lange og mellemlange videregående uddannelser i forbindelse med deres uddannelsesmæssige situation. Målet er at hjælpe de studerende, der falder inden for målgruppen, til at blive velfungerende studerende, der kommer gennem studierne uden unødigt forlængelse og frafald.
Informationsfunktioner	Studenterrådgivningen skal medvirke til, at de studerende gennem målrettet informationsvirksomhed er bekendt med rådgivningstilbudene samt har adgang til relevant materiale f.eks. via pjecer og hjemmeside.
Samarbejdsfunktionen	Målet er at styrke videnudveksling og videndeling mellem Studenterrådgivningen og uddannelsesinstitutionerne samt at medvirke til, at der gives mulighed for mere effektiv udnyttelse af de samlede ressourcer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	24,9	24,6	24,0	23,8	23,3	22,9	22,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	3,0	3,0	3,1	3,3	3,3	3,3	3,3
1. Rådgivningsfunktioner.....	15,5	15,2	14,5	14,3	14,0	13,7	13,5
2. Informationsfunktioner	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	1,9
3. Samarbejdsfunktionen	4,3	4,3	4,3	4,1	4,0	3,9	3,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	1,1	1,3	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,1	1,0	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,3	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	43	41	40	40	39	38	37
Lønninger i alt (mio. kr.)	17,6	17,9	18,8	18,6	18,2	17,8	17,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	16,9	17,2	18,1	18,1	17,7	17,3	17,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,5	0,9	0,6	0,2	0,2	0,3	0,4
+ anskaffelser	0,7	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,3
- afhændelse af aktiver	0,3	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,4	0,4	0,1	0,1	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	0,9	0,6	0,4	0,2	0,3	0,4	0,5
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	40,0	20,0	30,0	40,0	50,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter rådgivning, hvortil der ikke er givet direkte bevilling, samt afholdelse af kurser, oplæg mv. Der er budgetteret med en årlig omsætning på i alt 0,7 mio. kr. og et dækningsbidrag på 15 pct. Personaleforbruget ved indtægtsdækket virksomhed ventes at blive 2,0 årsværk.

19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen (Driftsbev.)

Akkrediteringsinstitutionen er oprettet ved lov nr. 294 af 27. marts 2007. Yderligere oplysninger om Akkrediteringsinstitutionen kan findes på www.acedenmark.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	26,6	24,9	24,0	24,3	24,3	24,3	22,3
Indtægt	0,3	0,1	-	0,5	0,5	0,5	0,5
Udgift	25,6	25,5	24,0	24,8	24,8	24,8	22,8
Årets resultat	1,4	-0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	25,6	25,5	24,0	24,3	24,3	24,3	22,3
Indtægt	0,3	0,1	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen, CVR-nr. 30603907.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Akkrediteringsinstitutionen sikrer og dokumenterer kvalitet og relevans af videregående uddannelser ved at foretage en faglig vurdering (akkreditering) ud fra centralt fastsatte kriterier for kvalitet og relevans af eksisterende uddannelser og nye uddannelser. Akkrediteringsinstitutionen samler endvidere national og international erfaring af betydning for akkreditering.

Akkrediteringsinstitutionen består af Akkrediteringsrådet og tre kontorer, som er:

- Et akkrediteringssekretariat, som varetager sekretariatsbetjeningen af rådet
- Et vurderingskontor, som varetager faglige opgaver i forhold til akkreditering af uddannelser
- Et dokumentationskontor, som skal sikre gennemsigtighed og åbenhed omkring akkreditering. Akkrediteringsrådet består af en formand og 8 medlemmer. Rådet fastlægger de overordnede rammer for institutionens virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der kan i sædvanligt omfang forudbetales bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.1	Deltagere i akkrediteringspanelerne honoreres i henhold til Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv.
BV 2.6.8.4	Akkrediteringsinstitutionen kan udføre indtægtsdækket virksomhed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Akkreditering af eksisterende uddannelser	Ved akkreditering af eksisterende uddannelser nedsætter Det Faglige Sekretariat et akkrediteringspanel bestående af faglige eksperter og med international deltagelse. Panelet foretager en akkrediteringsvurdering af uddannelsens kvalitet og relevans, og Det Faglige Sekretariat udarbejder på grundlag heraf en akkrediteringsrapport. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering på baggrund af akkrediteringsrapporten.
Akkreditering af nye uddannelser	Ved akkreditering af nye uddannelser foretager Det Faglige Sekretariat en faglig vurdering af uddannelsens kvalitet og relevans og udarbejder en akkrediteringsrapport. Akkrediteringsrådet kan i særlige tilfælde kræve, at Det Faglige Sekretariat nedsætter et akkrediteringspanel. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering og godkendelse af uddannelser på baggrund af akkrediteringsrapporten samt en gennemført legalitetskontrol.

Rådsbetjening	Rådssekretariatet sekretariatsbetjener Akkrediteringsrådet. Rådssekretariatet forbereder Rådets møder og faciliterer Rådets kontakt og dialog med interessenter på forskellige områder. Det er bl.a. operatørerne ACE Denmark og EVA, men også interesseorganisationer, universiteterne, studenterorganisationer, de offentlige myndigheder mv.
Dokumentation	For at dokumentere kvalitet og relevans af videregående uddannelser og for at sikre åbenhed og gennemsigtighed i akkrediteringsarbejdet skal Akkrediteringsrådet fortløbende offentliggøre akkrediteringsansøgninger, akkrediteringsrapporter, og oversigter over akkrediterede uddannelser. I overensstemmelse med de europæiske standarder og retningslinjer skal Akkrediteringsinstitutionen endvidere samle national og international erfaring af betydning for akkreditering samt gennemføre tværgående opsamlinger på akkrediteringerne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	26,4	26,1	24,2	24,8	24,8	24,8	22,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	5,6	5,6	5,1	5,0	5,0	5,0	4,0
1. Akkreditering af eksisterende uddannelser	11,5	11,5	10,6	9,9	9,9	9,9	8,9
2. Akkreditering af de nye uddannelser	6,6	6,6	6,1	5,0	5,0	5,0	5,0
3. Rådsbetjening.....	-	-	-	2,2	2,2	2,2	2,2
4. Dokumentation.....	2,7	2,4	2,4	2,7	2,7	2,7	2,7

Note: Rådsbetjening er på finanslovsforslaget for 2013 udskilt i en separat opgave.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,3	0,1	-	0,5	0,5	0,5	0,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	0,3	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	33	33	34	34	34	34	34
Lønninger i alt (mio. kr.)	18,7	19,3	19,1	19,6	19,6	19,6	19,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	18,7	19,3	19,1	19,3	19,3	19,3	19,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Overført overskud	-	-	1,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,4	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
+ anskaffelser	0,2	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,1	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Låneramme	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen blev det besluttet at iværksætte akkreditering af de videregående uddannelser for at sikre en høj kvalitet i uddannelserne, samt at uddannelsernes indhold svarer til samfundets behov. Akkrediteringsinstitutionen er blevet indfasat over en periode.

Akkrediteringsinstitutionen er på finanslovsforslaget for 2013 videreført permanent. Der er således overført 24,3 mio. kr. årligt i 2013-2014 og 12,7 mio. kr. i 2015 fra § 19.22. Universiteter. Endvidere er der overført 11,6 mio. kr. i 2015 og 24,3 mio. kr. i 2016 fra § 19.25.05. Fællesbevillinger.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -2,0 mio. kr. i 2016 som følge af effektivisering af akkrediteringsopgaven.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser har adgang til at akkreditere danske universiteters udbud af uddannelser i udlandet som indtægtsdækket virksomhed. Ifølge BEK nr. 1389 af 15. december 2011 om universiteternes internationale uddannelsesforløb, jf. kapitel 4 kvalitetssikring, § 15-18, fremgår det, at universitetets udbud af hele eller dele af uddannelser i udlandet skal kvalitetssikres enten i Danmark efter reglerne i lov om akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser eller i udlandet efter udenlandske kvalitetssikringssystemer. Den indtægtsdækkede virksomhed vedrørende akkreditering af danske universiteters udbud af uddannelser i udlandet er budgetteret med en årlig omsætning på 0,5 mio. kr.

19.26.08. Det Administrative Bibliotek (tekstann. 7 og 185) (Driftsbev.)

Kontoen er flyttet fra § 19.67.03. Det Administrative Bibliotek. Oplysninger om Det Administrative Bibliotek kan findes på www.dab.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	8,1	8,3	8,0	7,8	7,6	7,5	7,3
Indtægt	3,2	3,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Udgift	11,3	11,6	11,0	10,8	10,6	10,5	10,3
Årets resultat	0,0	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	7,1	7,2	6,6	6,4	6,3	6,2	6,0
Indtægt	0,1	0,2	-	-	-	-	-
30. Drift af centraladministrative biblioteker							
Udgift	1,1	1,2	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	3,0	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Indtægt	3,0	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

19.26.08. Det Administrative Bibliotek (tekstanm. 7 og 185), CVR-nr. 20582308.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Det Administrative Bibliotek er den samlede centraladministrations forvaltnings- og samfundsfaglige bibliotek og dokumentationstjeneste. Biblioteket deltager i det danske og internationale lånesamarbejde og kan desuden benyttes af offentlige institutioner på særlige vilkår. Jf. LBK nr. 914 af 20. august 2008 om biblioteksvirksomhed kan der opkræves vederlag for særlige serviceydelser samt gebyr for overskridelse af lånetiden.

Biblioteket indsamler visse statslige udgivelser ved en pligtafleveringslignende ordning med henblik på at sikre bevaring og tilgængelighed, jf. cirkulære nr. 12 af 16. februar 2004.

Biblioteket har koordinerende funktioner i forhold til de øvrige forvaltningsbiblioteker og driver via en samarbejdsaftale bibliotekssystemet MiniBib som indtægtsdækket virksomhed. Samarbejdet omfatter ca. 20 biblioteker i ministerier og styrelser.

I 2010 indgik Det Administrative Bibliotek en resultatkontrakt med Styrelsen for Universiteter og Internationalisering. Kontrakten er gældende for 2010-2013.

Det Administrative Bibliotek er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der kan i sædvanligt omfang forudbetales bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Centraladm. videncenter og bibliotek	Varetage biblioteksmæssig betjening af den samlede centraladministration. Opbygge trykte og elektroniske samlinger inden for de forvaltnings- og samfunds-faglige emneområder og stille dem til rådighed for brugerne. Give adgang til relevante elektroniske ressourcer (f.eks. tidsskrifter, databaser og digitaliseret materiale). Udbrede kendskabet til og brugen af biblioteket og dets ydelser.
Biblioteksbetjening af departementer og styrelser	Indgå aftaler om at varetage en rentabel og fokuseret biblioteks- og informationsbetjening af departementer og styrelser.
MiniBIB	Drive bibliotekssystemet MiniBIB for andre biblioteker i centraladministrationen som indtægtsdækket virksomhed.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	11,6	11,5	11,0	10,8	10,6	10,5	10,3
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0
1. Centraladm. videncenter og bibliotek.....	6,2	6,0	5,7	5,5	5,3	5,3	5,1
2. Biblioteksbetjening af departementer og styrelser.....	1,1	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
3. MiniBIB.....	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt.....	3,2	3,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
1. Indtægtsdækket virksomhed.....	3,0	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
6. Øvrige indtægter.....	0,2	0,3	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk).....	15	13	9	9	9	9	8
Lønninger i alt (mio. kr.).....	5,1	4,9	4,7	4,5	4,4	4,3	4,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.).....	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Lønsumsloft (mio. kr.).....	3,8	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1	3,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,2	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
+ anskaffelser	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afhændelse af aktiver	0,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

30. Drift af centraladministrative biblioteker

Det Administrative Bibliotek varetager biblioteksbetjening i Energistyrelsen med et lokalt betjeningssted, har koordinerende funktioner for biblioteker i centraladministrationen og driver Statens Netbibliotek.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Det Administrative Bibliotek driver bibliotekssystemet MiniBIB som indtægtsdækket virksomhed for ca. 20 biblioteker i ministerier, styrelser og institutioner. Systemet er et integreret elektronisk bibliotekssystem med en bibliografisk database indeholdende ca. 510.000 katalogposter. Der er fri søgeadgang til systemet via en nyudviklet webgrænseflade. Derudover har Det Administrative Bibliotek indgået betjeningsaftaler med et antal ministerier og styrelser. Aftalerne omfatter bl.a. indkøb og administration af bøger, tidsskrifter og databaser.

Den forventede omsætning i 2013 er 3,0 mio. kr., og det forventede dækningsbidrag er ca. 0,3 mio. kr. eller ca. 10 pct.

Korte og mellemlange videregående uddannelser

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er hovedområdet § 19.3. Korte og mellemlange videregående uddannelser oprettet. Hovedkontiene under det nyoprettede aktivitetsområde er flyttet fra § 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.6. Videregående uddannelser, § 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse og § 20.8. Tværgående og internationale aktiviteter under Børne- og Undervisningsministeriet, § 21.4 Videregående uddannelse under Kulturministeriet og § 08.71. Søfart under Erhvervs- og Vækstministeriet.

1. Generelt

Hovedområdet omfatter følgende aktivitetsområder:

- § 19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv.
- § 19.33. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner
- § 19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser
- § 19.35. Tværgående bevillinger
- § 19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser
- § 19.38. De videregående kunstneriske uddannelser
- § 19.39. Maritime uddannelser

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.3. Korte- og mellemlange videregående uddannelser.

19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185, 196)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er aktivitetsområdet § 19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. overført fra § 20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv. og § 20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til taxametertilskud til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, enkelte øvrige korte og mellemlange videregående uddannelser.

Der ydes i henhold til lov nr. 562 af 6. juni 2007 om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LBK nr. 849 af 8. september 2009, lov nr. 346 af 14. maj 2008 om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. LBK nr. 850 af 8. september 2009, lov nr. 220 af 8. april 2008 om medie- og journalisthøjskolen, jf. LBK nr. 851 af 8. september 2009, lov nr. 311 af 24. april 1996 om selvejende institutioner for videregående uddannelser mv., jf. LBK nr. 228 af 17. marts 2006, og lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. LBK nr. 882 af 8. august 2011, tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, Den Frie Lærerskole i Ollerup og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Der ydes i henhold til tekstanmærkning nr. 179 tilskud til Diakonhøjskolen.

Der ydes tilskud til sygeplejerskeuddannelsen på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

Der ydes tilskud til videregående uddannelser på SKT-skolerne under Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Endvidere ydes der tilskud til universiteter til uddannelser, der er tilført universiteterne som følge af fusioner.

Tilskudsvilkår

Finansieringen af uddannelserne og institutionerne er baseret på et bloktilskudssystem. Institutionerne kan i overensstemmelse med gældende lovgivning frit disponere over de samlede tilskud under ét, ligesom de frit kan disponere over alle indtægter ud over tilskuddene. Bloktilskudsformen betyder, at der ikke er lønsums- og personalerammer knyttet til tilskuddene. Institutionerne kan spare tilskud op.

Erhvervsakademier, professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Den Frie Lærerskole er omfattet af budgetvejledningens regler for statsfinansierede selvejende institutioner, jf. Budgetvejledning 2011.

Takster/tilskud fastsættes ud fra en overordnet uddannelses- og udgiftspolitisk prioritering, således at et landsdækkende udbud tilgodeses bedst muligt inden for de økonomiske rammer. Takster/tilskud er fastsat, så de samlet set muliggør gennemførelse af uddannelserne med den standard, der ønskes. Taksterne/tilskuddene er dermed uafhængige af den enkelte institutions udgiftsdispositioner og omkostningsforhold. Det betyder i praksis, at det er de politisk fastsatte takster, der er styrende for ressourceforbruget på institutionerne og ikke omvendt.

Budgettering

Det forventede tilskud fastlægges på baggrund af takster fastsat i de årlige finanslove og den budgetterede aktivitet.

I finansåret kan der foretages efterreguleringer af taxametertilskud vedrørende forudgående finansår.

På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages mer-/mindreudgifter betinget af aktivitetsændringer, jf. tekstanmærkning 8.

Aktivitetsbestemte taxametertilskud

Alle aktivitetsbestemte taxameter-/driftstilskud ydes efter fastlagte kriterier fælles for alle typer af institutioner og for større grupper af uddannelser og ydes fortrinsvis som takster pr. studenterårsværk (STÅ).

Et studenterårsværk svarer til et års normeret studie. STÅ opgøres enten efter eksamens-STÅ (beståede eksaminer), semester-STÅ (beståede semestre) eller tilstedeværelses-STÅ (antal tilstedeværende studerende på bestemte tælle dage).

Færdiggørelsestaxametertilskud og internationaliseringstilskud ydes som takst pr. studerende.

Taxametertilskuddene består af:

- Taxametertilskud til undervisningsudgifter: undervisnings-, færdiggørelses-, praktik-, refusionstaxameter.
- Taxametertilskud til fællesudgifter
- Bygningstaxametertilskud
- Taxametertilskud til udgifter i forbindelse med international udveksling

De aktivitetsbestemte taxametertilskud til undervisningsudgifter ydes til dækning af de direkte udgifter forbundet med undervisningens gennemførelse som f.eks. lærerlønudgifter, lønudgifter til andet personale, der bistår ved undervisningens gennemførelse, udgifter til materialer, lærebøger og læremidler, udgifter til udstyr og vedligeholdelse heraf samt leje og leasing samt udgifter til vejledning mv.

Taxametertilskud til fællesudgifter ydes til dækning af udgifter til administration, ledelse og bygningsdrift samt andre udgifter, der er fælles for den enkelte institution, og som ikke hensigtsmæssigt kan fordeles på de enkelte uddannelser.

Bygningstaxametertilskud og øvrige bygningstilskud ydes til institutionernes erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer, til udgifter til løbende udvendig vedligeholdelse, husleje, bygningsinventar, ejendomsskatter, re- og nyinvestering og henlæggelser hertil samt omkostninger ved finansiering af institutionens ejendom ved fremmedkapital.

Erhvervsakademier, ingeniørhøjskoler, professionshøjskoler og Den Frie Lærerskole i Ollerup får deres momsudgifter refunderet i henhold til bekendtgørelse om momskompensation. Tilskud til disse institutioner udbetales efter takster ekskl. moms (dvs. uden momsandel). Tilskud til faktiske momsudgifter er opført under § 35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms. Ligeledes udbetales tilskud efter taxametre ekskl. moms til institutioner under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan i løbet af finansåret indplacere nye uddannelser i eksisterende takstgrupper.

Ved uddannelsers overgang til taxameterfinansiering og ved tekniske omlægninger fra et tælleprincip til et andet, kan der som kompensation for det forrykkede studenterårsværksgrundlag etableres overgangsordninger, hvor det forrykkede studenterårsværk danner grundlag for udbetaling af undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxametertilskud.

Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner

I 2010 overgik de tidligere amtslige uddannelser til bygningstaxametertilskud i forbindelse med tilbud om at overtage deres bygninger fra staten.

Til uddannelsesinstitutioner, der ikke har ønsket at gøre brug af tilbuddet om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2012, udbetales bygningstaxametertilskud. De pågældende institutioner opkræves herefter en husleje til dækning af statens udgifter forbundet med bygningerne.

Udbetaling af tilskud

Undervisnings-, færdiggørelses-, praktik- og refusionstaxametertilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, erhvervsakademier og øvrige udbydere af videregående uddannelser udbetales månedsvis forud på baggrund af grundlagsårets aktivitet og reguleres i 2. og 4. kvartal i forhold til den faktiske aktivitet.

Taxametertilskud til internationale aktiviteter (udvekslingsstuderende) udbetales tidstro.

Taxametertilskud til fællesudgifter og bygningstaxametertilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier ydes på grundlag af antal studenterårsværk i grundlagsåret. Tilskud udbetales kvartalsvis forud til institutionerne.

For erhvervsakademier, professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler omfatter grundlagsåret i 2013 aktiviteten i studieåret 2011 til 2012.

Takstudvikling

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af udmøntning af en negativ budgetregulering som følge af 6. fase af statens indkøbsprogram. Budgetreguleringen er udmøntet på fællesudgiftstaksterne.

Takstudviklingen er påvirket af en takstjustering som følge af erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelsernes bidrag til finansiering af en ny akkrediteringsordning. Takstjusteringen vedrører undervisnings-, praktik-, færdiggørelses- og internationaliseringsstaksterne.

Generelle effektiviseringskrav

Der blev på finansloven for 2011 udmøntet et generelt effektiviseringskrav på alle taxametertilskud på 1,2 pct. i 2012 og 1,9 pct. i 2013 og frem i forhold til 2010-niveauet.

Omstillingsreserve

Omstillingsreserven, der er etableret i 2014, videreføres. Omstillingsreserven finansieres ved en reduktion af taksterne med 2 pct. i budgetoverslagsår 3 på hele uddannelsesområdet. Omstillingsreserven for de korte og mellemlange videregående uddannelser udgør 94,0 mio. kr. i 2014, 203,0 mio. kr. i 2015 og 313,5 mio. kr. i 2016.

Mere ambitiøs anvendelse af it

Det er besluttet at forbedre og effektivisere de studieadministrative arbejdsgange på de selv-
ejende institutioner gennem mere ambitiøs anvendelse af it (AIT). Effektiviseringspotentialet blev
på finansloven for 2011 udmøntet på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for
almengymnasiale uddannelser, institutioner for almen voksenuddannelse, erhvervsakademier og
professionshøjskoler mv.

På baggrund af en analyse af Børne- og Undervisningsministeriets it-styrelse, UNI-C, blev
det besluttet at justere AIT-projektet, og at dele af projektet udskydes. Som følge heraf blev ho-
vedparten af det på finansloven for 2011 udmøntede effektiviseringspotentiale tilbageført til tak-
sterne.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse har overtaget den del af
effektiviseringen, der vedrører de korte og mellemlange videregående uddannelser. Effektivise-
ringskravet udgør 42,3 mio. kr. for 2014 og 96,8 mio. kr. for 2015 og frem.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 19.31.01. Erhvervsakademi- uddannelser mv. fra § 19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/ bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 19.31.02. Professionsba- cheloruddannelser mv. fra § 19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygnings- tilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

19.31.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. (Selvejebev.)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.61.01.
Erhvervsakademiuddannelser mv.

I henhold til lov nr. 418 af 6. juni 2002 om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf.
LBK nr. 878 af 8. august 2011, lov nr. 346 af 14. maj 2008 om erhvervsakademier for videre-
gående uddannelser, jf. LBK nr. 850 af 8. september 2009, lov nr. 562 af 6. juni 2007 om pro-
fessionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LBK nr. 849 af 8. september 2009 og lov nr.
2007 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.
LBK 882 af 8. august 2011, ydes der taxametertilskud til undervisnings-, fælles-, bygnings- og
udvekslingsudgifter til ordinære erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående ud-
dannelser. Der ydes endvidere taxametertilskud til uddannelser på SKT-skolerne under Aarhus
Universitet og Københavns Universitet.

Udbetaling af taxametertilskud er beskrevet nærmere i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling
af tilskud* under § 19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	935,4	980,7	1.042,1	1.156,5	1.199,8	1.192,2	1.169,7
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	725,3	753,2	809,8	904,3	928,1	915,7	897,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	725,3	753,2	809,8	904,3	928,1	915,7	897,5
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	108,5	119,4	123,2	130,5	140,6	143,2	141,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	108,5	119,4	123,2	130,5	140,6	143,2	141,0
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	97,3	103,2	103,9	117,0	126,5	128,8	126,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	97,3	103,2	103,9	117,0	126,5	128,8	126,8
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter							
Udgift	4,3	4,9	5,2	4,7	4,6	4,5	4,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	4,9	5,2	4,7	4,6	4,5	4,4

Optag på erhvervsakademiuddannelser

Nedenstående tabel for optagelsestal fordelt på uddannelsesområder indeholder oplysninger om faktisk og forventet tilgang til erhvervsakademiuddannelserne og de øvrige korte videregående uddannelser. Optagelsestallene for årene 2007-2011 er de faktiske. Årene henviser til studieår og ikke finansår. Således er året 2011 ensbetydende med studieåret 2011/2012.

Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Erhvervsakademiuddannelser i alt	8.244	7.654	8.803	9.622	10.693	11.767	11.767	11.767	11.767	11.767
Tekniske uddannelser	2.921	2.089	2.540	2.662	2.796	3.026	3.026	3.026	3.026	3.026
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser	5.176	5.424	6.120	6.806	7.885	8.728	8.728	8.728	8.728	8.728
Sundhedsfaglige uddannelser	147	141	143	154	12	13	13	13	13	13

Bemærkninger: Optagelsestallene indeholder fra 2008 og frem udelukkende studerende, der udløser tilskud fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Optagelsestallene for 2006-2007 er derfor ikke direkte sammenlignelige med optagelsestallene for 2008 og frem. Faldet fra 2010 til 2011 på det sundhedsfaglige område skyldes, at tandplejeuddannelsen som følge af en uddannelsesomlægning i 2011 fra 2012 er opført under § 19.31.02. Professionsbacheloruddannelser mv.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Ordinære uddannelser	886,0	867,8	912,2	975,7	1.007,2	1.053,5	1.156,5	1.199,8	1.192,2	1.169,7
- merkantile uddannelser	471,7	485,8	523,1	567,9	585,0	643,3	724,0	757,6	754,5	740,5
- sundhedsuddannelser	39,6	38,5	42,4	42,5	41,8	2,3	2,9	2,9	2,9	2,8
- tekniske uddannelser	374,7	343,5	346,7	365,3	380,4	407,9	429,6	439,3	434,8	426,4
B. Aktiviteter										
1. Ordinære uddannelser¹⁾	10.546	10.437	10.520	11.823	13.240	14.250	15.824	16.619	16.710	16.710
- merkantile uddannelser	6.647	6.879	7.188	8.032	9.036	10.100	11.424	12.065	12.139	12.139
- sundhedsuddannelser	313	309	290	305	312	18	23	24	24	24
- tekniske uddannelser	3.586	3.249	3.042	3.486	3.892	4.132	4.377	4.530	4.547	4.547

2. Udvekslingsstuderende²⁾	414	459	528	781	921	927	836	836	836	836
3. Dimittender³⁾	4.939	4.771	4.513	4.687	5.442	5.769	6.411	7.066	7.225	7.237
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Ordinære uddannelser	84,0	83,1	86,7	82,5	76,1	73,9	73,1	72,2	71,3	70,0
- merkantile uddannelser	71,0	70,6	72,8	70,7	64,7	63,7	63,4	62,8	62,2	61,0
- sundhedsuddannelser	126,5	124,6	146,2	139,3	134,0	127,8	126,1	120,8	120,8	116,7
- tekniske uddannelser	104,5	105,7	114,0	104,8	97,7	98,7	98,1	97,0	95,6	93,8

Bemærkninger: Enhedsomkostningerne er påvirkede af en omlægning af tilskuddet til tandplejeruddannelsen og uddannelsen til klinisk tandtekniker i 2009. Enhedsomkostningerne er endvidere påvirkede af indførelse af obligatorisk praktik ved uddannelser påbegyndt fra 2009. 1) Aktivitet på ordinære uddannelser er opgjort i studenterårsværk, 2) Udvekslingsstuderende opgøres i personer, der har udløst internationaliseringstilskud. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser, 3) Dimittender opgøres i personer, som afslutter en kort videregående uddannelse. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.

Takstkatalog for 2013

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk/årselev) ekskl. moms:

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Praktik- taxameter*
Administrationsøkonom	42.900	7.800	8.800	5.700	12.100
Business controller					
Finansøkonom					
Handelsøkonom					
Markedsføringsøkonom					
Serviceøkonom					
Logistikøkonom	56.600				
E-designer	64.800	16.200	9.700	8.900	
Multimediedesigner					
Datamatiker			11.500		

Sundhedsuddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Praktik- taxameter*
Klinisk tandtekniker**	69.600	14.400	8.000	-	94.300

Tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Praktik- taxameter*
Produktionsteknolog	68.100	13.700	12.100	10.800	12.100
Designteknolog				15.900	
Industriel Designer (afløb)					
Designuddannelsen, ædelmetal	69.600		13.800	14.000	
Jordbrugsteknolog	71.900		12.100	10.800	
Automationsteknolog	79.200				
Driftsteknolog, Offshore					
Energiteknolog					
Installatør					
IT-teknolog					
Miljøteknolog					
Teknisk Manager, Offshore (afløb)					
Autoteknolog				15.900	
Laborant	80.500	28.600	15.200	27.200	
Procesteknolog	88.200	13.700	12.100	15.900	

Bemærkninger :

* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.

** For fælles- og bygningstaxametrene til uddannelsen til klinisk tandtekniker gælder det, at både teori- og klinisk praktikstudenterårsværk i grundlagsåret er ressourceudløsende.

Uddannelsesaktivitet på universiteter

Uddannelse	Bygningstakst ekskl. moms
Sundhedsuddannelser	22.600
Tekniske uddannelser	

Særlige takster

Uddannelse	Takst
Internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende	5.600

Bemærkninger: Særlige takster afregnes uden tillæg af moms.

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Hovedområde	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Færdiggørelses- og undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser	Momstillægsfaktor	0,05	0,10	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,10	1,19
Sundhedsuddannelser	Momstillægsfaktor	0,07	0,14	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,14	1,19
Tekniske uddannelser	Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Det bemærkes, at bygningstakster til erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser på erhvervsakademier reguleres i forhold til regionaliseringsfaktorer. Ovenstående bygningstakster er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0. Der er følgende regionaliseringsfaktorer: 0,8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1,1.

Regionaliseringsfaktorerne for bygningstilskuddene til erhvervsakademiuddannelser på erhvervsakademierne kan justeres, således at de sikrer en omkostningsneutral omfordeling af bygningstilskuddet mellem erhvervsakademierne.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes undervisnings-, praktik- samt færdiggørelsestaxametertilskud. Endvidere ydes der taxametertilskud til finansiering af udgifter til klinisk praktik ved uddannelsen til klinisk tandtekniker.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 8,2 mio. kr. i 2013, 13,6 mio. kr. i 2014, 18,7 mio. kr. i 2015 og 18,4 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2012 og den forventede udvikling i 2013 og i BO-årene.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -1,8 mio. kr. årligt i 2013-2016 til finansiering af akkrediteringsopgaver. Midlerne er overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2013, 1,8 mio. kr. i 2013, 2,7 mio. kr. i 2015 og 3,3 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2012 og den forventede udvikling i 2013 og i BO-årene.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -5,6 mio. kr. i 2013, -7,2 mio. kr. i 2014, -7,5 mio. kr. i 2015 og -7,5 mio. kr. i 2016 ved udmøntning af en negativ budgetregulering på § 19.35.79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende 6. fase af statens indkøbsprogram for så vidt angår de korte og mellemlange videregående uddannelser.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Endvidere ydes bygningstaxametertilskud til uddannelsen til klinisk tandtekniker ved universiteterne.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -0,6 mio. kr. i 2013, 1,0 mio. kr. i 2014, 1,7 mio. kr. i 2015 og 2,1 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2012 og den forventede udvikling i 2013 og i BO-årene.

30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til udgifter i forbindelse med udvekslingsophold ved erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser.

Tilskuddet udløses pr. indgående og udgående udvekslingsstuderende, hvor studie- eller praktikperioden er af minimum tre måneders varighed og er godkendt som en meritgivende del af den studerendes uddannelse. Studerende, der modtager stipendier til studieafgift under § 19.83.03. Udlandsstipendier, udløser ikke tilskud til internationale aktiviteter under § 19.31.01. Erhvervsakademier mv.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -0,5 mio. kr. årligt i 2013-2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2012 og den forventede udvikling i 2013 og i BO-årene.

19.31.02. Professionsbacheloruddannelser mv. (Selvejbebev.)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.62.01. Professionsbacheloruddannelser mv.

I henhold til lov nr. 562 af 6. juni 2007 om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LBK nr. 849 af 8. september 2009, lov nr. 346 af 14. maj 2008 om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. LBK nr. 850 af 8. september 2009, lov nr. 220 af 8. april 2008 om medie- og journalisthøjskolen, jf. LBK nr. 851 af 8. september 2009, lov nr. 311 af 24. april 1996 om selvejende institutioner for videregående uddannelser mv., jf. LBK nr. 228 af 17. marts 2006, og lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. LBK nr. 882 af 8. august 2011, ydes der taxametertilskud til undervisnings-, fælles-, bygnings-, refusions- og udvekslingsudgifter til ordinære professionsbacheloruddannelser, særligt tilrettelagte afsluttende forløb på professionsbacheloruddannelser, øvrige mellemlange videregående uddannelser, værkstedskurser til ingeniøruddannelserne samt 1-årige forberedelseskurser for indvandrere og flygtninge (FiF-kurser).

Der ydes i henhold til tekstanmærkning nr. 179 taxametertilskud til diakonuddannelsen, der er en forsøgsuddannelse ved den selvejende institution Diakonhøjskolen.

Udbetaling af taxametertilskud er beskrevet nærmere i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til den selvejende institution Diakonhøjskolen, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til tekstanmærkning nr. 179. Diakonhøjskolen reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2011 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2011).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3.206,8	3.292,9	3.669,5	4.072,8	4.218,1	4.260,5	4.258,2
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	2.500,7	2.568,1	2.859,9	3.191,7	3.272,7	3.296,2	3.288,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.500,7	2.568,1	2.859,9	3.191,7	3.272,7	3.296,2	3.288,5
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	366,9	385,4	429,5	451,8	484,6	494,4	497,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	366,9	385,4	429,5	451,8	484,6	494,4	497,6
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	320,8	324,7	362,0	405,5	437,5	447,1	449,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	7,9	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	312,9	324,4	362,0	405,5	437,5	447,1	449,8
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter							
Udgift	18,4	14,6	18,1	23,8	23,3	22,8	22,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,4	14,6	18,1	23,8	23,3	22,8	22,3

Optag på professionsbacheloruddannelser

Nedenstående tabel for optagelsestal fordelt på uddannelsesområder indeholder oplysninger om tilgangen til professionsbacheloruddannelserne og de øvrige mellemlange videregående uddannelser. Optagelsestallene for årene 2007-2011 er de faktiske. Årstallene henviser til studieår og ikke finansår. Således henviser året 2011 til studieåret 2011 til 2012.

Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Professionsbacheloruddannelser										
i alt	17.490	16.529	21.415	23.192	25.018	27.568	27.568	27.568	27.568	27.568
Tekniske uddannelser	2.577	2.634	3.571	4.287	4.632	5.423	5.423	5.423	5.423	5.423
Samfundsfaglige										
merkantile uddannelser	1.296	1.502	2.720	2.912	3.569	4.328	4.328	4.328	4.328	4.328
Humanistiske uddannelser	444	461	498	592	670	809	809	809	809	809
Pædagogiske uddannelser	7.604	6.614	8.271	8.983	9.459	9.984	9.984	9.984	9.984	9.984

Sundhedsfaglige uddannelser.....	5.569	5.318	6.355	6.418	6.688	7.024	7.024	7.024	7.024	7.024
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Bemærkninger: Optagelsestallene indeholder fra 2008 og frem udelukkende studerende, der udløser tilskud fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Optagelsestallene for 2006-2007 er derfor ikke direkte sammenlignelige med optagelsestallene for 2008 og frem. Fra 2009 indgår også optagelsestal på 1,5-årige overbygningsuddannelser på professionsbachelorniveau.

Centrale aktivitetsoplysninger

2013-pl	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Ordinære uddannelser	3.187,2	3.131,5	3.136,3	3.344,7	3.381,8	3.709,9	4.072,8	4.218,1	4.260,5	4.258,3
- samfundsfaglige uddannelser	143,8	164,5	151,7	213,2	251,7	339,5	361,2	389,8	404,1	409,0
- humanistiske uddannelser	76,6	73,8	69,5	80,3	76,0	79,4	98,0	105,6	108,6	110,6
- sundhedsuddannelser	966,1	979,5	1.017,2	1.128,9	1.145,6	1.256,0	1.317,7	1.330,1	1.329,9	1.321,6
- pædagogiske uddannelser	1.391,7	1.305,4	1.243,3	1.217,4	1.129,5	1.168,1	1.301,3	1.336,1	1.343,6	1.336,9
- tekniske uddannelser	609,0	608,3	654,6	704,9	779,0	866,9	994,6	1.056,5	1.074,3	1.080,2
B. Aktiviteter										
1. Ordinære uddannelser¹⁾	51.364	51.708	47.826	51.541	53.963	58.826	64.869	68.055	69.986	70.999
- samfundsfaglige uddannelser	3.176	2.911	3.014	4.556	5.459	6.777	7.502	8.175	8.632	8.800
- humanistiske uddannelser	1.361	1.334	1.214	1.496	1.493	1.529	1.877	2.056	2.183	2.249
- sundhedsuddannelser	13.828	15.022	14.352	15.244	15.781	17.241	18.182	18.576	18.912	19.146
- pædagogiske uddannelser	26.490	25.867	22.322	22.527	22.177	23.541	25.899	27.064	27.648	27.944
- tekniske uddannelser	6.509	6.574	6.924	7.718	9.053	9.738	11.409	12.184	12.611	12.860
2. Udvekslingsstuderende²⁾	2.777	2.710	2.997	3.356	3.144	3.235	4.239	4.239	4.239	4.239
3. Dimittender³⁾	13.577	12.681	12.693	12.630	13.091	13.144	16.425	17.647	18.429	19.666
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Ordinære uddannelser	62,1	60,6	65,6	64,9	62,7	63,1	62,8	62,0	60,9	60,0
- samfundsfaglige uddannelser	45,3	56,5	50,3	46,8	46,1	50,1	48,1	47,7	46,8	46,5
- humanistiske uddannelser	56,3	55,3	57,2	53,7	50,9	51,9	52,2	51,4	49,7	49,2
- sundhedsuddannelser	69,9	65,2	70,9	74,1	72,6	72,8	72,5	71,6	70,3	69,0
- pædagogiske uddannelser	52,5	50,5	55,7	54,0	50,9	49,6	50,2	49,4	48,6	47,8
- tekniske uddannelser	93,6	92,5	94,5	91,3	86,0	89,0	87,2	86,7	85,2	84,0

Bemærkninger:

Aktivitet på ordinære uddannelser opgøres i studenterårsværk

Antallet af udvekslingsstuderende opgøres i personer. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.

Antallet af dimittender opgøres i personer, som afslutter en professionsbacheloruddannelse eller øvrige mellemlange videregående uddannelser. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.

Enhedstilskuddene er fra 2008 til 2009 og frem påvirket af indførelse af bygningstaxametertilskud til sygeplejerske- og radiografuddannelserne.

Takstkatalog for 2013

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:

Adgangsgivende tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Praktik- taxameter*
Værkstedskursus, hjemme	53.000	-	13.100	11.900	-
Værkstedskursus, ude***			26.200	-	

Adgangsgivende samfundsfaglige og merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Praktik- taxameter*
Forberedelseskursus for flygtninge og indvandrere	46.800	-	8.200	6.900	-

Adgangsgivende pædagogiske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Praktik- taxameter*
Forberedelseskursus for flygtninge og indvandrere	46.800	-	8.200	6.900	-

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Praktik- taxameter*
Almen erhvervsøkonomi, HA Leisure management Socialrådgiver	27.200	7.500	6.200	5.000	- 12.100
International Hospitality Management, overbygning.	38.100	9.100	8.200	6.900	
International handel og markedsføring, overbygning.	42.900	3.900	8.800	5.700	
Sportmanagement, overbygning. Offentlig administration		7.800			
Professionsbachelor i finans Innovation og entrepreneurship (PB ob)	46.800	4.600	6.800	5.000	
Eksport og teknologi Procesøkonomi og værdikædedelse		9.100			
Smykker, teknologi og business Økonomi og it					

Humanistiske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Praktik- taxameter*
Erhvervsprog Erhvervsprog og it-baseret markedsføring	32.800	9.100	6.800	5.000	12.100
Journalist Kommunikation	48.300	15.000	8.200	8.900	
Tegnsprogs- og mundhåndssystemtolk	77.500	16.700	14.200	6.900	

Sundhedsuddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Praktik- taxameter*
Ernæring og sundhed Global Nutrition and Health	44.400	14.400	8.200	6.900	12.100
Ergoterapeut Fysioterapeut	44.800		10.200	11.900	
Optometri Tandplejer**	53.000 60.400			-	94.300
Sygeplejerske Sygeplejerske 2008	75.200 75.700	17.500	14.200	11.900	12.100
Laboratorie-, fødevare-, og proces- teknologi, overbygning.	76.700	8.700		20.000	
Bioanalytiker		17.500			
Jordemoder Radiograf	105.300 148.800		15.200 28.500	11.900 20.000	

Pædagogiske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Praktik- taxameter*
Natur- og Kulturformidling	32.800	9.100	8.200	6.900	12.100
Diakon (afløb)	38.100				
Diakoni og socialpædagogik					
Pædagog					
Pædagog (2007)					
Tekstile fag og formidling					
Læreruddannelse, Den Frie Lærerskole	43.400	15.000			-
Kristendom, kultur og kommunikation					12.100
Afspændingspædagog	44.400	14.400	10.200	11.900	
Folkeskolelærer, aftenunderv.	48.700	15.000	8.200	2.100	
Lærer, aft. (2007)					
Folkeskolelærer				6.900	
Lærer (2007)					

Tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Praktik- taxameter*
Medieproduktion og ledelse	53.000	16.200	14.200	-	12.100
Tv- og Medietilrettelægger					
E-konceptudvikling, overbygn.	64.000	8.100		11.900	
Softwareudvikling, overbygn.					
Webudvikling, overbygning					
Animation		16.200			
Grafisk kommunikation					
Medie- og sonokommunikation					
Visuel kommunikation					
Have- og parkingeniør, overbygn.	69.400	8.100	11.700		
Design og business, overbygn.		8.700			
Jordbrugsvirksomhed, overbygn.					
Mejeriteknolog (PB), overbygn.					
Produktudvikling og teknisk integration, overbygn.					
Teknisk manager offshore, overbygn.					
Skov- og landskabsingeniør		16.200		-	
Have- og parkingeniør				11.900	
Business Development Engineer		17.500	10.200		
Eksporingeniør					
Diplomingeniør			11.700		
Katastrofe- og risikomanagement					
Mejeriteknolog (PB)					
Diplomingeniør - Bioprocesteknologi				27.200	
Bygningskonstruktør	73.300	16.200	12.300	10.800	

Bemærkninger:

* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

** For fælles- og bygningstaxametrene til tandplejeruddannelsen gælder det, at både teori- og klinisk praktikstuderter-årsværk i grundlagsåret er ressourceudløsende.

*** Værkstedskurser afholdt uden for institutionen udløser dobbelt fællesudgiftstaxameter, men udløser ikke bygnings-taxameter.

Uddannelsesaktivitet på universiteter

Uddannelse	Bygningstakst ekskl. moms
Sundhedsuddannelser	22.600
Tekniske uddannelser	

Bemærkninger: Se præcisering under § 19.31.02.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud.

*Særlige takster**

Uddannelse	Takst
Internationaliseringsstilskud til udvekslingsstuderende	5.600

Uddannelse	Refusionstakst
Jordemoder	64.000
Ergo- og fysioterapeuter	85.400
Folkeskolelærere	29.900

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Hovedområde	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Færdiggørelses- og undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Samfundsfaglige og merkantile Uddannelser	Momstillægsfaktor	0,07	0,14	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,14	1,19
Humanistiske Uddannelser	Momstillægsfaktor	0,07	0,14	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,14	1,19
Sundhedsuddannelser	Momstillægsfaktor	0,07	0,14	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,14	1,19
Pædagogiske Uddannelser	Momstillægsfaktor	0,07	0,14	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,14	1,19
Tekniske uddannelser	Momstillægsfaktor	0,06	0,16	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,06	1,16	1,19

Sygeplejerskeuddannelsen afholdt af Professionshøjskolen Metropol på Diakonissestiftelsen udløser undervisnings-, fællesudgifts-, bygnings- og færdiggørelsestakster inkl. moms, da Diakonissestiftelsen ikke er omfattet af momsrefusionsordningen. Der er dog fastsat en særlig momstillægsfaktor på 0,10 på fællesudgiftstaxametret. Herved bliver opregningsfaktoren til fællesudgiftstaxametret inkl. moms 1,10.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes undervisnings-, praktik-, refusions- og færdiggørelsestaxametertilskud. Endvidere ydes der taxametertilskud til finansiering af udgifter til klinisk praktik ved tandplejeruddannelsen.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 104,6 mio. kr. i 2013, 166,3 mio. kr. i 2014, 213,1 mio. kr. i 2015 og 258,1 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitets-skøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2012 og den forventede udvikling i 2013 og i BO-årene.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -6,4 mio. kr. årligt i 2013-2016 til finansiering af akkrediteringsopgaver. Heraf er der overført -4,0 mio. kr. til § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut samt -2,4 mio. kr. til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -2,5 mio. kr. i 2013, 15,7 mio. kr. i 2014, 25,6 mio. kr. i 2015 og 33,1 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2012 og den forventede udvikling i 2013 og i BO-årene.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -9,6 mio. kr. i 2013, -12,9 mio. kr. i 2013, -14,2 mio. kr. i 2015 og -14,2 mio. kr. i 2016 ved udmøntning af en negativ budgetregulering på § 19.35.79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende 6. fase af statens indkøbsprogram for så vidt angår de korte og mellemlange videregående uddannelser.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Uddannelser gennemført ved Mediehøjskolen under Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt uddannelser gennemført ved Skovskolen under Københavns Universitet udløser ikke bygningstaxameter.

Den særlige bygningstakst til uddannelsesaktivitet på universiteter gives på baggrund af aktivitet på følgende institutioner: Aalborg Universitet, Københavns Universitet (undtagen Skovskolen), Aarhus Universitet (undtagen AU Herning og Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet) samt Syddansk Universitet (undtagen Det Tekniske Fakultet og Syddansk Universitet, Slagelse).

Institutioner med udbud af sygepleje- og radiografuddannelserne, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2013, får ikke udbetalt bygningstaxameter. Tilskuddet overføres i stedet som en intern statslig overførsel til § 20.85.12. Lokaleforsyningen til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner til afholdelse af udgifter forbundet med bygningerne, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -0,3 mio. kr. i 2013, 15,2 mio. kr. i 2014, 23,3 mio. kr. i 2015 og 29,8 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2012 og den forventede udvikling i 2013 og i BO-årene.

30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til udgifter i forbindelse med udvekslingsophold ved professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser.

Tilskuddet udløses pr. indgående og udgående udvekslingsstuderende, hvor studie- eller praktikperioden er af minimum tre måneders varighed og er godkendt som en meritgivende del af den studerendes uddannelse. Studerende, der modtager stipendier til studieafgift under § 19.83.03. Udlandsstipendier, udløser ikke tilskud til internationale aktiviteter under § 19.31.02. Professionsbacheloruddannelser mv.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 5,7 mio. kr. i 2013, 5,5 mio. kr. i 2014, 5,4 mio. kr. i 2015 og 5,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2012 og den forventede udvikling i 2013 og i BO-årene.

19.33. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstann. 109, 161, 179, 181, 184, 185, 196)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er aktivitetsområde § 19.33. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner overført fra § 20.68. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner.

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og generelle tilskud, som ydes til videregående uddannelsesinstitutioner. Der ydes f.eks. ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud, tilskud til faglige udviklingsaktiviteter, biblioteksbevillinger, institutionstilskud. Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne og til Center for Journalistisk Efteruddannelse under Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt bevilling til afholdelse af eksaminer.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner, § 19.33.05. Særlige bevillinger, § 19.33.06. Institutions-tilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier mv. og § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner til § 19.35.11. Ejendomsadministration.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner til § 19.31.01. Erhvervsakademiuddannelser mv., § 19.31.02. Professionsbacheloruddannelser mv., § 19.36.01. Åben uddannelse og § 19.36.03. Åben Uddannelse omfattet af tilskudsloft ved inddragelse af yderligere institutioner under bygningstaxameterordningen.

19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelse (Selvejbebv.)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	10,0	7,3	17,9	18,4	18,4	18,4	18,4
10. Kapitaludgifter							
Udgift	6,4	6,5	17,9	18,4	18,4	18,4	18,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	6,5	17,9	18,4	18,4	18,4	18,4
26. Ikke aktivitetsbestemte bygningstaxameter							
Udgift	3,6	0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	0,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	25,2
I alt	25,2

10. Kapitaludgifter

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af kapitaludgifter ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Københavns Universitet. Kapitaludgifterne omfatter husleje, renter og afdrag på prioritetsgæld, mindre bygningsvedligeholdelse samt indretning og inventar/udstyr i forbindelse med nye lejemål. Til Københavns Universitet ydes alene tilskud til grundværdileje ved den tidligere Skovskoles bygninger i Nødebo. Der er endvidere afsat en pulje til ekstraordinære tilskud til bygningstilpasninger i forbindelse med overgang til selveje og bygningstaxameterordningen.

19.33.05. Særlige bevillinger (tekstamm. 178) (Reservationsbev.)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.68.05. Særlige bevillinger, § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 20.11.74. Tilskud mv i forbindelse med kommunalreformen og § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser.

Af bevillingen afholdes udgifter og ydes tilskud til formål af overvejende permanent karakter.

Grundtilskud til Sundheds- og Sygeplejeskolen på Bornholm er i 2013 overført fra § 19.35.14. Grundtilskud til sygeplejeskolen.

Bevilling til uddannelsesaktiviteter på Bornholm er i 2013 overført fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser.

Bevilling til ulovbestemte tilskud, som staten har overtaget i forbindelse med kommunalreformen, er i 2013 overført fra § 19.35.22. Tilskud mv. i forbindelse med kommunalreformen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.12.	Tilskud til institutioner med videregående uddannelser er betinget af, at reglerne i Finansministeriets cirkulære om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsgaver følges.

BV 2.5 og 2.11.5	Den Frie Lærerskole i Ollerup er ikke omfattet af statens selvforsikringsprincip eller de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold for skolens ansatte. BV 2.2.9. og
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af udgifterne på underkonto 65. Tilskud til etablering af administrative fællesskaber m.m. under § 19.33.05. Særlige bevillinger til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 19.11.01. Departementet og § 19.11.06. Styrelsen Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	85,5	60,6	232,7	89,5	92,1	92,0	91,9
10. Diverse bevillinger til videregående uddannelsesinstitutioner							
Udgift	61,4	52,4	81,5	65,0	67,6	67,5	67,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	61,4	52,4	81,5	65,0	67,6	67,5	67,5
15. Tilskud til Professionshøjskolerne Rektorkollegium							
Udgift	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
16. Tilskud til erhvervsakademiernes rektorkollegium							
Udgift	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
20. Studerende og studerendes råd							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
25. Tilskud til fælles biblioteks- og databasestruktur							
Udgift	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-
30. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole/Center for Journalistisk Efteruddannelse							
Udgift	7,6	7,6	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,6	7,6	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9
35. Småfagstilskud							
Udgift	4,0	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
40. Administration af udlandsstipendieordningen							
Udgift	0,9	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

50. Grundtilskud til selvejende institutioner mv.							
Udgift	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
55. Overgangsordning for sygeplejerskeuddannelsen							
Udgift	-	-14,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-14,4	-	-	-	-	-
60. Særlige kompetenceudvidende forløb							
Udgift	0,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	-	-	-	-	-	-
65. Tilskud til etablering af administrative fællesskaber m.m.							
Udgift	-	-	127,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	127,8	-	-	-	-
70. Grundtilskud til Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole							
Udgift	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
75. Uddannelsesinitiativer på Bornholm							
Udgift	2,4	1,8	2,0	2,7	2,7	2,7	2,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	1,8	2,0	2,7	2,7	2,7	2,7
80. Tilskud overført fra amterne i forbindelse med kommunalreformen							
Udgift	3,1	3,1	3,1	3,4	3,4	3,4	3,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	3,1	3,1	3,4	3,4	3,4	3,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	39,2
I alt	39,2

10. Diverse bevillinger til videregående uddannelsesinstitutioner

Af bevillingen ydes bl.a. tilskud til følgende formål:

- Copydan i henhold til AVU-aftalen,
- biblioteksbevillinger,
- Nationalt Videncenter for de frie skoler,
- faglige udviklingsaktiviteter mv. ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Københavns Universitet (skovarbejderuddannelsen samt skov- og landskabsingeniøruddannelsen ved Skovskolen i Nødebo),
- basisbevilling til klinisk undervisning (klinikdrift) på tandplejer- og klinisk tandteknikeruddannelserne ved skolerne for tandplejere og kliniske tandteknikere i København og Århus,

- basisbevilling til klinikinvesteringer på tandplejer- og klinisk tandteknikeruddannelserne ved skolerne for tandplejere og kliniske tandteknikere i København og Århus,
- praktikvejledning på Den Frie Læreruddannelse i Ollerup
- kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af de sundhedsfaglige diplomuddannelser,
- særlige udgifter i forbindelse med iværksættelse af nye uddannelser, til etablering af nye undervisningsmiljøer og til faglig udvikling,
- udbud af tegnsprogstolkeuddannelsen i Århus,
- social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og behandling for unge på de korte videregående uddannelser og
- andre opgaver som varetages af institutioner med erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. eller opgaver i tilknytning til institutionerne.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2013, 1,6 mio. kr. i 2014, 2,3 mio. kr. i 2015 og 2,9 mio. kr. i 2016, der er overført fra § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte som følge af en omfordeling af effektiviseringskravet i forbindelse med effektiv administration.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,4 mio. kr. årligt i 2013-2016, der er overført fra § 19.57.01. Uddannelsesministeriets It som følge af en omfordeling af effektiviseringskravet i forbindelse med effektiv administration.

15. Tilskud til Professionshøjskolernes Rektorkollegium

Af bevillingen ydes tilskud til Professionshøjskolernes Rektorkollegium.

16. Tilskud til erhvervsakademiernes rektorkollegium

Af bevillingen ydes tilskud til Erhvervsakademiernes Rektorkollegium.

20. Studerende og studerendes råd

Af bevillingen ydes tilskud til studenterorganisationer på grundlag af antallet af studenterårsværk i foregående finansår.

30. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole/Center for Journalistisk Efteruddannelse

Af bevillingen ydes tilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole til analyse- og udviklingsopgaver samt til udvikling af UPDATE (det tidligere Center for Journalistisk Efteruddannelse). Efteruddannelsesaktiviteten finansieres overvejende via brugerfinansiering og tilrettelægges efter reglerne om åben uddannelse.

35. Småfagstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til små uddannelser, der er underlagt en lav dimensionering pr. institution. Grænsen for at kunne modtage tilskuddet i 2013 er en dimensionering på 35 studerende (inkl. 5 pct. overbooking) eller derunder fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser for studieåret 2012/2013. Der gives tilskud til uddannelser, hvis optag kan reguleres under lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. LBK nr. 882 af 8. august 2011, samt den videreførte § 6 i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser mv., jf. LBK nr. 228 af 17. marts 2006- Småfagstilskuddet udgør 0,5 mio. kr.

Derudover kan der ydes et særligt opstartstilskud på 0,5 mio. kr. årligt til nye uddannelser, der er berettiget til småfagstilskud, og hvor særlige forhold er til stede ved oprettelsen af uddannelsen. Tilskuddet gives indtil første hold studerende er igennem uddannelsen. Uddannelser, hvor særlige økonomiske forhold såsom mulighed for deltagerbetaling er til stede, er ikke berettiget til det særlige opstartstilskud.

40. Administration af udlandsstipendieordningen

Af bevillingen ydes tilskud til administration af udlandsstipendieordningen på professionshøjskolerne mv., ingeniørhøjskolerne og erhvervsakademierne.

50. Grundtilskud til selvejende institutioner mv.

Af bevillingen ydes grundtilskud til selvejende institutioner mv. Grundtilskuddet til Den Frie Lærerskole i Ollerup udgør 1,1 mio. kr.

Af bevillingen ydes endvidere grundtilskud til Diakonhøjskolen.

70. Grundtilskud til Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Af bevillingen ydes et grundtilskud på 1,1 mio. kr. til Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole for den del af institutionen, der vedrører sygeplejeskolen.

75. Uddannelsesinitiativer på Bornholm

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af ekstraordinære udgifter i forbindelse med etablering og gennemførelse af forlagt undervisning af korte og mellemlange videregående uddannelser samt efter- og videreuddannelse på Bornholm. Tilskuddet tildeles enten institutioner, der opretter korte og mellemlange uddannelser samt efter- og videreuddannelse på Bornholm, eller de uddannelsesinstitutioner på Bornholm, der i væsentlig grad deltager i gennemførelsen af den forlagte undervisning. Bevillingen kan ligeledes anvendes til støtteforanstaltninger som f.eks. studieadministration og anden form for etablering af fælles rammer for forlagte uddannelser på Bornholm, såfremt det tjener det formål at gøre forlægning af uddannelser til Bornholm praktisk muligt, økonomisk holdbart og uddannelsesmæssigt fleksibelt.

Af den samlede bevilling er der afsat 0,3 mio. kr. til opretholdelsen af læreruddannelsen på Bornholm. Principperne for udmøntningen af tilskuddet til opretholdelsen af læreruddannelsen på Bornholm udmeldes af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Af den samlede bevilling kan der endvidere ydes tilskud til opretholdelsen af en undervisningsmiddelcenterfunktion eller dele heraf på Bornholm.

80. Tilskud overført fra amterne i forbindelse med kommunalreformen

Af bevillingen ydes ulovbestemte tilskud, som staten har overtaget fra amterne i forbindelse med kommunalreformen. Der ydes tilskud til Teori- og Metodecentret i Hillerød og til drift af Bornholms Akademi.

19.33.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier (tekstanm. 195) (Selvejebv.)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.68.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, erhvervsakademier mv.

I henhold til lov nr. 562 af 6. juni 2007 om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LBK nr. 849 af 8. september 2009, lov nr. 220 af 8. april 2008 om medie- og journalisthøjskolen, jf. LBK nr. 851 af 8. september 2009, og lov 346 af 14. maj 2008 om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. LBK nr. 850 af 8. september 2009, ydes institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og erhvervsakademier.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.
BV 2.11.5.4 og 2.11.5.6	Uanset forelæggelsesgrænserne i afsnit 2.11.5.4. i Budgetvejledning 2011 om bygge- og anlægsprojekter samt afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2011 om køb af fast ejendom eller grunde kan professionshøjskoler for videregående uddannelse, ingeniørhøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Den Frie Lærerskole i Ollerup foretage sådanne bygningsmæssige dispositioner, der ikke overstiger 100 mio. kr., uden forelæggelse for Finansudvalget.
BV 2.11.5.6	Uanset afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2011 om ejendomskøb og -salg må erhvervsakademier og professionshøjskoler for videregående uddannelse, ingeniørhøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Den Frie Lærerskole i Ollerup ikke uden godkendelse fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser sælge fast ejendom med henblik på flytning af hovedparten af institutionens tilskudsberettigede aktiviteter til lejemål.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	183,0	170,6	155,2	134,6	116,8	116,8	116,8
10. Institutionstilskud til professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler							
Udgift	167,1	157,3	138,8	118,7	100,9	100,9	100,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	167,1	157,3	138,8	118,7	100,9	100,9	100,9
30. Institutionstilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole							
Udgift	2,4	2,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	2,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
40. Institutionstilskud til erhvervsakademier							
Udgift	13,5	11,2	14,0	13,5	13,5	13,5	13,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,5	11,2	14,0	13,5	13,5	13,5	13,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

10. Institutionstilskud til professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler

Af bevillingen ydes institutionstilskud til professions- og ingeniørhøjskoler.

Institutionstilskuddet anvendes til at finansiere professionshøjskolernes og ingeniørhøjskolernes drift og øvrige opgaver, herunder til sikring af den regionale uddannelsesspredning og -forsyning.

Institutionstilskuddet til professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler udmøntes efter tre objektive tildelingskriterier: et befolkningsbestemt element, et aktivitetsbestemt element og et arealbestemt element.

Som en del af det samlede institutionstilskud udmøntes en negativ regulering relateret til effektiviseringen af professions- og ingeniørhøjskolernes administration og administrative støttefunktioner.

30. Institutionstilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Af bevillingen ydes institutionstilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

40. Institutionstilskud til erhvervsakademier

Af bevillingen ydes institutionstilskud til erhvervsakademierne. Institutionstilskuddet udgør 1,5 mio. kr. pr. erhvervsakademi.

**19.33.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne (tekst-
ann. 153) (Selvejebev.)**

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.68.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne.

I henhold til lov nr. 471 af 10. juni 1997 om centre for undervisningsmidler mv., jf. LBK nr. 879 af 8. august 2011, ydes tilskud til professionshøjskoler for videregående uddannelser, der varetager funktionen som center for undervisningsmidler.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	228,8	227,7	194,2	178,5	178,5	178,5	178,5
10. Tilskud til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne							
Udgift	228,8	227,7	177,6	161,5	161,5	161,5	161,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	228,8	227,7	177,6	161,5	161,5	161,5	161,5
26. Ikke-aktivitetsafhængigt bygningstilskud							
Udgift	-	-	16,6	17,0	17,0	17,0	17,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	16,6	17,0	17,0	17,0	17,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Tilskud til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne

Af bevillingen ydes tilskud til professionshøjskoler, der varetager funktionen som centre for undervisningsmidler.

Undervisningsmiddelcenterfunktionen består i at etablere og vedligeholde en samling af undervisningsmidler beregnet til udlån til uddannelsesinstitutioner, informere, rådgive og vejlede om undervisningsmidler og deres anvendelse samt yde bistand til lærere ved fremstilling af undervisningsmidler til eget brug. Aktiviteterne kan herudover omfatte kursusvirksomhed over for uddannelsesinstitutioner m.fl. og pædagogisk og teknisk rådgivning og vejledning.

Tilskuddet ydes til dækning af udgifter til etablering og vedligeholdelse af samlingen af undervisningsmidler samt informations-, rådgivnings- og vejledningsaktiviteter mv.

Af tilskudsrammen ydes et grundtilskud på 0,5 mio. kr., hvorefter den resterende tilskudsramme fordeles efter to kriterier: 1) antallet af grundskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner i regionen samt 2) antallet af indbyggere i alderen 6 til 19 år i regionen. Skolekriteriet indgår med en vægt på 70 pct. og indbyggerkriteriet med en vægt på 30 pct.

26. Ikke-aktivitetsafhængigt bygningstilskud

Af bevillingen ydes et ikke-aktivitetsafhængigt bygningstilskud til undervisningsmiddelcenterfunktionen.

Principperne for bygningstilskuddet fastsættes af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

19.33.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser (Driftsbev.)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.68.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser.

I. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	1,9	3,9	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	3,5	3,2	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
Årets resultat	-1,6	0,8	-	-	-	-	-
10. Afholdelse af eksaminer på erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser							
Udgift	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Afholdelse af eksaminer på professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser							
Udgift	3,3	2,9	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen anvendes til eksaminer på erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelse og professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, CVR-nr. 34042012.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	6	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,0	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,0	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Bemærkninger: Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da kommissionsmedlemmerne er honorarlønnet.

10. Afholdelse af eksaminer på erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med udvikling, udarbejdelse og produktion mv. af type- og eksamensopgaver til eksaminer mv. til erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, herunder udgifter til rejsegodtgørelse, trykning af formelsamlinger og eksamensrelaterede publikationer, Copydan mv. samt udgifter i forbindelse med særlig censur, herunder censormøder, ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse mv. Der kan endvidere afholdes udgifter til honorarer og øvrige udgifter til personer, der medvirker ved evaluering af den centrale eksamensadministration samt til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedrende initiativer. Lønsumsbevillingen anvendes til honorarer til beskikkede personer, der medvirker ved udarbejdelse mv. af type- og eksamensopgaver, til aflønning af censorer i forbindelse med særlig censur samt evaluering af mundtlige eksaminer.

20. Afholdelse af eksaminer på professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med udvikling, udarbejdelse og produktion mv. af eksamensopgaver til eksaminer mv. til lærer-, ernærings- og husholdningsøkonomuddannelser, herunder udgifter til rejsegodtgørelse, trykning og Copydan mv. samt udgifter i forbindelse med censur, herunder censormøder. Der kan endvidere afholdes udgifter til honorarer og øvrige udgifter til personer, der medvirker ved evaluering af den centrale eksamensadministration samt til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedringer. Lønsumsbevillingen anvendes til honorarer/løn til medlemmer af opgaveudvalgene ved læreruddannelsen samt til aflønning af censorer i forbindelse med særlig censur.

19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstann. 109, 161, 179, 184, 185)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er aktivitetsområdet overført fra § 20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser.

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til finansiering af initiativer af forsknings-, udviklings-, udrednings-, evaluerings- og efteruddannelsesmæssig karakter på uddannelsesområdet videregående uddannelser, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endvidere omfatter

aktivitetsområdet bevillinger til kvalitets- og institutionsudvikling på videregående uddannelser samt bevilling til afholdelse af udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med videregående uddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser, § 19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner, § 19.33.05. Særlige bevillinger og § 19.33.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, erhvervsakademier mv.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser og § 19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser til § 19.35.21. It- og statistikopgaver mv. i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser til § 19.11.01. Departementet og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser og § 19.36.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse.
BV 2.2.9. og BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med videregående uddannelser til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 19.11.01. Departementet og § 19.11.06. Styrelsen Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 7, 178) (Reservationsbev.)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser.

Af bevillingen afholdes udgifter til forsøgs- og udviklingsprojekter mv. vedrørende erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. Der afholdes endvidere udgifter til uforudsete og uafviselige behov samt udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning og erstatningsudgifter.

Bevilling til uddannelsesinitiativer på Bornholm er fra 2013 opført på § 19.33.05. Særlige bevillinger.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier, samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	380,9	339,5	303,2	14,8	11,9	11,3	11,3
Indtægtsbevilling	3,6	0,7	-	3,0	-	-	-
10. Udvikling mv.							
Udgift	19,4	22,8	11,5	10,0	7,1	6,6	6,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	13,3	8,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	12,5	8,8	7,3	6,4	5,9	5,9
Indtægt	3,5	0,7	-	3,0	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	3,5	0,7	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	3,0	-	-	-
11. Statens selvforsikringsordning							
Udgift	-	-	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
12. Udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgning om handicapstillæg							
Udgift	-	-	-	1,4	1,4	1,3	1,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,4	1,4	1,3	1,3
15. Aspirantkurser							
Udgift	4,3	4,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	4,2	-	-	-	-	-
20. Efteruddannelse af praktikvejledere og lærere på de videregående uddannelser							
Udgift	23,6	2,7	6,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,6	2,7	6,7	-	-	-	-
Indtægt	0,2	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,2	-	-	-	-	-	-
21. Kvalitets- og institutionsudvikling på de videregående uddannelser							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Professionshøjskolerne							
Udgift	254,4	216,5	218,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	254,4	216,5	218,9	-	-	-	-

31. Erhvervsakademierne							
Udgift	29,0	29,0	29,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,0	29,0	29,2	-	-	-	-
32. Ingeniørhøjskolerne							
Udgift	13,1	13,1	13,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,1	13,1	13,2	-	-	-	-
55. Styrkelse af lærernes grunduddannelse							
Udgift	30,5	30,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,5	30,3	-	-	-	-	-
60. Flere sygeplejesker							
Udgift	5,0	5,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	5,0	-	-	-	-	-
80. Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge							
Udgift	1,6	5,2	10,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	5,2	10,3	-	-	-	-
81. Etablering af videncenter for udsatte børn og unge							
Udgift	-	-	3,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	-	-	-	-
82. Etablering af praktikpladser for pædagogstuderende							
Udgift	-	10,7	7,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	10,7	7,1	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	98,9
I alt	98,9

10. Udvikling mv.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Desuden kan der ydes tilskud til innovationsprojekter, bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde og udvikling af nye undervisningsmetoder mv. med andre lande.

Der kan afholdes udgifter forbundet med kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder til eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed. Endvidere kan der afholdes udgifter til publicering og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk udviklingsarbejde i øvrigt på området for videregående uddannelser, herunder udgifter til trykning og distribuering, samt til uddannelsesråds informationsvirksomhed. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.

Bevillingen kan endvidere anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med korte og mellemlange videregående uddannelser.

Der kan afholdes udgifter til uddannelses- og institutionsudvikling mv. for erhvervsakademiuuddannelserne og øvrige korte videregående uddannelser og professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser, herunder til kvalitetsudvikling.

Endvidere kan der afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige internationale organisationer og som følge af internationale engagementer i øvrigt og udgifter til rekvirerede ydelser (undersøgelser, analyser mv.) samt til udgifter i forbindelse med betaling af praktiklærere på øvelsesskoler.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -2,0 mio. kr. årligt i 2014-2016, som er overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til finansiering af akkrediteringsopgaver.

11. Statens selvforsikringsordning

Af bevillingen kan der afholdes udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning og Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.).

12. Udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgning om handicaptillæg

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 1,4 mio. kr. årligt i 2013-2014 og 1,3 mio. kr. årligt i 2015-2016, som er overført fra § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

Af bevillingen afholdes udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgning om handicaptillæg.

19.34.02. Forskningstilknnytning (*Reservationsbev.*)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.69.02. Forskningstilknnytning.

Af bevillingen ydes tilskud til styrkelse af udviklings- og evidensbasering af uddannelserne på professionshøjskoler og erhvervsakademier.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	65,0	64,7	67,8	320,2	320,2	320,2	-
10. Styrkelse af udviklings- og evidensbasering							
Udgift				320,2	320,2	320,2	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud				320,2	320,2	320,2	
20. Tilskud til systematisk videnopbygning							
Udgift	65,0	64,7	67,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	65,0	64,7	67,8	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	-0,1
I alt	-0,1

Videreførelsen på -0,1 mio. kr. dækkes i 2012 fra andre bevillinger på § 19.3.

10. Styrkelse af udviklings- og evidensbaserings

Der ydes tilskud til udviklings- og evidensbaserings af uddannelserne på professionshøjskoler og erhvervsakademier. Midlerne skal bidrage til at sikre uddannelser på et højt fagligt niveau og til at give institutionerne mulighed for at opbygge stærke videncentre bl.a. i samarbejde med universiteterne og det omgivende samfund med henblik på udvikling af uddannelsernes kvalitet.

Der er afsat 320,2 mio. kr. årligt i 2013-2015 til udviklings- og evidensbaserings af uddannelserne på professionshøjskoler og erhvervsakademier.

19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er aktivitetsområdet § 19.35. Tværgående bevillinger oprettet.

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til lån til institutionsformål, tilskud til institutionsudvikling, ejendomsadministration, lokalforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner, særlige tilskud til bygningsformål samt tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut, vejledningsaktiviteter og it- og statistikopgaver. Endvidere er der på aktivitetsområdet opført reserver og budgetreguleringer vedrørende erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser m.fl.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.35.21. It- og statistikopgaver, § 19.11.01. Departementet og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 19.35.11. Ejendomsadministration fra § 19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til de videregående uddannelser.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.35.15. Vejledningsaktiviteter mv. til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte og § 19.35.21. It- og statistikopgaver mv. i forbindelse med vejledningsaktiviteter og understøttelse af ansøgningsprocessen for ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.35.79. Reserver og budgetreguleringer til hovedkonti under § 19.3. Korte og mellemlange videregående uddannelser, med undtagelse af § 19.35.12. Lokalforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.

19.35.10. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling (Reservationsbev.)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er der flyttet bevilling fra § 20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling.

Af bevillingen ydes i henhold til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. lov nr. 462 af 6. juni 2007, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. LBK nr. 882 af 8. august 2011, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. LBK nr. 850 af 8. september 2009, lov om medie- og journalisthøjskolen, jf. LBK nr. 851 af 8. september 2009, lån eller tilskud til institutioner, der er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation.

Af bevillingen ydes endvidere tilskud til institutionsudvikling.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at genanvende indtægter i form af renter og afdrag af lån, der ydes i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LBK nr. 878 af 8. august 2011, og lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LBK nr. 880 af 8. august 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,6	7,4	16,6	6,6	6,2	6,2	6,2
10. Lån og tilskud til institutionsformål							
Udgift	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
20. Tilskud til institutionsudvikling							
Udgift	0,6	7,4	13,6	3,6	3,2	3,2	3,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	7,4	13,6	3,6	3,2	3,2	3,2

10. Lån og tilskud til institutionsformål

Af bevillingen ydes lån og tilskud til institutioner, der er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation.

Lånene forrentes og afdrages over de tilskud, som institutionerne får til de direkte undervisningsudgifter og til fællesudgifter. Statens Administration administrerer institutionernes tilbagebetaling af renter og afdrag. Afdragsperioden kan fastsættes til maksimalt 5 år. Forrentningen tager udgangspunkt i den effektive rente på den toneangivende statsobligation på lånets udbetalingsdag. Denne rente ligger herefter fast i hele lånets løbetid.

20. Tilskud til institutionsudvikling

Af bevillingen ydes tilskud til institutionsudvikling.

Bevillingen kan anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med spaltninger og sammenlægninger af institutioner, herunder til selektive tilskud.

Ligeledes kan der afholdes udgifter til en midlertidig bestyrelse i forbindelse med etableringen af en institution samt udgifter i forbindelse med indsættelse af en midlertidig bestyrelse på institutioner ved ministeriets foranstaltning.

Der kan desuden afholdes udgifter til kammeradvokaten, eksterne konsulentudvalgte mv.

19.35.11. Ejendomsadministration (Reservationsbev.)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.85.11. Ejendomsadministration.

Bevillingen vedrører statsejendomme på Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøttes område, der ikke har været knyttet til anden selvstændig bygningsforvaltning. Ejendommene har ved lejemål/brugskontrakt været benyttet til undervisnings- og forskningsformål.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,0	5,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5,0	5,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
16. Husleje, leje arealer, leasing	5,0	5,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Almindelig virksomhed

Der kan afholdes udgifter til dækning af administrations- og lejeudgifter og andre forpligtelser i medfør af lejemål til uddannelsesformål, der er indgået med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser som lejer.

Der kan tillige optages indtægter i forbindelse med fremleje mv. af de pågældende lejemål eller dele heraf. Indtægter kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.

19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstann. 182, 183) (Anlægsbev.)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	23,4	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	93,3	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	21,4	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	-	21,4	-	-	-	-
14. Salg af bygninger							
Indtægt	-	-	93,3	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	93,3	-	-	-	-
20. Ejendomsadministration							
Udgift	-	-	2,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,2
I alt	3,2

19.35.13. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (Reservationsbev.)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.86.07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	20,0	-	-	-	-
40. Tilskud til husleje vedr. Centre for Undervisningsmidler							
Udgift	-	-	20,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	20,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

Af de videreførte midler ydes tilskud til finansiering af lejeudgift i den resterende del af uopsigelighedsperioden til de professionshøjskoler, som overtager et eller flere dyre lejemål i forbindelse med bygningsoverdragelsen af de bygninger og lejemål, som huser de tidligere amtslige centre for undervisningsmidler.

19.35.15. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstann. 7 og 189) (Reservationsbev.)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv.

Af bevillingen afholdes udgifter til vejledningsaktiviteter i henhold til lov nr. 298 af 30. april 2003 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, jf. LBK nr. 671 af 12. juni 2010.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	46,7	45,5	44,6	43,7	43,7
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	46,7	45,5	44,6	43,7	43,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	46,7	45,5	44,6	43,7	43,7

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med flerårige kontrakter om drift af de regionale vejledningscentre (Studievalg) samt til kontraktstyring.

De regionale vejledningscentre giver vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv, herunder om valg af fortsat uddannelse inden for videreuddannelsessystemet for voksne. Vejledningen skal tilbydes såvel elever i ungdomsuddannelser som unge og voksne, der ikke længere har tilknytning til en ungdomsuddannelse. Efter udbud forventes der i 2013 indgået kontrakter for perioden 1. august 2013 til 31. juli 2017 med mulighed for forlængelse i op til 12 måneder.

Der reserveres en pulje, der administreres af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte til kontraktstyring samt initiativer i forbindelse med vejledningsindsatsen, herunder markedsføring, udviklingsopgaver, kvalitetssikring og andre tværgående opgaver.

Kontoen er ændret med -2,4 mio. kr. årligt i 2013-2016 som følge af udmøntning af effektiv administration, som er overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering.

19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut (Reservationsbev.)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut.

Kontoen vedrører midler til brug for opgaver under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, der løses af Danmarks Evalueringsinstitut.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut fra § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut til afholdelse af udgifter i forbindelse med evaluering og akkreditering af de videregående uddannelser, herunder efter- og videreuddannelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	18,2	12,0	18,0	8,9	4,8	4,6	4,5
Indtægtsbevilling	6,9	-	2,0	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	14,7	12,0	18,0	8,9	4,8	4,6	4,5
16. Husleje, leje arealer, leasing	1,3	-	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	8,8	8,7	10,8	4,1	4,0	3,9	3,9
20. Af- og nedskrivninger	0,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,3	3,3	7,2	4,8	0,8	0,7	0,6
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	3,1	2,0	2,0	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,5	-	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,2	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	2,4	-	2,0	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed i EVA							
Udgift	3,4	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	2,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	3,8	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	3,8	-	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktivi- teter i EVA							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til gennemførelse af opgaver under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser så som evalueringsprojekter mv. vedrørende de videregående uddannelser.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2013 til finansiering af en fortsættelse af akkrediteringsopgaverne i 1. halvår af 2013. Da der forventes en ændring i akkrediteringsloven med virkning fra medio 2013, er der på § 19.11.79. Reserver og budgetreguleringer afsat en reserve til akkrediteringsopgaver i 2013-2016.

19.35.21. It- og statistikopgaver mv. (Reservationsbev.)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning.

Af bevillingen afholdes udgifter til it- og statistikopgaver.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	15,3	14,9	15,1	7,5	7,3	7,7	7,5
10. It- og statistikopgaver							
Udgift	15,3	14,9	15,1	7,5	7,3	7,7	7,5
18. Lønninger / personaleomkostninger	1,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	14,3	14,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	15,1	7,5	7,3	7,7	7,5

10. It- og statistikopgaver

Af bevillingen ydes tilskud til UNI-C's varetagelse af opgaver for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Endvidere kan afholdes øvrige udgifter til it- og statistikopgaver.

Kontoen er ændret med -0,7 mio. kr. årligt i 2013-2016 som følge af udmøntning af effektiv administration, som er overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 5,1 mio. kr. i 2013, 5,3 mio. kr. i 2014, 6,0 mio. kr. i 2015 og 6,1 mio. kr. i 2016, som er overført fra § 19.57.01. Uddannelsesministeriet It som følge af, at betaling af UNI-C for opgaver vedrørende de korte og mellemlange videregående uddannelser placeres under Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

19.35.79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de korte og mellemlange videregående uddannelser

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.11.79. Reserver og budgetregulering.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-51,6	6,7	44,2	96,6	207,1
10. Budgetregulering							
Udgift	-	-	-63,3	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-63,3	-	-	-	-
21. Budgetregulering vedr. mere ambitiøs anvendelse af it på de selvejende uddannelsesinstitutioner							
Udgift	-	-	-	-	-42,3	-96,8	-96,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-42,3	-96,8	-96,8
22. Omstilling af UNI-C og mere ambitiøs anvendelse af it							
Udgift	-	-	11,7	11,9	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	11,7	11,9	-	-	-
80. Omstillingsreserve for korte og mellemlange videregående uddannelser							
Udgift	-	-	-	-	94,0	203,0	313,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	94,0	203,0	313,5
86. Budgetregulering vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram							
Udgift	-	-	-	-5,2	-7,5	-9,6	-9,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-5,2	-7,5	-9,6	-9,6

21. Budgetregulering vedr. mere ambitiøs anvendelse af it på de selvejende uddannelsesinstitutioner

I forlængelse af VK-regeringens initiativ om mere ambitiøs anvendelse af it på de selvejende uddannelsesinstitutioner udmøntes en effektivisering via bedre it-understøttelse af studieadministrative systemer og processer på en række selvejende institutioner under Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte. Der skal samlet realiseres effektiviseringer for 42,3 mio. kr. i 2014 og 96,8 mio. kr. årligt i 2015-2016.

22. Omstilling af UNI-C og mere ambitiøs anvendelse af it

Den afsatte bevilling er reserveret til finansiering af investeringer, herunder afskrivninger og renteudgifter, forbundet med omstillingen af UNI-C, herunder reorganisering, systemudvikling i forbindelse med opgavevaretagelsen mv. samt etablering af den samlede it-løsning med henblik på at forbedre systemer og processer vedrørende studieadministration mv. på de selvejende institutioner under Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

80. Omstillingsreserve for korte og mellemlange videregående uddannelser

Der er fra 2014 afsat en omstillingsreserve til finansiering af nye initiativer inden for de korte og mellemlange videregående uddannelser.

Omstillingsreserven svarer beløbsmæssigt til provenuet af takstnedsættelser på 2 pct. årligt på de korte og mellemlange videregående uddannelser på § 19.31.01. Erhvervsakademiuddannelser mv., § 19.31.02. Professionsbacheloruddannelser mv., § 19.36.01. Åben Uddannelse, § 19.36.03. Åben Uddannelse omfattet af tilskudsloft, § 19.36.05 Erhvervspædagogiske læreruddannelser og § 19.36.06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske.

86. Budgetregulering vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med -5,2 mio. kr. i 2013, -7,5 mio. kr. i 2014 og -9,6 mio. kr. årligt i 2015-2016 vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram for så vidt angår erhvervsakademier, professionshøjskoler, selvejende kunstneriske uddannelsesinstitutioner og maritime uddannelsesinstitutioner. Den negative budgetregulering udmøntes i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling for 2013 og forslag til finanslov 2014.

19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekstamm. 161, 184, 196)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er aktivitetsområdet § 19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser oprettet.

Aktivitetsområde omfatter bevillinger til taxametertilskud til aktivitet under åben uddannelse samt øvrig efter- og videreuddannelse.

Aktivitetsområdet omfatter endvidere bevilling til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.36.07. Forsøg og udviklingsarbejde i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse til § 19.11.01. Departementet og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af eksternt konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 19.36.01. Åben uddannelse og § 19.36.03. Åben uddannelse, omfattet af tilskudsloft fra § 19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. ved videregående uddannelsesinstitutioner ved inddragelse af yderligere institutioner under bygningstaxameterordningen, jf. lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.36.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse og § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser.

19.36.01. Åben uddannelse (tekstann. 8, 180) (Selvejebev.)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.75.01. Åben uddannelse.

I henhold til lov nr. 508 af 30. juni 1993 om åben uddannelse, jf. LBK nr. 952 af 2. oktober 2009, ydes der taxametertilskud til delvis dækning af udgifter ved åben uddannelse på videregående niveau under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område. Der ydes endvidere tilskud til delvis dækning af udgifter til vejledning ved fleksible forløb og realkompetencevurderinger.

På uddannelser, hvor der indberettes på fag, og hvor det samme fag indgår i flere uddannelser med forskellig takst, er taksten fastsat til den takst, som den uddannelse faget hører naturligt hjemme i, er takstindplaceret til. Hvis en sådan afgrænsning ikke er entydig, er fagets takst fastsat til den takst, som den uddannelse med lavest takst er takstindplaceret til. Reglen kan fraviges for fag på uddannelser, som er omfattet af særlige politiske aftaler om tilskud til de konkrete uddannelser.

Der ydes ikke bygningstilskud til uddannelser udbudt som fjernundervisning.

Der ydes et særligt bygningstaxameterilskud til institutioner under § 19.2. Forskning og Universitetsuddannelser.

Udbetaling af tilskud til institutionerne er beskrevet nærmere i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	367,6	356,6	268,9	277,7	272,0	266,5	261,2
10. Taxameterilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	339,0	330,8	241,6	249,2	244,5	239,6	234,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	339,0	330,8	241,6	249,2	244,5	239,6	234,8
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxameterilskud							
Udgift	28,6	25,8	27,3	28,5	27,5	26,9	26,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	28,6	25,8	27,3	28,5	27,5	26,9	26,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	222,7	266,8	331,2	353,5	339,6	244,2	249,2	244,5	239,6	234,8
2. Bygningstilskud	29,5	26,5	28,9	29,8	26,5	27,6	28,5	27,5	26,9	26,4
I alt	252,2	293,3	360,1	383,3	366,1	271,8	277,7	272,0	266,5	261,2
B. Aktivitet (antal årsstuderende)										
Videregående voksenuddannelser	2.985	3.258	3.593	3.669	3.782	3.327	3.783	3.783	3.783	3.783
Diplomuddannelser	6.540	6.939	7.621	8.079	8.216	8.164	8.945	8.945	8.945	8.945
Enkeltfag	863	864	780	518	420	404	440	440	440	440
Øvrige uddannelser	1.910	1.690	1.754	1.991	1.907	2.101	1.222	1.222	1.222	1.222
I alt	12.298	12.751	13.748	14.257	14.325	13.996	14.390	14.390	14.390	14.390

Bemærkninger: Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse indgår frem til 1. august 2009, hvorefter de finansieres over § 17. Beskæftigelsesministeriet.

Takstkatalog for 2013

Takstkataloget omfatter uddannelsesaktiviteter opført under § 19.36.01. Åben uddannelse og § 19.36.03. Åben uddannelse omfattet af tilskudsloft.

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årstuderende) ekskl. moms for åben uddannelse:

Videregående voksenuddannelser (akademiuddannelser)*Fagområde for service, produktion, it, bygge og anlæg mv.*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion	13.200	2.000
Akademiuddannelse i informationsteknologi	15.600	3.600
Akademiuddannelse i gastronomi	19.000	3.600
Akademiuddannelse i laboratorie- og bioteknologi	26.700	7.000

Fagområde for velfærd, undervisning og sundhed

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning	15.600	2.000
Akademiuddannelse i ungdomspædagogik		
Akademiuddannelse i specialpædagogik		
Akademiuddannelse i sundhedspraksis	19.000	2.000
Akademiuddannelse i velfærdsteknologi		
Akademiuddannelse i tolkning	23.700	2.000
Akademiuddannelse, friluftsvejleder	36.100	2.000

Fagområde for ledelse

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i ledelse	13.200	2.000
Akademiuddannelse i HR		

Merkantile fagområde

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i finansiel rådgivning	13.200	2.000
Akademiuddannelse i international handel og markedsføring		
Akademiuddannelse i international transport og logistik		
Akademiuddannelse i kommunikation og formidling		
Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi		
Akademiuddannelse i retail		
Akademiuddannelse i skatter og afgifter		
Akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring		

Fagområde for administration og forvaltning

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration	13.200	2.000
Akademiuddannelse i beskæftigelse		

Diplomuddannelser

Fagområde for it og teknik

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse	19.000	2.000
Teknologisk diplomuddannelse i energi og miljø	36.100	3.600
Teknologisk diplomuddannelse i parkvirksomhed		
Diplomuddannelse i informationsteknologi under IT-Vest samarbejdet	42.900	-
Diplomuddannelsen i informationsteknologi ved ITU		
Teknologisk diplomuddannelse i humanøkologi		
Diplomuddannelse i softwareudvikling		3.600
Diplomuddannelse i webudvikling		
IT-diplomuddannelsen		
Teknologisk diplomuddannelse i bioteknologi, processteknologi og kemi		
Teknologisk diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management		
Teknologisk diplomuddannelse i stærkstrømsteknologi		
Teknologisk diplomuddannelse i vedligehold		

Fagområde for ledelse

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Diplomuddannelsen i ledelse	19.000	2.000
Diplomuddannelsen ingeniørernes lederuddannelse		

Fagområde for medie og kommunikation

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Diplomuddannelse i analytisk journalistik	19.000	2.000
Diplomuddannelse i digital journalistik		
Diplomuddannelse i e-konceptudvikling		
Diplomuddannelse i fagjournalistik		
Diplomuddannelse i kommunikation og informationsjournalistik		
Diplomuddannelse i visuel journalistik		
Erhvervsproglig diplomuddannelse		

Det pædagogiske fagområde

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Den pædagogiske diplomuddannelse	19.000	2.000
Diplomuddannelse i erhvervspædagogik		
Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge		

Det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
HD	10.200	2.000
Den merkantile diplomuddannelse	13.200	2.000
Diplomuddannelse i vurdering		
Den sociale diplomuddannelse	19.000	2.000
Diplomuddannelse i beskæftigelse		
Diplomuddannelse i design og business		
Diplomuddannelse i familierapi		
Diplomuddannelse i globalisering og social forandring		

Diplomuddannelse i kriminologi
 Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration
 Diplomuddannelse i skat
 Diplomuddannelse i socialformidling
 Diplomuddannelsen til turistfører

Diplomuddannelse i uddannelse, erhvervs- og karrierevejledning	26.700	2.000
--	--------	-------

Det sundhedsfaglige område

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Den ernæringsfaglige diplomuddannelse	19.000	2.000
Den sundhedsfaglige diplomuddannelse		
Diplomuddannelse i psykiatri		
Diplomuddannelse i ældrepleje		
Diplomuddannelse i oral helse	23.700	3.600

Enkeltfag

Samfundsaglige og merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
International handel og markedsføring, enkeltfag	13.200	2.000
International Hospitality Management, enkeltfag		
Sportsmanagement, enkeltfag		
Finansøkonom, enkeltfag		3.600
Handelsøkonom, enkeltfag		
Markedsføringsøkonom, enkeltfag		
Business Controller, enkeltfag		
Offentlig administration, enkeltfag		
Professionsbachelor i finans, enkeltfag		
Serviceøkonom, enkeltfag		
Socialrådgiver, enkeltfag	15.600	2.000
Logistikøkonom, enkeltfag		3.600
Administrationsøkonom, enkeltfag	19.000	2.000
Almen erhvervsøkonomi, HA, enkeltfag		
Eksport og teknologi, enkeltfag		
Professionsbachelor i smykker, enkeltfag		
Leisure management, enkeltfag		
Procesøkonomi og værdikædeledelse, enkeltfag		
Datamatiker, enkeltfag	23.700	5.200
Multimediedesigner, enkeltfag		
E-designer, enkeltfag	36.100	5.200

Humanistiske uddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Journalist, enkeltfag	19.000	2.000
Kommunikation, enkeltfag		
Sprog ved handelshøjskolerne, enkeltfag		
Erhvervsprog og it-baseret markedskommunikation, enkeltfag	23.700	2.000
Tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk, enkeltfag	42.900	2.000

Pædagogiske uddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
------------	--------------------	---------------

Afspændingspædagog, enkeltfag	15.600	2.000
Folkeskolelærer, enkeltfag	19.000	2.000
Klinisk diætist, enkeltfag		
Kristendom, kultur og kommunikation, enkeltfag		
Natur og kulturformidling, enkeltfag		
Pædagog, enkeltfag		
Diakoni og socialpædagogik, enkeltfag		
Tekstile fag og formidling, enkeltfag		

Sundhedsuddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Global Nutrition and Health, enkeltfag	19.000	2.000
Tandplejer, enkeltfag		
Ergo- og fysioterapeut, enkeltfag	23.700	2.000
Ernæring og sundhed, enkeltfag		
Jordemoder, enkeltfag		
Klinisk tandtekniker, enkeltfag		
Optometrist, enkeltfag	26.700	2.000
Bioanalytiker, enkeltfag	36.100	2.000
Radiograf, enkeltfag	42.900	3.600
Sygeplejerske, enkeltfag		

Tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Grafisk kommunikation, enkeltfag	26.700	5.200
Medie- og sonokommunikation, enkeltfag		
Medieproduktion og ledelse, enkeltfag		
Softwareudvikling, enkeltfag		
TV- og Medietilrettelæggelse, enkeltfag		
Visuel kommunikation, enkeltfag		
Webudvikling, enkeltfag		
Skov- og landskabsingeniør, enkeltfag	36.100	-
Design og business, enkeltfag		3.600
Diplomingeniør, Eksport, enkeltfag		
Diplomingeniør, enkeltfag		
Have- og parkingeniør, enkeltfag		
Katastrofe- og risikomanagement, enkeltfag		
Laboratorie-, fødevare- og processteknologi, enkeltfag		
Mejeriteknolog (PB), enkeltfag		
Produktudvikling og teknisk integration, enkeltfag		
Teknisk manager offshore, enkeltfag		
Animation, enkeltfag		5.200
Automationsteknologi, enkeltfag		6.200
Autoteknologi, enkeltfag		
Driftsteknolog - Offshore, enkeltfag		
Energiteknolog, enkeltfag		
Installatør, enkeltfag		
Miljøteknolog, enkeltfag		
It-teknolog, enkeltfag		
Produktionsteknolog, enkeltfag		
Designteknolog, enkeltfag		7.000
Designuddannelsen, ædelmetal, enkeltfag		
Ernæringsteknolog, enkeltfag		
Laborant, enkeltfag		
Processteknolog, enkeltfag		
Diplomingeniør, Bioproceteknologi, enkeltfag	42.900	3.600
Bygningskonstruktør, enkeltfag		6.200

Jordbrugsteknolog, enkeltfag
 Jordbrugsvirksomhed, enkeltfag

Øvrige uddannelser

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Tillægsuddannelsen i ejendomsformidling	13.200	2.000

Humanistiske uddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Underviser i dansk som andetsprog for voksne og unge	15.600	2.000
Statsprøvet tolk	42.900	2.000

Sundhedsuddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Videreuddannelse i odontologisk praksis	36.100	-

Pædagogiske uddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Voksenunderviser	19.000	2.000
Meritpædagoguddannelsen	21.500	2.000
Meritlæreruddannelsen	34.400	2.000
Almen uddannelse i sløjd	36.100	6.200

Særligt tilrettelagte kurser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Fagspecifikke kurser	13.200	2.000
Afsluttende projekt ved fleksible forløb Indledende kurser til VVU	23.700	2.000

Øvrige tilskud

Aktivitet	Takst
Tilskud til realkompetencevurdering til akademi- og diplomuddannelser	1.800
Vejledningstilskud ved fleksible forløb	

Bemærkninger: Øvrige tilskud udløses pr. realkompetencevurdering henholdsvis udarbejdet uddannelsesplan.

Uddannelsesaktiviteter på universiteterne

Hovedområder	Bygningstakst
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser	1.800
Humanistiske uddannelser	
Pædagogiske uddannelser	
Naturfaglige uddannelser	7.500
Sundhedsuddannelser	
Tekniske uddannelser	

Der fastsættes følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-takster	Bygnings-takster
Åben uddannelse (alle hovedområder)	Momstillægsfaktor	0,07	0,19
	Opregningsfaktor til takster inkl. moms	1,07	1,19

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til delvis dækning af undervisningsudgifter. Der ydes endvidere tilskud til delvis dækning af udgifter til vejledning ved fleksible forløb og til real-kompetencevurderinger.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2013, 0,9 mio. kr. årligt i 2014-2015 og 0,8 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetstudviklingen i 2012 og den forventede udvikling i 2013 og i BO-årene.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Uddannelser gennemført ved Mediehøjskolen under Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt uddannelser gennemført ved Skovskolen under Københavns Universitet udløser ikke bygningstaxametertilskud.

Den særlige bygningstakst til uddannelsesaktivitet på universiteter gives på baggrund af aktivitet på følgende institutioner: Aalborg Universitet, Københavns Universitet (undtagen Skovskolen), Aarhus Universitet (undtagen AU Herning og Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet) samt Syddansk Universitet (undtagen Det Tekniske Fakultet, Odense, og Syddansk Universitet, Slagelse).

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2013-2014, 0,1 mio. kr. i 2015 og 0,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetstudviklingen i 2012 og den forventede udvikling i 2013 og i BO-årene.

19.36.03. Åben uddannelse omfattet af tilskudsloft (tekstann. 180) (Selvejbelev.)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.75.03. Åben Uddannelse, omfattet af tilskudsloft.

I henhold til lov nr. 508 af 30. juni 1993 om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv., jf. LBK nr. 952 af 2. oktober 2009, kan der fastsættes en ramme (tilskudslofter) for, hvor stort et tilskud, der kan ydes til konkrete uddannelser og uddannelsesaktiviteter. Der fastsættes tilskudslofter for uddannelser, hvor der er særlig stor usikkerhed med hensyn til udgifts-udviklingen eller med ekstraordinært efterspørgselspres. Nye bekendtgørelsesbelagte uddannelser, der takstindplaceres i løbet af finansåret, kan blive pålagt et tilskudsloft, såfremt der skønnes at være stor aktivitetesusikkerhed.

Af bevillingen ydes tilskud til uddannelser, som i 2013 er belagt med tilskudsloft. Der er fastsat tilskudsloft for fagspecifikke kurser af 1-4 ugers varighed. Tilskudsloftet fremgår af de centrale aktivitetsoplysninger under fagspecifikke kurser.

Taksterne fremgår af takstkataloget opført under § 19.36.01. Åben uddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Af bevillingen ydes aktivitetsbestemte taxametertilskud op til et fastsat tilskudsloft. Der er ikke adgang til på forslag til lov om tillægsbevilling at optage aktivitetsbestemte merudgifter, der overstiger dette tilskudsloft.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,6	6,8	7,4	8,7	8,9	8,7	8,5
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	5,0	6,1	5,6	7,9	7,8	7,6	7,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	6,1	5,6	7,9	7,8	7,6	7,4
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	0,6	0,6	1,8	0,8	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,6	1,8	0,8	1,1	1,1	1,1

Centrale aktivitetsoplysninger

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstaxameter	5,1	3,5	4,0	5,2	6,2	5,7	7,9	7,8	7,6	7,4
2. Bygningstaxameter	0,9	0,7	0,5	0,6	0,7	1,8	0,8	1,1	1,1	1,1
I alt	6,0	4,2	4,5	5,8	6,9	7,5	8,7	8,9	8,7	8,5
B. Aktivitet (årselever)										
It-uddannelser	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-
Fagspecifikke kurser	346	258	286	386	484	346	600	600	600	600
I alt	346	258	286	386	484	386	600	600	600	600

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten viser for regnskabsårene den realiserede aktivitet og for B, F og BO-år aktiviteten svarende til det fastsatte tilskudsloft.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til delvis dækning af undervisningsudgifter. Der er fastsat loft for maksimalt antal årselever, der kan udløse tilskud.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

19.36.04. Tilskud til realkompetencevurdering (Reservationsbev.)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.75.04. Tilskud til realkompetencevurdering.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	0,5	-	-	-	-
10. Tilskud til dækning af deltagerbetaling til faglærte og ikke-faglærte							
Udgift	0,0	0,0	0,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,0	0,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	4,1
I alt	4,1

19.36.05. Erhvervspædagogiske læreruddannelser (tekstann. 8) (Selvejebev.)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.76.01. Erhvervspædagogiske læreruddannelser.

Der ydes i henhold til lov nr. 311 af 24. april 1996 om selvejende institutioner for videregående uddannelser mv., jf. LBK nr. 228 af 17. marts 2006 om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner, tilskud til den pædagogiske uddannelse af lærere ved erhvervsskolerne samt til uddannelse af praktikvejledere.

Uddannelsen er under udfasning og erstattes af diplomuddannelse i erhvervspædagogik.

Udbetaling af taxametertilskud er beskrevet nærmere i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	13,0	9,4	11,5	3,9	2,1	0,8	0,2
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	10,1	5,8	8,5	2,6	1,2	0,3	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,1	5,8	8,5	2,6	1,2	0,3	-
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	1,5	1,9	1,6	0,7	0,5	0,3	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,9	1,6	0,7	0,5	0,3	0,1
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	1,4	1,7	1,4	0,6	0,4	0,2	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,7	1,4	0,6	0,4	0,2	0,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
A. Tilskud (mio. kr.)										
Undervisningstaxameter.....	7,2	7,6	9,9	10,5	6,0	8,6	2,6	1,2	0,3	-
Fællesudgiftstaxameter	1,9	0,7	1,4	1,6	2,0	1,6	0,7	0,5	0,3	0,1
Bygningstaxameter.....	1,6	0,5	1,3	1,5	1,7	1,4	0,6	0,4	0,2	0,1
I alt	10,7	8,8	12,6	13,6	9,7	11,6	3,9	2,1	0,8	0,2
B. Aktiviteter (antal årselever)										
I alt	109	102	91	165	96	135	40	20	5	0

Takstkatalog for 2013

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisningstakst	Fællesudgiftstakst	Bygningstakst
Pædagogikum for lærere på erhvervsskoler Praktikvejleder	63.200	12.100	10.600

Der fastsættes følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

	Undervisningstakst	Fællesudgiftstakst	Bygningstakst
Momstillæggsfaktor	0,07	0,11	0,19
Opregningsfaktor til takster inkl. moms	1,07	1,11	1,19

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes taxametertilskud til bygningsudgifter.

19.36.06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske (tekstanm.**8) (Selvejbelev.)**

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.76.02. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske.

Der ydes i henhold til lov nr. 562 af 6. juni 2007 om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LBK nr. 849 af 8. september 2009, og BEK nr. 680 af 21. juni 2011 om specialuddannelsen til sundhedsplejerske tilskud til sundhedsplejerskeuddannelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	2,8	7,4	7,4	7,4	7,2	7,1
10. Taxametertilskud til sundhedsplejerskeuddannelsen							
Udgift	-	2,8	7,4	7,4	7,4	7,2	7,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,8	7,4	7,4	7,4	7,2	7,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
A. Tilskud (mio. kr.)										
Sundhedsplejerskeuddannelsen.....	-	-	-	-	2,9	7,5	7,4	7,4	7,2	7,1
B. Aktivitet (studenterårsværk)										
Sundhedsplejerskeuddannelsen.....	-	-	-	-	49,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0
C. Tilskud pr. studenterårsværk (tusinde kr.)										
Sundhedsplejerskeuddannelsen.....	-	-	-	-	58,6	60,5	59,5	59,5	58,3	57,1

Takstkatalog for 2013

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:

	Uddannelsestakst
Sundhedsplejerskeuddannelsen	59.500

10. Taxametertilskud til sundhedsplejerskeuddannelsen

Af bevillingen ydes taxametertilskud til sundhedsplejerskeuddannelsen.

19.36.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse (tekstann. 7, 178) (Reservationsbev.)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse.

Af bevillingen afholdes udgifter til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier, samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

BV 2.2.9 og BV
2.10.5

Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 19.36.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 19.11.01. Departementet og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,5	2,2	12,2	4,2	12,0	11,8	11,8
10. Udvikling og efteruddannelse							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
20. Åben uddannelse, udviklingsprojekter, efteruddannelse mv.							
Udgift	0,6	-	10,7	2,7	10,5	10,3	10,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-	10,3	2,3	10,1	9,9	9,9
45. Tilskud til SVU-administratorer							
Udgift	0,9	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
80. Praksisnær lederuddannelse							
Udgift	0,5	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	42,8
I alt	42,8

10. Udvikling og efteruddannelse

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af pædagogisk udviklingsarbejde i øvrigt på området for voksen-, efter- og videreuddannelse. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil. Der kan af bevillingen ydes tilskud til andre projekter og initiativer bredt inden for voksenuddannelsesområdet ud over det nuværende lovgrundlag. Endvidere kan der afholdes udgifter til uddannelsesråds informationsvirksomhed.

20. Åben uddannelse, udviklingsprojekter, efteruddannelse mv.

Der kan af bevillingen ydes tilskud til initiativer af forsknings-, udrednings- og evalueringsmæssig karakter inden for området for åben uddannelse samt til vejlednings- og informationsvirksomhed. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af udviklingsarbejdet i øvrigt på området for åben uddannelse. Der kan endvidere ydes tilskud, lån og statsgaranti for lån til forsøgs- og udviklingsarbejde og til køb af apparatur og undervisningsmateriel i forbindelse hermed, jf. LBK nr. 952 af 2. oktober 2009 af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.

Der er nedsat et nævn for markedsførings- og konkurrencespørgsmål, jf. LBK nr. 952 af 2. oktober 2009 af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. Af bevillingen kan afholdes udgifter til særlig sagkyndig bistand, sekretariatsbistand mv.

45. Tilskud til SVU-administratorer

Af bevillingen ydes tilskud til administratorer af statens voksenuddannelsesstøtte.

19.36.08. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 7, 178) (Reservationsbev.)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.89.01. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	3,0	-	-	-	-
10. Udvikling mv.							
Udgift	-	-	3,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	-	-	-	-

19.38. De videregående kunstneriske uddannelser

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er aktivitetsområdet § 19.38. De videregående kunstneriske uddannelser oprettet. Hovedkontiene under det nyoprettede aktivitetsområde er flyttet fra § 21.4. Videregående uddannelse under § 21. Kulturministeriet.

De videregående kunstneriske uddannelser omfatter områderne arkitektur, design, konservering og informationsvidenskab. Under aktivitetsområdet er opført bevillingerne til Arkitektskolen i Aarhus, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Designskolen Kolding samt Det Informationsvidenskabelige Akademi.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.38. De videregående kunstneriske uddannelser.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsbevillinger og tilskud mellem hovedkontiene under § 19.38. De videregående kunstneriske uddannelser.

BV 2.3.2	Institutionerne under hovedområdet kan opkræve betaling for deltagelse i videre- og efteruddannelse. Betalingen fastsættes således, at der opnås delvis dækning af udgifterne ved gennemførelse af videre- og efteruddannelsen på de berørte institutioner.
BV 2.6.1	Institutionerne under aktivitetsområdet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan institutionerne under aktivitetsområdet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.
BV 2.6.5	Institutionerne under aktivitetsområdet kan genanvende indtægter fra gebyrer i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lignende samt betaling for deltagelse i videreuddannelse til afholdelse af lønudgifter.
BV 2.6.5	Institutionerne under aktivitetsområdet kan genanvende indtægter fra betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS til afholdelse af lønudgifter.

Uddannelsesinstitutionerne kan oppebære indtægter ved udleje af lokaler og udstyr og salg af materialer til de studerende. Desuden kan uddannelsesinstitutionerne oppebære indtægter og afholde udgifter i forbindelse med udgivelse af læreres forsknings- og udviklingsprojekter udarbejdet som led i ansættelsen og i forbindelse med udstilling og fremførelse af de studerendes projekter samt i forbindelse med diverse arrangementer. I henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner med senere ændringer kan institutionerne opkræve gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lignende. Af samme lov fremgår, at uddannelsesinstitutionerne kan opkræve betaling for deltagelse i efter- og videreuddannelse mv.

Med afsæt i de to seneste politiske 4-årige aftaler - dækkende perioderne 2003-2006 samt 2007-2010 - har Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgået en flerårsaftale - Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 - der skaber en ramme, der både økonomisk og indholdsmæssigt sikrer stabilitet og forsat udvikling af uddannelserne.

Udviklingen af de videregående kunstneriske uddannelser skal ske i overensstemmelse med ambitionen om, at de danske videregående uddannelser skal være i verdensklasse og kunne leve op til internationale standarder på de fagområder, uddannelserne dækker.

Uddannelsesinstitutionernes uddannelsesstilbud, forskningen, det kunstneriske udviklingsarbejde samt den kunstneriske profil er blevet et konkurrenceparameter, hvor der måles efter internationale standarder. Den internationale kvalitet og en fortsat øget omverdensopmærksomhed skal således sikres på alle uddannelsesinstitutionernes aktivitetsområder.

19.38.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 187, 188) (Driftsbev.)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 21.41.07. Arkitektskolen i Aarhus.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	99,2	101,6	101,4	104,2	103,2	100,7	95,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	-1,4	-	-	-	-	-
Indtægt	21,0	20,7	21,2	21,5	21,5	21,5	21,5
Udgift	116,6	114,2	122,6	125,7	124,7	122,2	117,2
Årets resultat	3,6	6,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	103,1	101,6	108,4	111,3	110,3	107,8	102,8
Indtægt	7,5	8,0	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,1	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	0,1	0,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	8,2	8,1	8,6	8,7	8,7	8,7	8,7
Indtægt	8,2	8,1	8,6	8,7	8,7	8,7	8,7
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	5,2	4,5	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
Indtægt	5,2	4,5	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	1,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ifølge LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner med senere ændringer har Arkitektskolen Aarhus som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur på højeste niveau samt udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og forskning inden for arkitekturen. Skolen har endvidere efteruddannelse inden for faget.

Arkitektskolen Aarhus ledes af en bestyrelse, som har det overordnede ansvar for institutionens samlede virksomhed, jf. lov nr. 549 af 31. maj 2011.

Bevillingen er omfattet af Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014.

Bevillingen er forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2013, 1,1 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015-2016 til forskning i form af basisforskningsmidler, som er overført fra § 19.38.08.60. Center for designforskning.

Der er afsat 2,6 mio. kr. årligt 2013-2015 som led i en styrkelse af forskning inden for arkitektur og design. Midlerne kan anvendes til forskning i arkitektur og design samt til Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed.

Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt 2013-2015 til forskning i form af basisforskningsmidler.

Der kan findes yderligere oplysninger om Arkitektskolen Aarhus' opgaver og virksomhed på internetadressen www.aarch.dk.

Virksomhedsstruktur

19.38.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 187, 188), CVR-nr. 27120717.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Færdiguddannede	<p>Arkitektskolen Aarhus skal på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag uddanne arkitekter. Arkitektuddannelsen er 5-årig bestående af en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse. Arkitektskolen udbyder endvidere forskeruddannelse (ph.d.), efter- og videreuddannelse - herunder masteruddannelser.</p> <p>Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i gældende rammeaftale.</p> <p>Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.</p> <p>Arkitektskolen Aarhus tilbyder professionsorienteret efter- og videreuddannelse inden for arkitektfaglige felter til og med masterniveau i overensstemmelse med samfundets behov. Målet er at bidrage til at løfte sektorens kompetence-niveau og forbedre lediges beskæftigelsesmuligheder.</p>
Forskning og udvikling	<p>Arkitektskolen Aarhus udfører forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde på højeste niveau med sigte på kontinuerligt at bidrage til at styrke og kvalificere uddannelsen, fagets udøvelse og den arkitektoniske kvalitet.</p>

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	121,0	117,0	124,0	125,7	124,7	122,2	117,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	44,2	42,8	41,5	40,4	39,9	39,4	39,4
1. Færdiguddannede	53,6	53,6	57,5	56,1	55,7	53,8	51,8
2. Forskning.....	23,2	20,6	25,0	29,2	29,1	29,0	26,0

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	21,0	20,7	21,2	21,5	21,5	21,5	21,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,1	0,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	8,2	8,1	8,6	8,7	8,7	8,7	8,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	5,2	4,5	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
6. Øvrige indtægter	7,5	8,0	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1

Bemærkninger:

Ad. Øvrige indtægter . Vedrører efteruddannelse, studerendes betaling for print og softwarepakker, overhead i forbindelse med eksterne projekter, lejeindtægter, salg af publikationer mv.

8. *Personale*

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	163	157	155	159	158	157	149
Lønninger i alt (mio. kr.)	74,0	69,5	80,1	82,0	81,8	79,9	76,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	8,7	7,4	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	65,3	62,1	71,8	73,7	73,5	71,6	67,9

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	2,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	12,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	15,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,7	1,0	1,0	1,0	1,8	2,1	2,3
+ anskaffelser	0,2	0,5	2,0	2,0	1,5	1,4	1,2
- afhændelse af aktiver	0,9	0,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Samlet gæld ultimo	1,0	0,9	1,8	1,8	2,1	2,3	2,3
Låneramme	-	-	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	66,7	66,7	77,8	85,2	85,2

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. **Almindelig virksomhed**

Arkitektskolen Aarhus optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner med senere ændringer betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -0,2 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til finansiering af akkrediteringsopgaver.

90. **Indtægtsdækket virksomhed**

Virksomheden omfatter konsulent-, udviklings- samt kursusvirksomhed.

Der budgetteres med en omsætning på 600.000 kr. Det budgetterede dækningsbidrag er på 240.000 kr., svarende til 40 pct. af omsætningen.

95. **Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed**

Virksomheden omfatter aktiviteter som udrednings-, registrerings- og forskningsopgaver finansieret af private fonde og tilskud samt offentlige fondsmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Afsluttende/igangværende projekter	5,1	3,1	1,3	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	3,0	2,5	1,3	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	2,1	0,6	-	-	-	-
Forventede nye projekter	3,6	5,6	7,4	8,7	8,7	8,7
Indtægter i alt	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner. Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-program.

19.38.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (tekstann. 187) (Driftsbev.)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 21.41.08. Det Kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Tilskud til kunstneriske uddannelsers rektorer er overflyttet til kontoen fra § 19.38.52. Tilskud til de kunstneriske uddannelsers rektorer på FFL13. I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er Tilskud til de kunstneriske rektorer overflyttet fra § 21.41.21. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	285,2	304,6	276,4	273,3	270,6	264,5	252,2
Forbrug af reserveret bevilling	-1,1	3,0	0,4	1,1	-	-	-
Indtægt	46,7	46,2	32,7	34,4	35,4	35,4	35,4
Udgift	329,0	360,8	310,5	309,3	306,9	300,9	288,6
Årets resultat	1,8	-7,0	-1,0	-0,5	-0,9	-1,0	-1,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	280,0	313,4	273,9	272,5	270,1	264,1	252,1
Indtægt	11,8	12,8	10,5	6,0	7,0	7,0	7,0
20. Bibliotek							
Udgift	7,8	7,4	8,0	7,7	7,7	7,7	7,4
Indtægt	0,3	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
31. Kunstneriske uddannelsers rektorer							
Udgift	1,2	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
60. Center for designforskning							
Udgift	12,7	13,2	10,1	-	-	-	-
Indtægt	7,1	7,0	4,4	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	0,0	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	-	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	22,6	22,9	14,2	24,0	24,0	24,0	24,0
Indtægt	22,6	22,9	14,2	24,0	24,0	24,0	24,0

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	4,9	2,9	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Indtægt	4,9	2,9	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	1,1

Videreførelsesbeløbet forventes anvendt i 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering udgør sammen med § 21.41.09 Kunstakademiets Billedkunstskoler Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler.

Ifølge LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner med senere ændringer har Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering og restaurering indtil det højeste niveau samt at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering og restaurering.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering ledes af en bestyrelse, som har det overordnede ansvar for institutionens samlede virksomhed, jf. lov nr. 549 af 31. maj 2011.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering varetager SU-vejledning for Billedkunstskolerne under Kulturministeriet.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering varetager sekretariatsfunktionen for Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser (RKU).

Bevillingen er omfattet af Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014.

Aktiviteterne fra Center for Designforskning overføres til de deltagende institutioner. Der overføres 1,2 mio. kr. årligt i 2013-2014 og 1,1 mio. kr. årligt i 2015-2016 til Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konserverings almindelige virksomhed til forskning i form af basisforskningsmidler. Endvidere overføres der 1,1 mio. kr. årligt i 2013-2014 og 1,0 mio. kr. årligt i 2015-2016 til § 19.38.25. Designskolen Kolding og 1,2 mio. kr. i 2013, 1,1 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. årligt i 2015-2016 til § 19.38.07. Arkitektskolen Aarhus.

Der er afsat 6,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 som led i en styrkelse af forskning inden for arkitektur og design. Midlerne kan anvendes til forskning i arkitektur og design samt til Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed.

Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 til forskning i form af basisforskningsmidler.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konserverings opgaver og virksomhed på internetadressen www.kadk.dk.

Virksomhedsstruktur

19.38.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (tekstanm. 187), CVR-nr. 18975734.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Ved overførsel af bevillinger fra § 19.42.01. Forskeruddannelse til § 19.38.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering er der adgang til at anvende op til 2/3 af det overførte beløb på løn på underkonto 10. Almindelig virksomhed.
BV 2.6.12	Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering er ikke omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Færdiguddannelse	Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering uddanner på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag arkitekter, designere, kunsthåndværkere og konservatorer. Arkitektuddannelsen, designuddannelsen og konservatoruddannelsen er 5-årig bestående af en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse. Kunsthåndværkeruddannelsen inden for glas og keramik er 3-årig. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering udbyder endvidere forskeruddannelse (Ph.d.) indenfor arkitektur, design og konservering. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau på de forskellige uddannelser svarende til forudsætningerne i den gældende rammeaftale. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for deres fag. Uddannelsernes niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.
Forskning og udvikling	Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering udfører forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde på højeste niveau med sigte på kontinuerligt at bidrage til at styrke og kvalificere uddannelserne, fagenes udøvelse og for disse områder også at styrke kvaliteten i dansk arkitektur, design og kunsthåndværk.
National biblioteksservice	Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konserverings bibliotek skal blandt andet tilbyde tjenester som landets hovedfagsbibliotek for byggeri og planlægning og offentligt forskningsbibliotek.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	343,0	370,6	319,3	309,3	306,9	300,9	288,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	157,3	169,9	146,4	137,7	135,8	132,8	130,5
1. Færdiggørelse	126,8	137,0	118,0	119,5	119,6	117,5	115,4
2. Forskning og udvikling	48,6	52,5	45,2	43,0	42,5	41,8	34,1
3. National biblioteksservice	10,3	11,2	9,6	9,1	9,0	8,8	8,6

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	46,7	46,2	32,7	34,4	35,4	35,4	35,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	22,6	22,9	14,2	24,0	24,0	24,0	24,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	4,9	2,9	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	19,2	20,4	15,0	6,1	7,1	7,1	7,1

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	382	387	366	382	377	377	367
Lønninger i alt (mio. kr.)	180,1	180,0	186,7	193,6	193,0	188,2	179,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	13,9	11,7	11,4	16,9	16,9	16,9	16,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	166,2	168,3	175,3	176,7	176,1	171,3	162,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	5,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	11,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	16,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	24,0	24,7	25,3	25,0	26,0	26,7	27,5
+ anskaffelser	1,5	10,7	4,3	2,2	2,0	2,0	2,0
+ igangværende udviklingsprojekter	0,4	0,7	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	5,7	7,3	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3
- afskrivninger	-	5,2	3,2	2,0	2,0	2,0	2,0
Samlet gæld ultimo	20,2	23,6	26,8	26,0	26,7	27,5	28,2
Låneramme	-	-	32,7	33,4	33,4	33,4	33,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	82,0	77,8	79,9	82,3	84,4

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige omkostning pr. studerende.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -0,6 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til finansiering af akkrediteringsopgaver.

20. Bibliotek

Biblioteket er fælles bibliotek for Statens Teaterskole og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og offentligt hovedfagsbibliotek for byggeri og planlægning. Biblioteket betjener skolen og offentligheden gennem en stadig udbygning af samlingerne, herunder adgang til elektronisk information og ved at yde generel biblioteksservice.

Biblioteket er dansk partner i et internationalt samarbejde om databaser inden for arkitektur og planlægning.

Biblioteket forestår salg af bøger om arkitektur mv.

31. Kunstneriske uddannelsers rektorer

Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser (RKU) er oprettet som rektorkollegium for de fire kunstneriske og kulturelle videregående uddannelsesinstitutioner under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse. Sekretariatet for RKU er placeret på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. RKU koordinerer samarbejdet mellem institutionerne i forhold til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, andre myndigheder og institutioner. RKU koordinerer desuden samarbejdet i forhold til landets øvrige højere uddannelsesinstitutioner samt øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner under § 21. Kulturministeriet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden forventes at omfatte udviklingsarbejder med private virksomheder samt kursus- og konsulentvirksomhed. Der budgetteres med et dækningsbidrag på 40.000 kr. svarende til 40 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter forskning og udredningsopgaver, herunder publicering, finansieret af private fonde og tilskud samt offentlige fondsmidler og EU-forskningskontrakter.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Afsluttende/igangværende projekter	11,8	22,3	22,0	22,0	22,0	22,0
Statslige fonds- og programmidler mv.	3,2	11,2	10,9	10,9	10,9	10,9
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	0,6	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Øvrige tilskudsgivere.....	8,0	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
Forventede nye projekter	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægter i alt	14,3	24,3	24,0	24,0	24,0	24,0

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes omkostninger til ikke-kommercielle projekter og aktiviteter, herunder internationalt samarbejde, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-program.

19.38.25. Designskolen Kolding (tekstann. 109, 161, 187, 188, 195, 196) (Reservationsbev.)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 21.42.25. Designskolen Kolding.

Designskolen Kolding er en selvejende institution, som i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LBK nr. 889 af 21. september 2000, har til opgave at give uddannelse inden for kunsthåndværk, design og beslægtede fag samt bidrage til at udbrede kendskab til metode og resultater inden for fagområdet.

Designskolen Koldings fagområder er: Mode, tekstil, grafisk design og illustration, interaktive medier og industrielt design.

Der udbydes en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse, samt en 3-årig forskeruddannelse i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus.

Designskolen Kolding optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner med senere ændringer betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Bevillingen er omfattet af Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014.

Bevillingen er forhøjet med 1,1 mio. kr. årligt i 2013-2014 og 1,0 mio. kr. årligt i 2015-2016 til forskning i form af basisforskningsmidler, som er overført fra § 19.38.08.60. Center for designforskning.

Der er afsat 1,3 mio. kr. årligt i 2013-2015 som led i en styrkelse af forskning inden for arkitektur og design. Midlerne kan anvendes til forskning i arkitektur og design samt til Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed.

Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt i 2013-2015 til forskning i form af basisforskningsmidler.

Yderligere oplysninger om Designskolen Kolding kan findes på www.designskolenkolding.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	41,3	42,9	44,4	47,0	47,7	46,5	43,9
50. Designskolen Kolding, driftstilskud							
Udgift	41,3	42,9	44,4	47,0	47,7	46,5	43,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	41,3	42,9	44,4	47,0	47,7	46,5	43,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Undervisning	21,5	22,8	24,3	22,7	23,2	25,3	24,7	25,4	24,3	23,4
2. Forskning	3,2	3,8	3,7	3,6	3,4	3,3	6,1	6,1	6,0	4,3
3. Generel ledelse og administration	6,3	4,4	5,7	5,8	5,9	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
4. Hjelpeformål	11,1	9,7	12,4	10,8	10,9	10,6	10,5	10,5	10,5	10,5
Udgifter i alt	42,1	40,7	46,1	42,9	43,4	44,9	47,0	47,7	46,5	43,9
Procentvis fordeling af ressourceforbrug										
1. Undervisning	51	56	53	53	53	56	52	53	52	53
2. Forskning	8	9	8	9	8	7	13	13	13	10
3. Generel ledelse og administration	15	11	12	13	14	13	12	12	12	13
4. Hjelpeformål	26	24	27	25	25	24	23	22	23	24

Bemærkninger: Tallene er nettotal. Sumtal kan afvige på grund af afrunding.

50. Designskolen Kolding, driftstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til Designskolen Kolding.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -0,1 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til finansiering af akkrediteringsopgaver.

19.38.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (tekstann. 187) (Driftsbev.)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 21.41.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	75,2	79,4	82,0	84,0	85,0	82,9	80,8
Forbrug af reserveret bevilling	-	-1,0	-	-	-	-	-
Indtægt	15,5	10,4	8,9	7,6	7,6	7,6	7,6
Udgift	91,7	84,1	93,8	93,6	95,1	94,0	91,4
Årets resultat	-1,0	4,7	-2,9	-2,0	-2,5	-3,5	-3,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	79,8	79,1	88,0	89,8	91,3	90,2	87,6
Indtægt	7,2	5,1	3,2	3,8	3,8	3,8	3,8
20. Forskerskole							
Udgift	1,0	0,9	1,2	-	-	-	-
Indtægt	1,0	0,6	1,1	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	6,1	1,1	1,1	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	2,5	1,6	1,1	0,3	0,3	0,3	0,3
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	3,8	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Indtægt	3,8	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,0	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	1,0	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	1,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Informationsvidenskabelige Akademi er en højere uddannelsesinstitution under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Ifølge lov nr. 17 af 14. januar 1998 om Danmarks Biblioteksskole, som ændret ved § 2 i lov nr. 1373 af 28. december 2011 (navneændring til Det Informationsvidenskabelige Akademi), har akademiet til opgave at give videregående uddannelse og drive forskning inden for informationsvidenskab og kulturformidling indtil det højeste videnskabelige niveau. Det Informationsvidenskabelige Akademi skal endvidere værne om forskningsfriheden og bidrage til at udbrede kendskab til arbejdsmetoder og resultater inden for sit fagområde.

Det Informationsvidenskabelige Akademi varetager følgende uddannelser:

- Bacheloruddannelse i informationsvidenskab og kulturformidling (3-årig) samt uddannelse til bibliotekar DB (3,5-årig)
- Kandidatuddannelse i informationsvidenskab og kulturformidling (2-årig)
- Biblioteksassistentuddannelsen. En biblioteksfaglig uddannelse af kontorpersonale, ansat i folke- og forskningsbiblioteker m.m. (1-årig deltidsuddannelse)
- Diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer (2-årig deltidsuddannelse)
- Masteruddannelse. Videreuddannelse på kandidatniveau for ansatte i biblioteker og andre kulturinstitutioner samt bredt inden for informationssektoren (2-årig deltidsstudie).

Endvidere varetager Det Informationsvidenskabelige Akademi Ph.d.-uddannelse i informationsvidenskab og kulturformidling.

Det Informationsvidenskabelige Akademi er lokaliseret i København og Aalborg.

Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt i 2013-2015 til forskning i form af basisforskningsmidler.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Informationsvidenskabelige Akademis opgaver og virksomhed på internetadressen www.iva.dk.

Virksomhedsstruktur

19.38.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (tekstanm. 187), CVR-nr. 62631716.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannelse	Det Informationsvidenskabelige Akademi skal på forskningsbaseret grundlag uddanne bachelorer, bibliotekarer, kandidater, Ph.d'er og masters i informationsvidenskab og kulturformidling samt give diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer og uddanne biblioteksassistenter. IVA tilbyder endvidere skræddersyede kurser rettet mod hovedsageligt biblioteksvæsenet. Akademiets uddannelser skal bidrage til de danske bibliotekers høje niveau og udvikling samt bidrage til opfyldelse af samfundets behov for kompetencer inden for organisering, deling, styring, søgning og formidling af information, viden og kultur. Det er målet, at de uddannede finder relevant og udbredt beskæftigelse inden for det informationsvidenskabelige og kulturelle felt. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.
Forskning	Det Informationsvidenskabelige Akademi driver forskning inden for informationsvidenskab og kulturformidling på højeste internationale niveau med henblik på at kvalificere uddannelsen og fagets udøvelse.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	95,6	86,3	94,8	93,6	95,1	94,0	91,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	45,9	47,6	44,4	47,9	48,7	48,1	47,0
1. Uddannelse.....	33,2	26,0	32,4	30,2	30,7	30,4	29,7
2. Forskning.....	16,5	12,7	18,0	15,5	15,7	15,5	14,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	15,5	10,4	8,9	7,6	7,6	7,6	7,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	2,5	1,6	1,1	0,3	0,3	0,3	0,3
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	3,8	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,0	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter	8,2	5,7	4,3	3,8	3,8	3,8	3,8

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	102	92	112	110	111	108	105
Lønninger i alt (mio. kr.)	50,4	47,1	56,3	56,4	57,2	55,8	54,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	5,5	2,5	2,1	1,7	1,7	1,7	1,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	44,9	44,6	54,2	54,7	55,5	54,1	52,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	1,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	12,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	14,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,1	0,5	0,8	2,4	2,3	2,1	2,0
+ anskaffelser	1,9	2,5	0,5	0,8	0,7	0,8	0,7
- afhændelse af aktiver	2,3	1,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-0,5	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9
Samlet gæld ultimo	1,7	2,5	0,7	2,3	2,1	2,0	1,8
Låneramme	-	-	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	12,1	39,7	36,2	34,5	31,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Det Informationsvidenskabelige Akademi optager i henhold til lov nr. 17 af 14. januar 1998 om Danmarks Biblioteksskole betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -0,2 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til finansiering af akkrediteringsopgaver.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter:

- Rekvirerede kurser og temadage
- Konsulentbistand til udvikling af projekter og gennemførelse af undersøgelser, udredninger mv.
- Udlejning af akademiets faciliteter.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter forsknings- og udviklingsprojekter inden for biblioteks-, dokumentations- og informationssektoren finansieret ved samarbejdsaftaler, private tilskud samt fonds- og programmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Afsluttende/igangværende projekter	2,8	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	0,2	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	2,6	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Indtægter i alt	2,8	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter vedrørende aktiviteter, der finansieres helt eller delvist af midler fra private og offentlige organisationer og enkeltpersoner.

Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's Erasmus-program mv.

19.38.79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner (Reservationsbev.)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra §§ 21.41.60.20. Kompetenceudvidende forløb og 21.41.79. Budgetregulering.

Bevillingen udmøntes til initiativer på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers kunstneriske videregående uddannelsesinstitutioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	4,6	-	-	12,9	22,8
10. Uddannelses- og forskningspuljer, løn							
Udgift	-	-	0,6	0,4	0,4	7,6	7,6
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	0,6	0,4	0,4	7,6	7,6
20. Uddannelses- og forskningspuljer, øvrig drift							
Udgift	-	-	4,0	-0,4	-0,4	5,3	5,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	4,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-0,4	-0,4	5,3	5,3
30. Omstillingsreserve, løn							
Udgift	-	-	-	-	-	-	6,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	-	-	-	6,0
40. Omstillingsreserve, øvrig drift							
Udgift	-	-	-	-	-	-	3,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	3,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

10. Uddannelses- og forskningspuljer, løn

En del af puljen er reserveret til finansiering af nye højt prioriterede regeringsinitiativer inden for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers kunstneriske uddannelsesområde.

Reserven udmøntes som løn.

Der er overført 0,4 mio. kr. årligt i 2013-2016 fra § 19.38.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi vedrørende afslutning af institutionens forskerskole med udgangen af 2011.

20. Uddannelses- og forskningspuljer, øvrig drift

En del af puljen er reserveret til finansiering af nye højt prioriterede regeringsinitiativer inden for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers kunstneriske uddannelsesområde.

30. Omstillingsreserve, løn

Der er fra 2016 afsat en omstillingsreserve til finansiering af nye initiativer inden de videregående kunstneriske uddannelser.

Omstillingsreserven svarer beløbsmæssigt til provenuet af tilskudsnedsettelse på 2 pct. årligt på de videregående kunstneriske uddannelser på § 19.38.07. Arkitektskolen Aarhus, § 19.38.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur og Design, § 19.38.25. Designskolen Kolding og § 19.38.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi.

Reserven udmøntes som løn.

40. Omstillingsreserve, øvrig drift

Der er fra 2016 afsat en omstillingsreserve til finansiering af nye initiativer inden de videregående kunstneriske uddannelser.

Omstillingsreserven svarer beløbsmæssigt til provenuet af tilskudsnedsettelse på 2 pct. årligt på de videregående kunstneriske uddannelser på § 19.38.07. Arkitektskolen Aarhus, § 19.38.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur og Design, § 19.38.25. Designskolen Kolding og § 19.38.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi.

19.39. Maritime uddannelser

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er aktivitetsområdet § 19.39. Maritime uddannelser oprettet.

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til de maritime uddannelser. På aktivitetsområdet er opført bevilling til tilskud til uddannelsesinstitutioner, uddannelsesstøtte samt reserver og budgetreguleringer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overfører bevillinger mellem hovedkonti på § 19.39. Maritime Uddannelser.

19.39.01. Maritime uddannelser (tekstanm. 8, 161, 195, 196) (Selvejebev.)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er bevillingerne til de maritime uddannelser overflyttet fra § 08.71.14. Maritime uddannelser.

Af hovedkontoen ydes taxametertilskud samt grundtilskud til maritime uddannelser. Herudover ydes der tilskud til praktikplads og hjemsendelse. Endvidere er der afsat midler til udvikling af uddannelsessystemet (udviklingsprojekter, undervisningsforsøg mm.).

Det maritime uddannelsessystem består af 2 uddannelsescentre, 3 maskinmesterskoler, 1 navigationsskole, 1 skipperskole, 1 søfartsskole og skoleskibet GEORG STAGE, der alle er statsfinansierede selvejende institutioner. Endvidere indgår skoleskibet DANMARK, der ejes af staten, mens det maritime uddannelsescenter MARTEC i Frederikshavn gennem kontrakt med Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte har driftsansvaret for skibet og uddannelsen om bord. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte skal arbejde for, at danske søfarende uddannes i nødvendigt antal og på en sådan måde, at uddannelsen har det nødvendige sikkerhedsmæssige indhold samt er et aktivt element i dansk søfarts konkurrenceevne.

Det er en overordnet målsætning, at de danske uddannelser skal stå mål med de bedste i udlandet.

Yderligere oplysninger om de maritime uddannelser kan findes på www.fivu.dk/vus.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.5	Der er hjemmel til at anvende tilskud, legater og gaver fra private til finansiering af undervisningsformål.
BV 2.11.5.3. BV 2.11.5.4. BV 2.11.5.5. BV 2.11.5.6.	Der anvendes en beløbsgrænse på 10 mio. kr. for forelægelse for Finansudvalget ved indgåelse af huslejekontrakt, iværksættelse af bygge- og anlægsprojekter og it-projekter samt køb af fast ejendom, grunde eller skibe, da de maritime uddannelsesinstitutioner er væsentligt mindre end sammenlignelige institutioner på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	291,9	277,1	297,3	323,9	336,2	338,4	331,4
20. Maritime uddannelser							
Udgift	260,7	243,8	261,1	287,7	301,1	303,6	297,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	260,7	243,8	261,1	287,7	301,1	303,6	297,3
21. Skoleskibet DANMARK							
Udgift	12,9	12,9	13,4	13,8	13,8	13,8	13,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,9	12,9	13,4	13,8	13,8	13,8	13,5
22. Skoleskibet GEORG STAGE							
Udgift	5,8	5,8	6,1	6,2	6,2	6,2	6,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	5,8	6,1	6,2	6,2	6,2	6,1
50. Udvikling af det maritime uddannelsessystem							
Udgift	0,3	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
80. Praktikplads og hjemsendelse, L 226 2002							
Udgift	12,3	14,2	16,1	15,6	14,5	14,2	13,9
45. Tilskud til erhverv	12,3	14,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	16,1	15,6	14,5	14,2	13,9

Bemærkninger: Bevillingens fordeling på underkonti er vejledende. Ved akt. 89 af 25. februar 2010 tildelte Skagen Skipperskole et bevillingsfinansieret særtilskud på 27,0 mio. kr. til delvis finansiering af byggeri af skolebygning. Særtilskuddet tilbagebetales over 30 år, hvorfor det årlige taxametertilskud til Skagen Skipperskole fra 2010 og de følgende 29 år er reduceret med 2,1 mio. kr.

20. Maritime uddannelser

Af kontoen ydes taxametertilskud og grundtilskud til de maritime uddannelser.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 6,8 mio. kr. i 2013, 8,5 mio. kr. i 2014, 8,6 mio. kr. i 2015 og 8,3 mio. kr. i 2016 som følge af en vurderet højere gennemførelse på basis af gennemførelsen i 2012.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -0,7 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til finansiering af akkrediteringsopgaver.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -0,6 mio. kr. i 2013 og -0,8 mio. kr. årligt i 2014-2016, som er overført til § 19.35.79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende 6. fase af statens indkøbsprogram for så vidt angår de korte og mellemlange videregående uddannelser.

Uddannelser

De videregående uddannelser til skibsofficer, dvs. uddannelserne til dual-purpose skibsofficer, navigatør (skibsfører) og maskinmester er professionsbacheloruddannelser. Adgangskravet er fuldt gymnasialt niveau. Herudover kan maskinmesteruddannelsen også påbegyndes med en godkendt erhvervsuddannelse indenfor jern- og metalområdet. Udgangspunktet for uddannelserne er den praktiske og operationelle kerne (professionen), hvortil kommer bredere kompetencer på akademisk niveau.

Der er mulighed for at blive skibsofficer, herunder dual-purpose skibsofficer (DP3000), navigatør (skibsfører, kyst- og sætteskipper) og maskinofficer (skibsmaskinist) på ikke-akademisk niveau med folkeskolens 10. klasse som adgangskrav. For uddannelsessøgende, som ikke opfylder dette adgangskrav, er der mulighed for at gennemføre adgangskurser (maritim forberedelse).

Der uddannes endvidere navigatører til fiskeskibe (fiskeskippere af 1. og 3. grad).

Adgangsbegrænsning

Optaget på de maritime uddannelser er steget markant i de seneste år. Der blev med finanslovsaftalerne for 2011 indført et loft over optaget på maskinmesteruddannelserne på 2009-niveau for perioden 2011-2014. I forbindelse med Aftale om finansloven for 2012 blev antallet af pladser forøget med 170 på maskinmesteruddannelsen.

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan omfordele pladserne på de maritime uddannelser inden for den samlede ramme, hvis enkelte skoler bliver uforholdsmæssigt belastet.

For 2013 fastsættes der følgende maksimale optag svarende til adgangsbegrænsningen i 2012:

- a) Grunduddannelsen til skibsassistent: 90 studerende på Svendborg Søfartsskole, 80 på skoleskibet DANMARK og 63 på skoleskibet GEORG STAGE.
- b) Faglig skibsassistent: 131.
- c) HF-søfart: 58 studerende på Marstal Navigations-skole, 29 studerende på MARTEC og 29 på Svendborg Søfartsskole.
- d) SIMAC: Skibsofficersuddannelserne (dual-purpose skibsofficer, skibsfører (single), videreuddannelse fra single til dual) samt maskinmester (jf. g): I alt 155. SIMAC kan veksle skibsofficerer med maskinmestre, så længe optaget holder sig under 155.
- e) Marstal Navigations-skole: Kystskipperuddannelsen, 1. semester af sætteskipperuddannelsen, styrmand (BEK nr. 1079 af 17. december 2001 om uddannelse til styrmand for voksne erhvervsfiskere og skibsassistenter) samt nyoptagne studerende på 2. semester af sætteskipperuddannelsen, dvs. studerende som tidligere har bestået kystskippereksamen og ikke går direkte videre fra det foregående semester: I alt 42 studerende. Skibsføreruddannelsen som overbygning på sætteskipper-uddannelsen (4. semester): 55 studerende.
- f) Skagen Skipperskole: Kystskipperuddannelsen, fiskeskipperuddannelsen af 3. grad, 1. semester af sætteskipperuddannelsen og 1. semester af fiskeskipperuddannelsen af 1. grad, styrmand (BEK nr. 1079 af 17. december 2001 om uddannelse til styrmand for voksne erhvervsfiskere og skibsassistenter): I alt 75 studerende. 2. semester af sætteskipperuddannelsen og 2. semester af fiskeskipperuddannelsen af 1. grad: I alt 65 studerende.
- g) Maskinmesteruddannelsen: Nyoptagne enten på værkstedsskole eller studerende med håndværksmæssig baggrund med merit til at starte på uddannelsens 4. semester: MARTEC 90, Fredericia Maskinmesterskole 100, Århus Maskinmesterskole 235 og KME 170.
- j) Skibsmaskinist: 20 studerende.

Såfremt der viser sig at være ikke-udnyttede optag, kan Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte give tilladelse til en omfordeling.

Tilskudsprincipper

Finansiering af uddannelserne er baseret på et bloktilskudssystem. Skolerne kan inden for gældende lovgivning frit disponere over de samlede tilskud under ét. Det er en betingelse for tilskud, at skolerne overholder bevillingsforudsætninger og disponeringsregler og varetager de opgaver, der er givet tilskud til.

Det samlede tilskud forudsættes at dække institutionernes samlede udgifter til undervisning på det maritime område. Institutionerne kan desuden drive betalt efteruddannelsesvirksomhed inden for deres faglige område og oppebære øvrige indtægter i overensstemmelse med institutionens vedtægter.

Tilskud ydes efter kriterier fælles for alle institutioner og ydes fortrinsvis efter takster pr. studenterårsværk, dvs. en studerende undervist på institutionen i et omfang svarende til 40 uger på fuld tid.

Tilskud fastlægges på baggrund af den opgjorte aktivitet og takster på finansloven, jf. nedenstående tabeller med takstkatalog og ressourceudløsende studenterårsværk.

Færdiggørelsestilskud ydes efter takster pr. færdiggjort studerende på uddannelserne til skibsofficer (dual-purpose skibsofficer, skibsfører og maskinmester samt sætteskipper og fiskeskipper af 1. grad) samt afslutningskursus for skibsassistent (elever med uddannelsesaftale på færdiggørelsestidspunktet).

Der kan af kontoen ydes tilskud i form af praktiktaxameter til uddannelser med obligatorisk praktik som led i uddannelsen som professionsbachelor. Formålet hermed er at sikre en bedre sammenhæng mellem teori- og praktikkdelen og dermed øge kvaliteten og andelen af studerende, der gennemfører praktikken tilfredsstillende. Praktiktaksten udgør 12.100 kr. pr. studenterårsværk.

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan yde tilskud med forhøjet undervisningstakst til obligatoriske specialkurser, som er kurser reguleret efter international konvention og særlige lovkrav, og hvor kursusafviklingen er særligt ressourcekrævende.

Takstkatalog

kr. inkl. moms-tillæg	Undervisningsudgifter	Fællesudgifter	Bygningsudgifter	Færdiggørelse
Skibsofficer (dual-purpose skibsofficer, skibsfører, maskinmester)	73.500	13.600	14.200	18.600
Kystskipper, fiskeskipper af 3. grad, DP 3000	73.500	13.600	14.200	
Sætteskipper, fiskeskipper af 1. grad	73.500	13.600	14.200	14.700
Obligatoriske specialkurser	147.000	13.600	14.200	
Skibsmaskinist, værkstedsskole, HF-søfart	84.800	13.600	16.000	
Skibsassistent	84.800	13.600	16.000	7.700
Maritim forberedelse	53.100	7.300	5.900	
Tilskud til kostafdelinger				Kr.
Kost og logi				18.800
Forplejning				9.700
Fællesudgifter				18.200
Bygningsudgifter				17.500
Grundtilskud				Mio. kr.
Centre				2,6
Maskinmesterskoler, navigationsskoler, skipperskoler				1,3
Søfartsskoler 12.000 kr. pr. studenterårsværk, max.				2,0
Kostafdelinger				0,45

For at give et økonomisk incitament for skolerne til at fokusere på kvalitet er 10 pct. af de samlede taxametertilskud til skolerne gjort afhængig af skolernes score på et kvalitetsindeks. Det gælder dog ikke for skoleskibene, da de på grund af deres særlige forhold modtager en fast årlig bevilling.

Kostafdelinger

Der ydes tilskud til kostafdelinger i henhold til BEK nr. 1026 11. december 2003 om ophold på skolehjem på maritime uddannelsesinstitutioner og understøttelse af studerende og kursister. Tilskuddet ydes til følgende uddannelser:

- Grund- og afslutningskursus samt efteruddannelse for skibsassistenter og skibsmekanikere
- Skibsassistentuddannelse for personer med svendebrev
- HF-søfart
- Skibskokkeuddannelse

Eleverne betaler for opholdet. Opholdet er dog gratis for elever, der ikke får SU, anden offentlig understøttelse eller løn, eller anden ydelse fra en arbejdsgiver.

Taksten til kost og logi dækker dels elevernes betaling for opholdet, og dels tilskud til institutionen for elever, som ikke betaler for opholdet.

Der ydes desuden tilskud efter taksterne for tilskud til kostafdelinger til sundhedskursus på Center for det Maritime Sundhedsvæsen på Fanø for studerende, hvor sundhedskurset indgår som et obligatorisk led i uddannelsen.

Særlige tilskud

Etableringstilskud og/eller skyggeelevtilskud kan i enkelte tilfælde anvendes til ekstraordinære tilskud til uddannelser, hvor antallet af studerende på landsplan er så lavt, at det er nødvendigt at yde et ekstra tilskud for at sikre aktiviteten. For et uddannelsesområde med lille tilgang af studerende på landsplan ydes tilskuddet som et fastsat mindste studenterårsværk for en skoleperiode for uddannelsens hovedforløb for at bevare uddannelsen på en maritim uddannelsesinstitution i landet. Forskellen mellem det reelle studenterårsværk og det fastsatte mindste årsværk benævnes skyggeårselever, og tilskuddet hertil benævnes skyggeelevtilskud. Der ydes skyggeelevtilskud med både undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxameter for den pågældende uddannelse. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte afgør hvilke uddannelser, der kan udløse skyggeelevtilskud.

Aktivitetsoversigt

Studenterårsværk	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
SIMAC	498	420	415	443	458	443	443
MARTEC inkl. skoleskibet DAN-MARK	276	320	300	376	386	394	393
Skagen Skipperskole	95	113	113	80	76	77	77
Maskinmesterskoler	846	1.035	1.020	1.316	1.396	1.415	1.411
Marstal Navigationsskole	169	170	170	179	179	179	179
Svendborg Søfartsskole	70	68	68	74	74	74	74
Skoleskibet GEORG STAGE	32	32	32	32	32	32	32
I alt	1.986	2.158	2.118	2.500	2.601	2.614	2.609

Bemærkninger: Skolerne modtager et mindre antal studerende, som er forsikrede eller ikke-forsikrede ledige med handlingsplan eller uddannelsesplan. Dette sker med fuld udgiftsdækning efter taksterne på finansloven fra Jobcentret. Skolerne opkræver ligeledes betaling for revalidender i uddannelse hos de respektive kommunale myndigheder. Disse studerende indgår ikke i ovenstående skema med ressourceudløsende studenterårsværk.

21. Skoleskibet DANMARK

Driftsansvaret for skoleskibet DANMARK er overført til det maritime uddannelsescenter MARTEC i Frederikshavn. Skibet ejes af staten repræsenteret ved Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte. Skoleskibet udbyder grundkursus til skibsassistentuddannelsen, som er første trin inden for en videregående maritim uddannelse. Der optages ca. 80 studerende årligt. Derudover har skoleskibet DANMARK repræsentative opgaver. Der ydes et fast, årligt tilskud til MARTEC til driften af skoleskibet.

22. Skoleskibet GEORG STAGE

Skoleskibet GEORG STAGE ejes og drives af stiftelsen Georg Stages Minde, der er en selvejende institution. Skoleskibet udbyder grundkursus til skibsassistentuddannelsen, som er første trin inden for en videregående maritim uddannelse. Der optages ca. 60 studerende årligt. Der ydes et fast, årligt tilskud til stiftelsen til driften af skoleskibet.

50. Udvikling af det maritime uddannelsessystem

Bevillingen anvendes til forsøgs- og udviklingsprojekter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Bevillingen disponeres som udgangspunkt ved tilskud, men kan også inden for formålsangivelsen anvendes til køb af eksternt konsulentbistand mv. i Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

80. Praktikplads og hjemsendelse, L 226 2002

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte yder praktikpladstilskud til rederier for ansættelse af studerende/søfarende, der som led i en godkendt uddannelse gennemfører foreskrevne praktikperioder i danske handelsskibe på grundlag af en godkendt uddannelsesaftale, jf. BEK nr. 131 af 23. februar 2009. Tilskuddet dækker delvist løn, kost og rejseomkostninger. Den studerende/søfarende skal gøre tjeneste i en overtalig stilling, dvs. den pågældende må ikke indgå i den i medfør af lov om skibes besætning fastsatte besætning. Tilskuddet ydes efter regler fastsat af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte. Tilskud ydes endvidere til dækning af hjemrejseudgifter for ubefarne skibsassistenter.

19.39.02. Uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- og efteruddannelseskurser (Lovbunden)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er bevillingerne vedrørende de maritime uddannelser overflyttet fra § 08.71.11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	8,9	9,4	7,4	7,6	7,6	7,6	7,6
21. Uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- og efteruddannelseskurser, jf lov nr. 226 af 2002							
Udgift	8,9	9,4	7,4	7,6	7,6	7,6	7,6
44. Tilskud til personer	8,9	9,4	7,4	7,6	7,6	7,6	7,6

21. Uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- og efteruddannelseskurser, jf lov nr. 226 af 2002

Der ydes godtgørelse til elever på afslutningskursus for skibsassistenter og elever på skibsassistentkurser med en faglig uddannelse fra jern- og metalområdet. Der ydes også godtgørelse til elever på HF-søfart under 18 år og uden indlogering på skolens kostafdeling.

Derudover ydes der godtgørelse til deltagere i voksen og efteruddannelseskurser for så vidt angår følgende kurser: Brandbekæmpelse i skibe, Brandbekæmpelse for skibsofficerer, Betjening af redningsbåde og -flåder, Grundlæggende tankskibskursus, Grundlæggende søsikkerhed, Kurser for personel på passagerskibe jf. § 6, 7 og 8 i BEK nr. 889 af 8. juli 2010 om særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan endvidere beslutte, at der kan ydes tilskud til andre voksen- og efteruddannelseskurser.

19.39.79. Reserve vedrørende de maritime uddannelser (*Reservationsbev.*)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er bevillingerne vedrørende de maritime uddannelser overflyttet fra § 08.71.78. Reserve vedrørende de maritime uddannelser.

Bevillingen udmøntes til initiativer på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers maritime uddannelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	2,5	2,4	2,4	2,4	8,7
10. Reserve vedrørende de maritime uddannelser							
Udgift	-	-	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4
20. Omstillingsreserve til de maritime uddannelser							
Udgift	-	-	-	-	-	-	6,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	6,3

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,3
I alt	3,3

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012.

10. Reserve vedrørende de maritime uddannelser

Af reserven kan der afholdes udgifter til finansiering af eventuelt merforbrug som følge af aktivitetsstigninger på det taxameterstyrede uddannelsesområde. Hvis skolernes løbende indberetninger om aktivitet indikerer, at de samlede merudgifter på § 19.39.01. Maritime uddannelser væsentligt vil overstige reserven, forelægges der snarest muligt et aktstykke for Finansudvalget om forslag til finansiering heraf.

20. Omstillingsreserve til de maritime uddannelser

Der er fra 2016 afsat en omstillingsreserve til finansiering af nye initiativer inden de maritime uddannelser.

Omstillingsreserven svarer beløbsmæssigt til provenuet af takstnedsættelse på 2 pct. årligt på de maritime uddannelser på § 19.39.01. Maritime uddannelser.

Forskningsråd og forskeruddannelse

1. Generelt.

Hovedområdet omfatter følgende aktivitetsområder:

§ 19.41. Forskningsråd

§ 19.42. Forskeruddannelse

§ 19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne

Der er optaget bevillinger til bevillingsfunktionen under Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd. Bevillingerne udmøntes i henhold til lov om forskningsrådgivning mv. jf. LBK nr. 1064 af 6. september 2010 om forskningsrådgivning mv. Forskningsbevillingerne, der uddeles i åben konkurrence og efter en forskningsfaglig kvalitetsvurdering, gives til støtte af dansk, herunder færøsk og grønlandsk, forskning og forskeruddannelse.

19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)

Aktivitetsområdet omfatter:

§ 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd

§ 19.41.12. Det Frie Forskningsråd

§ 19.41.13. Statens forskningsprogrammer

§ 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonti under § 19.41. Forskningsråd til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.41. Forskningsråd.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkonti under § 19.41. Forskningsråd og § 19.42. Forskeruddannelse.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. og § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd og § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd med henblik på, at rådene kan udmønte bevillinger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.55.07. Højteknologifonden til § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd med henblik på, at Det Strategiske Forskningsråd kan udmønte bevillinger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04.31. Internationale Forskningssamarbejder til § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd og til § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd med henblik på at medfinansiere forskningsrådenes internationale opslag.

Tabellen viser de forventede afgivne bevillinger i perioden 2011-2015 under Forskningsrådene.

(2013-pl)	2012	2013	2014	2015	2016
I alt (mio. kr.)	2.100,3	1.972,9	1.379,4	1.349,7	1.314,2
Det Strategiske Forskningsråd	861,2	803,0	380,8	370,1	354,8
Det Frie Forskningsråd.....	1.239,1	1.169,9	998,6	979,6	959,5
Antal bevillinger i alt (stk.)	1.129	1.078	881	864	845
Det Strategiske Forskningsråd	109	103	49	47	45
Det Frie Forskningsråd.....	1.020	975	832	816	800

Bemærkninger: Tallene for perioden 2012-2016 viser de forventede afgivne bevillinger.

19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd (*Reservationsbev.*)

Det Strategiske Forskningsråd er oprettet i henhold til lov om forskningsrådgivning mv., jf. LBK nr. 1064 af 6. september 2010 om forskningsrådgivning mv.

Det Strategiske Forskningsråd skal sikre åben konkurrence og fagkyndig bedømmelse af forskning inden for politisk prioriterede og tematisk afgrænsede forskningsområder og forskningsprogrammer, som Folketinget eller de enkelte ministre tager initiativ til.

Bevillingen kan anvendes til, at rådet indgår i forskningssamarbejder med en række internationale organisationer.

Yderligere information om tilskudsmuligheder kan findes på www.fi.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under § 19.41.11.10. Det Strategiske Forskningsråd, hvor medfinansiering fra EU endnu ikke er overført. Udlæggene opføres som tilgodehavender, indtil Styrelsen for Forskning og Innovation modtager tilskuddet. Udlæggene overføres fra EU i indeværende eller efterfølgende finansår. Eventuelle konsekvenser i form af mindreindtægter fra EU afholdes af udgiftsbevillingen.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd til § 19.15.03.16. Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

BV 2.10.5

Bevillingen kan anvendes til honorering af formænd og medlemmer af bestyrelse, programkomitéer, udvalg samt øvrige sagkyndige under Det Strategiske Forskningsråd og Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed. Bevillingen kan anvendes til udgifter til rådsmedlemmers og sagkyndiges nationale og internationale rejser og møder for rådet. Der kan afholdes udgifter til arbejdsbesparende udstyr til rådsmedlemmerne. Rådet kan inden for sit formål afholde udgifter til tværgående analyser og lignende samt til formidlingsaktiviteter, herunder formidling af kontakter mellem potentielle ansøgere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.099,7	1.023,8	851,0	803,0	380,8	370,1	354,8
Indtægtsbevilling	13,8	81,9	22,4	15,7	15,7	15,7	15,7
10. Det Strategiske Forskningsråd							
Udgift	1.099,7	1.023,8	851,0	798,9	376,7	370,1	354,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	2,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.099,7	1.021,3	851,0	798,9	376,7	370,1	354,8
Indtægt	13,8	81,9	22,4	15,7	15,7	15,7	15,7
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7
33. Interne statslige overførselsindtægter	13,8	81,9	6,7	-	-	-	-
20. Ludomani							
Udgift	-	-	-	4,1	4,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	4,1	4,1	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	8,4
I alt	8,4

Beholdningen vedrører primært ludomani. Tilsagn forventes givet i 2012.

Der er i alt hensat 2.742,5 mio. kr. ultimo 2011 under Det Strategiske Forskningsråd. Hensættelserne og bevillingerne for 2012-2016 forventes udbetalt i perioden efter nedenstående udbetalingsprofil. Udbetalingerne stammer fra projekter, der typisk strækker sig over en flerårig periode, hvorfor udbetalingerne ligeledes fordeler sig over flere år.

Mio. kr., løbende priser	2012	2013	2014	2015	2016
Forventede udbetalinger	999,9	966,9	810,7	673,3	507,5

10. Det Strategiske Forskningsråd

Det Strategiske Forskningsråd giver støtte til forskning inden for politisk prioriterede og tematisk afgrænsede forskningsområder.

I. Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 192,1 mio. kr. i 2013 til strategisk forskning inden for miljø, sundhed, fødevarer og produktion samt internationalisering af dansk forskning, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013. Der er i forbindelse med ændringsforslagene endvidere overført 20,0 mio. kr. i 2013 inden for Det Strategiske Forskningsråd fra Fremtidens energiteknologier og -systemer til Forskning i fødevarer, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

Forskning i miljøteknologi. Der tilføres 29,6 mio. kr. til strategisk forskning i miljøteknologi, der skal bidrage til at udvikle globalt konkurrencedygtige miljøteknologier og løsninger på globale udfordringer inden for miljø, vand og ressourceudnyttelse.

Forskning i sundhed. Der tilføres 49,2 mio. kr. til sundhedsforskning, der skal gøre det muligt at gå fra grundlæggende biologisk forskning og sygdomsforståelse til bedre forebyggelse, diagnostik og mere præcist virkende individuelt orienterede behandlinger og rehabiliteringsindsatser, som på sigt kan erstatte mindre effektive tilgange udviklet til brede grupper af patienter. Forskningen skal endvidere bidrage til udviklingen af nye organisatoriske løsninger og innovative sundheds- og velfærdsteknologier. Forskningen kan inkludere social lighed i sundhed.

Forskning i fødevarer. Der tilføres samlet set 79,1 mio. kr. til fødevarerforskning, der skal bidrage til realiseringen af potentialerne i bioøkonomien gennem effektiv og konkurrencedygtig produktion af fødevarer, økologiske- og andre biologiske produkter.

Forskning i produktionssystemer. Der tilføres 39,4 mio. kr. til produktionsforskning, der skal understøtte koblingen mellem viden og produktion for derved at skabe grundlag for højere innovationskapacitet og nye industrijobs. Forskningen skal f.eks. bidrage til udvikling af fremtidens effektive produktionssystemer, som kan gøre produktion i Danmark konkurrencedygtig, samtidig med at produktionsmetoderne lever op til samfundets krav til miljø og sundhed. Produktionssystemer omfatter både systemer, udstyr og teknologier, men omfatter også organisatoriske og ledelsesmæssige rammer, herunder medarbejderinvolvering.

Internationalisering af dansk forskning. Der tilføres 14,8 mio. kr. i 2013 til internationalisering af dansk forskning gennem dansk deltagelse i fælles opslag med EU-lande, nordisk samarbejde og bilaterale samarbejdsaftaler om forskning.

II. Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 15,0 mio. kr. i 2013 til forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport, jf. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2013. Den samlede indsats udgør 25,0 mio. kr. og finansieres med 15,0 mio. kr. fra bevillingen på forslaget til finanslov for 2013 til Det Strategiske Forskningsråds program vedrørende fremtidens energisystemer og 10,0 mio. kr. fra bevillingen på forslaget til finanslov for 2013 til Det Energiteknologiske Udviklings- og demonstrationsprogram.

Forskning i energieffektiv transport. Der tilføres 15 mio. kr. til forskning i energieffektiv transport, der skal bidrage til at forbedre transportsystemernes samlede energieffektivitet og reducere miljøpåvirkninger. Reduktion af fossilt brændstof er en særlig stor udfordring på transportområdet, fordi alternativerne til fossile brændstoffer på nuværende tidspunkt ikke er prismæssigt konkurrencedygtige og teknologierne ikke er fuldt udviklede. Indsatsen skal bidrage med såvel konkrete projekter for udvikling og demonstration af nye teknologier og løsninger, samt med viden om adfærd og forbrug af transportmidler med henblik på også ad den vej at fremme mere miljøvenlig og energieffektiv transport (herunder kollektiv transport, cykler mv.). Midlerne udmøntes i et samarbejde mellem Det Strategiske Forskningsråd og Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram.

III. Som følge af Aftale om finansloven for 2012 afsættes midler til **freds- og konfliktforskning**. Der er afsat 8,1 mio. kr. årligt i 2013-2015 (2013-pl) til at styrke grundlaget for, at Danmark kan bidrage med ikke-militære løsninger på internationale konflikter. Med henblik herpå etableres et program om aktuelle internationale konflikter og nye tiltag inden for freds- og kon-

fliktløsning. Programmet udbydes af Det Strategiske Forskningsråd og placeres ved et universitet eller anden forskningsinstitution efter udbuddet. Placeringen besluttet af Det Strategiske Forskningsråd. Uanset den konkrete placering af programmet kan det inddrage forskere fra forskellige institutioner mv.

IV. Som følge af Aftale om regionernes økonomi for 2007 af 10. juni 2006 mellem VK-regeringen og Danske Regioner afsættes midler til Det Strategiske Forskningsråd med henblik på **klinisk forskning**. Der er afsat 63,3 mio. kr. (2013-pl) til formålet i 2013.

V. Der er afsat en grundbevilling til strategisk forskning inden for områderne:

Strategiske Vækstteknologier, der skal identificere og udvikle fremtidige muligheder ved brug af nanoteknologi, bioteknologi og informations- og kommunikationsteknologi, herunder grøn IKT. Der er afsat 86,4 mio. kr. til formålet i 2013. Programmet skal støtte tværdisciplinære initiativer.

Miljø og energi med fokus på forskning i vedvarende energi og miljømæssig bæredygtig energiproduktion, herunder områder som f.eks. vindkraft, bioenergi, solceller, brændselsceller og energibesparende teknologier. I 2013 er der afsat 106,6 mio. kr. til formålet. Programmet skal støtte tværdisciplinære initiativer.

Der er afsat 103,8 mio. kr. i 2013 til forskning i **Sammenhænge mellem fødevarer, sundhed og livsstil**. Programmet skal støtte tværdisciplinære initiativer og inddrage humanistiske og samfundsvidenskabelige synsvinkler, f.eks. sociale og adfærdsmæssige årsager til usund levevis.

Der er afsat 267,9 mio. kr. i 2013 til forskning i **Fremtidens energiteknologier og -systemer** inden for den ramme, der er beskrevet i forskningstemaet i FORSK2020 om fremtidens energiteknologier og -systemer.

Bevillingen til forskning i **Fremtidens energiteknologier og -systemer** er i forbindelse med ændringsforslagene samlet set ændret med -80,0 mio. kr. i 2013, hvoraf 45,0 mio. kr. er overført til § 19.55.07. Højteknologifonden til energiforskning og 20,0 mio. kr. er overført til Forskning i fødevarer, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013 samt 15,0 mio. kr. er overført til Forskning i energieffektiv transport, jf. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2013.

Med Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling fra 5. november 2008 er der med virkning fra 2009 indført en generel overheadsats til statslige forskningsinstitutioner på 44 pct. Endvidere er der indført et loft over, hvor meget medfinansiering der kan kræves fra statslige forskningsinstitutioner. Loftet er på maks. 10 pct. og gælder for de bevillinger, der udmøntes af Det Strategiske Forskningsråd.

I perioden 2010-2018 overføres midler til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation til gennemførelse af et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt i Styrelsen for Forskning og Innovation, der bl.a. skal bidrage til en forenkling af administrative aktiviteter vedrørende tilskudsmidler.

Det Strategiske Forskningsråds bevilling kan anvendes til dækning af udlæg i forbindelse med EU's medfinansiering af ERA-net plus. Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Der budgetteres årligt med en indtægt på 15,7 mio. kr.

I nedenstående oversigt er opført programmer, hvor der er givet tilsagn i 2011 og/eller gives tilsagn i 2012. Tabellen er eksklusiv forventede indtægter fra EU i 2013. Der budgetteres med følgende tilsagnsrammer:

Bevillinger til Det Strategiske Forskningsråd (§19.41.11.)

Mio. kr. (løbende priser)	2011	2012	2013	2014
I. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2013	-	-	212,1	-
Forskning i miljøteknologi	-	-	29,6	-
Forskning i sundhed	-	-	49,2	-
Forskning i fødevarer	-	-	79,1	-
Forskning i produktionssystemet	-	-	39,4	-
Internationalisering af dansk forskning	-	-	14,8	-
II. Aftale om finansloven for 2013	-	-	15,0	-
Forskning i energieffektiv transport	-	-	15,0	-
III. Aftale om finansloven for 2012	-	8,0	8,1	8,1
Freds- og konfliktforskning	-	8,0	8,1	8,1
IV. Aftale mellem regering og Danske Regioner (FL2007):	73,0	62,2	63,3	63,3
Klinisk forskning	73,0	62,2	63,3	63,3
V. Grundbevilling:	298,6	282,4	484,7	289,6
Strategiske Vækstteknologier	85,0	82,5	86,4	84,6
Miljø og energi	108,5	100,8	106,6	103,3
Sammenhæng mellem fødevarer, sundhed og livsstil	105,1	99,1	103,8	101,7
Fremtidens energiteknologier og -systemer	-	-	187,9	-
VI. Tidligere politiske aftaler*	581,7	476,0	-	-
Det Strategiske Forskningsråd i alt	953,3	828,6	783,2	361,0

Bemærkninger: Det Strategiske Forskningsråds bevillinger gives som tilsagn for hele bevillingsperioden.

I forhold til budgetspezifikationen indeholder tabellen ikke 15,7 mio. kr. årligt i 2012-2013, som er forventede indtægter fra EU i forbindelse med ERA-net plus.

* Trepartaftalen af 1. juli 2007 mellem VK-regeringen, KL, Danske Regioner og FTF, Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling fra 2008, Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012, Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012, Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012 og Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2012.

20. Ludomani

Bevillingen er udskilt fra § 19.41.11.10. Det Strategiske Forskningsråd.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 4,1 mio. kr. årligt i 2013-2014, der udmøntes til forskning i ludomani mv., som opfølgning på Aftale om delvis liberalisering af spillemarkedet mellem den daværende Regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det radikale Venstre og Liberal Alliance.

19.41.12. Det Frie Forskningsråd (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til fondsfunktionen under Det Frie Forskningsråd, som er oprettet i henhold til LBK nr. 1064 af 6. september 2010 om forskningsrådgivning mv.

Bevillingen kan anvendes til, at Det Frie Forskningsråd indgår i forskningssamarbejder med en række internationale organisationer.

Yderligere information om tilskudsmuligheder kan findes på www.fi.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd, hvor medfinansiering fra EU endnu ikke er overført. Udlæggene opføres som tilgodehavender, indtil Styrelsen for Forskning og Innovation modtager tilskuddet. Udlæggene overføres fra EU i indeværende eller efterfølgende finansår. Eventuelle konsekvenser i form af mindreindtægter fra EU afholdes af udgiftsbevillingen.

BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd til § 19.15.03.16. Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.5	Bevillingen kan anvendes til honorering af formænd og medlemmer af bestyrelse, faglige forskningsråd og øvrige sagkyndige under Det Frie Forskningsråd. Bevillingen kan anvendes til udgifter til rådsmedlemmers og sagkyndiges nationale og internationale rejser og møder for rådet. Der kan afholdes udgifter til arbejdsbesparende udstyr til rådsmedlemmerne. Rådet kan inden for sit formål afholde udgifter til tværgående analyser og lignende, til formidlingsaktiviteter samt til hæderspriser målrettet udvalgte forskere inden for på forhånd afgrænsede kategorier, for eksempel Unge Eliteforskerpriser, som rådet har tildelt en række af de op til 35-årige ansøgere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.360,8	1.209,7	1.224,4	1.169,9	998,6	979,6	959,5
Indtægtsbevilling	10,3	2,5	-	10,5	10,5	10,5	10,5
10. Det Frie Forskningsråd							
Udgift	1.360,8	1.209,7	1.224,4	1.169,9	998,6	979,6	959,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.358,4	1.209,7	1.224,4	1.169,9	998,6	979,6	959,5
Indtægt	10,3	2,5	-	10,5	10,5	10,5	10,5
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	10,5	10,5	10,5	10,5
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	2,5	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	10,3	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,7
I alt	2,7

Beholdningen forventes anvendt i løbet af 2012.

Der er i alt hensat 2.688,3 mio. kr. ultimo 2011 under Det Frie Forskningsråd. Hensættelserne og bevillingerne for 2012-2016 forventes udbetalt i perioden efter nedenstående udbetalingsprofil. Udbetalingerne stammer fra projekter, der typisk strækker sig over en flerårig periode, hvorfor udbetalingerne ligeledes fordeler sig over flere år.

Mio. kr., løbende priser	2012	2013	2014	2015	2016
Forventede udbetalinger.....	1.346,0	1.309,0	1.253,9	1.170,3	1.039,0

10. Det Frie Forskningsråd

Det Frie Forskningsråd, der består af en bestyrelse og et antal faglige forskningsråd, yder støtte til forskningsprojekter baseret på forskernes egne initiativer. Bestyrelsen nedsætter og navngiver efter egen vurdering op til 6 faglige forskningsråd og fordeler de frie forskningsbevillinger mellem de faglige forskningsråd. Bestyrelsen kan fordele op til en femtedel af bevillingerne til særlige initiativer, herunder tværfaglige og tværrådslige initiativer.

Bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd har pr. 1. februar 2005 oprettet fem faglige forskningsråd, jf. lov nr. 405 af 28. maj 2003 om forskningsrådgivning mv. De nuværende fem faglige forskningsråd giver støtte til forskningsprojekter inden for deres faglige områder og til ansøgninger om forskningsaktiviteter i forbindelse med medlemskab af internationale forskningsorganisationer.

Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom yder støtte til forskning inden for alle aspekter af såvel grundvidenskabelig som klinisk forskning rettet mod menneskers sundhed og sygdom. Rådet dækker de grundvidenskabelige aspekter gennem f.eks. molekylær medicin og genetik, anatomi, medicinsk fysiologi og biokemi, medicinsk mikrobiologi, farmakologi og lægemidler, sygdomsmodeller samt medicinsk bioinformatik og systembiologi. De kliniske aspekter dækker bl.a. medicin, kirurgi og psykiatri, odontologi, udredning og diagnose og paramedicin, undersøgelse og behandling, herunder ernæring, motion og lægemidler og de samfundsmedicinske aspekter omfatter bl.a. forebyggelse, sundhedstjeneste og epidemiologiske aspekter.

Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers yder støtte til forskning inden for de klassiske discipliner astronomi, fysik, kemi, matematik, datalogi, molekylær biologi, biokemi/biofysik, biologi, geologi samt den naturvidenskabelige del af geografi.

Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation yder støtte til forskning inden for kunsthistorie, arkitektur- og designforskning, medievidenskab, filmvidenskab, musikvidenskab, litteraturvidenskab, teatervidenskab, filologi, sprogvidenskab, kommunikationsforskning, humanistisk IKT, antropologi, etnologi, arkæologi, historie, filosofi, idé- og videnskabshistorie, teologi, religionsvidenskab, pædagogik, psykologi og andre tilgrænsende humanistiske forskningsområder.

Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion yder støtte til grundlagsskabende forskning inden for teknologi og produktion, som er motiveret af en konkret problemstilling eller et klart anvendelsesmæssigt perspektiv, og som er rettet mod løsningen af denne problemstilling, udvikling af nye teknologier og nye produktionssystemer eller mod nye måder at dække samfundets behov. Rådet dækker følgende hoveddiscipliner: Animalsk produktion, bioteknologi, bygge- og anlægsteknik, elektronik, energiteknik, fødevarervidenskab, informationsteknologi, jordbrugsvidenskab, kemiteknik, kommunikationsteknologi, materialeteknologi, maskin- og produktionsteknik, medicoteknik, mikro- og nanoteknologi, miljøteknologi, vegetabilsk produktion, veterinærvidenskab samt udnyttelse af naturressourcer og miljøbeskyttelse.

Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv yder støtte til forskning inden for hoveddisciplinerne: økonomi, sociologi, politologi og retsvidenskab og de samfundsvidenskabelige aspekter af en række tværgående temaer (f.eks. udviklingsforskning, kønsforskning og kulturgeografi).

Det Frie Forskningsråd støtter typisk forskningsaktiviteter, som er baseret på forskernes egne initiativer. Midler uddeles til enkelte forskere på baggrund af fri og åben konkurrence.

Med Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling fra 2008 er der med virkning fra 2009 indført en generel overheadsats til statslige forskningsinstitutioner på 44 pct. Endvidere er der indført et loft over, hvor meget medfinansiering der kan kræves fra statslige forskningsinstitutioner. Loftet er på maks. 10 pct. og gælder for de bevillinger, der udmøntes af Det Frie Forskningsråd.

I bevillingen til Det Frie Forskningsråd indgår 18,5 mio. kr. i 2013 og 20,8 mio. kr. årligt i 2014-2016 (2013-pl) til forskeruddannelse på andre offentlige forskningsinstitutioner end universiteter, jf. LBK 729 25. juni 2010 Lov om ændring af lov om forskningsrådgivning.

I perioden 2010-2018 overføres midler til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation til gennemførelse af et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt i Styrelsen for Forskning og Innovation, der bl.a. skal bidrage til en forenkling af administrative aktiviteter vedrørende tilskudsmidler.

Det Frie Forskningsråds bevilling kan anvendes til dækning af udlæg i forbindelse med EU's medfinansiering af EU-COFUND. Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Der budgetteres årligt med en indtægt på 10,5 mio. kr.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 160,5 mio. kr. i 2013 til Det Frie Forskningsråd, herunder 90,5 mio. kr. til karriereprogrammet Sapere Aude, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -26,2 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført til § 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur til forskningsunderstøttende aktiviteter i tilknytning til anvendelse af større både internationale og nationale forskningsinfrastrukturer, der tidligere har været finansieret af Det Frie Forskningsråd.

19.41.13. Statens forskningsprogrammer (*Reservationsbev.*)

Bevillingen omfatter midler til en række strategiske forskningsinitiativer, hvor der siden 1995 på de årlige finanslove er afsat bevillinger til en række forskningsprogrammer. Samtlige tilsagn er givet, og der udestår kun aktiviteter i forbindelse med udbetaling af tidligere givne tilsagn samt afslutning af programmerne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-1,6	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
10. Statens forskningsprogrammer							
Udgift	-1,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	0,1	-	-	-	-	-	-

19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur til § 19.17.04.47. Dansk Center for Havforskning med henblik på at videreføre Dansk Center for Havforskning.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan afholdes særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne, herunder udgifter til rejser, møder, forplejning og honorering af særlige sagkyndige. Bevillingen kan anvendes til tiltag, der kan medvirke til udarbejdelse af det nødvendige viden- og prioriteringsgrundlag for udmøntningen af bevillingen. Bevillingen kan endvidere anvendes til analyser, konferencer og formidlingsaktiviteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	27,2	115,0	-	45,9	26,2	26,2	26,2
10. Pulje til forskningsinfrastruktur							
Udgift	27,2	115,0	-	45,9	26,2	26,2	26,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,3	115,0	-	45,9	26,2	26,2	26,2

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	105,2
I alt	105,2

Videreførelsesbeløbet forventes anvendt i 2012 og 2013.

10. Pulje til forskningsinfrastruktur

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til forskningsunderstøttende aktiviteter knyttet til forskeres adgang til og udnyttelse af større international og national forskningsinfrastruktur, herunder f.eks. instrumentudvikling, koordinering, uddannelse og udvikling af hard- og software.

Der kan af bevillingen endvidere afholdes udgifter til investeringer i avanceret udstyr, laboratoriefaciliteter, forsøgsanlæg og lignende inden for perspektivrige forskningsområder, hvor investeringerne er så store, at de ikke kan løftes af det enkelte universitet eller forskningsinstitution. Herudover kan der afholdes udgifter til internationalt forskningsinfrastruktursamarbejde, herunder dansk deltagelse i europæiske konsortier for europæiske forskningsinfrastrukturer (European Research Infrastructure Consortium).

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 26,2 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført fra § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd, der tidligere har finansieret forsk-

ningsunderstøttende aktiviteter i tilknytning til anvendelse af større både internationale og nationale forskningsinfrastrukturer.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 19,7 mio. kr. i 2013 til realisering af projekter i den danske roadmap for forskningsinfrastruktur, herunder videreførelse af Dansk Center for Havforskning, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

Bevillingen udmøntes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkonti under § 19.41. Forskningsråd og § 19.42. Forskeruddannelse.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonti under § 19.42. Forskeruddannelse til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.42. Forskeruddannelse.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.42.01. Forskeruddannelse til § 19.22.01. Københavns Universitet, § 19.22.05. Aarhus Universitet, § 19.22.11. Syddansk Universitet, § 19.22.15. Roskilde Universitet, § 19.22.17. Aalborg Universitet, § 19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet og § 19.22.45. IT-Universitetet i København, institutioner med forskningsaktiviteter under § 21. Kulturministeriet.

19.42.01. Forskeruddannelse (Reservationsbev.)

Bevillingen blev på finansloven for 2011 overført til universiteterne, Arktisk forskning og Det Frie Forskningsråd, jf. LBK nr. 1064 af 6. september 2010 om forskningsrådgivning mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.5	Bevillingen kan anvendes til honorering af og udgifter til arbejdsbeparende udstyr til formand og medlemmer af et forskningsråd/udvalg eller en programkomité vedrørende forskeruddannelse samt øvrige sagkyndige. Bevillingen kan anvendes til nationale og internationale rejser og møder vedrørende forskeruddannelse for medlemmer af et forskningsråd/udvalg eller en programkomité vedrørende forskeruddannelse. Der kan inden for formålet afholdes udgifter til tværgående analyser og lignende samt til formidlingsaktiviteter.
-----------	--

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,1	-1,7	-	-	-	-	-
30. Forskeruddannelse							
Udgift	1,1	-1,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	-1,7	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	4,5
I alt	4,5

Videreførelsesbeløbet vil blive anvendt til dækning af udgifter i forbindelse med afløb af gamle programmer.

19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne (tekstann. 7 og 157)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkonti under § 19.41. Forskningsråd, § 19.42. Forskeruddannelse og § 19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne.

19.43.01. Frie midler til universiteterne (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet som følge af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen fra 2006.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.5

Af bevillingen kan afholdes særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne, herunder udgifter til rejser, forplejning og møder for formanden og medlemmerne af det internationale ekspert-udvalg for initiativet, samt til oversættelse/sprogcheck, bedømmere, informationsmøder med universiteter og til publikationer, analyser, sekretariatsmæssig bistand mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	238,8	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,9	-	-	-	-	-	-
10. Frie midler til universiteterne							
Udgift	238,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	238,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,9	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	0,9	-	-	-	-	-	-

Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)

1. Generelt

Hovedområdet Forskningsinstitutioner omfatter følgende aktivitetsområder:

§ 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg

§ 19.55. Særlige Forskningsinstitutioner

§ 19.57. Uddannelsesministeriets It

2. Aktivitetsområdet § 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg

Der er opført bevillinger til Dansk Dekommissionering.

3. Aktivitetsområdet § 19.55. Særlige forskningsinstitutioner

Der er opført bevillinger til offentlige forskningsinstitutioner, hvortil staten yder tilskud.

4. Aktivitetsområdet § 19.57. Uddannelsesministeriets It

Der er opført bevillinger til Uddannelsesministeriets It, der varetager planlægningen og udviklingen af it-anvendelsen i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg, § 19.55. Særlige forskningsinstitutioner og § 19.57. Uddannelsesministeriets It.

19.51.03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	69,5	80,1	79,1	72,4	72,0	71,1	69,6
Forbrug af reserveret bevilling	12,8	10,7	1,8	2,4	1,5	0,8	0,1
Indtægt	3,4	6,5	3,0	2,8	2,8	2,8	2,8
Udgift	74,8	81,2	79,1	77,6	76,3	74,7	72,4
Årets resultat	10,9	16,1	4,8	-	-	-	0,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	74,8	81,2	79,1	77,6	76,3	74,7	72,4
Indtægt	3,4	6,5	3,0	2,8	2,8	2,8	2,8

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	24,5

Beholdningen er bl.a. reserveret til følgende projekter:

- *Dekommissionering af Hot Cell*. Der er reserveret 11,7 mio. kr. til dekommissionering af Hot Cell, der blev påbegyndt i 2009 og forventes afsluttet i 2012.
- *H-hallen*. Der er reserveret 2,8 mio. kr. til den fremtidige dekommissionering af H-hallen.
- *Affaldshåndtering*. Der er videreført en reserve på 2,0 mio. kr. til affaldshåndtering. Beløbet forventes anvendt i 2012.
- *Affalds karakterisering*. Der reserveres 3,0 mio. kr. til affaldskarakterisering i forbindelse med slutdepotet.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.51.03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7), CVR-nr. 26144744.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Dansk Dekommissionering blev oprettet som en direktion med sekretærbistand ved akt. 58 af 22. november 2000 med henblik på forberedelsen af afviklingen af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø. Ved akt. 160 af 28. marts 2001 og finansloven for 2003 videreførtes Dansk Dekommissionering i 2001-03.

Ved folketingsbeslutning af 13. marts 2003 meddelte Folketinget bl.a. sit samtykke til, at afviklingen af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø kan fremmes hurtigst muligt i regi af Dansk Dekommissionering. Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkendte 8. april 2003, at Forskningscenter Risø overdrager ansvaret for de nukleare anlæg til Dansk Dekommissionering. Ved akt. 122 af 21. maj 2003 godkendte Folketinget, at bevillinger, opgaver og medarbejdere fra Risø Dekommissionering overføres til Dansk Dekommissionering, som herefter vil forestå detalplanlægning og forberedelse af dekommissioneringen, samt iværksættelse og gennemførelse af dekommissioneringen, under forudsætning af de nukleare tilsynsmyndigheders godkendelse.

Dansk Dekommissionering har til formål at forberede og gennemføre dekommissionering af alle nukleare anlæg ved Forskningscenter Risø således, at arealet efter endt oprydning kan anvendes uden restriktioner (green field status).

Ved akt. 139 af 11. maj 2006 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kunne afholdes udgifter på i alt 25,3 mio. kr. til igangsættelsen af dekommissioneringen af reaktor DR 2. Projektet blev afsluttet i 2008. Dansk Dekommissionering har opnået de nukleare tilsynsmyndigheders tilslutning til, at DR 2-bygningen fremover bruges til omladning af affald mv. Bygningen har dermed nu status som et anlæg under Behandlingsstationen. Det betyder, at DR 2 projektet er afsluttet med en nedklassificering af anlægget til hvidt område. Endelig frigivelse vil ske inden afslutningen af den samlede dekommissionering.

Ved akt. 152 af 4. juni 2008 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kunne afholdes udgifter på i alt 20,5 mio. kr. til igangsættelse af dekommissioneringen af Hot Cell. Projektet, inklusive de nukleare tilsynsmyndigheders frigivelse af bygningen, forventes tilendebragt i 2012 mod tidligere forventet 2011.

Ved akt. 54 af 1. marts 2012 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kan afholdes udgifter på i alt 302,9 mio. kr. til igangsættelsen af dekommissioneringen af reaktor DR 3.

Dansk Dekommissionering varetager sine opgaver med udgangspunkt i de danske tilsynsmyndigheders krav samt i henhold til internationale retningslinjer mv. på området.

Yderligere oplysninger om Dansk Dekommissionering kan findes på www.dekom.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.1.2	Dansk Dekommissionering opkræver betaling fra danske virksomheder, sygehuse og forskningsinstitutioner, som er forpligtet til at aflevere radioaktivt materiale til Dansk Dekommissionering, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelser nr. 154 af 6. marts 1990, nr. 954 af 23. oktober 2000 og nr. 985 af 11. juli 2007. Betalingen kan med henblik på at fastholde incitamentet til aflevering fastsættes således, at indtægterne ikke fuldt ud modsvarer omkostningerne ved aflevering, modtagelse og håndtering af materialerne.
BV 2.6.5	Dansk Dekommissionering er fritaget for lønsumsloft.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Dekommissionering	<p>Dekommissioneringen af de nukleare anlæg på Risø sker på et sikkerheds- og miljømæssigt fuldt forsvarligt niveau i forhold til medarbejderne, befolkning og omegnsmiljøet. Dekommissioneringen lever op til høj international standard.</p> <p><i>DR 2.</i> Bygningen, der tidligere anvendtes til DR 2-reaktoren, anvendes nu som håndteringshal for større affaldsemner.</p> <p><i>DR 3.</i> Dekommissionering af de indre dele af DR3 forventes påbegyndt i 2012. Projektbeskrivelsen er godkendt i 2011 og aktstykket i 2012.</p> <p><i>Teknologihallen.</i> En projektbeskrivelse og et aktstykke for dekommissionering af teknologihallen forventes udarbejdet og godkendt i 2012. Herefter kan dekommissioneringen påbegyndes med endelig afslutning i 2014, hvor bygningen er frigivet til anden anvendelse.</p> <p><i>Hot Cell.</i> Dekommissioneringsprojektet forventes afsluttet i 2012, hvorefter installationerne kan frigives til anden anvendelse.</p>
Drift og affaldshåndtering	Dansk Dekommissionering skal drive og vedligeholde de resterende nukleare anlæg, til de er endeligt dekommissionerede. Dansk Dekommissionering skal modtage, behandle og mellemlagre affald fra dekommissioneringen og driften samt fra danske brugere af radioaktivt materiale.
Sikkerhed	<p>Dansk Dekommissionering har eget personale med ansvar for at føre tilsyn med konventionel og strålingsmæssig sikkerhed i forbindelse med både dekommissioneringen og driften, herunder ansvar for kontakten til de nukleare tilsynsmyndigheder.</p> <p><i>Konventionel sikkerhed.</i> Dansk Dekommissionering udarbejder årligt en arbejdsmiljøredegørelse. Redegørelsen for 2012 skal foreligge primo 2013.</p> <p><i>Strålingssikkerhed.</i> Akkreditering af Frigivelseslaboratoriet er opretholdt. Udover sikkerheden i forbindelse med dekommissionering og drift er Dansk Dekommissionering ansvarlig for omegnsmåling og drift er Dansk Dekommissionering ansvarlig for omegnsmåling og drift med henblik på at sikre, at de fastsatte udslipsgrænser ikke overskrides. Dansk Dekommissionering skal stille personale til rådighed for det landsdækkende atomberedskab.</p>

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	78,8	83,9	80,9	77,6	76,3	74,7	72,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	20,3	30,5	26,5	34,4	33,9	33,4	31,5
1. Dekommissionering.....	23,3	21,0	24,2	16,2	15,9	15,6	16,7
2. Drift og affaldshåndtering.....	16,6	15,4	16,2	13,5	13,2	13,2	12,6
3. Beslutningsgrundlag for slutdepot.....	4,2	3,8	0,8	-	-	-	-
4. Affaldskarakterisering i.f.m. slutdepot.....	-	-	-	1,1	1,1	0,3	-
5. Sikkerhed.....	14,4	13,2	13,2	12,4	12,2	12,2	11,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt.....	3,4	6,5	3,0	2,8	2,8	2,8	2,8
6. Øvrige indtægter.....	3,4	6,5	3,0	2,8	2,8	2,8	2,8

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk).....	76	78	75	73	73	71	71
Lønninger i alt (mio. kr.).....	37,2	38,5	38,6	39,0	39,3	39,3	38,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital.....	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud.....	-	-	38,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt.....	-	-	39,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo.....	47,6	48,5	44,2	16,3	13,3	10,9	8,7
+ anskaffelser.....	0,8	4,8	0,3	0,6	0,2	0,2	0,2
+ igangværende udviklingsprojekter.....	0,2	-3,6	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver.....	1,6	44,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger.....	-	-12,4	7,6	3,6	2,6	2,4	2,2
Samlet gæld ultimo.....	46,8	17,9	36,9	13,3	10,9	8,7	6,7
Låneramme.....	-	-	70,4	70,4	70,4	70,4	70,4
Udnyttelsesgrad (i pct.).....	-	-	52,4	18,9	15,5	12,4	9,5

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er i forbindelse med finanslovsforslaget for 2013 rebudgetteret, således at bevillingen følger udgifterne til de resterende dekommissioneringsopgaver. Som følge heraf er bevillingen ændret med -6,0 mio. kr. i 2013, -5,2 mio. kr. i 2014 og -4,7 mio. kr. årligt i 2015-2016.

19.55. Særlige Forskningsinstitutioner

19.55.05. Støtte til Arktisk forskning (tekstamm. 7) (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til støtte til arktisk forskning mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud på § 19.55.05.30. Arktisk forskning og § 19.55.05.35. Polaraktiviteter gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.4	Udstyr købt i forbindelse med aktiviteter under § 19.55.05.33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention kan efter projektets færdiggørelse overdrages til en offentlig institution eller en instrumentpulje.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen til § 19.55.05.33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention afholdes sekretariatsudgifter i forbindelse med rejser, møder mv. i forbindelse med kortlægningsarbejdet.
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen til § 19.55.05.30. Arktisk forskning afholdes sekretariatsudgifter i forbindelse med rejser, møder mv. samt til honorering af sagkyndige. Styrelsen for Forskning og Innovation kan afholde udgifter til tværgående analyser og lignende samt til formidlingsaktiviteter inden for fagområdet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	66,9	59,7	57,5	19,5	18,3	13,1	12,9
Indtægtsbevilling	2,4	-	2,1	0,5	0,5	0,5	-
30. Arktisk forskning							
Udgift	53,0	22,2	31,7	9,7	9,5	9,3	9,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	53,0	22,2	31,7	9,7	9,5	9,3	9,1
Indtægt	2,4	-	2,1	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	2,4	-	2,1	-	-	-	-
31. Støtte til Logistik/Feltstationer							
Udgift	6,8	-	1,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	6,8	-	1,8	-	-	-	-
32. Arktisk Universitet							
Udgift	3,0	3,0	3,0	3,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,0	3,0	3,0	-	-	-
33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention							
Udgift	4,1	34,5	21,0	4,5	6,5	1,5	1,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,1	34,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	21,0	4,5	6,5	1,5	1,5
35. Polaraktiviteter							
Udgift	-	-	-	2,3	2,3	2,3	2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,3	2,3	2,3	2,3
Indtægt	-	-	-	0,5	0,5	0,5	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	0,5	0,5	0,5	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	53,9
I alt	53,9

Af beholdningen på i alt 53,9 mio. kr. udgør Arktisk Forskning 6,1 mio. kr., Støtte til Logistik/Feltstationer 15,1 mio. kr. og FN's havretskonvention 32,7 mio. kr. Beholdningen ventes udmøntet i de kommende år.

30. Arktisk forskning

Midlerne anvendes til polarforskning, herunder anvendelsesorienteret forskning, forskningspolitiske og internationale aktiviteter og forskningsfremme og -formidling.

Der er i 2012 indgået en aftale med Grønlands Selvstyre om en ny model for udmøntning af midlerne til arktisk forskning. Der kan fortsat afholdes udgifter til ph.d.- og postdoc-stipendier til gavn for dansk og/ eller grønlandsk forskning inden for alle videnskabelige områder. Med den nye model kan der fra 2014 endvidere af bevillingen afholdes udgifter til videreførelse af Grønlands Klimaforskningscenter.

Bevillingen udmøntes af Styrelsen for Forskning og Innovation, der kan bemyndige Grønlands Naturinstitut til at udmønte midlerne efter forskningsfaglig vurdering i det danske forskningsrådgivende system.

Yderligere oplysninger om arktisk forskning kan findes på www.fi.dk.

32. Arktisk Universitet

Arktisk Universitet (University of the Arctic) er et internationalt samarbejde mellem universiteter, læreanstalter og fagskoler med interesser i Arktis om uddannelse over gymnasieniveau af relevans for studerende fra de nordlige områder.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2013, som er overført fra § 19.17.04.17. IKT-vækstmiljø til videreførelse af tilskuddet til Arktisk Universitet.

Tilskuddet til Arktisk Universitet er ikke omfattet af den generelle overheadsats på 44 procent for forskningsaktiviteter finansieret af statslige fonds- og programmidler mv.

Yderligere oplysninger om Arktisk Universitet kan findes på www.uarctic.org.

33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention

Bevillingen anvendes til kortlægningsarbejder vedrørende kontinentalsoklen ved Grønland i forbindelse med Danmarks ratifikation af FN's havretskonvention. Området syd for Grønland er kortlagt. På nuværende tidspunkt udestår to kortlægningsarbejder; området nordøst for Grønland og området nord for Grønland. Området nordøst for Grønland forventes kortlagt henover sommeren 2011. Hvornår området nord for Grønland forventes kortlagt er på nuværende tidspunkt meget usikkert på grund af de vanskelige vejr- og isforhold i området. Tidligere omfattede bevillingen også områderne syd og nord for Færøerne, men kortlægningsarbejdet for disse to områder er nu afsluttet.

35. Polaraktiviteter

Der oprettes en ny konto til samling af polare aktiviteter, herunder udmøntning af bevilling til Arktisk Institut og støtte til Københavns Universitets fortsatte aktiviteter på den nordatlantiske brygge.

Der er overført 1,8 mio. kr. årligt i 2013-2016 fra § 19.55.05.31. Støtte til Logistik/Feltstationer, samt 0,5 mio. kr. i 2016 fra § 19.17.04.17. IKT-vækstmiljø.

19.55.07. Højteknologifonden (*Reservationsbev.*)

Fondens formål er at styrke vækst og beskæftigelse ved at understøtte Danmarks videre udvikling som højteknologisk samfund, jf. lov nr. 1459 af 22. december 2004 om Højteknologifonden.

Fonden skal støtte strategiske satsninger inden for forskning og innovation. Støtten tildeles på baggrund af en vurdering af faglig kvalitet og erhvervsmæssig relevans. Fonden skal gøre en særlig indsats for at fremme forsknings- og innovationsindsatsen i små og mellemstore virksomheder.

Fondens kapital fastsættes på de årlige finanslove. Fonden kan til realisering af sit formål anvende den del af afkastet af kapitalen, der optages på de årlige finanslove. Fonden kan desuden med den fornødne bevillingsmæssige hjemmel anvende dele af kapitalen hertil. Fondens kapital forvaltes af Danmarks Nationalbank efter aftale med finansministeren. Fondens kapital anbringes i danske statsobligationer.

Med Aftale om finansloven for 2012 er forudsat en sanering af erhvervsstøtteordningerne. Som et led heri forslås Højteknologifondens uddelinger ændret med -240,0 mio. kr. årligt fra 2013.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 45,0 mio. kr. i 2013 til energiforskning, som er overført fra § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd, således den samlede satsning på energiforskning i Højteknologifonden forventes at udgøre 155 mio. kr., jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

De nærmere betingelser for modtagelse af støtte fra fonden er fastsat i lov nr. 1459 af 22. december 2004 om Højteknologifonden.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.55.07. Højteknologifonden til § 19.41.11. Det Strategisk Forskningsråd med henblik på, at Det Strategisk Forskningsråd kan udmønte bevillinger.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.6.1	Højteknologifonden kan i forbindelse med den årlige Netværks Dag afholde udgifter til uddeling af Pasteur Prisen med et provenu op til 100.000 kr. skattefrit samt opkræve deltagerbetaling til delvis dækning af arrangementet.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger og annulleringer, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	387,7	588,2	627,4	432,4	387,4	387,4	387,4
Indtægtsbevilling	387,7	588,2	627,4	387,4	387,4	387,4	387,4
10. Højteknologifonden							
Udgift	387,7	588,2	627,4	432,4	387,4	387,4	387,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	387,7	588,2	627,4	432,4	387,4	387,4	387,4
Indtægt	387,7	588,2	627,4	387,4	387,4	387,4	387,4
33. Interne statslige overførselsindtægter	387,7	588,2	627,4	387,4	387,4	387,4	387,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

19.55.08. Højteknologifondens Sekretariat (tekstamm. 7) (Reservationsbev.)

Den daglige drift af Højteknologifonden varetages af et sekretariat. Sekretariatet betjener fondens bestyrelse og står herudover for administrationen forbundet med tildelingen af tilskud og lån mv., jf. lov nr. 1459 af 22. december 2004 om Højteknologifonden.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.4	§ 19.55.08. Højteknologifondens Sekretariat er omfattet af statens selvforsikringsordning.
BV 2.6.1	Bevillingen kan anvendes til honorarer, bestyrelsesmedlemmers og sagkyndiges nationale og internationale rejser for fonden, opholdsudgifter, repræsentation, forplejning og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	10,7	11,8	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
Indtægtsbevilling	10,7	11,8	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
10. Højteknologifondens Sekretariat							
Udgift	10,7	11,8	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,7	11,8	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
Indtægt	10,7	11,8	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	10,7	11,8	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6

19.55.40. Tilskud til forskningsinstitutioner (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.4	Teknologirådet er omfattet af statens selvforsikring.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	10,6	10,9	4,5	-	-	-	-
20. Teknologirådet							
Udgift	10,6	10,9	4,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,6	10,9	4,5	-	-	-	-

19.57. Uddannelsesministeriets It

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.57. Uddannelsesministeriets It.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.57.01. Uddannelsesministeriets It og § 19.11.01. Departementet, § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, samt § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

19.57.01. Uddannelsesministeriets It (Statsvirksomhed)

Uddannelsesministeriets It er oprettet for at varetage drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af de administrative fag-it-systemer til de videregående uddannelsesinstitutioner, samt den samlede it-styring på ministerområdet.

Yderligere oplysninger Uddannelsesministeriets It kan findes på www.fivu.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	57,7	57,5	56,8	56,7
Indtægt	-	-	-	46,5	46,5	46,5	46,5
Udgift	-	-	-	104,2	104,0	103,3	103,2
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	104,2	104,0	103,3	103,2
Indtægt	-	-	-	46,5	46,5	46,5	46,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.57.01. Uddannelsesministeriets It, CVR-nr. 34590818.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Uddannelsesministeriets It er oprettet i medfør af akt. 100 af 7. juni 2012 og er en statsvirksomhed under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Institutionen varetager drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af de administrative fag-it-systemer til de videregående uddannelsesinstitutioner og har derudover ansvaret for den samlede it-styring på ministerområdet.

Uddannelsesministeriets It samler de videregående uddannelsers administrative fag-it-systemer, hvormed alle de videregående uddannelsesinstitutioner får lige muligheder for at tilgå de samme administrative systemer.

Uddannelsesministeriets It's formål er i et tæt samarbejde med ministeriets styrelser at understøtte planlægningen og udviklingen af it-anvendelsen i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, herunder:

- Drift af fag-it-systemer
- Etablering af fælles selvbetjeningsløsning på det videregående uddannelsesområde
- Etablering af grundlaget for DataWareHouse på uddannelsesområdet
- Styrings- og koordinationsfunktion i forhold til Statens It

Uddannelsesministeriets It's daglige ledelse varetages af en direktør under ansvar over for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Uddannelsesministeriets It kan udføre udviklingsaktiviteter til understøttelse af sine formål inden for rammen af bevillingen samt udbyde tjenester på rent markedsmæssige vilkår ved udnyttelse af styrelsens viden og faciliteter.

Institutionen indgår årlige resultatkontrakter med departementet i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Uddannelsesministeriets It er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Uddannelsesministeriets It har adgang til at indgå aftaler med udgifts- og indtægtsvirkning ud over finansåret i tilfælde, hvor dette er gunstigt i forhold til institutionens forretningsmæssige virksomhed. Herunder kan der indgås leje- og leasingaftaler med udgiftsvirkning ud over finansåret.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Drift af fag-it-systemer	Uddannelsesministeriets It skal varetage drift, vedligeholdelse og videreudvikling af SU-systemerne, samt SIS. Herudover varetages drift, vedligeholdelse og videreudvikling af STADS.
Etablering af fælles selvbetjeningsløsning på det videregående uddannelsesområde	Uddannelsesministeriets It skal sammen med Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte etablere en fælles selvbetjeningsløsning for alle videregående uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
Etablering af grundlaget for DataWareHouse på uddannelsesområdet	Uddannelsesministeriets It skal etablere grundlaget for et centralt DataWareHouse for uddannelsesinstitutionerne, således at data på uddannelsesområdet vil kunne hentes direkte i en række administrative it-systemer og sammenstilles, så der kan gennemføres analyser på tværs af de oprindelige systemskel.
Styrings- og koordinationsfunktion i forhold til Statens it	Uddannelsesministeriets It skal varetage en række opgaver i forhold til generel it styring og koordinering, som ikke er overdraget til Statens It. Uddannelsesministeriets It skal indgå og administrere Service Level Agreements (SLA'er) med koncernens fælles it leverandører, bl.a. Statens It, samt opbygge og vedligeholde et overblik over ministeriets it-løsninger, standarder, processer, driftskrav mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	-	-	-	104,2	104,0	103,3	103,2
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	14,5	14,5	14,5	14,5
1. Drift af fag-it-systemer.....	-	-	-	76,4	76,2	75,5	75,4
2. Etablering af fælles selvbetjeningsløsning.....	-	-	-	2,6	2,6	2,6	2,6
3. Etablering af grundlaget for Data-Warehouse.....	-	-	-	3,9	3,9	3,9	3,9
4. Styrings- og koordineringsfunktion i forhold til Statens It	-	-	-	6,8	6,8	6,8	6,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	-	-	-	46,5	46,5	46,5	46,5
6. Øvrige indtægter	-	-	-	46,5	46,5	46,5	46,5

Bemærkninger:

Ad 6 . Øvrige indtægter . Beløbene vedrører universiteternes betaling for drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af STADS. Indtægterne er budgetteret til 42,2 mio. kr. årligt i 2013-2016. Der indgås aftaler med universiteterne herom. Der er ligeledes budgetteret med 4,3 mio. kr. til betaling for support, brugerkurser, vedligeholdelse og videreudvikling af SIS.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	42	42	42	42
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	23,8	23,8	23,8	23,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	5,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	37,7	35,7	33,4	31,1
+ anskaffelser	-	-	-	6,4	6,4	6,4	6,4
- afskrivninger	-	-	-	8,4	8,7	8,7	8,6
Samlet gæld ultimo	-	-	-	35,7	33,4	31,1	28,9
Låneramme	-	-	-	40,1	40,1	40,1	40,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	89,0	83,3	77,6	72,1

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter til Uddannelsesministeriets It's drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af de studieadministrative fag-it-systemer til de videregående uddannelsesinstitutioner, samt den samlede it-styring på ministerområdet.

Der er overført 7,4 mio. kr. årligt i 2013-2016 fra § 19.11.01. Departementet vedrørende ministeriets generelle it-styring og koordinering.

Der er overført 34,2 mio. kr. årligt i 2013-2016 fra § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte vedrørende driften af SU-systemerne.

Der er overført 1,3 mio. kr. årligt i 2013-2016 fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer til oprettelse af en økonomienhed i Uddannelsesministeriets It.

Der er overført 6,8 mio. kr. årligt i 2013-2016 fra § 19.33.05. Særlige bevillinger vedrørende STADS-sekretariat.

Der er overført 14,5 mio. kr. årligt i 2013-2016 fra § 19.35.21. Tilskud til UNI-C vedrørende driften af SIS og øvrige it-opgaver.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -1,4 mio. kr. årligt i 2013-2016 som følge af ændret udmøntning af effektiv administration. Midlerne er overført til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -5,1 mio. kr. i 2013, -5,3 mio. kr. i 2014, -6,0 mio. kr. i 2015 og -6,1 mio. kr. i 2016, som er overført til § 19.35.21. It- og Statistikopgaver mv. som følge af, at betaling af UNI-C for opgaver vedrørende de korte og mellemlange videregående uddannelser varetages af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

Kontoens udgifts- og indtægtsbevilling er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med 4,3 mio. kr., vedrørende institutionernes betaling for support, brugerkurser, vedligeholdelse og videreudvikling af SIS, idet SIS er delvis brugerfinansieret.

Kompetence og teknologi

1. Generelt

Hovedområdet Kompetence og teknologi omfatter aktivitetsområdet:
§ 19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv.

19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 7)

Aktivitetsområdet omfatter initiativer, der har til formål at fremme og understøtte kompetenceudvikling i bred forstand. Initiativerne sigter primært mod at vedligeholde og udbygge et net af videninstitutioner samt initiativer til fremme af samarbejde mellem videninstitutioner, offentlige myndigheder, virksomheder m.fl. Aktivitetsområdet omfatter endvidere medfinansiering af innovationsmiljøer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under § 19.74.01.75. Samarbejde om innovation og videnspredning, hvor medfinansiering fra EU endnu ikke er overført. Udlæggene opføres som tilgodehavender, indtil Styrelsen for Forskning og Innovation modtager tilskuddet. Udlæggene overføres fra EU i indeværende eller efterfølgende finansår. Eventuelle konsekvenser i form af mindreindtægter fra EU afholdes af udgiftsbevillingen.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.55.07. Højteknologifonden til § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. med henblik på, at Rådet for Teknologi og Innovation kan udmønte bevillinger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation med henblik på dækning af administrative udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre tidsbegrænsede opgaver, dog således at de lønsumsstyrede bevillinger ikke herved forhøjes.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. og § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd og § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd med henblik på, at rådene kan udmønte bevillinger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til bevillinger under § 19.22. Universiteter i forbindelse med tiltag under samarbejde om innovation og videnspredning.

19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstamm. 157) (*Reservationsbev.*)

Grundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 419 af 6. juni 2002 om teknologi og innovation. Yderligere information om disse muligheder for tilskud kan findes på www.fi.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til § 19.15.03.16. Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.4	Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter er ikke omfattet af reglerne om statens selvforsikring.
BV 2.6.1	Rådet for Teknologi og Innovation kan afholde udgifter til uddeling af en prisopgave eller innovationspris med et samlet provenu op til 300.000 kr.
BV 2.10.1	Særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til de respektive underkonti, kan afholdes af bevillingen.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private, regioner, kommuner eller fonde eller fra indtægter i forbindelse med konferencer o.l., der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.10.2	Bevillingerne under § 19.74.01.63. Medfinansiering af innovationsmiljøer kan i indeværende finansår forhøjes med indtægter fra tilbageløb på medfinansiering mv. under § 19.74.01.63. Medfinansiering af innovationsmiljøer.
BV 2.10.3	En uforbrugt del af bevillingen, som svarer til modtagne ansøgninger, der ikke er blevet afgjort i finansåret, kan videreføres til det følgende år med henblik på evt. tilsagn om tilskud til projektansøgninger modtaget i det tidligere finansår.
BV 2.10.4	Af bevillingen under § 19.74.01.15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter kan afholdes udgifter til honorering af medlemmerne af Rådet for Teknologi og Innovation, samt eksterne bedømmere. Bevillingen kan anvendes til udgifter til rådsmedlemmers og sagkyndige nationale og internationale rejser og møder for rådet. Endvidere kan der afholdes udgifter til arbejdsbesparende udstyr til rådsmedlemmer.

BV 2.10.4

Bevillingen til § 19.74.01.50. Samarbejde om kompetence kan anvendes til honorering af formand og medlemmer af Erhvervsforskerudvalget under Rådet for Teknologi og Innovation. Bevillingen kan anvendes til udgifter til udvalgsmedlemmers og sagkyndiges nationale og internationale rejser og møder for udvalget. Der kan afholdes udgifter til arbejdsbesparende udstyr til udvalgsmedlemmerne. Udvalget kan ifølge forretningsordenen betjene sig af eksterne bedømmere på områder, hvor de ikke selv vurderer sig kvalificeret. De eksterne bedømmere skal kunne aflønnes på lige fod med den aflønning, der gives i forskningsrådene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.085,5	1.058,5	1.018,4	984,2	752,9	713,6	713,8
Indtægtsbevilling	28,6	28,9	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0
10. Internationale samarbejder mv.							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,7	-0,4	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,7	-0,4	-	-	-	-	-
15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter							
Udgift	365,5	380,2	321,8	324,7	263,7	263,7	263,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,8	5,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	362,7	375,0	321,8	324,7	263,7	263,7	263,7
35. Analyser og initiativområder mv.							
Udgift	5,0	5,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,0	5,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-0,1	-	-	-	-	-
50. Samarbejde om kompetence							
Udgift	146,4	149,7	151,8	179,6	161,7	121,7	121,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	4,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	144,4	145,3	151,8	179,6	161,7	121,7	121,8
Indtægt	0,9	0,6	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,9	0,6	-	-	-	-	-
63. Medfinansiering af innovationsmiljøer							
Udgift	214,8	201,8	224,1	214,4	131,2	131,2	131,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	47,3	28,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	167,5	173,9	224,1	214,4	131,2	131,2	131,2
Indtægt	25,6	22,5	10,0	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	5,1	0,5	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	7,0	6,6	10,0	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	13,5	15,5	-	-	-	-	-
87. Donationer	0,0	0,0	-	-	-	-	-
65. Viden og vækst i virksomheder							
Udgift	0,8	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-	-	-	-	-	-
75. Samarbejde om innovation og videnspredning							
Udgift	353,1	321,4	320,7	265,5	196,3	197,0	197,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,7	7,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	75,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	342,4	238,5	320,7	265,5	196,3	197,0	197,1

Indtægt	1,4	6,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
34. Øvrige overførselsindtægter	1,4	6,2	-	-	-	-	-
87. Donationer	0,1	-0,1	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Bevillingens fordeling på underkonti er vejledende.

Centrale aktivitetsoplysninger

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antal tilsagnsmottagere	360	345	375	394	292	252	253
Gennemsnitligt tilsagn pr. modtager (mio. kr.)..	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	360,6	345,0	375,9	394,0	292,9	252,9	253,0

Bemærkninger: Skemaet omfatter underkonto 50 og 63.

Beløbene for de gennemsnitlige tilsagn er baseret på forskellige ordninger. Der kan for de enkelte ordninger under hovedkontoen være tale om betydelige afvigelser i forhold til det angivne gennemsnit.

15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter

Af underkontoen kan ydes tilskud og afholdes udgifter til Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter.

Formålet med indsatsen er at styrke den teknologiske service i Danmark som grundlag for udvikling og udnyttelse af teknologisk, ledelsesmæssig og markeds mæssig viden samt øget innovationsindsats i virksomhederne.

Der indgås resultatkontrakter med Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter om kompetenceopbygning, udvikling af nye servicetilbud og generel videnformidling mv.

Rådet for Teknologi og Innovation bevilger midler til institutterne på baggrund af resultatkontrakter, strategiplaner, økonomiske indrapporteringer og faglige evalueringer. Rådet følger løbende udviklingen inden for området og rådgiver ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser om den overordnede strategi og konkrete sager om teknologisk service. Rådet kan i forbindelse hermed udarbejde analyser og forslag vedrørende udviklingen af den teknologiske service mv. Der kan i den forbindelse iværksættes initiativer, der fremmer udviklingen af den teknologiske service. Op til 10,0 mio. kr. af midlerne forventes i perioden anvendt til rådgivning og vejledning af danske opfindere, studerende mv. via GTS-nettet.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 61,1 mio. kr. i 2013 til de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

50. Samarbejde om kompetence

Af underkontoen kan ydes tilskud og afholdes udgifter til Erhvervs-Ph.d. og Videnpiloter. Bevillingen udmøntes af Rådet for Teknologi og Innovation.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser stiller rammer til rådighed for virksomheder og videninstitutioner, der ønsker at samarbejde om kompetenceudvikling. Samarbejdet skal styrke uddannelsen af kandidater og Ph.d.er med relevans for erhvervslivet og skabe klarhed og bedre vilkår for forskermobilitet.

I perioden 2010-2018 overføres midler til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation til gennemførelse af et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt i Styrelsen for Forskning og Innovation, der bl.a. skal bidrage til en forenkling af administrative aktiviteter vedrørende tilskudsmidler.

ErhvervsPhD

ErhvervsPhD-ordningen yder tilskud til uddannelse af forskere på Ph.d.-niveau med indsigt i erhvervsrettet forskning. Herigennem fremmes også videnoverførsel mellem forsknings-/uddannelsesinstitutioner og virksomheder samt vækst i dansk erhvervsliv. Tilskud ydes konkret til

uddannelse af ErhvervsPhD'er i et uddannelsesforløb af tre års varighed, hvor den studerende er ansat i en erhvervsvirksomhed og indskrevet på et universitet.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 9,9 mio. kr. i 2013 til erhvervsPhD.-ordningen, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

Videnpiloter

Bevillingen anvendes til at fremme et videntilbud til små og mellemstore virksomheder, der tager sigte på at få flere højtuddannede ud i mindre virksomheder med henblik på at øge udviklingsaktiviteten i virksomhederne.

Der er afsat 10,1 mio. kr. i 2013 (2013-pl) til styrkelse af videnpilotprojektet, jf. Aftale om en styrket indsats over for unge ledige fra den 7. juli 2011. Midlerne er overført fra § 19.74.01.63. Medfinansiering af innovationsmiljøer.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 38,0 mio. kr. i 2013 og 40,0 mio. kr. i 2014 til styrkelse af videnpilotordningen, jf. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke. Heraf er 10,0 mio. kr. i 2013 overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregulering. Samtidig udvides ordningen, så virksomhederne kan have op til fem højtuddannede ansatte for at benytte ordningen mod hidtil to (dog må alle ansatte ikke være højtuddannede). Virksomhederne kan have to videnpiloter indenfor en treårig periode. Desuden udvides ordningen til at omfatte personer med uddannelse på bachelorniveau i en toårig periode, dog inden for en ramme på 20 mio. kr. i 2013 og 20 mio. kr. i 2014.

Der budgetteres med følgende vejledende fordeling, jf. nedenfor:

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Erhvervs-ph.d.	126,7	116,8	116,8	116,9
Videnpiloter.....	52,9	44,9	4,9	4,9
I alt.....	179,6	161,7	121,7	121,8

63. Medfinansiering af innovationsmiljøer

Der ydes medfinansiering til godkendte innovationsmiljøer. Innovationsmiljøerne godkendes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Innovationsmiljøerne kan yde medfinansiering til udvikling og bearbejdning af innovative projektideer. Midlerne kan endvidere anvendes til opsøgning af idéer fra forskningsmiljøer og andre videnmiljøer, netværksopbygning samt kompetenceopbygning og administration i innovationsmiljøerne.

De enkelte innovationsmiljøer kan tildeles op til 50 pct. af tilbageløbene på den medfinansiering, der administreres af det pågældende innovationsmiljø til anvendelse i miljøet. Innovationsmiljøet disponerer selv over denne del af tilbageløbene til anvendelse i innovationsmiljøet. Midlerne kan anvendes til finansiering af innovative projektideer, opsøgning af ideer fra forskningsmiljøer mv., netværksopbygning, kompetenceopbygning, administration i innovationsmiljøerne o.l.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til analyser, faglig bistand mv. med henblik på opfølgning, tilsyn med og videreudvikling af innovationsmiljøerne og med henblik på at fremme samspillet mellem viden- og forskningsmiljøer, finansieringskilder og erhvervslivet.

Endelig kan der af kontoen ydes medfinansiering til etablering af netværk eller lignende, der kan fremme formidling af kapital og kompetence fra for eksempel såkaldte business-angels til mindre virksomheder, herunder virksomheder fra innovationsmiljøerne.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 93,5 mio. kr. i 2013 til medfinansiering af innovationsmiljøerne, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

75. Samarbejde om innovation og videnspredning

Der eksisterer følgende samspilsvirkemidler, som fremmer virksomhedernes åbne innovation gennem samarbejde med eksterne videnspartnere om forskning, udvikling og innovation: innovationskonsortier, innovationsnetværk, åbne midler, videnkupon, deltagelse i EU's forsknings- og innovationsprogrammer, matchmaker-initiativer m.m. Bevillingen udmøntes af Rådet for Teknologi og Innovation.

Bevillingen kan anvendes til dækning af EU top-op medfinansiering af Eurostars og andre artikel 185 programmer. Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Der budgetteres årligt med en indtægt på 10,0 mio. kr. Der kan endvidere oppebæres indtægter fra kommuner, regioner mv. til forøgelse af aktiviteterne.

I perioden 2010-2018 overføres midler til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation til gennemførelse af et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt i Styrelsen for Forskning og Innovation, der bl.a. skal bidrage til en forenkling af administrative aktiviteter vedrørende tilskudsmidler.

Program for innovationsprojekter

Under kontoen ydes der tilskud til forskellige former for innovationsprojektsamarbejde mellem virksomheder, videninstitutioner og andre videnspartnere, herunder de nedenstående.

Der kan ydes tilskud til innovationskonsortier, der etableres mellem virksomheder, forskningsinstitutioner og almennyttige rådgivningsparter (f.eks. et af de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutioner).

Konsortierne er forpligtende samarbejder mellem forskningsinstitutioner, virksomheder, almennyttige rådgivningsparter m.fl. Virksomhederne i konsortiet skal bidrage med mindst ligeså stor en del af konsortiets budget som de parter (videninstitutioner o.a.), som modtager tilskud. Udenlandske parter kan indgå i innovationskonsortier, og ordningen kan udnyttes til samspil med myndigheder i andre EU-lande om fælles ansøgningsrunder o.l. f.eks. inden for EU's 7. ramme-program. Med Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling fra 2008 indføres der en generel overheadsats på 44 pct. fra 2009.

Der kan endvidere i begrænset omfang ydes støtte til dansk deltagelse i internationale forsknings- og innovationsprogrammer under 7. ramme-program, hvor formålet er at få adgang til væsentlig og ny viden på specifikke områder til gavn for danske virksomheder.

Der ydes tilskud til offentlig-private samarbejdsprojekter. Små og mellemstore virksomheder med under 250 ansatte kan få tilskud ved køb af viden eller ved et forsknings- og udviklings-samarbejde ved en videninstitution, f.eks. universiteter, forskningsinstitutioner og Godkendte Teknologiske Serviceinstitutioner. Der kan gives støtte på op til 50 pct. af samarbejdsprojektets samlede omkostninger. Den faktiske maksimale støttesats fastlægges i forbindelse med konkret opslag af midlerne.

Tilbuddet har to indgange:

- En videnkupon, der har en værdi på op til 0,1 mio. kr. og kan bruges til videnoverførsel.
- Et udvidet tilbud, der har en værdi på op til 1,5 mio. kr. og kan bruges til samarbejder med elementer af egentlig forskning.

For begge indgange gælder, at virksomhederne skal finansiere minimum 50 pct. af de samlede omkostninger ved samarbejdsprojektet med videninstitutionen. Den resterende del af projektets udgifter kan dækkes af videninstitutionen, virksomheden eller andre private kilder. Det statslige tilskud går til videninstitutionen. Ordningen er ikke omfattet af den generelle overheadsats på 44 pct. for forskningsaktiviteter finansieret af statslige fonds- og programmidler mv.

Der kan som følge af Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling fra 2008 anvendes midler til at støtte projekter, der ikke falder indenfor eller kan rummes af de eksisterende former for virkemidler eller samarbejder, og til at støtte projekter, der skaber sammenhæng i den offentlige FoU-indsats.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 34,4 mio. kr. i 2013 til innovationsprojekter, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

Program for Innovationsnetværk Danmark

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser giver mulighed for, at virksomheder og videninstitutioner danner partnerskaber, netværk eller klynger inden for særlige forsknings- og teknologiområder. Netværkene skal fremme relationer og dialog mellem de relevante parter. Netværkene skal endvidere medvirke til bedre spredning af viden og fælles koordinering vedrørende forskning og uddannelse. Initiativerne på kontoen sikrer samarbejdsrelationer mellem virksomheder og videninstitutioner om forskning og udvikling gennem medfinansiering til samarbejdsprojekter og oprettelse af netværk.

Af bevillingen kan der ydes medfinansiering af innovationsnetværk med relevans for dansk erhvervsliv samt tiltag, der styrker netværksexcellence og netværksledelse, innovationsnetværkenes aktiviteter, internationalisering og matchmaking med virksomheder, videninstitutioner og udenlandske klynger og netværk - herunder tiltaget NetMatch.

Der etableres et antal innovationsnetværk på fag- og teknologiområder, hvor Danmark har væsentlige forskningsmæssige og erhvervmæssige kompetencer. Netværkene skal gennem fælles aktiviteter sikre en tættere og mere direkte kontakt mellem virksomheder og videninstitutioner så som universiteter, GTS-institutter og andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Netværkene skal danne basis for varige samarbejdsrelationer mellem parterne om forskning, udvikling og videnformidling. Netværkene kan have et regionalt, nationalt eller internationalt omdrejningspunkt.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 39,4 mio. kr. i 2013 til styrkelse af Innovationsnetværk Danmark, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

Der budgetteres med følgende vejledende fordeling mellem innovationsprojekter og innovationsnetværk, jf. nedenfor:

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Innovationsprojekter	176,3	145,3	145,7	145,8
Innovationsnetværk Danmark	89,2	51,0	51,3	51,3
I alt.....	265,5	196,3	197,0	197,1

Bemærkninger: Den offentlige medfinansiering af innovationsprojekter dækker især forskningsinstitutionernes omkostninger og dele af omkostninger for rådgivnings- og vidensspredningsparter og den teknologiske service. Der kan til innovationsnetværk i en begrænset periode ydes medfinansiering af udgifter til aktiviteter i forbindelse med etablering og drift af rammer, faciliteter, ydelser mv.

På kontoen registreres endvidere indtægter fra tilbagebetalingspligtige tilskud fra Det Fødevareteknologiske Forsknings- og Udviklingsprogram, Udviklingskontrakter og Initiativ for sensorteknologi. Det er ordninger, hvor der ikke gives nye tilsagn, men hvor der fortsat kan være tilbagebetalinger.

19.74.03. Forvaltning af Innovationsprogrammer (Reservationsbev.)

Hovedkontoen er oprettet på akt. 51 af 4. december 2002 og omfatter driftslignende udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre udgifter i forhold til eksterne eksperter mv., med hvem der er indgået kontrakt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	18,6	34,0	-	-	-	-	-
20. Forvaltning af innovationspro- grammer							
Udgift	18,6	34,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	18,6	34,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Beholdningen vedrører hensættelse til driftslignende udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre udgifter i forhold til eksterne eksperter mv. med hvem, der er indgået kontrakt, og forventes anvendt i 2011-2013.

Støtteordninger (tekstamm. 184)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er hovedområdet overført fra § 20.9. Støtteområder mv. Hovedområdet omfatter bevillinger til statens uddannelsesstøtte og voksenuddannelsesstøtte (SU og SVU) under henholdsvis § 19.81. Statens uddannelsesstøtte, § 19.82. Støtte til befordring, § 19.83. Forskellige støtteordninger og § 19.84. Støtteordninger for voksne. Endvidere omfatter hovedområdet bevillinger til støtteordninger vedrørende personlig befordring, internationale udviklingsprogrammer og specialpædagogisk støtte til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ved videregående uddannelser.

Udbetaling af tilskud

Tilskud udbetales til en NemKonto. For en række institutioner på det regulerede område (institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier, lov om medie- og journalisthøjskolen samt efter lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser mv.) udbetales dog kun til en låst specifik konto i Statens Koncern Betalinger (SKB).

19.81. Statens uddannelsesstøtte

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er aktivitetsområdet overført fra § 20.91. Statens uddannelsesstøtte.

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til stipendier, studielån og slutlån mv., som Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte tildeler til uddannelsessøgende, der er fyldt 18 år, og som gennemgår en offentligt anerkendt uddannelse.

Ministerne for forskning, innovation og videregående uddannelser kan godkende, at der gives ret til uddannelsesstøtte (SU) til private uddannelser i Danmark efter reglerne i bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte herunder på betingelse af, at uddannelsen kan indpasses i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers uddannelsespolitiske og økonomiske prioritering.

Til studerende ved videregående uddannelser gives der ret til SU til normeret studietid plus 12 måneder, hvilket er lig med det maksimale antal stipendierater (klip i klippekortet), den studerende kan modtage i den pågældende uddannelse. Klippekortet i de videregående uddannelser er som udgangspunkt 6-årigt, dvs. maksimalt 70 klip. Er den studerende mere end 1 år forsinket i uddannelsen i forhold til forbruget af klip, stoppes støtten.

Stipendium til uddannelsessøgende ved ungdomsuddannelserne tildeles uden for klippekortet. Alle 18-19-årige i ungdomsuddannelser er berettigede til et grundstipendium. Afhængig af forældrenes indkomst får de et tillæg til grundstipendiet. Udeboende støttemodtagere under 20 år i ungdomsuddannelser får tildelt støtte efter satsen for hjemmeboende, medmindre uddannelsesstedet giver støttemodtageren dispensation fra denne regel.

For alle uddannelser gælder det, at støttemodtageren tildeles et fribeløb for hver måned i støtteåret. Det sammenlagte årlige fribeløb angiver den maksimale indkomst, støttemodtageren kan have ved siden af stipendiestøtten uden at fravælge klip eller efterfølgende at skulle tilbagebetale for meget udbetalt støtte.

I nedenstående oversigt er støttesatser mv. for 2013 anført.

Støttesatser og fribeløb i ungdomsuddannelser 2013 (www.su.dk)

	Grundstip.	Stipendium Tillæg	I alt	Lån	Støtte i alt (max.)	Fribeløb
			kr. pr. måned			
Hjemmeboende.....	1.274	1.586	2.860	2.943	5.803	7.318
Udeboende.....	3.690	2.063	5.753	2.943	8.696	7.318

Støttesatser og fribeløb i videregående uddannelser 2013

		Stipendium	Lån	Støtte i alt	Fribeløb
			kr. pr. måned		
Hjemmeboende		2.860	2.943	5.803	9.043
Udeboende		5.753	2.943	8.696	9.043
Slutlån		-	7.592	7.592	9.043

Særlige tillæg 2013

	Kr. pr. måned
Tillæg til enlige forsørgere	5.753
Tillæg til forsørgere, der bor sammen med en SU-modtager	2.298
Handicaptillæg	8.180
Supplerende SU-lån til forsørgere	1.473

Antal støttemodtagere og tildelt støtte (stipendium og lån - mio. kr.)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	Personer									
Støttemodtagere	300.400	303.000	309.200	314.300	315.800	314.800	315.200	334.100	364.300	393.500
Ungdomsuddannelser....	116.800	119.400	126.300	129.900	130.800	129.600	132.500	144.800	161.400	173.700
Videregående uddannelser	183.600	183.600	182.900	184.400	185.000	185.200	182.700	189.300	202.900	219.800
	Mio. kr. - årets priser									
Tildelt stipendium.....	8.734	9.094	9.600	10.043	10.273	10.470	10.860	11.944	13.704	15.244
Ungdomsuddannelser....	2.226	2.323	2.567	2.750	2.772	2.780	2.885	3.360	4.106	4.662
Videregående uddannelser	6.508	6.771	7.033	7.293	7.501	7.690	7.975	8.584	9.598	10.582
Tildelt lån	2.208	2.251	2.269	2.296	2.182	2.057	2.024	2.226	2.686	2.870
Ungdomsuddannelser....	330	342	382	416	405	363	351	452	657	762
Videregående uddannelser	1.878	1.909	1.887	1.880	1.777	1.694	1.673	1.774	2.029	2.108

19.81.01. Stipendier (Lovbunden)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.91.01. Stipendier.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	13.874,9	15.451,3	16.831,6	18.679,4	19.239,8	19.529,2	19.719,2
Indtægtsbevilling	279,8	341,3	300,0	378,0	388,0	393,0	397,0
10. Stipendier							
Udgift	13.874,9	15.451,3	16.831,6	18.679,4	19.239,8	19.529,2	19.719,2
44. Tilskud til personer	13.874,9	15.451,3	16.831,6	18.679,4	19.239,8	19.529,2	19.719,2
Indtægt	279,8	341,3	300,0	378,0	388,0	393,0	397,0
34. Øvrige overførselsindtægter	279,8	341,3	300,0	378,0	388,0	393,0	397,0

10. Stipendier

Bevillingen til stipendier er budgetteret med udgangspunkt i en prognose over udviklingen i stipendieårsværk og de gældende SU-regler i medfør af lov om statens uddannelsesstøtte. Prognosen over udviklingen i stipendieårsværk er udarbejdet på baggrund af en prognose over antallet af årselever i ungdomsuddannelser og antallet af studenterårsværk i videregående uddannelser samt den kendte tilbøjelighed til at søge SU. Prognosen over antallet af årselever/studenterårsværk dækker imidlertid ikke alle i SU-berettigende uddannelser, hvorfor denne bestand er forudsat konstant i F- og BO-årene.

Kontoens udgiftsbevilling er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 587,4 mio. kr. i 2013, 802,2 mio. kr. i 2014, 970,1 mio. kr. i 2015 og 1.186,9 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Kontoens indtægtsbevilling er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -11,9 mio. kr. i 2013, -8,9 mio. kr. i 2014, -6,9 mio. kr. i 2015 og -2,9 mio. kr. i 2016 som følge af et fald i omfanget af for meget udbetalt stipendium (indkomstkontrolkrav) og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Kontoens udgiftsbevilling er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2013, 2,8 mio. kr. i 2014, og 4,2 mio. kr. årligt i 2015-2016 som følge af omlægning af fængselsbetjentelevers løn til SU, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016.

Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal stipendieårsværk samt i tildelingen af stipendium

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udviklingen i årselever/studenterårsværk ¹⁾										
2012=100										
Indeks for studenterårsværk ²⁾						100,0	105,4	108,2	109,6	110,5
Udviklingen i antal stipendieårsværk ³⁾										
Ungdomsuddannelser mv.....	79.400	80.700	88.900	100.600	109.700	110.600	118.100	118.200	117.400	116.700
Videregående uddannelser	128.300	128.600	133.600	144.600	156.800	165.100	183.900	191.400	196.300	199.500
Stipendieårsværk i alt.....	207.700	209.300	222.500	245.200	266.500	275.700	302.000	309.600	313.700	316.200
Udviklingen i tildelingen af stipendium										
Mio. kr. (2013-pl)										
Ungdomsuddannelser	3.331,0	3.371,4	3.778,0	4.441,9	4.950,9	4.973,5	5.491,3	5.492,7	5.456,9	5.424,4
Videregående uddannelser	9.215,7	9.259,8	9.652,0	10.382,6	11.249,8	12.127,4	13.188,1	13.747,1	14.072,3	14.294,8
Tildelt stipendium i alt	12.546,7	12.631,2	13.430,0	14.824,5	16.200,7	17.100,9	18.679,4	19.239,8	19.529,2	19.719,2

Bemærkninger: 1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studenterårsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til et års normeret studietid, 2) Prognoseetal, 3) Et stipendieårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager stipendium i 12 måneder.

Udviklingen i krav på for meget udbetalt stipendium

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Mio. kr. i 2013-pl										
Indkomstkontrolkrav	220,4	246,3	263,1	116,9	147,6	104,6	133,9	137,4	139,2	140,6
Afbudskrav mv.	143,7	151,2	161,1	182,1	210,4	200,2	244,1	250,6	253,8	256,4
I alt	364,1	397,5	424,2	299,0	358,0	304,8	378,0	388,0	393,0	397,0

Bemærkninger: For meget udbetalt stipendium konteres under standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter.

19.81.11. Lånevirkksomhed (tekstann.194) (Lovbunden)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.91.11. Lånevirkksomhed.

Bevillinger til lån og forrentning af lån er opført under § 19.81.11. Lånevirkksomhed, § 19.81.12. Forrentning af lånevirkksomhed og § 19.81.13. Forrentning af øvrig lånevirkksomhed.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser låner midler af Finansministeriet, og disse udlånes til studerende via Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser forrenter de af Finansministeriet lånte midler til en genudlånsrente, som er fastsat af Finansministeriet.

Lån og genudlån

Mio. kr. (2013-pl)	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Lån										
Udgifter	3.911,1	3.874,9	3.647,1	3.610,1	4.009,1	4.112,4	4.448,7	4.668,1	4.954,7	5.237,7
- studielån.....	2.429,5	2.313,8	2.465,1	2.701,4	3.009,4	3.124,2	3.477,0	3.582,0	3.638,0	3.672,0
- øvrige udlån ¹⁾	1.481,6	1.561,1	1.182,0	908,7	999,7	988,2	971,7	1.086,1	1.316,7	1.565,7
heraf Statens Administration	1.074,9	1.121,9	729,3	580,2	635,5	651,0	594,7	698,1	923,7	1.172,7
Indtægter	3.700,9	3.736,6	3.278,1	3.033,7	3.085,5	3.194,7	3.101,3	3.304,5	3.589,1	3.868,1
(Statens Administration)										
- afdrag studielån.....	1.446,0	1.333,5	1.349,7	1.510,8	1.577,2	1.645,9	1.630,0	1.700,0	1.750,0	1.780,0
- øvrige afdrag ²⁾	1.180,0	1.281,3	1.199,1	942,8	872,8	897,9	876,6	906,4	915,4	915,4
- renter studielån ³⁾	1.045,0	1.088,9	700,3	557,6	615,3	629,9	574,0	677,0	902,0	1.151,0
- øvrige renter ⁴⁾	29,9	32,9	29,0	22,5	20,2	21,0	20,7	21,1	21,7	21,7
Genudlån										
Udgifter	2.723,4	2.628,1	2.393,1	2.327,1	2.410,6	2.566,4	2.366,8	2.470,8	2.737,9	2.888,1
- afdrag.....	1.816,5	1.727,7	1.747,3	1.851,5	1.939,0	2.013,7	2.006,0	2.086,0	2.136,0	2.166,0
- renter ⁵⁾	906,9	900,4	645,8	475,6	471,6	552,7	360,8	384,8	601,9	722,1
Indtægter (studielån)	2.429,1	2.313,3	2.465,0	2.701,4	3.009,4	3.124,2	3.477,0	3.582,0	3.638,0	3.672,0

Bemærkninger:

- 1) Tilskrevne renter på stats- og studielån, for meget udbetalt støtte og krav vedrørende for meget udbetalt støtte.
- 2) Afdrag, betalte renter og afskrivninger på stats- og studielån samt for meget udbetalt støtte.
- 3) Studielån forrentes med 4,0 pct. p.a. i uddannelsesperioden. Derefter forrentes de med diskontoen plus et procenttillæg eller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven. Ved budgetlægningen er anvendt en diskonto på 1,0 pct. i 2012, 0,18 pct. i 2013, 0,47 pct. i 2014, 1,35 pct. i 2015 og 2,24 pct. i 2016. Renteindtægten er opført under § 19.81.12. Forrentning af lånevirkksomhed.
- 4) Renter på statslån og på for meget udbetalt støtte. Renteindtægten er opført under § 19.81.13. Forrentning af øvrig lånevirkksomhed.
- 5) Genudlånsrenten er af Finansministeriet budgetteret på grundlag af en rente på 2,5 pct. i 2012, 1,54 pct. i 2013, 1,95 pct. i 2014, 2,31 pct. i 2015 og 2,67 pct. i 2016. Bevillingen vil ved bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den faktiske lånerente. Renteudgiften er opført under § 19.81.12. Forrentning af lånevirkksomhed.

Udviklingen i støttemodtagernes udestående gæld (stats- og studielån) til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte i perioden 2008 til 2011 fremgår af nedenstående tabeller.

Saldo på gæld i form af statslån (lån 4) og studielån (lån 5/6) pr. ultimo året i perioden 2008 til 2011

Mio. kr. i årets priser	2008	2009	2010	2011
Under uddannelse	5.649	5.921	6.378	7.090
Uddannelse afsluttet (tilbagebetalingstidspunkt ej nået)	6.134	5.736	5.679	5.816
Under tilbagebetaling	11.035	11.816	12.205	12.101
I alt	22.818	23.473	24.262	25.007

Ungdomsuddannelser mv.....	12.100	11.300	14.200	19.000	23.000	22.746	24.800	24.800	24.600	24.400
Videregående uddannelser	55.900	53.800	55.500	58.400	63.400	66.139	75.100	78.100	79.800	81.000
Låneårsværk i alt	68.000	65.100	69.700	77.400	86.400	88.885	99.900	102.900	104.400	105.400
Udviklingen i tildelingen af lån										
Mio. kr. i 2013-pl										
Ungdomsuddannelser	428,2	431,8	500,6	660,7	799,0	791,0	860,1	860,1	854,1	849,0
Videregående uddannelser	2.001,3	1.882,0	1.964,5	2.040,7	2.210,4	2.333,2	2.616,9	2.721,9	2.783,9	2.823,0
Tildelt lån i alt	2.429,5	2.313,8	2.465,1	2.701,4	3.009,4	3.124,2	3.477,0	3.582,0	3.638,0	3.672,0

Bemærkninger: 1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et årsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til normeret studietid, 2) Prognosetal, 3) Et låneårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager lån i 12 måneder.

Afdrag på studielån optaget efter 1. august 1988 modsvares af tilsvarende indtægter under § 40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

Udgifter i form af for meget udbetalt støtte og studielån (optaget efter 1. august 1988) konteres som udlån under standardkonto 54. Statslige udlån, tilgang.

Indtægter i form af afdrag på studielån ved rejsning af indkomstkontrolkrav vedrørende for meget udbetalt støtte konteres under standardkonto 55. Statslige udlån, afgang.

15. Studielån og statslån (adm. af Statens Administration)

Bevillingen omfatter den del af låneadministrationen, der administreres af Statens Administration, dvs. afdrag og betalte renter på studie- og statslån og på for meget udbetalt støtte. Endvidere omfatter bevillingen rentetilskrivninger til studie- og statslån og på for meget udbetalt støtte.

Kontoens udgiftsbevilling er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -256,3 mio. kr. i 2013, -283,4 mio. kr. i 2014, -188,3 mio. kr. i 2015 og -69,3 mio. kr. i 2016 som følge af et ændret skøn for tilskrevne renter på studielån.

Kontoens indtægtsbevilling er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med 7,8 mio. kr. i 2013, -2,1 mio. kr. i 2014, 2,9 mio. kr. i 2015 og -2,1 mio. kr. i 2016 som følge af et højere skøn for afdrag på studielån og afdrag på for meget udbetalt støtte, samt et lavere skøn for betalte renter af for meget udbetalt støtte.

20. Genudlån

Bevillingen omfatter dels afdrag på studielån optaget efter 1. august 1988, dels reguleringer af for meget udbetalt lån samt den udestående hovedstol for misligholdte studielån.

Til finansiering af låneudbetalingerne efter lov om statens uddannelsesstøtte låner Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte et tilsvarende beløb af Finansministeriet (Statens Administration), jf. anmærkninger til bevillingen under § 40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

Kontoens udgiftsbevilling er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 70,0 mio. kr. i 2013, 65,0 mio. kr. i 2014, 60,0 mio. kr. i 2015 og 60,0 mio. kr. i 2016 som følge af et højere skøn for henholdsvis misligholdt hovedstol af studielån og afdrag på studielån og dermed højere afdrag på genudlån.

Kontoens indtægtsbevilling er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 44,0 mio. kr. i 2013, 84,0 mio. kr. i 2014, 117,0 mio. kr. i 2015 og 156,0 mio. kr. i 2016 som følge af et forventet større udlån af studielån og dermed et større behov for finansiering via genudlån.

19.81.12. Forrentning af lånevirkksomhed (*Lovbunden*)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.91.12. Forrentning af lånevirkksomhed.

Bevillinger til lån og forrentning af lån er opført under § 19.81.11. Lånevirkksomhed og under § 19.81.12. Forrentning af lånevirkksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	445,1	449,8	544,0	360,8	384,8	601,9	722,1
Indtægtsbevilling	521,9	586,8	620,0	574,0	677,0	902,0	1.151,0
15. Renter af studielån (adm. af Statens Administration)							
Indtægt	521,9	586,8	620,0	574,0	677,0	902,0	1.151,0
25. Finansielle indtægter	521,9	586,8	620,0	574,0	677,0	902,0	1.151,0
20. Forrentning af genudlån							
Udgift	445,1	449,8	544,0	360,8	384,8	601,9	722,1
26. Finansielle omkostninger	445,1	449,8	544,0	360,8	384,8	601,9	722,1

15. Renter af studielån (adm. af Statens Administration)

Bevillingen omfatter rentetilskrivninger til studielån. I henhold til lov om statens uddannelsesstøtte forrentes studielån med 4 pct. p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes den til enhver tid værende gæld med en årlig rente, der svarer til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et procenttillæg eller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven for det pågældende år. For finansåret 2013 fastsættes dette procenttillæg til 1 pct. Ved budgetlægningen er anvendt en diskonto på 1,64 pct. i 2013, 1,98 pct. i 2014, 2,32 pct. i 2015 og 2,65 pct. i 2016.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -256,0 mio. kr. i 2013, -283,0 mio. kr. i 2014, -188,0 mio. kr. i 2015 og -69,0 mio. kr. i 2016 som følge af et ændret skøn for tilskrevne renter på studielån på baggrund af ændrede skøn for diskontoen i årene 2013-2016.

20. Forrentning af genudlån

Studielån finansieres ved optagelse af statslige lån. Bevillingen omfatter renteudgifterne herved. Renteudgifterne er budgetteret på grundlag af en rente på 2,78 pct. i 2013, 2,97 pct. i 2014, 3,16 pct. i 2015, og 3,35 pct. i 2016. Beløbet overføres til § 37.61.01.10. Genudlån til Uddannelsesstyrelsen

Bevillingen vil i forbindelse med bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den faktiske lånerente.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -290,8 mio. kr. i 2013, -306,3 mio. kr. i 2014, -220,7 mio. kr. i 2015 og -183,1 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede skøn for genudlånsrenten.

19.81.13. Forrentning af øvrig lånevirkksomhed

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.91.13. Forrentning af øvrig lånevirkksomhed.

Renteindtægter vedrører rentetilskrivning til statslån (optaget før 1. august 1988) og rentetilskrivning til for meget udbetalt støtte.

Bevillingen er henregnet til statens indtægtsbudget.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	21,1	19,3	20,7	20,7	21,1	21,7	21,7
15. Renter af statslån og for meget udbetalt støtte (adm. af Statens Administration)							
Indtægt	21,1	19,3	20,7	20,7	21,1	21,7	21,7
25. Finansielle indtægter	21,1	19,3	20,7	20,7	21,1	21,7	21,7

15. Renter af statslån og for meget udbetalt støtte (adm. af Statens Administration)

Bevillingen omfatter renter af statslån og for meget udbetalt støtte, der administreres af Statens Administration.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -0,3 mio. kr. i 2013, -0,4 mio. kr. i 2014 og -0,3 mio. kr. årligt i 2015-2016 som følge af ændrede skøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og BO-årene.

19.81.21. Tillæg

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.91.21. Tillæg.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	7,2	9,3	7,2	9,5	9,8	9,9	10,0
10. Tillæg vedr. indtægtskontrollen							
Indtægt	7,2	9,3	7,2	9,5	9,8	9,9	10,0
30. Skatter og afgifter	7,2	9,3	7,2	9,5	9,8	9,9	10,0

10. Tillæg vedr. indtægtskontrollen

I henhold til lov om statens uddannelsesstøtte skal stipendium og/eller studielån, der ved den endelige støttetildeling i forbindelse med indtægtskontrollen konstateres at være udbetalt for meget i støtteåret, fordi støttemodtageren har tjent mere end sit fribeløb, tillægges 7 pct.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -1,0 mio. kr. i 2013, -0,9 mio. kr. årligt i 2014-2015 og -0,8 mio. kr. i 2016 som følge af færre krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt støtte i forbindelse med indkomstkontrollen.

19.82. Støtte til befordring

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er aktivitetsområdet overført fra § 20.92. Støtte til befordring. Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til støtteordninger vedrørende personlig befordring mv. under § 19.82.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser.

19.82.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser (Lovbunden)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.92.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	61,3	101,9	106,4	177,9	186,2	190,7	193,7
10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser							
Udgift	61,3	101,9	106,4	177,9	186,2	190,7	193,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	61,3	101,9	106,4	177,9	186,2	190,7	193,7

10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser

Bevillingen anvendes til rabat til studerende ved videregående uddannelser. Ordningen omfatter også studerendes transport til og fra uddannelsesinstitutioner på den svenske side af Øresund. Rabatten ydes som refusion til trafikskaber mv.

Administrationen af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser varetages af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 5,9 mio. kr. i 2013, 9,7 mio. kr. i 2014, 12,2 mio. kr. i 2015 og 15,0 mio. kr. i 2016 som følge af et ændret skøn for aktiviteten.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Antal rabatmodtagere (1.000)	34,7	34,8	35,8	39,7	41,6	43,3	47,1	49,3	50,4	51,3
Rabat (mio. kr.)	64,0	67,4	60,7	65,9	151,3	108,1	177,9	186,2	190,7	193,7

Bemærkninger: Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte refunderer 90 pct. af den rabat, trafikskaberne yder. Beløbet er udgiften til refusion.

19.83. Forskellige støtteordninger

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er aktivitetsområdet overført fra § 20.98. Forskellige støtteordninger. Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til specialpædagogisk støtte, udvekslingsophold, udlandsstipendier, bonusordning mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser og § 19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv.

19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv. (Reservationsbev.)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen administrerer specialpædagogiske støtteordninger på de videregående uddannelser. Styrelsen kan af bevillingen igangsætte udviklingsaktiviteter, hvis det indebærer en mere rationel ressourceudnyttelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	72,6	79,5	100,1	113,1	99,5	100,6	100,7
10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelse							
Udgift	72,6	79,5	100,1	113,1	99,5	100,6	100,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	17,6	20,8	34,8	39,5	34,1	34,5	34,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	55,0	58,7	65,3	73,6	65,4	66,1	66,2

10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelse

Af bevillingen ydes støtte i henhold til lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser indtil kandidatgrad, pædagogikum samt sidefagssupplerung for uddannelser, der hører under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, og som berettiger til statens uddannelsesstøtte. Den specialpædagogiske støtte har til formål at sikre, at studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der er optaget på en videregående uddannelse inden for lovens område, uanset funktionsnedsættelsen kan gennemføre uddannelsen i lighed med andre studerende. Uddannelser, der hører under andre ministerier, kan henføres til loven.

Afgørelse om støtte træffes af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen på baggrund af ansøgning fra den studerende og indstilling fra uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesinstitutionen yder den specialpædagogiske støtte i overensstemmelse med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens afgørelse herom og får dækket sine udgifter til støtte i overensstemmelse med styrelsens afgørelse.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 16,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012.

Centrale aktivitetsoplysninger

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO2 2015	BO 3 2016
Støttemodtagere på videregående udd..	1.675	1.906	2.100	2.542	2.989	2.858	4.090	3.599	3.639	3.642
Gennemsnitlig støtte.....	33.276	32.931	33.916	30.263	27.643	30.340	27.640	27.640	27.641	27.646
Samlet støtte (mio. kr.).....	55,8	62,7	71,2	76,9	82,7	86,7	113,1	99,5	100,6	100,7

19.83.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuuddannelser og professionshøjskoleuddannelserne (Reservationsbev.)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.98.61. Fripladser og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

I henhold til lov nr. 1507 af 27. december 2009 om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuuddannelser og professionsbacheloruddannelser anvendes bevillingen til hele og delvise fripladser med eller uden helt eller delvist stipendium for højt kvalificerede udenlandske studerende, som kan optages som betalende studerende på erhvervsakademiuuddannelser eller professionsbacheloruddannelser ved erhvervsakademier, professions-

højskoler, ingeniørhøjskoler og medie- og journalisthøjskolen. Der kan af bevillingen endvidere anvendes midler til administration af ordningen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9 og BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af friplads- og stipendieordningen, herunder højst trettedjedel som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	19,4	19,9	19,7	16,7	16,7	16,7	16,7
10. Stipendier							
Udgift	7,9	8,1	8,0	6,7	6,7	6,7	6,7
44. Tilskud til personer	-	-	8,0	6,7	6,7	6,7	6,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,9	8,1	-	-	-	-	-
20. Fripladser							
Udgift	11,5	11,8	11,7	10,0	10,0	10,0	10,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,5	11,8	11,7	10,0	10,0	10,0	10,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	4,8
I alt	4,8

10. Stipendier

Bevillingen anvendes til hel eller delvis finansiering af stipendier. Tildelingen af stipendier administreres af uddannelsesinstitutionerne.

20. Fripladser

Bevillingen anvendes til hel eller delvis finansiering af fripladser. Tildelingen af fripladser administreres af uddannelsesinstitutionerne.

19.83.03. Udlandsstipendier (Lovbunden)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.98.71. Udlandsstipendier.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	45,6	51,6	57,3	59,3	59,3	59,3	59,3
10. Stipendier til studieafgift							
Udgift	45,6	51,6	57,3	59,3	59,3	59,3	59,3
44. Tilskud til personer	45,6	51,6	57,3	59,3	59,3	59,3	59,3

10. Stipendier til studieafgift

I henhold til lov om statens uddannelsesstøtte anvendes udlandsstipendiet som tilskud til betaling af studerendes studieafgift til en uddannelsesinstitution i udlandet. Udlandsstipendiet kan højst gives i to år til enten studieophold i udlandet som led i en dansk videregående uddannelse eller til uddannelse på kandidatniveau i udlandet eller fordeles mellem disse. Udlandsstipendiet udgør den faktiske studieafgift, dog højst et beløb, der svarer til statstilskuddet eller den bevilling, som den danske uddannelsesinstitution modtager for den uddannelsessøgende, der er optaget på uddannelsen, eller som en dansk uddannelsesinstitution modtager for en tilsvarende kandidatuddannelse.

Udlandsstipendieordningen er fra 2013 videreført. Der er således overført 55,9 mio. kr. i 2013, 64,2 mio. kr. i 2014, 68,1 mio. kr. i 2015 og 67,8 mio. kr. i 2016 fra § 19.22. Universiteter og 7,5 mio. kr. årligt i 2013-2016 fra § 19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv.

Der kan fra § 19.83.03. Udlandsstipendier overføres midler til § 19.25.05.68. Internationalisering til finansiering af studieaktivitet for studerende ved Kina Universitetet, hvor der ikke stilles krav om deltagerbetaling. Som følge heraf er kontoen ændret med -4,1 mio. kr. i 2013, -12,4 mio. kr. i 2014, -16,3 mio. kr. i 2015 og -16,0 mio. kr. i 2016, der er overført midler til § 19.25.05.68. Internationalisering.

Det faktiske tilskud til uddannelsesaktiviteten ved Kina Universitetet opgøres årligt på forslag til lov om tillægsbevilling på grundlag af den faktiske studieaktivitet og uddannelsesstakster opført under heltidsuddannelse under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Antal støttemodtagere (årsstuderende)	-									
.....		190	671	874	1.066	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211
Gennemsnitlig støtte	-	53.800	49.700	55.100	49.900	47.900	49.000	49.000	49.000	49.000
Samlet støtte (mio. kr.).....	-	10,2	33,4	48,2	53,2	58,0	59,3	59,3	59,3	59,3

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.83.03. Udlandsstipendier og § 19.25.05.68. Internationaliseringspulje på grundlag af den faktiske uddannelsesaktivitet ved Kina Universitetet.

19.83.04. Forskellige tilskud (Lovbunden)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.98.01. Forskellige tilskud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,3	1,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
10. Depositum ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, lov nr. 950 af 27. december 1991							
Udgift	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
44. Tilskud til personer	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	-	-	-	-	-
20. Præmiering af uddannelsesopsparing, lov nr. 512 af 30. juni 1993 - Statens Administration							
Udgift	1,1	0,8	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
44. Tilskud til personer	1,1	0,8	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

10. Depositum ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, lov nr. 950 af 27. december 1991

Depositumordningen er ophævet, og de sidste indbetalinger fandt sted i 1992. Deposita tilbagebetales efter afsluttet uddannelse. De studerende, der har krav på tilbagebetaling, er enten færdiguddannede, der ikke har bedt om tilbagebetaling, eller studerende, der endnu ikke har afsluttet studiet.

20. Præmiering af uddannelsesopsparing, lov nr. 512 af 30. juni 1993 - Statens Administration

Adgangen til oprettelse af konti og tilskrivning af præmie ophørte pr. 1. januar 1994. Ordningen administreres af Statens Administration, jf. lov om uddannelsesopsparing.

19.84. Støtteordninger for voksne

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er aktivitetsområdet overført fra § 20.93. Støtteordninger for voksne. Aktivitetsområdet omfatter støtte til voksne beskæftigedes deltagelse i uddannelse og udbetales af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte i overensstemmelse med lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Desuden udbetales støtte til den resterende aktivitet under lov om ændring af lov om voksenuddannelsesstøtte.

19.84.01. Statens voksenuddannelsesstøtte (Lovbunden)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte.

I henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) ydes der støtte til voksne, beskæftigedes uddannelse på videregående niveau. Formålet med ordningen er at give voksne et økonomisk grundlag for at deltage i denne type undervisning. De videregående uddannelser omfatter især videregående voksenuddannelse, diplom- og masteruddannelser, jf. lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. De videregående uddannelser skal udbydes efter lov om åben uddannelse eller efter reglerne om deltidsuddannelser under universitetsloven.

SVU til videregående uddannelser gives til uddannelsessøgende fra det fyldte 25. år og frem til folkepensionsalderen for en periode på op til 40 uger. Det er en betingelse, at beskæftigede ansøgere i en periode har været i beskæftigelse som lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle. Lønmodtagere skal endvidere have en aftale med arbejdsgiveren om orlov.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	377,8	407,2	259,8	325,1	325,1	325,1	325,1
10. Statens voksenuddannelsesstøtte til videregående uddannelse							
Udgift	362,4	377,1	259,8	325,1	325,1	325,1	325,1
44. Tilskud til personer	362,4	377,1	259,8	325,1	325,1	325,1	325,1
15. Statens Voksenuddannelsesstøtte til fagspecifikke kurser							
Udgift	15,4	30,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	15,4	30,1	-	-	-	-	-

10. Statens voksenuddannelsesstøtte til videregående uddannelse

Af bevillingen ydes støtte til voksnes deltagelse i uddannelse i henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Statens voksenuddannelsesstøtte er med virkning for uddannelsesforløb, der påbegyndes den 4. april 2011 eller senere, nedsat fra højeste dagpengesats til 80 pct. af højeste dagpengesats.

SVU til videregående uddannelse gives til heltidsundervisning, dvs. at der blandt andet vil blive givet støtte til perioder med opgaver, afsluttende projektopgaver mv., hvor det kan være hensigtsmæssigt, at uddannelsen gennemføres på heltid.

Centrale aktivitetsoplysninger (www.svu.dk):

2013-pl	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Støttemodtagere (1.000) ...	14,2	17,7	20,3	13,8	21,0	21,0	21,0	21,0
2. Støtteuger (1.000)	90,9	96,4	112,0	83,0	101,5	101,5	101,5	101,5
3. Gns. kursuslængde, uger ...	6,4	5,4	5,6	6,0	4,8	4,8	4,8	4,8
4. Støttesats pr. uge	4.004	4.004	3.572	3.182	3.203	3.203	3.203	3.203
Udgifter i alt (mio. kr.).....	363,8	386,1	399,3	264,0	325,1	325,1	325,1	325,1

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 1997 under § 20. og optaget under § 19. på finansloven for 1998 i forbindelse med en ressortændring. På finansloven for 2013 er tekstanmærkning 12 på finansloven for 2012 indarbejdet i tekstanmærkningen som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012, finansloven for 2011, finansloven for 2008 og finansloven for 2005.

Tekstanmærkningen giver institutionerne mv. mulighed for at indgå aftaler/kontrakter om anskaffelse af tjenesteydelser, herunder af udstyr, konsulentytelser, konferencefaciliteter og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Behovet herfor opstår f.eks. ved køb af specialapparat, som indebærer, at leverandøren anvender tid til projektering og konstruktion. Behovet opstår endvidere ved udlægning af opgaver til private leverandører, hvor der kan være behov for længerevarende kontrakter. Samtidig er der behov for, at institutionerne delvis kan forudbetale for leverancen, primært ved leverandørens anskaffelser af materialer mv. fra underleverandører.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 1995 under § 20. og optaget under § 19. på finansloven for 2002 i forbindelse med en ressortændring. På finansloven for 2013 er tekstanmærkning 11 på finansloven for 2012 indarbejdet i tekstanmærkningen som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012, finansloven for 2011, finansloven for 2008 og finansloven for 2002.

Tekstanmærkningen er knyttet til de ikke lovbundne aktivitetsstyrede konti, hvor der på forslag til lov om tillægsbevilling foretages en regulering af bevillingerne på baggrund af de seneste aktivitetsindberetninger. Tekstanmærkningen skal sikre, at der er bevillingsmæssig hjemmel til i finansåret at udbetale taxametertilskud til uddannelsesinstitutionerne på grundlag af forventninger til årets aktivitet.

Tekstanmærkningen giver endvidere hjemmel til at afholde merudgifter til øget uddannelsesaktivitet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling og at omflytte bevillinger fra uddannelsesområder med mindreaktivitet til områder med meraktivitet. Da der på de pågældende konti kan forekomme afvigelser mellem bevilling og faktisk udgift, orienteres Finansudvalget i tilfælde af væsentlige bevillingsoverskridelser efter finansårets udløb. Finansårets samlede udgifter kan først opgøres ved regnskabsafslutningen, idet der på tidspunktet for udarbejdelse af forslag til lov om tillægsbevilling fortsat er usikkerhed knyttet til aktiviteten i finansårets 4. kvartal.

Endvidere giver tekstanmærkningen hjemmel til, at ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis det i løbet af finansåret viser sig, at de samlede nettoudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti eller ministerområdet overstiger finansårets bevillinger ekskl. tillægsbevillinger. Hjemlen indebærer en bemyndigelse, men ikke en pligt. Der er således flere andre foranstaltninger, som regeringen vil kunne tage i anvendelse for at sikre overholdelse af finansårets bevillinger.

Endelig giver tekstanmærkningen hjemmel til, at ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis finansministeren fastsætter en dispositionsbegrænsning.

Ad tekstanmærkning nr. 9.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012.

Ved akt. 281 af 27. september 2001 gav Finansudvalget tilslutning til, at Danmarks Tekniske Universitet indskød 4,7 mio. kr. som aktiekapital i DTU SymbionInnovation A/S, og at undervisningsministeren (nu: ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser) fik hjemmel til at godkende yderligere indskud af aktiekapital i innovationsvirksomhed inden for en ramme på i alt 25,0 mio. kr. Tekstanmærkningen giver i overensstemmelse hermed ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser hjemmel til at godkende, at DTU indskyder yderligere aktiekapital i DTU SymbionInnovation A/S inden for en ramme af i alt 25,0 mio. kr.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 1995 under § 24. og optaget på § 19. i forbindelse med sammenlægning af universiteter og sektorforskningsinstitutioner. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen giver mulighed for at lade universiteterne indgå medlemskaber, der er almindelige for landbrugs-, gartneri- og fiskerimæssige bedrifter inden for de berørte driftsområder. Medlemskaberne udspringer af produktions-, indkøbs- eller afsætningsmæssige forhold vedrørende institutioners løbende drift.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1994 under § 20. og optaget under § 19. på finansloven for 1999 i forbindelse med en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012, finansloven for 2010 og finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen giver universitetslovsinstitutioner mulighed for at kunne yde tilskud til østeuropæiske studerendes ophold i Danmark.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 1994 under § 20. og optaget under § 19. på finansloven for 1999 i forbindelse med en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012, finansloven for 2010 og finansloven for 2008.

Den internationale udveksling af studerende er baseret på gensidighed mellem uddannelsesinstitutionerne, og for at fremme denne er der et behov for, at institutionerne kan være behjælpelige med at skaffe bolig til de udvekslingsstuderende mv. For at undgå at problemer med at skaffe bolig bliver en flaskehals i forbindelse med udviklingen af internationale studie- og forskningsmiljøer i Danmark, er det nødvendigt, at uddannelsesinstitutionen kan hjælpe med at reservere boliger til udenlandske studerende, gæstelærere og forskere samt foretage udlæg af depositum i forbindelse med reservation af bolig.

Ad tekstanmærkning nr. 146.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2002. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen er oprettet for at sikre, at Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Aarhus Universitet kan opkræve et gebyr til dækning af de administrative omkostninger ved afholdelse af translatøreksamen. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Aarhus Universitet afholder translatøreksamen i henhold til LBK nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter samt BEK nr. 470 af 4. oktober 1983 om translatøreksamen på Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Aarhus Universitet. Gebyret opkræves særskilt for translatøreksamens delelementer (egnethedsprøve, speciale samt skriftlig og mundtlig eksamen) og kan sammenlagt

udgøre op til i alt 10.000 kr. Dog kan der opkræves yderligere gebyr for omprøver. Udgifterne til selve eksamensaktiviteten afholdes af Erhvervsstyrelsen.

Ad tekstanmærkning nr. 150.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2003. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2013 som følge af, at § 19.17.04.25. EDB-kapacitet (Scientific Computing) og § 19.17.05. Forskningens Højhastighedsnet er nedlagt, og aktiviteterne er overført til en ny konto § 19.17.06. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde samt udvidelse af samarbejdet med nye aktiviteter.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen fastholder det eksisterende samarbejde om Forskningens Højhastighedsnet og sikrer en bred dækning af alle forskerinstitutioner. Samarbejdet omfatter ca. 100 forskerinstitutioner, herunder universiteterne, sektorforskningsinstitutioner og hospitalernes forskningsenheder. Forskningens Højhastighedsnet blev etableret i 1997 og har frem til 2002 været finansieret af centrale puljemidler og delvis brugerbetaling. Fra 2003 er de centrale puljer opbrugt, og finansieringen sker ved fuld brugerbetaling.

Ad tekstanmærkning nr. 153.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 1999 under § 20. og optaget under § 19. på finansloven for 2002 i forbindelse med en ressortændring. På finansloven for 2013 er tekstanmærkning 177 på finansloven for 2012 indarbejdet i tekstanmærkningen som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012, finansloven for 2010 og finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen giver ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser hjemmel til at stille sikkerhed for, at Moderniseringsstyrelsen direkte på § 19.22.01., § 19.22.05., § 19.22.11., § 19.22.15., § 19.22.17., § 19.22.21., § 19.22.37. og § 19.22.45. vil kunne foretage inddækning af universitetslovsinstitutionerne Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitetscenter, Aalborg Universitet, Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, Danmarks Tekniske Universitet og IT-Universitetet i Københavns eventuelt manglende dækning for SLS-betalinger. Endvidere giver tekstanmærkningen ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser hjemmel til at stille sikkerhed for, at Moderniseringsstyrelsen på § 19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og 19.33.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne vil kunne foretage inddækning af selvejelovinstitutionernes eventuelt manglende dækning for lønbetalinger. I tekstanmærkningen er det præciseret, at sikkerhedsstillelsen gælder udbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB). Ved effektueringen af sikkerhedsstillelsen vil Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser gennemføre modregning i institutionens efterfølgende bevilling og eventuelt tage lovgivningens tilsynsbestemmelser i anvendelse med henblik på normalisering af institutionens betalingsforhold.

Ad tekstanmærkning nr. 154.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012.

Efter studieordningen har datalogistuderende ved Københavns Universitet mulighed for som en del af uddannelsen at tage elementer fra andre uddannelser uden for fagområdet. En række studerende vælger at følge kurser på HD-undervisningen. Imidlertid udbydes HD kun efter reglerne i lov om åben uddannelse (LBK nr. 952 af 2. oktober 2009 om åben uddannelse mv.), som forudsætter en deltagerbetaling. Dette strider mod princippet om, at ordinære heltidsuddannelser tilbydes uden betaling.

Bestemmelsen giver ministeren hjemmel til at refundere uddannelsesstedet for den manglende deltagerbetaling.

Ad tekstanmærkning nr. 157.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 1997. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at der på de i tekstanmærkningen nævnte konti kan foretages forskudsvisse udbetalinger, såfremt det måtte være hensigtsmæssigt i den konkrete situation. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte nærmere regler for fordeling af tilskud, herunder regnskabsaflæggelse og revision af regnskabet. Endvidere kan tilsagn bortfalde og kræves tilbagebetalt, hvis betingelserne for tilskuddet ikke opfyldes.

Ad tekstanmærkning nr. 158.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2010.

Lektoratsordningen er en støtteordning til danskundervisning ved udenlandske universiteter og til kulturformidling i forbindelse med lektoratsordningen, hvor ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser yder personlige tilskud mv. til 28 ud af de 35 sendelektorer samt tilskud til et årligt ph.d.-stipendium og tilskud til udenlandske universiteter, der udbyder undervisning i dansk. Til Lektoratsordningen er knyttet et Lektoratsudvalg, der er rådgivende for ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser. Udvalget fungerer endvidere som et fagligt bedømmelsesudvalg, der indstiller lektorer til ansættelse ved udenlandske universiteter og indstiller en lektor til et ph.d.-stipendium. Der kan ydes følgende tilskud under Lektoratsordningen:

Personlige tilskud: Der kan ydes et tilskud til 28 sendelektorer ved ophold ved de udenlandske universiteter. Tilskuddene fastsættes efter skøn baseret på lønniveauet ved det udenlandske universitet og omkostningsniveauet på stedet mv. Der ydes kompensation for, at lektoren ikke optjener pension under udlandsopholdet. Der kan ydes tilskud til sygeforsikringsordninger. Udbetaling af de personlige tilskud er betinget af, at der indgås en ansættelsesaftale mellem lektoren og det udenlandske universitet. Hvis lektorens ansættelse ophører forud for den stipulerede periode, bortfalder tilskuddet for den resterende periode. Tilskuddet bortfalder ligeledes i tilfælde af, at danskundervisningen ophører ved universitetet. Der kan endvidere ydes tilskud til 90 pct. af rimelige flytteudgifter inkl. forsikring samt rejseudgifter til lektoren og dennes familie ved til- og fratreden. Lektorerne skal indsende en årlig rapport om deres virksomhed i det foregående akademiske år.

Ph.d.-ordning: Ph.d.-ordningen omfatter, at sendelektorer under deres ophold i udlandet kan påbegynde en ph.d.-uddannelse. Der kan ydes tilskud til indskrivningsgebyrer for den ph.d.-studerende i 3 år og ph.d.-løn i det afsluttende år. Derudover kan der ydes tilskud til deltagelse i nødvendige ph.d.-kurser i Danmark.

Tilskud til udenlandske universiteter: Der kan ydes tilskud til udenlandske universiteter med henblik på, at universiteterne udbyder undervisning i dansk. Der kan endvidere ydes tilskud til ekskursioner for ansatte og studerende ved udenlandske universiteter, uanset om universiteterne har ansat en sendelektor. Dokumentation for de af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser ydede tilskud skal indsendes. Uforbrugte tilskud skal tilbagebetales.

Tilskud til konkrete omkostninger: Der kan ydes forskud til sendelektorer og andre undervisere i dansk ved udenlandske universiteter til indkøb af bøger, undervisningsmaterialer, tekniske hjælpemidler (edb-udstyr, printere mv.), aviser, tidsskrifter, telefon, portoudgifter mv. Indkøbte bøger, undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler er Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers ejendom. Der skal aflægges regnskab for de af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser ydede tilskud. Uforbrugte tilskud skal tilbagebetales.

Tilskud til mødeaktiviteter for Lektoratsudvalget og lektorerne mv.: Der kan ydes tilskud til Lektoratsudvalgsmedlemmernes rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med afholdelse af møder i Lektoratsudvalget, deltagelse i regionalmøder og et årligt kursus for lektorerne mv. Der kan ydes tilskud til rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med afholdelse af et årligt kursus for lektorerne samt rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med afholdelse af halvanden-årige regionalmøder for

lektorer ansat i samme land eller inden for et bestemt sprogområde. Tilskud til rejse- og opholdsudgifter mv. fastsættes efter Finansministeriets regler om tjenesterejser. Der kan afholdes udgifter til særlige kulturaktiviteter og honorarer til foredragsholdere i forbindelse med afholdelse af det årlige kursus for lektorerne og de halvanden-årige regionalmøder. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan indkøbe bøger og andre undervisningsmaterialer og stille disse til rådighed for sendelektorer. Der skal aflægges regnskab for de af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser ydede tilskud. Uforbrugte tilskud skal tilbagebetales.

Ad tekstanmærkning nr. 159.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2008.

Universiteter har i følge universitetsloven (lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter) ikke hjemmel til at drive kostafdeling for studerende.

Tekstanmærkningen giver derfor hjemmel til, at Københavns Universitet, som følge af indfusioneringen af Skovskolen pr. 1. januar 2004, kan videreføre kostafdelinger i tilknytning til de af Ministeriet for Børn og Undervisning godkendte erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser.

Ad tekstanmærkning nr. 160.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2002 som tekstanmærkning 105, stk. 2. under § 23. og optaget under § 19. på finansloven for 2005 i forbindelse med en fusion af Kort- og Matrikelstyrelsens geodætiske sektorforskningsinstitut og Dansk Rumforskningsinstitut under navnet Danmarks Rumcenter. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2008.

Bestemmelsen sikrer i sin nuværende affattelse, at ansættelsesvilkårene for de ansatte, som ved oprettelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke forringes ved oprettelsen af Danmarks Rumcenter og efterfølgende fusion med Danmarks Tekniske Universitet.

Ad tekstanmærkning nr. 161.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2007.

På finansloven for 2013 er tekstanmærkning 186 på finansloven for 2012 indarbejdet i tekstanmærkningen som konsekvens af en ressortændring. Endvidere er tekstanmærkningen udvidet med en hjemmel til at reducere institutionernes tilskud svarende til den præmie og bonus, der er modtaget fra AER-præmieringsordningen, såfremt ministeriets kvote for EUD-elever ikke opfyldes.

Derudover er tekstanmærkningen udvidet til også at gælde bevillinger til tilskud til de maritime uddannelser og Designskolen Kolding, således at der kan sikres ens vilkår for alle selvejende institutioner, der modtager tilskud fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen skaber hjemmel til, at ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan reducere eller øge bevillingerne til universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler for videregående uddannelser samt andre selvejende institutioner, såfremt de enkelte institutioner har ansat henholdsvis færre eller flere EUD-elever i henhold til en udmeldt kvote. Den fastsatte kvote sker som konsekvens af Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten.

Ad tekstanmærkning nr. 164.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2002 under § 24. og optaget på § 19. i forbindelse med sammenlægning af universiteter og sektorforskningsinstitutioner. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2008.

Der er ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område at indføre brugerbetaling for bistand ved løsning af problemer i forbindelse med kommerciel eksport af fødevarer mv. Betalingen skal dække de omkostninger, bistandsydelsen påfører den institution, hvis personale yder bistanden. Herudover kan udlæg til rejser, ophold mv. kræves refunderet. Det er hensigten, at ordningen skal fungere helt eller delvist efter samme principper og satser som den ordning, der er etableret af Udenrigsministeriet på grundlag af lov nr. 150 af 13. april 1983 om udenrigstjenesten.

Ad tekstanmærkning nr. 165.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2007. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012.

Ved vedtagelse af lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter var det forudsat, at DTU stiller tomme lokaler til rådighed for DTU*SCION A/S på markedsvilkår. I det omfang DTU måtte have ledig likviditet giver tekstanmærkningen mulighed for, at DTU kan udlåne penge til aktieselskabet til finansiering af de ombygninger, der måtte være nødvendige.

DTU*SCION A/S har til formål at udleje areal og bygninger til offentlige og private institutter, organisationer og virksomheder til forskning og udvikling eller formidling af resultater heraf og i forbindelse hermed en begrænset produktion. DTU*SCION A/S' omsætning er ikke af en sådan størrelse, at det er muligt at afholde udgifter til større bygningsomkostninger.

Aktieselskabets afdrag og forrentning finansieres via den husleje, der betales af lejerne. Det forudsættes, at lånenes afdragsprofil tilpasses DTU's likviditetsplanlægning.

Ad tekstanmærkning nr. 167.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2008. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012.

Med akt. 136 af 5. september 2007 fik universiteterne overdraget det udstyr og andet løsøre, herunder videnskabeligt udstyr, der anvendes i universiteternes daglige drift, og som er nødvendigt til opfyldelse af universiteternes hovedformål uddannelse, forskning og formidling. Ved aktstykket blev kunst, samlinger o.l., der har en almen interesse udover universiteternes formål, ikke overdraget og kan således ikke kan gøres til genstand for salg, pantsætning mv. Derimod var det ikke hensigten med aktstykket at ændre ved disse genstandes tilknytning (brug, placering mv.) til universiteterne.

Med den foreslåede tekstanmærkning sikres der en fortsat statslig ejendomsret til det inventar og andet løsøre, som fremover erhverves af universiteterne, og som i henhold til anden lovgivning må henregnes til den danske kulturarv. Det samme gælder det inventar og løsøre, som universiteterne har erhvervet siden overgangen til selveje. Det er dog en forudsætning, at erhvervelsen er sket for offentlige midler.

Ad stk. 2. Bestemmelsen sikrer, at ejendomsretten til bygningsintegreret kunst følger ejendomsretten til bygningen. Finansudvalget forudsatte ved sin godkendelse, at ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser overvejer tinglysning af en deklaration, hvor der i bygninger forekommer bygningsintegreret kunst om, at sådan kunst stedse skal forblive en integreret del af bygningen med staten som påtaleberettiget.

En sådan situation vil opstå, når staten overdrager en statslig bygning med bygningsintegreret kunst til et selvejende universitet, jf. LBK nr. 280 af 21. marts 2006 om universiteter, § 30.

Ad tekstanmærkning nr. 171.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2008. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012.

Erasmus Mundus-programmets overordnede formål er at øge kvaliteten af de videregående uddannelser i Europa ved at fremme samarbejdet med tredjelands med henblik på at forbedre udviklingen af de menneskelige ressourcer i EU-medlemslandene og fremme dialogen og forståelsen mellem folkeslag og kulturer.

Programmet indebærer, at mindst tre europæiske universiteter fra mindst tre EU-lande indgår i et konsortium, som udbyder et Erasmus Mundus-studieprogram. Studerende fra hele verden kan ansøge om at blive optaget. Programmet reserverer et antal studiepladser til at modtage studerende fra EU/EØS og tredjelande, som har fået bevilget økonomisk støtte under programmet.

Danske universiteter kan deltage i udbud af Erasmus Mundus-studieprogrammer efter universitetslovens regler om parallelforløb eller fællesuddannelse.

Universiteterne kan af egen ramme betale egne studerendes studieafgift i forbindelse med deres deltagelse i Erasmus Mundus-uddannelser, der ifølge universitetslovens regler om parallelforløb og fællesuddannelse ikke må pålægges at betale studieafgift.

Til gengæld for at påtage sig forpligtelsen til at betale studieafgift for egne studerende, opnår universiteterne tilladelse til at modtage deres andel af konsortiets indtægter, uanset at indtægterne delvist stammer fra deltagerbetaling og uanset at universitetet modtager taxametertilskud for de studerende, de modtager som gæstestuderende.

Ad tekstanmærkning nr. 172.

Tekstanmærkningen er optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2008. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012.

Der søges ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til, at der ydes taxametertilskud til tredjelandsborgere på Erasmus Mundus-uddannelser, der påbegynder uddannelsen før 1. august 2009. Tekstanmærkningen er opført i henhold til akt. 151 af 26. maj 2008 om afskæring af taxametertilskud for tredjelandsborgere på Erasmus Mundus-uddannelser til at gælde for studerende, der påbegynder uddannelsen efter 1. august 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 175.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2011. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012.

Lov nr. 730 af 25. juni 2010 har til formål at give universiteterne øgede muligheder for at styrke levende studie- og forskningsmiljøer, fremme udvekslingen af viden og kompetencer mellem universiteterne og det omgivende samfund og for at styrke den internationale studentermobilitet og et internationalt forskningsmiljø på universiteterne. Loven er udformet ud fra den forudsætning, at universiteterne sædvanligvis er lejere i den statslige huslejeordning.

Tekstanmærkningen vedrører Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Danmarks Tekniske Universitet, der i modsætning til de øvrige universiteter ejer hovedparten af de bygninger, de disponerer over. Tekstanmærkningen giver de to universiteter mulighed for at disponere over deres egne bygninger og grunde på en sådan måde, at de i loven angivne formål også kan opnås for deres vedkommende.

For de dele af universiteternes bygningsmasse, som ejes af staten og udlejes af Bygningsstyrelsen, henvises til anmærkningerne til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger. Med tekstanmærkningen skabes der således ensartede vilkår for de otte universiteter.

Nye aktiviteter som følge af forslaget forventes at hvile i sig selv.

Ad tekstanmærkning nr. 178.

Tekstanmærkningen er optaget på § 20. på finansloven for 2002 og på § 19. på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen skal sikre, at der kan fastsættes regler for regnskabsaflæggelse, revision og rapportering, herunder betingelser for modtagelse af tilskud og tilbagebetaling heraf, for modtagere af de tilskud fra ministeriets forsøgs- og puljebevillinger mv., der ikke udbetales generelt til uddannelsesinstitutionerne på basis af objektive kriterier. Der henvises til bekendtgørelsen om regnskab og revision af puljemidler mv., der revideres årligt.

Ad tekstanmærkning nr. 179.

Tekstanmærkningen er optaget på § 20. på finansloven for 2004 og på § 19. på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er optaget for at give hjemmel til at yde Diakonhøjskolens tilskud til at kunne gennemføre aktivitet under den mellemlange videregående forsøgsuddannelse, diakonuddannelsen samt til årskursus i forbindelse hermed. Forsøgsperioden forventedes oprindeligt at vare minimum 4 år svarende til ét gennemløb af forsøgsuddannelsen, men er to gange forlænget med ét år og i 2011 med yderligere to år, således at tekstanmærkningen kan udgå i 2015. Diakonhøjskolen optog 1. hold på diakonuddannelsen i sommeren 2004. Der regnes med et årligt optag på 70 studerende, hvoraf ca. halvdelen forventes at ville afslutte deres uddannelsesforløb efter ca. 2-3 år. Efter forsøgsperioden er det hensigten, at diakonuddannelsen akkrediteres som eksisterende uddannelse.

Tekstanmærkningen giver endvidere hjemmel til at fastsætte nærmere vilkår for Diakonhøjskolens institutionelle status, uddannelsesudbud og for ydelse af tilskud. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan dels fastsætte en overgangsordning med henblik på tilpasning af Diakonhøjskolens udgiftsniveau i forhold til indtægtsniveauet fra grundtilskud, taxametertilskud og øvrige tilskud og dels fastsætte vilkår om, at Diakonhøjskolen etablerer en overgangsordning for studerende, som har deltaget i kurser på højskolen frem til 31. juli 2004.

Endelig muliggør tekstanmærkningen, at Diakonhøjskolen kan opkræve deltagerbetaling af studerende til dækning af udgifter til uddannelsen og internatafdelingen, og at der kan ydes SU til studerende på forsøgsuddannelsen.

Ad tekstanmærkning nr. 180.

Tekstanmærkningen er optaget på § 20. på finansloven for 2005 og på § 19. på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er optaget med henblik på at fremme ensartede økonomistyringsvilkår for aktiviteter under lov om åben uddannelse og give hjemmel til at fastsætte deltagerbetaling for bestemte former for tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter. I ÅU-loven er der ikke adgang til at fastsætte regler for deltagerbetaling for åben uddannelse på videregående niveau eller udtrykkelig hjemmel for fastsættelse af regler for særlige tilrettelæggelsesformer som fjernundervisning, men i lovens § 8, stk. 4, er der hjemmel til at fastsætte regler om deltagerbetaling for uddannelsesaktiviteter omfattet af VEU-rådets rådgivning. Ved tekstanmærkningen opnås ensartede vilkår, idet ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser får hjemmel til at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, herunder minimum deltagerbetaling for åben uddannelse på videregående niveau. Bestemmelserne i tekstanmærkningen overvejes indarbejdet i ÅU-loven ved førstkommande lejlighed.

Ad tekstanmærkning nr. 181.

Tekstanmærkningen er optaget på § 20. på finansloven for 2010 og på § 19. på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen skal sikre, at de selvejende uddannelsesinstitutioner omfattes af regler svarende til Energistyrelsens cirkulære af 1. oktober 2009 om energieffektivisering i statens institutioner. Opgørelsen af energiforbruget skal ske efter retningslinjer i en vejledning, som udsendes af Energistyrelsen.

Cirkulæret indebærer endvidere krav til statens institutioner om etablering af fjernaflæste målere for el, varme og fjernkøling samt vand, en energieffektiv adfærd ved indkøb og bygningsdrift samt om offentliggørelse af oplysninger om tiltag til besparelser på energiforbruget, energimærker og energirådgivningsrapporter. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser vil udnytte hjemlen til at fastsætte regler om, at institutionerne i videst mulige omfang skal følge de krav, der gælder for statens institutioner i øvrigt.

Tekstanmærkningen indebærer endvidere hjemmel for ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser til at fastsætte regler om, at institutionerne en gang om året skal indberette oplysninger om deres energi- og vandforbrug til en statslig database, der administreres af Energistyrelsen under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Den årlige indberetning skal ifølge cirkulæret ske inden den 1. maj i det efterfølgende år.

Ad tekstanmærkning nr. 182.

Tekstanmærkningen er optaget på § 20. på finansloven for 2010 i henhold til akt. nr. 191 af 3. september 2009 og på § 19. på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de regulerede institutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår, indtil hjemlen hertil er indsat i lovgivningen.

Tekstanmærkningen har til formål at give ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser mulighed for at fastsætte regler, der angiver, i hvilke situationer og for hvilke typer af regulerede institutioner der kan indgås lejemål på bygningstaxametervilkår og ikke på markedsvilkår, idet sådanne lejemål mellem regulerede institutioner opfattes som inhouse-ydelser på linje med ydelser under administrative fællesskaber. Med bygningstaxametervilkår forstås, at huslejen fastsættes ud fra beregningsmodellen: et antal årselever gange en bygningstaxametersats.

Huslejestørrelsen skal fastsættes, så udlejer sikrer sig en kompenserende huslejeindtægt, der svarer til, hvad udlejer ville have fået i bygningstaxameterindtægter, hvis udlejer havde anvendt lokalerne til egen taxameterfinansieret aktivitet. På denne måde gives der mulighed for, at regulerede institutioner på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område i en række situationer kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institutioner på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område til en husleje, som disse institutioner kan betale med det bygningstaxametertilskud, de får. For et udlejemål, der fastsættes i overgangssituationen ved salg af bygninger fra staten til en reguleret selvejende institution, der indhuser en anden reguleret selvejende institution eller en afdeling heraf, fastlægges lejen dog ud fra denne indhusede institutions bygningstaxameterindtægt for aktiviteten på stedet i 2008, hvilket er afstemt med den bygningstaxameterindtægt, der indgår i købsinstitutionens betalingssevne.

Ingen af disse typer af lejemål er omfattet af erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2.

Ad tekstanmærkning nr. 183.

Tekstanmærkningen er optaget på § 20. på finansloven for 2010 i henhold til akt. nr. 191 af 3. september 2009 og på § 19. på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de regulerede institutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår, indtil hjemlen hertil er indsat i lovgivningen.

Tekstanmærkningen har til formål at sikre, at de institutioner, som køber bygninger eller overtager lejemål af staten, hvor en del af bygningen eller lejemålet er udlejet til f.eks. en kommunal institution, kan fortsætte med udlejningen. Udlejningen til 3. mand er på markedsvilkår og omfattet af erhvervslejeloven. Det følger heraf, at de institutioner, som overtager en bygning eller et lejemål, hvorfra der tillige udlejes til 3. mand, fritages for kravet om at skulle tilpasse bygningsmassen i de pågældende bygninger.

Ad tekstanmærkning nr. 184.

Tekstanmærkningen er optaget på § 20. på finansloven for 2011 og på § 19. på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Den muliggør, at momscompensation vedrørende 2013 til en institution, jf. § 35.12. Moms-refusion, kan reduceres med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra Skat efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. styresignal SKM2010.499.SKAT af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen allerede har fået kompenseret via momscompensationsordning, jf. BEK nr. 1168 af 8. december 2008 om momscompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl. med senere ændringer.

Tekstanmærkningen er optaget som følge af Skats ændrede praksis for momsafregning med styresignal SKM2010.499.SKAT af 18. august 2010, der er en følge af Vestre Landsrets afgørelse i SKM2010.382.VLR. Den ændrede praksis betyder, at institutioner på uddannelsesområdet, herunder institutioner for erhvervsrettet uddannelse, i visse tilfælde vil kunne få genoptaget afgiftstilsvaret hos Skat, hvor en andel heraf er kompenseret via momscompensationsordning.

Tekstanmærkningen optages, så institutioner der får refunderet den ikke-fradragsberettigede købsmoms ikke kan få dækket købsmomsudgifter fra fællesudgiftsområdet af både Skat og af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, hvorved institutionen samlet set ville opnå en kompensation på mere end 100 pct. af den afholdte købsmomsudgift. Tekstanmærkning finder anvendelse i tilfælde, hvor det grundet forældelsesloven ikke er muligt at efterregulere momscompensation bagudrettet.

Ad tekstanmærkning nr. 185.

Tekstanmærkningen er optaget på § 20. på finansloven for 1994 og på § 19. på finansloven for 2012 som følge af en ressortændring. På finansloven 2013 er tekstanmærkning 156 på finansloven for 2012 indarbejdet i tekstanmærkningen som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen hjemler opkrævning af gebyr i forbindelse med erstatningskrav. Gebyr ved erstatningskrav opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger i forbindelse med erstatningssager. Tekstanmærkningen supplerer herved bestemmelserne i biblioteksloven.

Ad tekstanmærkning nr. 187.

Tekstanmærkningen er optaget på § 21. på finansloven for 2002 og på § 19. på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen giver Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers kunstneriske uddannelsesinstitutioner mulighed for inden for de eksisterende bevillinger at afholde udgifter til en ulykkesforsikring for de studerende svarende til de ansattes dækning efter lov om arbejdsskader. Der er ikke hjemmel til, at uddannelsesinstitutionerne kan kræve en delvis egenbetaling fra de studerende. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse foretager sammen med uddannelsesinstitutionerne et samlet udbud, som institutionerne herefter kan deltage i.

Ad tekstanmærkning nr. 188.

Tekstanmærkningen er optaget på § 21. på finansloven for 2006 og på § 19. på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen giver Designuddannelsen på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og Designskolen Kolding mulighed for at opkræve et gebyr af sine elever. Gebyret udgør 500 kr. pr. elev pr. semester på de to designskoler og 2.500 kr. og 2.000 kr. pr. elev pr. semester på henholdsvis glasinjen og keramiklinjen på Danmarks Designskole. Beløbet går til forbrug af fælles materialer. Fællesbetalingen er begrundet i det forhold, at det rent praktisk i forbindelse med undervisningen ikke er muligt at skelne de enkelte elevers forbrug af materialer. Der skabes med tekstanmærkningen hjemmel til, at Designuddannelsen på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og Designskolen Kolding kan opkræve disse eksisterende ikke-fiskale gebyrer.

Ad tekstanmærkning nr. 189.

Tekstanmærkningen er optaget på § 20. på finansloven for 2004 og på § 19. på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen skal sikre, at der er udtrykkelig hjemmel til, at de selvejende institutioner på Ministeriet for Børn og Undervisnings område og på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område kan stille bankgaranti og påtage sig en solidarisk hæftelse ved varetagelse af opgaver efter udbud vedrørende de regionale vejledningscentre i forbindelse med implementeringen af vejledningsreformen, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Krav om bankgaranti og solidarisk hæftelse indgår som kontraktvilkår i udbuddet af opgaven vedrørende de regionale vejledningscentre, der udbydes på markedsvilkår, og skal således gælde for alle bydende aktører for at undgå konkurrenceforvridning.

I de tilfælde hvor vejledningsopgaven efter udbud overlades til et samarbejde mellem flere aktører, f.eks. et samarbejde mellem selvejende uddannelsesinstitutioner, kommuner og private virksomheder, vil en forudsætning for de selvejende uddannelsesinstitutioners påtagelse af soli-

darisk hæftelse over for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser være, at denne hæftelse er sikret i det interne forhold mellem samarbejdets parter, f.eks. gennem bankgaranti, således at risikoen for et eventuelt tab, som vil skulle bæres af andre deltagere i samarbejdet, er afdækket.

Ad tekstanmærkning nr. 190.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2012. Det Danske Universitetscenter i Beijing (Sino-Danish Centre for Education and Research eller SDC) er et samarbejde mellem de otte danske universiteter og Graduate University of Chinese Academy of Sciences (GUCAS) om forskning og uddannelser på kandidat- og ph.d.-niveau. Der planlægges i første fase som del af SDC-samarbejdet udbudt fire kandidatuddannelser med studiestart i 2012. Ved de første optag forventes det, at det vil være vanskeligt for de nye studerende selv at finde bolig. Det anses derfor for nødvendigt for at sikre rekruttering af studerende til opholdene, der typisk vil være af to-årig varighed, at kunne tilbyde et integreret studentermiljø. Derfor foreslås det i tekstanmærkningen, at de otte danske universiteter via deres samarbejdsorgan for SDC (SDC-sekretariatet) får hjemmel til at formidle kontakt mellem kinesiske udlejere og studerende, at kunne indgå lejeaftaler med kinesiske udlejere med henblik på fremleje til de studerende, der via et af de otte danske universiteter er optaget og indskrevet på en kandidatuddannelse udbudt som led i samarbejdet, samt at dække udgifter i forbindelse med disse fremlejemål, herunder at foretage udlæg af depositum i forbindelse med reservation af bolig. Udgifterne afholdes inden for det tilskud, som den danske stat og de otte danske universiteter yder til samarbejdet. Det er hensigten, at de berørte studerende skal betale en leje, der dækker udgifterne ved boligen i den periode, de udlejes. SDC-sekretariatet får med tekstanmærkningen hjemmel til at dække udgifter for boligen i de perioder, hvor boligen ikke er udlejet (tomgangsleje).

Nærværende hjemmel vil blive søgt indarbejdet i relevant materiel lovgivning (lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde) i 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 191.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2012. Formålet med tekstanmærkningen er at opnå hjemmel til, at universiteterne får mulighed for at lade sig akkreditere af det amerikanske undervisningsministerium (US Department of Education) med henblik på efter opnået akkreditering at kunne formidle amerikanske, føderalt garanterede studielån udbudt under William D. Ford Direct Loan Program (Higher Education Act of 1965, Title IV, Part D), også kaldet Title IV Loan Program. Dette program giver amerikanske statsborgere og udlændinge med permanent opholdstilladelse i USA mulighed for at optage studielån til finansiering af videregående uddannelse i USA og i udlandet, og lånene kan dække både den studerendes studieafgift og leveomkostninger.

At kunne blive akkrediteret til formidling af denne type studielån er en vigtig forudsætning for de danske universiteters muligheder for at kunne tiltrække amerikanske studerende til universiteternes uddannelser.

Institutioner akkrediteret af de amerikanske myndigheder til at deltage i ordningen forpligter sig til at overholde ordningens regelsæt og i forlængelse heraf alle US Federal Student Aid Regulations. Ikke-amerikanske institutioner er underlagt de samme krav som amerikanske institutioner.

Programmet fungerer på den måde, at den akkrediterede institution søger om lån på vegne af den studerendes forældre, hvorefter det amerikanske undervisningsministerium overfører lånebeløbet til institutionen, der så udbetaler den del af lånene, som skal dække leveomkostninger til den studerende. Med akkrediteringen forpligter universiteterne sig desuden til at afholde administrative udgifter forbundet med at deltage i ordningen.

Tekstanmærkningen supplerer universitetsloven ved at skabe den nødvendige hjemmel til, at universiteterne kan modtage tilskud fra den amerikanske stat og udbetale den del af lånene, som skal dække den studerendes leveomkostninger.

Nærværende hjemmel vil blive søgt indarbejdet i relevant materiel lovgivning (lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde) i 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 192.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2012. Med henblik på at opfylde adgangskrav til en kandidatuddannelse kan universiteterne til bachelorer, herunder professionsbachelorer, udbyde supplerende uddannelsesaktiviteter, hvortil der ifølge universitetslovens regler om deltidsuddannelse ydes delvis tilskud og opkræves delvis betaling for deltagelse i undervisning og i prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen. Tekstanmærkningen skaber hjemmel til, at Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser refunderer universiteterne det beløb, som de ville have opkrævet i deltagerbetaling for de suppleringsaktiviteter, der foregår i perioden 1. februar 2013 til 31. august 2013. På kort sigt fjernes deltagerbetalingen på suppleringskurser. På langt sigt vil der blive igangsat reformer af sammenhængen i de videregående uddannelser, så behovet for omfattende suppleringskurser begrænses.

Ad tekstanmærkning nr. 194.

Tekstanmærkningen er ny.

I perioden fra den 1. august 1982 til den 1. august 1988 kunne studerende optage statslån i form af det såkaldte lån 4. Det følger af lov om statens uddannelsesstøttes (SU-loven) § 34, at den til enhver tid værende gæld af lån 4 i uddannelsesperioden forrentes med 3,0 pct. under den til enhver tid gældende diskonto. Efter uddannelsesperioden forrentes den til enhver tid værende gæld med diskontoen tillagt 1,0 pct.

Nationalbankens officielle diskonto har i 7 måneder i 1999, samt i en periode fra 2002 til 2006 og igen fra januar 2009 til nu været under 3,0 pct. I disse perioder har der efter fast praksis ikke været beregnet rente af lån 4 for de uddannelsessøgende, der tidligere har optaget lån 4 og været under uddannelse i de nævnte perioder.

Baggrunden herfor er, at det med støtte i lovens forarbejder er sandsynliggjort, at fastsættelsen af renten 3,0 pct. under diskontoen er baseret på, at diskontoen er betydeligt højere end i dag (11 pct. i 1982), og at det i 1980'erne ikke har været forudset, at diskontoen skulle kunne falde under 3 pct. eller at diskontoen skulle kunne blive negativ. Det ligger således i forholdets natur, at der ikke beregnes en negativ rente af lån 4.

I lyset af, at den officielle diskonto som ovenfor nævnt pt. er 0,0 pct. og at en negativ udlånsrente ikke længere er utænkelig, er der behov for at tydeliggøre SU-lovens bestemmelser i § 34 om forrentning af studie-, slut-, og statslån. Med forslaget præciseres det således, at der ikke beregnes negativ rente af lån 4 i uddannelsesperioder, hvis diskontoen er lavere end 3,0 pct. Tekstanmærkningen indarbejdes i SU-loven snarest muligt.

Ad tekstanmærkning nr. 195.

Tekstanmærkningen er ny og er optaget med henblik på at udmønte en negativ budgetregulering i 2013 i forbindelse med indgåelsen af nye statslige, centralt koordinerede indkøbsaftaler som led i syvende fase af statens indkøbsprogram. Tekstanmærkningen vedrører alene selvejende institutioner, der er oprindelige parter i de centralt koordinerede aftaler og som følge heraf kan gøre brug af aftalerne, jf. tekstanmærkning nr. 110 på finanslovens § 7.

Tekstanmærkningen bemyndiger ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser til i den forbindelse at udmønte den negative budgetregulering for så vidt angår selvejende institutioner, der er oprindelige parter i de centralt koordinerede indkøbsaftaler. Fordelingen af budgetreguleringen mellem ministerier og selvejende institutioner vil ske på samme måde som i tidligere faser af Statens Indkøbsprogram.

Budgetreguleringen udmøntes som mindreforbrug på forslag til lov om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 196.

Tekstanmærkningen er ny.

Tekstanmærkningen giver ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser hjemmel til at fordele den i Finansministeriets cirkulære om akutjob i staten fastsatte kvote til selvejende uddannelsesinstitutioner m.v., samt fastsætte nærmere om fremgangsmåden for opgørelsen af institutionernes opfyldelse af den tildelte kvote. Den fastsatte kvote sker som konsekvens af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og Finansministeriets cirkulære om akutjob i staten.

Tekstanmærkningen giver endvidere ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser hjemmel til at reducere bevillingerne til selvejende uddannelsesinstitutioner m.v., såfremt den enkelte institution har opslået henholdsvis besat færre stillinger i forhold til en udmeldt kvote. I forlængelse heraf bemyndiges ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser endvidere til at omfordele det eventuelt reducerede tilskud til øvrige institutioner omfattet af ordningen, såfremt disse har overopfyldt den udelte kvote af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Den fastsatte kvote sker som konsekvens af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og Finansministeriets cirkulære om akutjob i staten.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§ 20

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	4
--	---

§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	30.259,5	36.875,4	6.615,9
Indtægtsbudget	-	4,2	4,2
Anlægsbudget	-20,0	5,0	25,0
Administration mv.		653,6	1,9
20.11. Centralstyrelsen		653,4	1,9
20.19. Udvikling af dagtilbud		0,2	-
Grundskolen		7.444,4	4.921,8
20.21. Folkeskolen mv.		38,1	-
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler		7.247,4	4.921,8
20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen		158,9	-
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)		7.643,7	-
20.31. Erhvervsuddannelser		6.879,8	-
20.32. Fodterapeutuddannelsen		16,1	-
20.34. Adgangsgivende kurser mv.		0,7	-
20.35. Lokomotivføreruddannelsen		2,7	-
20.36. Fiskeriuddannelsen		5,6	-
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)		592,5	-
20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser		146,3	-
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)		12.131,6	13,5
20.41. Erhvervs-gymnasiale uddannelser		2.795,5	-
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser		8.382,1	13,5
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser		377,7	-
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)		536,7	-
20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser		39,6	-
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.		1.143,1	357,6
20.51. Produktionsskoler		1.072,1	357,6
20.52. Erhvervsgrunduddannelse		50,9	-
20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdoms-			

dannelser	20,1	-
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)	3.811,9	17,8
20.71. Folkeoplysning	103,6	16,3
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse	923,1	1,5
20.74. Almene voksenuddannelser	2.292,4	-
20.75. Enkeltfag mv.	110,7	-
20.76. Andre efter- og videreuddannelser	131,0	-
20.77. Integration mv.	35,5	-
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)	106,8	-
20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse	108,8	-
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)	1.433,8	260,8
20.81. Evaluering mv.	47,2	17,5
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi	403,1	185,1
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser	192,3	-
20.84. International virksomhed	496,5	-
20.85. Ejendomsadministration	5,0	25,0
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger	60,5	33,1
20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter	229,2	0,1
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)	2.622,5	1.071,7
20.92. Støtte til befordring	219,6	-
20.93. Støtteordninger for voksne	1.225,4	1.071,7
20.98. Forskellige støtteordninger	1.177,5	-

Artsoversigt:

Driftsposter	1.096,5	192,6
Interne statslige overførsler	14,7	27,1
Øvrige overførsler	35.731,3	6.367,3
Finansielle poster	8,1	2,8
Kapitalposter	34,0	55,3
Aktivitet i alt	36.884,6	6.645,1
Forbrug af videreførsel	-10,8	-
Årets resultat	-9,2	-
Nettostyrede aktiviteter	-217,9	-217,9
Bevilling i alt	36.495,4	6.427,2

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
Administration mv.		
20.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	287,9	-
11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
21. Uddannelsesstyrelsen (tekstanm. 3) (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
22. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3) (<i>Reservationsbev.</i>)	27,7	0,1
31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	79,7	-
41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
79. Reserver og budgetregulering	238,3	-
20.19. Udvikling af dagtilbud		
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med dagtilbud (tekstanm. 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	0,2	-
02. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
04. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID) (tekstanm. 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
05. Udvikling af modulordninger i dagtilbud (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
06. Reserve vedrørende dagtilbudsloven (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
07. Reserve til frokost i daginstitutioner (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
Grundskolen		
20.21. Folkeskolen mv.		
01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver (<i>Driftsbev.</i>) ...	38,1	-
11. Aflønning af statstjenestemænd (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler		
01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1)	5.155,3	-
02. Specielle tilskud til elever i frie grundskoler	47,6	-
03. Tilskud til tyske mindretalsskoler	9,2	-
11. Efterskoler (tekstanm. 1)	1.876,1	-
12. Grundtilskud mv. til efterskoler (tekstanm. 211) (<i>Reservationsbev.</i>)	153,7	-
15. Ungdomskostskoler (<i>Reservationsbev.</i>)	5,5	-
22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (tekstanm. 180) (<i>Lovbunden</i>)	-	4.921,8
20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen		
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	30,6	2,2
07. It i Folkeskolen (tekstanm. 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	120,0	-
08. Evaluering i folkeskolen (tekstanm. 3) (<i>Reservationsbev.</i>) ...	2,8	-
09. Skoleudvikling i grundskolen (tekstanm. 3) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,5	-

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)**20.31. Erhvervsuddannelser**

01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120) (<i>Selvejebev.</i>)	6.265,6	-
11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (tekstanm. 102 og 103) (<i>Lovbunden</i>)	273,4	-
12. Skolepraktik (tekstanm. 1) (<i>Selvejebev.</i>)	334,9	-
13. Tilskud til skoleydelse (tekstanm. 102) (<i>Lovbunden</i>)	5,9	-

20.32. Fodterapeutuddannelsen

01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (<i>Selvejebev.</i>)	16,1	-
--	------	---

20.34. Adgangsgivende kurser mv.

01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120) (<i>Selvejebev.</i>)	0,7	-
---	-----	---

20.35. Lokomotivføreruddannelsen

01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (<i>Selvejebev.</i>)	2,7	-
---	-----	---

20.36. Fiskeriuddannelsen

01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (<i>Selvejebev.</i>)	5,6	-
--	-----	---

20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)

02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 211) (<i>Selvejebev.</i>)	366,9	-
04. Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse (<i>Reservationsbev.</i>)	10,8	-
21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1) (<i>Selvejebev.</i>)	213,4	-
31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser (<i>Driftsbev.</i>)	1,4	-

20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	146,3	65,0
---	-------	------

Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)**20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser**

01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (<i>Selvejebev.</i>)	2.787,1	-
31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer (<i>Driftsbev.</i>)	8,4	-

20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser

02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (<i>Selvejebev.</i>)	8.042,8	-
04. Bygningstilskud til Gefion Gymnasium (<i>Selvejebev.</i>)	19,1	-
11. Gymnasial supplerings (tekstanm. 1) (<i>Selvejebev.</i>)	200,9	-
12. Gymnasial supplerings på private gymnasier og studenterkur-		

ser (tekstanm. 1)	30,0	-
31. Afholdelse af almen-gymnasiale eksaminer (<i>Driftsbev.</i>)	16,6	-
51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117) (<i>Driftsbev.</i>)	52,2	-
52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole (<i>Reservationsbev.</i>)	7,0	-
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser		
01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)	339,6	-
02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1)	38,1	-
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almen-gymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)		
02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almen-gymnasiale uddannelser (tekstanm. 211) (<i>Selvejebev.</i>)	425,7	15,0
04. Grundtilskud mv. til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (<i>Reservationsbev.</i>)	51,7	-
05. Diverse tilskud til gymnasiale uddannelser (<i>Selvejebev.</i>)	0,9	-
06. Tilskud til kapacitetsudvidelser (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
07. Tilskud til naturfagsreovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf (<i>Reservationsbev.</i>)	20,9	-
21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for almen-gymnasiale uddannelser (<i>Selvejebev.</i>)	37,5	-
20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser		
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3, 144 og 197) (<i>Reservationsbev.</i>)	39,6	0,8
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.		
20.51. Produktionsskoler		
11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)	771,5	-
12. Skoleydelse ved produktionsskoler (<i>Lovbunden</i>)	300,6	-
13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler (<i>Lovbunden</i>)	-	357,6
14. Løn til produktionsskolelærlinge (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
20.52. Erhvervsgrunduddannelse		
01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion (tekstanm. 1)	50,9	-
20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser		
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	20,1	2,4
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)		
20.71. Folkeoplysning		
11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1)	90,0	-
12. Kommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og hånd-		

arbejdsskoler (tekstanm. 180) (<i>Lovbunden</i>)	-	16,2
21. Grundtilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 211) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,7	-
41. Diverse tilskud (tekstanm. 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,9	0,1
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse		
01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168 , 171, 208, 212 og 213) (<i>Reservationsbev.</i>)	781,6	1,2
03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168, 171, 212 og 213) (<i>Reservationsbev.</i>)	69,4	0,3
05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 120 og 168) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
26. Erstatning til deltagere i erhvervs- og uddannelsespraktik mv. (tekstanm. 151) (<i>Lovbunden</i>)	2,4	-
41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120 og 206) (<i>Selvejebev.</i>)	67,7	-
42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 206) (<i>Selvejebev.</i>)	2,0	-
20.74. Almene voksendannelser		
01. Almen voksendannelse og prøver mv. (<i>Driftsbev.</i>)	3,1	-
02. Almene voksendannelser (tekstanm. 1, 120, 188, 191 og 213) (<i>Selvejebev.</i>)	2.287,5	-
21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv. (<i>Driftsbev.</i>) .	1,8	-
20.75. Enkeltfag mv.		
01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1 og 171) (<i>Selvejebev.</i>) ...	0,7	-
02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120)	110,0	-
20.76. Andre efter- og videreuddannelser		
03. Efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler (tekstanm. 1) (<i>Selvejebev.</i>)	-	-
07. Pædagogikumuddannelse for gymnasielærere (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) (<i>Selvejebev.</i>)	131,0	-
21. Midler til udvikling af læreres og lederes erhvervspædagogiske kompetencer (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
20.77. Integration mv.		
01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. (<i>Driftsbev.</i>)	6,4	-
02. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven (<i>Driftsbev.</i>)	3,1	-
03. Efteruddannelse (tekstanm. 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,9	-
04. Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer (tekstanm. 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
05. Sprogpraktik (tekstanm. 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
06. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 144) (<i>Reservationsbev.</i>) ...	-	-
07. Alternative skoleforløb (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	7,2	-
09. Brug for alle unge (<i>Reservationsbev.</i>)	6,2	-
10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på er-		

hvervsuddannelserne (<i>Reservationsbev.</i>)	8,7	8,7
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)		
02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 211) (<i>Selvejebev.</i>)	106,8	3,8
20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse		
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	47,2	20,0
05. Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>) .	61,6	3,5
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)		
20.81. Evaluering mv.		
11. Danmarks Evalueringsinstitut (<i>Driftsbev.</i>)	29,7	-
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi		
02. It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	17,5	0,1
11. UNI-C - Styrelsen for it og læring (tekstanm. 100 og 115) (<i>Statsvirksomhed</i>)	198,6	-
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser		
01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1) (<i>Selvejebev.</i>)	192,3	-
20.84. International virksomhed		
01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig (<i>Reservationsbev.</i>)	457,4	-
02. Tilskud til nationale mindretal (<i>Reservationsbev.</i>)	0,7	-
11. De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO) (<i>Lovbunden</i>)	15,8	-
21. Anden international virksomhed (tekstanm. 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	7,2	-
31. Europaskolerne (<i>Driftsbev.</i>)	15,4	-
20.85. Ejendomsadministration		
12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 201 og 202) (<i>Anlægsbev.</i>)	5,0	25,0
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og byggerier		
04. Lån med pant i fast ejendom mv.	1,0	3,2
05. Lån til institutionsformål mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	34,0	29,9
06. Tilskud til institutionsformål og institutionsudvikling mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	25,5	22,6
07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og inter-		

nationale aktiviteter

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	96,0	5,0
02. Faglig ekspertise og assistance mv. (<i>Driftsbev.</i>)	3,8	-
03. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer (tekstanm. 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	121,5	2,3
15. Dansk Center for Undervisningsmiljø (<i>Driftsbev.</i>)	7,8	-

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)**20.92. Støtte til befordring**

01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB (tekstanm. 138)	52,9	-
03. Befordringstilskud mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	4,5	-
04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv. (<i>Lovbunden</i>)	162,2	-

20.93. Støtteordninger for voksne

11. Statens voksenuddannelsesstøtte (<i>Lovbunden</i>)	61,0	-
23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten (<i>Lovbunden</i>) ..	46,5	-
25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1 og 208) (<i>Reservationsbev.</i>)	1.113,7	-
27. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte	-	1.067,5
29. ATP-bidrag for modtagere af VEU-godtgørelse (<i>Lovbunden</i>)	4,2	4,2

20.98. Forskellige støtteordninger

11. Tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år (tekstanm. 162) (<i>Lovbunden</i>)	12,1	-
21. Ydelse i forbindelse med særlige forløb (<i>Reservationsbev.</i>) ..	-	-
31. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 159 og 193) (<i>Reservationsbev.</i>)	167,0	-
41. Bonus til elever over 18 år i lønnet praktik (<i>Lovbunden</i>)	5,2	-
51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)	993,2	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 20.22.01., 20.22.11., 20.31.01., 20.31.12., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.36.01., 20.38.21., 20.41.01., 20.42.02., 20.42.11., 20.42.12., 20.42.51., 20.43.01., 20.43.02., 20.51.11., 20.52.01., 20.71.11., 20.74.02., 20.75.01., 20.75.02., 20.76.03., 20.76.11., 20.83.01., 20.93.25. og 20.98.51.

Ministeren for børn og undervisning kan afholde merudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti, i det omfang aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte. Ministeren for børn og undervisning kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage mer- og mindreudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti.

Stk. 2. Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.

Stk. 3. Hvis den udgiftskontrol, som ministeren for børn og undervisning foretager i finansåret på baggrund af foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et skøn for finansåret, indikerer, at de samlede nettomerudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti eller på det samlede ministerområde vil overstige finansårets bevillinger, ekskl. de i stk. 1 nævnte forslag til tillægsbevillinger, kan ministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats for at imødegå overskridelsen.

Stk. 4. Som led i udmøntningen af en af finansministeren fastsat dispositionsbegrænsning kan ministeren for børn og undervisning nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats.

Stk. 5. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskridelser på de omfattede konti.

Nr. 3. ad 20.11.21.30., 20.11.21.40., 20.11.21.50., 20.11.22., 20.29.01., 20.29.08.20., 20.29.09., 20.39.01., 20.49.01., 20.59.01., 20.77.07., 20.79.01., 20.79.05., 20.82.02. og 20.89.01.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at indgå forpligtende aftaler om levering af tjenesteydelser med udgiftsvirkning i et senere finansår. Bemyndigelsen gives med henblik på indgåelse af aftaler/kontrakter om køb af varer og tjenesteydelser, som leveres over en længere periode, eksempelvis flerårige evalueringsprojekter og andre former for konsulentytelser.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 20.82.11.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at indføre betaling fra uddannelsesinstitutioner for tilslutning til Sektornet og til at fastlægge vilkår og takster for denne brugerbetaling.

Nr. 102. ad 20.31.11. og 20.31.13.

I henhold til § 5 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsættes satserne for lønrefusion i 2013 til følgende beløb:

	Lønrefusionssats
1. års elever pr. uge	2.200 kr.
2. års elever pr. uge	2.430 kr.
3. års elever pr. uge	2.740 kr.
4. års elever pr. uge	3.120 kr.
Voksne elever pr. uge	4.410 kr.

Stk. 2. Tilskud efter § 12c, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ydes fra 2007 på grundlag af et årligt måltal for antal registrerede uddannelsesaftaler pr. tilskudsmodtagende institution, jf. dog stk. 3 og 4. Tilskud ydes for uddannelsesaftaler, som er registreret i Easy-P senest den 31. december året efter, at aftalen er indgået. Måltallet for den enkelte institution i tilskudsåret beregnes som en procent af antal tilskudsudløsende aftaler det sidste kalenderår, jf. dog stk. 3 og 4. Måltallet udgør i 2013 90 pct. af antal tilskudsudløsende uddannelsesaftaler registreret ved institutionen i 2012. Nygodkendte institutioner vil ikke være omfattet af præmieringsordningen, før der foreligger et måltal for institutionen. Indtil da modtager institutionerne grundsatsen på 6.000 kr. pr. uddannelsesaftale. For 2013 fastsættes taksten pr. registreret uddannelsesaftale til følgende beløb:

For opfyldelse af måltallet	Tilskud pr. uddannelsesaftale
1) Uddannelsesaftaler til og med måltallet	6.000 kr.
2) Uddannelsesaftaler over måltallet	12.000 kr.

Stk. 3. Overgår en erhvervsuddannelse til en anden uddannelseskategori, f.eks. til en mellem-lang videregående uddannelse, medtages uddannelsesaftaler for den oprindelige erhvervsuddannelse registreret ved institutionen ikke i grundlaget for beregningen af institutionens måltal.

Stk. 4. Til institutioner, der samarbejder om praktikpladsopsøgning og vejledning af elever om praktik og beskæftigelsesmuligheder samt om registrering af uddannelsesaftaler, ydes tilskud efter stk. 2 dog på grundlag af et fælles måltal for de uddannelser, der er omfattet af samarbejdsaftalen, og tilskuddet udbetales til den institution, som efter aftalen registrerer uddannelsesaftalerne.

Stk. 5. Sætserne for løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, fastsættes i 2013 til følgende beløb:

	Løntilskudssats
1. års elever pr. uge	1.320 kr.
2. års elever pr. uge	1.460 kr.
3. års elever pr. uge	1.640 kr.
4. års elever pr. uge	1.870 kr.
Voksne elever pr. uge	2.650 kr.

Stk. 6. I henhold til § 66 k, stk. 1, og § 66 t, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser fastsættes henholdsvis skolepraktikydelsen og skoleydelsen i 2013 til 658 kr. pr. uge for elever under 18 år og for elever, der er fyldt 18 år, til 1.576 kr. pr. uge for hjemmeboende og 1.576 kr. pr. uge for udeboende.

Nr. 103. ad 20.31.11.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at stille en garanti på op til 5 mia. kr. for en kredit, som Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) optager i et pengeinstitut til at dække likviditetsunderskud i AUB-ordningen.

Nr. 115. ad 20.82.11.

Børne- og undervisningsministeren kan over for uddannelsesinstitutionerne samt andre brugere af de administrative edb-systemer fastsætte betaling for løbende vedligeholdelse og for support af disse systemer.

Nr. 117. ad 20.42.51.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutioner under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.

Nr. 120. ad 20.31.01., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.36.01., 20.41.01., 20.42.02., 20.43.01., 20.72.01., 20.72.03., 20.72.05., 20.72.41., 20.74.02. og 20.75.02.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at stille sikkerhed for, at Moderniseringsstyrelsen kan foretage inddækning af en række selvejende institutioners eventuelt manglende dækning af lønudbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB) samt af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer herfor. Ministeriet for Børn og Undervisning kan i den forbindelse foretage modregning af effektuerede inddækningsbeløb samt af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer i de pågældende institutioners kommende tilskudsansøgning. De selvejende institutioner, der er omfattet, er institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. samt private gymnasier.

Nr. 138. ad 20.92.01.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at indgå aftale med DSB om fribefordring af skoleelever for et fast årligt beløb, som fastsættes på finansloven.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til efter aftale med DSB at fastsætte nærmere regler om omfanget af fribefordringsordningen og retningslinier for DSB's administration af ordningen samt regler om, at DSB's afgørelser om ordningen ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Nr. 144. ad 20.19.01., 20.19.02., 20.19.04., 20.29.01., 20.29.07., 20.39.01., 20.49.01., 20.59.01., 20.71.41., 20.77.03., 20.77.04., 20.77.05., 20.77.06., 20.77.07., 20.79.01., 20.79.05., 20.82.02., 20.84.21., 20.89.01. og 20.89.03.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for regnskab og revision af tilskudsmodtagers regnskabsaflæggelse i forbindelse med modtagelse af tilskud, herunder forudsætninger for tilskudsmodtagelse og tilbagebetalinger mv., i det omfang tilskuddene ikke er omfattet af andre regler om regnskabsaflæggelse. Endvidere bemyndiges ministeren til i bilag til bekendtgørelse om regnskab og revision af Ministeriet for Børn og Undervisnings puljemidler mv. at angive, hvilke konkrete bevillinger på de pågældende hovedkonti der ikke er omfattet af bekendtgørelsen.

Nr. 151. ad 20.72.26.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at etablere en erstatningsordning for deltagere i erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer, og som enten er uddannelses- eller erhvervsvejledningssøgende, der ikke er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse eller er optaget i en arbejdsmarkedsuddannelse. Tilskadekomne er berettigede til ydelser efter lov om arbejdsskadesikring efter ordningen, hvis de ikke på andet grundlag er berettiget hertil. Der kan desuden ydes erstatning for skader, som forvoldes af deltagerne i de nævnte aktiviteter, og som de efter almindelige erstatningsregler kan drages til ansvar for.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration, herunder fastsætte en frist for indgivelse af anmeldelse af skaden til Ministeriet for Børn og Undervisning samt om, at realitetsbehandling af sager om ydelser efter lov om arbejdsskadesikring kan henlægges til Arbejdsskadestyrelsen efter forudgående visitation i Ministeriet for Børn og Undervisning. Børne- og undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om offentlige myndigheders og offentligt godkendte institutioners brug af elektronisk kommunikation i forbindelse med anmeldelse, herunder om anvendelse af digital signatur.

Nr. 159. ad 20.98.31.30.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at yde tilskud til specialpædagogisk støtte til deltagere på arbejdsmarkedsuddannelser.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration. Ministeren kan bemyndige Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen til at fastsætte reglerne og til at administrere bevillingen og kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.

Nr. 162. ad 20.98.11.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at indføre en stipendieordning for unge under 18 år, der tager på udvekslingsophold i udlandet i et helt skoleår.

Stk. 2. Det er en betingelse for at kunne modtage stipendium i henhold til denne ordning, at

- 1) eleven ikke er fyldt 18 år ved udvekslingsopholdets begyndelse,
- 2) opholdet strækker sig over et helt skoleår,
- 3) udvekslingen sker gennem en organisation, der er godkendt til dette formål af Ministeriet for Børn og Undervisning,
- 4) undervisningen er godkendt af de lokale myndigheder,
- 5) opholdet er planlagt som privat indkvartering hos værtsfamilie(r) under hele opholdet og
- 6) udgifterne til opholdet overstiger stipendiet.

Stk. 3. Der kan fastsættes yderligere betingelser, jf. stk. 5.

Stk. 4. Stipendiet udbetales direkte til den enkelte udvekslingselev på betingelse af, at denne kan dokumentere, at betingelserne i stk. 2, er opfyldt.

Stk. 5. Børne- og undervisningsministeren kan bemyndige en styrelse eller offentlig institution under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser til at varetage ordningens administration og til at fastsætte de nærmere regler for ordningen og betingelser for at kunne opnå stipendium, herunder, efter godkendelse fra Ministeriet for Børn og Undervisning, krav til de organisationer, der ønsker at blive godkendt som arrangør af støtteberettigende udvekslingsophold. Den styrelse eller offentlige institution, som ministeren bemyndiger til at varetage ordningens administration, udarbejder en liste over godkendte udvekslingsinstitutioner.

Stk. 6. Den styrelse eller offentlige institution, som ministeren bemyndiger til at varetage ordningens administration og til at fastsætte regler for ordningen, jf. stk. 5, kan tillige fastsætte regler om formkrav, herunder om elektronisk kommunikation og brug af digital signatur. Manglende overholdelse af formkrav og tidsfrister kan medføre, at ansøgningen afvises.

Stk. 7. Den styrelse eller offentlige institution, som ministeren bemyndiger til at varetage ordningens administration, kan indhente oplysninger hos offentlige myndigheder og andre til brug for behandlingen af ansøgninger om stipendium mv.

Stk. 8. Afgørelser efter denne tekstanmærkning, som træffes efter ministerens bemyndigelse efter stk. 5, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Nr. 168. ad 20.72.01., 20.72.03. og 20.72.05.

Institutioner, der udbyder uddannelser under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser m.v., § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE og § 20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, skal indgå aftaler om budgetmål med børne- og undervisningsministeren.

Stk. 2. Budgetmålet i den konkrete aftale fastlægges på grundlag af undervisningstaksterne og institutionens aktivitet de seneste to år samt under hensyn til institutionens individuelle forhold.

Stk. 3. Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere vilkår for aftaler om budgetmål.

Stk. 4. Institutionerne må ikke forbruge mere end 105 pct. af budgetmålet uden børne- og undervisningsministerens godkendelse. Ved en overskridelse på 105 pct. af budgetmålet vil akti-

vitet ud over 105 pct. ikke være tilskudsudløsende, medmindre børne- og undervisningsministeren godkender overskridelsen.

Stk. 5. Børne- og undervisningsministeren kan foretage en omfordeling af udmeldte budgetmål ved et opgjort mindreforbrug på grundlag af forbrugsopgørelserne for 3. kvartal.

Stk. 6. Til regionale initiativer med baggrund i hensyn til særlige forhold vedrørende institutions- og undervisningsmiljø er der mulighed for at yde op til 1,0 mio. kr. i tilskud til ambulering af lærere og udstyr.

Nr. 171. ad 20.72.01., 20.72.03. og 20.75.01.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til, uanset § 8, stk. 4, i lov om åben uddannelse, at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, herunder størrelsen heraf, for uddannelsesaktiviteter og for bestemte former for tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter omfattet af lov om åben uddannelse.

Nr. 180. ad 20.22.22. og 20.71.12.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at opkræve et særligt bidrag i den kommune, hvor en elev i en efterskole, en husholdningsskole eller en håndarbejdsskole er tilmeldt folkeregisteret. Bidraget udgør de faktiske ekstraudgifter, der er godkendt af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, til lærertimer, praktisk medhjælp, hjælpemidler og befordring af elever med svære handicap på frie grundskoler samt til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, der overstiger et beløb på 193.285 kr. (2007-pl) pr. elev årligt.

Nr. 182. ad 20.3., 20.4. og 20.7.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fordele den i Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten fastsatte kvote for Ministeriet for Børn og Undervisnings område på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte den nærmere fremgangsmåde ved opgørelse af institutionernes opfyldelse af den tildelte kvote og til at tilbageføre den udbetalte gevinst i relation til AER-præmieringsordningen, jf. § 16 i Lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, for nyindgåede uddannelsesaftaler fra uddannelsesinstitutionerne, såfremt den samlede statslige elevkvote ikke opfyldes.

Nr. 188. ad 20.74.02.

For forberedende voksenundervisning, der udbydes af voksenuddannelsescentre (VUC), og som i henhold til § 7 i lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne gennemføres hos en driftsoverenskomstpart, der ikke er omfattet af en moms kompensationsordning eller en momsrefusionsordning, opkræver VUC betaling hos kommunen eller anden aktør efter takster inklusive tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms uanset bestemmelsen i § 2, stk. 2, 1. pkt., i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Nr. 191. ad 20.74.02.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fravige § 47, stk. 5, og § 48, stk. 4, i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., således at indbetaling af deltagerbetaling for kursister ved enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen og studentereksamen og på almen voksenuddannelse kan ske, efter at kursisten er begyndt på uddannelsen, hvis kursisten er omfattet af § 1, stk. 2, i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Nr. 193. ad 20.98.31.20.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til i særlige tilfælde at tillade, at tilskud til institutionernes udgifter i henhold til § 18 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og § 44 i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. til elever, der skal have tilbud om specialpædagogisk bistand, gives til kompenserende undervisning tilrettelagt uden for den almindelige klasseundervisning inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed for individuelt tilrettelagt specialpædagogisk støtte i den almindelige undervisning.

Nr. 197. ad 20.49.01.

Det i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. § 45, stk. 1, nævnte tilskud fastsættes til 70.000 kr. årligt (2009-pl), dog højst den faktiske betaling for undervisningen.

Nr. 200. ad 20.38., 20.48. og 20.78.

Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. skal bidrage til energieffektiviseringen i statens institutioner på samme måde som statens øvrige institutioner.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at de i stk. 1 nævnte institutioner hvert år inden en fastsat frist efter nærmere retningslinjer udsendt af Energistyrelsen skal indberette oplysninger om deres samlede energi- og vandforbrug til en central database, som administreres af Energistyrelsen.

Nr. 201. ad 20.85.12.

Børne- og undervisningsministeren kan - eventuelt efter aftale med uddannelsesministeren - bestemme, at regulerede institutioner på Ministeriet for Børn og Undervisnings område - og eventuelt på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område - uanset bestemmelserne i § 17 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 31, stk. 1, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, § 32, stk. 1, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, § 22, stk. 1, i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. samt i § 29, stk. 1, i lov om medie- og journalisthøjskolen kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institutioner omfattet af de nævnte love til bygningstaxameterniveau og ikke på markedsvilkår. Disse lejemål er ikke omfattet af bestemmelserne i erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2.

Nr. 202. ad 20.85.12.

Institutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., der får overdraget bygninger eller lejemål af staten i medfør af § 12 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 eller § 9 i lov nr. 591 af 24. juni 2005, hvorfra der på overdragelsestidspunktet lejes ud til 3. mand, kan oprettholde udleje af det pågældende areal til 3. mand.

Nr. 205. ad 20.3., 20.4., 20.7., 20.8. og 20.9.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til i momskompensation vedrørende 2013 til en institution at foretage en reduktion med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra Skat efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. Skats styresignal af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen tidligere har fået kompenseret via Ministeriet for Børn og Undervisnings momskompensationsordning, jf. bekendtgørelse om momskompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl.

Nr. 206. ad 20.72.41. og 20.72.42.

Tilskud til Træningsskolen for Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) efter § 27 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser ydes ikke til dækning af udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren kan kompensere TAMU for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter moms-loven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og som institutionen afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes tilskud efter § 27 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser.

Stk. 3. Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om kompensationen efter stk. 2 og kan herunder beslutte, at der skal etableres en a conto-ordning for momskompensationen til TAMU.

Nr. 208. ad 20.72.01. og 20.93.25.

Uanset bestemmelsen i § 8, stk. 4, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 2. oktober 2009 som ændret ved § 3 i lov nr. 1570 af 21. december 2010, kan beskæftigede, der har politiets grunduddannelse, deltaget i voksen- og efteruddannelse i AMU-systemet frem til den 31. december 2014 med den ordinære deltagerbetaling som fastsat på finansloven og samtidig udløse taxametertilskud. Det er endvidere muligt for denne persongruppe at modtage godtgørelse samt tilskud til befordring i henhold til lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt tilskud til kost og logi i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. ved deltagelse i AMU. Uddannelsesmålene, der er udviklet til denne målgruppe efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser, kan forlænges og revideres i samme periode, men der kan ikke udvikles nye AMU-uddannelsesmål til målgruppen.

Nr. 211. ad 20.22.12., 20.38.02., 20.48.02., 20.71.21. og 20.78.02.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fordele den i Finansministeriets cirkulære om akutjob i staten fastsatte kvote for Ministeriet for Børn og Undervisnings område sektorvis på selvejende uddannelsesinstitutioner m.v., der modtager tilskud fra ministeriet efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om produktionsskoler, lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseksamen (hf-kurser), lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte den nærmere fremgangsmåde ved opgørelse af sektorernes opfyldelse af den tildelte kvote.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at udbetale en jobpræmie til institutioner omfattet af stk. 1, der ansætter en ledig omfattet af § 1 i lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere, og hvor betingelserne i § 3, stk. 2, i lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere er opfyldt. Jobpræmien udbetales, indtil den i stk. 1 nævnte samlede kvote for Ministeriet for Børn og Undervisning er opfyldt, og er på 25.000 kr. pr. ansat. Jobpræmien kan udbetales, når ansættelsesforholdet har haft en samlet varighed af 26 uger. Institutioner, der er omfattet af stk. 1, kan ikke modtage jobpræmie til arbejdsgivere efter § 3, stk. 1, i lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere. Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om administration af jobpræmieordningen, herunder institutionernes ansøgning om udbetaling af jobpræmie og om tilbagebetaling af uberettiget modtaget præmie.

Nr. 212. ad 20.72.01. og 20.72.03.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at etablere en forsøgsordning om afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser i fængsler samt udvalgte arresthuse fra 1. januar 2013 til 31. december 2013. Godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser kan efter aftale med Kriminalforsorgen udbyde arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i de fælles kompetencebeskrivelser til afholdelse i fængsler og udvalgte arresthuse.

Stk. 2. For uddannelser, der afholdes i medfør af stk. 1, bemyndiges børne- og undervisningsministeren til at fravige § 18 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 381 af 26. marts 2010 med senere ændringer, § 3, stk. 6 og 8, § 6 og § 8a i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 2. oktober 2009 med senere ændringer.

Stk. 3. Ministeriet for Børn og Undervisning får af Kriminalforsorgen refunderet taxameter-tilskud, der er udbetalt til institutionerne for aktivitet afholdt i medfør af stk. 1 for indsatte i fængsler og arresthuse. Kriminalforsorgen betaler endvidere den deltagerbetaling, som institutionen opkræver i henhold til § 8a i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

Stk. 4. Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til efter aftale med justitsministeren at fastsætte regler om administrationen af ordningen, herunder beregning og opkrævning af betaling, betalingsfrister mv.

Nr. 213. ad 20.72.01., 20.72.03. og 20.74.02.

Ministeriet for Børn og Undervisning får af Kriminalforsorgen refunderet taxameter-tilskud, der er udbetalt vedrørende indsatte i lukkede fængsler, der deltager i fjernundervisning som led i forberedende voksenundervisning (fvu), ordblindeundervisning for voksne, almen voksenuddannelse (avu) og uddannelsen til højere forberedelseksamen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfag) eller som led i arbejdsmarkedsuddannelser. Kriminalforsorgen betaler endvidere den deltagerbetaling, som institutionen opkræver i henhold til §§ 47-48 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011 med senere ændringer og § 8a i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 2. oktober 2009 med senere ændringer.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til efter aftale med justitsministeren at fastsætte regler om administrationen af ordningen, herunder beregning og opkrævning af betaling, betalingsfrister mv.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§ 20

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	4
Administration mv.	19
Grundskolen	44
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)	69
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)	116
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.	152
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)	164
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)	224
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)	266
Anmærkninger til tekstanmærkninger	281

§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning

Ministeriet varetager opgaver vedrørende dag-, fritids- og klubtilbud til børn og unge, uddannelse, uddannelsesinstitutioner og støtteordninger i forbindelse med uddannelsesaktiviteter.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	29.255,0	28.033,9	30.214,9	30.259,5	30.134,5	29.983,4	29.625,2
Udgift	35.675,3	34.391,3	36.757,4	36.875,4	36.716,6	36.575,8	36.220,9
Indtægt	6.420,2	6.357,5	6.542,5	6.615,9	6.582,1	6.592,4	6.595,7

Specifikation af nettotal:

Administration mv.	725,2	406,9	497,3	651,7	1.354,4	1.792,2	2.199,6
20.11. Centralstyrelsen	478,1	463,4	497,1	651,5	1.354,2	1.792,0	2.199,4
20.19. Udvikling af dagtilbud	247,0	-56,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Grundskolen	2.574,2	2.454,4	2.608,3	2.522,6	2.425,2	2.384,7	2.218,1
20.21. Folkeskolen mv.	39,0	39,7	34,8	38,1	34,1	33,4	32,7
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler	2.452,6	2.373,7	2.369,5	2.325,6	2.241,2	2.205,9	2.172,7
20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen	82,6	41,0	204,0	158,9	149,9	145,4	12,7
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstann. 182 og 205)	7.299,3	7.175,3	7.748,4	7.643,7	7.356,7	7.220,5	7.068,9
20.31. Erhvervsuddannelser	6.470,9	6.401,3	6.904,9	6.879,8	6.707,2	6.575,8	6.427,1
20.32. Fodterapeutuddannelsen	12,2	18,0	17,0	16,1	16,2	16,6	17,1
20.34. Adgangsgivende kurser mv.	1,0	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6
20.35. Lokomotivføreruddannelsen	6,4	3,5	2,1	2,7	5,5	7,6	9,4
20.36. Fiskeriuddannelsen	6,2	3,7	5,1	5,6	5,5	5,4	5,2
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstann. 200)	577,8	542,2	586,0	592,5	576,9	573,1	569,1
20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser	224,8	205,8	232,5	146,3	44,7	41,3	40,4
Gymnasiale uddannelser (tekstann. 182 og 205)	10.417,1	10.871,0	11.765,1	12.118,1	11.973,3	11.667,6	11.310,3
20.41. Erhvervs-gymnasiale uddannelser	2.566,4	2.575,5	2.742,3	2.795,5	2.731,6	2.657,3	2.572,1
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser	6.947,9	7.261,1	7.936,8	8.368,6	8.317,6	8.098,4	7.838,0
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser	345,2	341,8	361,9	377,7	374,3	362,1	351,2
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstann. 200)	527,9	673,0	682,9	536,7	507,6	507,9	507,9
20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser	29,7	19,6	41,2	39,6	42,2	41,9	41,1
Erhvervsgrunduddannelse og produktsskoler mv.	848,0	702,8	870,8	785,5	681,5	664,8	651,6

20.51. Produktionsskoler	810,2	654,2	756,6	714,5	618,4	605,0	591,9
20.52. Erhvervsgrunduddannelse	19,0	31,3	96,9	50,9	50,9	50,9	50,9
20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser	18,8	17,3	17,3	20,1	12,2	8,9	8,8

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)

20.71. Folkeoplysning	4.004,6	3.556,2	3.787,3	3.794,1	3.689,7	3.609,3	3.541,7
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse	120,6	107,2	116,3	87,3	85,1	83,7	82,1
20.74. Almene voksenuddannelser	1.430,2	1.012,2	1.027,8	921,6	890,2	873,2	857,1
20.75. Enkeltfag mv.	1.994,6	2.010,9	2.173,0	2.292,4	2.245,1	2.200,1	2.156,1
20.76. Andre efter- og videreuddannelser	100,1	102,6	107,2	110,7	108,5	106,3	104,2
20.77. Integration mv.	116,3	121,3	128,5	131,0	128,4	125,8	123,3
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)	40,5	35,4	37,1	35,5	21,8	13,4	13,1
20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse	102,4	97,4	105,2	106,8	106,8	106,8	106,8
20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse	99,8	69,3	92,2	108,8	103,8	100,0	99,0

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)

20.81. Evaluering mv.	1.498,2	1.526,2	1.277,0	1.193,0	1.152,8	1.144,1	1.134,8
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi	30,6	33,5	28,2	29,7	29,0	28,4	27,8
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser	208,5	244,6	220,5	218,0	181,7	176,5	172,7
20.84. International virksomhed	196,8	187,9	172,9	192,3	233,6	228,9	224,3
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger	463,9	460,2	486,5	496,5	496,4	496,3	496,2
20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter	482,9	435,1	102,2	27,4	17,4	15,7	18,1
20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter	115,4	165,0	266,7	229,1	194,7	198,3	195,7

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)

20.92. Støtte til befordring	1.888,5	1.341,0	1.660,7	1.550,8	1.500,9	1.500,2	1.500,2
20.93. Støtteordninger for voksne	271,1	161,8	200,2	219,6	219,6	219,6	219,6
20.98. Forskellige støtteordninger	473,5	38,4	287,1	153,7	111,5	111,8	111,8
20.98. Forskellige støtteordninger	1.143,9	1.140,8	1.173,4	1.177,5	1.169,8	1.168,8	1.168,8

Indtægtsbudget:

Nettotal	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
Udgift	2,7	2,6	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Indtægt	2,9	2,5	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2

Specifikation af nettotal:

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
20.93. Støtteordninger for voksne	0,1	-0,1	-	-	-	-	-

Anlægsbudget:

Nettotal	-2.593,6	-401,1	-92,1	-20,0	5,0	5,0	5,0
Udgift	1.186,5	183,0	8,4	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægt	3.780,1	584,1	100,5	25,0	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)

20.85. Ejendomsadministration	-2.593,6	-401,1	-92,1	-20,0	5,0	5,0	5,0
20.85. Ejendomsadministration	-2.593,6	-401,1	-92,1	-20,0	5,0	5,0	5,0

Ministeriet for Børn og Undervisning består af et departement samt Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og UNI-C. Budgettet er opdelt på 8 hovedområder: administration mv., uddannelsesområderne fra grundskolen til voksen- og efteruddannelse, tværgående og internationale aktiviteter samt støtteordninger mv.

Ministeriet har det samlede ansvar for ungdomsuddannelser, produktionsskoler, arbejdsmarkedsuddannelser og øvrig voksen- og efteruddannelse samt husholdnings- og håndarbejdsskoler. På dagtilbuds- og folkeskoleområdet har ministeriet det overordnede ansvar, mens det direkte ansvar ligger i kommunerne. Endvidere har ministeriet ansvaret for de private skoler på grundskole- og gymnasieniveau. Endelig har ministeriet ansvar for støtteordninger, herunder VEU-godtgørelse. Yderligere oplysninger om Ministeriet for Børn og Undervisning kan findes på ministeriets hjemmeside: www.uvm.dk.

Departementet varetager udvikling og koordinering af børne- og uddannelsespolitikken samt styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres af ministeriets styrelser og statsinstitutioner. Ligeledes varetager departementet opgaver vedrørende udvikling, drift, ministerbetjening og lovgivning for uddannelsernes indhold og styring, uddannelsernes administration og uddannelsesstøtteordninger. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen varetager opgaver vedrørende kvalitetsudvikling, test og eksamen, tilsyn, tilskud og controlling af ministeriets uddannelses- og institutionsområder. UNI-C varetager opgaver inden for administrative systemer, statistik, pædagogisk it-virksomhed og Koncern it.

Ressortændring

Ministeriet for Børn og Undervisning blev oprettet ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 ved omdannelse af det hidtidige Undervisningsministerium. Samtidig blev opgaver vedrørende erhvervsakademiuddannelserne, professionsbacheloruddannelserne og videregående uddannelser for voksne under åben uddannelse inklusive de til området hørende uddannelsesinstitutioner overført til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse sammen med SU-området. Opgaver vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskolerne, blev overført til Kulturministeriet.

Ministeriet for Børn og Undervisning overtog opgaver vedrørende dag-, fritids- og klubtilbud for børn og unge fra Social- og Integrationsministeriet, opgaver vedrørende danskundervisning som andetsprog fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration samt opgaver vedrørende nationale mindretal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Indtægtsbudget: 20.93.29. ATP-bidrag for modtagere af VEU-godtgørelse
(*Lovbunden*)

Anlægsbudget: 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 201 og 202) (*Anlægsbev.*)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	26.652,8	27.627,9	29.752,7	30.068,2	30.088,1	29.962,7	29.617,2
Årets resultat	51,0	17,6	-	9,2	7,4	5,8	3,1
Forbrug af videreførsel	-42,5	-12,7	370,1	162,1	44,0	19,9	9,9
Aktivitet i alt	26.661,3	27.632,8	30.122,8	30.239,5	30.139,5	29.988,4	29.630,2
Udgift	36.864,5	34.576,9	36.770,0	36.884,6	36.725,8	36.585,0	36.230,1
Indtægt	10.203,3	6.944,1	6.647,2	6.645,1	6.586,3	6.596,6	6.599,9

Specifikation af aktivitet i alt:

Driftsposter:

Udgift	1.564,0	1.390,4	1.147,0	1.096,5	1.034,3	997,1	936,4
Indtægt	378,4	347,0	225,5	192,6	192,6	192,6	192,6

Interne statslige overførsler:

Udgift	151,0	77,4	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7
Indtægt	184,0	88,5	25,3	27,1	24,2	24,2	24,2
Øvrige overførsler:							
Udgift	34.315,3	33.046,4	35.594,6	35.731,3	35.628,9	35.515,3	35.217,9
Indtægt	6.153,9	6.045,3	6.289,0	6.367,3	6.330,2	6.330,2	6.330,2
Finansielle poster:							
Udgift	5,3	9,7	5,1	8,1	7,6	7,5	7,4
Indtægt	1,6	1,0	0,5	2,8	3,0	3,3	3,5
Kapitalposter:							
Udgift	828,9	53,0	8,6	34,0	40,3	50,4	53,7
Indtægt	3.485,3	462,2	106,9	55,3	36,3	46,3	49,4

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	1.185,6	1.043,3	921,5	903,9	841,7	804,5	743,8
11. Salg af varer	314,1	257,7	223,7	191,0	191,0	191,0	191,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,5	1,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
16. Husleje, leje arealer, leasing	208,8	162,3	43,1	40,5	40,5	40,5	40,5
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	605,0	596,1	584,7	541,7	518,5	505,6	476,2
19. Fradrag for anlægsløn	-1,9	-8,2	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	20,3	51,8	38,6	25,7	24,4	23,9	23,9
21. Andre driftsindtægter	62,7	87,7	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	730,9	588,3	480,6	488,6	450,9	427,1	395,8
28. Ekstraordinære indtægter	1,1	0,2	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	1,0	0,1	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-33,0	-11,2	-10,6	-12,4	-9,5	-9,5	-9,5
33. Interne statslige overførsels- indtægter	184,0	88,5	25,3	27,1	24,2	24,2	24,2
43. Interne statslige overførsels- udgifter	151,0	77,4	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7
Øvrige overførsler	28.161,4	27.001,1	28.978,1	29.213,1	29.263,8	29.174,0	28.881,6
30. Skatter og afgifter	1.342,6	1.065,5	1.081,6	1.071,7	1.071,7	1.071,7	1.071,7
31. Overførselsindtægter fra EU	3,6	4,6	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	4.805,7	4.973,6	5.207,4	5.295,6	5.258,5	5.258,5	5.258,5
34. Øvrige overførselsindtægter	2,1	1,6	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	327,5	150,9	34,9	11,1	6,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	442,8	434,3	460,7	470,0	470,0	470,0	470,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	218,5	-15,7	96,9	50,9	50,9	50,9	50,9
44. Tilskud til personer	3.124,3	2.302,8	2.715,4	2.539,3	2.473,7	2.473,7	2.473,5
45. Tilskud til erhverv	-1,7	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30.531,5	30.325,2	32.234,4	32.432,8	31.679,3	31.105,4	30.348,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	87,2	238,3	955,0	1.415,3	1.874,7
Finansielle poster	3,6	8,7	4,6	5,3	4,6	4,2	3,9
25. Finansielle indtægter	1,6	1,0	0,5	2,8	3,0	3,3	3,5
26. Finansielle omkostninger	5,3	9,7	5,1	8,1	7,6	7,5	7,4

Kapitalposter	-2.664,8	-414,1	-140,9	-41,7	-12,5	-10,5	-2,6
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	828,9	33,6	0,5	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	3.470,8	459,7	100,0	25,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	19,4	8,1	34,0	40,3	50,4	53,7
55. Statslige udlån, afgang	14,5	2,5	6,9	30,3	36,3	46,3	49,4
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	51,0	17,6	-	9,2	7,4	5,8	3,1
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-42,5	-12,7	42,6	11,2	9,1	8,8	3,8
85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang	0,0	-	-	-	-	-	-
I alt	26.652,8	27.627,9	29.752,7	30.068,2	30.088,1	29.962,7	29.617,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2012	104,0	69,6	174,7	2.094,0

Taxameterstyrede uddannelsesområder

Aktivitetsstyrede uddannelsesområder omfattet af § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning

Bevillinger til de aktivitetsstyrede og rammebelagte uddannelsesområder under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning er opført under følgende hovedområder:

§ 20.2. Grundskolen

Hovedområdet omfatter fortrinsvis frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler.

§ 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Hovedområdet omfatter fortrinsvis erhvervsuddannelser, skolepraktik, fodterapeutuddannelsen, adgangsgivende kurser mv., lokomotivføreruddannelsen og fiskeriuddannelsen.

§ 20.4. Gymnasiale uddannelser

Hovedområdet omfatter fortrinsvis erhvervs-gymnasiale uddannelser, almengymnasiale uddannelser på henholdsvis offentlige almene gymnasier og private gymnasier samt gymnasiale suppleringskurser.

§ 20.5. Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.

Hovedområdet omfatter produktionsskoler og kommunal refusion i forbindelse med erhvervsgrunduddannelse.

§ 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse

Hovedområdet omfatter husholdnings- og håndarbejdsskoler, erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (herunder arbejdsmarkedsuddannelser), træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser, almene voksenuddannelser (herunder studentereksamen og højere forberedelseseksamen tilrettelagt som enkeltfag, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindundervisning for voksne) samt pædagogikum for undervisere.

§ 20.8. Tværgående og internationale aktiviteter

Hovedområdet omfatter fortrinsvis tværgående og internationale aktiviteter samt introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.

Taxameterstyring

Finansieringen af uddannelserne og institutionerne er baseret på et bloktilskudssystem. Institutionerne mv. kan i overensstemmelse med gældende lovgivning frit disponere over de samlede tilskud under ét, ligesom de frit kan disponere over alle indtægter ud over tilskuddene. Bloktilskudsformen betyder, at der ikke er lønsums- og personalerammer knyttet til tilskuddene. Institutionerne kan spare tilskud op.

På de taxameterstyrede områder fastlægges det forventede tilskud på baggrund af takster fastsat i de årlige finanslove og den budgetterede aktivitet.

I finansåret kan der foretages efterreguleringer af taxameterbevillinger vedrørende forudgående finansår. På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages mer-/mindreudgifter betinget af aktivitetsændringer, jf. tekstanmærkning 1. Børne- og undervisningsministeren kan nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis finansministeren fastsætter en dispositionsbegrænsning, eller hvis det i løbet af finansåret viser sig, at de samlede nettoudgifter på de taxameterstyrede områder eller ministerområdet overstiger finansårets bevillinger, ligeledes jf. tekstanmærkning 1. Tekstanmærkningen indebærer en bemyndigelse til at nedsætte taxametertilskuddene, men ikke en pligt. Der er således flere andre foranstaltninger, som regeringen vil kunne tage i anvendelse for at sikre overholdelse af finansårets bevillinger.

Takster/tilskud fastsættes ud fra en overordnet uddannelses- og udgiftspolitisk prioritering, således at et landsdækkende udbud tilgodeses bedst muligt inden for de økonomiske rammer. Takster/tilskud er fastsat, så de sammen med evt. deltagerbetaling samlet set muliggør gennemførelse af uddannelserne med den standard, der ønskes. Taksterne/tilskuddene er dermed uafhængige af den enkelte institutions udgiftsdispositioner og omkostningsforhold. Det betyder i praksis, at det er de politisk fastsatte takster, der er styrende for ressourceforbruget på institutionerne og ikke omvendt.

Taksterne offentliggøres i et takstkatalog, der findes på ministeriets hjemmeside på www.uvm.dk/takst.

Børne- og undervisningsministeren kan i løbet af finansåret indplacere nye uddannelser i eksisterende takstgrupper.

Det er en betingelse, at institutionerne/skolerne overholder bevillingsforudsætninger, tilskudsbetingelser og disponeringsregler samt varetager de opgaver, der er givet bevilling/tilskud til. Disponeringsregler for institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen-gymnasiale uddannelser og institutioner for almen voksenuddannelse er fastsat i bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011. Frie grund- og kostskoler, produktionsskoler, private gymnasier og studenterkurser samt øvrige tilskudsmodtagende selvejende institutioner er ikke omfattet af disponeringsreglerne i bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution. Disponeringsregler for disse institutioner reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2011.

Aktivitetsbestemte taxameter-/driftstilskud

Alle aktivitetsbestemte taxameter-/driftstilskud ydes efter fastlagte kriterier fælles for alle typer af institutioner og for større grupper af uddannelser og ydes fortrinsvis efter takster pr. årselev eller pr. studenterårsværk (STÅ).

En årselev svarer som hovedregel til en elev undervist i et skoleår eller en elev/kursist undervist 40 uger på fuld tid og anvendes på de frie grund- og kostskoler, erhvervsrettede ungdomsuddannelser, gymnasiale uddannelser, andre ungdomsuddannelser, folkeoplysning og voksen-, efter- og videreuddannelse.

På almene voksenuddannelser og gymnasiale suppleringskurser ydes tilskuddet som en takst pr. årskursist. Antallet af årskursister beregnes som summen af antallet af undervisningstimer på de enkelte hold i det pågældende finansår multipliceret med antallet af kursister på de respektive hold divideret med 812,5.

Et studenterårsværk (en STÅ) anvendes på adgangskurser til ingeniøruddannelserne og enkelte andre uddannelser og svarer til et års normeret studie. STÅ består enten af eksamens-STÅ (beståede eksaminer), semester-STÅ (beståede semestre), eller tilstedeværelses-STÅ (antal tilstedeværende studerende på bestemte tælle dage).

Enkelte takster og tillægstakster ydes som takst pr. elev pr. uddannelse og findes på de fleste uddannelsesområder.

Taxameter-/driftstilskuddene kan bestå af:

- driftstaxametertilskud til undervisnings- og fællesudgifter, eller
- taxametertilskud til undervisningsudgifter som f.eks. undervisnings- og færdiggørelsestaxameter
- taxametertilskud til fællesudgifter
- bygningstaxametertilskud
- taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse til institutioner, der ikke har overtaget deres bygninger fra staten.

De aktivitetsbestemte drifts-/taxametertilskud til undervisningsudgifter ydes til dækning af de direkte udgifter forbundet med undervisningens gennemførelse som f.eks. lærerlønudgifter, lønudgifter til andet personale, der bistår ved undervisningens gennemførelse (f.eks. værkstedsassistenter og systemadministratorer), udgifter til materialer, lærebøger og læremidler, udgifter til udstyr og vedligeholdelse heraf samt leje og leasing samt udgifter til vejledning mv.

Driftstaxameter eller taxametertilskud til fællesudgifter ydes til dækning af udgifter til administration, ledelse og bygningsdrift samt andre udgifter, der er fælles for den enkelte institution og som ikke hensigtsmæssigt kan fordeles på de enkelte uddannelser.

Bygningstaxametertilskud og øvrige bygningstilskud ydes til institutionernes erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer til hel eller delvis dækning af udgifter til løbende ind- og/eller udvendig vedligeholdelse, husleje, bygningsinventar, ejendomsskatter, re- og nyinvestering og henlæggelser hertil samt omkostninger ved finansiering af institutionens ejendom ved fremmedkapital.

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse ydes til dækning af udgifter til løbende indvendig vedligeholdelse.

Øvrige aktivitetsbestemte tilskud omfatter f.eks. tilskud til kostafdelinger, skolefritidsordninger, specialundervisning, svært handicappede elever og særligt prioriterede elevgrupper, internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende mv.

Aktivitetsbestemte tillægstakster omfatter takster, der ydes i tillæg til en eller flere ovenstående takster til særlige aktiviteter, til aktivitet på særlige institutioner eller til særlige elevgrupper.

Ikke-aktivitetsbestemte tilskud

Ikke-aktivitetsbestemte tilskud kan bestå af:

- grundtilskud
- formålsspecifikke tilskud
- øvrige ikke-aktivitetsbestemte tilskud.

Grundtilskud mv. ydes som hovedregel som et fast beløb uanset institutionens størrelse. Grundtilskuddene kan bestå af et eller flere af følgende elementer:

- et basisgrundtilskud pr. institution, hvilket gælder frie grundskoler, efterskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, private gymnasier og studenterkurser samt husholdnings- og håndarbejdsskoler
- et lokalskoletillæg, byskoletillæg, kombinationsskoletillæg og udkantstillæg samt et grundtilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse
- et uddannelsesstypetilskud til institutioner for almen gymnasiale uddannelser og private gymnasier og studenterkurser
- et uddannelsesstilskud, arealtilskud, Ø-tilskud og øvrige tilskud til voksenuddannelsescentre.

Formålsspecifikke tilskud omfatter tilskud til forsøg og udviklingsaktiviteter, kvalitetssikring, udviklingsbaseret, institutionsudvikling, tilskud til eksamen, tilskud til leder- og skoleforeninger mv.

Øvrige ikke-aktivitetsbestemte tilskud omfatter tilskud, der ydes til mindre uddannelser, dels hvor antallet af elever på landsplan er så lavt, at det er nødvendigt at yde et ekstra tilskud for at sikre kvaliteten (skyggeelever), dels af regionale hensyn (skyggeelever, udkantstilskud, etable-

ringstilskud) mv. Øvrige ikke-aktivitetsbestemte tilskud omfatter endvidere bl.a. tilskud til nedbringelse af skolepenge, betaling for ophold på en kostafdeling, forældrebetaling for skolefritidsordning samt elevbefordring ved frie grundskoler og tilskud til tyske mindretalsskoler mv.

Kommunale bidrag

Kommunerne refunderer helt eller delvis statens udgifter til tilskud til frie grundskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler samt produktionsskoler i form af:

- et kommunalt bidrag for elever på frie grundskoler, herunder elever i skolefritidsordning, elever på efterskoler og for elever under 18 år på husholdnings- og håndarbejdsskoler den 5. september året før finansåret.
- et kommunalt bidrag for elever i produktionsskoler over/under 18 år på grundlag af den faktiske aktivitet i året før finansåret. Derudover er det en forudsætning for, at produktionsskolen kan modtage statslige tilskud, at kommunen yder et kommunalt grundtilskud til produktionsskolen.

Udbetaling af tilskud

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og institutioner for almene voksenuddannelser får deres momsudgifter refunderet i henhold til ministeriets bekendtgørelse om momskompensation. Tilskud til disse institutioner udbetales efter taxametre ekskl. moms (dvs. uden momsandel). Tilskud til faktiske momsudgifter er opført under § 35.12.01. Ikke-fracragsberettiget købsmoms. Ligeledes udbetales tilskud efter taxametre ekskl. moms til statsinstitutioner samt til institutioner under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse.

Tilskud til de frie grundskoler, efterskoler, produktionsskoler, private gymnasier og studenterkurser, husholdnings- og håndarbejdsskoler samt private udbydere af erhvervsrettet uddannelse og tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser vedrørende aktivitet hos private driftsoverenskomstparter udbetales efter taxametre inkl. moms.

Antallet af årselever/STÅ som baggrund for udbetalingen af taxametertilskud til uddannelser til institutioner under Ministeriet for Børn og Undervisning opgøres efter de tælleregler, der gælder for det enkelte uddannelsesområde og afhænger typisk af tælleperioden, som er det antal undervisningsdage, der samlet udbetales tilskud for, når eleven har været optaget på uddannelsen på en på forhånd fastsat dag (tælledagen) i perioden. Der udbetales taxametertilskud mv. efter følgende modeller:

a. Frie grundskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler

Udbetaling af taxametertilskud til de frie grundskoler (§ 20.22.) udbetales månedsvis forud på baggrund af et vægtet elevtal i hhv. året før finansåret og i finansåret. Udbetaling af tilskud til frie kostskoler (efterskoler § 20.22. og husholdnings- og håndarbejdsskoler § 20.71.) udbetales månedsvis forud på baggrund af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i finansåret. Tilskuddene reguleres efterfølgende inden finansårets udløb.

b. Periodemodell

Udbetaling af undervisningsrelaterede taxametertilskud inkl. tillægstakster til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser (§ 20.3.), til gymnasiale suppleringskurser (§ 20.42.), ved uddannelser under erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse ekskl. private udbydere (§ 20.72.) og ved almene voksenuddannelser (§ 20.74.) sker månedsvis forud ud fra sidste kvartals faktiske antal årselever. I årets første tre eller fire måneder udbetales dog et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets årselever) for den enkelte institution. Hvis den forventede aktivitet for finansåret forventes at afvige betydeligt fra prognosen, der tager udgangspunkt i grundlagsårets aktivitet, kan der i stedet udbetales tilskud på baggrund af en prognose, der indregner denne forventede aktivitetsstigning (likviditetssikring). Dette forskud reguleres pr. 31. december i forhold til fjerde kvartals faktiske antal årselever. Som hovedregel anvendes periodemodellen ved uddannelser, som har tælleperioder med varighed op til 79 dage.

c. Semestermodel

Udbetalingen af undervisningsrelaterede taxamertilskud til erhvervsrettede ungdomsuddannelser (§ 20.3.) og gymnasiale uddannelser (§ 20.4.) sker hovedsageligt månedsvis forud ud fra hvert halvårs faktiske antal årselever. I årets første og tredje kvartal udbetales dog et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets årselever) for den enkelte institution. Dette forskud reguleres pr. 31. marts og pr. 30. september i forhold til 1. og 2. halvårs faktiske antal årselever. Som hovedregel anvendes semestermodellen ved uddannelser, som ikke har tælleperioder med varighed under 80 dage.

d. Eksamens-STÅ, semester-STÅ og tilstedeværelses-STÅ

Undervisningstaxamertilskud til udbydere af adgangskurser på ingeniøruddannelserne (§ 20.7.) udbetales månedsvis forud på baggrund af grundlagsårets aktivitet og reguleres i 2. og 4. kvartal i forhold til den faktiske aktivitet.

e. Driftstilskud til produktionsskoler

Driftstilskud samt tillægstaxameter for elever, der deltager i kombinationsforløb, udlusningstilskud samt vejledningstilskud pr. påbegyndt og gennemført EGU-forløb til produktionsskoler beregnes og afregnes kvartalsvis bagud.

f. Udbetaling af færdiggørelsestaxameter

Udbetalingen af færdiggørelsestaxamertilskud til erhvervsrettede ungdomsuddannelser (§ 20.3.) og gymnasiale uddannelser (§ 20.4.) sker månedsvis forud ud fra sidste kvartals faktiske antal færdiggjorte elever. I årets første kvartal gældende for § 20.3. henholdsvis første to kvartaler gældende for § 20.4. udbetales dog et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets færdiggjorte elever) for den enkelte institution. Dette forskud reguleres pr. 31. december i forhold til fjerde kvartals faktiske antal færdiggjorte elever.

g. Løbende års aktivitet

Undervisningstaxamertilskud til åben uddannelse samt undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxamertilskud til øvrige udbydere samt skolepraktik, introduktionskurser og brobygning mv. og fiskeriuddannelsen ydes på grundlag af det faktiske antal årselever i finansåret (løbende års aktivitet). Tilskud udbetales kvartalsvis bagud. Dog udbetales undervisningstaxamertilskud til skolepraktik og fiskeriuddannelsen kvartalsvis forud. Taxamertilskud til introduktionskurser samt brobygningsforløb og tilbagebetaling af deltagerbetaling udbetales ligeledes tidstro. Øvrige tillægstakster ved uddannelser under erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse udbetales på baggrund af faktiske antal årselever i finansåret og udbetales bagud på baggrund af den faktiske indberetning til ministeriet.

h. Øvrige tilskud

Øvrige tilskud på frie grundskoler, efterskoler, ungdomskostskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler i form af tilskud til særligt prioriterede elevgrupper samt tilskud til specialundervisning ydes på baggrund af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i finansåret. For tillægstaksterne gælder desuden, at eleven skal have gennemført mindst 12 uger af et kursus. Tilskud til svært handicappede elever ydes på baggrund af antal handicappede elever.

i. Grundlagsåret

For institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, private gymnasier og studenterkurser og institutioner for almene voksenuddannelser omfatter grundlagsåret i 2013 enten 4. kvartal 2011 og 1. til 3. kvartal 2012 eller aktiviteten i hele 2012.

j. Taxamertilskud til fællesudgifter og bygningstaxamertilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, private gymnasier og

studentkurser, produktionsskoler samt institutioner for almene voksenuddannelser mv. ydes på grundlag af antal årselever i grundlagsåret. Tilskud udbetales kvartalsvis forud til institutionerne.

k. Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne under afsnittet *Bygningstaxameter, tidligere amtslige institutioner* til institutioner for almen-gymnasiale uddannelser, institutioner for almene voksenuddannelser og institutioner for erhvervsrettet uddannelse udbetales på grundlag af antal årselever i grundlagsåret. Tilskud udbetales kvartalsvis forud til institutionerne.

l. Bygningstilskud til frie grundskoler ydes på grundlag af elevtallet den 5. september året før finansåret. På efterskoler samt husholdnings- og håndarbejds-skoler ydes bygningstilskud på grundlag af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i året før finansåret. Tilskud udbetales kvartalsvis forud til institutionerne.

m. Grundtilskud og institutionstilskud

Grundtilskud til efterskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen-gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, private gymnasier og studentkurser, Træningsskolens Arbejds-markedsuddannelser og husholdnings- og håndarbejds-skoler udbetales kvartalsvis forud til institutionerne. Grundtilskud til frie grundskoler udbetales månedsvis forud.

NemKonto

Tilskud udbetales til en NemKonto. For en række institutioner på det regulerede område (institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt efter lov om institutioner for almen-gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser mv.) udbetales dog kun til en låst specifik konto i Statens Koncern Betalinger (SKB).

Kommuner og andre aktørers betaling for uddannelse

I henhold til lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. skal uddannelsesinstitutioner opkræve betaling for denne uddannelsesaktivitet hos kommunen eller anden aktør efter de takster, der følger af finansloven. Taksterne offentliggøres i et takstkatalog, der findes på ministeriets hjemmeside på www.uvm.dk/takst.

Kommunal betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelse af almen voksenuddannelse sker på grundlag af en enhedstakst, der fastsættes på de årlige finanslove.

Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner

I 2010 overgik de tidligere amtslige uddannelser til bygningstaxametertilskud i forbindelse med tilbud om at overtage deres bygninger fra staten.

Til uddannelsesinstitutioner, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2013, udbetales der taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse i stedet for bygningstaxametertilskud. Differencen mellem bygningstaxametertilskud og taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse overføres til § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner til afholdelse af udgifter, der er forbundet med bygningerne. Differencerne overføres som interne statslige overførsler fra de relevante bygningstaxameterkonti.

Til uddannelsesinstitutioner, der ikke har ønsket at gøre brug af tilbuddet om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2013, udbetales bygningstaxametertilskud. De pågældende institutioner opkræves herefter en husleje til dækning af statens udgifter forbundet med bygningerne.

Politiske aftaler

Aftale om bedre erhvervsuddannelser og en styrket uddannelsesgaranti

Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti har 8. november 2012 indgået Aftale om bedre erhvervsuddannelser og en styrket uddannelsesgaranti. Med aftalen er der afsat i alt 3,1 mia. kr. i perioden 2013-2016 til styrket uddannelsesgaranti, mere kvalitet i erhvervsuddannelserne, etårig videreførelse af Ungepakke II, videreførelse af VEU-centre samt en reserve på 0,7 mia. kr. i 2014-2016 til bedre kvalitet i erhvervsuddannelserne.

Aftale om Finansloven for 2013

Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten har den 11. november 2012 indgået Aftale om Finansloven for 2013. Aftalen omfatter blandt andet følgende nye initiativer:

- øget taxametertilskud til AMU
- annullering af besparelse på husholdnings- og håndarbejdsskolerne
- midler til elevrådgivning
- øget brug af sociale klausuler om uddannelses- og praktikpladser
- en ekstraordinær arbejdsmarkedsindsats.

Aftale om akutjob

Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), DA, KL og Danske Regioner har 24. oktober 2012 indgået Aftale om akutjob. Aftalen indebærer blandt andet, at staten frem til 30. juni 2013 skal tilvejebringe 1.200 ledige akutjob. En andel af disse jobåbninger skal findes på Ministeriet for Børn og Undervisnings område, herunder de selvejende institutioner. I forlængelse heraf er der oprettet en jobpræmieordning på Ministeriet for Børn og Undervisnings område.

Aftale om en ungepakke- uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job

Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten har 11. november 2012 indgået Aftale om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job. Aftalen medfører blandt andet en mere fleksibel voksenlærlingeordning for ledige, således at flere ledige får mulighed for at deltage i et erhvervsuddannelsesforløb som vokselever.

Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti har 15. november 2011 indgået Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012. Med aftalen blev der afsat i alt ca. 2,6 mia. kr. til at skabe rammerne for oprettelse af 10.400 ekstra praktikpladser i 2012. Initiativerne i aftalen om 3.000 ekstra skolepraktikpladser i 2012, opretholdelsen af styrket uddannelsesgaranti, opretholdelsen af muligheder for elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale, samt kampagne for flere praktikpladser har bevillingsmæssige konsekvenser frem til og med 2015.

Ved den endelige opgørelse af de statslige udgifter til de ekstra 3.000 skolepraktikpladser på erhvervsuddannelser med adgangsbeskrænkning til skolepraktik tilbageføres eventuelt uforbrugte midler svarende til manglende realisering af de første 1.500 ekstra skolepraktikpladser, dog maksimalt 180,5 mio. kr., til Ministeriet for Børn og Undervisning. En eventuel tilbageførsel sker på forslag til lov om tillægsbevilling for 2015.

Aftale om flere praktikpladser i 2011

VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgik i oktober 2010 Aftale om flere praktikpladser i 2011. Med aftalen blev der afsat i alt 2,4 mia. kr. til

at skabe rammerne for tilvejebringelse af ekstra 8.900 praktikpladser i 2011. Initiativerne i aftalen om 1.500 ekstra skolepraktikpladser i 2011 har forsat bevillingsmæssige konsekvenser i 2013.

Aftale om genopretning af dansk økonomi

VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 *Aftale om genopretning af dansk økonomi*. Initiativerne i aftalen har til formål at styrke holdbarheden af dansk økonomi samt medfinansiere løftet af sundhedsområdet med 5 mia. kr. i 2011-2013. På uddannelsesområdet tilvejebringes råderummet ved reduktion af tilskud til frie grundskoler og frie kostskoler samt ændring af kriterierne for optagelse på produktionsskoler og tilpasning af skolepraktikydelser og produktionsskoleydelsen. Dertil kommer en afskaffelse af bonusordningen til elever over 18 år i lønnet praktik og harmonisering af befodringsreglerne for frie skoler med det frie valg på folkeskoleområdet. Herudover justeres vilkårene for deltagelse i voksen og efteruddannelse med henblik på at målrette og reducere de offentlige udgifter.

Trepartsaftaler

VK-regeringen, KL og Danske Regioner indgik 17. juni 2007 en trepartsaftale med LO og AC og 1. juli 2007 en trepartsaftale med FTF, som efterfølgende pr. 18. december 2007 er aftalt gennemført med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance. Trepartsaftalernes initiativer har bl.a. til formål at forbedre medarbejdernes uddannelse og kompetenceudvikling, skabe mere attraktive arbejdspladser, øge rekrutteringen til det offentlige arbejdsmarked og styrke god ledelse. Hovedparten af initiativerne udløber med udgangen af 2011, men enkelte initiativer løber frem til 2015.

Takstudvikling

Midler til øget kvalitet i erhvervsuddannelserne mv.

Af midlerne afsat til øget kvalitet i erhvervsuddannelserne mv. i aftalen mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, er 290,5 mio. kr. i 2013, 286,0 mio. kr. i 2014, 280,8 mio. kr. i 2015 og 274,8 mio. kr. i 2016 udmøntet som takstforhøjelser på erhvervsuddannelserne. Midlerne blev allerede udmøntet på regeringens forslag til finanslov for 2013. I aftalen er der endvidere afsat yderligere 38,1 mio. kr. til praktikpladsopsøgende arbejde, der er udmøntet som en yderligere takstforhøjelse på ændringsforslagene til regeringens forslag til finanslov for 2013.

Aftalen indebærer endvidere, at afskaffelsen af gennemførselsvejledningen i 2012 videreføres i 2013. Provenuet på i alt 29,8 mio. kr. i 2013 er udmøntet på undervisningstaksterne på institutioner for erhvervsrettet uddannelse (§ 20.3. og § 20.4.), institutioner for almengymnasiale uddannelser (§ 20.4.) og institutioner for almene voksenuddannelser (§ 20.7.).

Som opfølgning på udløbet af Flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser mv. og Aftale om flere unge i uddannelse og job ønsker regeringen at afsætte 500 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016 til øget kvalitet i erhvervsuddannelserne og til kommunernes vejledningsindsats mv. Heraf afsættes 290,5 mio. kr. i 2013 til at videreføre de midlertidige takstforhøjelser til erhvervsuddannelserne. De resterende 209,5 mio. kr. i 2013 indbudgetteres på en reserve til øget kvalitet på erhvervsuddannelserne og kommunernes vejledningsindsats, der udmøntes i efteråret 2012. For at understøtte erhvervsskolernes arbejde med at styrke kvaliteten i erhvervsuddannelserne udmøntes 142,9 mio. kr., svarende til de nuværende afsatte kvalitetsudviklingsmidler, af reserven i 2013 direkte til erhvervsuddannelserne på baggrund af aktivitet.

Effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram

Som led i aftalerne om finansloven for 2013 er der besluttet at udmønte et effektiviseringspotentiale vedrørende syvende fase af statens indkøbsprogram. Indkøbsaftalerne træder i kraft i 2013. Provenuet indgår i Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og

Socialistisk Folkeparti), Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2015 af 7. november 2012.

Effektiviseringspotentialer vedr. 2013-2016 udmøntes dels på Ministeriet for Børn og Undervisnings departement med tilhørende styrelser og statsinstitutioner (§ 20.1.), dels på efterskoler (§ 20.2.), institutioner for erhvervsrettet uddannelse (§ 20.3.), institutioner for almen-gymnasiale uddannelser (§ 20.4.), husholdnings- og håndarbejds-skoler og institutioner for almene voksenuddannelser (§ 20.7.).

Effektiviseringspotentialer vedrørende syvende fase af statens indkøbsprogram udgør for Ministeriet for Børn og Undervisnings departement med tilhørende styrelser 1,1 mio. kr. i 2013, 1,5 mio. kr. i 2014 og 1,9 mio. kr. i 2015 og frem. For de selvejende institutioner udgør effektiviseringspotentialer 13,7 mio. kr. i 2013, 20,5 mio. kr. i 2014 og 27,3 mio. kr. i 2015 og frem. Effektiviseringspotentialer for 2013-2015 udmøntes som takstnedsættelser primært på fællesudgiftstaxametre.

Som led i aftalerne om finansloven for 2012 blev der besluttet at udmønte et effektiviseringspotentialer vedrørende fase 6 af statens indkøbsprogram. Indkøbsaftalerne trådte i kraft i 2012. Provenuet indgik i 2012 i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2012 af 15. november 2011. Provenuet indgår i 2013-2015 i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. november 2011.

Effektiviseringspotentialer vedrørende 2013-2015 udmøntes dels på Ministeriet for Børn og Undervisnings departement med tilhørende styrelser og statsinstitutioner (§ 20.1.), dels på efterskoler (§ 20.2.), institutioner for erhvervsrettet uddannelse (§ 20.3.), institutioner for almen-gymnasiale uddannelser (§ 20.4.), husholdnings- og håndarbejds-skoler og institutioner for almene voksenuddannelser (§ 20.7.).

Effektiviseringspotentialer vedrørende fase 6 af statens indkøbsprogram udgør for Ministeriet for Børn og Undervisnings departement med tilhørende styrelser 2,8 mio. kr. i 2013, 4,0 mio. kr. i 2014 og 4,7 mio. kr. i 2015 og frem. For de selvejende institutioner udgør effektiviseringspotentialer 42,6 mio. kr. i 2013, 54,8 mio. kr. i 2014 og 57,8 mio. kr. i 2015 og frem. Effektiviseringspotentialer for 2013-2015 udmøntes som takstnedsættelser primært på fællesudgiftstaxametre. Effektiviseringspotentialer for 2012 er udmøntet i form af et dispositionsbegrænsende cirkulære udstedt af Finansministeriet i 2012.

Som led i Aftaler om Finansloven for 2008, 2009, 2010 og 2011 er der endvidere på tidligere finanslove udmøntet effektiviseringspotentialer vedrørende fase 2-5 af statens indkøbsprogram.

Omstillingsreserve

Omstillingsreserven, der er etableret i 2014 og videreført i 2015, videreføres i 2016. Omstillingsreserven finansieres ved en reduktion af taksterne med 2 pct. på hele uddannelsesområdet med undtagelse af de frie grundskoler. Omstillingsreserven udgør 451,7 mio. kr. i 2014 og 896,5 mio. kr. i 2015 og 1.359,6 mio. kr. i 2016.

Fleksibelt klasse-loft

Som led i aftalerne om finansloven for 2012 blev det besluttet at indføre et fleksibelt klasse-loft på 28 elever på de gymnasiale uddannelser (§ 20.4.). Tiltaget blev udmøntet som takstforhøjelser på 50,6 mio. kr. i 2012, 111,3 mio. kr. i 2013, 121,4 mio. kr. i 2014 og 122,5 mio. kr. i 2015 og frem.

Regeringen og Enhedslisten har 22. december 2011 indgået Aftale om udmøntning af fleksibelt loft på 28 elever i klasserne i de gymnasiale uddannelser. Med aftalen blev der afsat yderligere 18,2 mio. kr. i 2012, 54,0 mio. kr. i 2013, 72,0 mio. kr. i 2014 og 85,0 mio. kr. i 2015 og frem som følge af, at der forelå nyt datagrundlag for udgiftsvurderingen. De ekstra midler vedrørende 2013 og frem er udmøntet som takstforhøjelser på de gymnasiale uddannelser.

Generelle effektiviseringskrav

Der blev på finansloven for 2011 udmøntet et generelt effektiviseringskrav på alle taxametertilskud på 1,9 pct. i 2013 og frem i forhold til 2010-niveauet.

Effektiviseringskravet for departementet med tilhørende styrelser samt bevillinger til forsøgs- og udviklingsmidler mv. udgør tilsvarende 1,9 pct. i 2013 og frem.

Mere ambitiøs anvendelse af it

VK-regeringen besluttede at forbedre og effektivisere de studieadministrative arbejds gange på de selvejende uddannelsesinstitutioner gennem mere ambitiøs anvendelse af it (AIT). Effektiviseringspotentialet blev på finansloven for 2011 udmøntet på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, institutioner for almen voksenuddannelse, erhvervsakademier og professionshøjskoler mv. (§ 20.3, § 20.4, § 20.7 og § 20.8).

Effektiviseringspotentialet udgør 27,0 mio. kr. årligt i 2013, 80,9 mio. kr. i 2014 og 150,1 mio. kr. i 2015 og frem. Idet de 27,0 mio. kr. årligt allerede er realiseret, resterer et udmøntet provenu på 53,9 mio. kr. i 2014 og 123,1 mio. kr. i 2015 og frem. Det resterende effektiviseringspotentialt fra 2014 og frem er endnu ikke udmøntet på de enkelte uddannelsesområder.

Digitalisering af VEU-administrationen

VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre besluttede i forbindelse med Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen at digitalisere administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse - hovedsageligt på arbejdsmarkedsuddannelsesområdet.

Det samlede effektiviseringspotentialt på § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning udgør 61,4 mio. kr. årligt fra 2013 og frem. Effektiviseringspotentialt udmøntes gennem en nedsættelse af administrationstillægstaksten på § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Nedlagte konti

§ 20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner er nedlagt og bevillingen er overført til § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.

§ 20.11.74. Tilskud mv. i forbindelse med kommunalreformen er nedlagt og bevillingen er overført til § 20.89.03.10. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer.

§ 20.11.79.22. Omstilling af UNI-C og mere ambitiøs anvendelse af it er nedlagt og bevillingen er overført til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning.

§ 20.11.79.27. Reserve til bedre normeringer på dagtilbudsområdet er nedlagt og bevillingen er delvist overført til § 10.21.12.40. Tilskud til bedre dagtilbud.

§ 20.11.79.56. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten er nedlagt og bevillingen overført til § 20.11.01. Departementet og § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning.

§ 20.11.79.57. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn) er nedlagt og bevillingen overført til § 20.11.01. Departementet og § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning.

§ 20.29.04. Diverse tilskud er nedlagt og bevillingen overført til § 20.89.03.10. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer og § 20.29.01.10. Udvikling og efteruddannelse mv.

§ 20.31.11.60. Tilskud til skolepraktikydelse er nedlagt og bevillingen overført til § 20.31.13. Tilskud til skolepraktikydelse.

§ 20.39.01.30. Andre tilskud er nedlagt og bevillingen overført til § 20.89.03.10. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer og § 20.39.01.10. Udvikling mv.

§ 20.39.01.55. Kvalitets- og institutionsudvikling på institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

§ 20.49.01.30. Andre tilskud er nedlagt og bevillingen overført til § 20.89.03.10. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer og § 20.49.01.10. Udvikling og efteruddannelse mv.

§ 20.49.01.50. Tilskud til nationalt Center for Natur, Teknik og Sundhed er nedlagt og bevillingen overført til § 20.89.03.10. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer.

§ 20.62.01. Professionsbacheloruddannelser mv. er nedlagt og bevillingen overført til § 20.75.02. Adgangskurser.

§ 20.69.01.75. Midler til udvikling af erhvervspædagogiske aktiviteter og udvikling af lærere og lederes kompetencer med tilsagnsordning er nedlagt og bevillingen overført til § 20.89.03.10. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer.

§ 20.71.41.20. Tilskud til organisationer mv. er nedlagt og bevillingen overført til § 20.89.03.10. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer.

§ 20.76.03. Efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler.

§ 20.77.08. Særlig indsats for børn og unge er nedlagt og bevillingen overført til § 15.76.26.10. Særlig indsats for børn og unge.

§ 20.79.05.30. Udvikling af uddannelse og læreruddannelse med tilsagnsordning er nedlagt og bevillingen overført til § 20.89.03.10. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer.

§ 20.86.06.10. Lån og tilskud til institutionsformål er nedlagt og bevillingen overført til § 20.86.05. Lån til institutionsformål mv.

§ 20.89.01.50. Andre tilskud er nedlagt og bevillingen overført til § 20.89.03.10. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer.

§ 20.89.11. Driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre er nedlagt og bevillingen overført til § 20.89.03.10. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer.

Administration mv.

§ 20.1. Administration mv. omfatter bevillinger til ministeriets drift under § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Endvidere omfatter hovedområdet bevillinger vedrørende vejledningsaktiviteter under § 20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. og bevillinger til budgetregulering mv. under § 20.11.79. Reserver og budgetregulering samt bevillinger til udvikling af dag-, fritids- og klubtilbud til børn og unge under aktivitetsområde § 20.19. Udvikling af dagtilbud.

Udbetaling af tilskud

§ 20.1. Administration mv. er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *NemKonto* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

20.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger, herunder lønsum, mellem § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, § 20.42.51. Sorø Akademis Skole, § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut, § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning og § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.19.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med dagtilbud, § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE, § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren samt § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger (lønsum samt overhead) fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.71.41. Diverse tilskud, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE, § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i henholdsvis departementet og styrelserne i stedet for ved anvendelse af eksternt konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre lønmidler fra underkonto 11. Lønreserve under § 20.11.79. Reserver og budgetregulering til § 20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv., såfremt der opstår behov for yderligere frikøb af eksternt faglig ekspertise og assistance til udførelsen af dele af de anførte aktiviteter, projekter mv.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.11.01. Departementet (*Driftsbev.*)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 16,3 mio. kr. i 2013.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	326,1	188,6	207,8	287,9	284,0	280,6	237,9
Forbrug af reserveret bevilling	-11,2	16,4	-	8,8	4,9	4,8	-
Indtægt	29,8	8,0	0,5	1,8	1,8	1,8	1,8
Udgift	357,4	231,4	208,3	307,7	298,1	292,8	242,5
Årets resultat	-12,7	-18,3	-	-9,2	-7,4	-5,6	-2,8
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	357,3	231,4	208,1	252,7	246,3	244,4	236,2
Indtægt	29,5	8,0	0,3	1,6	1,6	1,6	1,6
35. Evalueringer og undersøgelser på folkeskolens område (tekstanm. 3)							
Udgift	-	-	-	8,5	7,4	7,4	6,1
40. Task Force enhed for tosprogede elever (tekstanm. 3)							
Udgift	-	-	-	14,6	14,6	14,5	-
55. Styrkelse af kommunernes arbejde med tosprogedes skolepræstationer							
Udgift	-	-	-	3,8	-	-	-
60. Forebyggelsesstrategi							
Udgift	-	-	-	10,2	15,3	15,3	-

70. FastholdelsesTaskforce

Udgift	-	-	-	17,7	14,3	11,0	-
--------------	---	---	---	-------------	------	------	---

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,3	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkning: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 5,2 mio. kr. i 2013 og i BO-årene til § 07.13.01. Statens Administration for ydelser leveret af Økonomiservicecenteret (ØSC). Derudover er der budgetteret med en intern statslig overførselsudgift vedrørende attaché i Paris og Bruxelles på 1,6 mio. kr. i 2013 og i BO-årene til § 06.11.01. Udenrigstjenesten. Endvidere er der budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 4,9 mio. kr. i 2012 og i BO-årene til § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	9,7

Den akkumulerede reserverede bevilling anvendes i 2012 til følgende formål:

Formål	Beløb i alt (mio. kr.)	Heraf lønsum (mio. kr.)	Tidspunkt for reservation	Forventes afslut- tet (indtægtsført)
1. Projekt ØS LDV	0,2	-	12-2007	12-2012
2. Evalueringer og undersøgelser på folkeskolens område	1,8	-	12-2009	12-2012
3. Evalueringer og undersøgelser på folkeskolens område	0,6	-	12-2010	12-2012
4. Evaluering og undersøgelser på folkeskolens område	2,2	-	12-2011	12-2012
5. Task Force enhed for tosprogede elever	6,7	0,4	12-2008	12-2012
5. Task Force enhed for tosprogede elever	4,0	-	12-2009	12-2012
6. Styrkelse af kommunernes arbejde med tosprogedes skolepræstationer	1,8	-	12-2009	12-2012
7. Styrkelse af kommunernes arbejde med tosprogedes skolepræstationer	2,0	-	12-2010	12-2012

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets formål er at give børne- og undervisningsministeren det bedst mulige grundlag for at gennemføre regeringens børne- og undervisningspolitik og sikre effektive og bæredygtige dagtilbud, uddannelser og uddannelsesinstitutioner med henblik på at gøre det muligt for danske dagtilbud, grundskoler og uddannelsesinstitutioner at tilbyde pædagogisk arbejde, undervisning og uddannelse af høj faglig kvalitet på alle niveauer til alle uanset faglige, personlige eller sociale forudsætninger. Departementet udvikler og koordinerer uddannelsespolitikken, foretager uddannelsespolitiske analyser, varetager styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres af ministeriets styrelser og statsinstitutioner og er sekretariat for ministeriets koncernledelse mv.

Departementet har ansvaret for udvikling, drift, ministerbetjening og lovgivning på følgende områder:

- Dagtilbuddenes indhold og styring, herunder dagtilbuddenes struktur og rammer, indholds krav, børns trivsel, udvikling og læring samt udvikling af understøttende redskaber samt igangsættelse af forskning. Dagtilbudsområdet omfatter dagtilbud, private pasningsordninger og pasning af egne børn, fritidshjem samt klubtilbud.

- Uddannelsernes indhold og styring, herunder uddannelsernes struktur og sammenhæng, faglige mål, praktik, uddannelsernes indhold og kvalitet i forhold til samfundets behov, de uddannelsessøgendes gennemførelse, undervisningsmidler og pædagogisk it. Uddannelsesområdet omfatter folkeskolen, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser, erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU) og en række øvrige uddannelsesområder inden for specialundervisning, forberedende undervisning mv.
- Uddannelsernes administration, herunder vejledning om og optagelse på uddannelser, uddannelsesinstitutionernes struktur, regionale hensyn, udbud af uddannelser, udviklingskontrakter, undervisningsmiljø, lærerkvalifikationer, bestyrelser, ledelser, løn- og ansættelsesforhold mv.
- Sekretariatsbetjening af en række råd og nævn samt administration af puljer vedrørende uddannelse mv.

Ministeriets serviceydelser til borgere og institutioner varetages af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning.

Departementet består af: Minister- og Ledelsessekretariatet, Kommunikationssekretariatet, Internationalt Sekretariat, Økonomi- og Koncernafdeling, Afdelingen for Børn og Grundskole og Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser.

Hovedkontoen omfatter en række ikke-virksomhedsbærende hovedkonti, jf. nedenstående tabel.

Yderligere oplysninger om departementet findes på www.uvm.dk.

Virksomhedsstruktur

20.11.01. Departementet, CVR-nr. 20453044, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

- 20.21.11. Aflønning af statstjenestemænd
- 20.76.23. Udlånte statstjenestemænd
- 20.84.31. Europaskolerne
- 20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.01. Departementet til § 20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. til § 20.11.01. Departementet.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.01. Departementet til § 15.11.30. Servicestyrelsen til afholdelse af udgifter i forbindelse med varetagelse af konkrete projekter på dagtilbudsområdet.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.9. BV 2.6.5.	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 15.14.16.10. Forebyggelsesstrategi og inklusion til § 20.11.01. Departementet til afholdelse af udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med en national Forebyggelsesstrategi, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Der er i forbindelse med overførsels adgang til at forhøje lønsumsloftet på § 20.11.01. Departementet svarende til de afholdte udgifter til løn.

BV 2.2.9. BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen under § 15.14.16.10. Forebyggelsesstrategi og inklusion til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne m.v., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger fra § 15.14.16.10. Forebyggelsesstrategi og inklusion til § 20.11.01. Departementet.
BV 2.2.9. BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af nedenstående bevillinger til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, og der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Departementet fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.71.41. Diverse tilskud, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE, § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren, § 20.84.21. Anden international virksomhed, § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter, § 20.89.03. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Børne- og undervisningspolitik	At give børne- og undervisningsministeren det bedst mulige grundlag for at gennemføre regeringens børne- og undervisningspolitik ved at udvikle og koordinere politikken, herunder udarbejde analyser for at sikre, at børne- og uddannelsesinstitutionerne kan tilbyde serviceydelser af høj faglig kvalitet på alle niveauer til alle uanset faglige, personlige eller sociale forudsætninger.
2. Økonomistyring	At give børne- og undervisningsministeren det bedst mulige grundlag for at sikre effektive og bæredygtige børne- og uddannelsesinstitutioner ved at udarbejde udgiftsvurderinger og udvikle økonomistyringen, herunder taxametersystemet, for uddannelsesinstitutionerne.
3. Indhold og styring af dagtilbud	At udvikle, drive og forny indholdet og styringen af dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud i henhold til de politiske målsætninger om, at tilbuddene skal understøtte børns og unges trivsel, udvikling og læring, bryde negativ social arv, give forældre bedre mulighed for at få sammenhæng mellem familie og arbejdsliv samt sikre gode overgange mellem tilbud.
4. Indhold og styring af folkeskolen	At udvikle, drive og forny indholdet og styringen af folkeskolen i henhold til de politiske målsætninger om folkeskolen.

5. Indhold og styring af erhvervsuddannelserne	At udvikle, drive og forny indholdet og styringen af erhvervsuddannelserne i henhold til de politiske målsætninger om, at mindst 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Der er fokus på uddannelsernes samfundsmæssige relevans og kvalitet samt reduktionen af frafald. Det er endvidere departementets mål at understøtte udbuddet af et tilstrækkeligt antal praktikpladser.
6. Indhold og styring af de gymnasiale uddannelser	At udvikle, drive og forny indholdet og styringen af de gymnasiale uddannelser i henhold til de politiske målsætninger om, at mindst 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Der er endvidere fokus på uddannelsernes studieforberevende og almindeligende effekt. Det er endvidere departementets mål at understøtte de enkelte uddannelsers særlige profiler.
7. Indhold og styring af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse	At udvikle, drive og forny indholdet og styringen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i henhold til de politiske målsætninger om arbejdsmarkedsrelevans og bidraget til vækst. Der er fokus på relevans og kvalitetsudvikling. Det er endvidere departementets mål at understøtte fleksibilitet samt hurtig respons og omstillingsevne i forhold til nye opkvalificeringsbehov på arbejdsmarkedet samtidig med, at risiko for misbrug af systemet minimeres.
8. Indhold og styring af øvrige uddannelser mv.	At udvikle, drive og forny indholdet og styringen af specialundervisning og forberedende undervisning, herunder produktionsskoler, FVU, AVU og andre tilbud i henhold til de politiske målsætninger, herunder målsætningen om, at mindst 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er endvidere departementets mål at understøtte specialundervisning.
9. Rammer for og styring af uddannelsesinstitutioner	At udvikle, drive og forny rammerne og styringen af de selvejende uddannelsesinstitutioner i henhold til de politiske målsætninger om fagligt og økonomisk bæredygtige miljøer samt at understøtte et godt undervisningsmiljø på alle skole- og institutionsformer. Der er fokus på at sikre god ledelse og godt bestyrelsesarbejde samt effektive rammer for lærernes løn- og ansættelsesforhold mv. Det er endvidere departementets mål at øge andelen af undervisernes arbejdstid, der foregår sammen med eleverne.
10. Rammer for og styring af uddannelsesvejledning	At udvikle, drive og forny rammerne og styringen af vejledning om og optagelse på uddannelser i henhold til de politiske målsætninger. Der er fokus på kommunikationen til de uddannelsessøgende. Det er endvidere departementets mål fortsat at udvikle digitale løsninger på området.
11. Sekretariatsbetjening og puljeadministration	At sekretariatsbetjenerne råd og nævn samt administrere puljer og forsøgs- og udviklingsmidler vedrørende børn og undervisning med stor effektivitet og høj kvalitet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2013-pl Mio. kr.	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....						312,1	307,7	298,1	292,8	242,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration						145,7	132,4	129,5	128,5	115,9
1. Børne- og Undervisningspolitik						50,5	45,3	44,3	44,0	39,7
2. Økonomistyring						24,3	21,7	21,3	21,1	19,0
3. Indhold og styring af dagtilbud							5,4	5,3	5,3	4,8
4. Indhold og styring af folkeskolen.....						26,1	26,6	26,0	25,9	11,7
5. Indhold og styring af erhvervsuddannelserne.....						14,5	30,7	27,1	23,7	11,4
6. Indhold og styring af gymnasiale uddannelser.....						16,5	14,8	14,4	14,3	12,9
7. Indhold og styring af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.. ..						7,1	6,3	6,2	6,2	5,6
8. Indhold og styring af øvrige uddannelser mv.....						10,1	9,1	8,9	8,8	7,9
9. Rammer for og styring af uddannelsesinstitutioner.....						5,0	4,4	4,3	4,3	3,9
10. Rammer for og styring af uddannelsesvejledning						3,8	3,4	3,4	3,3	3,0
11. Sekretariatsbetjening og puljeadministration						8,5	7,6	7,4	7,4	6,7

Bemærkning: Departementets opgaver og udgifter har ændret sig væsentligt som følge af en strukturændring i ministeriet pr. 1. januar 2012. Regnskab 2008-2011 er derfor ikke medtaget i oversigten. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration udgør en forholdsvis stor andel af de samlede udgifter, idet støttefunktioner som service, ejendomsdrift, økonomi, personale og kommunikation for departementet, § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og 20.82.11 UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning er helt eller delvist samlet i departementet med henblik på effektivisering og en bedre kapacitetsudnyttelse.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	29,8	8,0	0,5	1,8	1,8	1,8	1,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,3	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Afgifter og gebyrer	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	29,5	8,0	0,3	1,6	1,6	1,6	1,6

Bemærkning: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 1,6 mio. kr. i 2013 og i BO-årene fra § 07.18.03. Ministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål til dækning af udgifter ved tipsadministration. Af de 1,6 mio. kr. kan der afholdes lønudgifter, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift i forbindelse med tipsadministrationen.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	490	249	246	368	359	350	305
Lønninger i alt (mio. kr.)	253,1	123,4	127,0	194,0	188,8	184,1	160,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	253,1	123,4	127,0	194,0	188,8	184,1	160,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	6,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	57,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	63,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	45,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
+ anskaffelser	5,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
+ igangværende udviklingsprojekter	1,8	0,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	47,6	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	5,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Låneramme	-	-	73,1	62,6	62,6	62,6	62,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2012. Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 1,4 mio. kr. i 2013 og i BO-årene ved overførsel til Ankestyrelsen under Social- og Integrationsministeriet som følge af delegation af sekretariatsfunktionen for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning under Ministeriet for Børn og Undervisning til Ankestyrelsen.

Af bevillingen afholdes udgifter ved driften af departementet, herunder lønninger og øvrige driftsudgifter.

Bevillingen anvendes til dækning af omkostningerne i forbindelse med departementets varetagelse af udvikling, drift, ministerbetjening og lovgivning for uddannelsernes indhold og styring, uddannelsernes administration, de statslige uddannelsesstøtteordninger samt sekretariatsbetjening af råd og nævn.

35. Evalueringer og undersøgelser på folkeskolens område (tekstanm. 3)

Formandskabet for Skolerådet beslutter, hvilke evalueringer og undersøgelser der gennemføres på folkeskolens og ungdomsskolens område. I henhold til lov om Danmarks Evalueringsinstitut kan Skolerådets formandskab vælge at lade Danmarks Evalueringsinstitut eller andre udføre evalueringer og undersøgelser.

40. Task Force enhed for tosprogede elever (tekstanm. 3)

Tosprogs-Taskforcens formål er at hæve det faglige niveau for tosprogede elever i grundskolen med henblik på, at de efterfølgende kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Bevillingen anvendes til drift af Tosprogs-Taskforcen, herunder rådgivning af kommuner, skoler, fritidsordninger og dagtilbud. Rådgivningen gennemføres både som landsdækkende indsatser i form af indsamling, udvikling og udbredelse af gode eksempler og redskaber på området og i form af individuel rådgivning og hjælp til konkrete indsatser i udvalgte samarbejdskommuner, -skoler og -institutioner.

55. Styrkelse af kommunernes arbejde med tosprogedes skolepræstationer

Bevillingen anvendes til at identificere, afprøve og efterfølgende udbrede succesfulde indsatser i kommuner og på skoler, der kan medvirke til at hæve det faglige niveau hos lavt præsterende tosprogede elever.

60. Forebyggelsesstrategi

Som led i den fælles forebyggelsesstrategi med Social- og Integrationsministeriet afsættes midler til en inklusionshandleplan. Der etableres et rådgivningsteam, som skal bistå kommunerne i deres omstillingsproces til øget inklusion i dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Teamet indgår partnerskaber med udvalgte kommuner og yder løbende rådgivning til alle kommuner. Bevillingen anvendes til etablering og drift af rådgivningsteamet, herunder administration og rejser. Bevillingen anvendes endvidere til aktiviteter i partnerskabskommunerne, som fx ekstern konsulentbistand, samt centralt forankrede initiativer og udviklingsprojekter.

70. FastholdelsesTaskforce

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 17,7 mio. kr. i 2013, 14,3 mio. kr. i 2014 og 11,0 mio. kr. i 2015 til nedsættelse af en FastholdelsesTaskforce som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2013.

FastholdelsesTaskforcen skal i perioden 2013-2016 understøtte, at udsatte unge med udfordringer, unge fra uddannelsesfremmede miljøer, herunder etniske minoritetsunge, påbegynder og gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse.

Indsatsen tager afsæt i erfaringerne fra Fastholdelseskaravanens tidligere arbejde og vil hovedsageligt have to spor. For det første at implementere en række udviklede redskaber, metoder og pædagogikker i samarbejde med udvalgte skoler for at styrke undervisningens kvalitet, tilrettelæggelse og gennemførelse herunder kompetenceudvikling af lederne og underviserne. For det andet at arbejde med en række modelskoler for at opnå øget viden på området. Til indsatsen vil blive tilknyttet forskning og ekstern evaluering.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter konsulent- og serviceydelser mv. i tilknytning til ministeriets ordinære virksomhed, herunder blandt andet informationsvirksomhed.

20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (Driftsbev.)

Kontoen er nedlagt og bevillingen overført til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og § 20.11.01. Departementet.

1. Budgetoversigt

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Nettoudgiftsbevilling	28,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
Udgift	27,0	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	1,9	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	27,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, CVR-nr. 20453044.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,1	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	26	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	15,3	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	15,3	-	-	-	-	-	-

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

Kontoen er nedlagt og bevillingen er overført til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	118,7	105,3	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-	4,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	4,8	1,6	-	-	-	-
Udgift	-	122,9	106,9	-	-	-	-
Årets resultat	-	4,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	104,9	84,2	-	-	-	-
Indtægt	-	4,8	1,6	-	-	-	-
20. Digitalisering af administration af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse							
Udgift	-	0,0	1,1	-	-	-	-
30. Evalueringer og undersøgelser på folkeskolens område (tekstanm. 3)							
Udgift	-	9,8	9,0	-	-	-	-
40. Task Force enhed for tosprogede elever (tekstanm. 3)							
Udgift	-	8,1	11,0	-	-	-	-
50. Styrkelse af kommunernes arbej- de med tosprogedes skolepræstati- oner (tekstanm. 3)							
Udgift	-	0,1	1,6	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	19,1

Virksomhedsstruktur

20.11.21. Uddannelsesstyrelsen (tekstanm. 3), CVR-nr. 20453044.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	-	4,8	1,6	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	4,8	1,6	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	175	171	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	98,6	94,6	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	98,6	94,6	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	32,2	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-	-32,1	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	4,5	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	5,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-33,8	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	32,7	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	4,5	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 8,1 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.11.01. Departementet og § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med vejledningsaktiviteter og understøttelse af ansøgningsprocessen for ungdomsuddannelserne.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	68,8	64,6	38,0	27,7	25,9	15,5	15,2
Indtægtsbevilling	1,3	0,7	-	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Vejledningsaktiviteter mv.							
Udgift	68,8	64,6	38,0	27,7	25,9	15,5	15,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	67,6	64,6	37,0	18,6	24,9	14,5	14,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	-	1,0	9,1	1,0	1,0	1,0
Indtægt	1,3	0,7	-	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	1,3	0,7	-	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Vejledningsaktiviteter mv.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 8,1 mio. kr. i 2013 til ændringer i optagelse.dk mv. og etablering af øget anvendelse af e-vejledning som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Bevillingen anvendes til vejledningsaktiviteter mv. under Landscenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med en flerårig kontrakt om den virtuelle vejledningsportal om ordinære uddannelser og voksenuddannelser UddannelsesGuiden.dk, jf. akt. 5 af 9. oktober 2008, samt til kontraktstyring.

Af bevillingen afholdes udgifter til en national vejledningsenhed, der tilbyder vejledning gennem virtuelle kommunikations- og vejledningsværktøjer til vejledningssøgende og andre, som ønsker information om uddannelse og erhverv.

Af bevillingen afholdes endvidere udgifter til varetagelse af en videnscenterfunktion, til videreudvikling af den fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne og øvrige vejledningsaktiviteter mv.

20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen (Driftsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 5,3 mio. kr. i 2013.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	64,3	58,8	79,7	77,1	70,3	68,9
Forbrug af reserveret bevilling	-	-1,6	-	-	-	-	-
Indtægt	-	1,1	-	-	-	-	-
Udgift	-	59,2	58,8	79,7	77,1	70,3	68,9
Årets resultat	-	4,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	59,2	58,8	78,6	76,0	69,2	67,8
Indtægt	-	1,1	-	-	-	-	-
20. Digitalisering af administration af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse							
Udgift	-	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har ansvaret for kvalitetsudvikling, test og eksamen, tilsyn, tilskud og controlling.

Kvalitetsudvikling, test og eksamen vedrører folkeskolens afgangsprøver, test og kvalitetsudvikling, herunder arbejdet med de nationale test. Desuden varetages kvalitetssikring inden for de almene og de erhvervsrettede uddannelser, herunder udvikling og drift af prøver og eksamen samt udvikling af løbende evaluering. Endelig varetages også danskuddannelsen og statsborgerskabsprøver for voksne udlændinge.

Tilsynet omfatter tilsynsopgaver for alle uddannelsesområder i forhold til a) indholdsmæssigt og pædagogisk tilsyn, b) institutionelt tilsyn, herunder tilsyn med løn- og ansættelsesforhold, c) økonomisk tilsyn i tæt samarbejde med tilskud og controlling, d) tilsyn på støtteområdet og e) andet tilsyn såvel som opgaver i relation til det indikatorbaserede tilsyn. Endvidere varetages sekretariatsbetjening af flere nævn.

Tilskud og controlling omfatter varetagelsen af opgaver vedrørende tilskudsregler, tilskudsudbetaling og gennemgang af institutionernes årsrapporter samt opgaver i relation til statens selvforsikring.

Uddannelsesstøtteordninger, herunder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU) for ikke-forsikrede og for så vidt angår specialpædagogisk støtte (SPS), statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), godtgørelse til befodringsordninger til og med ungdomsuddannelsesniveau.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen består af et direktionssekretariat og tre centre: Center for Kvalitetstilsyn og Regulering, Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen og Økonomisk-Administrativt Center.

Hovedkontoen omfatter en række ikke-virksomhedsbærende hovedkonti, jf. nedenstående tabel.

Yderligere oplysninger om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen findes på www.ktst.dk.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	1,6

Den akkumulerede reserverede bevilling anvendes i 2012 til følgende formål:

Formål	Beløb i alt (mio. kr.)	Heraf lønsum (mio. kr.)	Tidspunkt for reservation	Forventes afslut- tet (indtægtsført)
1. Nationale test.....	1,6	0,6	12-2011	12-2012

Virksomhedsstruktur

20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, CVR-nr. 29634750, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

- 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver
- 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser
- 20.41.31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer
- 20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer
- 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv.
- 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv.
- 20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl.
- 20.77.02. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af udbetaling af tilskud i forhold til uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler mv., SVU til og med ungdomsuddannelsesniveau, befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser, SPS til personer ved videregående uddannelser samt administration og udvikling af it-opgaver i SU-systemkomplekset inklusiv kontorstøttesystemer.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fra § 21.11.01. Departementet til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af udbetaling af tilskud og økonomisk controlling i forhold til folkehøjskoler.
BV 2.2.9. BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af nedenstående bevillinger til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, og der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser og § 20.71.41. Diverse tilskud.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Kvalitetsudvikling, test og eksamen	<p>Det er styrelsens mål at fremme evalueringskulturen i folkeskolen, herunder fortsat udvikling af nationale obligatoriske test. Der er fokus på at formidle information om test, evaluering og kvalitetsudvikling til aktørerne i og omkring skolen. Det er styrelsens mål at forestå en effektiv varetagelse af prøveadministration på grundskoleområdet og sikre den fortsatte udvikling af prøvesystemet.</p> <p>Det er styrelsens mål at sikre kvaliteten inden for de almene og de erhvervsrettede uddannelser, herunder udvikling og drift af prøver og eksamen samt udvikling af løbende evaluering.</p> <p>Der er særligt fokus på at sikre den fortsatte udvikling og anvendelse af digitale prøver inden for folkeskolen og uddannelserne.</p>
2. Tilsyn	<p>Det er styrelsens mål at drive et effektivt tilsyn med undervisningen på de frie skoler af høj faglig og juridisk kvalitet. Det er endvidere styrelsens mål at informere om tilsynet og vejlede om kravene til undervisningens kvalitet og indhold.</p> <p>Det er styrelsens mål at udvikle et velafbalanceret tilsyn på folkeskoleområdet, som giver mulighed for effektiv identifikation af skoler og kommuner, hvor der er behov for at styrke og udvikle kvaliteten i folkeskolen.</p> <p>Det er styrelsens mål med tilsynet med uddannelserne systematisk at føre a) indholdsmæssigt og pædagogisk tilsyn, b) institutionelt tilsyn, herunder tilsyn med løn- og ansættelsesforhold, c) økonomisk tilsyn, d) tilsyn på støtteområdet og e) andet tilsyn såvel som opgaver i relation til det indikatorbaserede tilsyn. Tilsynet skal medvirke til at understøtte og realisere uddannelsespolitiske målsætninger.</p>
3. Tilskud og controlling	<p>Det er styrelsens mål at beregne og udbetale tilskud til institutioner, herunder systematisk at gennemgå og følge op på institutionernes anvendelse af tilskuddet via årsrapporterne.</p>
4. Internationale undersøgelser	<p>Det er styrelsens mål at varetage Danmarks rolle og interesser i internationale undersøgelser og evalueringer af folkeskolen, herunder at fungere som rekvirent i forbindelse med gennemførelse af PISA og TALIS.</p>
5. Rammer for og styring af uddannelsesstøtteordninger	<p>Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny administrationen af uddannelsesstøtteordningerne (VEU-godtgørelse, udlandsordninger og for så vidt angår SPS, SVU, og befordringsordninger til og med ungdomsuddannelsesniveau), så administrationen sker korrekt og effektivt. Der er fokus på udbygning af selvbetjeningssystemer til støtteansøgere og administrative løsninger, som styrelsen tilbyder uddannelsesstederne.</p>

6. Sekretariatsbetjening	Det er styrelsens mål at sikre en effektiv og professionel sekretariatsbetjening. Det gælder i forhold til Ankenævnet for Uddannelsesstøtte, Ankenævnet vedrørende praktikvirksomheder, Tvistighedsnævnet, Tipsungdomsnævnet m.fl.
--------------------------	--

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2013-pl Mio. kr.	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt						65,8	79,7	77,1	70,3	68,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....						7,2	6,0	5,7	4,9	4,8
1. Kvalitets udvikling, test og eksamen						14,7	20,0	19,4	17,8	17,4
2. Tilsyn.....						23,6	31,5	30,5	27,9	27,4
3. Tilskud og controlling						10,9	14,5	14,1	12,9	12,6
4. Internationale undersøgelser ..						1,1	1,4	1,3	1,2	1,2
5. Rammer for og styring af uddannelsesstøtteordninger						4,5	5,9	5,7	5,2	5,1
6. Sekretariatsbetjening						3,8	0,4	0,4	0,4	0,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	-	1,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	1,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	96	94	122	118	113	111
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	52,6	53,9	68,1	65,7	63,2	62,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	52,6	53,9	68,1	65,7	63,2	62,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	1,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anskaffelser	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afskrivninger	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	-	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Låneramme	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2012.

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 5,3 mio. kr. i 2013, 5,2 mio. kr. i 2014, 5,1 mio. kr. i 2015 og 5,0 mio. kr. i 2016 ved overførsel til Ankestyrelsen under Social- og Integrationsministeriet som følge af delegation af sekretariatsfunktionen for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning under Ministeriet for Børn og Undervisning til Ankestyrelsen.

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter forbundet med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens almindelige drift. Opgaverne omfatter bl.a. kvalitetsudvikling, test, eksamen, tilsyn, tilskud og controlling.

Udover styrelsens almindelige virksomhed kan der af bevillingen i øvrigt afholdes øvrige driftsudgifter til honorering af løn- og regnskabskonsulenter.

20. Digitalisering af administration af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bevillingen anvendes til finansiering af udgifter til systemudvikling og etablering samt drift og vedligeholdelse af den del af den samlede it-løsning, som Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har ansvaret for, hvor den samlede it-løsning udvikles og idriftsættes med henblik på at understøtte digitaliseringen af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på institutioner for erhvervsrettet uddannelse og i virksomheder samt for kursister og offentlige myndigheder.

Bevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af udgifter til afskrivninger og renter ved lånefinansiering af investeringer mv. i forbindelse med den del af den samlede it-løsning, som Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har ansvaret for.

20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen (Driftsbev.)

Kontoen er nedlagt og bevillingen er overført til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og § 20.11.01. Departementet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	61,2	-	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-2,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,7	1,7	-	-	-	-	-
Udgift	56,8	1,7	-	-	-	-	-
Årets resultat	2,8	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	41,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,7	0,0	-	-	-	-	-
20. Evalueringer og undersøgelser på folkeskolens område							
Udgift	7,4	1,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	1,0	-	-	-	-	-
30. Task Force enhed for tosprogede elever							
Udgift	8,4	0,6	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,6	-	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen, CVR-nr. 29634750.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

7. Specifikation af indtægter

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Mio. kr.							
Indtægter i alt	0,7	1,7	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,7	1,7	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	58	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	30,2	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	30,2	-	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Langfristet gæld primo	0,2	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,0	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,0	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,1	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (Driftsbev.)

Kontoen er nedlagt og bevillingen overført til § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.

Virksomhedsstruktur

20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner, CVR-nr. (ukendt).
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-45,0	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-45,0	-	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Langfristet gæld primo	547,9	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-23,5	-	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-537,9	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-13,5	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

20.11.79. Reserver og budgetregulering

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 156,5 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti og Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9. BV 2.6.5.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.79.11. Lønreserve til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og § 20.42.51. Sorø Akademis Skole.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	87,2	238,3	955,0	1.415,3	1.874,7
10. Budgetregulering							
Udgift	-	-	-90,8	-34,4	-34,3	-48,3	-52,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-90,8	-34,4	-34,3	-48,3	-52,2
11. Lønreserve							
Udgift	-	-	4,2	7,0	7,0	7,0	7,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	4,2	7,0	7,0	7,0	7,0
21. Budgetregulering vedr. mere ambitiøs anvendelse af it på de selvejende uddannelsesinstitutioner							

Udgift	-	-	-	-	-53,9	-123,1	-123,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-53,9	-123,1	-123,1
22. Omstilling af UNI-C og mere ambitiøs anvendelse af it							
Udgift	-	-	15,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	15,0	-	-	-	-
23. Reserve til øget aktivitet							
Udgift	-	-	7,7	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	7,7	-	-	-	-
25. Reserve til initiativer i regeringens folkeskolereform							
Udgift	-	-	152,3	104,9	328,5	452,0	452,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	152,3	104,9	328,5	452,0	452,0
33. Reserve til bedre kvalitet i erhvervsuddannelser mv.							
Udgift	-	-	-	-	248,0	223,2	223,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	248,0	223,2	223,2
34. Reserve til initiativer i Aftale om bedre uddannelser og styrket uddannelsesgaranti som medfører kommunale udgifter							
Udgift	-	-	-	153,0	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	153,0	-	-	-
44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merudgifter							
Udgift	-	-	13,1	7,8	8,0	8,0	8,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	13,1	7,8	8,0	8,0	8,0
55. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen fra juni 2012							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-0,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-0,3
56. Budgetregulering vedr. effektiv administration							
Udgift	-	-	-7,9	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-7,9	-	-	-	-
57. Budgetregulering vedr. effektiv administration (løn)							
Udgift	-	-	-6,4	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-6,4	-	-	-	-
80. Omstillingsreserve							
Udgift	-	-	-	-	451,7	896,5	1.360,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	451,7	896,5	1.360,1

10. Budgetregulering

I forbindelse med ændringsforslagene er den negative budgetregulering forhøjet med i alt 14,0 mio. kr. i 2015 og 17,9 mio. kr. i 2016 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af den negative budgetregulering på 34,4 mio. kr. i 2013, 34,3 mio. kr. i 2014, 48,3 mio. kr. i 2015 og 52,2 mio. kr. i 2016 udgør 7,0 mio. kr. i 2013 og i BO-årene en teknisk modpostering til lønreserven. Der er således i alt optaget en negativ budgetregulering på 27,4 mio. kr. i 2013, 27,3 mio. kr. i 2013, 41,3 mio. kr. i 2015 og 45,2 mio. kr. i 2016, hvoraf 7,0 mio. kr. i 2013 vedrører Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012 mens 10,0 mio. kr. i 2015 og 9,9 mio. kr. i 2016 vedrører Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddan-

nelsesgaranti. Budgetreguleringen forventes udmøntet ved en omprioritering af ministeriets forsøgs- og udviklingspuljer mv.

11. Lønreserve

Af bevillingen er optaget ikke-disponeret lønsum. Bevillingen er modsvaret af en tilsvarende negativ budgetregulering på underkonto 10. Budgetregulering.

21. Budgetregulering vedr. mere ambitiøs anvendelse af it på de selvejende uddannelsesinstitutioner

I forlængelse af regeringens initiativ om mere ambitiøs anvendelse af it på de selvejende uddannelsesinstitutioner udmøntes en effektivisering via bedre it-understøttelse af studieadministrative systemer og processer på de selvejende institutioner under ministeriet. Der skal samlet realiseres effektiviseringer for 27,0 mio. kr. i 2013, 80,9 mio. kr. i 2014 og 150,1 mio. kr. fra 2015 og frem. Idet de 27,0 mio. kr. årligt allerede er realiseret og udmøntet på de omfattede uddannelsesområder i forbindelse med finansloven for 2012, udgør budgetreguleringen 53,9 mio. kr. i 2014 og 123,1 mio. kr. fra 2015. En mindre andel af budgetreguleringen forventes udmøntet i kommunerne.

22. Omstilling af UNI-C og mere ambitiøs anvendelse af it

Kontoen er nedlagt, og bevillingen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

23. Reserve til øget aktivitet

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

25. Reserve til initiativer i regeringens folkeskolereform

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 100,0 mio. kr. i 2013 som følge af aftalerne om finansloven for 2013.

Den afsatte bevilling er reserveret til initiativer i regeringens kommende folkeskolereform, som skal styrke den danske folkeskole. En bedre folkeskole skal give alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte af undervisningen. Den skal give børnene lyst til og mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

33. Reserve til bedre kvalitet i erhvervsuddannelser mv.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 209,5 mio. kr. i 2013, forhøjet med 34,0 mio. kr. i 2014, 4,0 mio. kr. i 2015 og nedsat med 2,0 mio. kr. i 2016 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Kontoen er ny. Bevillingen skal medgå til at finansiere yderligere initiativer, der kan øge kvaliteten i erhvervsuddannelserne samt videreføre initiativer i Aftale om flere unge i uddannelse og job, herunder særligt den kommunale vejledningsindsats.

34. Reserve til initiativer i Aftale om bedre uddannelser og styrket uddannelsesgaranti som medfører kommunale udgifter

Kontoen er ny og oprettet som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti. I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen fastsat til 153,0 mio. kr. i 2013.

Bevillingen er reserveret til bloktilskudsreguleringer i forbindelse med initiativer vedrørende en et-årig videreførelse af Ungepakke II.

44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merudgifter

Den afsatte bevilling er reserveret til bloktilskudsreguleringer i forbindelse med nye initiativer i forhold til kommunerne, herunder bl.a. initiativer på folkeskoleområdet.

Eventuelle mindreforbrug på kontoen kan efter nærmere aftale med Finansministeriet anvendes til udmøntning af negative budgetreguleringer.

55. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen fra juni 2012

Kontoen er ny og oprettet som følge af skatteaftalen fra juni 2012. I forbindelse med ændringsforslagene er den negative budgetregulering fastsat til 0,3 mio. kr. i 2016.

Der indgår i skatteaftalen fra juni 2012 en afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven, i perioden 2016-2023. I 2016 reguleres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,3.

56. Budgetregulering vedr. effektiv administration

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

57. Budgetregulering vedr. effektiv administration (løn)

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

80. Omstillingsreserve

Fra 2014 er der afsat en omstillingsreserve til intern omprioritering og nye initiativer inden for ministerområdet.

Omstillingsreserven svarer beløbsmæssigt til provenuet af takstnedsættelser på 2 pct. årligt på hele uddannelsesområdet med undtagelse af de frie grundskoler.

20.19. Udvikling af dagtilbud

20.19.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med dagtilbud (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.19.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med dagtilbud og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter og § 20.89.03. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer.

BV 2.10.5.	<p>Der kan af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med ansættelse af projektmedarbejdere efter forudgående forelæggelse for Finansministeriet.</p> <p>Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 20.11.01. Departementet.</p>
------------	---

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
10. Omstillingsinitiativer mv.							
Udgift	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

10. Omstillingsinitiativer mv.

Bevillingen anvendes til forsøgs- og udviklingsinitiativer centralt og i kommuner, i regioner, i frivilligt arbejde og i partnerskaber for dermed at skabe grundlag for den bedst mulige effekt af indsatsen. Bevillingen kan endvidere anvendes til statistiske formål mv. på dagtilbudsområdet.

20.19.02. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 20.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	13,0	7,5	-	-	-	-	-
10. Ansøgningspulje og forskning							
Udgift	7,8	2,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,8	2,4	-	-	-	-	-
20. Enkeltstående initiativer vedrørende bedre kvalitet i dagtilbud							
Udgift	5,1	3,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	3,5	-	-	-	-	-
30. Efteruddannelse							
Udgift	0,2	1,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	1,3	-	-	-	-	-

50. Udvikling af ledelsesformer i selvejende daginstitutioner

Udgift	-	0,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	50,7
I alt	50,7

20.19.04. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID) (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 20.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	0,1	-	-	-	-	-
10. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling							
Udgift	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

20.19.05. Udvikling af modulordninger i dagtilbud (*Reservationsbev.*)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Udvikling af modulordninger i dagtilbud							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

20.19.06. Reserve vedrørende dagtilbudsloven (*Reservationsbev.*)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	34,5	-16,9	-	-	-	-	-
10. Reserve vedrørende dagtilbudsloven							
Udgift	34,5	-16,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	34,5	-16,9	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	106,7
I alt	106,7

Bemærkning: Der forventes igansat initiativer til understøttelse af dagtilbudslovens krav.

20.19.07. Reserve til frokost i daginstitutioner (*Reservationsbev.*)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	199,5	-47,2	-	-	-	-	-
10. Reserve til frokost i daginstitutioner							
Udgift	199,5	-47,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	199,5	-47,2	-	-	-	-	-

Grundskolen

§ 20.2. Grundskolen omfatter følgende formål:

- bevillinger til folkeskolens afsluttende prøver og aflønning af statstjenestemænd,
- bevillinger til frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler,
- bevillinger til kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler samt
- bevillinger til friplads- og opholdsstøtte, tyske mindretalsskoler, forsøg, udvikling og kursusvirksomhed samt it i folkeskolen.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.21. Folkeskolen mv., § 20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler og § 20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende syvende fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på driftstaksterne på § 20.22 Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler.

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende sjette fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på driftstaksterne på § 20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler.

Takstudviklingen er påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Aftale om genopretning af dansk økonomi

Hovedområdet er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Grundskolen er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Der ydes tilskud til institutioner, der udbyder uddannelse på grundskoleniveau.

20.21. Folkeskolen mv.

Aktivitetsområde § 20.21. Folkeskolen mv. omfatter bevillinger til folkeskolens afsluttende prøver samt aflønning af statstjenestemænd.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervs-gymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv., § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv., § 20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. samt § 20.77.02. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	39,2	39,1	34,8	38,1	34,1	33,4	32,7
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	39,1	39,8	34,8	38,1	34,1	33,4	32,7
Årets resultat	0,2	-0,6	-	-	-	-	-
31. Afholdelse af afsluttende prøver							
Udgift	39,1	39,8	34,8	38,1	34,1	33,4	32,7
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen anvendes til folkeskolens afgangsprøve og folkeskolens 10.-klasse-prøve ved kommunale folkeskoler, friskoler og private grundskoler mv. (frie grundskoler) samt andre skoler, kurser og institutioner mv., som afholder folkeskolens afsluttende prøver.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, CVR-nr. 29634750.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	24,0	25,2	23,8	23,9	23,4	22,9	22,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	24,0	25,2	23,8	23,9	23,4	22,9	22,4

Bemærkning: Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da opgavekommissionsmedlemmerne og censorerne er honorarlønnet.

31. Afholdelse af afsluttende prøver

Bevillingen vil blive anvendt til drift af prøveadministration og til kvalitetsforbedrende initiativer, f.eks. it og styrkelse af den beskikkede censur. Endvidere anvendes bevillingen til udgifter til informationsvirksomhed, trykning og distribution af prøver, honorarer til censorer, Copydan mv. samt til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedringer, herunder nordisk samarbejde om eksamen.

20.21.11. Aflønning af statstjenestemænd (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforborg mv. har staten med virkning fra d. 1. januar 1980 udlagt åndssvageforsorgen og den øvrige særforborg mv. til kommunerne/regionerne inkl. Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Statstjenestemænd, der ikke har ønsket/ønsker at overgå til tjenestemandsansættelse i folkeskolen, kan opretholde det statslige ansættelsesforhold mod fuld kommunal refusion af de af staten afholdte lønudgifter mv.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Departementet, CVR-nr. 20453044.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	1	4	4	4	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

For finansåret 2013 forventes 4 statstjenestemænd at opretholde det statslige ansættelsesforhold mod fuld kommunal refusion af de af staten afholdte lønudgifter mv.

20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler

Aktivitetsområde § 20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler omfatter bevillinger til tilskud til frie grundskoler, efterskoler, ungdomskostskoler samt kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler.

Tilskud udløst på baggrund af ansøgning

Specielle tilskud til elever i frie grundskoler samt tilskud til de tyske mindretalsskoler udbetales ved finansårets begyndelse til henholdsvis Fordelingssekretariatet og Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, der efterfølgende fordeler tilskuddet direkte til skolerne på baggrund af ansøgninger om tilskud. Tilskudspuljerne til vikarudgifter mv. og til dækning af skolers udgifter i forbindelse med indførelse af nyt tilsynssystem samt puljen til kompensation af tyske mindretalsskoler, der fradrages driftstilskuddet under underkonto 10. Generelle driftstilskud under § 20.22.01. Frie grundskoler mv., udbetales ligeledes ved finansårets begyndelse til Fordelingssekretariatet samt Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, der administrerer disse tilskud. Der kan anvendes, hvad der svarer til op til tre pct. af det udbetalte tilskud

til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler og § 20.71.21. Grundtilskud mv. til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.22.15. Ungdomskostskoler til § 20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 28,3 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

I henhold til lov om friskoler og private grundskoler mv. ydes tilskud i form af driftstilskud, bygningstilskud, samt tilskud til kostafdelinger og skolefritidsordninger.

Det forudsættes, at de frie grundskoler ved elevbetaling eller på anden måde tilvejebringer en rimelig egendækning af skolens driftsudgifter. Mindstegrænsen for egendækning eksklusiv forældrebetaling for skolefritidsordning er 1/8 af det gennemsnitlige driftstilskud pr. årselev, jf. bekendtgørelse om tilskud mv. til friskoler og private grundskoler mv.

Bevillingen til pulje til specialundervisning og støtteundervisning i dansk for tosprogede samt udgifter til svært handicappede administreres af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Udgifter til administration heraf afholdes inden for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens driftsbevilling under § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.12.4.	Der kan anvendes, hvad der svarer til op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af den afsatte pulje til specialundervisning og støtteundervisning i dansk for tosprogede elever samt udgifter til svært handicappede under underkonto 10. Generelle driftstilskud. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af op til 1,0 mio. kr. årligt til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, heraf lønsum maksimalt svarende til den faktiske lønudgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4.836,7	4.883,6	5.066,6	5.155,3	5.098,8	5.098,8	5.098,8
10. Generelle driftstilskud							
Udgift	4.301,0	4.338,5	4.491,0	4.543,6	4.487,1	4.487,1	4.487,1
44. Tilskud til personer	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4.301,0	4.338,3	4.491,0	4.543,6	4.487,1	4.487,1	4.487,1
11. Bygningstilskud							
Udgift	190,7	186,2	196,9	211,2	211,2	211,2	211,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	190,7	186,2	196,9	211,2	211,2	211,2	211,2
20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler							
Udgift	27,9	25,6	26,3	24,5	24,5	24,5	24,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	27,9	25,6	26,3	24,5	24,5	24,5	24,5
35. Skolefritidsordninger							
Udgift	317,1	333,2	352,4	376,0	376,0	376,0	376,0
44. Tilskud til personer	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	317,1	333,2	352,4	376,0	376,0	376,0	376,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
Antal skoler	488	498	497	499	519	532	542	542	542	542

A. Tilskud (mio. kr.)

1. Undervisningstilskud	4.250,6	4.341,1	4.518,3	4.480,3	4.455,6	4.540,4	4.543,6	4.487,1	4.487,1	4.487,1
2. Bygningstilskud	191,5	193,1	200,1	198,7	191,2	199,1	211,2	211,2	211,2	211,2
3. Tilskud til specialunderv. ...	4,2	3,6	1,8	1,4	-	-	-	-	-	-
4. Tilskud til kostafdelinger ..	34,1	33,7	32,1	29,1	26,3	26,6	24,5	24,5	24,5	24,5
5. Tilskud til sprogstimulering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
6. Tilskud til SFO	293,9	303,7	320,9	330,4	342,2	356,3	376,0	376,0	376,0	376,0
I alt	4.774,3	4.875,2	5.073,2	5.039,9	5.015,3	5.122,4	5.155,3	5.098,8	5.098,8	5.098,8

B. Aktivitet (antal)

1. Elever - undervisning	92.926	95.248	97.174	98.596	101.084	103.282	106.353	106.353	106.353	106.353
2. Elever - bygningstilskud	91.912	94.135	96.535	97.741	99.536	103.282	106.353	106.353	106.353	106.353
3. Specialundervisning	67	69	75	42	-	-	-	-	-	-
4. Kostelever	724	724	676	615	563	566	519	519	519	519
5. Elever i sprogstimulering ..	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
6. SFO-elever	26.863	27.968	29.155	30.206	31.630	32.553	34.282	34.282	34.282	34.282

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)

1. Undervisningstilskud	45,7	45,6	46,5	45,4	44,1	44,0	42,7	42,2	42,2	42,2
2. Bygningstilskud	2,1	2,1	2,1	2,0	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
3. Specialundervisning ¹⁾	62,7	52,2	24,0	33,3	-	-	-	-	-	-
4. Kostelever	47,1	46,5	47,5	47,3	46,7	47,0	47,1	47,1	47,1	47,1
5. Sprogstimulering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. SFO-elever	10,9	10,9	11,0	10,9	10,8	10,9	11,0	11,0	11,0	11,0

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010 samt dispositionsbegrænsningen vedrørende barselsfonden.

1) Gennemsnitsomkostninger pr. elev.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende tilskud og takster:

Frie grundskoler

Tilskudstype	Takst
Undervisningstilskud pr. årselev	
- Takst 1 (for årselever under 13 år)	29.951
- Takst 2 (for årselever på og over 13 år, men ikke i 10. klasse)	39.536
- Takst 3 (for årselever i 10. klasse)	38.431
Fællesudgiftstilskud pr. årselev	
- Takst 1 (for antal årselever, der ikke overstiger 220 årselever)	5.623
- Takst 2 (for antal årselever, der overstiger 220 årselever)	2.249
Bygningstilskud pr. elev den 5. september året før finansåret	1.986
Kosttilskud pr. årselev	47.140
SFO-tilskud pr. årselev	10.967

10. Generelle driftstilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 34,7 mio. kr. i 2013 og 34,3 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Det gennemsnitlige driftstilskud pr. årselev på 42.722 kr. fastsættes på grundlag af den senest regnskabsopgjorte udgift pr. elev i folkeskolen. I 2013 er taksten fastsat som 72 pct. af folkeskoleudgiften i 2010 reguleret for pensionsudgifter opregnet til 2013-pl. Taksten nedsættes med et procentpoint til 71 pct. i 2014 og frem som følge af Aftale om genopretning af dansk økonomi. Det gennemsnitlige driftstilskud pr. elev er herudover fratrukket bidrag til statens barselsfond og tillagt kompensation for ændringer i sygedagpengeloven.

Fire puljer og et særligt tilskud til inklusion fradrages den samlede tilskudsbevilling, før den fordeles som driftstilskud på tre driftstakstelementer mellem de enkelte skoler.

De fire puljer udgør følgende beløb i 2013:

Særlige tilskudspuljer

- specialundervisning og støtteundervisning i dansk for tosprogede elever samt udgifter til svært handicappede.....	179,5 mio. kr.
- vikarudgifter, sygeundervisning, læreres kursusdeltagelse, herunder efteruddannelse og særlige lærerlønudgifter. Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat	69,3 mio. kr.
- kompensation til tyske mindretalsskoler. Puljen indeholder også en permanent ordning på 0,6 mio. kr. årligt oprettet som følge af forenkling af tilskudsbestemmelserne. Tilskuddet administreres af Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig	2,7 mio. kr.
- tilskud til dækning af skolers udgifter til certificering af tilsynsførende og tilsyn mv., jf. lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler mv. (Tilsynet med undervisningen) Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat.....	1,0 mio. kr.

Særligt tilskud til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning

Fra skoleåret 2012-13 har der i folkeskolen været gældende et nyt specialundervisningsbegreb, hvorefter specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand gives til elever, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 ugentlige undervisningstimer. Den nye afgrænsning af specialundervisningsbegrebet finder anvendelse i de frie grundskoler fra skoleåret 2013-14. Som en konsekvens af det nye specialundervisningsbegreb indføres der fra skoleåret 2013-14 et særligt inklusionstilskud i en midlertidig toårig støtteordning. Det særlige tilskud til inklusion ydes i form af et årligt tilskud til hver skole på 70.000 kr., et tilskud i skoleårene 2013-14 og 2014-15 på 75 pct. henholdsvis 50 pct. af gennemsnittet af de tilskud, som skolen for skoleårene 2009-10, 2010-11 og 2011-12 har modtaget til specialundervisning af elever med behov for støtte i mindre end 9 ugentlige undervisningstimer og til dækning

af ekstraudgifter til lærertimer og pædagogisk medhjælp til elever med svære handicap og behov for støtte i mindre end 9 timer ugentligt, samt et tilskud i skoleåret 2014-15 på 300 kr. pr. årselev.

Tilskuddet på henholdsvis 75 pct. og 50 pct. af det hidtidige tilskud beregnes som gennemsnit af de udbetalte tilskud i skoleårene 2009-10, 2010-11 og 2011-12. De udbetalte tilskud, som indgår i beregningerne, pris- og lønreguleres til 2013-niveau. De opgjorte gennemsnit af støttebeløbene opreguleres, så de svarer til et samlet beløb på 120 mio. kr., inden beregningen af tilskuddene på henholdsvis 75 og 50 pct.

Der er afsat 52,5 mio. kr. til det særlige tilskud til inklusion i 2013.

De tre driftstakstelementer:

1. Et grundtilskud

Grundtilskuddet er fastsat til 400.000 kr. pr. skole, dog maksimalt 10.000 kr. pr. elev den 5. september året før finansåret. Der tages i budgetteringen af grundtilskuddet udgangspunkt i det antal skoler, der er kendt året før finansåret, herunder anmeldte skoler, som inden 1. februar har indbetalt depositum og indsendt vedtægt til godkendelse.

2. Et undervisningstaxameter

Undervisningstaxameteret er aktivitetsafhængigt og består af tre takster:

- Takst 1 ydes på baggrund af antallet af årselever under 13 år.
- Takst 2 ydes på baggrund af antallet af årselever på og over 13 år, undtagen elever i 10. klasse. Forskellen på takst 1 og 2 udgøres af en elevvægtsfaktor, som er fastsat til 1,32.
- Takst 3 ydes på baggrund af antallet af årselever i 10. klasse.

3. Et fællesudgiftstaxameter

Fællesudgiftstaxameteret er aktivitetsafhængigt og består af to takster: Takst 1 ydes for antallet af årselever, der ikke overstiger 220 årselever, mens takst 2 ydes på baggrund af antallet af årselever, der overstiger 220 årselever.

Stedtilæggsfaktor

For at tage højde for skolernes geografiske beliggenhed, indregnes der i beregningen af grundtilskud og takster en stedtilæggsfaktor, jf. lov om friskoler og private grundskoler mv.

Geografisk beliggenhed

Stedtilægsområde 2 og 3: 1,00

Stedtilægsområde 4, 5 og 6: 1,02

11. Bygningstilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 1,6 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes bygningstilskud. Skolernes maksimale udgift pr. årselev til bygninger og arealer er for 2013 fastsat til 16.925 kr. pr. årselev, der er sengeplads til, og til 8.463 kr. pr. årselev, der alene er dagelev.

20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 1,8 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud til kostafdelinger.

35. Skolefritidsordninger

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 9,8 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud til skolefritidsordninger ud fra antallet af årselever, der er indskrevet i SFO fra børnehaveklasse til 3. klasse. I tilskudsberegningen kan årselever ikke overstige antallet af elever ved skolefritidsordningen den 5. september året før finansåret.

20.22.02. Specielle tilskud til elever i frie grundskoler

Kontoen er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

I henhold til lov om friskoler og private grundskoler mv. ydes tilskud til nedbringelse af skolepenge, til nedbringelse af forældrebetalingen ved skolefritidsordninger (SFO), til nedbringelse af betaling for ophold på en kostafdeling, til nedbringelse af befordringsudgifter til syge og invaliderede elever samt befordringstilskud i forbindelse med brobygning.

Udbetaling af specielle tilskud til elever i frie grundskoler sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Tilskud udløst på baggrund af ansøgning* under § 20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler. Hvor andet ikke er anført, administreres tilskuddet af Fordelingssekretariatet, der får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse. Der kan anvendes, hvad der svarer til op til 3 pct. af det udbetalte tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	49,0	45,8	46,5	47,6	47,6	47,6	47,6
10. Friplads- og opholdsstøtte til elever							
Udgift	21,9	27,3	27,7	28,4	28,4	28,4	28,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,9	27,3	27,7	28,4	28,4	28,4	28,4
20. Fripladstilskud til SFO							
Udgift	5,5	5,6	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,5	5,6	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
30. Befordringstilskud til syge og invaliderede elever							
Udgift	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
40. Pulje og betalingsloft til nedsættelse af befordringsudgifter							
Udgift	20,0	11,3	11,6	11,9	11,9	11,9	11,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,0	11,3	11,6	11,9	11,9	11,9	11,9

50. Befordringstilskud i forbindelse med brobygning

Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

10. Friplads- og opholdsstøtte til elever

Af bevillingen ydes tilskud til nedsættelse af skolepenge (fripladstilskuddet) og opholdsbetaling (opholdsstøtten). Tilskuddet fastsættes under hensyn til elevens og forældrenes økonomiske forhold. Tilskuddene til skolepenge og opholdsbetaling fastsættes desuden under hensyn til, hvorvidt bopælskommunen yder tilskud hertil.

20. Fripladstilskud til SFO

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af forældrebetaling for frie grundskolers skolefritidsordninger.

Tilskud til nedbringelse af forældrebetaling for skolefritidsordning (fripladstilskud til SFO) fastsættes under hensyn til elevens og forældrenes økonomiske forhold og til, hvorvidt bopælskommunen yder tilskud hertil.

30. Befordringstilskud til syge og invaliderede elever

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af befodringsudgifter for syge og invaliderede elever på frie grundskoler.

40. Pulje og betalingsloft til nedsættelse af befodringsudgifter

Af bevillingen ydes tilskud til befodrning for elever ved frie grundskoler. Af bevillingen ydes et særskilt tilskud på 2,6 mio. kr. til nedbringelse af befodringsudgifter med det formål at styrke mobiliteten for elever på tyske mindretalsskoler. Bevillingen til de tyske mindretalsskoler administreres af Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig.

50. Befordringstilskud i forbindelse med brobygning

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af befodringsudgifter i forbindelse med, at elever på frie grundskoler deltager i brobygning på 9.- og 10.-klassetrin.

20.22.03. Tilskud til tyske mindretalsskoler

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,8	7,4	8,2	9,2	10,0	10,0	10,0
10. Tilskud til tyske mindretalsskoler							
Udgift	4,8	7,4	8,2	9,2	10,0	10,0	10,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	7,4	8,2	9,2	10,0	10,0	10,0

10. Tilskud til tyske mindretalsskoler

Der ydes supplerende tilskud til de tyske mindretalsskoler. Bevillingen kan endvidere anvendes i forbindelse med supplerende tilskud til skoler med henblik på, at elever, som ønsker det, kan afslutte deres skolegang i Danmark, hvis elevens forældre tilhørte det tyske mindretal, mens de boede i Danmark og efterfølgende er flyttet syd for grænsen. Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig fordeler tilskuddet til skolerne.

Tilskuddet udbetales til foreningen ved finansårets begyndelse.

20.22.11. Efterskoler (tekstamm. 1)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 16,8 mio. kr. i 2013.

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejds-skoler (frie kostskoler) ydes tilskud til efterskoler i form af driftstilskud, bygningstilskud, tilskud til svært handicappede samt tilskud til specialundervisning. Endvidere ydes tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.

Udbetaling af tilskud til skolerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning. Det forudsættes endvidere, at der opkræves elevbetaling, hvis størrelse fastsættes af skolen.

Bopælskommunerne betaler bidrag til staten for elever under 18 år, jf. anmærkningerne under afsnittet *Kommunale bidrag* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Bevillingerne til tilskud til svært handicappede og tilskud til specialundervisning administreres af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Udgifter forbundet med administration afholdes inden for driftsbevillingen under § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.899,6	1.906,1	1.892,6	1.876,1	1.837,1	1.801,8	1.768,6
15. Taxametertilskud							
Udgift	1.510,8	1.513,6	1.479,8	1.467,9	1.429,6	1.399,6	1.371,6
44. Tilskud til personer	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.510,7	1.513,6	1.479,8	1.467,9	1.429,6	1.399,6	1.371,6
25. Bygningstilskud							
Udgift	180,1	172,3	177,4	178,5	177,8	174,2	170,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	180,1	172,3	177,4	178,5	177,8	174,2	170,7

30. Tilskud til svært handicappede									
Udgift	124,5	140,6	147,6	147,0	147,0	147,0	147,0	147,0	147,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	124,5	140,6	147,6	147,0	147,0	147,0	147,0	147,0	147,0
35. Tilskud til specialundervisning									
Udgift	71,4	64,9	74,3	65,6	65,6	64,3	63,0	63,0	63,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	71,4	64,9	74,3	65,6	65,6	64,3	63,0	63,0	63,0
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper									
Udgift	12,7	14,7	13,4	17,0	17,0	16,6	16,2	16,2	16,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,7	14,7	13,4	17,0	17,0	16,6	16,2	16,2	16,2
45. Praktiklærere									
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
Antal skoler.....	258	260	262	262	263	264	265	265	265	265

A. Tilskud (mio. kr.)

1. Taxametertilskud	1.392,4	1.498,3	1.570,9	1.574,3	1.554,5	1.496,1	1.467,9	1.429,6	1.399,6	1.371,6
1.1 Takst 1.....	1.392,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Driftstakst 1.....	-	717,3	738,6	733,7	703,1	671,3	627,5	610,0	597,3	585,3
1.3 Driftstakst 2.....	-	781,0	832,3	840,6	851,4	824,8	840,4	819,6	802,3	786,3
2. Bygningstilskud	186,5	183,2	185,3	187,7	177,0	179,4	178,5	177,8	174,2	170,7
2.1 Grundtilskud										
til bygningstilskud	69,7	68,6	68,3	68,4	66,7	66,2	63,0	63,0	63,0	63,0
2.2 Bygningstaxameter	111,1	110,1	114,9	119,3	110,3	113,1	115,5	114,8	111,2	107,7
2.3 Fast tilskud										
til bygningstilskud	5,7	4,6	2,1	-	-	-	-	-	-	-
3. Tilskud til svært handicappede	73,2	92,9	98,1	129,7	144,4	149,2	147,0	147,0	147,0	147,0
4. Tilskud til specialundervisning	79,1	74,8	74,6	74,4	66,7	75,1	65,6	65,6	64,3	63,0
5. Tillægstakster til særligt Prioriterede elevgrupper.	87,7	11,2	10,6	13,2	15,1	13,5	17,0	17,0	16,6	16,2
6. Praktiklæreruddannelse	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	1.818,8	1.860,5	1.939,7	1.979,3	1.957,6	1.913,4	1.876,1	1.837,1	1.801,8	1.768,6

B. Aktivitet (antal årselever)

1. Taxametertilskud	25.722	26.533	28.102	28.152	28.451	27.498	27.317	27.317	27.317	27.317
Takst 1.....	25.722	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Driftstakst 1.....	-	11.811	12.105	12.049	11.801	11.317	10.678	10.678	10.678	10.678
Driftstakst 2.....	-	14.722	15.997	16.103	16.650	16.181	16.639	16.639	16.639	16.639
2. Bygningstilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Bygningstaxameter	24.729	24.898	26.404	28.005	28.032	28.481	27.503	27.317	27.317	27.317
3. Tilskud til svært handicappede, personer.....	1.100	1.464	1.630	1.997	2.497	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
4. Tilskud til specialundervisning.....	3.427	3.218	3.048	3.057	2.746	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
5. Tillægstakster til særligt Prioriterede elevgrupper	11.029	525	585	641	739	674	912	912	912	912

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)

1. Taxametertilskud 1.....	54,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Takst 1.....	54,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Driftstakst 1.....	-	60,7	61,0	60,9	59,6	59,3	58,8	57,1	55,9	54,8
Driftstakst 2.....	-	53,1	52,0	52,2	51,1	51,0	50,5	49,3	48,2	47,2

2. Bygningstilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Bygningstaxameter	4,5	4,4	4,4	4,3	3,9	4,1	4,2	4,2	4,1	3,9
3. Tilskud til svært handicappede	66,6	63,4	60,2	65,0	57,8	57,4	56,2	56,2	55,1	54,0
4. Tilskud til special- undervisning	23,1	23,3	24,5	24,3	24,3	26,8	24,3	24,3	23,8	23,3
5. Tillægstakster til særligt Prioriterede elevgrupper .	8,0	21,3	18,2	20,6	20,4	19,7	18,6	18,6	18,2	17,9

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Efterskoler

Tilskudstype	Takst
Driftstakst 1 (8. og 9. klasse)	58.762
Driftstakst 2 (10. klasse)	50.509
Grundtilskud til bygningstilskud	247.000
Bygningstaxameter	4.197
Tilskud til specialundervisning	24.291
Tillægstakst for elever på meritgivende brobygning	37.807
Tillægstakst for indvandrere eller efterkommere heraf	27.932
Tillægstakst for danskundervisning til tosprogede	14.145

For kurser, der begynder efter d. 31. december 2012, er den mindste ugentlige elevbetaling fastsat som følger:

Mindste ugentlige elevbetaling for 2013

Kostelever	1.390 kr.
Dagelever	980 kr.

15. Taxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 15,8 mio. kr. i 2013, 16,1 mio. kr. i 2014, 16,5 mio. kr. i 2015 og 16,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 14,4 mio. kr. i 2013, 14,0 mio. kr. i 2014, 13,7 mio. kr. i 2015 og 13,4 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 1,4 mio. kr. i 2013, 2,1 mio. kr. i 2014 og 2,8 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter.

25. Bygningstilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 2,5 mio. kr. i 2013, 3,3 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 og 3,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes bygningstilskud.

Bygningstaxameterordning

Staten yder et bygningsgrundtilskud pr. skole og et bygningstaxametertilskud ud fra antallet af årselever. For skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter i året før finansåret, anvendes årselevtallet i dette skoleår. For nyoprettede skoler beregnes tilskuddet ud fra

det forventede antal årselever i finansåret og reguleres ud fra forskellen mellem det forventede og det opnåede årselevtal i finansåret.

For skoler, der har påbegyndt deres virksomhed efter d. 1. august 1996, kan børne- og undervisningsministeren fastsætte nærmere regler om udgifter til bygninger og arealer. Skolernes maksimale udgift pr. årselev er for 2013 fastsat til 16.925 kr.

30. Tilskud til svært handicappede

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,9 mio. kr. årligt i 2013 og 2014, 3,8 mio. kr. i 2015 og 6,7 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af ministeriet, til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap.

Der er for 2013 budgetteret med en gennemsnitlig udgift pr. elev. Den gennemsnitlige budgetterede udgift og udgiftsbevillingen vil blive reguleret på forslag til lov om tillægsbevilling på baggrund af den faktiske udgift.

35. Tilskud til specialundervisning

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 2,4 mio. kr. årligt i 2013, 2014 og 2015 samt 2,3 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud med en fast takst pr. årselev til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand for elever med særlige behov, herunder til skoler, som har et samlet særligt undervisningstilbud.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014, 2,9 mio. kr. i 2015 og 2,8 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud i form af tillægstakster for særligt prioriterede elevgruppers deltagelse på kurser, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettigede kurser for efterskolerne.

Der ydes en særlig tillægstakst på baggrund af antallet af årselever, som deltager i meritgivende brobygningsforløb på erhvervsrettede ungdomsuddannelser af en varighed på mindst 5 uger, for den meritgivende varighed af brobygningsforløbet.

Der ydes en særlig tillægstakst på baggrund af antallet af årselever, der er indvandrere fra mindre udviklede tredjelande eller efterkommere af indvandrere fra sådanne lande samt fra det vestlige Balkan.

Der ydes en særlig tillægstakst til danskundervisning for tosprogede elever for at sikre efterskolernes mulighed for at tilbyde ekstra undervisning i dansk til tosprogede elever.

45. Praktiklærere

Af bevillingen ydes tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med uddannelse af praktiklærere i medfør af § 15 i lov om uddannelse af lærere til folkeskolen. Midlerne administreres af ministeriet.

20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler (tekstanm. 211) (Reservationsbev.)

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) ydes grundtilskud til efterskoler. Til skoler, der begynder virksomhed i finansåret, ydes et forholdsmæssigt grundtilskud.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	152,1	145,4	153,7	153,7	153,7	153,7	153,7
15. Grundtilskud							
Udgift	152,1	145,4	153,7	153,7	153,7	153,7	153,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	152,1	145,4	153,7	153,7	153,7	153,7	153,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	10,8
I alt	10,8

15. Grundtilskud

Grundtilskuddet fordeles med samme beløb til hver skole. Beløbet kan dog i 2013 nedsættes med 4 pct. af den del af skolens indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af lov om frie kostskoler, der i 2011 overstiger 2,0 mio. kr. I 2013 udgør grundtilskuddet til efterskoler 580.000 kr.

20.22.15. Ungdomskostskoler (Reservationsbev.)

I henhold til lov om ungdomsskoler kan staten yde tilskud til de pr. 1. januar 1991 eksisterende kommunale ungdomskostskoler til delvis dækning af skolernes driftsudgifter. Fra og med 2006 ydes tilskud til en ungdomskostskole.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,6	3,8	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5
10. Ungdomskostskoler							
Udgift	4,6	3,8	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	3,8	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
Antal skoler.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A. Tilskud (mio. kr.)										
Tilskud til driftsudgifter	5,9	3,2	4,9	4,9	4,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
B. Aktivitet (antal)										
Årselever	55	39	44	46	35	55	55	55	55	55
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Gns. Tilskud pr. årselev	106,5	82,6	112,1	107,2	113,1	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Ungdomskostskoler

Tilskudstype	Takst
Første 30 årselever	118.243
Yderligere årselever	78.108

10. Ungdomskostskoler

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter.

20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (tekstanm. 180) (Lovbunden)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 34,8 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Kommunerne betaler bidrag til staten for elever i frie grundskoler og frie grundskolers skolefritidsordninger, for efterskoleelever under 18 år samt for elever med svære handicap i efterskoler, jf. lov om friskoler og private grundskoler mv. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	4.494,1	4.618,3	4.803,5	4.921,8	4.911,5	4.911,5	4.911,5
10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler							
Indtægt	3.555,9	3.661,9	3.855,6	3.986,0	3.975,8	3.975,8	3.975,8
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	3.555,9	3.661,9	3.855,6	3.986,0	3.975,8	3.975,8	3.975,8
15. Særlige kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler							
Indtægt	1,3	0,0	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	1,3	0,0	-	-	-	-	-
30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler							
Indtægt	935,9	955,1	946,8	934,1	934,0	934,0	934,0
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	935,9	955,1	946,8	934,1	934,0	934,0	934,0
35. Særlige kommunale bidrag vedrørende efterskoler							
Indtægt	1,1	1,3	1,1	1,7	1,7	1,7	1,7
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	1,1	1,3	1,1	1,7	1,7	1,7	1,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Underv. frie grundsk.	3.209,4	3.252,4	3.441,7	3.373,0	3.421,8	3.542,5	3.611,0	3.600,8	3.600,8	3.600,8
2. SFO frie grundskoler ..	290,6	299,2	317,1	325,1	339,0	355,5	375,0	375,0	375,0	375,0
3. Sprogstim. frie grundsk.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
4. Underv. efterskoler	893,8	917,7	964,4	973,3	980,9	957,2	934,1	934,0	934,0	934,0
5. Særlige bidrag grundsk.	4,2	3,6	1,8	1,4	0,0	-	-	-	-	-
6. Særlige bidrag eftersk. ..	0,7	1,1	0,7	1,1	1,3	1,1	1,7	1,7	1,7	1,7
I alt	4.398,7	4.474,0	4.725,7	4.673,9	4.743,0	4.856,3	4.921,8	4.911,5	4.911,5	4.911,5
B. Aktiviteter (antal)										
1 Grundskoleelev. i alt ¹⁾ ..	91.830	93.639	96.183	97.563	99.553	103.011	106.041	106.041	106.041	106.041
1.a Elever frie grundsk.....	92.016	93.870	96.462	97.888	99.879	103.282	106.353	106.353	106.353	106.353
1.b Diplomtbørn m.fl.	322	295	295	339	340	285	325	325	325	325
1.c Sorø Akademis Skole....	16	16	16	14	14	14	13	13	13	13
1.d Stat. Pæd. Forsøgsc.	120	48	0	-	0	0	0	0	0	0
2. SFO-elever	26.455	27.380	28.733	29.645	30.946	32.473	34.191	34.191	34.191	34.191
3. Sprogstimulering	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
4. Efterskoleelever.....	25.592	26.416	27.470	27.891	28.156	27.498	26.779	26.779	26.779	26.779
5. Handic. grundsk.	67	69	40	42	-	-	-	-	-	-
6. Handic. eftersk.	9	18	13	13	19	13	19	19	19	19
C. Produktivitet/enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Pr. grundskoleelev	34,9	34,7	35,8	34,6	34,4	34,4	34,1	34,0	34,0	34,0
2. Pr. SFO-elev	11,0	10,9	11,0	11,0	11,0	10,9	11,0	11,0	11,0	11,0
3. Pr. sprogstim.elev	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Pr. efterskoleelev.....	34,9	34,7	35,1	34,9	34,8	34,8	34,9	34,9	34,9	34,9
5. Pr. handicap. grundsk. .	62,7	52,2	45,0	33,3	-	-	-	-	-	-
6. Pr. handicap. eftersk. ...	77,8	61,1	53,8	84,6	68,4	84,6	89,5	89,5	89,5	89,5

Bemærkning: ¹⁾ Forskellen mellem kategorierne Grundskoleelever i alt og Elever frie grundskoler er, at kategorien Grundskoleelever i alt er inklusive kategorien Sorø Akademis Skole, men ekskl. kategorien Diplomtbørn m.fl.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende bidrag (kr. pr. elev):

Kommunale bidrag

Tilskudstype	Takst
Undervisning ved frie grundskoler	34.053
SFO ved frie grundskoler	10.967
Undervisning ved efterskoler	34.880

10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 19,4 mio. kr. i 2013 og 19,3 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for frie grundskoleelever pr. 5. september i året før finansåret i frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger og Sorø Akademis Skole, men ikke for børn, der ikke skal folkeregistreres (diplomatbørn m.fl.), jf. bekendtgørelse om tilskud mv. til friskoler og private grundskoler mv.

Kommunernes bidrag til frie grundskoler fastsættes i 2013 til 89 pct. af det gennemsnitlige driftstilskud eksklusiv pensionsbidrag, barselsfond og kompensation for sygedagpengeloven. Det kommunale bidrag forhøjes til 90 pct. i 2014 og frem. Bidraget til skolefritidsordninger er identisk med tilskuddet til skolerne og betales for elever pr. 5. september i året før finansåret.

15. Særlige kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 15,4 mio. kr. i 2013 og 15,5 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for efterskoleelever under 18 år pr. 5. september i året før finansåret og til svært handicappede elever.

35. Særlige kommunale bidrag vedrørende efterskoler

Bopælskommunen betaler et særligt kommunalt bidrag for elever med svære handicap, hvortil udgiften overstiger et beløb svarende til 225.224 kr. pr. elev pr. år.

20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen

Aktivitetsområde § 20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen omfatter bevillinger til finansiering af initiativer af forsknings-, udviklings-, udrednings- og evalueringsmæssig karakter på uddannelsesområdet grundskolen, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endelig omfatter aktivitetsområdet bevillinger til tilskud til centre og diverse organisationer mv., efteruddannelse samt afholdelse af udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med grundskoleområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen til § 20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE, § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter og § 20.89.03. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen og § 20.29.07. It i folkeskolen til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonti under aktivitetsområde § 20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af eksternt konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.08. Evaluering i folkeskolen og § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.08. Evaluering i folkeskolen til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udgifter forbundet med support af de nationale test og udarbejdelse af internationale undersøgelser.
BV 2.2.9. BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.29.08. Evaluering i folkeskolen og § 20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administrationen mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

BV 2.2.9. BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1,5 pct. af bevillingen under § 20.29.07. It i Folkeskolen, til afholdelse af udgifter i forbindelse med administrationen mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
------------------------	--

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen (tekst- anm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 4,0 mio. kr. i 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 40. Satspuljeprojekter på grundskoleområdet med tilsagnsordning og underkonto 59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	25,4	27,5	70,2	30,6	19,9	15,4	12,7
Indtægtsbevilling	0,8	0,5	-	2,2	2,0	-	-
10. Udvikling og efteruddannelse mv. i forbindelse med grundskolen							
Udgift	-	0,1	2,7	7,9	7,7	5,4	5,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	2,7	7,9	7,7	5,4	5,0
Indtægt	-	-	-	2,2	2,0	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	2,2	2,0	-	-
20. Styrkelse af indsatsen i forhold til udsatte børns skolegang							
Udgift	0,1	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
30. Evaluering i folkeskolen							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
35. Tilskud til forsøg med rummelighed i grundskolen							
Udgift	5,1	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,1	0,0	-	-	-	-	-
40. Satspuljeprojekter på grundskoleområdet med tilsagnsordning							
Udgift	-	-	7,0	5,1	2,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,9	5,0	2,0	-	-
45. Anbragte børns undervisning							
Udgift	-	-	-	4,0	2,0	2,0	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,4	0,1	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,6	1,9	1,9	-
50. National handlingsplan for tosprogede elevers faglighed							
Udgift	-	-	42,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	42,0	-	-	-	-
55. Nationalt ressourcecenter for specialundervisning og inklusion							
Udgift	-	-	6,0	6,1	6,1	6,1	6,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,6	5,9	5,9	5,9	5,8
59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen							
Udgift	20,1	27,4	12,5	7,5	2,1	1,9	1,7
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,0	4,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,1	22,5	12,5	7,5	2,1	1,9	1,7
Indtægt	0,8	0,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,8	0,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	37,9
I alt	37,9

10. Udvikling og efteruddannelse mv. i forbindelse med grundskolen

Bevillingen anvendes bl.a. til:

- finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser,
- tilskud til innovationsprojekter, bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde, nye undervisningsmetoder mv. med andre lande,
- udgifter forbundet med kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed,
- midler til forsøg og udvikling i praktisk musiske fag i grundskolen,
- udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af pædagogisk udviklingsarbejde i øvrigt på grundskoleområdet. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil. Endvidere kan der dækkes udgifter til uddannelsesråds informationsvirksomhed,
- udarbejdelse af Fælles Mål II for undervisningen i folkeskolen,
- tilskud til puljen for forsøgs- og udviklingsmidler til specialundervisnings- og handicapområdet og informationsmøder mv.,

- tilskud til kursus- og konferencevirksomhed inden for folkeskoleområdet, efterskoleområdet, ungdomsskoleområdet, specialundervisningsområdet samt til handicaporganisationers kursusvirksomhed. Der kan ligeledes ydes tilskud til efter- og videreuddannelse af bl.a. ledere og lærere ved efterskoler samt tilskud til konsulentvirksomhed inden for bl.a. ungdomsskoleområdet og
- finansiering af udgifter i forbindelse med uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med grundskolen.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til projekt øget trivsel og indlæringssevne blandt unge med læse- og skrivevanskeligheder samt til forsøgsordning med åben rådgivning hos skolepsykologer.

20. Styrkelse af indsatsen i forhold til udsatte børns skolegang

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2007.

30. Evaluering i folkeskolen

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.

35. Tilskud til forsøg med rummelighed i grundskolen

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.

40. Satspuljeprojekter på grundskoleområdet med tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til at finansiere projektet Fra dygtiggørelse og myndiggørelse til selvforsørgelse, og projektet IT-rygsækken, der er målrettet læse- og stavesvage elever.

45. Anbragte børns undervisning

Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til anbragte børns undervisning som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2013.

Indsatsen skal sikre en aktiv inddragelse af kommunerne og de interne skoler for at sikre, at flere anbragte børn og unge på interne skoler på anbringelsessteder får videre uddannelse end grundskolen. Initiativet skal understøtte skolernes efterlevelse af reglerne for undervisningen ved udarbejdelse af vejledninger, inspirationsmateriale og ved rådgivning. Indsatsen skal formidle eksempler på god undervisningspraksis og god tilsynspraksis.

Af bevillingen kan afholdes udgifter til etablering og drift af initiativet blandt andet gennem afholdelse af temamøder, konferencer og netværksaktiviteter. Der kan endvidere afholdes udgifter til evaluering af initiativet.

50. National handlingsplan for tosprogede elevers faglighed

Bevillingen anvendes til at finansiere en national handlingsplan for tosprogede elevers faglighed i folkeskolen. Der kan af bevillingen ydes tilskud til udvalgte kommuner, som indgår bindende aftaler om forbedring af tosprogede elevers faglighed.

55. Nationalt ressourcecenter for specialundervisning og inklusion

Af bevillingen kan afholdes udgifter til etablering og drift af et nationalt ressourcecenter for specialundervisning og inklusion. Det nationale ressourcecenter har til formål at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsamling, formidling og rådgivning af praksisnær viden om inklusionsfremmende indsatser og specialpædagogik med udgangspunkt i de behov, som KL, kommunerne og ministeriet definerer. Ressourcecentret skal bidrage til, at den eksisterende viden om organisering og pædagogisk tilrettelæggelse af specialundervisning og inklusion gøres anvendelig for kommunerne og skolerne og styrker det videnskabsmæssige grundlag for ministeriets politikudvikling.

Ressourcecentret skal endvidere igangsætte forskning og udvikling i specialundervisning og inklusion.

Ressourcecentret skal desuden sikre en løbende opfølgning på regeringen og KL's målsætning om øget inklusion som led i Aftalen om kommunernes økonomi for 2011.

Af bevillingen kan der afholdes udgifter til løbende evaluering af ressourcecentret.

59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen

Bevillingen anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs- og udviklingsprojekter, der falder inden for formålet på hovedkontoen.

20.29.07. It i Folkeskolen (tekstamm. 144) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 59. Styrkelse af it i folkeskolen med tilsagnsordning gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,2	-	130,0	120,0	130,0	130,0	-
10. Tilskud til "projektet it i folkeskolen"							
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-	-	-	-
20. Styrkelse af it i folkeskolen							
Udgift	-	-	7,0	113,8	123,9	123,9	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	7,0	113,8	123,9	123,9	-
30. Digitale læringsformer							
Udgift	-	-	10,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,0	-	-	-	-
59. Styrkelse af it i folkeskolen med tilsagnsordning							
Udgift	-	-	113,0	6,2	6,1	6,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	113,0	6,2	6,1	6,1	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Tilskud til "projektet it i folkeskolen"

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2007.

20. Styrkelse af it i folkeskolen

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en styrket anvendelse af it i folkeskolen. Regeringen har i medfør af digitaliseringsstrategien for 2011-2015 og aftalen om kommunernes økonomi for 2012 reserveret 500,0 mio. kr. fra Fonden for Velfærdsteknologi. Midlerne skal bidrage til at udvikle markedet for digitale læremidler, understøtte effektive distributionskanaler og anden central infrastruktur og medvirke til, at erfaringer fra forsøgs- og forskningsprojekter udbredes, herunder yde begrænset støtte til demonstrationsskoler. Midlerne afsættes med 120,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013, samt 130,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015. Midlerne udmøntes af børne- og undervisningsministeren efter indstilling fra en styregruppe for skole-it med deltagelse fra KL, Finansministeriet og Ministeriet for Børn og Undervisning. Styregruppen skal årligt udarbejde en plan for udmøntning af puljen, herunder solide beslutningsgrundlag for investeringer og støtte til medfinansiering af indkøb af læremidler.

30. Digitale læringsformer

Bevillingen anvendes til digitale læringsformer/pædagogik som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012.

59. Styrkelse af it i folkeskolen med tilsagsordning

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en styrket anvendelse af it i folkeskolen. Regeringen har i medfør af digitaliseringsstrategien for 2011-2015 og aftalen om kommunernes økonomi for 2012 reserveret 500,0 mio. kr. fra Fonden for Velfærdsteknologi. Midlerne skal bidrage til at udvikle markedet for digitale læremidler, understøtte effektive distributionskanaler og anden central infrastruktur og medvirke til, at erfaringer fra forsøgs- og forskningsprojekter udbredes, herunder yde begrænset støtte til demonstrationsskoler. Midlerne afsættes med 120,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013, samt 130,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015. Midlerne udmøntes af børne- og undervisningsministeren efter indstilling fra en styregruppe for skole-it med deltagelse fra KL, Finansministeriet og Ministeriet for Børn og Undervisning. Styregruppen skal årligt udarbejde en plan for udmøntning af puljen, herunder solide beslutningsgrundlag for investeringer og støtte til medfinansiering af indkøb af læremidler.

20.29.08. Evaluering i folkeskolen (tekstann. 3) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	19,1	7,5	3,8	2,8	-	-	-
Indtægtsbevilling	1,1	2,5	-	-	-	-	-
10. Evaluering i folkeskolen							
Udgift	14,7	7,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	14,7	7,4	-	-	-	-	-
Indtægt	1,1	2,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,1	2,5	-	-	-	-	-
20. Internationale undersøgelser (tekstanm. 3)							
Udgift	4,4	0,0	3,8	2,8	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,4	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,8	2,8	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	17,4
I alt	17,4

10. Evaluering i folkeskolen

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

20. Internationale undersøgelser (tekstanm. 3)

Af bevillingen afholdes udgifter til dækning af dansk deltagelse i to internationale undersøgelser: OECD's PISA-undersøgelse (Programme for International Student Assessment) og TALIS-undersøgelse (Teaching and Learning International Survey).

20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	39,8	9,1	-	5,5	-	-	-
10. Skoleudvikling i grundskolen							
Udgift	26,5	6,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,3	6,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	24,2	0,1	-	-	-	-	-

20. Internationale undersøgelser i grundskolen

Udgift	13,3	2,3	-	5,5	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,3	-	-	5,5	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,7
I alt	3,7

10. Skoleudvikling i grundskolen

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

20. Internationale undersøgelser i grundskolen

Af bevillingen afholdes udgifter til dækning af dansk deltagelse i internationale undersøgelser i grundskolen.

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)

§ 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser omfatter følgende formål:

- tilskud til erhvervsuddannelser og skolepraktik,
- tilskud til fodterapeutuddannelsen,
- tilskud til adgangsgivende kurser,
- tilskud til lokomotivføreruddannelsen,
- tilskud til fiskeriuddannelsen samt
- bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og/eller generelle tilskud, som ydes til institutioner for erhvervsrettet uddannelse på tværs af alle uddannelsesområder og derfor ikke kan henføres til en specifik uddannelse.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34. Adgangsgivende kurser mv., § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen, § 20.36. Fiskeriuddannelsen, § 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og § 20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti ved en forhøjelse af undervisningstaksterne og takster til praktikpladsopsøgende arbejde på § 20.31. Erhvervsuddannelser.

Takstudviklingen er endvidere påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende syvende fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på undervisnings- og fællesudgiftstaksterne på § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34. Adgangsgivende uddannelser mv., § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen og § 20.36. Fiskeriuddannelsen.

Takstudviklingen er påvirket af videreførelse af en takstforhøjelse på 290,5 mio. kr. i 2013 med henblik på at øge kvaliteten i erhvervsuddannelserne og skal ses i sammenhæng med regeringens arbejde for sammenhængende, evidensbaserede og omkostningseffektive tiltag, der kan sikre, at flere gennemfører en erhvervsuddannelse. Dette arbejde afsluttes i efteråret 2012, hvorefter de konkrete forslag til forbedringer vil blive fremsat.

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende sjette fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på primært fællesudgiftstaksterne på § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34. Adgangsgivende kurser mv., § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen og § 20.36. Fiskeriuddannelsen.

Endvidere er takstudviklingen påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Aftale om en ungepakke-uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job.

Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012. Bevillingen vedrører 3.000 ekstra skolepraktikpladser inden for kvotesystemet i 2012, opretholdelsen af styrket uddannelsesgaranti, opretholdelsen af muligheder for elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale samt kampagne for flere praktikpladser.

Aftale om flere praktikpladser i 2011

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om flere praktikpladser i 2011.

Trepartsaftaler

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af trepartsaftalerne.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Der ydes tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (AMU-centre, handelsskoler, tekniske skoler, social- og sundhedsskoler, landbrugsskoler og kombinationsskoler), til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt til professionshøjskoler, hvori en eller flere institutioner for erhvervsrettet uddannelse indgår, jf. lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

Der ydes endvidere tilskud til andre uddannelsesinstitutioner, private udbydere og virksomheder, der i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse er godkendt til at udbyde bestemte uddannelser i overensstemmelse med reglerne for uddannelserne. Det drejer sig bl.a. om: husholdningsskoler, Diakonissestiftelsen, skolerne for klinikassistenter og tandplejere ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Børne- og undervisningsministeren kan i løbet af finansåret tildele og tilbagekalde godkendelser.

Færdiggørelsestilskud ydes efter takster pr. færdiggjort elev på enten erhvervsuddannelsernes grundforløb eller erhvervsuddannelsernes hovedforløb (dog ikke for elever, der færdiggøres i skolepraktik). På grundforløb regnes en elev for færdiggjort, når der er udstedt grundforløbsbevis. På hovedforløb regnes en elev for færdiggjort, når der er udstedt svendebrev eller tilsvarende bevis.

20.31. Erhvervsuddannelser

Aktivitetsområde § 20.31. Erhvervsuddannelser omfatter tilskud til erhvervsuddannelserne (EUD).

Desuden omfatter aktivitetsområdet tilskud til skolepraktik og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), herunder fastsættelse af arbejdsgiverbidrag og lønrefusionstakster, præmiering af ekstra praktikpladser, godtgørelse til elever, der deltager i skolepraktik, tilskud til befordring og støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem mv. til skolepraktikelever og EUD+ elever, tilskud til skoler, der skaffer uddannelsesaftaler samt tilskud til lønrefusion i forbindelse med elevers deltagelse i studierettet påbygning og eux.

Der kan ydes tilskud til undervisning af elever i forbindelse med forsøg og udvikling. Tilskuddet ydes med den takst, der gælder for den ordinære uddannelse eller som et vægdet gennemsnit af de uddannelser, som forsøgsuddannelsen erstatter. Øvrige udgifter i forbindelse med forsøg og udvikling afholdes under § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger vedrørende returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) til § 20.31.01. Erhvervsuddannelser og § 20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion fra § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelse under EVE.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tilgangstal på erhvervsuddannelserne

Nedenstående tabel indeholder oplysninger om tilgangen til erhvervsuddannelsernes grundforløb. Elever, der optages på hovedforløb uden forudgående grundforløb, indgår således ikke i tilgangstallene. Dette er tilfældet for mange elever på det merkantile område samt for de fleste elever på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

Tilgang fordelt på uddannelser:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Erhvervsuddannelser i alt	55.598	53.921	56.466	59.060	58.831	58.651	58.807	58.626	58.367	58.112
Merkantile	12.344	13.608	14.559	14.455	14.390	14.570	14.515	14.455	14.387	14.313
Tekniske	43.254	40.313	41.907	44.605	44.441	44.081	44.292	44.171	43.980	43.799

20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstann. 1 og 120) (Selvejebev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 79,5 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti og Aftale om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Der er opført bevilling på kontoen, der er omfattet af trepartsaftalerne.

I henhold til lov om erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse ydes der taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter for elever i erhvervsuddannelser mv. Der ydes også taxametertilskud til vejledning af elever i egu-forløb og individuel EUD og taxametertilskud til omkostninger i forbindelse med danske elevers ophold i udlandet.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2011 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2011).

BV 2.11.1.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til godkendte private udbydere, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2011.
BV 2.11.5.	

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5.821,4	5.755,5	6.043,5	6.265,6	6.149,2	6.043,8	5.899,5
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	4.511,9	4.442,0	4.639,0	4.802,2	4.737,1	4.653,2	4.535,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4.511,9	4.442,0	4.639,0	4.802,2	4.737,1	4.653,2	4.535,9
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	648,6	635,8	684,9	694,9	672,5	661,2	648,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	648,6	635,8	684,9	694,9	672,5	661,2	648,2
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	659,5	670,5	705,1	758,3	737,5	727,3	713,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	15,7	4,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	643,7	666,0	705,1	758,3	737,5	727,3	713,3
30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser							
Udgift	0,8	1,4	1,1	2,3	1,5	1,5	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	1,4	1,1	2,3	1,5	1,5	1,5
40. Tilskud til internationale aktiviteter							
Udgift	0,4	0,5	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,5	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6
50. Tilskud til praktikuddannelse på produktionsskoler							
Udgift	0,2	5,3	13,0	7,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	5,3	13,0	7,3	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilskud i alt (mio.kr.).....	5.508,3	5.508,4	5.795,4	6.071,8	5.905,2	6.116,1	6.265,6	6.149,3	6.043,7	5.899,6
Merkantile uddannelser	1.071,2	1.080,4	1.133,2	1.177,4	1.109,0	1.169,2	1.175,1	1.158,6	1.132,2	1.105,7
Tekniske uddannelser	4.437,1	4.427,6	4.661,8	4.892,8	4.788,8	4.932,2	5.080,3	4.988,6	4.909,4	4.791,8
Vejledning mv.	-	0,2	0,2	0,8	1,5	1,1	2,3	1,5	1,5	1,5
Internationale aktiviteter	-	0,2	0,2	0,5	0,5	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6
Praktik på produktionsskoler.....	-	-	-	0,3	5,4	13,2	7,3	0,0	0,0	0,0
Aktivitet i alt (årselever).....	58.624	58.098	60.729	63.997	64.919	65.807	66.871	67.021	67.058	66.705
Merkantile uddannelser	16.905	16.732	17.417	17.936	18.038	18.500	18.467	18.472	18.438	18.369

Tekniske uddannelser	41.719	41.366	43.312	46.061	46.881	47.307	48.404	48.549	48.620	48.336
Færdige elever på grundforløb	29.832	29.569	29.936	31.482	31.271	32.360	33.960	33.970	33.760	33.610
Merkantile uddannelser	7.708	8.162	8.095	8.610	8.911	8.880	8.270	8.420	8.290	8.250
Tekniske uddannelser	22.124	21.407	21.841	22.872	22.360	23.480	25.690	25.550	25.470	25.360
Færdige elever på hovedforløb	28.512	28.991	32.196	33.266	37.866	32.699	33.332	34.732	35.832	35.952
Merkantile uddannelser	7.985	7.995	8.684	7.492	6.958	6.530	7.720	8.300	8.410	8.480
Tekniske uddannelser	20.527	20.996	23.512	25.774	30.908	26.169	25.612	26.432	27.422	27.472
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Merkantile uddannelser	63,3	64,5	65,6	66,0	61,7	63,4	63,9	62,7	61,4	60,2
Tekniske uddannelser	105,6	107,2	108,6	108,9	103,0	104,5	104,8	102,9	101,0	99,0

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Merkantilt grundforløb

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Merkantil	47.770	5.480	7.240	6.000

Uddannelser inden for indgangen "Merkantil"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Detailhandelsuddannelsen med specialer	44.320	2.620	7.240	6.000
Eventkoordinator og -assistent				
Finansuddannelsen				
Handelsuddannelse med specialet "Kundekontaktcenter"				
Kontoruddannelsen, generel				
Kontoruddannelsen med specialer				
Sundhedsservicesekretær				
Handelsuddannelse med specialer, ekskl. specialet "Kundekontaktcenter"	53.360	2.620	7.240	6.000
Individuel EUD, merkantil			12.090	
Detailhandelsuddannelsen med specialet "Glas, porcelæn og gaveartikler"	56.670	2.620	7.240	6.000
Detailhandelsuddannelsen med specialet "Radio-TV og multimedier"				
Detailhandelsuddannelsen med specialet "Sport og fritid"				

Tekniske grundforløb

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Bygge og anlæg	67.730	6.140	12.090	13.360
Medieproduktion				
Produktion og udvikling				
Strøm, styring og it				
Bil, fly og andre transportmidler				18.640
Bygnings- og brugerservice				

Dyr, planter og natur
Krop og stil
Mad til mennesker
Sundhed, omsorg og pædagogik
Transport og logistik

Uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Cykel- og motorcykeluddannelsen	66.560	7.140	12.090	13.360
Bådmekaniker Lastvognsmekaniker Mekaniker (afløb) Personvognsmekaniker Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen	78.230	7.140	12.090	18.640
Karrosserismed Individuel EUD, bil, fly og andre transportmidler Vognmaler	86.910	7.140	12.090 16.260	13.360 18.640
Flymekaniker	109.170	7.140	18.310 20.130	23.550 23.550

Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Boligmonteringsuddannelsen Bygningsmaler Stenhugger Stukkatør Træfagenes byggeuddannelse Skorstensfejer	78.230	7.140	12.090	13.360
Murer Byggemontagetekniker Maskinsnedker, trædrejer og produktionsassistent Snedkeruddannelsen Teknisk isolatør Vvs-energiuddannelsen Individuel EUD, bygge og anlæg Tagdækker	86.910	7.140	12.090	11.540 13.360
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brølægger Glarimester	98.190	7.140	12.090	11.540 13.360

Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Serviceassistent Sikkerhedsvagt	66.560	7.140	12.090	13.360
Ejendoms Servicetekniker Individuel EUD, bygnings- og brugerservice	78.230	7.140	12.090 18.310	13.360

Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------

Landbrugets lederuddannelse	53.360	5.480	7.240	6.000
Greenkeeperassistent	66.560	7.140	12.090	11.540
Landbrugsuddannelsen (ny)	71.350	7.140	12.090	13.360
Anlægsgartner Produktionsgartner	78.230	7.140	12.090	11.540
Dyrepasser Landbrugsuddannelsen (afløb) Veterinærsygeplejerske	86.910	7.140	12.090	23.550
Individuel. EUD, dyr, planter og natur Væksthusgartner			16.260	13.360 18.640
Skov- og naturtekniker	98.190	7.140	16.260	13.360

Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Fitnessinstruktør Frisør	66.560	7.140	12.090	13.360
Kosmetiker Individuel EUD, krop og stil	78.230	7.140	12.090 16.260	13.360

Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Receptionist Tjener	66.560	7.140	12.090	13.360
Hotel- og fritidsassistent Bager og konditor Ferskvareassistentuddannelsen Gastronom Mejerist	78.230	7.140	12.090	13.360 18.640 23.550
Ernæringsassistent Individuel EUD, mad til mennesker	86.910	7.140	12.090 16.260	18.640
Detailslagter	98.190	7.140	12.090	23.550
Tarmrensere Industrislagter	142.390	7.140	12.090 18.310	23.550 45.760

Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Skiltetekniker	78.230	7.140	20.130	29.770
Digital media Mediegrafiker Web-integrator	86.910	7.140	12.090	18.640
Grafisk Tekniker Individuel EUD, medieproduktion	98.190	7.140	12.090 14.250	18.640
Fotograf Film- og tv-produktionsuddannelsen	109.170	7.140	12.090 20.130	18.640 29.770

Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Teknisk designer	66.560	7.140	9.870	9.270
Metalsmed			12.090	13.360
Optometrist (afløb)				
Ædelsmed				
Modelsnedker			14.250	18.640
Beklædningshåndværker	78.230	7.140	12.090	13.360
Finmekanikuddannelsen				
Industrioperatør				
Ortopædist				
Produktør				
Skibsmekaniker				
Skomager (Afløb)				
Urmager				
Laboratorietandtekniker				23.550
Beslagsmed	86.910	7.140	12.090	13.360
Køletekniker				
Plastmager				
Procesoperatør				
Skibsmontør				
Vindmølleoperatør				
Individuel EUD, produktion og udvikling			14.250	18.640
Cnc-teknikuddannelsen	98.190	7.140	12.090	13.360
Industriteknikuddannelsen				
Smedeuddannelsen				
Støberitekniker				
Maritime håndværksfag			14.250	18.640
Skibstekniker			20.130	23.550
Overfladebehandler	109.170	7.140	12.090	13.360
Værktøjsuddannelsen				

Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Automatik- og procesuddannelsen	78.230	7.140	12.090	13.360
Data- og kommunikationsuddannelsen				
Elektriker				
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen				
Elektronikoperatør				
Forsyningsoperatør				
Frontline pc-supporter				
Frontline radio-tv-supporter				
Teater-, udstillings- og eventtekniker	86.910	7.140	12.090	13.360
Individuel EUD, strøm, styring og it			14.250	

Uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Pædagogisk assistent	67.660	7.140	9.250	9.270
Social- og sundhedsassistentuddannelsen				
Hospitalsteknisk assistent	78.230	7.140	12.090	18.640
Tandklinikassistent				
Individuel EUD, sundhed, omsorg og pædagogik	86.910	7.140	14.250	18.640

Uddannelser inden for indgangen "Transport og logistik"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Lufthavsoperatør, trin 2 Personbefordringsuddannelsen, trin 2 og 3 Postuddannelsen, trin 1 og 3 (afløb) Vejgodstransportuddannelsen, trin 2 og 3, ekskl. Kranførere	86.910	7.140	12.090	13.360
Havne- og terminaluddannelsen Lager- og terminaluddannelsen, trin 1, 2 og 3 Togklargører	98.190	7.140	12.090	13.360
Vejgodstransportuddannelsen, trin 2, Kranførere	109.170	7.140	12.090	13.360
Redderuddannelsen med specialet Ambulanceassistent Individuel EUD, transport og logistik	117.250	7.140	12.090	13.360
			14.250	
Lufthavsoperatør, trin 1 Personbefordringsuddannelsen, trin 1 Redderuddannelsen med specialet Autohjælp Vejgodstransportuddannelsen, trin 1	156.960	7.140	12.090	13.360

Alle ovenstående bygningstaxametre er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0, jf. anmærkningerne under underkonto 25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud.

Institutioner, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2013, får for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning. Til Diakonissestiftelsen og andre private udbydere udbetales bygningstaxametertilskud, jf. § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse

Tilskudstype	Takst
Vedligeholdelsestaxameter	1.550

Med henblik på skolernes medvirken ved uddannelsesaftaler om mesterlære ydes et starttilskud pr. elev ved indgåelsen af aftalen og et gennemførelsestilskud pr. elev, når den grundlæggende praktiske oplæring er gennemført. Begge taxametertilskud ydes til dækning af skolens udgifter i forbindelse med skolens særlige bistand til elev og virksomhed under den praktiske oplæring. Endvidere ydes et tillægstaxametertilskud pr. årselev til mesterlæreelever i hovedforløb til dækning af skolernes ekstra udgifter ved en mere intensiv undervisning.

For elever indskrevet på produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse erstattes grundforløbet helt eller delvist af grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole. Skolen modtager således et tilskud pr. elev ved iværksættelse af uddannelsesplan og ved gennemførelse af grundlæggende praktisk oplæring. Tilskuddene ydes med samme begrundelse som starttilskud og gennemførelsestilskud vedrørende mesterlæreelever og svarer til niveauet for disse tilskud. Endvidere ydes et tillægstaxametertilskud pr. årselev vedrørende elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse i hovedforløb til dækning af skolernes ekstra udgifter ved en mere intensiv undervisning, der svarer til tillægstaxameteret til mesterlæreelever i hovedforløb.

Særlige taxametertilskud for elever i mesterlære og produktionskolebaseret erhvervsuddannelse

Tilskudstype	Takst
Starttilskud pr. elev ved indgåelse af mesterlæreaftale og ved iværksættelse af uddannelsesplan for elever i produktionskolebaseret erhvervsuddannelse	7.850
Gennemførelsestilskud pr. elev ved afslutning af grundlæggende praktisk oplæring ¹⁾	15.700
Tillægstilskud pr. årselev under hovedforløb	5.530

Bemærkning: ¹⁾ Gennemførelsestilskud træder i stedet for færdiggørelsestilskud ved skolebaseret grundforløb.

For at understøtte institutioner for erhvervsrettet uddannelse i arbejdet med at oprette og tilrettelægge EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser ydes vejlednings- og gennemførelsestilskud for elever i disse. De nærmere regler for taxametertilskud fremgår af anmærkningerne under underkonto 30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser.

Særlige taxametertilskud for elever i EGU-forløb og individuelle EUD

Tilskudstype	Takst
Vejledningstilskud	7.600
Gennemførelsestilskud	7.600

For at bidrage til, at skoleundervisning og praktikoplæring i erhvervsuddannelserne kan udvikles i udlandet, ydes et internationaliseringstilskud for elever med ophold i udlandet. De nærmere regler for taxametertilskud fremgår af anmærkningerne under underkonto 40. Tilskud til internationale aktiviteter.

Taxametertilskud til internationalisering

Tilskudstype	Takst
Internationaliseringstilskud	5.720

Taxametertilskud til praktikforløb på produktionskoler

Tilskudstype	Takst
Driftstakst	91.680

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet.

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- og færdiggørelsestilskud	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings- og vedligeholdelsestilskud
Merkantile uddannelser	Momstillægsfaktor	0,05	0,10	0,19
	Opregningsfaktor til taxameter inkl. moms	1,05	1,10	1,19
Tekniske uddannelser	Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
	Opregningsfaktor til taxameter inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkning : Alle taxameter er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 36,4 mio. kr. i 2013, 41,2 mio. kr. i 2014, 39,1 mio. kr. i 2015 og 24,3 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene, som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, som følge af Aftale om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job og som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 18,6 mio. kr. i 2013, 20,5 mio. kr. i 2014, 18,8 mio. kr. i 2015 og 15,9 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 4,6 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Bevillingen er forhøjet med 15,8 mio. kr. i 2013, 24,8 mio. kr. i 2014, 25,6 mio. kr. i 2015 og 13,7 mio. kr. i 2016 som følge af Aftale om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job.

Bevillingen er nedsat med 2,6 mio. kr. i 2013, 4,1 mio. kr. i 2014 og 5,3 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter. Tilskuddet består af et undervisningstaxametertilskud pr. årselev og et færdiggørelsestaxametertilskud pr. elev, der har færdiggjort et grundforløb eller et hovedforløb. Der kan generelt kun udløses ét færdiggørelsetilskud pr. elev pr. indgang på grundforløb og pr. uddannelse på hovedforløb. Undtaget herfra er kun elever på EUD+, der efter tidligere at have gennemført trin 1 af en uddannelse vender tilbage og gennemfører trin 2. Færdiggørelse af hovedforløb udløser ikke tilskud, såfremt eleven færdiggøres i skolepraktik.

Taxametertilskud til undervisningsudgifter omfatter elever i mesterlære og elever i produktionskolebaseret eud desuden de særlige taxametertilskud, som fremgår af takstkataloget.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 11,7 mio. kr. i 2013, 4,3 mio. kr. i 2014, 4,5 mio. kr. i 2015 og 3,7 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene, som følge af Aftale om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job og som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 13,6 mio. kr. i 2013, 4,6 mio. kr. i 2014, 4,4 mio. kr. i 2015 og 4,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 2,3 mio. kr. i 2014, 3,5 mio. kr. i 2015 og 3,0 mio. kr. i 2016 som følge af Aftale om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job.

Bevillingen er nedsat med 1,9 mio. kr. i 2013, 2,6 mio. kr. i 2014, 3,4 mio. kr. i 2015 og 3,5 mio. kr. i 2016 som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 24,1 mio. kr. i 2013, 14,6 mio. kr. i 2014, 15,8 mio. kr. i 2015 og 15,0 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene, som følge af Aftale om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job og som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 24,3 mio. kr. i 2013, 12,0 mio. kr. i 2014, 11,7 mio. kr. i 2015 og 11,6 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 2,6 mio. kr. i 2014, 4,1 mio. kr. i 2015 og 3,4 mio. kr. i 2016 som følge af Aftale om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job.

Bevillingen er nedsat med 0,2 mio. kr. i 2013 som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud samt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse.

Taxametertilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse beregnes med en regionaliseringsfaktor for den enkelte institution, der afhænger af dennes beliggenhed. Der er fastsat regionaliseringsfaktorer for hver enkelt kommune. Der findes følgende regionaliseringsfaktorer: 0,8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1,1. Regionaliseringsfaktoren er kommuneafhængig bestemt efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten. Ved sammenlægning af to eller flere institutioner, der har haft forskellige regionaliseringsfaktor, bestemmes regionaliseringsfaktoren efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten for den nye sammenlagte skole. Undtaget herfra er dog taxametertilskud til landbrugsskoler, der udbetales med en regionaliseringsfaktor 0,844 uanset institutionens beliggenhed. Endvidere udbetales taxametertilskud til skolepraktik med regionaliseringsfaktor 1,0 uanset institutionens beliggenhed.

Taxametertilskud til social- og sundhedsskoler udbetales også med regionaliseringsfaktor 1,0 uanset institutionens beliggenhed.

30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser

Af bevillingen ydes vejlednings- og gennemførelsestilskud.

Der ydes et vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt egu-forløb og et gennemførelsestilskud pr. elev, der gennemfører et egu-forløb eller overgår i en anden kompetencegivende uddannelse.

Der ydes et vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse og et gennemførelsestilskud pr. elev, der gennemfører en individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse.

40. Tilskud til internationale aktiviteter

Af bevillingen ydes tilskud til skolernes omkostninger i forbindelse med danske elevers ophold i udlandet. Der ydes tilskud for elever med uddannelsesaftale med en dansk virksomhed, der tager skoleophold og/eller praktik i udlandet samt for elever uden uddannelsesaftale med en dansk virksomhed, der tager skoleophold i udlandet.

Der ydes maksimalt ét taxametertilskud pr. elev pr. udlandsophold af minimum 2 måneders varighed.

50. Tilskud til praktikuddannelse på produktionsskoler

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 7,3 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen ydes driftstilskud til praktik i forbindelse med produktionsskolebaserede erhvervsuddannelser.

20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (tekstanm. 102 og 103) (Lovbunden)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 70,6 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, Aftale om flere praktikpladser i 2011 og Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) er en selvejende institution, der finansierer visse udgifter inden for de erhvervsfaglige uddannelser og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse med det formål at understøtte vekseluddannelsesprincippet og efter- og videreuddannelse af ufaglærte og faglærte. AUB opkræver bidrag og administrerer udbetalingen af lønrefusion og andre ydelser.

AUB varetager endvidere administrationen af tilskudsordninger, som staten finansierer. Af bevillingen afholdes tilskud til lønrefusion for eux og valgfri supplerende undervisning, der er

studieforberedende, tilskud til praktikpladsaftaler, tilskud til løntilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, tilskud for skolepraktikelever og returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) til befording, værnemidler mv., tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem samt tilskud til administration af de statslige ordninger.

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og bidrag til VEU-godtgørelse

Arbejdsgiverbidraget reguleres årligt med tilpasningsprocenten plus 2. Arbejdsgiverbidraget for 2013 er fastsat til 2.973 kr. pr. bidragsudløsende fuldtidsansat, jf. lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Arbejdsgiverbidraget består af et uddannelsesbidrag samt bidrag til VEU-godtgørelse. Uddannelsesbidraget dækker AUB's udgifter til lønrefusion, skolepraktikydelse, præmie og bonus for nye praktikpladser, løntilskud til egu-aftaler, befodringsudgifter til elever, udgifter til mobilitetsfremmende ydelser samt tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning mv. af elever og praktikvirksomheder om uddannelses-, beskæftigelses- og rekrutteringsmulighederne. Uddannelsesbidraget udgør 2.407 kr i 2013. Bidraget til VEU-godtgørelse udgør 566 kr. i 2013.

Lønrefusion

I henhold til lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag skal satserne for lønrefusion til arbejdsgiverne fastsættes i de årlige finanslove efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

AUB's bestyrelse har i foråret 2012 indstillet følgende lønrefusionssatser for 2013:

Lønrefusionssatser for 2013

	Takst
1. års elever pr. uge	2.200 kr.
2. års elever pr. uge	2.430 kr.
3. års elever pr. uge	2.740 kr.
4. års elever pr. uge	3.120 kr.
Voksne elever pr. uge	4.410 kr.

Tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning mv.

I henhold til lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder AUB tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning om uddannelsesmuligheder, beskæftigelsesmuligheder og hjælp til aftaleindgåelse mv. for elever og praktikvirksomheder i overgangen fra grundforløb til hovedforløb i erhvervsuddannelserne.

I henhold til bekendtgørelse om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Elevrefusion til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg ydes tilskud inden for et samlet beløb, som er fastsat på finansloven. Den samlede ramme, der kan ydes tilskud til, er 30,0 mio. kr. i 2013.

Yderligere oplysninger om AUB kan findes på www.atp.dk (eller www.AUB.dk).

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	163,8	218,6	203,1	273,4	212,9	202,0	201,4
20. Tilskud til lønrefusion for valgfri supplerende undervisning, der er studieforberedende							
Udgift	1,5	1,5	4,6	7,8	1,3	1,3	1,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,5	4,6	7,8	1,3	1,3	1,3
30. Tilskud til praktikpladsaftaler							
Udgift	131,2	165,5	150,0	190,2	151,9	151,9	151,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	131,2	165,5	150,0	190,2	151,9	151,9	151,9
35. Tilskud til løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale							
Udgift	0,3	16,0	28,9	44,0	33,0	25,5	25,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	16,0	28,9	44,0	33,0	25,5	25,5
40. Tilskud til administration af statslige tilskudsordninger							
Udgift	7,1	4,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,1	4,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
50. Tilskud til befordring, værktøj, værnemidler, svendeprøver mv.							
Udgift	21,8	23,2	10,6	24,4	20,2	17,3	16,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,8	23,2	10,6	24,4	20,2	17,3	16,7
70. Tilskud til praktikpladsaftaler i udlandet							
Udgift	1,5	1,6	5,5	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,6	5,5	2,0	2,0	2,0	2,0
80. Tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem							
Udgift	0,4	2,0	0,5	2,0	1,5	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	2,0	0,5	2,0	1,5	1,0	1,0
85. Aftale om flere praktikpladser i kommuner og regioner							
Udgift	-	4,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,5	-	-	-	-	-

20. Tilskud til lønrefusion for valgfri supplerende undervisning, der er studieforberedende

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 6,5 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Staten afholder en del af udgifterne til lønrefusion for erhvervsuddannelseselever i studierettet påbygning og i eux-forløb. Statens tilskud beregnes med en sats svarende til den årlige SU-stipendiesats for udeboende elever, der er fyldt 20 år. Ministeriet udbetaler kvartalsvis et forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

30. Tilskud til praktikpladsaftaler

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 38,1 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen ydes tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og andre skoler og institutioner til praktikpladssøgning og vejledning af elever om praktik- og beskæftigelsesmuligheder efter objektive kriterier. Tilskuddet ydes pr. elev, der indgår uddannelsesaftale inden for lov om erhvervsuddannelser, herunder kombinationsaftaler, eller som kommer i praktik i udlandet. Der ydes ikke tilskud til uddannelsesaftaler ved de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, da der automatisk stilles uddannelsesaftaler til rådighed under uddannelsen som følge af dimensionering på området.

Tilskuddet til den enkelte institution ydes på grundlag af et af ministeriet fastsat måltal for antal uddannelsesaftaler.

Tilskuddet i 2013 baseres på følgende takster:

- For aftaler op til og med måltallet udgør taksten 6.000 kr. pr. aftale.
- For aftaler over måltallet udgør taksten 12.000 kr. pr. aftale.

I 2013 arbejdes der med at justere tilskudsmodellen, så den i højere grad tilskynder erhvervsskolerne til at arbejde for at øge antallet af virksomheder, der ansætter elever.

Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

35. Tilskud til løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 25,5 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen ydes tilskud til virksomheder, som indgår en uddannelsesaftale med elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale. Tilskuddet udgør ca. 60 pct. af de gældende lønrefusionssatser og kan ydes i den resterende del af uddannelsesaftalen, efter den tredje bonusrate jf. præmie- og bonusordningen.

I 2013 fastsættes satserne til:

	Løntilskudssats
1. års elever pr. uge	1.320 kr.
2. års elever pr. uge	1.460 kr.
3. års elever pr. uge	1.640 kr.
4. års elever pr. uge	1.870 kr.
Voksne elever pr. uge	2.650 kr.

Ministeriet udbetaler kvartalsvist et forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

40. Tilskud til administration af statslige tilskudsordninger

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen ydes tilskud til AUB til administration af de tilskudsordninger, som staten finansierer. Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB med efterfølgende årlig regulering.

50. Tilskud til befordring, værktøj, værnemidler, svendeprøver mv.

Af bevillingen ydes tilskud for skolepraktikelever og returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) til befordring, værktøj, værnemidler, mobilitetsfremmende ydelser mv., godtgørelse vedrørende svendeprøve og godtgørelse vedrørende arbejdstøj. Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

70. Tilskud til praktikpladsaftaler i udlandet

Af bevillingen ydes tilskud til skoler for hver uddannelsesaftale, der etableres med en virksomhed i udlandet. Aftalen skal indgås med en elev, der ikke i forvejen har en uddannelsesaftale med en dansk virksomhed. Ordningen administreres af AUB efter AUB's gældende regelsæt for præmie til skoler, der finder uddannelsesaftaler i udlandet. Tilskuddet udgør 5.780 kr. pr. uddannelsesaftale. Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

80. Tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem

Af bevillingen ydes tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem for skolepraktikelever og returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+). Støtten kan kun ydes under ordinære skoleophold. Det er en betingelse for ydelse af økonomisk støtte, at elever med uddannelsesaftale i den pågældende uddannelse på grundlag af kollektiv overenskomst er berettiget til at modtage dækning for elevbetalingen eller tilskud hertil fra arbejdsgiveren. Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

85. Aftale om flere praktikpladser i kommuner og regioner

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1) (Selvejebev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 100,0 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, Aftale om flere praktikpladser i 2011 og Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

I henhold til lov om erhvervsuddannelser skal skolepraktik tilbydes egnede, praktiksøgende elever, som umiddelbart efter at have afsluttet et adgangsgivende grundforløb ikke har eller har haft en uddannelsesaftale. Desuden skal skolepraktik tilbydes til egnede, praktikpladssøgende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale som led i en erhvervsuddannelse, samt til elever, der gennem anden undervisning har opfyldt kravet om afsluttet grundforløb.

Endvidere skal skolepraktik tilbydes til elever, der har gennemført en trindelt uddannelse med uddannelsesaftale.

Børne- og undervisningsministeren fastsætter efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, hvilke uddannelser der ikke skal udbydes med skolepraktik, og kan tillige fastsætte regler om begrænsning af adgangen til skolepraktik inden for de enkelte uddannelser under hensyn til beskæftigelsesmulighederne og til virksomhedernes ansvar for sikring af vekseluddannelsesprincippet. Uddannelser, der ikke skal udbydes med skolepraktik, er opført på en såkaldt "negativliste". Hvis en uddannelse frigives fra "negativlisten", vil denne kunne udbydes som skolepraktik. Børne- og undervisningsministeren kan i løbet af finansåret indplacere nye eller frigivne uddannelser i eksisterende takstgrupper.

I henhold til lov om erhvervsuddannelser og til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse ydes tilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter for elever i skolepraktik.

I de perioder, hvor elever i skolepraktik deltager i virksomhedsforlagt undervisning (VFU) eller i en delaftale, ydes 50 pct. af taksterne for skolepraktik. Tilskuddet til virksomhedsforlagt

undervisning bortfalder helt, hvis en elev er i samme virksomhed mere end 3 måneder, mens tilskuddet til delaftaler udbetales, så længe delaftalen løber.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2011 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2011).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	245,2	221,8	303,7	334,9	345,1	330,0	326,2
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	183,6	166,8	228,4	250,9	258,5	247,3	244,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	183,6	166,8	228,4	250,9	258,5	247,3	244,3
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	36,2	32,7	45,0	49,7	51,2	49,0	48,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	36,2	32,7	45,0	49,7	51,2	49,0	48,4
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	25,5	22,2	30,3	34,3	35,4	33,7	33,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,5	22,2	30,3	34,3	35,4	33,7	33,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-prisniveau	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Elevtilgang i alt	1.950	1.469	1.554	4.059	4.133	5.344	6.266	6.266	6.266	6.266
Merkantile	348	200	183	456	522	966	1.197	1.197	1.197	1.197
Tekniske	1.602	1.269	1.371	3.603	3.611	4.378	5.069	5.069	5.069	5.069
Tilskud i alt (mio. kr.)	131,2	95,0	158,9	255,5	227,8	269,4	334,9	345,1	330,0	326,2
Merkantile	11,0	8,1	11,5	17,4	16,3	25,4	37,6	41,3	40,6	39,9
Tekniske	120,2	86,9	147,4	238,1	211,5	244,0	297,3	303,8	289,4	286,3
Aktivitet i alt (årselever)	1.813	1.314	2.136	3.499	3.289	3.871	4.877	5.155	5.050	5.094
Merkantile	240	172	252	383	380	574	852	957	961	964
Tekniske	1.573	1.142	1.884	3.116	2.909	3.297	4.025	4.198	4.089	4.130
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Merkantile	45,8	47,1	45,6	45,4	42,9	44,3	44,1	43,2	42,2	41,4
Tekniske	76,4	76,1	78,2	76,4	72,7	74,0	73,9	72,3	70,8	69,3

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelser inden for indgangen "Merkantil"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Detailhandelsuddannelsen med specialer	38.610	8.860	5.590
Handelsuddannelsen med specialer			
Kontoruddannelsen, generel			
Kontoruddannelsen med specialer			

Uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Cykel- og motorcykeluddannelsen	47.660	12.480	8.750
Karrosserismed	61.440		
Lastvognsmekaniker			
Mekaniker			
Personvognmekaniker			
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen	68.880		
Vognmaler			

Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Bygningmaler	47.660	12.480	8.750
Maskinsnedker	61.440		
Snedkeruddannelsen			
Træfagernes byggeuddannelse			
Teknisk isolatør	68.880		
Vvs-uddannelsen			
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger	82.650		
Murer			

Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Serviceassistent	55.600	12.480	8.750

Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Anlægsgartner	55.600	12.480	8.750
Dyrepasser	61.440		
Produktionsgartner			
Skov- og naturtekniker			
Væksthusgartner	68.880		

Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------

Frisør	55.600	12.480	8.750
---------------	---------------	---------------	--------------

Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Ernæringsassistent	47.660	12.480	8.750
Detailslagter	61.440		
Gastronom			

Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Skiltetekniker	68.880	12.480	8.750
Mediegrafiker	82.650		

Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Teknisk designer	47.660	12.480	8.750
Finmekanikuddannelsen	55.600		
Industrieteknikuddannelsen	61.440		
Urmager			
Beklædningshåndværker	68.880		
Smedeuddannelsen			
Værkstøjsmager			
Laboratorietandtekniker	82.650		
Plastmager			
Skibsmontør			

Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Elektriker	47.660	12.480	8.750
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen	55.600		
Automatik- og procesuddannelsen	61.440		
Data- og kommunikationsuddannelsen	82.650		

Uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Tandklinikassistent	55.600	12.480	8.750

Uddannelser inden for indgangen "Transport og logistik"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Lageruddannelsen	68.880	12.480	8.750

Overgangskurser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Overgangskursus	41.430	12.480	8.750

VFU/delaftaler: Uddannelser inden for indgangen Merkantil

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Detailhandelsuddannelsen med specialer	19.310	4.430	2.800
Handelsuddannelsen med specialer			
Kontoruddannelsen, generel			
Kontoruddannelsen med specialer			

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Cykel- og motorcykeluddannelsen	23.830	6.240	4.370
Karrosserismed	30.720		
Lastvognsmekaniker			
Mekaniker			
Personvognsmekaniker			
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen	34.440		
Vognmaler			

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Bygningsmaler	23.830	6.240	4.370
Maskinsnedker	30.720		
Snedkeruddannelsen			
Træfagernes byggeuddannelse			
Teknisk isolatør	34.440		
Vvs-uddannelsen			
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger	41.330		
Murer			

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Serviceassistent	27.800	6.240	4.370

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Anlægsgartner	27.800	6.240	4.370
Dyrepasser	30.720		
Produktionsgartner			
Skov- og naturtekniker			
Væksthusgartner	34.440		

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Frisør	27.800	6.240	4.370

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Ernæringsassistent	23.830	6.240	4.370
Detailslagter	30.720		
Gastronom			

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Skiltetekniker	34.440	6.240	4.370
Mediegrafiker	41.330		

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Teknisk designer	23.830	6.240	4.370
Finmekanikuddannelsen	27.800		
Industrieteknikuddannelsen	30.720		
Urmager			
Beklædningshåndværker	34.440		
Smedeuddannelsen			
Værkstøjsmager			
Laboratorietandtekniker	41.330		
Plastmager			
Skibsmontør			

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Elektriker	23.830	6.240	4.370
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen	27.800		
Automatik- og procesuddannelsen	30.720		
Data- og kommunikationsuddannelsen	41.330		

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Tandklinikassistent	27.800	6.240	4.370

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Transport og logistik"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Lageruddannelsen	34.440	6.240	4.370

Der fastsættes følgende momstillægsfaktorer i forbindelse med skolepraktik:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Merkantile uddannelser	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,10	1,19
	Momstillægsfaktor	0,05	0,10	0,19
Tekniske uddannelser	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19
	Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19

Bemærkning: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 74,9 mio. kr. i 2013, 114,5 mio. kr. i 2014, 126,2 mio. kr. i 2015 og 129,9 mio. kr. i 2016 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 14,9 mio. kr. i 2013, 22,8 mio. kr. i 2014, 25,2 mio. kr. i 2015 og 25,9 mio. kr. i 2016 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 10,2 mio. kr. i 2013, 15,7 mio. kr. i 2014, 17,2 mio. kr. i 2015 og 17,8 mio. kr. i 2016 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.31.13. Tilskud til skoleydelse (tekstanm. 102) (*Lovbunden*)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 248,0 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, Aftale om flere praktikpladser i 2011 og Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

I henhold til lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) og lov om erhvervsuddannelser ydes tilskud til skoleydelse til elever, der deltager i forløb i forbindelse med produktions-skolebaseret erhvervsuddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	240,5	205,4	354,6	5,9	-	-	-
10. Tilskud til skoleydelse							
Udgift	240,5	205,4	354,6	5,9	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	240,5	205,4	354,6	5,9	-	-	-

10. Tilskud til skoleydelse

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 248,0 mio. kr. i 2013, 210,0 mio. kr. i 2014, 179,9 mio. kr. i 2015 og 173,9 mio. kr. i 2016 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Bevillingen er nedsat med 253,9 mio. kr. i 2013, 210,0 mio. kr. i 2014, 179,9 mio. kr. i 2015 og 173,9 mio. kr. i 2016 som følge af omlægning af finansieringen af skolepraktikydelser til AUB i henhold til Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Bevillingen er forhøjet med 5,9 mio. kr. i 2013 som følge af udgifter til skoleydelse på grund af permanentgørelse af lærlingeforsøg på produktionsskoler i henhold til Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen ydes tilskud til skolepraktikydelser til skolepraktikelever i henhold til lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Der ydes endvidere i henhold til lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag tilskud til skoleydelse for elever, der deltager i et forløb i forbindelse med produktionsskolebaserede erhvervsuddannelser. Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

For 2013 fastsættes følgende satser (kr. pr. uge):

Skolepraktikydelser og skoleydelse til elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse

	Sats
Under 18 år	658
18 år og derover, hjemmeboende	1.576
18 år og derover, udeboende	1.576

20.32. Fodterapeutuddannelsen

Aktivitetsområde § 20.32. Fodterapeutuddannelsen omfatter taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter ved fodterapeutuddannelsen.

20.32.01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Fodterapeutuddannelsen udbydes i henhold til bekendtgørelse om uddannelse til fodterapeut.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	12,2	18,0	17,0	16,1	16,2	16,6	17,1
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	9,0	14,3	12,3	11,5	11,9	12,2	12,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,0	14,3	12,3	11,5	11,9	12,2	12,5
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	1,3	1,5	1,9	1,8	1,7	1,7	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	1,5	1,9	1,8	1,7	1,7	1,8
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	1,9	2,2	2,8	2,8	2,6	2,7	2,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	2,2	2,8	2,8	2,6	2,7	2,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Elevtilgang	75	73	85	128	109	126	114	120	126	132
Tilskud i alt (mio. kr.).....	12,4	11,5	12,3	12,7	18,5	17,2	16,1	16,2	16,6	17,1
Aktivitet i alt (årselever).....	105	101	110	114	186	156	144	152	160	168
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Fodterapeutuddannelsen.....	110,9	112,8	115,0	115,4	109,7	110,6	109,5	107,3	105,1	103,0

Bemærkning: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Fodterapeutuddannelsen	78.730	12.090	18.640

Der er følgende momstillægsfaktorer for fodterapeutuddannelsen:

Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkning: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,4 mio. kr. i 2013, 0,3 mio. kr. i 2014, 0,4 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

Centrale aktivitetstøplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Elevtilgang	49	23	21	29	20	20	16	16	16	16
Tilskud i alt (mio. kr.).....	2,0	0,9	0,9	1,0	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6
Aktivitet i alt (årselever).....	11	8	7	9	6	6	5	5	5	5
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Afgangsgivende kurser mv.	188,7	126,3	130,7	124,0	124,1	132,6	119,7	117,4	115,0	112,7

Bemærkning: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Forkursus til mejeriingeniøruddannelsen	59.770	12.090	13.360
Forkursus til bandagistuddannelsen	117.250	-	-

Bemærkning: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkning: Alle taxametre er anført både ekskl. og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,1 mio. kr. årligt i 2013, 2014 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.35. Lokomotivføreruddannelsen

Aktivitetsområde § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen omfatter taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningstaxametertilskud ved lokomotivføreruddannelsen.

20.35.01. Lokomotivførerruddannelsen (tekstann. 1 og 120) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Lokomotivførerruddannelsen udbydes i henhold til bekendtgørelse om uddannelse til fører af trækraftenheder inden for jernbanedrift.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	6,4	3,5	2,1	2,7	5,5	7,6	9,4
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	2,6	2,2	1,1	2,5	4,6	5,9	7,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	2,2	1,1	2,5	4,6	5,9	7,2
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	1,8	0,6	0,5	0,1	0,4	0,8	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	0,6	0,5	0,1	0,4	0,8	1,0
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	2,0	0,7	0,5	0,1	0,5	0,9	1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	0,7	0,5	0,1	0,5	0,9	1,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Elevtilgang	145	309	198	56	40	22	96	136	176	216
Tilskud i alt (mio. kr.).....	9,4	13,2	13,1	6,7	3,7	2,1	2,7	5,5	7,6	9,5
Aktivitet i alt (årselever).....	58	91	79	23	21	10	22	41	55	69
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Lokomotivførerruddannelsen	161,3	170,0	163,9	162,5	153,0	156,3	155,2	151,9	148,8	145,8

Bemærkning: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Lokomotivførerruddannelsen	110.960	20.130	23.550

Bemærkning: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkning: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.36. Fiskeriuddannelsen

Aktivitetsovråde § 20.36. Fiskeriuddannelsen omfatter taxametertilskud til undervisnings-, fælles-, og bygningsudgifter ved fiskeriuddannelsen.

20.36.01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 0,1 mio. kr. i 2013.

Fiskeriuddannelsen udbydes i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Udbetaling af tilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	6,2	3,7	5,1	5,6	5,5	5,4	5,2
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	5,5	2,9	4,1	4,5	4,4	4,3	4,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,5	2,9	4,1	4,5	4,4	4,3	4,2
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Elevtilgang			133	132	163	148	167	167	167	167
Sikkerhedskursus.....	-	-	92	92	82	81	84	84	84	84
Fiskerigrunduddannelsen	-	-	41	40	81	67	83	83	83	83
Tilskud i alt (mio. kr.)			6,7	6,5	3,8	5,1	5,5	5,5	5,4	5,2
Sikkerhedskursus.....	-	-	1,5	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3
Fiskerigrunduddannelsen	-	-	5,2	4,9	2,4	3,7	4,1	4,1	4,0	3,9
Aktivitet (årselever)			23	21	24	32	35	35	35	35
Sikkerhedskursus.....	-	-	6	6	6	5	6	6	6	6
Fiskerigrunduddannelsen	-	-	17	15	19	26	29	29	29	29
Færdige elever			95	89	93	135	150	150	150	150
Sikkerhedskursus.....	-	-	73	74	71	79	81	81	81	81
Fiskerigrunduddannelsen	-	-	22	15	22	56	69	69	69	69
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Sikkerhedskursus.....	-	-	254,0	264,0	251,0	256,0	247,0	247,0	247,0	229,0
Fiskerigrunduddannelsen	-	-	312,0	327,0	129,0	140,0	144,0	141,0	137,0	134,0

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Fiskerigrunduddannelsen	98.190	7.140	16.260	13.360
Sikkerhedskursus	156.960	2.620	20.130	45.760

Bemærkning: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- og færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkning: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstamm. 200)

Aktivitetssområde § 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke, generelle tilskud og kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og § 20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling mv.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og § 20.38.04. Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervs-gymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almen gymnasiale eksaminer, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv., § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv., § 20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. samt § 20.77.02. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene under § 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (ekskl. § 20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse og § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser) samt § 20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser til og § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.38.02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekst- ann. 211) (Selvejebev.)

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse ydes der grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (handelsskoler, tekniske skoler, landbrugsskoler, AMU-centre, social- og sundhedsskoler og kombinationsskoler), herunder til godkendte kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (handelsskoler, tekniske skoler, AMU-centre, kombinationsskoler, Håndværkerskolehjemmet og til Skov og Landskab, Skovskolen i Nødebo).

Der udbetales også basisgrundtilskud til Diakonissestiftelsen, som udbyder af social- og sundhedsuddannelser.

Der kan endvidere udbetales særlige tilskud til opretholdelse af uddannelser og til skyggelever.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2011 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2011).
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.
BV 2.11.5.4. og BV 2.11.5.6.	Uanset forelæggelsesgrænserne i afsnit 2.11.5.4. i Budgetvejledning 2011 om bygge- og anlægsprojekter samt afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2011 om køb af fast ejendom eller grunde kan institutioner for erhvervsrettet uddannelse foretage sådanne bygningsmæssige dispositioner uden forelæggelse for Finansudvalget.
BV 2.11.5.5.	Hvis et it-projekt er iværksat uden høring i It-projektrådet og forelæggelse for Finansudvalget, jf. afsnit 2.11.5.5. i Budgetvejledning 2011, og projektet efterfølgende overskrider forelæggelsesgrænsen på 60 mio. kr. i løbet af anskaffelses- eller gennemførelsesfasen, skal institutionens bestyrelse eller institutionernes bestyrelser straks efter konstatering af overskridelsen orientere ministeren for børn og undervisning om overskridelsen og baggrunden herfor med henblik på behandling af projektet i Statens It-projektråd samt forelæggelse for Finansudvalget, inden projektet føres videre.
BV 2.11.5.6.	Uanset afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2011 om ejendoms køb og -salg må institutioner for erhvervsrettet uddannelse ikke uden godkendelse fra Ministeriet for Børn og Undervisning sælge fast ejendom med henblik på flytning af hovedparten af institutionens tilskudsberettigede aktiviteter til lejemål.
BV 2.11.5.7.	Uanset afsnit 2.11.5.7. i Budgetvejledning 2011 om selvforsikring kan institutioner for erhvervsrettet uddannelse ikke tegne ulykkesforsikring for studerende indskrevet på institutionen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	354,4	332,6	366,1	366,9	366,9	367,1	367,1
15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse							
Udgift	281,4	261,8	290,9	291,2	291,2	291,4	291,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	281,4	261,8	290,9	291,2	291,2	291,4	291,4
20. Grundtilskud til kostafdelinger på institutioner for erhvervsrettet uddannelse							
Udgift	17,5	17,3	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,5	17,3	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
25. Udkantstilskud							
Udgift	20,6	19,8	19,8	20,0	20,0	20,0	20,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,6	19,8	19,8	20,0	20,0	20,0	20,0
30. Særtilskud til uddannelser							
Udgift	12,6	12,7	12,8	13,0	13,0	13,0	13,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,6	12,7	12,8	13,0	13,0	13,0	13,0
35. Skyggeelevtilskud mv.							
Udgift	22,3	21,0	25,1	25,2	25,2	25,2	25,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,3	21,0	25,1	25,2	25,2	25,2	25,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	25,9
I alt	25,9

15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud samt eventuelle tillæg til lokalskoler, byskolefællesskaber og/eller kombinationsskoler.

Det samlede grundtilskud til den enkelte institution kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.

Hvis en institution er berettiget til byskoletillæg indgår aktiviteten erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesaktivitet ikke i grundlaget for basisgrundtilskud, lokalskoletillæg og kombinationsskoletillæg.

Institutionerne skal indberette aktivitetsoplysninger opgjort for de forskellige uddannelsesaktiviteter, der er gennemført på de enkelte uddannelsessteder, til ministeriet.

Ved udlagt undervisning - fra en institution til en anden institution - kan årseleverne for den udlagte undervisning indgå i grundtilskuddet for den institution, der forestår undervisningen for disse elever, hvis denne institution indsender revisorattesteret dokumentation herfor. Der ydes ikke udkantstillæg til udlagt undervisning.

Basisgrundtilskud

Basisgrundtilskuddet udgør op til 1,8 mio. kr. for alle institutioner. Hvis værningsskolen (hovedskolen) er en kombinationsskole udgør basisgrundtilskuddet op til 1,8 mio. kr. for uddan-

nelser på henholdsvis det merkantile og det tekniske område. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.

Lokalskoletillæg

Der kan ydes tillæg på op til 2,0 mio. kr. for lokalskoler. Tillægget ydes pr. lokalskole ud over den skole, som er dækket via basistilskuddet. En lokalskole er defineret som en skole, der er beliggende i et geografisk lokalområde, som ikke er naturligt henhørende i det samme område som værnetingsskolen (hovedskolen), der udløser basistilskud, og som før sammenlægning med hovedskolen i en periode efter 1. januar 1991 har været en selvstændig juridisk enhed, og som i grundlagsåret har gennemført erhvervsrettet ungdomsuddannelse samt erhvervsgymnasial uddannelse. Endvidere kan der ydes lokalskoletillæg ved sammenlægning af mindst to landbrugsskoler, eller mindst to social- og sundhedsskoler der udbyder erhvervsrettet ungdomsuddannelse, eller ved sammenlægning af en kombinationsskole/handelsskole/teknisk skole og en social- og sundhedsskole, der udbyder erhvervsrettet ungdomsuddannelse.

Lokalskoletillægget kan kun opretholdes, så længe skolen bevares som lokalt uddannelsessted. Retten til lokalskoletillæg bortfalder ved udgangen af det kvartal, hvor skoleenheden bliver lukket som lokalt uddannelsessted.

Lokalskoletillægget kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev opgjort på den enkelte lokalskole.

Der kan efter et konkret skøn ydes et tillæg til institutioner, som ikke i udgangspunktet opfylder forudsætningerne for at få et lokalskoletillæg. Tillægget kan ydes i situationer, hvor det er en forudsætning at etablere et nyt og ligeværdigt institutionsfællesskab. Tillægget kan maksimalt udgøre 1,0 mio. kr. pr. år og kan højst udbetales i 3 år. Tillægget kan ydes til institutionsfællesskaber, der etableres efter den 31. december 2002, og tillægget bortfalder, hvis uddannelsesstedet opnår ret til ordinært lokalskoletillæg.

Byskoletillæg

Der kan ydes tillæg på op til 2,0 mio. kr. for den samlede erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesaktivitet i en institution, der er opstået ved sammenlægning af en teknisk skole, eller en kombinationsskole med indgange og hovedforløb på det tekniske og det merkantile område, og et AMU-center eller en udspaltet AMU-afdeling. Tilskuddet ydes som et tillæg pr. byskolefællesskab. Byskoletillægget kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev opgjort for den samlede erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesaktivitet inden for det enkelte byskolefællesskab.

Kombinationsskoletillæg

Der kan ydes tillæg på op til 2,0 mio. kr. for kombinationsskoler. Tillægget til kombinationsskoler omfatter sammenlagte handelsskoler og tekniske skoler eller institutioner, der har indgange og hovedforløb på det merkantile og det tekniske område på erhvervsrettede ungdomsuddannelser og på erhvervsgymnasiale uddannelser samt sammenlagte kombinationsskoler/handelsskoler/tekniske skoler og social- og sundhedsskoler, der udbyder erhvervsrettet ungdomsuddannelse. Kombinationsskoletillægget kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev opgjort på den enkelte institution på henholdsvis det merkantile og det tekniske område. Institutionsfællesskaber, der er baseret på en sammenlægning af 2 eller flere kombinationsskoler beliggende i forskellige byer, kan opnå et kombinationsskoletillæg for hver by.

Skoler, der hidtil har modtaget kombinationsskoletillæg, men ikke længere opfylder kriterierne herfor efter overstående principper for kombinationsskoletillæg, kan efter et konkret skøn i 3 år få tildelt et specielt kombinationsskoletillæg.

20. Grundtilskud til kostafdelinger på institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Af bevillingen ydes grundtilskud. Der udbetales ikke grundtilskud til landbrugsskolernes kostafdeling.

Ved sammenlægning af en kostafdeling henholdsvis en kostafdeling ved en erhvervsskole med en kostafdeling ved en anden erhvervsskole, en kostafdeling ved en erhvervsskole med et AMU-center med en kostafdeling eller to eller flere AMU-centre med kostafdelinger vil den fortsættende institutions kostafdeling alene kunne opretholde det højeste af de hidtidige grundtilskud.

Elever i erhvervsuddannelser, der bor på et AMU-centers kostafdeling, udløser ikke særskilt grundtilskud, idet der allerede udbetales grundtilskud til AMU-centres kostafdeling.

I 2012 forventes at være i alt 32 kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der modtager et grundtilskud efter nedenstående fordeling.

Endvidere ydes et grundtilskud til kostafdelingen ved Skov & Landskab, Skovskolen i Nødebo, der udbetales til Københavns Universitet (KU), som er opført under § 19.22.01. Københavns Universitet.

Grundtilskud til kostafdelinger ved erhvervsrettede institutioner mv. i 2013:

	Skole	Takst (kr.)	Antal skoler	Mio. kr.
Grundtilskud	Handel/tekniske	450.000	27	12,2
Grundtilskud	Skov & Landskab	300.000	1	0,3
Grundtilskud	AMU-centre	1.000.000	5	5,0
Tilskud i alt				17,5

25. Udkantstilskud

Kontoen er ny. Der kan ydes udkantstillæg til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder erhvervsgymnasiale uddannelser (hxx/htx) og/eller EUD-grundforløb i udkantskommuner. Udkantstillægget ydes på baggrund af institutioners udbud på værningsskoler (hovedskolen) og egne afdelinger i udkantskommuner. Der ydes ikke udkantstillæg til udlagt undervisning.

Der ydes et udkantstillæg på 200.000 kr. pr. erhvervsgymnasial uddannelse og pr. EUD-grundforløb. En udkantskommune defineres som en kommune med:

a) en befolkningstæthed på færre end 200 personer pr. km² og

b) en prognosticeret gennemsnitlig befolkningstilvækst blandt 15-24-årige på mindre end 1 pct. i perioden 2009-2015.

Udkantstillægget opretholdes ved fusion, såfremt udbuddet opretholdes, og den fortsættende institution godkendes som en institution for erhvervsrettet uddannelse. Hvis den fortsættende institution godkendes som en institution for almengymnasiale uddannelser opretholdes udkantstilskuddet i en overgangsperiode på 4 år.

I 2013 udbetales udkantstilskuddet på baggrund af en genberegning fra 2012.

30. Særtilskud til uddannelser

Kontoen er ny. Der udbetales et særligt tilskud til EUC Nordvest for opretholdelse af fiske-riuddannelsen i Thyborøn på 3,1 mio. kr. samt til TEC for opretholdelse af flymekanikeruddannelsen på 9,9 mio. kr.

Der kan udbetales et særligt tilskud til CPH West og EUC-Syd i forbindelse med lokomotivføreruddannelsen til opretholdelse af uddannelsesmæssig infrastruktur til fremtidig aktivitet.

35. Skyggeelevtilskud mv.

Kontoen er ny. Der er mulighed for at yde op til 6,2 mio. kr. i særlige tilskud af regionale hensyn og op til 19,0 mio. kr. i skyggeelevtilskud.

Skyggeelevtilskud

For uddannelser med lille elevtilgang ydes der taxametertilskud til et fastsat mindste antal elever pr. år for en eller flere skoleperioder for uddannelsens hovedforløb for at bevare uddannelsen på en institution for erhvervsrettet uddannelse i landet. Forskellen mellem det reelle antal elever og det fastsatte mindste antal elever benævnes skyggeelever, og taxametertilskuddet hertil benævnes skyggeelevtilskud. Der ydes skyggeelevtilskud med både det undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxameter, der er gældende for uddannelsen. I 2013 vil der ske en genberegning af skyggeårselever. Børne- og undervisningsministeren afgør, hvilke uddannelser der kan udløse skyggeelevtilskud.

20.38.04. Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Reservationsbev.)

Som følge af ordningen om momscompensation er der etableret en udligningsordning, der nedtrappes med en fast procentsats over en 10-årig periode på grundlag af momsandelen af skolernes faktiske realkreditbelåning pr. 30. september 2003. Realkreditbelåningen omfatter hidtidige investeringer inkl. moms og rækker længere tilbage end til institutionsområdets overgang til bygningstaxameter.

Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Fra den 1. januar 2004 og i en periode på højst 10 år fra denne dato ydes overgangstilskud eller udligningstilskud til købsmomsudgifter ved bygningsinvesteringer til institutioner, der på kort sigt har tab på momscompensationsordningen ved bygningsinvesteringer. Overgangstilskuddet eller udligningstilskuddet aftrappes i den 10-årige periode med en fast procentdel pr. regnskabsår. Der ydes følgende:

- et udligningstilskud, der fastsættes på grundlag af en fordelingsnøgle, som anvender momsandelen af skolernes faktiske realkreditbelåning pr. 30. september 2003, og omfatter alle hidtidige bygningsinvesteringer inkl. moms. Udligningstilskuddet kan bortfalde ved større nyinvesteringer. Ordningen afviger fra, den i bemærkningerne til momscompensationslovens § 11, stk. 3, forudsatte udligningsordning,
- et særligt overgangstilskud til institutioner, der har et særligt stort likviditetstab. Tilskuddet dækker tab udover en nærmere fastsat grænse pr. årselev.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	20,4	16,9	14,3	10,8	-	-	-
26. Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse							
Udgift	20,4	16,9	14,3	10,8	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,4	16,9	14,3	10,8	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	8,2
I alt	8,2

26. Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Af bevillingen ydes særlige overgangstilskud eller udligningstilskud til købsmomsudgifter ved bygningsinvesteringer til institutioner, jf. ovenstående afsnit om *Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse*.

Endvidere ydes der i en 10-årig periode et særligt overgangstilskud til institutioner, der har en meget stor huslejeandel, og hvor huslejen ikke er momsbelagt. Tilskuddet blev i 2004 fastsat efter konkret vurdering blandt skoler, der i udgangssituationen var berettiget. Tilskuddet reguleres herefter ud fra årlige oplysninger om disse institutioners faktiske huslejekontrakter uden moms. Ordningen udløber med udgangen af 2013.

Der ydes ikke tilskud af denne bevilling til andre uddannelsesinstitutioner, private udbydere og virksomheder, der udbyder erhvervsuddannelser i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Tilskuddene udbetales kvartalsvis forud.

20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstann. 1) (Selvejebev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 5,0 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse ydes der tilskud til godkendte kostafdelinger for elevens ophold, jf. regler om optagelse af elever og om elevernes betaling for kost og logi på kostafdelinger.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2011, og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2011).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	201,5	191,2	204,4	213,4	208,8	205,0	201,0
10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannelser under skoleophold							
Udgift	10,3	11,4	11,3	11,6	11,3	11,1	10,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,3	11,4	11,3	11,6	11,3	11,1	10,8
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	123,0	117,3	124,8	129,4	126,7	125,0	122,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	123,0	117,3	124,8	129,4	126,7	125,0	122,7
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	68,2	62,4	68,3	72,4	70,8	68,9	67,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	68,2	62,4	68,3	72,4	70,8	68,9	67,5

10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannelser under skoleophold

Af bevillingen ydes tilskud til bygningsdrift og forplejning.

Tilskud til bygningsdrift og forplejning i 2013 (www.uvm.dk/takst):

Kostafdeling	Taxameter ekskl. moms (kr. pr. årskostelever)	Momstillægsfaktor	Opregningsfaktor til taxameter inkl. moms	Årskostelever løbende års aktivitet	Udgift i alt (mio. kr.)
Grunduddannelse	9.500	0,11	1,11	910	8,7
Tilskud til elevbetaling (under 18 år/forsørgere),	19.400 ¹⁾	-	-	150	2,9
Tilskud i alt					11,6

Bemærkning: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

¹⁾ Tilskud til elevbetaling udbetales inkl. moms.

For elever under 18 år uden uddannelsesaftale og for elever med forsørgerforpligtelse over for børn yder staten hertil et tillæg pr. årselev svarende til 485 kr. pr. elev pr. uge. Taksten fremgår af ovenstående tabel.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Antal kostårselever	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Landbrug: grunduddannelse.....	940	981	950	878	903	910	910	910	910	910

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 3,4 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen ydes tilskud til elever i erhvervsrettet uddannelse ekskl. til elever i landbrugsuddannelser på kostafdelingen. Der ydes tilskud til pædagogisk tilsyn og forplejning samt til bygningsdrift, administration og ledelse.

Elever under 18 år med uddannelsesaftale og elever over 18 år betaler et bidrag på 485 kr. pr. uge til kost og logi. For elever under 18 år uden uddannelsesaftale og for elever med forsørgerforpligtelse over for børn yder staten hertil et tillæg pr. årselev svarende til egenbetalingen. Taksterne fremgår af nedenstående tabel.

Tilskud til erhvervsuddannelseselever på landbrugsskolernes kostafdelinger udløses i forhold til det faktiske antal elever i finansåret (løbende års aktivitet).

Der ydes endvidere et taxametertilskud til fællesudgifter.

Der kan ydes tilskud til elever i erhvervsuddannelser på husholdningsskolerne til bygningsdrift, administration og ledelse i forhold til grundlagsårets årselever.

Der kan ydes tilskud til indkvartering af elever i lokomotivførerruddannelsen ved EUC-Syd i Tønder.

Der kan ydes tilskud til indkvartering af elever i fiskeriuddannelsen ved EUC-Nordvest i Tyborøn.

Tilskud til Skov & Landskab, Skovskolen i Nødebo til dækning af udgifter til kostafdelinger i forbindelse med uddannelse af elever i erhvervsuddannelse udbetales til Københavns Universitet (KU), som er opført under § 19.22.01. Københavns Universitet.

Fællesudgiftstilskud fordelt i 2013 (www.uvm.dk/takst):

Kostafdelinger	Udbetalingsform	Taxameter ekskl. moms (kr. pr. årselev)	Momstil-lægsfaktor	Opregningsfaktor til takst inkl. moms	Årselever	Mio. kr.
Fællesudgifter	Grundlagsår	16.720	0,11	1,11	4.345	72,7
Forplejning og tilsyn	Tidstro	8.680	0,12	1,12	4.380	38,0
Tilskud til elevbetaling (under 18 år/forsørgere)	Tidstro	19.400 ¹⁾	-	-	962	18,7
Tilskud i alt						129,4

Bemærkning: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

¹⁾ Tilskud til elevbetaling udbetales inkl. moms.

Aktivitet og tilskud på fællesudgiftsområdet (kostafdelinger) i perioden 2013 til 2016:

	2013	2014	2015	2016
Tilskudsberettigede årselever (Grundlagsår)	4.345	4.345	4.350	4.350
Tilskudsberettigede årselever (Tidstro)	4.380	4.390	4.395	4.395
Tilskudsberettigede årselever under 18 år/forsørgere (Tidstro)	962	965	965	965

(Mio. kr. i 2013-pl)	2013	2014	2015	2016
Fællesudgifter	129,4	126,7	125,0	122,7
Heraf:				
Administration mv.	72,7	71,3	70,6	69,3
Forplejning og pædagogisk tilsyn	56,7	55,4	54,4	53,4

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Der kan ydes tilskud til indkvartering af elever i lokomotivføreruddannelsen ved EUC-Syd i Tønder og til elever i fiskeriuddannelsen ved EUC-Nordvest i Thyborøn.

Elever i erhvervsrettede uddannelser samt elever i landbrugsuddannelser på grund- og videregående niveau, der bor på kostafdelinger med tilknytning til landbrugsskoler, udløser tilskud til bygningstaxameter med en regionaliseringsfaktor 0,844.

Bygningstaxametertilskud i 2013 (www.uvm.dk/takst):

Kostafdelinger	Udbetalingsform	Taxameter ekskl. moms (kr. pr. årselev)	Momstillægsfaktor	Opregningsfaktor til taxameter inkl. moms	Årselever ¹⁾	Mio. kr.
Arealnorm 25 m²	Grundlagsår	14.750	0,19	1,19	5.480	72,4

Bemærkning: Alle taxameter er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

¹⁾ Der ydes ikke bygningstaxametertilskud til elever på husholdningsskoler.

Aktivitet og bygningstaxametertilskud på kostafdelinger fordelt i perioden 2013 til 2016:

	2013	2014	2015	2016
Årselever i erhvervsrettede uddannelser	4.320	4.325	4.325	4.325
Landbrug: grund- og videregående uddannelse	1.160	1.160	1.160	1.160
I alt	5.480	5.485	5.485	5.485

(Mio. kr. i 2013-pl)	2013	2014	2015	2016
Bygningstaxameter på kostafdelinger	72,4	70,8	68,9	67,5
Heraf:				
Erhvervsrettet uddannelse	58,0	56,7	55,2	54,1
Landbrug: grund- og videregående uddannelse	14,4	14,1	13,7	13,4

20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	2,3	2,2	1,2	1,4	1,2	1,0	1,0
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	1,5	1,6	1,2	1,4	1,2	1,0	1,0
Årets resultat	0,9	0,6	-	-	-	-	-
31. Afholdelse af eksaminer							
Udgift	1,5	1,6	1,2	1,4	1,2	1,0	1,0
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen anvendes til eksaminer mv. i erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, CVR-nr. 29634750.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	0,7	0,9	1,1	1,1	1,1	0,9	0,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	0,7	0,9	1,1	1,1	1,1	0,9	0,9

Bemærkning : Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da opgavekommissionsmedlemmerne og censorerne er honorarlønnet.

31. Afholdelse af eksaminer

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med udvikling, udarbejdelse og produktion mv. af type- og eksamensopgaver samt casehistorien og materialebank til prøver mv. på erhvervsskoler, herunder udgifter til rejsegodtgørelse, trykning af formelsamlinger og eksamensrelaterede publikationer, Copydan mv. samt udgifter i forbindelse med særlig censur - herunder censormøder - ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, gymnasier mv. Der kan afholdes udgifter til honorarer samt øvrige udgifter til særlige censorer på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet mv. samt udgifter til videreudvikling og vedligeholdelse af edb-system til udtrækning af prøvefag. Der kan endvidere afholdes udgifter til honorarer samt øvrige udgifter til personer, der medvirker ved evaluering af den centrale eksamensadministration og til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedringer, herunder nordisk samarbejde om eksamen. Lønsumsbevillingen anvendes

til honorarer til beskikkede censorer, der medvirker ved udarbejdelse mv. af type- og eksamensopgaver, til aflønning af censorer i forbindelse med særlig censur samt evaluering af mundtlige eksaminer.

20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Aktivitetsområde § 20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser omfatter bevillinger til finansiering af initiativer af forsknings-, udviklings-, udrednings- og evalueringsmæssig karakter på uddannelsesområdet erhvervsrettede ungdomsuddannelser, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til udvikling af institutioner for erhvervsrettet uddannelse i forbindelse med spaltninger og sammenlægninger af institutioner samt kvalitets- og institutionsudvikling på institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Endelig omfatter aktivitetsområdet bevillinger til fornyelse af erhvervsuddannelserne samt til afholdelse af udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser til § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser og § 20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9. BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administrationen mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 41,2 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, trepartsaftalerne og Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 17. Handlingsplaner og indsatsaftaler med tilsagnsordning, underkonto 59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser og underkonto 75. Forsøg med forbedret kvalitet i skolepraktik og udvikling af social- og sundhedsuddannelserne med tilsagnsordning gives som tilsgn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	224,8	205,8	232,5	146,3	44,7	41,3	40,4
Indtægtsbevilling	-	-	142,8	65,0	19,3	7,4	-
10. Udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser							
Udgift	65,7	24,9	20,0	11,7	10,0	7,2	7,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,8	18,2	-	1,0	1,0	1,0	1,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	59,9	6,7	20,0	10,7	9,0	6,2	6,0
Indtægt	-	-	-	-	3,7	7,4	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	-	3,7	7,4	-

11. Statens selvforsikringsordning								
Udgift	-	-	26,6	22,3	27,3	27,3	26,7	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	26,6	22,3	27,3	27,3	26,7	
15. Efteruddannelse af lærere på erhvervsuddannelserne								
Indtægt	-	-	-	63,4	-	-	-	
35. Forbrug af videreførelse	-	-	-	63,4	-	-	-	
16. Modernisering af EGU med tilsagnsordning								
Udgift	5,3	3,3	3,5	-	-	-	-	
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	3,3	3,5	-	-	-	-	
17. Handlingsplaner og indsatsaftaler med tilsagnsordning								
Udgift	0,1	0,1	18,2	-	-	-	-	
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,1	-	-	-	-	-	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-	18,2	-	-	-	-	
Indtægt	-	-	0,3	1,6	13,8	-	-	
35. Forbrug af videreførelse	-	-	0,3	1,6	13,8	-	-	
20. Etablering af praktikpladscentre								
Udgift	-	-	-	10,0	-	-	-	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	10,0	-	-	-	
21. Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne								
Udgift	-	-	-	94,8	-	-	-	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	94,8	-	-	-	
25. Kvalitet i skolepraktik								
Udgift	0,6	0,8	0,5	-	-	-	-	
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,8	0,5	-	-	-	-	
35. Tilskud til mentorordning på erhvervsskoler								
Udgift	6,6	-0,8	-	-	-	-	-	
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,2	-	-	-	-	-	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	-1,0	-	-	-	-	-	
40. Tilskud til forsøg med fleksible uddannelsesaftaler, herunder kombinationsforløb								
Indtægt	-	-	-	-	1,8	-	-	
35. Forbrug af videreførelse	-	-	-	-	1,8	-	-	
45. Tilskud til generel styrkelse af det praktikpladsopsøgende og praktikpladsformidlende arbejde								
Udgift	0,7	0,6	0,6	1,2	1,2	0,6	0,6	
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	0,4	-	-	-	-	-	
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,2	0,6	1,2	1,2	0,6	0,6	
55. Kvalitets- og institutionsudvikling på institutioner for erhvervsrettet uddannelse								
Indtægt	-	-	60,9	-	-	-	-	
35. Forbrug af videreførelse	-	-	60,9	-	-	-	-	

56. Kvalitetsudviklingspulje							
Udgift	133,3	132,7	136,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	133,3	132,7	136,9	-	-	-	-
59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser							
Udgift	-	32,2	10,9	4,4	4,4	4,4	4,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	32,2	9,9	4,4	4,4	4,4	4,3
Indtægt	-	-	42,0	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførelse	-	-	42,0	-	-	-	-
60. Efteruddannelse af læsevejledere							
Udgift	-	-0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,4	-	-	-	-	-
65. Udvikling af nye erhvervsuddannelser							
Udgift	-	-	2,0	1,9	1,8	1,8	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	1,9	1,8	1,8	1,8
70. Nye initiativer på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser							
Udgift	12,6	12,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,6	12,2	-	-	-	-	-
75. Forsøg med forbedret kvalitet i skolepraktik og udvikling af social- og sundhedsuddannelserne med tilsagnsordning							
Udgift	-	0,3	13,3	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	13,3	-	-	-	-
80. Forbedret pædagogik mv. på EUD							
Indtægt	-	-	39,6	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	-	39,6	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	272,8
I alt	272,8

10. Udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Desuden kan der ydes tilskud til innovationsprojekter, bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde, nye undervisningsmetoder mv. med andre EU-medlemslande inden for et givet fag eller uddannelse. Der kan endvidere afholdes udgifter til kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder til eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed. Endvidere kan der afholdes udgifter til publicering og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk udviklingsarbejde, herunder udgifter til trykning og distribuering, samt til uddannelsesråds informationsvirksomhed. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.

Endvidere kan bevillingen anvendes som tilskud til initiativer med henblik på at skabe sammenhæng i uddannelsessystemet, f.eks. ved styrkelse af netværk, især mellem institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner, der ikke giver formel kompetence, med særligt henblik på at lette vejen for de unge, der ikke af egen drift udnytter mulighederne i uddannelsessystemet.

Af bevillingen kan der ligeledes afholdes udgifter til etablering af et etnisk mentorkorps, i første omgang på de merkantile erhvervsuddannelser, hvor deltagerne skal fungere som gode rollemodeller og støtte for de nye tosprogede elever, samt til etablering af et netværk af skoler, der igangsætter initiativer med fokus på at sikre en bedre fastholdelse af tosprogede unge i erhvervsuddannelsessystemet inden for den eksisterende lovgivning.

Desuden kan der af bevillingen afholdes udgifter til initiativer, der styrker anvendelsen af dansk som andetsprog for tosprogede elever i erhvervsuddannelserne.

Endvidere kan der af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med udviklingen af et praktikpladsmarked for nye, korte erhvervsuddannelser.

Bevillingen kan endvidere anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser og grundlæggende erhvervsrettede uddannelser.

Der kan desuden afholdes udgifter til finansiering af it-baseret undervisningsmateriale (en it-sprogrygsæk) med henblik på at forbedre udsatte tosprogede unges faglige niveau og dermed sikre dem bedre mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Ligeledes kan der afholdes udgifter til at styrke erhvervsuddannelsernes omdømme. De igangsatte initiativer skal have fokus på forskellige målgrupper, for eksempel unge, der står foran et uddannelsesvalg, deres forældre, Ungdommens Uddannelsesvejledning, erhvervsskolerne og lærerne, arbejdsmarkedets parter og medierne. Som et element i indsatsen etableres med forankring i ministeriet en opsøgende enhed, kvalitetspatrulje, med henblik på at styrke formidlingsindsatsen over for hver enkelt erhvervsskole og de medarbejdergrupper, der har det konkrete ansvar for fastholdelsesindsatsen. Målet er at sprede god praksis mellem lærere, vejledere og ledere på erhvervsskolerne og sikre offentlighedens kendskab til mulighederne i erhvervsuddannelsessystemet.

Endvidere kan der afholdes udgifter til central analyse- og prognosevirksomhed, som via årlige udviklingsredegørelser fra de faglige udvalg, systematisk skal identificere behovet for - og sikre, at der løbende sker - en bedre og hurtigere uddannelsesdækning i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i forhold til nye beskæftigelsesområder.

Der kan derudover afholdes udgifter til afslutning af Psykiatrifondens Ungdomsprojekt samt yderligere afdækning og spredning af virksomme metoder til at fastholde unge med psykiske handicap og svære psykiske problemer i uddannelse.

Ligeledes kan der afholdes udgifter til at sikre det videre arbejde med kvalitetssikring af erhvervsuddannelserne, herunder arbejdet med handlingsplaner for øget gennemførelse, kvalitetsudvikling af skolepraktikken samt en styrket implementering og information om god praksis på grundforløb vedrørende grundforløbspakker og øget vejledning.

Endeligt kan der afholdes udgifter til indberetning og dagligt administrativt arbejde i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af den enkelte elevs edu.

11. Statens selvforsikringsordning

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 5,0 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen kan der afholdes udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning og Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.).

15. Efteruddannelse af lærere på erhvervsuddannelserne

Indtægtsbevillingen anvendes til en forstærket indsats for flere praktikpladser.

16. Modernisering af EGU med tilsagnsordning

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

17. Handlingsplaner og indsatsaftaler med tilsagnsordning

Indtægtsbevillingen anvendes til en forstærket indsats for flere praktikpladser.

20. Etablering af praktikpladscentre

Kontoen er ny og oprettet som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti. I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen fastsat til 10,0 mio. kr. i 2013.

Praktikcentre skal øge kvaliteten i skolepraktik og bidrage til en bedre udnyttelse af praktikpladskapaciteten med henblik på, at eleverne i videst muligt omfang kommer i lønnet virksomhedspraktik. Praktikcentrene skal planlægge samlede praktikforløb for elever, der ikke opnår en hel uddannelsesaftale med en virksomhed. Optagelse af en elev på praktikcenter sker ved indgåelse af en aftale mellem skole og elev om elevens fortsatte uddannelse, som fastlægger rettigheder og pligter for eleven og skolen.

Centrene etableres i løbet af 2013, således at der kan tages højde for erfaringerne fra de igangværende forsøg, som foreligger i 2013. Praktikcentre etableres inden for de eksisterende organisatoriske rammer på erhvervsskoler med hovedforløb.

21. Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne

Kontoen er ny og oprettet som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti. I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen fastsat til 94,8 mio. kr. i 2013.

Bevillingen anvendes til at afholde udgifter til at fremme erhvervsuddannelsernes kvalitet herunder styrket differentiering, udvikling og implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag på hver enkelt erhvervsskole, samt en stærkere kobling mellem uddannelsernes skoledel og praktikdel.

Bevillingen udmøntes efter objektive kriterier.

25. Kvalitet i skolepraktik

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

35. Tilskud til mentorordning på erhvervsskoler

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.

40. Tilskud til forsøg med fleksible uddannelsesaftaler, herunder kombinationsforløb

Indtægtsbevillingen anvendes til en forstærket indsats for flere praktikpladser.

45. Tilskud til generel styrkelse af det praktikpladsopsøgende og praktikpladsformidlende arbejde

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til kampagne for flere praktikpladser, som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Den igangværende kampagne for flere praktikpladser fortsættes i 2013 og 2014 til at understøtte og skabe fokus på skolernes praktikpladsopsøgende arbejde, herunder et bedre samarbejde mellem de forskellige aktører på praktikpladsområdet.

Bevillingen anvendes til centralt og decentralt initierede initiativer, som understøtter den samlede praktikpladsindsats, herunder indsatsen for at forebygge frafald. Dette gælder især indsatsen med formidling og opsøgning af praktikpladser, vejledning af elever om praktik- og beskæftigelsesmuligheder samt udvikling af mere præcise værktøjer til registrering af frafald. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til initiativer med sigte på yderligere vidensdeling, koordinering og udvikling af skolernes praktikpladsopsøgende indsats. Endelig kan der af bevillingen afholdes udgifter til overvågning, evaluering og formidling af resultaterne af den samlede praktikpladsindsats.

55. Kvalitets- og institutionsudvikling på institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

56. Kvalitetsudviklingspulje

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Bevillingen anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs- og udviklingsprojekter, der falder inden for formålet på hovedkontoen.

60. Efteruddannelse af læsevejledere

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.

65. Udvikling af nye erhvervsuddannelser

Bevillingen anvendes til udvikling af nye erhvervsuddannelser og nedsættelse af udviklingsudvalg. Udviklingsudvalgene kan nedsættes efter børne- og undervisningsministerens bestemmelse til at varetage de opgaver og funktioner, som varetages af faglige udvalg bl.a. med henblik på at etablere uddannelser, hvis organisationerne, de faglige udvalg eller rådet for grundlæggende erhvervsrettede uddannelser ikke viser handlekraft på området.

70. Nye initiativer på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

75. Forsøg med forbedret kvalitet i skolepraktik og udvikling af social - og sundhedsuddannelserne med tilsagnsordning

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

80. Forbedret pædagogik mv. på EUD

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)

§ 20.4. Gymnasiale uddannelser omfatter følgende formål:

- tilskud til de erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx),
- tilskud til gymnasial supplerer (GS),
- tilskud til almen-gymnasiale uddannelser,
- tilskud til selvejende institutioner, der udbyder almen-gymnasiale uddannelser,
- tilskud til gymnasie- og hf-uddannelse ved private gymnasier og hf-kurser,
- bevillinger til afholdelse af almen-gymnasiale og erhvervsgymnasiale eksaminer,
- tilskud til kostafdelinger ved institutioner for almen-gymnasiale uddannelser samt
- bevilling til drift af Sorø Akademis Skole.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser, § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser, § 20.48. Tilskud mv. til institutioner for almen-gymnasiale uddannelser og § 20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti ved en nedsættelse af undervisningstaksterne på § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser og § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser.

Takstudviklingen er endvidere påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende syvende fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på fællesudgiftstaksterne på § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser og § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser.

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende sjette fase af statens indkøbsprogram, der er udmøntet på fællesudgiftstaksterne på § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser samt § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser.

Takstudviklingen er påvirket af en takstforhøjelse til indførelse af et fleksibelt klasseloft på 28 elever på de gymnasiale uddannelser. Takstforhøjelsen er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser og § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser.

Endvidere er takstudviklingen påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Aftale om udmøntning af fleksibelt loft på 28 elever i klasserne i de gymnasiale uddannelser

Hovedområdet er omfattet af Aftale om udmøntning af fleksibelt loft på 28 elever i klasserne i de gymnasiale uddannelser.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Gymnasiale uddannelser er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Der ydes tilskud til institutioner for almen-gymnasiale uddannelser, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, private gymnasier og studenterkurser, kostafdelinger ved institutioner for almen-gymnasiale uddannelser samt til voksenuddannelsescentre.

20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser

Aktivitetsområde § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser omfatter tilskud til de erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), eux-forløb og studierettede påbygningsforløb på erhvervsuddannelserne.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almen gymnasiale eksaminer, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv., § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv., § 20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. samt § 20.77.02. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tilgangstal på erhvervsgymnasiale uddannelser

Nedenstående tabel for tilgang fordelt på uddannelser indeholder oplysninger om tilgangen til erhvervsgymnasiale uddannelser.

Tilgang fordelt på uddannelser:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Erhvervsgymnasiale uddannelser i alt	13.389	13.573	14.192	14.823	14.161	14.704	14.236	14.023	13.843	13.738
Hhx	9.485	9.070	9.478	9.528	9.293	9.739	9.343	9.202	9.087	9.015
Htx	3.904	4.503	4.714	5.295	4.868	4.965	4.893	4.821	4.756	4.723
Eux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Tilgangstallene er faktiske til og med 2011.

20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 37,2 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti og Aftale om udmøntning af fleksibelt loft på 28 elever i klasserne i de gymnasiale uddannelser, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter ved de erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx og htx), til eux-forløb og til studierettede påbygningsforløb på erhvervsuddannelserne (eud), jf. lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) samt lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse mv. (eux).

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2.559,0	2.569,1	2.734,0	2.787,1	2.723,2	2.648,9	2.563,9
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	2.086,4	2.106,3	2.229,8	2.274,3	2.225,4	2.166,9	2.096,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.086,4	2.106,3	2.229,8	2.274,3	2.225,4	2.166,9	2.096,2
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	272,6	264,2	290,9	287,1	277,4	268,3	260,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	272,6	264,2	290,9	287,1	277,4	268,3	260,2
25. Aktivitetsbestemte bygnings-taxametertilskud							
Udgift	200,1	198,6	213,3	225,7	220,4	213,7	207,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	200,1	198,6	213,3	225,7	220,4	213,7	207,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Tilskud i alt (mio. kr.)	2.278,7	2.416,9	2.603,7	2.669,0	2.638,2	2.764,6	2.787,1	2.723,2	2.648,9	2.563,9
Hhx.....	1.492,0	1.575,9	1.656,5	1.651,8	1.602,6	1.651,3	1.670,2	1.639,3	1.597,1	1.546,2
Htx.....	786,7	841,0	947,2	1.017,2	1.032,9	1.111,0	1.110,6	1.081,9	1.049,9	1.015,8
Eux/studierettet påbygning..	-	-	-	-	2,7	2,3	6,3	2,0	1,9	1,9
Aktivitet i alt (årselever)	32.708	33.491	34.958	36.662	37.740	38.267	38.376	38.358	38.003	37.511
Hhx.....	23.754	23.696	24.128	24.710	25.152	25.064	25.398	25.378	25.148	24.825
Htx.....	8.954	9.795	10.830	11.952	12.547	13.170	12.871	12.951	12.826	12.657
Eux/studierettet påbygning..	-	-	-	-	41	33	107	29	29	29
Færdige elever i alt	9.290	9.294	9.686	9.937	10.793	11.339	11.816	11.384	11.624	11.445
Hhx.....	6.995	6.865	7.023	7.186	7.341	7.717	7.544	7.578	7.732	7.620
Htx.....	2.295	2.429	2.663	2.751	3.452	3.622	4.272	3.806	3.892	3.825
Eux/studierettet påbygning..	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Hhx.....	62,8	66,5	68,7	66,8	63,7	65,9	65,8	64,6	63,4	62,2
Htx.....	87,9	85,9	87,5	85,1	82,3	84,4	85,7	83,2	81,7	80,0
Eux/studierettet påbygning..	-	-	-	-	66,0	69,0	69,4	68,0	66,6	65,3

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk)

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Hhx	50.810	13.590	6.500	4.960
7Htx	61.030	21.050	9.160	9.220
Eux	54.820	17.130	8.490	7.310
Studierettet påbygning	-	-	-	-

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Hhx	Momstillægsfaktor	0,05	0,05	0,10	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,05	1,10	1,19
Htx	Momstillægsfaktor	0,05	0,05	0,11	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,05	1,11	1,19

Bemærkning : Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 36,0 mio. kr. i 2013, 24,0 mio. kr. i 2014, 30,0 mio. kr. i 2015 og 28,6 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 14,6 mio. kr. i 2013, 24,0 mio. kr. i 2014, 30,0 mio. kr. i 2015 og 28,6 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 21,4 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter. Tilskud til undervisningsudgifter består af et undervisningstaxametertilskud pr. årselev og et færdiggørelsestaxametertilskud pr. elev, der har bestået afsluttende eksamen.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 2,3 mio. kr. i 2013, 4,8 mio. kr. i 2014, 6,7 mio. kr. i 2015 og 7,1 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 0,5 mio. kr. i 2013, 1,8 mio. kr. i 2014, 2,9 mio. kr. i 2015 og 3,3 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 1,8 mio. kr. i 2013, 3,0 mio. kr. i 2014 og 3,8 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2013 og 0,2 mio. kr. i 2014, samt nedsat med 0,6 mio. kr. i 2015 og 0,8 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Ovenstående bygningstaxametre er takster for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0. Bygningstaxametertilskud beregnes med en regionaliseringsfaktor for den enkelte institution, der afhænger af dennes beliggenhed. Der er fastsat regionaliseringsfaktorer for hver enkelt kommune. Der findes følgende regionaliseringsfaktorer: 0,8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1,1. Regionaliseringsfaktoren er kommuneafhængig bestemt efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten. Ved sammenlægning af to eller flere institutioner, der har haft forskellig regionaliseringsfaktor, bestemmes regionaliseringsfaktoren efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten for den nye sammenlagte skole.

20.41.31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	6,4	6,1	8,3	8,4	8,4	8,4	8,2
Indtægt	0,1	0,4	-	-	-	-	-
Udgift	7,4	6,7	8,3	8,4	8,4	8,4	8,2
Årets resultat	-1,0	-0,3	-	-	-	-	-
31. Afholdelse af eksaminer							
Udgift	7,4	6,7	8,3	8,4	8,4	8,4	8,2
Indtægt	0,1	0,4	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) afholdes eksamen i højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx).

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, CVR-nr. 29634750.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,1	0,4	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,4	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,3	1,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,3	1,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4

Bemærkning : Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da opgavekommissionsmedlemmerne og censorerne er honorarlønnet.

31. Afholdelse af eksaminer

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med tilvejebringelse af type- og eksamensopgaver mv. til uddannelsen til hhx og uddannelsen til htx, udgifter til særlig censur, afholdelse af censor- og opgavekommissionsmøder, Copydan mv. Der kan endvidere afholdes udgifter til personer, der medvirker ved evaluering af den centrale eksamensadministration og til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedrende initiativer, herunder tilsynsvirksomhed i Grønland og nordisk samarbejde om eksamen. Lønsumsbevillingen anvendes til honorarer til beskikkede personer, der medvirker ved udarbejdelse mv. af type- og eksamensopgaver samt evaluering af mundtlige eksaminer.

20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser

Aktivitetsområde § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser omfatter bevillinger til almen-gymnasiale uddannelser, gymnasial supplering, afholdelse af eksaminer og Sorø Akademis Skole.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre lønsum til § 20.42.51. Sorø Akademis Skole fra § 20.11.79.11. Lønreserve.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervs-gymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almen-gymnasiale eksaminer, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv., § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv., § 20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. samt § 20.77.02. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven.
BV 2.2.9. BV 2.8.3.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.42.51. Sorø Akademis Skole til § 20.42.52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole, således at Sorø Akademis Skole kan anvende driftsmidler til at medfinansiere mindre byggearbejder, der ikke overstiger 10,0 mio. kr.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tilgangstal på almen-gymnasiale uddannelser

Nedenstående tabel for tilgang fordelt på uddannelser indeholder oplysninger om tilgangen til almen-gymnasiale uddannelser på institutioner omfattet af taxametertilskud under § 20.42.02. Almen-gymnasiale uddannelser og Sorø Akademis Skole.

Tilgang fordelt på uddannelser:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Almen-gymnasiale udd. i alt.....	30.951	32.274	34.951	38.022	40.962	40.921	40.483	39.977	39.515	39.263
Stx	24.779	25.761	26.925	28.836	30.740	30.530	29.942	29.479	29.075	28.904
IB.....	206	270	277	326	439	510	503	496	490	487
4-årig stx	100	125	112	158	154	134	131	129	128	127
2-årig og 3-årig hf.....	5.667	5.957	7.398	8.472	9.428	9.580	9.737	9.701	9.650	9.574
Studenterkursus.....	199	161	239	230	201	167	170	171	172	171

Bemærkning: Tilgangstallene er faktiske til og med 2011. Tilgangen under stx omfatter også Pre-IB.

20.42.02. Almen-gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 128,2 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti og Aftale om udmøntning af fleksibelt loft på 28 elever i klasserne i de gymnasiale uddannelser, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

I henhold til lov om institutioner for almen-gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse ydes tilskud til undervisnings- og

fællesudgifter og indvendig vedligeholdelse til elever på stx, 2- og 3-årig hf, 2-årig studenterkurser og IB, jf. lov om uddannelse til studentereksamen (stx) og lov om uddannelse til højere forberedelseksamen (hf-loven).

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til Københavns Kommune til driften af den kommunale institution Skt. Annæ Gymnasium, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for almen- og almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2011 finder ikke anvendelse for Københavns Kommune.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	6.659,5	6.957,3	7.639,7	8.042,8	8.000,9	7.790,0	7.536,8
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	5.305,1	5.586,3	6.112,1	6.421,0	6.370,9	6.192,0	5.989,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5.305,1	5.586,3	6.112,1	6.421,0	6.370,9	6.192,0	5.989,8
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	634,6	647,2	729,0	758,3	759,5	743,3	719,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	634,6	647,2	729,0	758,3	759,5	743,3	719,5
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	719,7	723,8	798,6	863,5	870,5	854,7	827,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	66,9	22,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	652,8	701,6	798,6	863,5	870,5	854,7	827,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilskud i alt (mio. kr.)	- 5.734,3	5.971,6	6.952,4	7.145,1	7.723,8	8.042,8	8.000,9	7.790,0	7.536,8	7.536,8
Stx ¹⁾	- 4.853,6	5.026,6	5.745,3	5.824,9	6.236,5	6.486,8	6.448,2	6.256,8	6.041,9	6.041,9
IB	- 36,4	36,7	45,2	49,2	65,7	73,6	77,2	75,4	73,0	73,0
4-årig stx.....	- 35,0	34,5	40,6	37,5	37,8	35,4	33,3	31,2	29,2	29,2
2-årig og 3-årig hf.....	- 779,7	843,7	1.082,3	1.194,8	1.344,3	1.413,8	1.411,6	1.396,6	1.363,2	1.363,2
Studenterkursus	- 29,6	30,1	39,0	38,7	39,5	33,2	30,6	30,0	29,5	29,5
Aktiviteter i alt (årselever)...	- 76.922	81.111	86.942	93.743	98.725	101.132	101.305	100.071	98.786	98.786
Stx ¹⁾	- 65.986	69.015	72.543	77.327	81.005	83.020	83.011	81.793	80.625	80.625
IB	- 487	510	580	664	872	934	963	951	940	940
4-årig stx.....	- 552	592	607	641	580	537	514	489	473	473
2-årig og 3-årig hf.....	- 9.645	10.722	12.876	14.792	15.949	16.375	16.560	16.579	16.488	16.488
Studenterkursus	- 252	272	336	319	319	266	257	259	260	260

Færdige elever	- 22.257	24.201	25.483	27.573	29.544	31.461	33.107	33.072	32.526
Stx.....	- 18.147	19.739	20.773	21.781	22.793	24.255	25.748	25.611	25.112
IB	- 145	139	160	168	293	396	459	453	447
4-årig stx.....	- 125	145	154	152	153	129	132	129	112
2-årig og 3-årig hf.....	- 3.749	4.096	4.308	5.329	6.179	6.571	6.677	6.786	6.761
Studenterkursus	- 91	82	88	143	126	110	91	93	94
Enhedsomkostninger (tusinde kr.)									
Stx ¹⁾	- 73,6	72,8	79,2	75,3	77,0	78,6	77,8	76,3	74,8
IB	- 74,7	72,0	77,9	74,1	75,3	80,9	80,6	79,1	77,5
4-årig stx.....	- 63,4	58,3	66,9	58,5	65,2	64,8	64,0	62,9	61,3
2-årig og 3-årig hf.....	- 80,8	78,7	84,1	80,8	84,3	87,0	85,4	84,3	82,6
Studenterkursus	- 117,5	110,7	116,1	121,3	123,8	121,5	118,2	116,0	113,7

Bemærkning: Fra 2010 omfatter tilskuddet bygningstaxametertilskud, jf. institutionernes overgang til bygningstaxameterordning pr. 1. januar 2010. I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

¹⁾ Aktiviteten omfatter også Pre-IB.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk)

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Stx	57.280	14.280	7.390	8.690
IB				
Pre-IB		-		
4-årig stx	44.080	14.280	8.590	
2-årig hf	64.140	9.690	9.290	9.690
3-årig hf	45.270			
Studenterkursus	87.690	22.280	11.980	12.080

Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2013, får udbetalt taxameter-tilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Uddannelse	Indvendig vedligeholdelse
Stx	1.500
IB	
Pre-IB	
4-årig stx	
2-årig hf	
3-årig hf	
Studenterkursus	2.050

Der ydes et undervisningstilskud til stx- og IB-elever, der består følgende fag på A-niveau:

Fag (kr. pr. bestået elev)	Takst
Fysik	10.810
Kemi	
Biologi	
Bioteknologi	
Musik	

Der ydes et tilskud til en studieretning pr. institution i græsk og latin oprettet med mindst 7 elever, og til musikalsk grundkursus ydes der et tilskud til undervisning på særhold.

Tilskud til oprettede studieretninger og musikalsk grundkursus	Takst
Græsk og Latin	435.000
Musikalsk grundkursus	435.000

Til institutioner, der er godkendt til udbud af laboratoriekurser for enkeltfagsstuderende, jf. stx-bekendtgørelsen bilag 5 pkt. 3.1, ydes følgende tilskud pr. elev, der gennemfører laboratoriekurser.

Kr. pr. elev, der gennemfører	Takst
Laboratoriekurser for enkeltfagslever	4.280

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Almen-gymnasi-ale ud-dannelser	Momstillægsfaktor	0,05	0,05	0,10	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,05	1,10	1,19

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 105,1 mio. kr. i 2013, 126,1 mio. kr. i 2014, 134,2 mio. kr. i 2015 og 129,9 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitets-skøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 93,0 mio. kr. i 2013, 126,1 mio. kr. i 2014, 134,2 mio. kr. i 2015 og 129,9 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitets-skøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 12,1 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 9,2 mio. kr. i 2013, 18,8 mio. kr. i 2014, 24,8 mio. kr. i 2015 og 25,0 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitets-skøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 5,8 mio. kr. i 2013, 13,2 mio. kr. i 2014, 17,0 mio. kr. i 2015 og 17,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitets-skøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 3,4 mio. kr. i 2013, 5,6 mio. kr. i 2014, 7,8 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 13,9 mio. kr. i 2013, 21,8 mio. kr. i 2014, 25,8 mio. kr. i 2015 og 26,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsløb på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.42.04. Bygningstilskud til Gefion Gymnasium (*Selvejebev.*)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 0,9 mio. kr. i 2013.

I henhold til akt. 65 af 9. december 2010 ydes der et særligt SEA-bygningstaxametertilskud til Gefion Gymnasium.

Det særlige bygningstaxametertilskud fra denne konto kan maksimalt ydes til 891 årselever. Såfremt Gefion Gymnasiums aktivitet overstiger 891 årselever, udbetales bygningstaxametertilskud fra § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser til det antal årselever, der overstiger 891. Udbetaling af bygningstaxametertilskud fra § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser sker på grundlag af de takster, der er anført under denne hovedkonto.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Af bevillingen ydes aktivitetsbestemte taxametertilskud op til et fastsat tilskudsloft. Der er ikke adgang til på forslag til lov om tillægsbevilling at optage aktivitetsbestemte merudgifter, der overstiger dette tilskudsloft.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	17,3	18,7	19,1	19,0	18,8	18,8
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	-	17,3	18,7	19,1	19,0	18,8	18,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	17,3	18,7	19,1	19,0	18,8	18,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
A. Tilskud i alt (mio. kr.)					17,8	18,9	19,1	19,0	18,8	18,8
Bygningstaxametertilskud.....	-	-	-	-	17,8	18,9	19,1	19,0	18,8	18,8
B. Aktivitet i alt (antal årselever)					846	891	891	891	891	891
Stx	-	-	-	-	846	891	891	891	891	891
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Bygningstaxametertilskud.....	-	-	-	-	21,0	21,2	21,4	21,3	21,1	21,1

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Takst
Bygningstaxametertilskud, Gefion Gymnasium	21.490

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2013, 1,0 mio. kr. i 2014 og 0,9 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud til Gefion Gymnasium.

20.42.11. Gymnasial suppleringskurs (tekstanm. 1) (*Selvejebev.*)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 2,3 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til drift til enkeltfaglige gymnasiale suppleringskurser (GSK), fagpakke hf+ (suppleringskurser for hf-elever), fagpakke hhx (erhvervs-gymnasiale suppleringskurser) og GIF (gymnasialt indslusningskursus for flygtninge/indvandrere), jf. lov om uddannelse til studentereksamen (stx), lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) samt lov om uddannelse til højere forberedelseksamen (hf). Af bevillingen ydes endvidere administrationstilskud til GS-koordinatorene.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling for kursister, der påbegynder uddannelsen senere end 1. oktober i det kalenderår, der er 2 år efter det kalenderår, hvor den adgangsgivende eksamen er afsluttet.

Deltagerbetalingen er på 450 kr. pr. deltager pr. hold. For en fagpakke er den maximale deltagerbetaling på 1.350 kr. for alle fag i fagpakken. For deltagere på GIF er undervisningen dog altid gratis.

Taksterne udbetales med fradrag for eventuel deltagerbetaling.

For deltagere, der har fået tilladelse til at gå om, skal der ikke betales deltagerbetaling, og der udbetales takster uden fradrag for deltagerbetaling.

Udbetalingen af taxametertilskud til gymnasiale suppleringskurser sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning. Udbetalingen af tilskud til fagpakke hf+, fagpakke hhx og fagpakke GIF følger semestermodellen. Udbetalingen af tilskud til enkeltfaglige GSK-tilbud følger periodemodellen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	201,5	208,0	182,0	200,9	196,7	192,8	188,9
10. Taxametertilskud til driftsudgifter							
Udgift	179,6	184,0	160,4	176,7	173,2	169,8	166,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	179,6	184,0	160,4	176,7	173,2	169,8	166,4
20. Taxametertilskud til administrationsudgifter							
Udgift	9,2	10,3	10,7	11,6	11,4	11,1	10,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,2	10,3	10,7	11,6	11,4	11,1	10,9
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	12,7	13,7	10,9	12,6	12,1	11,9	11,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,9	3,6	-	-	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,8	10,1	10,9	12,6	12,1	11,9	11,6
---	-----	------	------	------	------	------	------

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
A. Tilskud (mio. kr.)¹⁾										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	69,5	103,7	161,2	185,2	190,2	157,2	176,8	173,1	169,6	166,2
2. Fagpakke hf+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Fagpakke hhx	27,9	14,0	24,4	21,8	24,0	23,9	20,8	20,4	20,0	19,6
4. Fagpakke GIF	4,4	1,2	3,7	2,4	2,6	2,8	3,3	3,2	3,1	3,1
I alt	101,7	118,9	189,3	209,4	216,8	183,9	200,9	196,7	192,8	188,9
B. Aktivitet (antal årskursister)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	673	1.081	1.646	1.808	2.000	1.662	1.873	1.873	1.873	1.873
2. Fagpakke hf+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Fagpakke hhx	417	229	382	331	396	393	345	345	345	345
4. Fagpakke GIF	61	17	53	33	43	43	50	50	50	50
5. Administrationstakst, GSK	-	926	1646	1.808	1.947	1.662	1.873	1.873	1.873	1.873
6. Administrationstakst, fagpakke	-	183	435	364	410	436	395	395	395	395
C. Enhedsomkostninger pr. årselev (tusinde kr.)²⁾										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK.....	103,2	95,9	97,9	102,4	95,1	94,6	94,4	92,4	90,5	88,7
2. Fagpakke hf+	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1
3. Fagpakke hhx	66,8	61,1	63,8	65,8	60,5	60,6	60,3	59,1	58,0	56,8
4. Fagpakke GIF.....	72,4	70,8	70,3	72,6	60,6	65,8	66,0	64,0	62,0	62,0

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

¹⁾ Fra 2010 omfatter tilskuddet aktivitetsbestemte bygningstaxameterstilskud, jf. institutionernes overgang til bygnings-taxameterordningen pr. 1. januar 2010. I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010 (samt dispositionsbegrænsningen vedrørende barselsfonden).

²⁾ Som følge af, at timetallet pr. årselev fra 2008 blev ændret fra 840 timer til 812,5 time pr. årselev, blev taksten korigeret herfor.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

Takstkataloget omfatter uddannelsesaktiviteter opført under § 20.42.11. Gymnasial suppler-
ing og § 20.42.12. Gymnasial suppler- ing på private gymnasier og studenterkurser.

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årskursist) ekskl. moms:

Gymnasial suppler- ing

Uddannelse	Driftstilskud uden deltagerbetaling	Driftstilskud med fra- drag for deltagerbeta- ling	Bygningstakst
GSK	83.420	81.120	5.790
Hf+-fagpakke	56.710	54.410	5.790
Hhx-fagpakke	54.310	52.010	3.500
GIF-fagpakke	56.710	-	5.790
Administrationstakst, GSK	4.730	-	-
Administrationstakst, fagpakke	3.080	-	-

Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2013, får udbetalt taxameter- tilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxameterstilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Gymnasial supplerings

Uddannelse	Indvendig vedligeholdelse
GSK	1.000
Hf+-fagpakke	1.000
Hhx-fagpakke	-
GIF-fagpakke	1.000

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Taxameter
Gymnasiale suppleringskurser	Momstillægsfaktor Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	0,04 1,04

Bemærkning: Alle takster er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til driftsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 1,5 mio. kr. i 2013, 2,0 mio. kr. i 2014, 1,8 mio. kr. i 2015 og 1,7 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Bevillingen er forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2013, 2,0 mio. kr. i 2014, 1,8 mio. kr. i 2015 og 1,7 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,3 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Bevillingen omfatter taxametertilskud til drift.

20. Taxametertilskud til administrationsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2013, 0,2 mio. kr. i 2014 og 0,1 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen omfatter et administrationstaxameter, der udbetales på baggrund af den aktivitet (årselever), som den enkelte koordinator har administreret, til dækning af udgifter i forbindelse med administrationen af gymnasiale suppleringskurser, oplysningsvirksomhed mv.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2013, 0,4 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.42.12. Gymnasial supplerings på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm.

1)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 0,7 mio. kr. i 2013.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til drift til enkeltfaglige gymnasiale suppleringskurser (GSK), fagpakke hf+ (suppleringskurser for hf-elever), fagpakke hhx (erhvervsgymnasiale suppleringskurser) og GIF (gymnasialt indslusningskursus for flygtninge/indvandrere), jf. lov om uddannelse til studentereksamen (stx), lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) samt lov om uddannelse til højere forberedelseksamen (hf).

Bevillingen omfatter aktivitet afholdt på private gymnasier og studenterkurser. Bevillingen har til og med 2011 været opført under § 20.42.11. Gymnasial supplering.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling for kursister, der påbegynder uddannelsen senere end 1. oktober i det kalenderår, der er 2 år efter det kalenderår, hvor den adgangsgivende eksamen er afsluttet.

Deltagerbetalingen er på 450 kr. pr. deltager pr. hold. For en fagpakke er den maximale deltagerbetaling på 1.350 kr. for alle fag i fagpakken. For deltagere på GIF er undervisningen dog altid gratis.

Taksterne udbetales med fradrag for eventuel deltagerbetaling.

For deltagere, der har fået tilladelse til at gå om, skal der ikke betales deltagerbetaling, og der udbetales takster uden fradrag for deltagerbetaling.

Udbetalingen af taxametertilskud til gymnasiale suppleringskurser sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning. Udbetalingen af tilskud til fagpakke hf+, fagpakke hxx og fagpakke GIF følger semestermodellen. Udbetalingen af tilskud til enkeltfaglige GSK-tilbud følger periodemodellen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	25,6	30,0	29,3	28,8	28,2
10. Taxametertilskud til driftsudgifter							
Udgift	-	-	24,0	28,0	27,4	26,9	26,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	24,0	28,0	27,4	26,9	26,4
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	-	-	1,6	2,0	1,9	1,9	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,6	2,0	1,9	1,9	1,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	-	-	-	-	-	26,0	30,0	29,3	28,8	28,2
I alt	-	-	-	-	-	26,0	30,0	29,3	28,8	28,2
B. Aktivitet (antal årskursister)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	-	-	-	-	-	280	325	325	325	325
I alt	-	-	-	-	-	280	325	325	325	325
C. Enhedsomkostninger pr. årselev (tusinde kr.)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK.....	-	-	-	-	-	92,7	92,2	90,3	88,5	86,8

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

Taksterne fremgår af takstkataloget opført under § 20.42.11. Gymnasial supplering.

10. Taxametertilskud til driftsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til drift.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2013, 0,2 mio. kr. i 2014, 0,3 mio. kr. i 2015 og 0,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.42.31. Afholdelse af almen-gymnasiale eksaminer (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	19,3	14,5	14,9	16,6	14,8	14,2	13,9
Indtægt	0,8	1,0	-	-	-	-	-
Udgift	20,5	19,0	14,9	16,6	14,8	14,2	13,9
Årets resultat	-0,3	-3,5	-	-	-	-	-
31. Afholdelse af eksaminer							
Udgift	20,5	19,0	14,9	16,6	14,8	14,2	13,9
Indtægt	0,8	1,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen anvendes til studentereksamen og hf samt til eksaminer til pædagogikum.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, CVR-nr. 29634750.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,8	1,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,8	1,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	12,3	9,7	6,8	6,9	6,9	6,9	6,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	12,3	9,7	6,8	6,9	6,9	6,9	6,8

Bemærkning: Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da opgavekommissionsmedlemmerne og censorerne er honorarlønnet.

31. Afholdelse af eksaminer

Af bevillingen afholdes udgifter ved tilvejebringelsen af eksamensopgaver mv. til studentereksamen og hf samt udgifter til Copydan mv. ved skriftlig eksamen. Der afholdes udgifter til ekstern konsulentbistand samt styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedrende initiativer samt nordisk samarbejde om eksamen. Desuden afholdes kursusudgifter til tilsynsførende samt eksamensudgifter i forbindelse med pædagogikum. Endelig kan der afholdes udgifter til videreudvikling af XPRS.

20.42.51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	50,5	53,1	49,0	52,2	49,9	46,8	44,4
Indtægt	14,8	16,7	13,3	13,5	13,5	13,5	13,5
Udgift	64,7	68,5	62,3	65,7	63,4	60,3	57,9
Årets resultat	0,6	1,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	54,9	58,3	54,0	57,3	54,9	51,8	49,4
Indtægt	8,7	9,4	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9
80. Tilskud til talentaktiviteter mv.							
Udgift	3,3	3,6	2,8	2,8	2,9	2,9	2,9
Indtægt	0,9	0,9	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,4	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	6,0	6,2	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9
Indtægt	4,4	5,7	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Sorø Akademi er et statsdrevet 6-sporet offentligt gymnasium, hvis hovedopgave er undervisning frem til studentereksamen. Til skolen er der knyttet en 10. klasse og en kostskole. I 2009 blev de nationale talentplejeaktiviteter i forbindelse med etableringen af et nyt center på Sorø Akademis Skole igangsat. Skolens bygninger ejes af Stiftelsen Sorø Akademi.

Yderligere oplysninger om Sorø Akademis Skole kan findes på www.soroe-akademi.dk.

Virksomhedsstruktur

20.42.51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117), CVR-nr. 57507314.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Gymnasium	Skolen skal fastholde eleverne og sikre elevernes gennemførelse af gymnasiet gennem undervisning på et højt fagligt niveau.
2. 10. klasse	10. klasse på Sorø Akademis Skole skal være en boglig 10. klasse, der fastholder eleverne frem til afgangseksamen og motiverer til et efterfølgende gymnasieforløb på skolen.
3. Kostskole	En veldrevet og attraktiv kostskole, der fastholder eleverne i et inspirerende og udviklende skolemiljø.
4. Talentaktiviteter	Udvikle og understøtte landsdækkende initiativer, der kan medvirke til at fremme talenter inden for naturvidenskab.

Bemærkning: Sorø Akademis Skole har med udgangspunkt i de ovenfor anførte overordnede mål indgået aftale med ministeriet om en række tilhørende resultatkrav. Mål og resultatkrav bliver årligt vurderet med henblik på justering og supplerung i forhold til udvikling af skolens aktivitetsområder.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2013-pl Mio. kr.	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	60,0	58,2	60,3	66,8	70,1	62,9	65,7	63,4	60,3	57,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	14,7	14,4	14,0	13,9	14,2	13,7	14,2	14,0	13,3	12,7
1. Gymnasium	35,3	33,2	32,8	34,2	36,8	32,1	34,6	32,4	30,0	28,2
2. 10. klasse.....	0,7	0,6	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
3. Kostskole.....	9,3	8,9	8,3	8,0	8,0	7,9	7,8	7,7	7,7	7,7
4. Talentaktiviteter	-	0,6	3,9	9,6	10,0	7,8	7,7	7,9	7,9	7,9
5. Indtægtsdækkede opgaver.....	-	0,5	0,5	0,4	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Bemærkning: Skolen anvender ikke tidsregistrering, hvorfor budgetteringen på de fire hovedområder skønnes ud fra en fordeling af mange af de direkte udgifter til løn samt de direkte henførbare driftsudgifter på hovedopgaverne.

De årlige forbrugsudgifter og udgifter til daglig vedligehold er ikke fordelt på hovedopgaverne, men er en del af de fællesudgifter, som hører under kategorien hjælpefunktioner, generel ledelse og administration. Tilsvarende gælder for løn til administrativt personale.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	14,8	16,7	13,3	13,5	13,5	13,5	13,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	4,4	5,7	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9
6. Øvrige indtægter	9,7	10,3	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9

Bemærkning: Skolens indtægter hidrører dels fra eksterne sponsorater i forbindelse med landsdækkende talentaktiviteter, og dels en mindre deltagerbetaling til dækning af forplejning i forbindelse med deltagelse i talentaktiviteter. Hertil kommer kostlevernes egenbetaling, der indgår som en del af den egenindtjening, skolen opretholder til dækning af driften. Egenbetalingen dækker dog ikke i fuldt omfang aktiviteten.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	96	47	102	106	103	100	98
Lønninger i alt (mio. kr.)	44,2	46,9	44,3	46,9	45,3	42,9	41,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,8	3,8	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	41,4	43,1	41,5	44,0	42,4	40,0	38,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Langfristet gæld primo	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anskaffelser	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ igangværende udviklingsprojekter	0,1	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,2	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Låneramme	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	16,7	11,1	11,1	11,1	11,1

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2012.

Sorø Akademi aflægger årsregnskab for § 20.42.51. Sorø Akademis skole og § 20.42.52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole.

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter til driften af Sorø Akademis Skole. Udgiften modsvares delvist af kommunale bidrag for 10.-klasse-elever under § 20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler.

Sorø Akademis Skole har 10 tjenesteboliger. Tjenesteboligbidrag beregnes i henhold til Finansministeriets cirkulære om regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger. Varmebidrag beregnes i henhold til Finansministeriets aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende ansatte kortteknikere og kartografer m.fl. i statens tjeneste. Opholdsafgifter for kostelever ved Sorø Akademis Skole beregnes i henhold til bekendtgørelse om optagelse af kostelever og om elevbetaling for kostophold ved institutioner for uddannelsen til studentereksamen.

Der budgetteres i 2013 med 574 gymnasieelever, 14 10.-klasse-elever og i alt 135 kostelever, heraf 76 kostelever under 18 år.

Følgende takster benyttes i forbindelse hermed til at foretage en regulering af bevillingen på grundlag af den faktisk gennemførte aktivitet ud over det budgetterede i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevillingen:

	Takst
Gymnasiet: kr. pr. elev	73.316
10.-klasse-elever: kr. pr. elev	54.286
Kostskolen: kr. pr. kostelev	38.969
Elevstøtte: kr. pr. kostelev under 18 år	17.048

Institutionen kan endvidere modtage tilskud fra § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser. Tilskuddene optages som indtægter i regnskabet, og i tilknytning hertil er der adgang til på forslag til lov om tillægsbevilling at forøge institutionens lønsumsbevilling, der overføres fra lønreserven under § 20.11.79. Reserver og budgetregulering.

80. Tilskud til talentaktiviteter mv.

Af bevillingen afholdes lønudgifter i forbindelse med talentaktiviteter på Sorø Akademis Skole. Endvidere kan bevillingen anvendes til at finansiere øvrige udgifter i forbindelse med landsdækkende talentaktiviteter som supplement til ekstern finansiering i form af sponsorindtægter mv., jf. bemærkningerne til underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursus- og konferencevirksomhed.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen er optaget udgifter i forbindelse med landsdækkende talentaktiviteter på Sorø Akademis Skole. De tilskudsfinansierede aktiviteter forventes finansieret af eksterne sponsorer og deltagerbetaling suppleret med et statsligt bidrag, jf. bemærkningerne til underkonto 80. Tilskud til talentaktiviteter mv.

20.42.52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	17,4	8,7	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0
21. Mindre bygearbejder							
Udgift	17,4	8,7	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,4	8,7	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,1
I alt	3,1

21. Mindre bygearbejder

Bevillingen anvendes til vedligeholdelse, renovering og modernisering af Sorø Akademis Skoles bygninger samt til rådgivningsopgaver i forbindelse med byggeanlægsprojekter, der opføres af Stiftelsen Sorø Akademi. Skolens bygninger ejes af Stiftelsen Sorø Akademi, der stiller disse vederlagsfrit til rådighed for skolevirksomheden samt finansierer nye byggeanlægsopgaver og vedligeholder sportsanlægget. Staten står for vedligeholdelse, renovering og modernisering af skolens bygninger.

Sorø Akademi aflægger årsregnskab for § 20.42.51. Sorø Akademis Skole og § 20.42.52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole.

20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser

Aktivitetssområde § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser omfatter bevillinger til taxametertilskud samt øvrige tilskud til private gymnasier og hf-kurser mv.

20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 11,7 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti og Aftale om udmøntning af fleksibelt loft på 28 elever i klasserne i de gymnasiale uddannelser, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Af bevillingen ydes tilskud til stx, 2-årig og 3-årig hf, 2-årige studenterkurser, IB og Pre-IB ved private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser mv., jf. lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og lov om uddannelse til højere forberedelseksamen (hf-kurser).

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Taksterne ekskl. moms er fastsat som 84,9 pct. af de tilsvarende takster til de offentlige almenes gymnasier.

Der udbetales tilskud inkl. moms.

Det er en forudsætning for at få tilskud, at skolen eller kurset ved elev-/kursistbetaling eller på anden måde tilvejebringer en vis egendækning af skolens driftsudgifter. Mindstegrænsen for egendækning udgør 9.200 kr. pr. årselev på heltidsuddannelserne og 450 kr. pr. enkeltfag.

Personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension, skal betale en deltagerbetaling pr. enkeltfag, der er højere end den almindelige deltagerbetaling for det pågældende fag. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag i 2013. Hvis skolen eller kurset ikke har en almindelig deltagerbetaling for det pågældende fag, skal kursister betale en deltagerbetaling svarende til 750 kr. i 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	309,8	308,4	328,6	339,6	336,9	325,3	315,0
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	246,7	246,2	261,5	270,2	267,6	257,8	250,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	246,7	246,2	261,5	270,2	267,6	257,8	250,1
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	32,6	32,7	35,6	35,8	35,5	34,6	33,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	32,6	32,7	35,6	35,8	35,5	34,6	33,3
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	30,4	29,5	31,5	33,6	33,8	32,9	31,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,4	29,5	31,5	33,6	33,8	32,9	31,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Tilskud i alt (mio. kr.)	316,8	308,6	318,4	322,1	316,7	332,1	339,6	336,9	325,3	315,0
Stx	-	-	213,8	211,5	202,9	218,2	229,5	228,6	218,8	210,7
IB	-	-	13,8	11,7	10,6	11,1	11,7	12,4	12,3	11,9
4-årig stx	-	-	0,7	0,9	0,5	0,5	0,3	0,2	0,0	0,0
2-årig hf	-	-	12,5	12,4	12,0	11,9	15,0	16,0	16,0	15,6
Studenterkursus	-	-	44,9	46,9	48,3	46,2	40,9	38,4	37,8	37,2
Enkeltfag	-	-	32,7	38,7	42,4	44,2	42,2	41,3	40,4	39,6
Aktiviteter i alt (årselever)¹⁾	4.347	4.338	4.082	4.193	4.266	4.429	4.507	4.491	4.407	4.358
Stx	-	-	2.948	2.980	2.977	3.189	3.290	3.268	3.185	3.139
IB	-	-	181	154	148	141	153	159	157	155
4-årig stx	-	-	15	15	8	9	4	2	0	0
2-årig hf	-	-	157	161	163	157	203	215	215	213
Studenterkursus	-	-	415	461	472	436	382	372	375	376
Enkeltfag	-	-	366	423	498	497	475	475	475	475
Færdige elever	-	-	1.108	1.139	1.152	1.152	1.220	1.357	1.290	1.271
Stx	-	-	809	869	863	848	932	1.059	993	974
IB	-	-	74	74	59	76	63	76	75	74
4-årig stx	-	-	3	0	3	3	3	3	0	0
2-årig hf	-	-	69	51	59	63	69	87	88	87
Studenterkursus	-	-	153	145	168	162	153	132	134	136
Enhedsomkostninger inkl. moms (tusinde kr.)										
Gennemsnitlig enhedsomkostning	77,3	73	-	-	-	-	-	-	-	-
Stx	-	-	72,5	71,0	68,2	68,4	70,2	69,8	68,3	67,0
IB	-	-	76,0	76,3	71,5	79,0	77,1	78,5	78,4	76,8
4-årig stx	-	-	49,7	56,3	64,2	58,9	62,8	75,0	-	-
2-årig hf	-	-	79,4	76,8	73,7	76,0	76,4	75,6	74,5	73,0
Studenterkursus	-	-	108,1	101,7	102,3	106,2	105,5	102,9	100,9	98,9
Enkeltfag	-	-	89,4	91,6	85,2	88,9	88,8	86,9	85,0	83,3

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

¹⁾ Pre-IB indgår i aktiviteten på stx.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk)

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) inkl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Stx	51.040	12.730	6.900	7.640
IB				
Pre-IB		-		
4-årig stx	39.280	12.730	8.020	
2-årig Hf	57.150	8.640	8.670	
3-årig Hf	40.340			
Studenterkursus	78.140	19.860	11.190	
Enkeltfag	66.990	-	13.920	
Enkeltfag, forhøjet deltagerbetaling	60.530	-		

Bemærkning: Den forhøjede deltagerbetaling på enkeltfag gælder for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag i 2013.

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Stx	48.610	12.120	6.270	7.490
IB				
Pre-IB		-		
4-årig stx	37.410	12.120	7.290	
2-årig Hf	54.430	8.230	7.880	
3-årig Hf	38.420			
Stuenterkursus	74.420	18.910	10.170	
Enkeltfag	63.800	-	12.650	
Enkeltfag, forhøjet deltagerbetaling	57.650	-		

Bemærkning: Den forhøjede deltagerbetaling på enkeltfag gælder for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag i 2013.

Der ydes et undervisningstilskud inkl. moms til stx- og IB-elever, der består følgende fag på A-niveau:

Fag (kr. pr. bestået elev)	Takst
Fysik	9.640
Kemi	
Biologi	
Bioteknologi	
Musik	

Der ydes et tilskud til en studieretning pr. institution i græsk og latin oprettet med mindst 7 elever.

Tilskud til oprettede studieretninger	Takst
Græsk og Latin	435.000

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
	Momstillægsfaktor	0,05	0,05	0,10	0,02
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,05	1,10	1,02

Bemærkning : Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 10,3 mio. kr. i 2013, 14,5 mio. kr. i 2014, 18,0 mio. kr. i 2015 og 18,4 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 9,8 mio. kr. i 2013, 14,5 mio. kr. i 2014, 18,0 mio. kr. i 2015 og 18,4 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,5 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,9 mio. kr. i 2013, 1,8 mio. kr. i 2014, 2,2 mio. kr. i 2015 og 2,5 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 0,7 mio. kr. i 2013, 1,6 mio. kr. i 2014, 1,9 mio. kr. i 2015 og 2,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,2 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 og 0,3 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,5 mio. kr. i 2013, 1,1 mio. kr. i 2014, 1,7 mio. kr. i 2015 og 2,0 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekst-anm. 1)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 2,6 mio. kr. i 2013.

I henhold til lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) ydes der tilskud til kostafdelinger, tilskud til nedbringelse af betaling for ophold på en kostafdeling, tilskud til henviste elever samt tilskud til dækning af ekstraudgifter ved svært handicappede elever mv. til private gymnasier mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	35,4	33,3	33,3	38,1	37,4	36,8	36,2
10. Tilskud til kostafdelinger							
Udgift	24,1	21,9	22,9	24,6	24,1	23,6	23,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	24,1	21,9	22,9	24,6	24,1	23,6	23,1
20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger							
Udgift	6,5	6,0	6,3	6,5	6,3	6,2	6,1
44. Tilskud til personer	-	-	-	6,5	6,3	6,2	6,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	6,0	6,3	-	-	-	-
30. Tilskud til henviste elever							
Udgift	4,0	3,8	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0
44. Tilskud til personer	-	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	3,8	3,0	-	-	-	-

40. Tilskud til svært handicappede

Udgift	0,8	1,6	1,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	1,6	1,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Tilskud til kostafdelinger ...	24,0	25,4	27,7	25,8	22,8	23,2	24,6	24,1	23,6	23,1
2. Opholdsstøtte til kostelever	6,2	7,0	7,8	7,0	6,3	6,4	6,5	6,3	6,2	6,1
3. Tilskud til henviste elever ...	4,8	4,6	4,6	4,3	4,0	3,1	4,0	4,0	4,0	4,0
4. Tilskud til svært handicap. .	0,7	1,0	1,1	0,9	1,7	1,1	3,0	3,0	3,0	3,0
I alt	35,7	38,0	41,2	37,9	34,7	33,8	38,1	37,4	36,8	36,2
B. Aktivitet (antal elever)										
1. Kostelever	663	712	749	710	653	654	690	690	690	690
2. Kostelever under 18 år	390	446	482	428	396	399	403	403	403	403
3. Henviste elever	387	368	364	310	298	310	298	298	298	298
4. Svært handicappede	15	30	38	48	82	50	80	80	80	80
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr. pr. årselev)										
1. Kostelever	36,2	35,7	37,0	36,4	34,9	35,5	35,7	34,9	34,2	33,5
2. Kostelever under 18 år	15,9	15,7	16,1	16,3	15,8	16,0	16,1	15,6	15,4	15,1
3. Henviste elever	12,5	12,4	12,6	13,8	13,3	9,8	13,4	13,4	13,4	13,4
4. Svært handicappede ¹⁾	45,9	33,3	28,8	17,9	20,3	22,4	37,5	37,5	37,5	37,5

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. ¹⁾ Svært handicappede er gennemsnit pr. elev.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Private gymnasier og hf-kurser

Tilskudstype	Takst
Tilskud til kostafdelinger	35.620
Opholdsstøtte til kostelever under 18 år	16.020

10. Tilskud til kostafdelinger

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 1,3 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 og 1,2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud til kostafdelinger på private gymnasier mv. pr. årskostelever.

20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,1 mio. kr. i 2014 og forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud til opholdsstøtte til kostelever under 18 år. Skolerne træffer selv afgørelse om, hvorledes tilskuddet fordeles.

30. Tilskud til henviste elever

Der ydes tilskud til undervisningsafgiften for elever og kursister, som er henvist til private gymnasieskoler og hf-kurser af fordelingsudvalget og for kursister på private studenterkurser, hvis der ikke er et studenterkursus inden for den offentlige forvaltning mindre end 20 km fra det private kursus.

For henviste elever og kursister ydes et tilskud, der svarer til egenbetalingen for ikke-henviste elever og kursister på den pågældende institution i samme uddannelsesforløb.

40. Tilskud til svært handicappede

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitets-skøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter til lærertimer, hjælpemidler og befording af elever med svære handicap på private gymnasier og hf-kurser mv.

Bevillingen administreres af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Udgifter til administration heraf afholdes inden for driftsbevillingen under § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekst-anm. 200)

Aktivitetsområde § 20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og generelle tilskud, som ydes til institutioner for almengymnasiale uddannelser, som f.eks. grundtilskud til udkantsgymnasier og overgangsordning ved overgang til taxameterstyring for de almengymnasiale uddannelser.

Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til grundtilskud, fripladstilskud samt tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv., der ydes til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser.

Endelig omfatter aktivitetsområdet bevillinger til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem underkonto 10. Grundtilskud under § 20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser og § 20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene under § 20.48. Tilskud mv. til institutioner med almengymnasiale uddannelser.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser (tekst-anm. 211) (Selvejebev.)

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. ydes der grundtilskud og udkantstilskud til institutioner med almengymnasiale uddannelser.

Udbetaling af grundtilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til Københavns Kommune til driften af den kommunale institution Skt. Annæ Gymnasium, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for almen- og almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2011 finder ikke anvendelse for Københavns Kommune.
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.
BV 2.11.5.4.	Hvis et bygge- eller anlægsprojekt er iværksat uden forelæggelse for Finansudvalget, jf. afsnit 2.11.5.4. i Budgetvejledning 2011, og den samlede totaludgift efter iværksættelsen viser sig at overskride den fastsatte forelæggelsesgrænse, skal institutionens bestyrelse eller institutionernes bestyrelser straks efter konstatering af overskridelsen orientere ministeren for børn og undervisning om overskridelsen og baggrunden herfor med henblik på orientering af Finansudvalget.
BV 2.11.5.5.	Hvis et it-projekt er iværksat uden høring i It-projektrådet og forelæggelse for Finansudvalget, jf. afsnit 2.11.5.5. i Budgetvejledning 2011, og projektet efterfølgende overskrider forelæggelsesgrænsen på 60 mio. kr. i løbet af anskaffelses- eller gennemførelsesfasen, skal institutionens bestyrelse eller institutionernes bestyrelser straks efter konstatering af overskridelsen orientere ministeren for børn og undervisning om overskridelsen og baggrunden herfor med henblik på behandling af projektet i Statens It-projektråd samt forelæggelse for Finansudvalget, inden projektet føres videre.
BV 2.11.5.6.	Uanset afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2011 om ejendomskøb og -salg må institutioner for almen- og almengymnasiale uddannelser ikke uden godkendelse fra Ministeriet for Børn og Undervisning sælge fast ejendom med henblik på flytning af hovedparten af institutionens tilskudsberettigede aktiviteter til lejemål.
BV 2.11.5.7.	Uanset afsnit 2.11.5.7. i Budgetvejledning 2011 om selvforsikring kan institutioner for almen- og almengymnasiale uddannelser ikke tegne ulykkesforsikring for studerende indskrevet på institutionen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	430,9	419,8	430,0	425,7	417,5	417,8	417,8
Indtægtsbevilling	-	-	-	15,0	-	-	-
10. Grundtilskud							
Udgift	369,3	351,0	370,0	373,4	369,1	369,1	369,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	369,3	351,0	370,0	373,4	369,1	369,1	369,1
Indtægt	-	-	-	1,4	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	1,4	-	-	-

15. Tilskud til udgifter til forlængelse af overgangsordningen

Udgift	20,7	26,9	14,2	5,1	0,7	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,7	26,9	14,2	5,1	0,7	-	-

20. Udkantstilskud

Udgift	33,7	32,4	34,0	35,2	35,7	36,7	36,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	33,7	32,4	34,0	35,2	35,7	36,7	36,7
Indtægt	-	-	-	10,0	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	10,0	-	-	-

25. Tilskud til IB

Udgift	7,1	9,5	11,8	12,0	12,0	12,0	12,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,1	9,5	11,8	12,0	12,0	12,0	12,0
Indtægt	-	-	-	3,6	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	3,6	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	20,9
I alt	20,9

10. Grundtilskud

Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud samt et uddannelsestypetilskud til første etablerede fuldtidsuddannelse (institutionens hovedaktivitet) og anden etablerede fuldtidsuddannelse. Tilskuddet ydes kun, hvis der er mere end 40 grundlagsårselever pr. uddannelse. Der kan ydes tilskud til stx, hf og studenterkursus.

Basisgrundtilskud

Basisgrundtilskuddet udgør op til 1,0 mio. kr. for alle institutioner. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.

Basistilskuddet bortfalder efter en overgangsperiode på 4 år, hvis der fusioneres med en institution for erhvervsrettet uddannelse, og den nye institution godkendes som en institution for erhvervsrettet uddannelse. Såfremt den fusionerede institution godkendes som en institution for almen gymnasial uddannelse, kan der ud over institutionens basisgrundtilskud i en overgangsperiode på 4 år udbetales et grundtilskud (svarende til basisgrundtilskuddet til institutioner for erhvervsrettet uddannelse) på op til 1,8 mio. kr., dog maksimalt 12.000 kr. pr. grundlagsårselev på de erhvervsrettede uddannelser.

Hvis der fusioneres med en anden institution for almen gymnasiale uddannelser, bortfalder basistilskuddet til den ene af de fusionerende institutioner efter en overgangsperiode på 4 år.

For en afdeling på en institution for erhvervsrettet uddannelse, som opfylder betingelserne for at modtage lokalskoletillæg efter reglerne i henhold til finanslovskonto § 20.38.02.15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, og som fusioneres med en institution for almen gymnasiale uddannelser kan der i en overgangsperiode på 4 år udbetales et lokalskoletillæg (svarende til lokalskoletillægget til institutioner for erhvervsrettet uddannelse) på op til 2,0 mio. kr., dog maksimalt 12.000 kr. pr. grundlagsårselev på de erhvervsrettede uddannelser til institutionen for almen gymnasiale uddannelser.

Uddannelsestypetilskud

Der ydes et tilskud på 1,75 mio. kr. for den første etablerede fuldtidsuddannelse (institutionens hovedaktivitet) og 0,25 mio. kr. for den anden etablerede fuldtidsuddannelse. Uddannelses-

typetilskuddene opretholdes, hvis en institution for almenlyngnasiale uddannelser fusionerer med en institution for erhvervsrettet uddannelse, og stx-, hf- og studenterkursusaktiviteten fortsætter. Hvis der fusioneres mellem to institutioner for almenlyngnasiale uddannelser, vil uddannelsestypetilskuddene til den ene af de fusionerende institutioner bortfalde efter en overgangsperiode på 4 år.

Hvert uddannelsestypetilskud kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.

En afdeling af et gymnasium, der oprettes efter godkendelse af ministeriet efter høring af det regionsråd, hvor gymnasiet er hjemmehørende, og afdelingen vurderes som et nødvendigt led i det landsdækkende gymnasieudbud, er berettiget til at modtage særskilt uddannelsestypetilskud for afdelingens stx-udbud, dog således at der maksimalt udløses 4.375 kr. pr. elev. Under indfasningen gælder dog, at afdelingen i første udbudsår udløser et uddannelsestypetilskud på 300.000 kr., i det andet udbudsår på 900.000 kr. og i det tredje udbudsår på 1,5 mio. kr.

15. Tilskud til udgifter til forlængelse af overgangsordningen

Kontoen omfatter tilskud til institutioner, der har fået en forlænget overgangsordning ved overgang til taxameterstyring. I 2013 er 14 institutioner omfattet af den forlængede overgangsordning, hvorefter ordningen aftrappes, så den i finansåret 2014 omfatter 6 institutioner og i 2015 en enkelt institution.

20. Udkantstilskud

Udkantstilskud ydes med udgangspunkt i lov om institutioner for almenlyngnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.

Tilskuddet ydes efter to kriterier:

- a) at institutionen har mindre end 400 stx-årselever i året før finansåret
- b) ved vurdering af, om et gymnasium er udkantsgymnasium, tages der udgangspunkt i transportafstanden til de nærmeste gymnasier med offentlige transportmidler. Et gymnasium er defineret som udkantsgymnasium, hvis elever, der er optaget på gymnasiet, ville få mere end 20 km til det nærmeste gymnasium, dersom uddannelsestilbuddet på det vurderede gymnasium faldt bort. Der gives ikke udkantstilskud til afdelinger af gymnasier, der er fysisk placeret andetsteds end moderinstitutionen, medmindre afdelingen tidligere har modtaget udkantstilskud som selvstændigt gymnasium og fortsat opfylder elev- og afstandskriterier.

Udkantstilskuddet kan maksimalt udgøre 12.000 kr. pr. stx-årselev og 2,5 mio. kr. pr. institution.

Udkantstilskuddet beregnes som:

$(400 \text{ stx-årselever} - \text{antal grundlagsårselever}) * 51.970 \text{ kr. pr. årselev.}$

25. Tilskud til IB

Af bevillingen afholdes udgifter til en ny tilskudsmodel for International Baccalaureate-uddannelsen (IB).

Tilskuddet består af to elementer:

- a) Der ydes et IB-udbudstilskud på 0,8 mio. kr. pr. institution med et godkendt IB-udbud.
- b) Der ydes et skyggeelevtilskud til institutioner med lav elevvolumen på IB-uddannelsen. Tilskuddet beregnes som: $(55 \text{ IB-årselever} - \text{antal IB-årselever i finansåret}) \text{ gange } 49.330 \text{ kr. pr. årselev.}$ Der kan maksimalt ydes skyggeelevtilskud for 20 skyggeelever, hvis institutionen har et fuldt indfaset IB-udbud i finansåret. Der kan maksimalt ydes skyggeelevtilskud for 10 skyggeelever, hvis institutionens IB-udbud er under indfasning i finansåret.

20.48.04. Grundtilskud mv. til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (Reservationsbev.)

Af bevillingen ydes grundtilskud, fripladstilskud samt tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv. til private gymnasier og studenterkurser i henhold til lov om private gymnasier, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser).

Udbetaling af grundtilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	52,0	46,2	50,6	51,7	51,7	51,7	51,7
10. Grundtilskud							
Udgift	44,1	38,1	42,5	43,4	43,4	43,4	43,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	44,1	38,1	42,5	43,4	43,4	43,4	43,4
20. Fripladstilskud							
Udgift	3,8	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
30. Tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv.							
Udgift	4,1	4,2	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	4,2	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	6,7
I alt	6,7

10. Grundtilskud

Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud samt et beløb til første etablerede fuldtidsuddannelse (institutionens hovedaktivitet) og den anden etablerede fuldtidsuddannelse. Af bevillingen ydes endvidere IB-udbudstilskud til private gymnasier mv. Der kan ydes tilskud til stx, hf, studenterkursus og IB.

For at opnå basisgrundtilskud og uddannelsestypetilskud skal antallet af grundlagsårselever eller det gennemsnitlige antal årselever de 3 seneste år før finansåret for skoler være mindst 60 årselever og for kurser mindst 40 årselever. Har skolen udbudt hf-kurser i skoleåret 2008-09, skal antallet af grundlagsårselever eller det gennemsnitlige antal årselever de 3 seneste år før finansåret være mindst 30 elever for hf-kurset. Består institutionen af både en skole og et eller flere kurser eller af flere kurser, skal institutionen opfylde kravene til antal årselever for hver enkelt del af institutionen.

Basisgrundtilskud

Basisgrundtilskuddet udgør op til 1,0 mio. kr. for alle institutioner. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.

Uddannelsestypetilskud

Der ydes et tilskud på 1,0 mio. kr. for den første etablerede fuldtidsuddannelse (institutionens hovedaktivitet) samt 0,25 mio. kr. for den anden etablerede uddannelse. Begge tilskud kan ikke overstige et beløb på 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.

International Baccalaureate

Der ydes et IB-udbudstilskud på 0,3 mio. kr. pr. institution med et godkendt IB-udbud.

20. Fripladstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til fripladstilskud til elever ved private gymnasier mv. Tilskuddet administreres af en særlig kasse (Friplads- og Vikarkassen), der får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse. Der kan anvendes, hvad der svarer til op til 3 pct. af det udbetalte tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.

30. Tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv.

Af bevillingen ydes tilskud til vikarudgifter, sygeundervisning samt udgifter forbundet med pædagogikum mv. Tilskuddet administreres af en særlig kasse (Friplads- og Vikarkassen), der får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse. Der kan anvendes, hvad der svarer til op til 3 pct. af det udbetalte tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.

20.48.05. Diverse tilskud til gymnasiale uddannelser (*Selvejebev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,9	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
10. Bevilling til overførte medarbejdere							
Udgift	0,9	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

10. Bevilling til overførte medarbejdere

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter, der overstiger 500.000 kr. pr. person. Udbetaling sker til institutioner, der har fået overført konkrete medarbejdere med en årlig løn på over 500.000 kr. i 2007-pl. Udgiften afholdes, så længe medarbejderen er ansat på institutionen til udgangen af det kvartal, hvor medarbejderen er fratrukket.

Der forventes udbetalt i alt 0,9 mio. kr. i 2013. Tilskuddet udbetales kvartalsvist forud.

20.48.06. Tilskud til kapacitetsudvidelser (Reservationsbev.)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	27,0	123,5	-	-	-	-
10. Tilskud til kapacitetsudvidelser							
Udgift	-	27,0	123,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	27,0	123,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	52,9
I alt	52,9

20.48.07. Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11.	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	12,5	147,1	41,1	20,9	-	-	-
10. Tilskud til naturfagsrenovering på almene gymnasier							
Udgift	12,5	147,1	41,1	20,9	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,5	147,1	41,1	20,9	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Tilskud til naturfagsrenovering på almene gymnasier

Bevillingen anvendes til tilskud til renovering af naturfagslokalerne på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf, idet standarden er meget forskellig som følge af de tidligere amters forskellige vedligeholdelsesstandard mv. Såfremt der efter opfyldelse af renoveringsbehovet af naturfagslokalerne på gymnasierne og de 2-årige hf-udbudssteder er resterende midler i den afsatte pulje, kan disse midler anvendes til renovering af naturfagslokaler på de øvrige regulerede uddannelsesinstitutioner på ministeriets område. Renoveringerne har til formål at sikre, at lokalernes tilstand gøres mere ensartet, og at lokalerne i højere grad kan anvendes på tværs af de enkelte naturvidenskabelige fag. Af bevillingen kan der ligeledes afholdes udgifter til køb af specialtistbistand hos Bygningsstyrelsen.

Tilskuddene udmøntes til institutionerne efter nærmere fastsatte retningslinjer, herunder om tilskudsvilkår og forudsætninger.

20.48.21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser (Selvejbelev.)

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. ydes tilskud til kostafdelinger ved institutioner for uddannelsen til studentereksamen. Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om optagelsen og fordelingen af kostelever og om elevbetaling for kostophold.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	31,6	32,3	36,8	37,5	37,5	37,5	37,5
10. Driftstilskud til kostafdelinger							
Udgift	25,1	25,8	29,5	29,9	29,9	29,9	29,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,1	25,8	29,5	29,9	29,9	29,9	29,9
25. Bygningstilskud til kostafdelinger							
Udgift	6,5	6,5	7,3	7,6	7,6	7,6	7,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	6,5	7,3	7,6	7,6	7,6	7,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	6,1
I alt	6,1

10. Driftstilskud til kostafdelinger

Af bevillingen ydes tilskud til drift ved syv kostafdelinger ved institutioner for almen- gymnasiale uddannelser.

Bevillingen til fem af institutionerne er fastsat med udgangspunkt i udgiftsniveauet ved overgang fra amtskommunalt regi til statslig finansiering. Af den initiale bevilling tilbageholdes en pulje til fordeling mellem kostafdelingerne i henhold til den faktiske aktivitetsudvikling i efteråret 2013. Det gennemsnitlige tilskud pr. kostårselev i 2013 for den enkelte institution kan ikke overstige det gennemsnitlige tilskud pr. kostårselev i 2009 for den enkelte institution. Der er budgetteret med 447 kostårselever fordelt på de fem kostafdelinger ved institutioner for almen- gymnasiale uddannelser.

Af bevillingen ydes endvidere driftstilskud til kostafdelingen ved Høng Gymnasium & HF og Rønde Gymnasium, der begge er overgået fra at være private gymnasier til institutioner for almen- gymnasiale uddannelser med deres kostafdelinger. Tilskud til disse institutioner er fastsat med udgangspunkt i de tilsvarende tilskud til private gymnasier. Der ydes således et tilskud i 2013 på 35.100 kr. pr. kostårselev. Endvidere ydes et tilskud i 2013 på 15.600 kr. til opholdsstøtte pr. kostårselev under 18 år. Der er budgetteret med 127 kostårselever i 2013 til 2016. Der er bud- getteret med 50 kostårselever under 18 år i 2013 til 2016.

25. Bygningstilskud til kostafdelinger

Af bevillingen ydes bygningstilskud.

Der ydes ikke bygningstilskud til Høng Gymnasium og HF-kursus samt Rønde Gymnasium, da tilskud til bygningsudgifter på disse to institutioner er omfattet af driftstilskuddet pr. kostår- selev og opholdsstøtten pr. kostårselev under 18 år, jf. anmærkningerne til underkonto 10. Driftstilskud til kostafdelinger.

20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser

Aktivitetsområde § 20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannel- ser omfatter bevillinger til finansiering af initiativer af forsknings-, udviklings-, udrednings- og evalueringsmæssig karakter på det gymnasiale område, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til afholdelse af udgifter til danske elevers undervisning til adgangsgivende eksaminer i udlandet, efteruddannelse af lærere og ud- dannelse af studievejledere. Endelig omfatter aktivitetsområdet bevillinger til tilskud til organi- sationer mv. samt til afholdelse af udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med gymnasiale uddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.49.01. Forsøgs- og ud- viklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9. BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3, 144 og 197) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 3,0 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	29,8	19,6	41,2	39,6	42,2	41,9	41,1
Indtægtsbevilling	0,1	-	-	0,8	-	-	-
10. Udvikling og efteruddannelse mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser							
Udgift	27,3	8,9	20,0	12,7	12,3	12,1	11,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,1	3,7	-	0,2	0,2	0,2	0,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,1	5,3	20,0	12,5	12,1	11,9	11,6
Indtægt	0,1	-	-	0,8	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,1	-	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	0,8	-	-	-
11. Statens selvforsikringsordning							
Udgift	-	-	6,9	4,0	7,0	7,0	6,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,9	4,0	7,0	7,0	6,9
20. Undervisning i udlandet							
Udgift	2,5	2,8	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	2,8	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3
59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser							
Udgift	-	7,8	11,8	20,5	20,5	20,5	20,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	7,8	11,6	20,5	20,5	20,5	20,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	15,6
I alt	15,6

10. Udvikling og efteruddannelse mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Desuden kan der ydes tilskud til innovationsprojekter, bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde og udvikling af nye undervisningsmetoder mv. med andre lande.

Der kan afholdes udgifter forbundet med kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder til eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed. Endvidere kan der afholdes udgifter til publicering og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk udviklingsarbejde, herunder udgifter til trykning og distribuering, samt til uddannelsesråds informationsvirksomhed.

Endvidere kan der af bevillingen ydes tilskud til udvikling mv. af efter- og videreuddannelse af lærere og ledere i de gymnasiale uddannelser samt afholdelse af udgifter til informationsvirksomhed.

Endelig kan bevillingen anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med gymnasiale uddannelser.

11. Statens selvforsikringsordning

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 3,0 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen kan der afholdes udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning og Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.).

20. Undervisning i udlandet

Af bevillingen kan der afholdes udgifter til danske elevers undervisning i udlandet, der sigter mod en tilsvarende eksamen, som er adgangsgivende til videregående uddannelser i Danmark, jf. lov om uddannelsen til studentereksamen (stx).

59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser

Bevillingen anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs- og udviklingsprojekter, der falder inden for formålet på hovedkontoen.

Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.

§ 20.5. Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv. omfatter følgende formål:

- tilskud til undervisningsforløb ved produktionsskoler,
- bevilling til skoleydelse til produktionsskoleelever,
- bevilling til kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler samt
- bevilling til delvis refusion af kommunale udgifter vedrørende erhvervsgrunduddannelse.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.51. Produktionsskoler, § 20.52. Erhvervsgrunduddannelse og § 20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Aftale om genopretning af dansk økonomi

Hovedområdet er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv. er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

20.51. Produktionsskoler

Aktivitetsområde § 20.51. Produktionsskoler omfatter bevillinger til produktionsskoler, skoleydelse ved produktionsskoler og kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler.

20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 56,2 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti og Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

I henhold til lov om produktionsskoler ydes der taxametertilskud til undervisningsudgifter og bygningstaxametertilskud.

Tilskuddene ydes under forudsætning af, at den kommune, der har godkendt skolen, yder et grundtilskud.

Produktionsskolernes dispensationskvote for forløb ud over 1 års varighed dækker maksimalt 10 pct. af skolens samlede årsevtal i det forudgående finansår.

Statens udgifter til produktionsskoler modsvares delvist af indtægter under § 20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler.

Udbetaling af taxametertilskud til produktionsskolerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	741,5	714,2	785,7	771,5	671,6	658,2	645,1
10. Taxamertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	694,8	662,2	729,1	715,4	621,1	608,7	596,6
44. Tilskud til personer	4,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	690,2	662,2	729,1	715,4	621,1	608,7	596,6
20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	46,8	52,0	56,6	56,1	50,5	49,5	48,5
44. Tilskud til personer	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	46,5	52,0	56,6	56,1	50,5	49,5	48,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
Antal skoler	94	79	78	78	79	79	81	81	81	81
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Driftstilskud i alt.....	442,7	464,0	620,0	719,3	680,2	737,0	715,4	621,1	608,7	596,6
1.1. Ikke-aktiverede	421,9	440,0	585,3	671,2	630,9	688,6	665,7	580,0	568,4	557,0
1.2. Deltagere i komb.forløb	1,0	3,1	7,1	6,7	6,3	10,9	6,2	1,9	1,8	1,8
1.3. Udslusningstilskud	15,3	14,4	17,7	24,2	26,4	21,3	25,1	22,0	21,6	21,2
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu)	3,4	5,3	7,9	12,0	12,1	12,1	12,2	11,2	11,0	10,8
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu).....	1,1	1,2	1,9	3,2	4,5	4,0	6,1	6,0	5,9	5,8
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	-	-	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	-	-	-
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	-	-	-	1,9	-	-	-	-	-	-
2. Bygningstilskud i alt.....	40,6	35,7	38,8	48,5	53,4	57,2	56,1	50,5	49,5	48,5
I alt.....	483,3	499,7	658,8	767,8	733,6	794,2	771,5	671,6	658,2	645,1
B. Aktivitet (årselever)										
1. Driftstilskud										
1.1. Ikke-aktiverede	4.874	5.123	6.718	7.745	7.569	8.100	7.866	6.994	6.994	6.994
1.2. Deltagere i komb.forløb	27	65	122	125	121	205	118	74	74	75
1.3. Udslusningstilskud	1.703	1.618	1.957	2.684	2.978	2.408	2.851	2.551	2.551	2.551
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu)	210	332	492	745	779	768	781	731	731	731
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu)	70	74	117	200	295	255	390	390	390	390
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	-	-	4	3	1	4	2	-	-	-
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	-	-	-	88	-	-	-	-	-	-
2. Bygningstilskud (grundlagsårselever)	5.478	4.776	4.963	6.327	7.533	7.989	7.643	7.020	7.020	7.020

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)**1. Driftstilskud**

1.1. Ikke-aktiverede	86,6	85,9	87,1	86,7	83,4	85,0	85,2	82,9	81,3	79,6
1.2. Deltagere i komb.forløb	37,0	47,7	58,2	53,8	52,2	53,2	25,8	25,3	24,8	24,3
1.3. Udslusningstilskud (årselev)	9,0	8,9	9,0	9,0	8,9	8,8	8,8	8,6	8,5	8,3
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu)	16,2	16,0	16,1	16,1	15,5	15,8	15,7	15,4	15,1	14,8
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu)	15,7	16,2	16,2	16,0	15,3	15,7	15,7	15,4	15,1	14,8
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	-	-	0	33,3	0	25,0	-	-	-	-
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	-	-	-	21,6	-	-	-	-	-	-
2. Bygningstilskud.....	7,4	7,5	7,8	7,7	7,1	7,2	7,3	7,2	7,0	6,9

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010 samt dispositionsbegrænsningen vedrørende barselsfonden.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Produktionsskoler

Tilskudstype	Takst
Taxametertilskud til drift	84.620
Deltagere i kombinationsforløb	25.790
Udslusningstilskud	8.810
Vejledningstilskud (kr. pr. påbegyndt og pr. gennemført egu-forløb)	15.680
Bygningstaxametertilskud	7.340
Tillægstakst for merkantile grundforløb tilrettelagt på produktionsskoler	31.180
Grundtilskud (kr. pr. produktionsskole)	467.775

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 58,1 mio. kr. i 2013 og nedsat med 23,0 mio. kr. i 2014, 22,5 mio. kr. i 2015 og 22,0 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 18,8 mio. kr. i 2013, 23,0 mio. kr. i 2014, 22,5 mio. kr. i 2015 og 22,0 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 76,9 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

Der ydes tillige tillægstaxameter for elever, der deltager i kombinationsforløb, som indeholder elementer af grundforløb til tekniske og merkantile erhvervsuddannelser. Ved produktionsskoleforløb på mere end tre måneder skal der, jf. lov om ændring af lov om erhvervsgrunduddannelse mv. og lov om produktionsskoler indgå meritgivende kombinationsforløb til kompetencegivende uddannelse. Der ydes tillægstaxameter til deltagelse i mellem to og fem ugers kombinationsforløb pr. elev.

Der ydes endvidere vejledningstilskud i forbindelse med produktionsskoletilrettede egu-forløb. Der ydes et vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt egu-forløb samt pr. elev, der gennemfører et egu-forløb eller overgår i en anden kompetencegivende uddannelse. Det kan kun ydes, hvis en kommune har godkendt, at produktionsskolen tilrettelægger egu-forløbet på kommunens vegne. Det er ikke en forudsætning, at den unge er eller har været elev på produktionsskolen. Vejledningstilskud kan ydes ved tilrettelæggelsen af egu-forløb for unge under 30 år, der hverken er under uddannelse eller i beskæftigelse, og som ikke har forudsætning for umiddelbart at gennemføre anden kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Af bevillingen ydes endvidere udslusningstilskud. Udbetalingen af udslusningstilskuddet sker på baggrund af taksten for det finansår, hvor elevens udslusning kan dokumenteres.

20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 1,9 mio. kr. årligt i 2013, 2014 og 2015 og 1,8 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler (*Lovbunden*)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 19,9 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti og Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

I henhold til lov om produktionsskoler ydes refusion for produktionsskolernes udgifter til skoleydelse til deltagere, som er berettigede til at modtage ydelsen.

I henhold til bekendtgørelse om statstilskud mv. til produktionsskoler udbetaler produktionsskolerne skoleydelse til deltagere, der udløser statstilskud, dog ikke til deltagere, der er aktiverede. Skoleydelsen udbetales uanset fravær ved ferie, helligdage og sygdom til deltagere, der ved optagelsen er under 25 år, med en ugetakst, der fastsættes i de årlige finanslove. Egu-elevers skoleydelse afholdes af kommunerne, der modtager delvis refusion herfor, jf. § 20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	349,0	271,6	353,4	300,6	277,6	277,6	277,6
10. Skoleydelse							
Udgift	349,0	271,6	353,4	300,6	277,6	277,6	277,6
44. Tilskud til personer	349,0	271,6	353,4	300,6	277,6	277,6	277,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

A. Tilskud (mio. kr.)

1.1. Under 18 år	61,9	65,8	74,0	84,2	88,1	66,1	89,0	66,0	66,0	66,0
1.2. Over 18 år	153,2	163,2	246,4	288,6	-	-	-	-	-	-
1.3. Over 18 år, hjemmeboende	-	-	-	-	75,9	69,4	83,1	83,4	83,4	83,4
1.4. Over 18 år, udeboende	-	-	-	-	120,9	223,5	128,5	128,2	128,2	128,2
Skoleydelse i alt	215,1	229,0	320,4	372,7	285,0	359,1	300,6	277,6	277,6	277,6

B. Aktivitet (i 1.000 deltageruger)

1. Skoleydelse i alt	191,3	203,5	268,9	309,7	299,8	324,0	314,7	279,7	279,7	279,7
1.1. Under 18 år	94,1	100,0	112,6	128,0	133,7	100,4	135,3	100,2	100,2	100,2
1.2. Over 18 år	97,2	103,5	156,3	181,7	-	-	-	-	-	-
1.3. Over 18 år, hjemmeboende	-	-	-	-	89,4	81,7	97,9	98,1	98,1	98,1
1.4. Over 18 år, udeboende	-	-	-	-	76,7	141,9	81,5	81,4	81,4	81,4

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)

1. Skoleydelse (ugetakst)										
1.1. Under 18 år	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
1.2. Over 18 år	1,6	1,6	1,6	1,6	-	-	-	-	-	-
1.3. Over 18 år, hjemmeboende	-	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
1.4. Over 18 år, udeboende	-	-	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. deltageruge):

<i>Skoleydelse ved produktionsskoler</i>	Takst
Under 18 år	658
18 år og derover, hjemmeboende	849
18 år og derover, udeboende	1.576

10. Skoleydelse

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 19,9 mio. kr. i 2013 og nedsat med 3,1 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 3,1 mio. kr. i 2013 og BO-årene som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 23,0 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen ydes tilskud til produktionsskoledeletere, som er berettiget til ydelsen.

20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler (*Lovbunden*)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 12,1 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

I henhold til lov om produktionsskoler er der kommunal bidragspligt til staten for produktionsskoledeletere, som udløser statstilskud.

Kommunerne kan yde grundtilskud til produktionsskoler.

Indtægtsbevillingen omfatter kommunale bidrag, der afregnes en gang årligt på grundlag af den faktiske aktivitet i året før finansåret, og med bidragstakster fastsat for året før finansåret.

Produktionsskolernes dispensationskvote for forløb ud over 1 års varighed dækker maksimalt 10 pct. af skolens samlede årselevtal i det forudgående finansår.

De kommunale bidrag beregnes pr. årselev. Det samlede bidrag er bestemt af aktiviteten for ikke-aktiverede ekskl. egu-elever på produktionsskolerne i året før finansåret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	289,3	337,0	385,8	357,6	330,8	330,8	330,8
10. Kommunale bidrag							
Indtægt	289,3	337,0	385,8	357,6	330,8	330,8	330,8
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	289,3	337,0	385,8	357,6	330,8	330,8	330,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Kommunale bidrag u/18 år ..	86,5	82,0	85,0	100,4	113,5	80,7	117,2	88,1	88,1	88,1
2. Kommunale bidrag o/18 år ..	151,5	119,9	134,6	200,4	232,6	309,3	240,4	242,7	242,7	242,7
I alt	238,0	201,9	219,6	300,8	346,1	390,0	357,6	330,8	330,8	330,8
B. Aktivitet (antal)										
1. Årselever u/18 år	2.583	2.480	2.568	2.977	3.354	2.398	3.417	2.534	2.534	2.534
2. Årselever o/18 år	2.628	2.105	2.360	3.452	3.994	5.336	4.069	4.056	4.056	4.056
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Bidrag pr. årselev u/18 år	33,5	33,1	33,1	33,7	33,8	33,6	34,3	34,8	34,8	34,8
2. Bidrag pr. årselev o/18 år	57,7	57,0	57,0	58,1	58,2	58,0	59,1	59,8	59,8	59,8

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

<i>Kommunalt bidrag pr. årselev</i>	2012	2013
Under 18 år	33.800	34.307
18 år og derover	58.204	59.077
Grundtilskud (kr. pr. skole)		467.775

Bemærkning: De to kommunale bidrag pr. årselev for 2012 anvendes til afregning i 2013 for aktiviteten i 2012. De to kommunale bidrag pr. årselev for 2013 anvendes til afregning i 2014 for aktiviteten i 2013.

10. Kommunale bidrag

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 12,1 mio. kr. i 2013 og 12,2 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Kommunerne betaler bidrag til staten for produktionsskoleledere, som udløser statstilskud, dog ikke egu-elever. Bidragspligten påhviler den hjemstedskommune, hvor deltageren var tilmeldt folkeregisteret den 5. september i kalenderåret før det pågældende bidragspligtige finansår.

20.51.14. Løn til produktionsskolelærlinge (Reservationsbev.)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	9,0	5,4	3,3	-	-	-	-
10. Løn til produktionsskolelærlinge							
Udgift	8,7	5,2	3,1	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	8,7	5,2	3,1	-	-	-	-
20. Udgifter til konsulentbistand og administration							
Udgift	0,3	0,2	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,2	0,2	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,6
I alt	3,6

20.52. Erhvervsgrunduddannelse

Aktivitetssområde § 20.52. Erhvervsgrunduddannelse omfatter bevilling til delvis refusion af kommunale udgifter vedrørende erhvervsgrunduddannelse.

20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion (tekstanm. 1)

I henhold til lov om erhvervsgrunduddannelse ydes delvis refusion for kommunalbestyrelsens udgifter til erhvervsgrunduddannelsen (egu). Refusionen opgøres på grundlag af kommunernes indberetning om aktivitet og udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	19,0	31,3	96,9	50,9	50,9	50,9	50,9
10. Refusion vedr. udgifter til skoleydelse							
Udgift	14,2	22,9	48,6	38,8	38,8	38,8	38,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	14,2	22,9	48,6	38,8	38,8	38,8	38,8
20. Refusion vedr. undervisningsudgifter							
Udgift	3,6	5,0	20,0	6,2	6,2	6,2	6,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,6	5,0	20,0	6,2	6,2	6,2	6,2
30. Refusion vedr. udgifter til supplerende tilskud							
Udgift	1,2	3,4	28,3	5,9	5,9	5,9	5,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,2	3,4	28,3	5,9	5,9	5,9	5,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
A. Tilskud (mio. kr.)										
Refusion vedr. udgifter til skoleydelse	-	-	5,6	15,1	23,5	49,3	38,8	38,8	38,8	38,8
Refusion vedr. undervisningsudgifter.....	-	-	5,6	3,8	5,1	20,3	6,2	6,2	6,2	6,2
Refusion vedr. udgifter til supplerende tilskud.....	-	-	2,0	1,3	3,5	28,7	5,9	5,9	5,9	5,9
Refusion i alt.....	-	-	13,2	20,2	32,1	98,3	50,9	50,9	50,9	50,9
B. Aktivitet										
Refusion vedr. udgifter til skoleydelse (årselever)	-	-	166	386	1.038	1.027	1.050	1.050	1.050	1.050
Refusion vedr. undervisningsudgifter (årselever) ..	-	-	63	118	118	371	368	376	376	376
Refusion vedr. udgifter til supp. tilskud (antal).....	-	-	502	779	779	2.727	2.699	2.760	2.760	2.760
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Refusion vedr. udgifter til skoleydelse	-	-	34,0	91,0	60,9	47,5	37,8	37,0	37,0	37,0
Refusion vedr. undervisningsudgifter.....	-	-	89,5	32,5	43,5	54,7	16,9	16,6	16,6	16,6

Refusion vedr. udgifter til supp. tilskud (antal).....	-	-	3,8	1,6	4,5	10,5	2,2	2,1	2,1	2,1
--	---	---	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende maksimale refusionstakster:

<i>Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion</i>	Maksimal refusionstakst
Undervisningsudgifter (pr. årselev)	55.183
Supplerende tilskud (pr. elev pr. år)	10.612

For 2013 fastsættes følgende takster for skoleydelse for egu-elever:

<i>Erhvervsgrunduddannelse, skoleydelse</i>	Takst
Under 18 år	658
18 år og derover	1.576

10. Refusion vedr. udgifter til skoleydelse

Af bevillingen ydes refusion på 65 pct. af kommunens udgifter til skoleydelse i forbindelse med egu.

20. Refusion vedr. undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes refusion på 50 pct. af kommunens udgifter til undervisning samt særlige undervisningsforløb på statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner i forbindelse med egu.

30. Refusion vedr. udgifter til supplerende tilskud

Af bevillingen ydes refusion på 50 pct. af udgifter til de supplerende tilskud, som kommunen kan yde i forbindelse med egu.

20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser

Aktivitetssområde § 20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser omfatter bevillinger til finansiering af initiativer af forsknings-, udviklings-, udrednings- og evalueringsmæssig karakter i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endvidere omfatter aktivitetssområdet bevillinger til medarbejderuddannelse mv. samt til afholdelse af udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med andre ungdomsuddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af eksternt konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9. BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 2,0 mio. kr. i 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser gives som tilsgn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	18,8	17,3	17,3	20,1	12,2	8,9	8,8
Indtægtsbevilling	-	-	-	2,4	-	-	-
10. Udvikling og efteruddannelse mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser							
Udgift	3,5	3,2	1,0	1,0	0,8	0,8	0,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,8	-	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	2,4	1,0	0,9	0,7	0,7	0,7
Indtægt	-	-	-	2,4	-	-	-
35. Forbrug af videreførelse	-	-	-	2,4	-	-	-
11. Statens selvforsikringsordning							
Udgift	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
25. Socialrådgiver- og psykologforanstaltninger for produktions-skoler							
Udgift	1,4	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	0,7	-	-	-	-	-
30. Igangsættelsestilskud til udslusning							
Udgift	5,4	5,3	5,3	5,3	5,2	5,2	5,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,4	5,3	5,3	5,3	5,2	5,2	5,1
40. Satspuljeprojekter i forbindelse med andre ungdomsuddannelser med tilsagnsordning							
Udgift	8,5	8,1	9,4	5,3	5,3	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,5	8,1	9,4	5,3	5,3	2,0	2,0
50. Styrket indsats for læse- og stavesvage unge							
Udgift	-	-	-	7,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	7,6	-	-	-
59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser							
Udgift	-	-	1,2	0,5	0,5	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,5
I alt	2,5

10. Udvikling og efteruddannelse mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter, undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser, samt til udgifter i forbindelse med ungdomspolitiske initiativer. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af pædagogisk udviklingsarbejde i øvrigt på området for andre ungdomsuddannelser. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil. Endvidere kan der afholdes udgifter til et uddannelsesråds informationsvirksomhed.

Endvidere kan der afholdes udgifter til støtte af et projekt, der skal anvende og videreudvikle familiesamarbejde som metode til fastholdelse i uddannelse.

Bevillingen kan desuden anvendes til kursus-, konference-, konsulent- og informationsvirksomhed inden for produktionsskoleområdet, jf. lov om produktionsskoler.

Endelig kan bevillingen anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med andre ungdomsuddannelser.

Som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 afsættes der 0,2 mio. kr. i 2013 til forsøg med EGU-forløb for blinde og svagsynede.

11. Statens selvforsikringsordning

Af bevillingen kan der afholdes udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning og Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.).

25. Socialrådgiver- og psykologforanstaltninger for produktionsskoler

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.

30. Igangsættelsestilskud til udslusning

Af bevillingen ydes et igangsættelsestilskud til skolerne til at sikre en bedre udslusning til den øvrige uddannelsessektor og til erhvervslivet, jf. lov om produktionsskoler. Tilskuddet ydes dels som et fast grundbeløb pr. skole, dels som et aktivitetsbestemt beløb på baggrund af aktiviteten i tilskudsgrundlagsåret. Skoler, der modtager tilskuddet, skal kunne dokumentere, at der er indgået samarbejdsaftaler om praktikaftaler mv. med såvel uddannelsesinstitutioner som private virksomheder. Dokumentation skal være offentlig tilgængelig, og skolerens udslusningsstrategier og de konkret opnåede resultater vil skulle ligge på deres hjemmesider.

40. Satspuljeprojekter i forbindelse med andre ungdomsuddannelser med tilsagnsordning

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2013 og i BO-årene til finansiering af forsøg med uddannelses- og beskæftigelsesrettede aktiviteter til unge med særlige behov som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2013. Forsøget gennemføres af TV Glad og skal sikre de unge bedre muligheder for at gennemføre eller deltage i uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteter inden for rammerne af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Bevillingen anvendes bl.a. til en ekstraordinær indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse- stave og matematikvanskeligheder som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en forlængelse og udvidelse af forsøgsprojektet "Ekstraordinær indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse- og stavevanskeligheder". Formålet med projektet er med udgangspunkt i den enkelte produktionsskoleelev at samarbejde om at give så optimale muligheder for afdækning, udvikling og brug af de dansk- og matematikfaglige kompetencer, som den enkelte er i besiddelse af, med det mål at flest mulige går i gang med og gennemfører en ungdomsuddannelse. Projektet midtvejsevalueres efter 1½ år.

50. Styrket indsats for læse- og stavesvage unge

Bevillingen ydes til en styrket indsats for læse- og stavesvage unge.

59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser

Bevillingen anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs- og udviklingsprojekter, der falder inden for formålet på hovedkontoen.

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)

§ 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse omfatter følgende formål:

- bevillinger til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt tværgående folkeoplysende aktiviteter,
- bevillinger til uddannelser omfattet af rådgivning fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet),
- bevillinger til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU),
- bevillinger til ordblindeundervisning for voksne,
- bevillinger til uddannelserne til studentereksamen og højere forberedelseseksamen tilrettelagt som enkeltfag,
- bevillinger til hhx- og htx-enkeltfag og adgangskurser,
- bevillinger til opgaver forbundet med danskundervisning som andetsprog
- bevillinger til andre efter- og videreuddannelser, efter- og videreuddannelsesinstitutioner samt forsøg og udvikling.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.71. Folkeoplysning, § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, § 20.74. Almene voksenuddannelser, § 20.75. Enkeltfag mv., § 20.76. Andre efter- og videreuddannelser, § 20.77. Integration mv., § 20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser og § 20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti ved en nedsættelse af undervisningstaksterne på § 20.74. Almene voksenuddannelser.

Takstudviklingen er endvidere påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende syvende fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på driftstaksterne på § 20.71. Folkeoplysning, undervisnings- og fællesudgiftstaksterne på § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og på fællesudgiftstaksterne på § 20.74. Almene voksenuddannelser.

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende sjette fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på driftstaksterne på § 20.71. Folkeoplysning og på fællesudgiftstaksterne på § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og § 20.74. Almene voksenuddannelser.

Endvidere er takstudviklingen påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Aftale om Finansloven for 2013

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om Finansloven for 2013. Bevillingen vedrører en taksthøjelse på driftstaksterne på husholdnings- og håndarbejdsskolerne samt en takstforhøjelse på arbejdsmarkedsuddannelserne.

Aftale om genopretning af dansk økonomi

Hovedområdet er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi.

Trepartsaftaler

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af trepartsaftalerne.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

På konti omfattet af aktivitets- eller tilskudsloft fastsættes bevillingsrammen på baggrund af takster fastsat i de årlige finanslove og en aktivitetsramme. Dette indebærer, at hver enkelt institution får udmeldt en kvote af aktivitet, hvortil der kan ydes statstilskud, eller et tilskudsloft, nærmere beskrevet i afsnittet *Økonomistyringsværktøjer* under § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

20.71. Folkeoplysning

Aktivitetsområde § 20.71. Folkeoplysning omfatter bevillinger til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt tilskud til deltagerbetaling for særlige grupper og tilskud til befordring i forbindelse med brobygning for elever på husholdnings- og håndarbejdsskoler samt efterskoler. Aktivitetsområdet omfatter endvidere tilskud til opsøgende FVU-arbejde.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.71.21. Grundtilskud mv. til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og § 20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.71.41. Diverse tilskud til § 20.11.01. Departementet.

20.71.11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 1,5 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om Finansloven for 2013 og Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) ydes der tilskud i form af driftstilskud, bygningstilskud, tilskud til svært handicappede, og tilskud til specialundervisning. Endvidere ydes tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper og elevstøtte for elever under 18 år.

Udbetaling af tilskud til skolerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning. Det forudsættes endvidere, at der opkræves elevbetaling, hvis størrelse fastsættes af skolen.

Bevillingerne til tilskud til svært handicappede og tilskud til specialundervisning administreres af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Udgifter forbundet med administration afholdes inden for driftsbevillingen under § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	109,7	93,1	99,1	90,0	87,9	86,6	85,1
15. Driftstilskud							
Udgift	65,7	35,8	37,6	31,2	30,1	29,5	29,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	65,7	35,8	37,6	31,2	30,1	29,5	29,0
20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus							
Udgift	7,8	22,9	24,0	22,1	22,2	22,0	21,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,8	22,9	24,0	22,1	22,2	22,0	21,4
25. Bygningstilskud							
Udgift	8,1	6,6	7,4	6,5	5,8	5,6	5,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,1	6,6	7,4	6,5	5,8	5,6	5,5
30. Tilskud til svært handicappede							
Udgift	11,6	13,0	13,0	16,0	16,0	16,0	16,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,6	13,0	13,0	16,0	16,0	16,0	16,0
35. Tilskud til specialundervisning							
Udgift	4,2	4,1	4,4	4,5	4,4	4,3	4,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	4,1	4,4	4,5	4,4	4,3	4,2
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper							
Udgift	2,3	2,1	2,3	2,5	2,4	2,4	2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	2,1	2,3	2,5	2,4	2,4	2,3
50. Elevstøtte for elever under 18 år							
Udgift	10,0	8,4	10,4	7,2	7,0	6,8	6,7
44. Tilskud til personer	-	-	10,4	7,2	7,0	6,8	6,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,0	8,4	-	-	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
Antal skoler	16	16	16	14	14	13	12	12	12	12
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Driftstilskud i alt	70,5	66,4	65,8	67,7	36,8	38,0	31,2	30,1	29,5	29,0
1.1 Basistakst, alle elever ¹⁾	51,5	48,3	47,9	49,0	25,1	25,9	21,8	20,9	20,5	20,1
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus ¹⁾	19,0	18,0	18,0	18,7	11,6	12,1	9,3	9,1	8,9	8,8
1.3 Takst ved eksternt kompetencegivende undervisning.....	-	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Supplerende tilskud i alt	8,6	8,6	7,8	8,0	23,6	24,3	22,1	22,2	22,0	21,4
2.1 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	8,6	4,7	4,0	3,8	10,9	10,2	11,4	11,5	11,4	11,1
2.2 Supplerende takst, elever i 10. klasse	-	3,9	3,8	4,2	12,7	14,1	10,7	10,7	10,6	10,3
3. Bygningstilskud.....	8,9	8,9	8,8	8,5	6,8	7,5	6,5	5,8	5,6	5,5
3.1 Grundtilskud til bygningstilskud	1,1	1,2	1,3	1,0	1,0	1,2	0,9	0,9	0,9	0,9
3.2 Bygningstaxameter	6,5	6,8	7,1	7,0	5,8	6,3	5,6	4,9	4,7	4,6

3.3	Fast tilskud til bygningstilskud	1,3	0,9	0,4	0,5	-	-	-	-	-	-
4.	Tilskud til svært handicappede	4,9	8,3	9,2	12,1	13,4	13,2	16,0	16,0	16,0	16,0
5.	Tilskud til specialundervisning	5,2	4,6	4,0	4,4	4,2	4,5	4,5	4,4	4,3	4,2
6.	Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	2,2	2,0	2,1	2,4	2,2	2,3	2,5	2,4	2,4	2,3
7.	Elevstøtte for elever u. 18 år..	9,0	9,7	9,7	10,5	8,6	10,5	7,2	7,0	6,8	6,7
I alt	109,3	108,5	107,4	113,6	95,6	100,3	90,0	87,9	86,6	85,1
B. Aktivitet (årselever)											
1.	Driftstilskud										
1.1	Alle elever	899	844	861	854	742	820	630	630	630	630
1.2	Elever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	891	833	849	853	738	818	623	623	623	623
1.3	Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	0	2	14	0	2	2	2	2	2	2
2.	Supplerende tilskud										
2.1	Elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	826	420	427	364	322	328	305	305	305	305
2.2	Elever i 10. klasse	-	407	415	473	393	463	296	296	296	296
3.	Bygningstilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Bygningstaxameter	759	793	824	759	810	820	706	630	630	630
4.	Tilskud til svært handicappede, personer	116	190	150	252	306	290	330	330	330	330
5.	Tilskud til specialundervisning	229	197	241	193	186	200	200	200	200	200
6.	Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	213	191	200	222	203	208	198	198	198	198
7.	Elevstøtte for elever u. 18 år..	703	652	650	684	569	690	466	466	466	466
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)											
1.	Driftstilskud										
1.1	Basistakst, alle elever ¹⁾	57,2	57,2	57,9	57,2	33,8	31,5	34,5	33,2	32,5	31,9
1.2	Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus ¹⁾	21,4	21,6	22,0	21,9	15,7	14,8	14,9	14,6	14,3	14,1
1.3	Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	-	49,3	50,3	50,0	53,5	52,6	48,7	47,7	46,8	45,9
2.	Supplerende tilskud										
2.1	Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	10,2	10,3	10,5	10,5	33,8	31,2	37,4	37,6	37,2	36,2
2.2	Supplerende takst, elever i 10. klasse	-	9,7	9,1	9,0	32,2	30,4	36,0	36,2	35,9	34,8
3.	Bygningstilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Bygningstaxameter	8,6	8,5	8,5	8,3	7,1	7,6	7,9	7,8	7,4	7,3
4.	Tilskud til svært handicappede	98,0	43,9	40,7	45,4	43,7	45,4	48,5	48,5	48,5	48,5
5.	Tilskud til specialundervisning	22,4	22,6	23,1	23,0	22,7	22,3	22,4	21,9	21,5	21,1
6.	Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	10,6	10,3	11,2	21,7	10,6	11,2	12,7	12,2	12,2	11,6
7.	Elevstøtte for elever u. 18 år..	15,3	14,9	15,3	15,4	15,2	15,3	15,3	15,1	14,7	14,6

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):

Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Tilskudstype	Takst
Basistakst, alle elever	34.532
Supplerende takst, elever på kurser af mindst 2 ugers varighed	14.936
Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	48.741
Supplerende takst, elever på kurser af mindst 12 ugers varighed	37.366
Supplerende takst, elever i 10. klasse	35.962
Bygningstaxameter	7.868
Bygningsgrundtilskud (pr. skole)	78.000
Tilskud til specialundervisning	22.395
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan	44.232
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan	9.657
Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever	15.814
Elevstøtte, elever under 18 år - dagelever	11.221

For kurser, der begynder efter d. 31. december 2012, er den mindste ugentlige elevbetaling fastsat som følger:

Mindste ugentlige elevbetaling for 2013

	Kostelever	Dagelever
For elever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	880	550
- kurser under 12 ugers varighed	1.000	620
For elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	480	260
- kurser under 12 ugers varighed	600	330

15. Driftstilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 1,0 mio. kr. i 2013, 2,5 mio. kr. i 2014, 2,4 mio. kr. i 2015 og 2,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene, som følge af Aftale om Finansloven for 2013 og som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 3,8 mio. kr. i 2013, 4,6 mio. kr. i 2014 og 4,3 mio. kr. årligt i 2015 i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2013, 2,2 mio. kr. i 2014, 2,0 mio. kr. i 2015 og 2,2 mio. kr. i 2016 som følge af Aftale om Finansloven for 2013.

Bevillingen er nedsat med 0,1 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter. Der ydes driftstilskud ud fra det totale antal årselever (basistakst), ud fra antallet af årselever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus (supplerende takst), og ud fra antallet af årselever i ekstern kompetencegivende undervisning.

20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 1,7 mio. kr. i 2013, 0,7 mio. kr. i 2014, 1,0 mio. kr. i 2015 og 0,8 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale om Finansloven for 2013, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 2,4 mio. kr. i 2013, 3,1 mio. kr. i 2014 og 3,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 4,1 mio. kr. i 2013, 3,8 mio. kr. i 2014, 4,0 mio. kr. i 2015 og 3,8 mio. kr. i 2016 som følge af Aftale om Finansloven for 2013.

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter. Der ydes driftstilskud ud fra antallet af årselever, der ikke er 10. klasse-elever og har gennemført mindst 12 uger af et kursus (supplerende takst). For elever i 10. klasse ydes der på baggrund af antallet af årselever en særlig, supplerende takst, der erstatter den supplerende takst for årselever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.

25. Bygningstilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,9 mio. kr. i 2013, 0,6 mio. kr. i 2014 og 0,7 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af bygningsudgifter.

Bygningstaxameterordning

Staten yder et bygningsgrundtilskud pr. skole og et bygningstaxameterstilskud ud fra antallet af årselever. For skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter i året før finansåret, anvendes årselevtallet i dette skoleår. For nyoprettede skoler beregnes tilskuddet ud fra det forventede antal årselever i finansåret og reguleres ud fra forskellen mellem det forventede og det opnåede årselevtal i finansåret.

For skoler, der har påbegyndt deres virksomhed efter d. 1. august 1996, kan børne- og undervisningsministeren fastsætte nærmere regler om udgifter til bygninger og arealer. Skolernes maksimale udgift pr. årselev til bygninger og arealer er for 2013 fastsat til 16.925 kr.

30. Tilskud til svært handicappede

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af ministeriet, til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap.

Den gennemsnitlige budgetterede udgift og udgiftsbevillingen bliver reguleret på forslag til lov om tillægsbevilling på baggrund af den faktiske udgift.

35. Tilskud til specialundervisning

Af bevillingen ydes tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til elever med særlige behov.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2013, 0,1 mio. kr. i 2014, 0,2 mio. kr. i 2015 og 0,1 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud i form af tillægstakster for særligt prioriterede elevgruppers deltagelse på kurser, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettigede kurser for husholdnings- og håndarbejdsskoler.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning er blevet målgruppevurderet til et ophold med mentorordning mv. på en husholdnings- og håndarbejdsskole og har fået opholdet indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten Elever uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der ikke har opholdet på en husholdnings- og håndarbejdsskole indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten Elever uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan.

50. Elevstøtte for elever under 18 år

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 1,5 mio. kr. i 2013, 1,6 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 og 1,5 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud ud fra antallet af årselever under 18 år. I årselevtallet indgår alene de elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse.

20.71.12. Kommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 180) (Lovbunden)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 3,8 mio. kr. i 2013.

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) betaler kommunerne bidrag til staten for elever under 18 år, herunder bidrag for svært handicappede elever.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	22,3	18,3	18,1	16,2	16,2	16,2	16,2
10. Kommunale bidrag vedrørende husholdnings- og håndarbejdsskoler							
Indtægt	22,3	18,3	18,1	16,2	16,2	16,2	16,2
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	22,3	18,3	18,1	16,2	16,2	16,2	16,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
A. Bidrag (mio. kr.)										
1. Kommunale bidrag	23,4	21,7	21,6	23,2	18,8	18,3	16,2	16,2	16,2	16,2
B. Aktivitet (bidrags elever)										
1. Kommunale bidrag	675	626	618	652	543	529	466	466	466	466
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Kommunale bidrag	34,6	34,5	34,9	35,6	34,6	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende bidrag (kr. pr. elev):

Kommunale bidrag

Tilskudstype	Takst
Undervisning ved husholdnings- og håndarbejdsskoler	34.687

10. Kommunale bidrag vedrørende husholdnings- og håndarbejdsskoler

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 3,8 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for elever under 18 år pr. 5. september året før finansåret, dog ikke for elever under uddannelse til køkkenleder eller køkkenassistent eller for elever på en erhvervsgrunduddannelse. Bopælskommunen betaler endvidere bidrag for svært handicappede elever op til det tidligere kommunale takstbeløb på 225.224 kr. pr. elev (2013-pl).

Som følge af kommunalreformen bortfaldt muligheden for at opkræve amtskommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler til finansiering af den del af statens udgifter til svært handicappede elever, der ligger over det kommunale takstbeløb. Der er i stedet indført et særligt kommunalt bidrag for svært handicappede elever, hvortil udgiften overstiger et beløb svarende til det tidligere kommunale takstbeløb på 225.224 kr. (2013-pl). I 2013 forventes der ikke at være nogen svært handicappede elever, hvor udgiften overstiger det tidligere kommunale takstbidrag, og der er derfor ikke budgetteret med en kommunal indtægt hertil.

20.71.21. Grundtilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstann. 211) (Reservationsbev.)

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) yder staten grundtilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	9,9	8,5	10,5	10,7	10,7	10,7	10,7
25. Grundtilskud til husholdnings- og håndarbejdsskoler							
Udgift	9,9	8,5	10,5	10,7	10,7	10,7	10,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,9	8,5	10,5	10,7	10,7	10,7	10,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

25. Grundtilskud til husholdnings- og håndarbejdsskoler

Grundtilskuddet fordeles med samme beløb til hver skole. Beløbet kan dog i 2013 nedsættes med 4 pct. af den del af skolens indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af lov om frie kostskoler, der i 2011 overstiger 2,0 mio. kr.

I 2013 udgør grundtilskuddet til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler 645.000 kr.

20.71.41. Diverse tilskud (tekstann. 144) (Reservationsbev.)

Af bevillingen ydes tilskud til organisationer mv. og til folkeoplysende aktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.9. BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	23,3	24,8	24,8	2,9	2,8	2,7	2,6
Indtægtsbevilling	-	0,8	-	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til befordring i forbindelse med brobygning							
Udgift	3,0	3,1	2,9	2,9	2,8	2,7	2,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,1	2,9	2,9	2,8	2,7	2,6
Indtægt	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
70. Pulje til opsøgende FVU-arbejde							
Udgift	20,3	21,7	21,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,3	21,7	21,9	-	-	-	-
Indtægt	-	0,8	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

45. Tilskud til befordring i forbindelse med brobygning

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter i forbindelse med, at deltagere på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler deltager i brobygning på 9. og 10. klassetrin. Bevillingen administreres af Efterskoleforeningen, som får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse. Af bevillingen ydes endvidere tilskud til dækning af ekstraordinært høje transportudgifter og evt. udgifter til overnatning for deltagere på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler beliggende i geografiske yderområder med særligt omkostningsfuld eller tidskrævende transport til brobygningsinstitutionerne.

70. Pulje til opsøgende FVU-arbejde

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Aktivitetsområde § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse omfatter tilskud til uddannelser omfattet af rådgivning fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) og Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Området for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) omfatter arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag inden for de fælles kompetencebeskrivelser (FKB), og åben uddannelse og deltidsuddannelser uden for FKB.

VEU-rådet har til opgave at rådgive børne- og undervisningsministeren om grundlæggende arbejdsmarkedsrelevant kompetenceudvikling i form af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser og om behov for og tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Følgende konti er omfattet af VEU-rådets rådgivning:

§ 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.

§ 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE

§ 20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

§ 20.79.05. Puljer under EVE og

§ 20.93.25. Deltagerstøtte.

Bevillingerne til uddannelsesaktivitet opført under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE er ikke omfattet af tekstanmærkning nr. 1 i perioden 2008 til 2013.

Deltagerbetaling

For arbejdsmarkedsuddannelser mv. er der fastsat en deltagerbetaling. Endvidere har uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne mulighed for at aftale et tillæg til hel eller delvis dækning af ekstraomkostninger ved fleksible afholdelses- og tilrettelæggelsesformer mv. Børne- og undervisningsministeren fastsætter et loft for deltagerbetalingen samt tillæg til deltagerbetalingen. Den centralt fastsatte deltagerbetaling og tillæg fremgår af underkonto 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Økonomistyringsværktøjer

Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte deltagerbetaling, tilskuds- og/eller aktivitetslofter ud fra hensynet til at forene målet om den fornødne budgetsikkerhed inden for den afsatte bevilling, og at den samlede tilskudsramme udnyttes og udmøntes til konkrete uddannelsesaktiviteter, der kan prioriteres i forhold til uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske hensyn.

Den anvendte økonomistyringsmodel for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er aftalemodellen.

Aftalemodellen indebærer, at institutionerne skal indgå en aftale med ministeriet om deres forventede budgetmål i udbetalt undervisningstaxameter (ekskl. tillægstakster).

Erhvervsuddannelse plus (EUD+)

Af § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE finansieres desuden taxametertilskud til undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxameter for returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser, benævnt EUD+. Taxametertilskud udbetales under § 20.31.01. Erhvervsuddannelser og § 20.31.11. Arbejds-

vernes Elevrefusion, og bevillingerne til finansiering af udgifterne hertil overføres i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling.

Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU)

TAMU forestår iværksættelse og gennemførelse af særligt tilrettelagte kompetencegivende arbejdsmarkedsuddannelser samt erhvervsforberedende uddannelse og arbejdsstræning for grupper af unge med særlige personlige og sociale tilpasningsvanskeligheder.

Følgende konti vedrører TAMU:

§ 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser,

§ 20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser og

§ 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv., § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE samt § 20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger vedrørende returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) fra § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE til § 20.31.01. Erhvervsuddannelser og § 20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstann. 120, 168 , 171, 208, 212 og 213) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 15,5 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om Finansloven for 2013 og Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. yder staten taxametertilskud til arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB) samt til individuel kompetencevurdering (IKV) og screening af basale færdigheder.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er adgang til at videreføre og genanvende indtægter som følge af tilbageholdte tilskud fra tilsynssager.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.2.

Der er adgang til at genanvende indtægter som følge af dels tilbageholdte tilskud fra tilsynssager og dels indbetalinger fra Kriminalforsorgen vedrørende afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser i fængsler samt udvalgte arresthuse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.062,0	785,8	781,4	781,6	750,0	734,0	718,7
Indtægtsbevilling	-	13,8	0,9	1,2	0,3	0,3	0,3
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	593,9	403,8	445,1	463,0	450,3	440,6	431,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	593,9	403,8	445,1	463,0	450,3	440,6	431,5
Indtægt	-	13,8	0,4	0,5	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	-	13,8	-	0,1	0,1	0,1	0,1
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	0,4	0,4	-	-	-
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	342,8	278,0	244,5	231,1	214,5	209,9	205,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	342,8	278,0	244,5	231,1	214,5	209,9	205,5
Indtægt	-	-	0,3	0,4	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	0,3	0,3	-	-	-
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	125,3	104,0	91,8	87,5	85,2	83,5	81,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,1	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	123,2	103,7	91,8	87,5	85,2	83,5	81,7
Indtægt	-	-	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	0,2	0,2	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger

2013-pl	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud.....	555,4	767,0	911,1	620,0	414,7	450,0	463,0	450,1	440,4	431,3
2. Fællesudgiftstilskud.....	382,5	414,0	423,4	357,9	285,5	247,2	230,9	214,5	209,9	205,6
3. Bygningstilskud.....	102,5	107,0	116,7	130,8	106,8	92,8	87,4	85,1	83,4	81,6
I alt	1.040,4	1.288,0	1.451,2	1.108,7	807,0	790,0	781,3	749,7	733,7	718,5
B. Aktivitet (årselever)										
It-fag	614	711	917	490	255	278	271	269	269	269
Sprogfag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Almene fag	0	20	96	135	53	64	61	61	61	61
Organisatoriske fag	1.532	1.898	2.099	1.493	804	1.021	820	815	815	815
Teknisk-faglige og merk. fag	5.792	6.815	7.722	5.651	3.909	4.624	4.669	4.639	4.640	4.640
Individuel kompetencevurd.	293	192	275	244	189	208	68	68	68	68
SOSU- og pædagogiske fag	678	880	1.007	1.047	895	972	1.197	1.190	1.190	1.190
EUD+	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
I alt	8.909	10.516	12.116	9.060	6.106	7.168	7.086	7.041	7.042	7.043

Bemærkning: Fra 1. august 2009 indgår ledige med ret til 6-ugers selvvalgt uddannelse ikke, da de finansieres over § 17. Beskæftigelsesministeriet. I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 12,0 mio. kr. i 2013, 11,6 mio. kr. i 2014, 11,2 mio. kr. i 2015 og 11,0 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 12,4 mio. kr. i 2013, 12,1 mio. kr. i 2014, 11,9 mio. kr. i 2015 og 11,7 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,4 mio. kr. i 2013, 0,5 mio. kr. i 2014, 0,7 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til hel eller delvis dækning af undervisningsudgifter i forbindelse med afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse samt til IKV og screening.

Kontoen er omfattet af aftalemodellen.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes deltagerbetaling, undervisningstakster og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms og momstillægsfaktorer:

Deltagerbetaling

	Deltagerbetaling (kr. pr. uge)	Deltagerbetaling (kr. pr. årselev)	Maximalt tillæg (kr. pr. uge)	Samlet deltagerbetaling inkl. tillæg pr. uge
It-fag	900	36.000	700	1.600
Sprogfag				
Almene fag				
Organisatoriske fag				
Teknisk-faglige og merkantile fag	600	24.000		1.300
Social- og sundhedsfag	-	-		700
IKV			-	

Undervisningstakster

Familiegruppe	Undervisningstaxameter ved ingen deltagerbeta- ling	Undervisningstaxameter ved en normpris på 24.000 kr. pr. årselev	Undervisningstaxameter ved en normpris på 36.000 kr. pr. årselev

Takstgruppe 2

Tilberedning/servering/ rengø- ring	54.910	30.910	18.910

Takstgruppe 3

IKV/screening	64.660	40.660	28.660
Flygtninge og indvandrere			
Fødevareindustri			
Teori			
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)			

<i>Takstgruppe 4</i>			
Gartneri	77.620	53.620	41.620
Media, DTP og web			
Procesområdet			
Tekstil og beklædning			
<i>Takstgruppe 5</i>			
Anlæg/affald	83.430	59.430	47.430
El-området/automatik og styring			
Frisørområdet			
Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski			
Mindre håndværk			
Montage/systemteknik			
<i>Takstgruppe 6</i>			
Bygning	92.240	68.240	56.240
Fiskeri/landbrug			
Flyområdet			
Køle/klima/varme			
Laboratorie			
Taxikørsel			
Tryk og billedbehandling			
<i>Takstgruppe 7</i>			
Intern transport samt transport i lufthavne	101.760	77.760	65.760
Plastområdet			
<i>Takstgruppe 8</i>			
Elektronik	111.490	87.490	75.490
Elektronikfremstilling			
Kranområdet			
Medicinfremstilling			
Overfladebehandling			
Renovering/restaurering af gamle bygninger			
<i>Takstgruppe 9</i>			
Autohjælp/bjergning/redning	122.110	98.110	86.110
Buskørsel			
Hydraulik			
Maskinbetjening, større maskiner			
Mobil- og tårnkran			

Takstgruppe 10

Ambulerende fiskerikurser Godstransport/flytning/renova- tion Robotuddannelser Skovbrug Svejsuuddannelser	130.740	106.740	94.740
--	---------	---------	--------

Takstgruppe 11

Køreteknik, energirigtig kørsel samt vintertjeneste Godstransport jf. EU direktiv 2003/59/EF Personbefordring jf. EU direktiv 2003/59/EF Plastsvejsning Vådram	155.180	131.180	119.180
---	---------	---------	---------

Takstgruppe 12

Dykkerområdet	171.320	147.320	135.320
---------------	---------	---------	---------

Takstgruppe 13

Maskinbetjening, meget store maskiner & ambul. fiskerikurser	209.020	185.020	173.020
---	---------	---------	---------

Tillægstakster

	Takst
Ambulering vedrørende erhvervsfisker- uddannelse afholdt på Athene	107.330
Tillægstakst koordination af flygtningeforløb	8.650

Bemærkning: For specifikke erhvervsfiskerikurser kan der udbetales en tillægstakst i forbindelse med ambulering afholdt på Athene, jf. takstkataloget for 2012 (www.uvm.dk/takst). For alle andre uddannelser er eventuelle udgifter til ambulering indeholdt i taksterne.

Momstillægsfaktorer

	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
Takstgruppe 2	1,05
Takstgruppe 3-11, tillægstakster	1,07
Takstgruppe 12-13	1,09

Ved beregning af taksten inkl. moms ganges momsfaktoren på taksten ekskl. normpris.

Uanset anden takstindplacering vil uddannelser afviklet som virksomhedsforlagt undervisning altid udløse takst 2.

Til regionale initiativer med baggrund i hensyn til særlige forhold vedrørende institutions- og undervisningsmiljø kan der ydes tilskud til ambulering af lærere og udstyr. Tilskuddet udbetales på grundlag af indsendte revisorerklæringer fra institutionerne.

Bemærkninger:

ad 33. *Interne statslige overførselsindtægter.* Midlerne overføres fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 5,8 mio. kr. i 2013 og nedsat med i alt 5,7 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 samt 5,6 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene, som følge af finanslovsaftalen for 2013 og som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 5,6 mio. kr. i 2013, 5,4 mio. kr. i 2014, 5,3 mio. kr. i 2015 og 5,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 11,5 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om Finansloven for 2013.

Bevillingen er nedsat med 0,1 mio. kr. i 2013, 0,3 mio. kr. i 2014 og 0,4 mio. kr. i 2015 og 0,4 mio. kr. i 2016 som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende aktivitetsbestemte fællesudgiftstaxametre og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms samt momstillægsfaktorer:

Fællesudgiftstakster

m ² -norm	Område	Takst
10 m ²	Merkantile	8.730
12 m ²	Merkantile	9.160
15 m ²	Tekniske/Landbrug/ Social og sundhedsudd.	12.400
28 m ²	Tekniske/Landbrug	17.580
37 m ²	Tekniske	21.460
46 m ²	Tekniske	25.010
55 m ²	Tekniske	29.110
64 m ²	Tekniske	32.780

Tillægstakster

	Takst
Administrationstillægstakst (pr. påbegyndt uddannelsesmål)	250
Fællesudgiftstillægstakst køreteknisk anlæg (pr. kursist pr. uddannelsesmål)	850

Momstillægsfaktorer

	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
Merkantile	1,10
Tekniske	1,11
Tillægstakster	

Der udbetales tillægstakster for administration af AMU-uddannelser samt til dækning af de særlige udgifter, der er forbundet med at afholde AMU-uddannelser på køreteknisk anlæg.

Administrationstillægstaksten er tilrettelagt som en takst pr. kursist pr. uddannelsesmål (arbejdsmarkedsuddannelse/enkeltfag)/IKV/screening af basale færdigheder for at fremme udbud af korte uddannelser. Taksten udbetales på baggrund af påbegyndte deltagere pr. uddannelsesmål. Hvis en person påbegynder mere end et uddannelsesmål i løbet af et finansår, kan personen udløse taksten mere end en gang. Hvis uddannelsesmålet afvikles som splitforløb, kan den samme person kun udløse en takst pr. uddannelsesmål for hele splitforløbet.

Bemærkninger:

ad 33. *Interne statslige overførselsindtægter.* Midlerne overføres fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 2,3 mio. kr. årligt i 2013 og 2014, 2,2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud samt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse til institutioner for erhvervsrettede uddannelser og til øvrige uddannelsessteder, der udbyder arbejdsmarkedsuddannelser.

Bygningstaxametertilskud og tilskud til indvendig vedligeholdelse ydes ikke til uddannelser tilrettelagt som fjernundervisning og virksomhedsforlagt undervisning. Der ydes ikke bygnings-taxameter til uddannelserne inden for den fælles kompetencebeskrivelse Skovbrug og landbrugsdrift ved Københavns Universitet.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende aktivitetsafhængige bygningstaxameter, taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms samt momstillægsfaktorer:

Bygningstakster

	Bygningstaxameter ekskl. moms (kr.)
<i>Merkantile uddannelser:</i>	
10 m ²	5.390
12 m ²	6.510

Tekniske uddannelser:

15 m ² teori	9.770
28 m ² haller	13.250
28 m ² værksted	17.630
28 m ² lab./værksted	22.790
28 m ² laboratorium	32.670
37 m ² værksted	28.850
46 m ² haller	25.150
55 m ² værksted	34.690
55 m ² slagteri	68.590
64 m ² haller	29.080
64 m ² lab./værksted	41.090

Bemærkning : På AMU-uddannelser er der ikke regionaliseringsfaktorer.

Tillægstakst

Tilskudstype	Takst
Bygningstillægstakst køreteknisk anlæg (pr. kursist pr. uddannelsesmål)	200

Bemærkninger: Bygningstillægstakst udbetales til uddannelser, hvori der indgår kørsel på køreteknisk anlæg.

Institutioner, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2013, får for arbejdsmarkedsuddannelser mv. udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse:

Tilskudstype	Takst
Vedligeholdelsestaxameter (15 m ²)	1.500

Momstillægsfaktorer

	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
Merkantile	1,19
Tekniske	
Tillægstakst	
Vedligeholdelsestakst	

Bemærkninger:

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Midlerne overføres fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168, 171, 212 og 213) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 4,6 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af trepartsaftalerne, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

I henhold til lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. yder staten tilskud til enkeltfag og deltidsuddannelser mv., der ikke er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB). Dette omfatter deltidsuddannelser og enkeltfag på EUD samt kompetenceafklarende forløb og praktisk-faglige forløb i forbindelse med grunduddannelse for voksne (GVU). Der ydes i øvrigt tilskud til selvstændige elementer, der kan indgå i GVU, jf. lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

For uddannelser med fri deltagerbetaling fastsættes deltagerbetalingens størrelse af institutionerne efter de almindelige regler om åben uddannelse, jf. lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er adgang til at videreføre og genanvende indtægter som følge af tilbageholdte tilskud fra tilsynssager.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at genanvende indtægter som følge af dels tilbageholdte tilskud fra tilsynssager og dels indbetalinger fra Kriminalforsorgen vedrørende afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser i fængsler samt udvalgte arresthuse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	54,1	77,8	78,4	69,4	68,1	67,1	66,3
Indtægtsbevilling	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	48,1	70,3	70,9	63,3	62,2	61,3	60,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	48,1	70,3	70,9	63,3	62,2	61,3	60,6
Indtægt	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	5,9	7,4	7,3	5,9	5,7	5,6	5,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,6	7,4	7,3	5,9	5,7	5,6	5,5
Indtægt	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,5
I alt	2,5

Centrale aktivitetsoplysninger

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstaxameter	53,2	43,4	57,1	49,3	71,8	70,5	63,2	62,1	61,2	60,4
2. Fællesudgifter	5,8	6,4	6,9	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Bygningsudgifter	4,2	5,1	3,4	5,9	7,5	7,2	5,8	5,6	5,5	5,4
I alt	63,2	54,9	67,4	55,3	79,4	77,9	69,1	67,8	66,8	65,9
B. Aktivitet (årselever)										
EUD enkeltfag	381	511	311	150	315	266	252	250	250	250
Deltidsuddannelser	831	679	465	305	44	100	29	29	29	29
SOSU	81	60	44	55	63	63	25	25	25	25
PAU	397	271	601	358	524	582	545	542	542	542
I alt	1.690	1.521	1.421	868	946	1.011	851	846	846	846

Bemærkning: Fra 1. august 2009 indgår ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse ikke, da de finansieres over § 17. Beskæftigelsesministeriet. I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende undervisnings-, fællesudgifts-, bygnings- og vedligeholdelsestaxameter i kr. pr. årselev ekskl. moms med henholdsvis fri deltagerbetaling og uden deltagerbetaling, samt momstillægsfaktorer:

Uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
EUD-enkeltfag	10.950		7.180
- merkantile			
- tekniske (inkl. SOSU)			
<i>Deltidsuddannelser</i>			
It-administrator	14.790		4.490
Kursus for ledere af håndværksvirksomheder	21.360		6.620
Arbejdsstudietekniker	26.180		7.630
Blomsterbinder	48.090		
Tilsynstekniker			
Iværksætteruddannelsen	15.550		3.550
Kloakmester	23.620		6.170

Uddannelseselementer uden deltagerbetaling

GVU, Kompetenceafklarende forløb	43.160	8.620	7.300
GVU, Praktisk-faglige forløb:			6.620
- merkantile	39.980	-	
- tekniske (inkl. SOSU)	63.750	-	

Bemærkning: Der er fri deltagerbetaling på alle uddannelser undtagen uddannelseselementer i GVU, der er friholdt for deltagerbetaling. For EUD-enkeltfag og deltidsuddannelser udbudt som åben uddannelse ydes der ikke fællesudgiftstaxameter.

Tillægstakster

	Takst
GVU tillægstaxameter merkantile udd.	5.590
GVU tillægstaxameter tekniske udd.	44.150

Bemærkning: GVU-tillægstaxameter til merkantile og tekniske uddannelser ydes kun til EUD-enkeltfag afholdt som led i en GVU.

Formål

	Takst
Skuemester/censor mv. ved tekniske prøver i GVU (pr. prøve)	1.880
Vejledning/uddannelsesplan ved GVU (pr. uddannelsesplan)	
Materialer og lokaleleje ved tekniske prøver (pr. prøve)	3.440

Institutioner, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2013, får for åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse

	Takst
Vedligeholdelsestaxameter (12 m ²)	1.200

Momstillægsfaktorer

	Opregningsfaktor undervisnings- taxameter	Opregningsfaktor fællesudgifts- taxameter	Opregningsfaktor byggnings- taxameter
Merkantile	1,05	-	1,19
Tekniske	1,07	-	
<i>Enkeltfag og deltidsuddannelser:</i>			
Arbejdstudietekniker		-	
Blomsterbinder		-	
Tilsynstekniker		-	
It-administrator	1,06	-	
Kursus for ledere af håndværksvirksomheder		-	
GVU, kompetenceafklarende forløb	1,07	1,10	
GVU, praktisk-faglige forløb			

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 4,1 mio. kr. i 2013, 4,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 og 3,9 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 4,0 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,1 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

For personer, der er friholdt for deltagerbetaling (deltagere i grunduddannelse for voksne (GVU)) er der fastsat en deltagerbetalingskompensation på 36.000 kr. pr. årselev ved deltagelse i uddannelse med fri deltagerbetaling. Følgende uddannelser er ikke omfattet af denne deltagerbetalingskompensation: it-administrator, kursus for ledere af håndværksvirksomheder, arbejdstudietekniker, blomsterbinder, tilsynstekniker, kloakmester og iværksætteruddannelsen.

Kontoen er omfattet af aftalemodellen.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,5 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Bygningstaxameter og vedligeholdelsestaxameter ydes ikke til uddannelser tilrettelagt som fjernundervisning og virksomhedsforlagt undervisning.

20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 120 og 168) (Reservationsbev.)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	248,4	98,5	100,0	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	100,0	-	8,4	-	-
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	168,4	75,5	60,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	168,4	75,5	60,0	-	-	-	-
Indtægt	-	-	60,0	-	4,4	-	-
35. Forbrug af videreførelse	-	-	60,0	-	4,4	-	-
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	73,1	13,4	28,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	73,1	13,4	28,5	-	-	-	-
Indtægt	-	-	28,5	-	4,0	-	-
35. Forbrug af videreførelse	-	-	28,5	-	4,0	-	-
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	6,9	9,6	11,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,9	9,6	11,5	-	-	-	-
Indtægt	-	-	11,5	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførelse	-	-	11,5	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	243,9
I alt	243,9

20.72.26. Erstatning til deltagere i erhvervs- og uddannelsespraktik mv. (tekstanm. 151) (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,6	2,4	0,9	2,4	2,4	2,4	2,4
10. Erstatninger							
Udgift	0,6	2,4	0,9	2,4	2,4	2,4	2,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,4	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,6	0,0	0,9	2,4	2,4	2,4	2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

10. Erstatninger

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at udrede erstatning efter arbejdsskade-forsikringslovens regler og de almindelige erstatningsretlige regler i forbindelse med praktisk erhvervsorientering mv. Ydelsen er lovbunden og vedrører dels skader praktikanten forvolder under praktikperioden, dels skader praktikanten pådrager sig.

20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120 og 206) (Selvejebev.)

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. ydes der taxametertilskud til iværksættelse og gennemførelse af særligt tilrettelagte kompetencegivende arbejdsmarkedsuddannelser samt erhvervsforberedende uddannelse og arbejdsstræning for elever på Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU). De nærmere vilkår for TAMU-uddannelsen er beskrevet i bekendtgørelse om Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser.

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. kan der endvidere ydes deltagerstøtte mv. til elever ved TAMU. Tilskuddet afholdes under § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten.

Under hensyntagen til budgetsikkerheden er der fastsat et aktivitetsloft for tilskud fra kontoen. Der kan således maksimalt ydes tilskud svarende til 540 årselever.

Grundtilskud til TAMU er opført under § 20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser.

Udbetaling af tilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser sker månedsvis forud på baggrund af det fastsatte aktivitetsniveau og reguleres efterfølgende i forhold til den faktisk gennemførte aktivitet inden for det maksimale tilskudsniveau.

Ved indgåelsen af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 blev partierne enige om, at de ved sidste års satspuljeforhandlinger reserverede midler i 2014 til TAMU kan anvendes. Parterne er herudover enige om at permanentgøre TAMU's finansiering på 35,0 mio. kr. fra 2015 og frem. De 35,0 mio. kr. er fordelt mellem denne hovedkonto og § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Af bevillingen ydes aktivitetsbestemte taxametertilskud op til et fastsat tilskudsloft. Der er ikke adgang til på forslag til lov om tillægsbevilling at optage aktivitetsbestemte merudgifter, der overstiger dette tilskudsloft.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	63,1	59,5	66,0	67,7	68,3	68,3	68,3
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	35,7	34,7	38,9	39,1	39,1	39,1	39,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	35,7	34,7	38,9	39,1	39,1	39,1	39,1
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	8,8	8,0	8,7	9,2	9,4	9,4	9,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,8	8,0	8,7	9,2	9,4	9,4	9,4

**25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
metertilskud**

Udgift	12,3	10,8	11,6	12,5	12,9	12,9	12,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,3	10,8	11,6	12,5	12,9	12,9	12,9

30. Tillægstaxametertilskud

Udgift	6,3	6,1	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,3	6,1	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	35,8	38,1	36,3	37,3	35,6	39,2	39,1	39,1	39,1	39,1
2. Fællesudgiftstilskud	8,4	8,4	9,3	9,2	8,2	8,8	9,2	9,4	9,4	9,4
3. Bygningstilskud	11,5	11,5	13,1	12,9	11,1	11,7	12,5	12,9	12,9	12,9
4. Tillægstilskud	6,2	6,7	6,4	6,6	6,3	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Tilskud i alt	61,9	64,7	65,1	66,0	61,2	66,6	67,7	68,3	68,3	68,3
B. Aktivitet (årselever) ¹⁾										
1. Undervisningstilskud	486	522	487	507	509	540	540	540	540	540
2. Fællesudgiftstilskud	472	478	518	519	485	507	532	540	540	540
3. Bygningstilskud	472	478	518	519	485	507	532	540	540	540
4. Tillægstilskud	243	261	244	259	254	270	270	270	270	270
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Undervisningstilskud	73,7	73,1	74,5	73,5	69,9	72,7	72,4	72,4	72,4	72,4
2. Fællesudgiftstilskud	17,8	17,7	17,9	17,7	17,0	17,4	17,2	17,4	17,4	17,4
3. Bygningstilskud	24,3	24,1	25,2	24,9	22,9	23,2	23,5	23,8	23,8	23,8
4. Tillægstilskud	25,7	25,5	26,1	25,8	25,1	25,6	25,5	25,5	25,5	25,5

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

1) Beregningsmetoden til omregning af elevdøgn til årselever er: Antal elevdøgn*(37 timer/7)/1200 timer, således vil 122.595 elevdøgn svare til 540 årselever.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Tilskudstype	Takst
Undervisningstaxameter	72.400
Fællesudgiftstaxameter	17.200
Bygningstaxameter	23.500
Tillægstaxameter	25.500

Der er følgende momstillægsfaktorer:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- og tillægstaxameter	Fællesudgiftstaxameter	Bygnings- taxameter
Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser	Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkning: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

30. Tillægstaxametertilskud

Af bevillingen ydes tillægstaxametertilskud til døgnelever ved TAMU. Antallet af døgnelever ved TAMU er defineret som 50 pct. af TAMUs tilskudsberettigede undervisningsaktivitet.

20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 206) (Selvejebev.)

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. ydes der grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Udbetalingen af tilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,0	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
15. Grundtilskud							
Udgift	2,0	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

15. Grundtilskud

Af bevillingen ydes grundtilskud.

20.74. Almene voksenuddannelser

Aktivitetsområde § 20.74. Almene voksenuddannelser omfatter tilskud til hf- og stx-enkeltfag, almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne afviklet på et voksenuddannelsescenter (VUC) og anden uddannelsesinstitution, der udbyder almen voksenuddannelse.

Desuden omfatter aktivitetsområdet FVU og ordblindeundervisning for voksne afviklet hos driftsoverenskomstparter.

Endelig omfatter aktivitetsområdet bevillinger til prøveadministration for almen voksenuddannelse, prøveadministration og kvalitetsforbedrende initiativer i forbindelse med forberedende voksenundervisning.

Deltagerbetaling

Kursister ved enkeltfagsundervisning til hf- og stx-eksamen og på almen voksenuddannelse for alle fag skal betale for at deltage i undervisningen og prøver, og selvstuderende skal betale for at gå til prøve. For introducerende undervisning skal der ikke betales deltagerbetaling.

Takster til hf- og stx-enkeltfag samt avu er beregnet med et fradrag for en forudsat gennemsnitlig deltagerbetaling.

Introducerende undervisning indplaceres under taksten for deltagerbetalingsgruppe 1.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervs-gymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almen-gymnasiale eksaminer, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv., § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv., § 20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. samt § 20.77.02. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv. (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	2,3	4,2	2,9	3,1	2,9	2,9	2,9
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	2,9	3,1	2,9	3,1	2,9	2,9	2,9
Årets resultat	-0,6	1,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2,9	3,1	2,9	3,1	2,9	2,9	2,9
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre er almen voksenuddannelse kompetencegivende enkeltfagsundervisning, som tilbydes på institutioner for almen voksenuddannelse (VUC). Formålet er at sikre voksne mulighed for at forbedre eller supplere deres almene kundskaber og færdigheder.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, CVR-nr. 29634750.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	-	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Bemærkning: Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da opgavekommissionsmedlemmerne og censorerne er honorarlønnet .

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til drift og prøveadministration og til kvalitetsforberedende initiativer, herunder styrkelse af det pædagogiske tilsyn og nordisk samarbejde om eksamen, samt til information om loven. Lønsummen anvendes primært til honorarer til medlemmer af opgavekommission.

20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188, 191 og 213) (Selvej- ebev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 14,3 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

I henhold til lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. ydes der taxametertilskud til undervisningsudgifter, fællesudgifter samt bygningsudgifter til hf- og stx-enkeltfag, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.3.	Der er adgang til at genanvende indtægter som følge af indbetalinger fra Kriminalforsorgen vedrørende afholdelse af fjernundervisning i fængsler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.990,0	2.006,3	2.168,4	2.287,5	2.240,7	2.195,7	2.151,7
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	1.471,8	1.447,7	1.556,0	1.646,2	1.611,2	1.578,8	1.547,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.471,8	1.447,7	1.556,0	1.646,2	1.611,2	1.578,8	1.547,2
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	290,3	306,5	331,4	342,3	334,3	326,7	320,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	290,3	306,5	331,4	342,3	334,3	326,7	320,0
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	185,5	207,9	223,5	236,8	234,5	230,6	225,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	37,7	16,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	147,8	191,8	223,5	236,8	234,5	230,6	225,9
30. Tillægstakster							
Udgift	37,3	37,7	51,3	52,4	50,9	49,8	48,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	37,3	37,7	51,3	52,4	50,9	49,8	48,8
50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling							
Udgift	5,1	6,4	6,2	9,8	9,8	9,8	9,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	6,4	6,2	9,8	9,8	9,8	9,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
A. Tilskud										
1. Hf og stx-enkeltfag	548,0	677,4	765,6	1.009,8	1.018,9	1.050,3	1.085,5	1.063,1	1.041,4	1.020,4
2. Avu.....	339,1	444,7	517,6	655,7	591,5	605,5	568,2	555,4	543,9	533,0
3. FVU.....	66,2	88,4	169,5	160,1	158,4	156,0	185,5	183,4	179,9	176,3
4. Ordblindeundervisning.	48,2	89,3	164,8	244,4	285,0	374,2	438,5	429,0	420,7	412,2
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling	-	4,9	5,2	5,3	6,6	6,3	9,8	9,8	9,8	9,8
I alt	1.001,5	1.304,7	1.622,7	2.075,3	2.060,4	2.192,3	2.287,5	2.240,7	2.195,7	2.151,7

B. Antal årselever

1. Hf og stx-enkeltfag.....	8.101	7.936	8.998	11.248	11.902	12.065	12.445	12.445	12.445	12.445
2. Avu.....	5.752	5.574	6.763	7.941	7.413	7.617	7.060	7.060	7.060	7.060
3. FVU.....	652	850	1.534	1.368	1.512	1.479	1.791	1.791	1.791	1.791
4. Ordblindeundervisning.	101	193	378	591	791	1.012	1.211	1.197	1.196	1.196
5. Tilbagebetaling af del- Tagerbetaling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	14.606	14.553	17.673	21.148	21.618	22.173	22.507	22.493	22.492	22.492

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)

1. Hf og stx-enkeltfag.....	61,4	85,1	87,9	95,3	87,1	87,4	87,3	85,4	83,7	82,0
2. Avu.....	58,9	79,2	80,3	87,8	79,1	80,3	80,3	78,7	77,0	75,5
3. FVU.....	101,7	108,7	115,9	111,0	104,6	108,7	108,1	105,4	103,0	100,9
4. Ordblindeundervisning.	476,9	478,7	450,3	430,0	369,9	369,5	367,4	359,6	351,6	344,6
5. Tilbagebetaling af del- Tagerbetaling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms.

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 1)	63.800	11.350	9.680
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 2)	61.580		
Avu (deltagerbetaling 1)	57.370	10.840	9.880
Avu (deltagerbetaling 2)	42.220		
FVU	66.180	9.850	10.460
Ordblindeundervisning	262.720	17.910	23.730

Særlige takster for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 1)	57.650	11.350	9.680
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 2)	55.430		
Avu (deltagerbetaling 1)	47.300	10.840	9.880
Avu (deltagerbetaling 2)	28.350		

Den forhøjede deltagerbetaling for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension, udgør 750 kr. pr. fag i 2013.

Særlige takster pr. deltager

Tilskudstype	Takst
Administrationstillægstakst hf- og stx-enkeltfag	290
Administrationstillægstakst avu	280
Visitationstest til ordblindeundervisning	1.260
Udredning, plan mm. til ordblindeundervisning	3.190
Administrationstillægstakst FVU	290
Administrationstillægstakst ordblindeundervisning	480

Særlige takster pr. årselev

Tilskudstype	Takst
Virksomhedsforlagt til FVU	27.710
Tillægstakst til særlige hf- og stx-fag	5.570
Realkompetencevurdering almen gymnasial uddannelse	93.470
Realkompetencevurdering avu	85.210
Kommunal enhedstakst for unge under 18 år på avu	79.910

Institutioner, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2013, får for hf- og stx-enkeltfags-, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Uddannelse	Indvendig vedligeholdelse
Hf- og stx-enkeltfag	1.500
Avu	1.540
FVU	1.590
Ordblindeundervisning	3.680

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Hovedområde	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Alle uddannelser	Momstillægsfaktor	0,05	0,10	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,10	1,19

Bemærkning: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst. Alle tillægstakster afregnes med momstillægsfaktoren 0,05 dog undtagen administrationstillægstaksterne, der afregnes med faktoren 0,1.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 11,5 mio. kr. i 2013, 9,2 mio. kr. i 2014, 8,8 mio. kr. i 2015 og 8,6 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene, som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti og som følge af Aftale om Finansloven for 2013, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 9,3 mio. kr. i 2013, 9,0 mio. kr. i 2014, 8,8 mio. kr. i 2015 og 8,6 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 1,7 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Bevillingen er forhøjet med 3,9 mio. kr. i 2013 og 0,2 mio. kr. i 2014 til øget aktivitet på ordblindeundervisning som følge af Aftale om Finansloven for 2013 om en ekstraordinær arbejdsmarkedsindsats.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter på hf- og stx-enkeltfags-, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne. Endvidere ydes tilskud i form af tillægstakst til særligt omkostningskrævende hf- og stx-enkeltfag og tilskud til realkompetencevurdering på almen gymnasial uddannelse og avu.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i 2013, 1,1 mio. kr. i 2014 og 1,8 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene, som følge af Aftale om Finansloven for 2013 og som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2013 til øget aktivitet på ordblindeundervisning som følge af Aftale om Finansloven for 2013 om en ekstraordinær arbejdsmarkedsindsats.

Bevillingen er nedsat med 1,4 mio. kr. i 2013, 2,1 mio. kr. i 2014 og 2,8 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter til aktivitet på hf- og stx-enkeltfags-, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne afviklet af godkendte udbydere efter § 20.74. Almene voksenuddannelser.

Endvidere ydes af bevillingen administrationstillægstakst på hf- og stx-enkeltfag, avu, fvu og ordblindeundervisning for voksne.

Administrationstillægstaksten på hf- og stx-enkeltfag, og ordblindeundervisning for voksne samt FVU ydes pr. kursist pr. fag/hold for at dække merudgifter ved de korte uddannelsesforløb.

Administrationstillægstaksten på avu ydes pr. kursist pr. fag/hold for at dække merudgifter ved de korte uddannelsesforløb. Med fag på avu forstås:

- et forløb, der omfatter fagets basisniveau og niveau G eller et af disse niveauer,
- et forløb, der omfatter fagets niveau G og niveau F eller et af disse niveauer,
- et forløb, der omfatter fagets niveau F og niveau E eller et af disse niveauer,
- et forløb, der omfatter fagets niveau E og niveau D eller et af disse niveauer og
- et fagelement.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 3,6 mio. kr. 2013, 3,4 mio. kr. i 2014, 3,3 mio. kr. i 2015 og 3,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale om Finansloven for 2013, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 3,3 mio. kr. årligt i 2013 og 2014, og 3,2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2013 og 0,1 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til øget aktivitet på ordblindeundervisning som følge af Aftale om Finansloven for 2013 om en ekstraordinær arbejdsmarkedsindsats.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud og taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse til aktivitet på hf- og stx-enkeltfags-, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne. Bygningstaxameter og taxameter til indvendig vedligeholdelse ydes ikke til FVU tilrettelagt som virksomhedsforlagt undervisning

30. Tillægstakster

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 4,2 mio. kr. i 2013, 4,7 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 samt 4,6 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale om Finansloven for 2013, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 4,8 mio. kr. årligt i 2013 og 2014, 4,7 mio. kr. i 2015 og 4,6 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2013 og 0,1 mio. kr. i 2014 til øget aktivitet på ordblindeundervisning som følge af Aftale om Finansloven for 2013 om en ekstraordinær arbejdsmarkedsindsats.

Af bevillingen ydes tillægstakster til uddannelserne til visitation og udredning i forbindelse med ordblindeundervisning for voksne samt den virksomhedsrettede FVU.

Visitationstesttaksten og udredningstaksten til ordblindeundervisning for voksne ydes pr. deltager.

For at understøtte den virksomhedsrettede FVU-undervisning ydes en tillægstakst i form af en fast tillægstakst pr. årselev, der afvikles som virksomhedsrettet FVU-tilbud, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettiget aktivitet. Virksomhedsrettet FVU er forbeholdt ansatte i private og offentlige virksomheder. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelserne for beregning og udbetaling af tillægstaksten.

50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 3,5 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen tilbagebetales deltagerbetaling til personer, der har fået udstedt bevis for en samlet enkeltfagseksamen, samt personer, der får udstedt bevis for en bestået fagpakke, der er adgangsgivende til mellemlange videregående uddannelser, jf. lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Disse personer har ret til at få tilbagebetalt deltagerbetaling. Tilbagebetalingen sker dog med fradrag for tilskud til deltagerbetaling, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). Dette gælder dog ikke for kursister med en videregående uddannelse.

Ordningen administreres af uddannelsesinstitutionerne ud fra kursisternes dokumenterede udgifter til deltagerbetaling.

Den deltagerbetaling, som institutionen tilbagebetaler, refunderes af ministeriet kvartalsvis bagud på baggrund af institutionsindberetninger om gennemført tilbagebetaling.

20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv. (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	1,2	1,5	1,7	1,8	1,5	1,5	1,5
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	1,7	1,7	1,7	1,8	1,5	1,5	1,5
Årets resultat	-0,5	-0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1,7	1,7	1,7	1,8	1,5	1,5	1,5
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven) er formålet med forberedende voksenundervisning at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber. Ved afslutning af undervisningen på hvert trin tilbydes deltagelse i en skriftlig prøve. Personer, der ikke har deltaget i undervisningen, kan indstille sig til prøve som selvstuderende. Bevillingen anvendes til drift af prøveadministration, til kvalitetsforbedrende

initiativer, herunder til styrkelse af det pædagogiske tilsyn i forbindelse med forberedende voksenundervisning (FVU).

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, CVR-nr. 29634750.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	-	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Bemærkning: Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da opgavekommissionsmedlemmerne og censorerne er honorarlønnet.

10. Almindelig virksomhed

Initiativerne omfatter udvikling af prøver, vejledninger og undervisningsmaterialer, information om undervisning, trykning og distribution af skriftlige prøveopgaver. Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til Copydan, rejsegodtgørelse, forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser og evaluering i forbindelse med FVU og nordisk samarbejde om eksamen. Lønsummen anvendes primært til honorarer til medlemmer af opgavekommissionen.

20.75. Enkeltfag mv.

Aktivitetsområde § 20.75. Enkeltfag mv. omfatter bevillinger til taxametertilskud til hhx- og htx-enkeltfag under åben uddannelse samt adgangskurser til ingeniøruddannelserne.

Der ydes taxametertilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner, der ressortmæssigt henhører under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Der ydes et særligt bygningstaxametertilskud til institutioner under § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, som udbyder uddannelser under åben uddannelse på ministeriets område.

20.75.01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1 og 171) (Selvejebev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 0,4 mio. kr. i 2013.

I henhold til lov om åben uddannelse ydes der taxametertilskud til hhx og htx udbudt som enkeltfag under åben uddannelse.

Der ydes ikke bygningstilskud til uddannelser udbudt som fjernundervisning.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,5	0,4	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	0,4	0,3	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,3	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Centrale aktivitetsoplysninger

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
A. Tilskud (mio. kr.)										
Hhx- og htx-enkeltfag	3,0	1,2	0,7	0,5	0,4	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7
B. Aktivitet										
Hhx- og htx-enkeltfag	124	39	28	20	21	25	26	26	26	26
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Hhx- og htx enkeltfag	22,4	23,1	25,3	24,2	19,3	21,0	28,3	28,3	28,3	28,3

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årstuderende) ekskl. moms for åben uddannelse:

Hhx- og htx-enkeltfag

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Hhx-enkeltfag, efterlønsmodtagere og alderspensionister	13.060	3.550
Hhx-enkeltfag	15.650	3.550
Htx-enkeltfag, efterlønsmodtagere og alderspensionister	33.550	6.170
Htx-enkeltfag	36.140	6.170

Personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension, skal betale en deltagerbetaling pr. hhx-/htx-enkeltfag, der er højere end den almindelige deltagerbetaling for det pågældende fag. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag i 2013.

Der fastsættes følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Uddannelse	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Bygnings- Taxameter
Hhx- og htx-enkeltfag	Momstillægsfaktor	0,07	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,19

Bemærkning: Alle takster er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til delvis dækning af undervisningsudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.75.02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 1,0 mio. kr. i 2013.

Kontoen er ny. I henhold til lov om erhvervsakademiuddannelserne og professionsbachelordannelser, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser og lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser mv. ydes der taxametertilskud til adgangskurser til ingeniøruddannelserne.

Udbetalingen af taxametertilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning. Aktiviteten på adgangskurser til ingeniøruddannelserne opgøres som tilstedeværelses-STÅ.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	99,6	102,1	106,7	110,0	107,8	105,6	103,5
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	79,4	79,1	80,7	82,1	80,5	78,9	77,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	79,4	79,1	80,7	82,1	80,5	78,9	77,3
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	10,6	12,3	12,7	12,9	12,6	12,3	12,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,6	12,3	12,7	12,9	12,6	12,3	12,1
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	9,7	10,7	13,3	15,0	14,7	14,4	14,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,7	10,7	13,3	15,0	14,7	14,4	14,1

Centrale aktivitetsoplysninger

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
A. Tilskud (mio. kr.)										
Adgangskurser	84,8	81,3	91,5	103,9	104,9	106,2	110,0	107,8	105,6	103,5
B. Aktivitet										
Adgangskurser	1.129	1.166	1.274	1.514	1.531	1.529	1.547	1.547	1.547	1.547
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Adgangskurser	75,1	69,7	71,8	68,6	68,5	69,5	71,1	69,7	68,3	66,9

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:

Adgangskurser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Adgangskurser til ingeniøruddannelserne	53.100	8.350	5.000

Uddannelsesaktivitet på universiteter

Uddannelse	Bygningstakst ekskl. moms
Adgangskurser til ingeniøruddannelserne	22.560

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Uddannelse	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Adgangskurser til ingeniøruddannelserne	Momstillægsfaktor	0,06	0,16	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,06	1,16	1,19

Bemærkning: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 1,8 mio. kr. i 2013 og 1,7 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes undervisningstaxametertilskud.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,3 mio. kr. i 2013 og 0,2 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Den særlige bygningstakst til uddannelsesaktivitet på universiteter gives på baggrund af aktivitet på følgende institutioner: Aalborg Universitet, Københavns Universitet (undtagen Skovskolen), Århus Universitet (undtagen Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning og Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet) samt Syddansk Universitet (undtagen Det Tekniske Fakultet og Syddansk Universitet, Slagelse).

20.76. Andre efter- og videreuddannelser

Aktivitetssområde § 20.76. Andre efter- og videreuddannelser omfatter tilskud til pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser og efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler.

20.76.03. Efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler (tekstanm. 1) (Selvej- ebev.)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	0,0	0,1	-	-	-	-
10. Taxametertilskud til drift, efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler							
Udgift	-	0,0	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	0,1	-	-	-	-

20.76.07. Pædagogikumuddannelse for gymnasielærere (Reservationsbev.)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,6	-	-	-	-	-	-
10. Pædagogikumuddannelse							
Udgift	2,6	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) (Selvejebbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 2,8 mio. kr. i 2013.

I henhold til lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. samt lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse ydes tilskud til pædagogikum på de gymnasiale uddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til den statslige institution Sorø Akademis Skole, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011. Reglerne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. finder ikke anvendelse for Sorø Akademis Skole, der reguleres i henhold til afsnit 2.6. i Budgetvejledning 2011.
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til Københavns Kommune til driften af den kommunale institution Skt. Annæ Gymnasium, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for almen- og almen- og almen voksenuddannelse mv. Bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2011 finder ikke anvendelse for Københavns Kommune.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	108,7	119,3	128,4	131,0	128,4	125,8	123,3
10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale uddannelser							
Udgift	84,4	97,7	105,8	107,9	105,7	103,6	101,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	84,4	97,7	105,8	107,9	105,7	103,6	101,5
20. Taxametertilskud til kursusudbydere							
Udgift	15,2	20,0	22,6	23,1	22,7	22,2	21,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,2	20,0	22,6	23,1	22,7	22,2	21,8
30. Taxametertilskud til pædagogikum på almen- og almen- og almen voksenuddannelse							
Udgift	9,0	1,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,0	1,6	-	-	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Ny pædagogikumordning	-	-	31,7	103,7	120,6	129,8	131,0	128,4	125,8	123,3
1.a. Pædagogikum.....	-	-	31,7	87,9	100,2	107,0	107,9	105,7	103,6	101,5
1.b. Tilskud til kursusudbydere...	-	-	0,0	15,8	20,4	22,8	23,1	22,7	22,2	21,8
2. Hidtidig almen- og almen- og almen voksenuddannelse										
pædagogikumordning	173,4	158,0	102,7	9,3	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.a. 1-årig pædagogikum.....	61,3	70,0	49,8	0,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....	89,3	71,8	38,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....	22,8	16,2	14,3	8,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	173,4	158,0	134,4	113,0	122,4	129,8	131,0	128,4	125,8	123,3

B. Aktivitet (antal årskandidat.)

1. Ny pædagogikumordning..	-	-	212	760	922	978	992	992	992	992
1.a. Pædagogikum.....	-	-	212	591	696	730	740	740	740	740
1.b. Kurser i teoretisk pæd.	-	-	-	169	226	248	252	252	252	252
2. Hittidig almengymnasial pædagogikumordning.....	608	607	463	113	15	-	-	-	-	-
2.a. 1-årig pædagogikum.....	160	214	163	1	3	-	-	-	-	-
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....	207	194	112	4	-	-	-	-	-	-
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....	241	199	188	108	12	-	-	-	-	-
I alt	608	607	675	873	937	978	992	992	992	992

C. Tilskud pr. årskandidat (tusinde kr.)**1. Ny pædagogikumordning..**

1.a. Pædagogikum.....	-	-	149,6	148,7	144,0	146,6	145,8	142,8	140,0	137,2
1.b. Tilskud til kursusudbydere..	-	-	-	93,6	90,4	91,9	91,7	90,1	88,1	86,5

2. Hittidig almengymnasial pædagogikumordning

2.a. 1-årig pædagogikum.....	382,2	327,1	306,3	263,2	300,0	-	-	-	-	-
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....	431,2	369,3	345,9	284,9	-	-	-	-	-	-
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....	94,8	81,4	76,1	75,0	75,0	-	-	-	-	-

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årspædagogikumkandidat/STÅ) ekskl. moms:

Uddannelse	Takst
Ny pædagogikumuddannelse, pædagogikumtakst	145.800
Ny pædagogikumuddannelse, kursustakst	91.810

10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale uddannelser

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 4,4 mio. kr. i 2013, 4,3 mio. kr. i 2014, 4,2 mio. kr. i 2015 og 4,1 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. samt institutioner for erhvervsrettet uddannelse til uddannelse af pædagogikumkandidater efter lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser.

Udbetaling af tilskud sker efter semestermodellen, jf. § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Af bevillingen kan endvidere ydes tilskud til udgifter til pædagogikumaktiviteter på statsinstitutionen Sorø Akademis Skole.

20. Taxametertilskud til kursusudbydere

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 7,2 mio. kr. i 2013, 7,0 mio. kr. i 2014, 6,9 mio. kr. i 2015 og 6,7 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til udbydere af teoretisk pædagogikum efter lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser.

Udbetaling af tilskud sker efter eksamens-STÅ-modellen, jf. § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning. Taksten udløses pr. 60 ECTS svarende til en STÅ. Forløbet i teoretisk pædagogikum udgør 20 ECTS for en pædagogikumkandidat.

30. Taxametertilskud til pædagogikum på almenlyst gymnasiale institutioner

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

20.76.21. Midler til udvikling af læreres og lederes erhvervspædagogiske kompetencer (Reservationsbev.)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,0	2,0	-	-	-	-	-
10. Midler til udvikling af erhvervs- pædagogiske aktiviteter							
Udgift	5,0	2,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	2,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

20.77. Integration mv.

Aktivitetssområde § 20.77. Integration mv. omfatter bevillinger til undervisning i dansk som andetsprog, prøver mv. for voksne udlændinge, indvandringsprøven, efteruddannelse for medarbejdere ved sprogcentrene, it-baserede danskundervisningsprogrammer, dækning af danskudbydere udgifter i forbindelse med etablering og gennemførelse af sprogpraktik, erhvervsrettet danskundervisning, til projekterne alternative skoleforløb, brug for alle unge og til udvidet Task Force enhed for tosporede elever på erhvervsuddannelserne mv.

20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. (Driftsbev.)

Bevillingen anvendes til drift af undervisning i dansk som andetsprog og den tilhørende prøveadministration som led i udmøntningen af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge mv.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	6,7	6,5	6,4	6,4	6,2	6,2	6,0
Forbrug af reserveret bevilling	-1,2	-0,3	-	-	-	-	-
Udgift	5,9	5,3	6,4	6,4	6,2	6,2	6,0
Årets resultat	-0,4	0,9	-	-	-	-	-

10. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl.

Udgift	5,9	5,3	6,4	6,4	6,2	6,2	6,0
--------------	-----	-----	-----	------------	-----	-----	-----

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, CVR-nr. 29634750.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. og øvrige konti på § 20.11. Centralstyrelsen.
BV 2.9.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almen gymnasiale eksaminer, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv., § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv., § 20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. samt § 20.77.02. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven.
BV 2.9.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almen gymnasiale eksaminer, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv., § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv., § 20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. samt § 20.77.02. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven.

10. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl.

Bevillingen anvendes til drift af undervisningen i dansk som andetsprog og den tilhørende prøveadministration som led i udmøntningen af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Bevillingen anvendes desuden til at målrette undervisningen til særlige grupper, til udvikling af og information om undervisningsindsatsen samt til at støtte konkrete projekter, der har til formål at styrke danskundervisningen for voksne udlændinge.

Lønsummen anvendes til honorarer og vikardækning for censorer, medlemmer af opgavekommission og medlemmer af arbejdsgrupper mv. Hertil kommer honorering af konsulentbistand som led i udmøntningen af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bevillingen anvendes endelig til drift og udvikling af indfødsretsprøverne.

20.77.02. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven (Driftsbev.)

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med etablering og vedligeholdelse af danskprøver for ægtefællesammenførte (A1- og A2-prøver). Der kan herudover afholdes løbende omkostninger til vedligeholdelse af prøverne, herunder opdatering af prøverne.

Endvidere afholdes udgifter forbundet med vedligeholdelse af indvandringsprøven i dansk og danske samfundsforhold.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.77.02. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven og øvrige konti på § 20.11. Centralstyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervs-gymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almen-gymnasiale eksaminer, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv., § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv., § 20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. samt § 20.77.02. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	3,5	3,0	3,0	3,1	1,5	1,5	1,5
Forbrug af reserveret bevilling	-1,6	-1,7	-	-	-	-	-
Udgift	1,8	1,2	3,0	3,1	1,5	1,5	1,5
Årets resultat	0,1	0,1	-	-	-	-	-
10. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven							
Udgift	1,8	1,2	3,0	3,1	1,5	1,5	1,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	12,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Formålet med etablering af danskprøver for ægtefællesammenførte (A1- og A2-prøver) er at styrke ægtefællesammenførtes tilegnelse af dansksproglige kompetencer.

Det fremgår af regeringsgrundlaget "Et Danmark, der står sammen" (oktober 2011), at familiesammenførte udlændinge skal modtage danskundervisning, så snart de flytter til Danmark og bestå en danskprøve. Ved vedtagelsen af lovforslag nr. 104 af 2. marts 2012 blev etableringen af to danskprøver for ægtefællesammenførte vedtaget: En prøve på niveauet A1 og en prøve på niveauet A2. Ægtefællesammenførte skal som udgangspunkt bestå prøven på A1 inden for en frist på 6 måneder for fortsat at have ophold i Danmark og for at få nedsat den økonomiske sikker-

hedsstillelse. Ægtefællesammenførte kan få nedsat den økonomiske sikkerhedsstillelse yderligere ved som udgangspunkt inden for en frist på 15 måneder at bestå prøven på niveauet A2.

Formålet med indvandringsprøven er at styrke den enkelte udlændings muligheder for en vellykket og hurtig integration i det danske samfund. Med vedtagelsen af lovforslag nr. L 104 af 2. marts 2012 afskaffes indvandringsprøven for ægtefællesammenførte, mens kravet om bestået indvandringsprøve bibeholdes for religiøse forkyndere.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, CVR-nr. 29634750.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Etablering af indvandringsprøve	Udarbejdelse af undervisningsmateriale, herunder en undervisningsfilm til prøvetagerne. Undervisningsmaterialet udarbejdes på dansk, men forventes desuden oversat til 18 fremmedsprog. Endvidere skal der etableres et computerbaseret prøvesystem, prøverne skal udvikles, og der skal etableres administrativ understøttelse af prøven mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2013-pl Mio. kr.	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	4,1	1,9	3,1	3,0	1,6	1,5	1,5	1,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Etablering af indvandringsprøve.	4,1	1,9	3,1	3,0	1,6	1,5	1,5	1,5

10. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven

Bevillingen anvendes til etableringen af danskprøver for ægtefællesammenførte, herunder udvikling og implementering af prøverne. Etableringsudgifterne forventes at omfatte udgifter til udvikling af opgavetyper, prætest af opgavetyper og endelig produktion af prøverne.

Bevillingen anvendes endvidere til tilretning af forberedelsesmateriale og prøver, nye oplag af forberedelsespakken, ændringer i administrativ understøttelse mv. i forbindelse med indvandringsprøven.

20.77.03. Efteruddannelse (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.77.03. Efteruddannelse til § 20.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 20.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
-----------	---

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,8	1,5	3,8	3,9	3,8	3,7	3,6
10. Efteruddannelse							
Udgift	3,8	1,5	3,8	3,9	3,8	3,7	3,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,6	1,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	0,0	3,7	3,8	3,7	3,6	3,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,2
I alt	3,2

10. Efteruddannelse

Der kan afholdes udgifter til tilskud til efteruddannelse for medarbejdere ved sprogcentrene og andre udbydere af danskuddannelse, herunder lærere, vejledere og ledere.

Der kan endvidere afholdes driftsudgifter direkte af kontoen, herunder til evalueringer, undersøgelser og oplysningsvirksomhed.

20.77.04. Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Børn og Undervisning. I den forbindelse kan der overføres bevillinger til § 20.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 20.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,2	-	-	-	-	-	-
10. Udvikling af it-baserede dan-							
skundervisningsprogrammer							
Udgift	-0,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,2	-	-	-	-	-	-

20.77.05. Sprogpraktik (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.2.9 BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,5	-0,1	-	-	-	-	-
10. Sprogpraktik							
Udgift	2,5	-0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

20.77.06. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.2.9 BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	6,3	7,1	9,2	-	-	-	-
10. Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk							
Udgift	5,8	7,1	9,2	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	0,5	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,1	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,8	7,2	8,7	-	-	-	-
20. Erhvervsrettet danskundervisning på internettet							
Udgift	0,5	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	22,9
I alt	22,9

20.77.07. Alternative skoleforløb (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.2.9 BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7,3	4,6	7,1	7,2	4,1	2,0	2,0
10. Alternative skoleforløb							
Udgift	7,3	4,6	7,1	7,2	4,1	2,0	2,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,2	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,2	4,5	6,9	7,0	4,1	2,0	2,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Alternative skoleforløb

Af bevillingen kan afholdes udgifter til initiativer, der styrker fagligt svage nydanske unges faglige og sociale kompetencer og øger deres motivation gennem alternative skoletilbud med henblik på, at de efterfølgende gennemfører en ungdomsuddannelse.

Som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til alternative skoleforløb for nydanske børn og unge. Der kan tilbydes alternative skoleforløb for fagligt svage nydanske unge. Skoleforløbene kan bl.a. omfatte efterskoleophold, sommerskoleforløb på højskoler, opkvalificeringsforløb i VUC-regi, ungdomsskoler, produktionsskoler ol. Som led i satspuljeforhandlingerne blev det aftalt, at bl.a. Efterskoleforeningens stipendieordning og Folkehøjskolerne ydes tilskud under denne bevilling.

Bevillingen udmøntes gennem en ansøgningspulje.

Som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til at forøge Efterskoleforeningens stipendieordning. Endvidere er der som led i Aftale om finansloven for 2012 afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015 til en udvidelse af målgruppen for Efterskoleforeningens stipendieordning til at omfatte herboende udsatte grønlandske unge.

20.77.09. Brug for alle unge (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.2.9 BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7,5	3,8	6,1	6,2	6,2	-	-
10. Brug for alle unge							
Udgift	7,5	3,8	6,1	6,2	6,2	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,9	3,8	2,0	2,0	2,0	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,0	4,1	4,2	4,2	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	4,6
I alt	4,6

10. Brug for alle unge

Som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2007 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2007 og 2008, 7,0 mio. kr. i 2009 samt 8,0 mio. kr. 2010 til videreførelse af kampagnen Brug for Alle Unge. Kampagnen skal medvirke til at sikre, at flere unge med anden etnisk baggrund end dansk påbegynder og gennemfører en uddannelse.

Som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2011 til kampagnen Brug For Alle Unge.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2011 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014 til videreførelse af rådgivningsenheden Brug for alle unge.

Bevillingen skal styrke integrationen, herunder tilknytningen til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Der er blandt andet afsat midler til videreførelse og videreudvikling af kampagnen Brug for Alle Unge og særlige integrationsinitiativer i forhold til højskolerne.

20.77.10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med i alt 8,7 mio. kr. i 2013.

Indtægtsbevillingen er forhøjet med i alt 8,7 mio. kr. i 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 20.77.10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne til § 20.11.01. Departementet, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af eksternt konsulent- og teknikerbistand.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,6	12,0	1,5	8,7	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	8,7	-	-	-
10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne							
Udgift	5,6	12,0	1,5	8,7	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,6	4,4	-	6,4	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	7,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,5	2,3	-	-	-
Indtægt	-	-	-	8,7	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	8,7	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	17,4
I alt	17,4

10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 8,7 mio. kr. i 2013 i forlængelse af udmøntning af Aftale om af satspuljen for 2013.

Indtægtsbevillingen er forhøjet med 8,7 mio. kr. i 2013 i forlængelse af udmøntning af Aftale om af satspuljen for 2013.

20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)

Aktivitetsområde § 20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og generelle tilskud, som ydes til institutioner for almene voksenuddannelser på tværs af alle uddannelsesområder, som f.eks. grundtilskud, regionalt undervisningstilskud mv.

20.78.02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 211) (Selvejbebv.)

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. ydes tilskud til voksenuddannelsescentre (VUC).

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.
BV 2.11.5.4.	Hvis et bygge- eller anlægsprojekt er iværksat uden forelæggelse for Finansudvalget, jf. afsnit 2.11.5.4. i Budgetvejledning 2011, og den samlede totaludgift efter iværksættelsen viser sig at overskride den fastsatte forelæggelsesgrænse, skal institutionens bestyrelse eller institutionernes bestyrelser staks efter konstatering af overskridelsen orientere ministeren for børn og undervisning om overskridelsen og baggrunden herfor med henblik på orientering af Finansudvalget.
BV 2.11.5.5.	Hvis et it-projekt er iværksat uden høring i It-projektrådet og forelæggelse for Finansudvalget, jf. afsnit 2.11.5.5. i Budgetvejledning 2011, og projektet efterfølgende overskrider forelæggelsesgrænsen på 60 mio. kr. i løbet af anskaffelses- eller gennemførelsesfasen, skal institutionens bestyrelse eller institutionernes bestyrelser straks efter konstatering af overskridelsen orientere ministeren for børn og undervisning om overskridelsen og baggrunden herfor med henblik på behandling af projektet i Statens It-projektråd samt forelæggelse for Finansudvalget, inden projektet føres videre.
BV 2.11.5.6.	Uanset afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2011 om ejendoms køb og -salg må institutioner for almen voksenuddannelse ikke uden godkendelse fra Ministeriet for Børn og Undervisning sælge fast ejendom med henblik på flytning af hovedparten af institutionens tilskudsberettigede aktiviteter til lejemål.

BV 2.11.5.7.

Uanset afsnit 2.11.5.7. i Budgetvejledning 2011 om selvforsikring kan institutioner for almen voksenuddannelse ikke tegne ulykkesforsikring for studerende indskrevet på institutionen

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	102,4	97,4	105,2	106,8	106,8	106,8	106,8
Indtægtsbevilling	-	-	2,0	3,8	2,8	2,8	2,8
10. Grundtilskud mv.							
Udgift	59,9	56,7	63,9	65,5	65,5	65,5	65,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	59,9	56,7	63,9	65,5	65,5	65,5	65,5
30. Ramme til overførte administrative opgaver							
Udgift	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
40. Driftsoverenskomster mv.							
Udgift	1,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	2,0	3,8	2,8	2,8	2,8
35. Forbrug af videreførsel	-	-	2,0	3,8	2,8	2,8	2,8
60. Regionalt undervisningstilskud							
Udgift	40,9	40,5	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,9	40,5	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	6,2
I alt	6,2

10. Grundtilskud mv.

Af bevillingen ydes grundtilskud til voksenuddannelsescentre (VUC), institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser, der overtager den geografiske udbudsforpligtelse fra VUC, samt ø-tilskud. Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud, uddannelsesestilskud og et arealtilskud.

HF-center Efterslægten modtager ikke basisgrundtilskud, uddannelsesestilskud og arealtilskud.

Basisgrundtilskud

Basisgrundtilskuddet udgør op til 750.000 kr. for alle institutioner. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. tilskudsberettiget grundlagsårselev. Vestjysk Gymnasium modtager ikke basisgrundtilskud.

Basisgrundtilskuddet bortfalder efter en overgangsperiode på 4 år, hvis der fusioneres med en institution for erhvervsrettet uddannelse, og den nye institution godkendes som en institution for erhvervsrettet uddannelse. Hvis der fusioneres med et andet/andre voksenuddannelsescentre, bortfalder basisgrundtilskud til alle på nær en af de fusionerende institutioner efter en overgangsperiode på 4 år.

Uddannelsesestilskud

Der ydes et uddannelsestilskud på 100.000 kr. ved udbud af hf enkeltfag, et uddannelsestilskud på 100.000 kr. ved udbud af avu, og et uddannelsestilskud på 60.000 kr. ved udbud af studenterkursus, den 2-årige eller den 3-årige hf. Det samlede uddannelsestilskud kan maksimalt udgøre 260.000 kr.

Ved udbud af studenterkursus, den 2-årige eller den 3-årige hf, som er godkendt med virkning fra starten af et skoleår, dvs. midt i finansåret, ydes et uddannelsestilskud på 30.000 kr.

Uddannelsestilskuddene opretholdes, hvis et voksenuddannelsescenter fusionerer med en institution for erhvervsrettet uddannelse, og hf enkeltfags-, avu-, stx- og hf-aktiviteterne fortsætter. Hvis der fusioneres med et andet/andre voksenuddannelsescentre, vil uddannelsestilskuddene til alle på nær en af de fusionerende institutioner bortfalde efter en overgangsperiode på 4 år.

Arealtilskud

Tilskuddet til de enkelte institutioner beregnes som:

(antal km² i hele kommuner, som er VUC's geografiske ansvarsområde) *648 kr.

Ø-tilskud

Ø-tilskuddet udgør 200.000 kr. pr. institution. Tilskuddet ydes til institutioner, der inden for deres geografiske dækningsområde har ikke brofaste øer (kun hele kommuner) med et indbyggertal over 3.000 indbyggere, hvor der udbydes kurser, og dækningsområdet ikke er sammenfaldende med den ikke brofaste ø.

Øvrige tilskud

Af bevillingen ydes endvidere et tilskud til voksenuddannelsescentre (VUC), institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser, der overtager den geografiske udbudsforpligtelse fra VUC, til varetagelse af opgaven med administration af opgaver i forbindelse med driftsoverenskomsterne med private og offentlige driftsoverenskomsterpartier vedrørende FVU og ordblindundervisning for voksne inden for institutionens geografiske ansvarsområde.

Der ydes et minimumstilskud på 1,5 mio. kr. pr. institution ved kombinationen af grundtilskud og regionalt uddannelsestilskud under underkonto 60. Regionalt undervisningstilskud.

Der ydes et maksimumstilskud på 6,0 mio. kr. ved kombinationen af grundtilskud og regionalt uddannelsestilskud under underkonto 60. Regionalt undervisningstilskud. Yderligere kan tilskuddet i kombination af disse tilskud ikke overstige et beløb svarende til 18.000 kr. pr. tilskudsberettiget grundlagsårselev.

30. Ramme til overførte administrative opgaver

Af bevillingen ydes et tilskud til visse af de overførte administrative medarbejdere fra amts-gårdene til VUC, institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser, der overtager VUC og hf-enkeltfagsudbudsforpligtelsen fra VUC. Tilskuddet ydes til institutioner, der har fået overført konkrete medarbejdere med en årlig løn på over 500.000 kr. i 2007-pl, til dækning af lønudgiften over 500.000 kr. pr. person. Udgiften afholdes, så længe medarbejderen er ansat på institutionen til udgangen af det kvartal, hvor medarbejderen fratræder. Der forventes udbetalt i alt 0,2 mio. kr. til i alt fem personer. Tilskuddet udbetales kvartalsvist forud.

40. Driftsoverenskomster mv.

Indtægtsbevillingen ved forbrug af opsparing medgår til finansiering af omlægningen af børnefamilieydelsen for 15-17 årige til en ungeydelse.

60. Regionalt undervisningstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til regionalt undervisningstilskud med det formål, at der også kan opretholdes et varieret uddannelsesudbud i de tyndere befolkede egne af landet. Bevillingen til de enkelte institutioner fastsættes som et tilskud ud fra antal km² i hele kommuner, som er VUC's geografiske ansvarsområde, sammenholdt med befolkningstallet i de samme kommuner. Yderligere er der vægtet med det samlede areal i Danmark for at yde et større tilskud til institutioner, der dækker et stort tyndbefolket areal.

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser, der overtager den geografiske udbudsforpligtelse fra et VUC, kan ligeledes modtage regionalt undervisningstilskud.

20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse

Aktivitetsområde § 20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse omfatter bevillinger til finansiering af initiativer af forsknings-, udviklings-, udrednings-, evaluerings- og efteruddannelsesmæssig karakter på uddannelsesområdet folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til netværksinitiativ for læsesvage personer samt puljer under EVE, herunder tilskud til efteruddannelsesudvalg og læreruddannelse. Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til bedre rådgivning og vejledning af voksne, kursusvirksomhed for døve voksne, handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed samt til afholdelse af udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonti under § 20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse til § 20.11.01. Departementet § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse og § 20.79.05. Puljer under EVE til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.

BV 2.2.9. BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. til projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, og der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
-------------------------	--

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstnm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med i alt 34,3 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Der er opført bevilling på kontoen, der er omfattet af satspuljeaftalerne.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelse og underkonto 70. Netværksinitiativ for læsesvage personer med tilsagnsordning gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	55,2	40,4	30,4	47,2	55,5	53,1	53,0
Indtægtsbevilling	-	4,0	42,2	20,0	-	-	-
10. Udvikling og efteruddannelse mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse							
Udgift	37,5	4,3	2,0	1,7	1,4	0,7	0,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,6	3,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	34,9	1,0	2,0	1,6	1,3	0,6	0,6
Indtægt	-	3,6	-	-	-	-	-
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	3,6	-	-	-	-	-
11. Statens selvforsikringsordning							
Udgift	-	-	4,5	3,3	4,6	4,6	4,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,5	3,3	4,6	4,6	4,5

25. Efteruddannelse af folkeskolelærere og skoleledere							
Udgift	1,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	37,9	20,0	-	-	-
35. Forbrug af videreførelse	-	-	37,9	20,0	-	-	-
30. Pulje til VEU-centre							
Udgift	-	-	-	-	47,1	47,1	47,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	47,1	47,1	47,1
35. Pulje til opsøgende FVU-arbejde							
Udgift	-	-	-	22,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	22,3	-	-	-
59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelse							
Udgift	-	24,0	7,5	0,7	1,0	0,7	0,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	7,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	24,0	-	0,7	1,0	0,7	0,7
60. It-uddannelse for unge med autisme							
Udgift	3,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	-	-	-	-	-	-
70. Netværksinitiativ for læsesvage personer med tilsagnsordning							
Udgift	-	-	5,1	7,7	1,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,1	7,7	1,4	-	-
75. Bedre rådgivning og vejledning							
Udgift	13,3	12,1	11,3	11,5	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,8	0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	11,2	11,3	11,5	-	-	-
Indtægt	-	0,4	4,3	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,4	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførelse	-	-	4,3	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	77,4
I alt	77,4

10. Udvikling og efteruddannelse mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af pædagogisk udviklingsarbejde i øvrigt på området for voksen-, efter- og videreuddannelse. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil. Der kan af bevillingen ydes tilskud til andre projekter og initiativer bredt inden for voksenuddannelsesområdet og det folkeoplysende arbejde ud over det nuværende lovgrundlag. Endvidere kan der afholdes udgifter til uddannelsesråds informationsvirksomhed.

Der er afsat midler til evaluering af forberedende voksenundervisning (FVU), jf. lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven).

Bevillingen kan endvidere anvendes til kursus- og konferencevirksomhed inden for voksenuddannelsesområdet samt til efter- og videreuddannelse af ledere og lærere.

Der er nedsat et råd om almen voksenundervisning på grundlæggende niveau, som skal rådgive børne- og undervisningsministeren om uddannelsesbehov inden for almen voksenundervisning på grundlæggende niveau og sammenhængen i uddannelsesstilbuddene. Rådet rådgiver om sammenhængen til øvrige voksenuddannelser, herunder om fremme af muligheder for brobygning fra almen voksenundervisning til øvrige voksenuddannelser, jf. lov om rådgivning på voksenuddannelsesområdet. Af bevillingen kan rådet afholde udgifter til særlig sagkyndig bistand, sekretariatsbistand mv.

Bevillingen kan desuden anvendes til konkrete projekter i forbindelse med ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov, der kan forbedre Ungdommens Uddannelsesvejlednings indsats overfor målgruppen blandt andet ved, at unge udviklingshæmmede på frivillig basis medvirker til information og udbredelse af erfaringer.

Derudover er der afsat midler til etablering af fjernundervisningstilbud inden for FVU.

Ligeledes kan bevillingen anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelse.

Der kan desuden afholdes udgifter til støtte af en hjemmeside, hvis formål er at støtte og styrke læsesvages muligheder for at følge med i døgnets væsentligste samfundsmæssige debat.

Endvidere kan der afholdes udgifter til trykning af uddannelsesbeviser.

Der kan desuden afholdes udgifter til trykning af uddannelsesbeviser, certifikater mv. på AMU-området.

11. Statens selvforsikringsordning

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 1,3 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen kan der afholdes udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning og Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.).

25. Efteruddannelse af folkeskolelærere og skoleledere

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.

30. Pulje til VEU-centre

Kontoen er ny og oprettet som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti. I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen fastsat til 47,1 mio. kr. i BO-årene.

VEU-centrenes formål, opgaver og udgiftsstruktur i 2014-16 drøftes i foråret 2013 på baggrund af evt. anbefalinger fra Erhvervsuddannelsesudvalget, som kan have betydning for, hvordan centrenes arbejde tilrettelægges mest hensigtsmæssigt.

35. Pulje til opsøgende FVU-arbejde

Kontoen er ny og oprettet som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti. I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen fastsat til 22,3 mio. kr. i 2013 til videreførsel af en pulje til den opsøgende og vejledende FVU-indsats.

59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelse

Bevillingen anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs- og udviklingsprojekter, der falder inden for formålet på hovedkontoen.

60. It-uddannelse for unge med autisme

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.

70. Netværksinitiativ for læsesvage personer med tilsagnsordning

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2013 og 1,4 mio. kr. i 2014 til Netværkslokomotivet som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2013.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en videreførsel af Netværkslokomotivet.

75. Bedre rådgivning og vejledning

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 11,5 mio. kr. i 2013 til bedre rådgivning og vejledning som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Bevillingen kan anvendes til VEU-centrenes arbejde med en bedre vejledning og rådgivning af beskæftigede og virksomheder.

20.79.05. Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 13,3 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt deltagerbetaling mv.
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 15. Tværgående udviklingspulje på arbejdsmarkedsuddannelser med tilsagnsordning og underkonto 59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	45,3	35,0	61,8	61,6	48,3	46,9	46,0
Indtægtsbevilling	0,7	2,1	0,5	3,5	-	-	-
10. Forsøg og udviklingsarbejde mv. under EVE							
Udgift	32,3	16,3	7,0	25,9	22,9	21,5	20,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,3	4,6	-	5,5	5,5	5,5	5,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,3	11,7	7,0	20,4	17,4	16,0	15,4
Indtægt	0,7	-	-	3,5	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,7	-	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	3,5	-	-	-
15. Tværgående udviklingspulje på arbejdsmarkedsuddannelser med tilsagnsordning							
Udgift	-	-	-	13,0	13,0	13,0	13,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	13,0	13,0	13,0	13,0
25. PIAAC - international måling af voksnes kompetencer							
Udgift	-	5,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	5,2	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	0,7	-	-	-	-	-
Indtægt	-	2,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,8	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	0,3	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	1,0	-	-	-	-	-
35. Institutionstilskud til VEU-Centre							
Udgift	13,0	13,0	14,4	13,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,0	13,0	14,4	13,3	-	-	-
59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser							
Udgift	-	-	40,4	9,4	12,4	12,4	12,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	5,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	35,0	9,4	12,4	12,4	12,2
Indtægt	-	-	0,5	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	-	0,5	-	-	-	-
60. Ord- og regneværksteder ved erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner							
Udgift	0,0	-0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	55,8
I alt	55,8

10. Forsøg og udviklingsarbejde mv. under EVE

Bevillingen anvendes i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser til forsøgs- og udviklingsarbejde, analyse, udredninger, evalueringer, kvalitetsudvikling, til pædagogisk udvikling på tværs af arbejdsmarkedsuddannelser og til udviklingsopgaver i forhold til læse-, skrive- og regnesvage. Bevillingen anvendes også til initiativer af forskningsmæssig karakter samt til metode- og redskabsudvikling, herunder i forbindelse med kompetenceafklaring og visitation. Endvidere kan der ydes tilskud til innovationsprojekter og internationalt samarbejde om erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Bevillingen kan anvendes til forsøgs- og udviklingsarbejde iværksat af børne- og undervisningsministeren, eller et efteruddannelsesudvalg på anmodning af børne- og undervisningsministeren, omkring arbejdsmarkedsuddannelser.

Af bevillingen kan der endvidere afholdes udgifter til kursus-, konference- og informationsvirksomhed, publicering og anden formidling af resultater af de af denne bevilling igangsatte initiativer, herunder udgifter til trykning og distribution mv.

Bevillingen kan desuden anvendes til ovennævnte forsøgs- og udviklingsaktiviteter, kvalitetssikring mv. i forbindelse med enkeltfag, der er optaget i fælles kompetencebeskrivelser, dog kun for så vidt at udvikling mv. angår forhold, der vedrører enkeltfagernes relation til fælles kompetencebeskrivelser og arbejdsmarkedsuddannelser efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv.

15. Tværgående udviklingspulje på arbejdsmarkedsuddannelser med tilsagnsordning

Kontoen er ny. Bevillingen anvendes til tværgående udviklingsprojekter på arbejdsmarkedsuddannelserne med henblik på at fremme tværgående innovation, forsøg og udvikling af pædagogik og undervisningens organisering og tilrettelæggelse. Formålet er at styrke arbejdsmarkedsuddannelsernes kvalitet og effekt.

25. PIAAC - international måling af voksnes kompetencer

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

35. Institutionstilskud til VEU-Centre

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 13,3 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen ydes tilskud til drift af VEU-centre. Centrene har blandt andet til formål at koordinere virksomhedssøgende arbejde, markedsføring samt skabe større effekt og kvalitet i uddannelsesindsatsen.

Af bevillingen kan der afholdes udgifter til et årligt institutionstilskud på 1,0 mio. kr. pr. VEU-center.

59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser

Bevillingen anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs- og udviklingsprojekter, der falder inden for formålet på hovedkontoen.

60. Ord- og regneværksteder ved erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner
Bevillingen er ophørt med udgangen af 2008.

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)

§ 20.8. Tværgående og internationale aktiviteter omfatter bl.a. bevillinger og tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut, informations- og kommunikationsteknologi, UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning, introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser, international virksomhed, herunder til de danske foreninger og organisationer i Sydslesvig, De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO), Europaskolerne og ejendomsadministration samt bevillinger til forsøg og udvikling i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.81. Evaluering mv., § 20.82. Informations- og kommunikationsteknologi, § 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser, § 20.84. International virksomhed, § 20.85. Ejendomsadministration, § 20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger og § 20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Aftale om Finansloven for 2013

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om Finansloven for 2013. Bevillingen vedrører midler til elevrådgivning.

Aftale om forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012

Hovedområdet er omfattet af Aftale om forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Under § 20.8. Tværgående og internationale aktiviteter er opført institutioner, som får tildelt bevillinger efter konkret vurdering i de årlige finanslove. Disse institutioner er ikke taxameterstyrede. Det drejer sig om følgende institutioner:

§ 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut,

§ 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning og

§ 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Taxameterstyrede uddannelsesområder

§ 20.83. Introduktionskurser og brobygningsforløb til ungdomsuddannelser er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Indtægtsdækket virksomhed

Institutionerne udfører ordinær indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansieret forsknings- og anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter efter Budgetvejledningens regler.

Udbetaling af tilskud

Hovedområdet er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *NemKonto* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

20.81. Evaluering mv.

Aktivitetssområde § 20.81. Evaluering mv. omfatter bevillinger til Danmarks Evalueringsinstitut.

20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	34,1	32,0	28,2	29,7	29,0	28,4	27,8
Forbrug af reserveret bevilling	-3,3	2,5	-	-	-	-	-
Indtægt	16,0	17,4	18,2	17,5	15,5	15,5	15,5
Udgift	46,6	50,9	46,4	47,2	44,5	43,9	43,3
Årets resultat	0,3	1,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	37,7	42,8	34,3	38,2	35,5	34,9	34,3
Indtægt	7,2	8,8	6,1	8,5	6,5	6,5	6,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	8,8	8,1	12,1	9,0	9,0	9,0	9,0
Indtægt	8,7	8,6	12,1	9,0	9,0	9,0	9,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 0,4 mio. kr. i 2013 og i BO-årene til § 07.13.01. Statens Administration for ydelser leveret af Økonomiservicecenteret (ØSC).

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	1,0

Den akkumulerede reserverede bevilling anvendes i 2012 til følgende formål:

Formål	Beløb i alt (mio. kr.)	Heraf lønsum (mio. kr.)	Tidspunkt for reservation	Forventes afsluttet (indtægtsført)
1. Akkrediterings sammenhæng med institutionernes kvalitetsarbejde.....	0,6	0,4	12-2011	06-2012
2. Udviklingsbaseret i praksis.....	0,1	0,0	12-2011	09-2012
3. Evaluering af temaorganisering på de gymnasiale uddannelser	0,2	0,0	12-2011	06-2012
4. Evaluering af forberedende voksenundervisning.....	0,1	0,0	12-2011	03-2012

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Evalueringsinstitut er oprettet ved lov om Danmarks Evalueringsinstitut som en selvstændig statslig institution, der har til formål at medvirke til at sikre og udvikle kvaliteten af undervisning, uddannelse og læring i Danmark. Evalueringsinstituttet rådgiver og samarbejder med de berørte ministre, andre offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner og dagtilbud i spørgsmål om evaluering, kvalitetsudvikling af uddannelse og dagtilbud mv.

EVA sikrer og udvikler kvalitet af dagtilbud, undervisning og uddannelse ved:

- at evaluere, akkreditere, dokumentere og vidensformidle - og dermed skabe overblik, gennemsigtighed og viden om, hvad der virker og
- at udvikle evalueringsmetoder og opbygge evalueringskapacitet og dermed understøtte institutionernes løbende udvikling.

EVA's virksomhed dækker områderne dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse samt voksen og efteruddannelse.

Yderligere oplysninger om Danmarks Evalueringsinstitut kan findes på www.eva.dk.

Virksomhedsstruktur

20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut, CVR-nr. 11869513.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut fra § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut til afholdelse af udgifter i forbindelse med evaluering og akkreditering af de videregående uddannelser herunder efter- og videreuddannelser.
BV 2.6.5.	Danmarks Evalueringsinstitut kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage en del af de interne statslige overførselsindtægter vedrørende akkrediteringsopgaver udført for § 21. Kulturministeriet som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.6.5.	Danmarks Evalueringsinstitut kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage en del af gebyrindtægterne som følge af § 5 i bekendtgørelse nr. 807 om vejledende udtalelser fra Danmarks Evalueringsinstitut til Udlændingservice i forbindelse med sager om meddelelse af opholdstilladelse, § 6 i bekendtgørelse nr. 455 om statens uddannelsesstøtte samt § 35 og § 36 i bekendtgørelse nr. 840 om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Evaluering, dokumentation og vidensformidling	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gennemføre evalueringer, undersøgelser og kvalitetssikringsprojekter i overensstemmelse med EVA's handlingsplaner og i overensstemmelse med beslutninger truffet af Formandskabet for Skolerådet. 2. Sikre at interessenter inddrages i relevant omfang. 3. Gennemføre tværgående analyser af uddannelsesmæssige og pædagogiske problemstillinger. 4. Indsamle, bearbejde og formidle national og international viden om uddannelse og dagtilbud. 5. Bidrage med viden, analyser og vurderinger over for nøgleinteressenter i spørgsmål om evaluering og kvalitetsudvikling. 6. Sikre en målgruppeorienteret og differentieret formidling.

2. Udvikling	1. Udvikle redskaber, metoder og produkter, som understøtter kvalitetsudvikling på dagtilbud/skoler. 2. Udvikle netværk og iværksætte aktiviteter med henblik på at sætte relevante uddannelsesmæssige og pædagogiske temaer på dagsordenen. 3. Sikre at dagtilbud/skoler oplever EVA's projekter og tilbud som nyttige og udviklende. 4. Løbende at udvikle metoder og evalueringsdesign.
3. Indtægtsdækkede opgaver	EVA's indtægtsdækkede virksomhed er efter aftale med ministeriet ikke omfattet af kontraktstyring.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2013-pl Mio. kr.	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgifter i alt	41,7	43,4	46,0	47,0	44,0	47,0	47,2	44,5	43,9	43,3
0. Hjælpfunktioner samt general ledelse og administration	18,8	16,0	17,9	19,7	18,5	18,9	19,1	18,2	18,0	17,7
1. Evaluering, dokumentation og vidensformidling	15,4	16,7	19,5	14,9	13,9	14,2	15,6	14,2	14,0	13,8
2. Udvikling	5,5	4,8	4,0	7,2	6,8	6,8	7,5	7,1	6,9	6,8
3. Indtægtsdækkede opgaver .	2,0	5,9	4,6	5,2	4,8	7,1	5,0	5,0	5,0	5,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	16,0	17,4	18,2	17,5	15,5	15,5	15,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	8,7	8,6	12,1	9,0	9,0	9,0	9,0
4. Afgifter og gebyrer	0,5	1,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
6. Øvrige indtægter	6,7	7,4	5,3	7,7	5,7	5,7	5,7

Bemærkning: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 4,9 mio. kr. i 2013 og i BO-årene fra § 20.11.01. Departementet vedrørende evalueringsopgaver for Formandskabet for Skolerådet. Der er endvidere budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 2,0 mio. kr. i 2013 og BO-årene fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	62	69	60	56	55	54	53
Lønninger i alt (mio. kr.)	29,7	30,8	28,7	25,9	25,5	25,1	24,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	5,8	5,3	7,3	5,6	5,6	5,6	5,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	23,9	25,5	21,4	20,3	19,9	19,5	19,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,8	2,4	2,8	2,0	1,3	0,8	0,7
+ anskaffelser	-1,9	2,4	1,0	0,3	0,3	0,3	0,3
- afhændelse af aktiver	-1,2	0,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,9	1,2	1,0	0,8	0,4	0,4
Samlet gæld ultimo	2,0	3,1	2,6	1,3	0,8	0,7	0,6
Låneramme	-	-	3,2	2,8	2,8	2,8	2,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	81,3	46,4	28,6	25,0	21,4

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2012.

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægts- og udgiftsbevillingen nedsat med 2,0 mio. kr. i BO-årene som følge af omlægning af akkrediteringsopgaver vedrørende de videregående uddannelser.

Bevillingen anvendes til gennemførelse af evalueringsprojekter, udvikling af evalueringsmetoder, formidling af viden om evalueringspraksis, evalueringsmetoder og evalueringsresultater samt til drift af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

90. Indtægtsdækket virksomhed

Evalueringer/undersøgelser, som gennemføres efter anmodning, skal gennemføres som indtægtsdækket virksomhed, jf. lov om Danmarks Evalueringsinstitut.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.

20.82. Informations- og kommunikationsteknologi

Aktivitetssområde § 20.82. Informations- og kommunikationsteknologi omfatter bevillinger til UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning samt til it-ydelser til uddannelsessektoren.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning, § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.29.07. It i folkeskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE, § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.08. Evaluering i folkeskolen til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udgifter forbundet med support af de nationale test.
BV 2.2.9. BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Bevillingen omfatter tværgående bevillinger til ministeriets køb af it-ydelser til uddannelsessektoren.

Ministeriet kan indgå aftaler med andre ministerier, styrelser og internationale organisationer om samarbejde mv. Bevillingen kan anvendes til andre it-initiativer, støttet eller forestået af ministeriet, herunder projekter i forbindelse med internationalt samarbejde, seminarer og udviklingsopgaver forestået af ministeriets egne eksperter.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 59. It-ydelser til uddannelsessektoren med tilsagnsordning gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,2	0,7	18,2	17,5	17,2	17,2	17,2
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. It-ydelser til uddannelsessektoren							
Udgift	4,2	0,7	0,9	16,6	16,3	16,3	16,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	0,2	-	0,9	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	0,6	0,9	15,7	15,4	15,4	15,4
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11. Salg af varer	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
59. It-ydelser til uddannelsessektoren med tilsagnsordning							
Udgift	-	-	17,3	0,9	0,9	0,9	0,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	17,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	17,7
I alt	17,7

10. It-ydelser til uddannelsessektoren

Bevillingen anvendes til igangsættelse af tværgående udviklingsaktiviteter inden for it-området. Af bevillingen afholdes endvidere udgifter til køb af tjenester inden for it-området til support for uddannelsessektoren. For en række aktiviteter kan indgå brugerbetaling med henblik på hel eller delvis omkostningsdækning i løbet af en årrække.

Særlige indsatsområder er udvikling af forsøg med it-baserede prøver i ungdomsuddannelserne, køb af og tilskud til udvikling af it-baserede undervisningsmaterialer (e-læring), udnyttelse af museers og science centres digitale ressourcer til undervisningsformål. En del af bevillingen kan endvidere anvendes til internationale aktiviteter vedrørende undervisningsrelateret it.

59. It-ydelser til uddannelsessektoren med tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs- og udviklingsprojekter, der falder inden for formålet på hovedkontoen.

20.82.11. UNI-C - Styrelsen for it og læring (tekstanm. 100 og 115) (Statsvirksomhed)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 6,0 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	228,1	263,3	200,3	198,6	160,4	155,4	151,8
Forbrug af reserveret bevilling	-22,9	-31,8	2,1	2,0	4,2	4,0	3,8
Indtægt	188,9	188,6	215,1	185,0	185,0	185,0	185,0
Udgift	393,2	432,5	417,5	385,6	349,6	344,4	340,6
Årets resultat	0,8	-12,3	-	-	-	-	-
10. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning							
Udgift	384,9	402,5	384,0	349,1	326,5	322,0	318,9
Indtægt	188,9	188,6	215,1	185,0	185,0	185,0	185,0
20. Digitalisering af administrati- onen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse							
Udgift	8,2	17,5	15,0	18,7	19,3	18,8	18,3
30. Nationale test og digitale af- gangsprøver							
Udgift	0,1	8,6	18,5	3,6	1,5	1,4	1,3
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
40. Omstilling af UNI-C og mere ambitiøs anvendelse af it							
Udgift	-	3,9	-	14,2	2,3	2,2	2,1

Bemærkning: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 1,9 mio. kr. i 2013 og i BO-årene til § 07.13.01. Statens Administration for ydelser leveret af Økonomiservicecenteret (ØSC).

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	69,6

Den akkumulerede reserverede bevilling anvendes i 2012 til følgende formål:

Formål	Beløb i alt (mio. kr.)	Heraf lønsum (mio. kr.)	Tidspunkt for reservation	Forventes afsluttet (indtægtsført)
1. Praktikpladspakken	1,2	-	12-2010	12-2012
2. Ungedatabasen	7,2	-	12-2010	12-2018
3. Ungepakke II	5,8	-	12-2010	12-2018
4. Træneren (lektiehjælpstjenesten)	0,3	-	12-2010	06-2012
5. AIT projekter	0,4	-	12-2010	03-2012
6. EMU evaluering	0,6	-	12-2011	06-2012
7. e-museum	0,3	-	12-2011	06-2012

8.	eVejledning.....	2,8	-	12-2011	06-2012
9.	Træneren (lektiehjælpstjenesten)	5,0	-	12-2011	12-2012
10.	CØSA dwh	0,3	-	12-2011	12-2012
11.	Socialøkonomiske referencer	1,0	-	12-2011	12-2012
12.	Rasch analyser.....	0,2	-	12-2011	12-2012
13.	Kampagne for flere praktikpladser..	0,6	-	12-2011	12-2012
14.	VEU portalen.....	2,7	-	12-2011	12-2012
15.	Optagelse.dk	9,2	-	12-2011	12-2012
16.	Nationale test.....	5,6	-	12-2011	12-2019
17.	AIT projekter.....	26,4	-	12-2011	12-2019

Bemærkning: Der skal tages højde for afrundinger.

3. Hovedformål og lovgrundlag

UNI-C er en styrelse under Ministeriet for Børn og Undervisning, hvis opgaver ligger inden for følgende 3 fokusområder:

1. Øge anvendelsen af it i undervisningen.
2. Sikre grundlag for en sammenhængende ministeriel styring og opgaveløsning.
3. Understøtte effektive institutioner.

UNI-C's daglige ledelse varetages af en direktør under ansvar over for ministeriet.

UNI-C kan udbyde tjenester på rent markedsmæssige vilkår ved udnyttelse af centrets viden og faciliteter.

UNI-C's regnskabsregulativ, der er udstedt af ministeriet, angiver retningslinjer for opstilling af et omkostningsbaseret regnskab for såvel de ydelser, der leveres på markedsmæssige vilkår i konkurrence med andre udbydere, som for de opgaver UNI-C løser for ministeriet.

UNI-C er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Indgående moms forventes at udgøre ca. 40,0 mio. kr. og udgående moms ca. 40,0 mio. kr.

Yderligere oplysninger om UNI-C kan findes på www.uni-c.dk.

Virksomhedsstruktur

20.82.11. UNI-C - Styrelsen for it og læring (tekstanm. 100 og 115), CVR-nr. 13223459.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10.	Der er adgang til at indgå aftaler med udgifts- og indtægtsvirkning ud over finansåret i tilfælde, hvor dette er gunstigt i forhold til UNI-C's forretningsmæssige virksomhed. Herunder kan der indgås leje- og leasingaftaler med udgiftsvirkning ud over finansåret.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Øget anvendelse af it i undervisningen	UNI-C udarbejder og implementerer den nationale strategi for anvendelse af it i undervisningssystemet. UNI-C understøtter dannelsen af et marked for digitale læremidler gennem etablering og drift af en effektiv og samlet distributionskanal og understøtter formidling af viden og ressourcer i et digitalt forum, hvor lærerne kan udveksle erfaringer, ideer, materialer mv. Endelig bidrager UNI-C til udvikling af de fysiske og teknologiske rammer for uddannelsesinstitutionernes og skolerne it-anvendelse samt til styrkelse af lærernes og skoleledernes kompetencer.
2. Sikre grundlag for sammenhængende ministeriel styring og opgaveløsning	UNI-C varetager ministeriets concern it-funktion, herunder ministeriets samlede it-budget, porteføljestyring af igangsatte it-projekter samt ansvaret for ministeriets it-arkitektur, standarder, drift, infrastruktur og sikkerhed. UNI-C sikrer, at styringsmæssigt centrale data opsamles ensartet og effektivt decentralt, og varetager etablering og drift af et fælles data-varehus for uddannelsessektoren, som skal udgøre et tværgående grundlag for den ministerielle styring og opgaveløsning.
3. Understøtte effektive institutioner	UNI-C samarbejder med uddannelsesinstitutionerne om at skabe overblik over processer, procedurer og databehov med henblik på at optimere institutionernes forretningsprocesser. UNI-C etablerer og drifter en central infrastruktur og data-model, der sikrer en ensartet og valid dataindberetning i overensstemmelse med gældende myndighedskrav, og er ansvarlig for levering af centrale tjenester til institutioner, virksomheder og elever. UNI-C skal endvidere sikre et vel-fungerende marked for it-systemer til uddannelsesinstitutionerne gennem opstilling af tværgående krav og retningslinjer.
4. It til forskning	UNI-C driver efter aftale med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser det danske forskningsnet. Via Forskningsnettet etableres adgang til en række fælles tjenester, herunder fælles fora og udviklingsværktøjer for avancerede læremidler mellem uddannelsesinstitutionerne og den relevante forskning. UNI-C sikrer i tæt samarbejde med brugerne, at dansk forskning og uddannelse har optimale muligheder for at deltage i projekter, der benytter netværk eller tjenester internationalt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2013-pl Mio. kr.	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	-	-	-	-	-	-	385,6	349,6	344,4	340,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	-	-	-	54,7	51,9	50,9	50,3
1. Øget anvendelse af it i undervisningen	-	-	-	-	-	-	96,7	90,9	89,6	88,5

2. Sikre grundlag for sammenhængende ministeriel styring og opgaveløsning	-	-	-	-	-	90,9	75,4	74,3	73,5
3. Understøttelse af effektive institutioner.....	-	-	-	-	-	125,6	113,7	111,9	110,6
4. It til forskning	-	-	-	-	-	17,7	17,7	17,7	17,7

Bemærkning: UNI-C's hovedopgaver er væsentligt ændret som følge af implementeringen i 2012 af anbefalingerne fra en budgetanalyse gennemført i 2011. Regnskab 2008-2011 og budget 2012 er derfor ikke medtaget i oversigten.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	188,9	188,6	215,1	185,0	185,0	185,0	185,0
6. Øvrige indtægter	188,9	188,6	215,1	185,0	185,0	185,0	185,0

Bemærkning : UNI-C's indtægter hidrører hovedsageligt fra hel eller delvis brugerbetaling samt salg af de tjenester, systemer og services, som under de i tabel 5 ovenfor anførte opgaver og mål stilles til rådighed for brugerne i uddannelses- og forskningssektorerne. Der er budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 17,7 mio. kr. i 2013 og BO-årene fra § 19.17.06.11. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde vedrørende ydelser til forskningens højhastighedsnet.

Indtægterne er budgetteret med udgangspunkt i eksisterende aftaler og forudsætninger og justeret for den forventede udvikling i efterspørgslen på de enkelte ydelser.

UNI-C's indtægter hidrører fra dels salg til brugerne i uddannelsessektoren af Sektornettets basis- og tjenesteydelsesabonnementer, af netbaserede tjenester og vidensdelingssystemer, af en række kursus- og konsulentydelse samt brugerfinansiering af opbygning af sites under EMU samt kursus- og rådgivningsydelser, dels salg af konsulent- og kursusydelser samt af statistiske og økonometriske programmeprodukter.

UNI-C's indtægter hidrører endvidere fra delvis brugerfinansiering af det studieadministrative system EASY til erhvervsuddannelsesområdet, hvor brugerfinansieringen bidrager til at dække omkostningerne til drift, implementering, support, udvikling og vedligehold af systemerne.

Endelig betaler de selvejende uddannelsesinstitutioner for UNI-C's support af Navision Stat-løsningen til de selvejende uddannelsesinstitutioner.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	324	328	327	275	246	243	240
Lønninger i alt (mio. kr.)	165,4	181,1	173,4	144,7	131,9	129,9	128,5

Bemærkning: UNI-C er som statsvirksomhed ikke underlagt et lønsumsloft.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	20,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-5,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	15,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	23,9	126,0	119,4	140,0	137,0	134,0	131,0
+ anskaffelser	68,3	54,8	15,0	20,0	20,0	20,0	20,0
+ igangværende udviklingsprojekter	0,5	-2,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	10,4	-	-	-	-	-	-

- afskrivninger	-	22,1	27,4	23,0	23,0	23,0	23,0
Samlet gæld ultimo	82,2	156,6	107,0	137,0	134,0	131,0	128,0
Låneramme	-	-	145,0	160,0	160,0	160,0	160,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	73,8	85,6	83,8	81,9	80,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

10. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 6,0 mio. kr. i 2013 til videreførelse af ungedatabasen som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

UNI-C kan udføre udviklingsaktiviteter til understøttelse af sine formål inden for rammen af nettotallet. Endvidere kan UNI-C indgå i udviklingsprojekter mv., herunder EU-projekter, enten alene eller i samarbejde med eksterne partnere.

UNI-C udarbejder og implementerer den nationale strategi for anvendelse af it i undervisningssystemet. UNI-C understøtter dannelsen af et marked for digitale læremidler gennem etablering og drift af en samlet distributionskanal, hvor lærerne i et digitalt forum kan udveksle erfaringer, ideer, materialer m.v. UNI-C bidrager endvidere til udvikling af de fysiske og teknologiske rammer for skolernes it-anvendelse samt til styrkelse af lærernes og skoleledernes kompetencer.

UNI-C varetager ministeriets concern it-funktion, herunder ministeriets samlede it-budget, porteføljestyrelse af igangsatte it-projekter samt ansvaret for ministeriets it-arkitektur, standarder, drift, infrastruktur og sikkerhed. UNI-C sikrer, at styringsmæssigt centrale data opsamles ensartet og effektivt decentralt i overensstemmelse med gældende myndighedskrav. UNI-C er ansvarlig for etablering og drift af et fælles datavarehus for uddannelsessektoren, som skal udgøre et tværgående grundlag for den ministerielle styring og opgaveløsning. Herudover varetager UNI-C ministeriets statistik- og analyseopgaver.

UNI-C sikrer et velfungerende marked for it-systemer til uddannelsesinstitutionerne gennem opstilling af tværgående krav og retningslinjer.

UNI-C driver efter aftale med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser det danske forskningsnet. UNI-C forestår forbindelsen mellem det danske forskningsnetværk og en række internationale forskningsnetværk. Via Forskningsnettet etableres adgang til en række fælles tjenester, herunder fælles fora og udviklingsværktøjer for avancerede læremidler mellem uddannelsesinstitutionerne og den relevante forskning. UNI-C sikrer i tæt samarbejde med brugerne, at dansk forskning og uddannelse har optimale muligheder for at deltage i projekter, der benytter netværk eller tjenester internationalt.

Bevillingen kan anvendes til UNI-C's varetagelse af drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af fællesadministrative og pædagogisk-administrative systemer til en række uddannelsesinstitutioner, herunder bl.a. for systemerne EASY, Elevplan, og Navision Stat. De administrative systemer retter sig mod de selvejende uddannelsesinstitutioner, herunder almene gymnasier, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, VUC'er mv. Systemerne kan alt afhængig af uddannelsesområde anvendes til økonomistyring, registrering af arbejdstider, data om elever, eksaminer og uddannelsesforløb mv.

Bevillingen kan endvidere anvendes til UNI-C's varetagelse af den centrale drift af Sektornet, herunder bl.a. tjenester og support, samt vedligeholdelse af Sektornettet og udbygning af Sektornettets tjenester. Udgifterne hertil finansieres delvist via brugerbetaling. Decentrale driftsudgifter, herunder teleabonnement og telefonforbrug betales af institutionerne. UNI-C står for drift og udvikling af det elektroniske mødested for uddannelsessektoren www.emu.dk.

20. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bevillingen kan anvendes til finansiering af udgifter til systemudvikling og etablering samt drift og vedligeholdelse af den samlede it-løsning, der udvikles og idriftsættes med henblik på at understøtte digitaliseringen af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på institutioner for erhvervsrettet uddannelse og i virksomheder samt for kursister og offentlige myndigheder.

Bevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af udgifter til afskrivninger og renter ved lånefinansiering af investeringer mv. i forbindelse med den samlede it-løsning.

30. Nationale test og digitale afgangsprøver

Med henblik på at videreføre de nationale test og digitale afgangsprøver er udviklings- og driftsopgaven på test- og prøvesystemet hjemtaget som en foreløbig ordning, da kontrakten med den hidtidige leverandør ikke kunne forlænges yderligere.

Bevillingen kan anvendes til etablering og videreudvikling af it-løsningen, herunder digitale afgangsprøver samt løbende driftsomkostninger og support.

Bevillingen kan anvendes endvidere til finansiering af udgifter til afskrivninger og renter ved lånefinansiering af investeringer mv. i forbindelse med den samlede it-løsning.

40. Omstilling af UNI-C og mere ambitiøs anvendelse af it

Bevillingen kan anvendes til finansiering af udgifter til systemudvikling og etablering samt drift og vedligeholdelse af den samlede it-løsning, der udvikles og idriftsættes med henblik på at understøtte de studieadministrative systemer og processer på de selvejende institutioner.

Bevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af udgifter til afskrivninger og renter ved lånefinansiering af investeringer mv. i forbindelse med de samlede it-løsninger.

20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser

Aktivitetssområde § 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser omfatter tilskud til introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne.

20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm.)

1) (Selvejbelev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 48,9 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

I henhold til lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og andre love ydes der taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter for elever på introduktionskurser og brobygning.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning. Bygningstaxametertilskud til introduktionskurser og brobygning udbetales med regionaliseringsfaktor 1,00.

Af bevillingen kan endvidere ydes tilskud til udgifter til brobygning og introduktionskurser på statsinstitutionen Sorø Akademis Skole. Tilskud opgøres efter ovenstående principper.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til den statslige institution Sorø Akademis Skole, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011. Reglerne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. finder ikke anvendelse for Sorø Akademis Skole, der reguleres i henhold til afsnit 2.6. i Budgetvejledning 2011.
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv. Disse tilskudsmottagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2011 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2011).
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til Københavns Kommune til driften af den kommunale institution Skt. Annæ Gymnasium, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for almen- og almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2011 finder ikke anvendelse for Københavns Kommune.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	196,8	187,9	172,9	192,3	233,6	228,9	224,3
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	146,7	141,1	129,5	143,6	173,9	170,4	167,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	146,7	141,1	129,5	143,6	173,9	170,4	167,0
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	26,5	24,1	22,6	25,0	31,1	30,4	29,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,5	24,1	22,6	25,0	31,1	30,4	29,8
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	23,6	22,7	20,8	23,7	28,6	28,1	27,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,5	22,6	20,8	23,7	28,6	28,1	27,5

Centrale aktivitetsoplysninger

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
A. Tilskud i alt (mio. kr.)	-	211,5	237,1	205,3	193,0	174,8	192,3	233,7	228,9	224,3
Introduktionskurser	-	61,2	89,7	90,5	81,1	81,8	78,8	82,6	80,9	79,3
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	-	63,8	67,4	47,6	45,9	33,7	46,4	69,8	68,4	67,0
Brobygning til tekniske EUD	-	86,5	80,0	67,2	66,0	59,3	67,1	81,3	79,6	78,0
B. Aktivitet i alt (årselever)	-	3.300	3.722	3.267	3.198	2.845	3.119	3.845	3.845	3.845
Introduktionskurser	-	1.067	1.545	1.579	1.479	1.459	1.407	1.497	1.497	1.497
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	-	1.100	1.148	810	816	588	811	1.239	1.239	1.239
Brobygning til tekniske EUD	-	1.133	1.029	878	903	798	901	1.109	1.109	1.109
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Introduktionskurser	-	57,4	58,1	57,3	54,8	56,1	56,0	55,2	54,0	53,0
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	-	58,0	58,7	58,8	56,3	57,3	57,2	56,3	55,2	54,1
Brobygning til tekniske EUD	-	76,3	77,7	76,5	73,1	74,3	74,5	73,3	71,8	70,3

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Introduktionskurser	42.680	7.240	6.000
Brobygning til gymnasiale uddannelser	43.980		
Brobygning til merkantile EUD			
Brobygning til tekniske EUD	53.040	9.890	11.540

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2013, får udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse

Uddannelse	Vedligeholdelses- taxameter
Introduktionskurser	1.040
Brobygning til gymnasiale uddannelser	
Brobygning til merkantile EUD	
Brobygning til tekniske EUD	1.550

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- Taxameter	Bygnings- og vedligeholdelses- taxameter
Introduktionskurser samt Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	Momstillægsfaktor Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	0,05 1,05	0,10 1,10	0,19 1,19
Brobygning til tekniske EUD	Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19

Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19
--	------	------	------

Bemærkning: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 36,7 mio. kr. i 2013, 2,8 mio. kr. i 2014 og 2,7 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 2,9 mio. kr. i 2013, 2,8 mio. kr. i 2014 og 2,7 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 33,8 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 6,3 mio. kr. i 2013, 0,6 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 0,5 mio. kr. i 2013, 0,6 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 5,8 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 5,9 mio. kr. i 2013, 0,5 mio. kr. i 2014 og 0,4 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 0,4 mio. kr. i 2013, 0,5 mio. kr. i 2014 og 0,4 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 5,5 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud og tilskud til indvendig vedligeholdelse.

20.84. International virksomhed

Aktivitetsområde § 20.84. International virksomhed omfatter bevillinger til tilskud til de danske foreninger og institutioner mv. i Sydslesvig, Danmarks medlemsbidrag til De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO) og tilskud til anden dansk deltagelse i internationalt samarbejde inden for undervisning og kultur.

Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til afholdelse af udgifter i forbindelse med danske læreres ansættelse mv. ved Europaskolerne.

20.84.01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig (*Reservationsbev.*)

Tilskuddet administreres i henhold til Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på ministeriets område for det danske mindretal i Sydslesvig.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med danske kulturelle anliggender i Sydslesvig gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende en del af bevillingen til afholdelse af ministeriets udgifter til sekretariatsbetjening af Sydslesvigudvalget, heraf en andel som lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Der er i den forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Departementet.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	427,8	424,5	448,3	457,4	457,4	457,4	457,4
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig							
Udgift	427,8	424,5	443,3	452,3	452,3	452,3	452,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	427,5	420,5	443,0	452,0	452,0	452,0	452,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,9	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med danske kulturelle anliggender i Sydslesvig							
Udgift	-	-	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	27,2
I alt	27,2

10. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig

Bevillingen anvendes til at støtte aktiviteter til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig. Bevillingen til de enkelte aktiviteter fastsættes som udgangspunkt i euro af Sydslesvigudvalget. De støttede aktiviteter omfatter:

- Daginstitutions- og skolevirksomhed.
- Biblioteks- og arkivvirksomhed.
- Udgivelse af aviser, tidsskrifter og lignende.
- Kulturel og folkeoplysende virksomhed, herunder om det danske sprog.
- Mindretallets foreningsmæssige organisering.
- Varetagelse af faglige opgaver, der tjener landbruget og
- Anden virksomhed til gavn for mindretallet.

Endvidere kan der af bevillingen ydes tilskud til folkeoplysende virksomhed i Danmark om mindretallet, samarbejde mellem mindretallets foreninger og foreninger i Danmark og mindretallets deltagelse i nordisk og europæisk samarbejde.

Bevillingsniveauet til de enkelte institutioner beregnes på grundlag af en forventet euro-kurs medio 2012 på 7,46 svarende til 60,9 mio. euro. Et merforbrug som følge af en stigning i kursen på euro i forhold til den budgetterede kurs kan finansieres af ministeriet, og tilsvarende kan et mindreforbrug som følge af kursfald anvendes til at medfinansiere merforbrug på andre af ministeriets områder. Regulering af bevillingen som følge af kursudsving optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Der kan af bevillingen tillige afholdes udgifter til specialtillid til udvalget, f.eks. arkitektbistand, ligesom der kan afholdes udgifter til dækning af udvalgets rejser mv. til Sydslesvig.

Tilskuddet blev i 2011 anvendt til følgende formål

	Mio. kr.
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig	26,1
Dansk Skoleforening for Sydslesvig	309,2
Flensborg Avis	23,7
Fælleslandboforeningen for Sydslesvig	1,2
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU)	31,6
Nordisk Informationskontor for Sønderjylland	0,5
Sydslesvigsk Kultursamfund	0,1
Sydslesvigsk Forening (SSF)	22,4
Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW)	2,9
FUEV	0,2
Øvrige udgifter:	
Projekttilskud	6,6
Udvalgets rejser, repræsentation mv.	0,1

Sydslesvigudvalget og ministeriet fastsætter nærmere regler om udbetaling af tilskud og krav til regnskab og revision.

59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med danske kulturelle anliggender i Sydslesvig

Bevillingen kan anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs- og udviklingsprojekter samt øvrige initiativer, der falder inden for formålet på hovedkontoen.

20.84.02. Tilskud til nationale mindretal (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges

eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Det tyske mindretals sekretariat							
Udgift	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Det tyske mindretals sekretariat

Af bevillingen ydes tilskud til det tyske mindretals sekretariat i København i henhold til akt. 316 af 1. juni 1983.

20.84.11. De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO) (*Lovbunden*)

Den danske UNESCO-nationalkommission har til opgave at rådgive regeringen i sager vedrørende UNESCO og at formidle forbindelsen mellem UNESCO og danske kulturelle institutioner.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	4,9
I alt	4,9

10. Internationalt samarbejde

Der kan af bevillingen afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige internationale organisationer på undervisningsområdet. Der ydes støtte til institutioner, der gennemfører internationale aktiviteter i Danmark, og til institutioner, der gennemfører danske aktiviteter i udlandet. Der kan ydes et ordinært bidrag til Den Europæiske Ungdomsfond, samt tilskud og frivillige bidrag til Europarådets indsatsområder. Endvidere kan der ydes tilskud til danske UNESCO-aktiviteter, f.eks. til den danske del af UNESCO's Associated Schools Project Network (ASP) og til Den danske UNESCO-nationalkommission. Endelig kan der af bevillingen ydes tilskud til dansk deltagelse i internationale organisationers (f.eks. OECD og EU's temaår) projekter, samt tilskud til gennemførelse af aktiviteter med relation til FN's tiår for uddannelse for bæredygtig udvikling.

25. Dansk-islandsk samarbejde

Af bevillingen kan der ydes tilskud til et dansk-islandsk samarbejdsprojekt om styrkelsen af danskundervisningen i Island. Bevillingen kan dels anvendes til udsendelse af danske lærere til støtte for undervisningen i dansk sprog og kultur i islandske grundskoler, gymnasier og læreruddannelse, dels til islandske danskstuderendes studierejser til Danmark. Der kan herudover ydes tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med islandske læreres efteruddannelse i Danmark.

40. Danske institutter i udlandet

Der afholdes af bevillingen et tilskud til Det Danske Institut i Athen med henblik på udvikling og styrkelse af gymnasieundervisningen i historie, oldtidskundskab og klassiske sprog samt kulturformidlende opgaver. Endvidere afholdes der et tilskud til Det Danske Institut i Damaskus med henblik på udvikling og styrkelse af gymnasieundervisningen i historie og religion samt kulturformidlende opgaver.

20.84.31. Europaskolerne (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	15,5	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	15,6	15,6	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
Årets resultat	-0,1	-0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	15,6	15,6	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Virksomhedsoversigt:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Undervisning	15,6	15,7	15,7	15,7	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
B. Aktivitet (antal)										
1. Danske elever.....	737	750	750	750	750	750	750	750	750	750
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Danmarks bidrag pr. elev til Europaskolerne	21,2	20,9	20,9	20,9	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Der er oprettet 14 Europaskoler. Skolerne står åbne for børn af ansatte ved EU, men optager eksempelvis også børn af ansatte ved de faste repræsentationer og NATO samt andre elever, såfremt der er plads.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Undervisning	Europaskolerne skal tilbyde undervisning til børn af ansatte ved EU, samt børn af ansatte ved de faste repræsentationer og NATO samt andre elever, såfremt der er plads.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2013-pl Mio. kr.	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	15,6	15,7	15,7	15,7	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
0.Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration ..	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
1.Undervisning	15,6	15,7	15,7	15,7	15,4	15,4	15,2	15,2	15,2	15,2

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Departementet, CVR-nr. 20453044.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	34	31	31	31	31	31	31
Lønninger i alt (mio. kr.)	15,1	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	15,1	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2

10. Almindelig virksomhed

Der afholdes udgifter i forbindelse med danske læreres ansættelse og dansk psykolog- og studievejlederbistand samt til køb af dansk undervisningsmateriale. Af bevillingen kan endvidere afholdes udlæg til løn til en dansk undervisningsvejleder ved Europaskolen i München mod fuld refusion fra Patentbureauet i München.

20.85. Ejendomsadministration

Aktivitetssområdet § 20.85. Ejendomsadministration omfatter bevillingen til lokalforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.

20.85.12. Lokalforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 201 og 202) (Anlægsbev.)

Finansudvalget har med tiltrædelsen af akt. 191 af 3. september 2009 tilsluttet sig, at de tidligere amtslige bygninger overdrages til de institutioner på ministeriets område, som har til huse i disse, til en købspris, der er fastsat på baggrund af institutionernes betalingsevne, og at gymnasier, hf-kurser, studenterkurser, voksenuddannelsescentre og social- og sundhedsskoler samtidig hermed overgår til bygningstaxametertilskud. Der er endvidere tilslutning til, at institutioner i lejemål som hovedregel overtager eller fremlæjer indgåede lejemål, herunder vederlagsfrit får overdraget retten til deposita i forbindelse hermed, og samtidig overtager reetableringsforpligtelsen ved fraflytning.

Institutioner, som i henhold til akt. 191 af 3. september 2009 bilag 3 er undtaget fra tilbud om køb af ejendom, får kun udbetalt tilskud til indvendig vedligeholdelse. Forskellen mellem bygningstaxametertilskuddet og tilskuddet til indvendig vedligeholdelse bliver overført fra § 20.31.01. Erhvervsuddannelser, § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplerings, § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser, § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE, § 20.74.02. Almene voksenuddannelser samt § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser til denne konto ved en intern statslig overførsel.

Institutioner, som ikke ønsker at købe den eller de bygninger, som de har til huse i, vil blive opkrævet husleje, dog eksklusiv indvendig vedligeholdelse jf. nedenfor, indtil de har fraflyttet bygningerne.

De overførte beløb samt huslejeopkrævningerne anvendes til finansieringen af de udgifter, der er forbundet med de bygninger, huslejekontrakter mv., som ikke overdrages pr. 1. januar 2013.

På budgetteringstidspunktet forventes det, at de sidste bygninger kan overdrages pr. 1. januar 2013. Der er derfor ikke budgetteret med interne statslige overførsler i 2013. Det faktiske niveau for overførslerne kan således afvige væsentligt fra det budgetterede. Som følge heraf er der adgang til i 2013 at afholde merudgifter til f.eks. drift på underkonto 10. Almindelig virksomhed, hvis indtægterne og de interne statslige overførsler bliver større end budgetteret.

De institutioner, som ikke overtager den eller de ejendomme, som de har til huse i, afholder selv udgifter til indvendig vedligeholdelse og forsyningsudgifter (el, vand, varme, renovation mv.) over deres drifts- og bygningstaxametertilskud. Institutionerne skal endvidere indbetale de forsyningsudgifter, som måtte være inkluderet i husleje- og ejendomsskatteopkrævninger/ dækningsbidrag efter de nye regler mv., til kontoen.

Institutioner, som ikke får tilbudt at overtage de bygninger og/eller overtage/fremleje de lejemål, de har til huse i, skal ved aktivitet betalt af andre rekvirenter (kommuner eller anden aktør) opkræve et bygningstaxameter, der også dækker udgifterne til husleje, ejendomsskatter/dækningsbidrag efter nye regler, udvendig vedligeholdelse mv. Forskellen mellem institutionernes tilskud til indvendig vedligeholdelse og bygningstaxametret skal indbetales til kontoen til medfinansiering af omkostningerne forbundet med lokaleforsyningsydelsen, som staten stiller til rådighed. Samme princip gælder ved institutionernes indtægtsdækkede virksomhed, hvor prisfastsættelsen skal inkludere den del af institutionens bygningsudgifter, der dækkes af staten. Dette beløb indbetales ligeledes til kontoen. Der skal dog ikke ske indbetaling, hvis de aktiverede undervises af en privat driftsoverenskomstpakt, der skal have dækket sin husleje. Følgende aktivitetsområder er omfattet af ovenstående: § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser og § 20.74. Almene voksenuddannelser.

Institutioner, der pr. 1. januar 2013 køber den eller de bygninger, de har til huse i, skal betale en lejeafgift til staten for perioden 1. januar 2013 og frem til påbegyndelsen af det kvartal, hvor indbetaling af købesummen finder sted. Lejeafgiften opkræves ved udgangen af hvert kvartal.

Tilskud fra regioner, kommuner, selvejende institutioner mv. kan modtages og anvendes til vedligeholdelses- og anlægsprojekter, betaling af huslejer, ejendomsskatter/dækningsbidrag efter nye regler mv.

Der er på kontoen adgang til at videreføre uforbrugte indtægter på underkonto 10. Almindelig virksomhed til det efterfølgende finansår til finansiering af bl.a. igangsatte vedligeholdelsesprojekter, som enten ikke er afsluttet i det pågældende finansår, eller som ikke er fuldt ud finansieret i det pågældende finansår.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.12.	Der er på § 20.85.12.10. adgang til at videreføre uforbrugte indtægter til det efterfølgende finansår.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.186,5	183,0	8,4	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægtsbevilling	3.780,1	584,1	100,5	25,0	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	349,4	143,4	5,4	1,8	1,8	1,8	1,8
16. Husleje, leje arealer, leasing	151,5	96,5	1,7	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	166,0	46,0	3,7	1,8	1,8	1,8	1,8
26. Finansielle omkostninger	0,2	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,3	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	13,4	0,7	-	-	-	-	-
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	309,4	124,4	0,5	-	-	-	-
11. Salg af varer	126,3	66,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	48,4	11,3	0,5	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	134,6	47,1	-	-	-	-	-
14. Salg af bygninger							
Indtægt	3.470,8	459,7	100,0	25,0	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	3.470,8	459,7	100,0	25,0	-	-	-
16. Overførte anlægsarbejder fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner							
Udgift	161,0	32,9	0,5	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	161,0	32,9	0,5	-	-	-	-
18. Fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner							
Udgift	654,5	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	654,5	-	-	-	-	-	-
20. Ejendomsadministration							
Udgift	21,6	6,7	2,5	3,2	3,2	3,2	3,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	21,6	6,7	2,5	3,2	3,2	3,2	3,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	174,7
I alt	174,7

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter, som er forbundet med de bygninger og lejemål, der ikke overtages af institutionerne d. 1. januar 2013. Det drejer sig om udgifter til udvendig vedligeholdelse af de bygninger, som ikke overdrages til institutionerne, betaling af huslejekontrakter og øvrige brugsaftaler, som knytter sig til ikke-overdragne bygninger, ejendomsskatter/dækningsafgifter efter de nye regler, udgifter til forsikringsskader på den udvendige klimaskærm, statens selvforsikring, bygningseftersyn, ejendomsadministration mv.

Der er endvidere adgang til i 2013 at afholde udgifter til huslejer og ejendomsskatter/dækningsafgifter efter de nye regler mv. for institutioner, der modtager bygningstaxameter og/eller bygningstilskud for de bygninger og/eller lejemål, de har til huse i, hvis udlejer/kommunen har

sendt opkrævningen til ministeriet i stedet for institutionen, mod at det udlagte beløb efterfølgende opkræves hos den pågældende institution.

Der kan tillige af bevillingen afholdes udgifter til udbedring af myndighedspåbud og strengt nødvendige udvendige vedligeholdelsesopgaver/akutskader i de bygninger og lejemål, som ikke overdrages til institutionerne pr. 1. januar 2013, samt tilskud til udbedring af vedligeholdelses efterslæb og myndighedspåbud i de lejemål/fremlejemål, som overdrages til institutionerne, og hvor lejer har den udvendige vedligeholdelsesforpligtelse. Endvidere kan der af bevillingen ydes tilskud til udbedring af skjulte fejl og mangler i de bygninger, som institutionerne har købt af staten i henhold til Akt. 191 af 3. september 2009.

Bevillingen kan endvidere anvendes til udbetaling af tilskud til selvejende institutioner, som ikke i 2013 overtager den eller de bygninger, de har til huse i, som kompensation for aftalte afholdte udgifter til huslejer, brugsaftaler, ejendomsskatter/dækningsbidrag efter nye regler, udvendig vedligeholdelse mm.

Bemærkninger:

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der er adgang til at overføre forskellen mellem bygningstaxametertilskud og tilskud til indvendig vedligeholdelse fra § 19.31.02. Professionsuddannelser, § 20.31.01. Erhvervsuddannelser, § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplering, § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv., § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE, § 20.74.02. Almene voksenuddannelser samt § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser til denne konto til finansiering af bygningsudgifter forbundet med de institutioner, som ikke får tilbudt at købe eller ikke køber den eller de bygninger, som de har til huse i, pr. 1. januar 2013. På budgetteringstidspunktet forventes det, at de resterende bygninger og lejemål overdrages pr. 1. januar 2013. De interne statslige overførsler er derfor budgetteret skønsmæssigt til kr. 0. Det faktiske niveau for overførslerne kan således på regnskabet afvige væsentligt fra det budgetterede.

14. Salg af bygninger

Kontoen anvendes til indtægtsførelse af indtægter i forbindelse med salg af de tidligere amtslige bygninger i henhold til akt. 191 af 3. september 2009. Indtægterne på kontoen tilfalder statskassen. På budgetteringstidspunktet forventes de resterende to ejendomme overdraget i 2013.

16. Overførte anlægsarbejder fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

18. Fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.

20. Ejendomsadministration

På baggrund af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelser mv. er der indgået aftale med Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Bygningsstyrelsen om varetagelse af de administrative opgaver i forbindelse med de overførte bygninger, herunder udarbejdelse af huslejekontrakter, salgsdokumenter, skøder mv.

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med administrationen af de bygninger, huslejekontrakter mv., som ministeriet med kommunalreformen har overtaget fra amtskommunerne, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Bornholms Regionskommune.

20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger

Aktivitetsområde § 20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger omfatter bevillinger til lån til institutionsformål mv. og tilskud til institutionsudvikling samt særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.86.06. Tilskud til institutionsformål og institutionsudvikling m.v. og § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem underkonto 10. Grundtilskud under § 20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almen- og gymnasiale uddannelser og § 20.86.06. Tilskud til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling m.v.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.86.04. Lån med pant i fast ejendom mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægtsbevilling	-	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2
10. Lån med pant i fast ejendom samt lån sikret ved gælds-brev							
Udgift	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2

10. Lån med pant i fast ejendom samt lån sikret ved gælds-brev

Kontoen er ny. På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). Der er på underkonto 10. budgetteret indtægter i form af afdrag på lån, som er udbetalt af Hypotekbanken med garantistillelse af Ministeriet for Børn og Undervisning samt indtægter i form af afdrag på pante- og gælds-breve, der er overdraget til Ministeriet for Børn og Undervisning fra de tidligere amter ved delingsaftalen. Administrationsaftalen med Statens Administration omfatter desuden rente- og afdragsfrie lån samt afdragsfrie lån med 4 pct. rente.

Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning på § 7 nr. 102.

20.86.05. Lån til institutionsformål mv. (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at genanvende indtægter i form af renter og afdrag af lån, der ydes i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	19,4	8,1	34,0	40,3	50,4	53,7
Indtægtsbevilling	15,5	2,8	7,4	29,9	36,1	46,4	49,7
10. Lån til institutionsformål							
Udgift	-	19,4	8,1	34,0	40,3	50,4	53,7
54. Statslige udlån, tilgang	-	19,4	8,1	34,0	40,3	50,4	53,7
Indtægt	15,5	2,8	7,4	29,9	36,1	46,4	49,7
25. Finansielle indtægter	1,0	0,3	0,5	2,8	3,0	3,3	3,5
55. Statslige udlån, afgang	14,5	2,5	6,9	27,1	33,1	43,1	46,2

10. Lån til institutionsformål

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. kan der ydes lån til institutioner, der er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation. Afdragsperioden kan fastsættes til maksimalt 5 år. Statens Administration administrerer institutionernes tilbagebetaling af renter og afdrag. For lånene gælder, at forrentningen tager udgangspunkt i den effektive rente på den to-neangivende statsobligation på lånets udbetalingsdag. Denne rente ligger herefter fast i hele lånets løbetid.

20.86.06. Tilskud til institutionsformål og institutionsudvikling mv. (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at genanvende indtægter i form af renter og afdrag af lån, der ydes i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	94,6	62,1	101,5	25,5	15,4	13,9	16,3
Indtægtsbevilling	-	3,7	43,3	22,6	2,4	0,9	3,3
20. Tilskud til institutionsudvikling mv.							
Udgift	61,0	19,8	58,2	25,5	15,4	13,9	16,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	61,0	19,8	58,2	25,5	15,4	13,9	16,3
Indtægt	-	3,7	-	10,8	2,4	0,9	3,3
21. Andre driftsindtægter	-	0,7	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	3,0	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	10,8	2,4	0,9	3,3
40. Etableringsomkostninger vedr. administrative fællesskaber							
Udgift	33,6	42,3	43,3	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	33,5	42,3	43,3	-	-	-	-
Indtægt	-	-	43,3	11,8	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	43,3	11,8	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	156,2
I alt	156,2

20. Tilskud til institutionsudvikling mv.

Bevillingen kan anvendes til finansiering af udvikling af institutioner, jf. lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Endvidere kan bevillingen anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med spaltninger og sammenlægninger af institutioner, herunder til selektive tilskud. Der kan af bevillingen endvidere ydes tilskud til institutioner, der er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation.

Ligeledes kan der afholdes udgifter til en midlertidig bestyrelse i forbindelse med etableringen af en institution samt udgifter i forbindelse med indsættelse af en midlertidig bestyrelse på institutioner ved ministeriets foranstaltning. Der kan desuden afholdes udgifter til kammeradvokaten, eksterne konsulentudvalgte mv.

40. Etableringsomkostninger vedr. administrative fællesskaber

Bevillingen anvendes til at finansiere institutionernes udarbejdelse af beslutningsgrundlag og omkostninger forbundet med selve etableringen af administrative fællesskaber. Endvidere anvendes bevillingen til at finansiere centralt forankrede tiltag mv., der understøtter oprettelsen af administrative fællesskaber.

20.86.07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (Reservationsbev.)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	403,8	408,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	48,5	-	-	-	-	-
10. Tilskud til overtagne huslejer							
Udgift	84,5	55,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	84,5	55,5	-	-	-	-	-
20. Tilskud til elevstigninger							
Udgift	80,5	14,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	80,5	14,0	-	-	-	-	-
30. Etableringstilskud							
Udgift	238,7	290,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	238,7	290,5	-	-	-	-	-
50. Tilskud til ejendomserhvervelse til Gefion Gymnasium							
Udgift	-	48,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	48,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-	48,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	48,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	305,5
I alt	305,5

Bemærkning: Uforbrugte midler ultimo 2012 videreføres til 2013 og anvendes til de formål, der fremgik af finansloven for 2010 for institutioner omfattet af Akt. 191 af 3. september 2009, samt til formål, der følger af Akt. 73 af 20. januar 2011.

20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter

Aktivitetsområde § 20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter omfatter bevillinger til finansiering af tværgående forsøgs-, forsknings- og udviklingsprojekter, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til tilskud til produktion af undervisningsmaterialer, vejledning, faglig ekspertise og assistance samt til afholdelse af udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov i

forbindelse med henholdsvis tværgående og internationale aktiviteter. Endelig omfatter aktivitetsområdet driftstilskud mv. til foreninger og organisationer.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv. til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter, § 20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv. og § 20.89.03. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.	Der er i forbindelse med talentplejeaktiviteter på Sorø Akademis Skole adgang til at overføre bevillinger fra underkonto 10. Udvikling mv. under § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til § 20.42.51. Sorø Akademis Skole.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre yderligere bevillinger fra hovedkonti under § 20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af eksternt konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre yderligere lønmidler fra § 20.11.79.11. Lønreserve til § 20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv., såfremt der opstår behov for yderligere frikøb af eksternt faglig ekspertise og assistance til udførelsen af dele af de anførte aktiviteter, projekter mv.

BV 2.2.9. BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter og § 20.89.03. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
-------------------------	---

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	33,2	68,1	151,4	96,0	65,5	74,3	73,1
Indtægtsbevilling	4,0	1,1	36,8	5,0	-	-	-
10. Udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter							
Udgift	30,8	30,9	15,0	61,9	48,2	56,9	56,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,9	8,7	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,1	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,3	22,2	15,0	61,3	47,6	56,3	55,4
Indtægt	1,9	0,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,9	0,1	-	-	-	-	-
25. Kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet							
Udgift	1,8	0,7	15,0	15,1	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	0,7	15,0	15,1	-	-	-
Indtægt	2,1	1,0	-	5,0	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	2,1	1,0	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	5,0	-	-	-

35. Pulje til nedbringelse af fravær

Udgift	-	14,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	14,2	-	-	-	-	-

40. Ledelsesudviklingsinitiativer i folkeskolen og på erhvervsskoler, gymnasier, professionshøjskoler mv.

Udgift	0,6	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,0	-	-	-	-	-

59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter

Udgift	-	-	121,4	19,0	17,3	17,4	17,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,7	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	118,1	19,0	17,3	17,4	17,1
Indtægt	-	-	36,8	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	36,8	-	-	-	-

75. Tilbageførsel vedrørende projekt Mere Ambitiøs it

Udgift	-	22,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	22,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	89,9
I alt	89,9

10. Udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Desuden kan der ydes tilskud til innovationsprojekter bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde og udvikling af nye undervisningsmetoder mv. med andre lande.

Der kan afholdes udgifter forbundet med kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder til eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed.

Endvidere kan der afholdes udgifter til publicering og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk udviklingsarbejde, herunder udgifter til trykning og distribuering, samt uddannelsesråds informationsvirksomhed.

Bevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning, Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.) samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.

Ligeledes kan bevillingen anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med iværksættelse af projekter inden for talentpleje, fortrinsvis inden for tekniske og naturfaglige områder,

herunder stipendier, sommerkurser, forskerspireordningen, konkurrencer nationalt som internationalt mv.

Endelig kan der af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med garantiforpligtelser, hvor ministeriet i henhold til tidligere lovgivning har stillet garanti for institutioners lån optaget i Statens Administration.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Midlerne er overført til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen.

25. Kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet

Bevillingen anvendes til tilskud til forsøg med særlige specialklasser for visse unge udviklingshæmmede med særligt fokus på unge med autisme og Aspergers syndrom.

Formålet med projektet er at afprøve en organisatorisk og pædagogisk specialklassemodel med henblik på, at en gruppe unge får mulighed for at få en studentereksamen.

35. Pulje til nedbringelse af fravær

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

40. Ledelsesudviklingsinitiativer i folkeskolen og på erhvervsskoler, gymnasier, professionshøjskoler mv.

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.

59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter

Bevillingen anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs- og udviklingsprojekter, der falder inden for formålet på hovedkontoen.

75. Tilbageførsel vedrørende projekt Mere Ambitiøs it

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv. (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	4,3	4,2	4,2	3,8	3,6	3,5	3,5
Udgift	2,2	1,0	4,2	3,8	3,6	3,5	3,5
Årets resultat	2,1	3,2	-	-	-	-	-
10. Faglig ekspertise og assistance							
Udgift	2,2	1,0	4,2	3,8	3,6	3,5	3,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Frikøb mv. af ekstern faglig ekspertise og assistance i forbindelse med styrkelse af faglighed, ad hoc opgaver i forbindelse med nye uddannelsesinitiativer mv.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Departementet, CVR-nr. 20453044.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Styrkelse af dansk som fremmedsprog i Island	Som en del af et flerårigt dansk-islandsk samarbejdsprojekt om styrkelsen af danskundervisningen i Island udsendes to danske lærere til Island, hvor de i et skoleår knyttes til en kommune eller et skoledistrikt med henblik på forskellig vis at fremme danskundervisningen. Ligeledes udsendes en dansk lektor til opgaver med fremme af faget dansk på Islands Pædagogiske Universitet.
2. Faglig bistand ved udarbejdelse af læreplaner, faglige oplæg mv.	Som opfølgning på uddannelsesreformer og gennemførelse af regeringsgrundlaget i øvrigt udarbejdes læreplaner, vejledninger, faglige oplæg, herunder bl.a. i eksterne arbejdsgrupper.
3. Koordinerings- og tilsynsopgaver ved Europaskolerne	På de 14 Europaskoler, jf. § 20.84.31. Europaskolerne, undervises mange danske elever, der er ansat danske lærere, og der ydes dansk psykolog- og studievejledningsbistand. Der frikøbes faglig bistand til koordinerings- og tilsynsopgaver i forbindelse hermed.
4. Anden faglig bistand	Der kan eksempelvis være tale om eksternt honorering af foredragsholdere samt kursusledere i forbindelse med kursus- og konferencevirksomhed.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2013-pl Mio. kr.	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	2,2	4,4	3,4	4,3	4,2	4,2	3,8	3,6	3,5	3,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Styrkelse af dansk som fremmedsprog i Island.....	1,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,6	1,5	1,5	1,5
2. Faglig bistand ved udarbejdelse af læreplaner, faglige oplæg mv. ...	1,2	2,0	1,1	1,8	1,8	1,8	1,7	1,6	1,5	1,5
3. Koordinerings- og tilsynsopgaver ved Europaskolerne.....	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
4. Anden faglig bistand.....	-	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,9	0,6	2,8	2,6	2,5	2,4	2,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,9	0,6	2,8	2,6	2,5	2,4	2,4

Bemærkninger: Lønsummen vedrører frikøb af faglig ekspertiser og kan ikke opgøres i årsværk.

10. Faglig ekspertise og assistance

Lønsummen anvendes til frikøb af ekstern faglig ekspertise og assistance i forbindelse med styrkelse af fagligheden, ad hoc opgaver i forbindelse med nye uddannelsesinitiativer og til ekstern honorering af foredragsholdere samt kursusledere i forbindelse med kursus- og konferencevirksomhed. Desuden kan der afholdes udgifter til rejse- og mødevirksomhed i tilknytning til ekstern faglig ekspertise og assistance. Herunder afholdes bl.a. udgifter til udsendelse af danske rejselærere og studielektorer til Island, til varetagelse af koordinerings- og tilsynsopgaver ved Europaskolerne, til eksterne udvalg og arbejdsgrupper om læreplaner og vejledninger mv.

20.89.03. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 2,0 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om Finansloven for 2013, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Kontoen er ny. Af bevillingen ydes driftstilskud til foreninger og organisationer samt tilskud til særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 20.89.03.40. Elevrådgivning til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	75,6	89,3	103,2	121,5	117,9	112,8	111,4
Indtægtsbevilling	-	-	0,4	2,3	-	-	-
10. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer							
Udgift	48,1	62,1	75,3	91,7	88,8	85,9	84,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	1,0	1,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	0,1	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	47,2	60,9	74,2	91,7	88,8	85,9	84,8
Indtægt	-	-	-	1,9	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	1,9	-	-	-
20. Ulovbestemte tilskud mv.							
Udgift	14,1	13,9	14,5	14,6	14,6	14,6	14,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,1	13,9	14,5	14,6	14,6	14,6	14,6

30. Driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre

Udgift	13,5	13,3	13,4	13,2	12,5	12,3	12,0
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,4	13,3	13,4	13,2	12,5	12,3	12,0
Indtægt	-	-	0,4	0,4	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	-	0,4	0,4	-	-	-
40. Elevrådgivning							
Udgift	-	-	-	2,0	2,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,0	2,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	26,6
I alt	26,6

10. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer

Af bevillingen ydes tilskud til foreninger, organisationer og aktiviteter mv., herunder:

- DSE (elevorganisation).
- Unesco-nationalsamlingerne ved Moesgård Museum. Samlingerne udlånes til skoler og seminarer.
- Europæisk Udviklingscenter, Agenturet for specialundervisning i Odense. Europæisk udviklingscenter er en selvejende institution, hvis virksomhed sker i samarbejde mellem samtlige EU-lande, Norge, Island og Schweiz. Centret har til formål at medvirke til at forbedre kvaliteten i undervisningen og uddannelsen af handicappede i Europa og bidrage til skabelsen af sammenhængende og permanente rammer for det fremtidige europæiske samarbejde om undervisning og uddannelse af handicappede. Landene yder et tilskud efter en aftalt fordelingsnøgle og stiller en national medarbejder (national coordinator) til rådighed for centret.
- Sagnlandet Lejre.
- Nordisk Lejrskole & Kursuscenter.
- Fultonstiftelsen.
- Foreningen Skole og Forældre.
- Dansk Skoleidræt.
- Sikring af Den Skolehistoriske Samling og eventuelt andre overdragne samlinger.
- Videreførelse af Ungdomsbyen i forbindelse med lukning af Statens Pædagogiske Forsøgscenter, der ophørte 31. juli 2007, jf. lov om ophævelse af lov om statskole som forsøgscenter for 8.-10.- skoleår.
- Ungdomsskoleforeningen og Ungdomsringen vedrørende konsulentvirksomhed på ungdomsskoleområdet.
- Forældrerådgivning (under foreningen Skole og Forældre).
- Efterskoleforeningen.
- Kontingent vedrørende Standing International Conference of Inspectorates (SICI).
- Erhvervsskolernes Elev-Organisation.
- Lands sammenslutningen af Handelsskoleelever.
- SOSU-Lederforeningen.
- Danske Erhvervsskoler.

- Foreningen af danske Landbrugsskoler.
- Lederforeningen for AMU.
- Tilskud til internationale uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser vedrørende certificate supplements og Refernet.
- SkillsDenmark vedrørende konkurrencer inden for erhvervsuddannelserne.
- Elevorganisationen DGS.
- Gymnasieskolernes Rektorforening.
- Ved opfyldelse af nærmere fastsatte retningslinjer kan der afholdes tilskud til udgifter til Operation Dagsværk.
- Nationalt Center for Natur, Teknik og Sundhed. Centrets formål er at øge interessen for, rekrutteringen til og kvaliteten af undervisningen i natur, teknik og sundhed ved at styrke, forny og udvikle undervisningen og sikre en bedre sammenhæng i indsatsen mellem forskellige parter. Centret yder støtte til projekter, der fremmer centerets formål og sørger for erfaringsspredning herfra og fra andre projekter.
- Produktionsskoleforeningen.
- Lederforeningen for VUC.
- Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler.
- Dansk Naturvidenskabsformidling.
- Auschwitz-dagen mv.
- Handicappuljen vedrørende tilskud til organisationer og foreninger som led i forsøg og udvikling indenfor handicap- og specialundervisningsområdet.
- Skriverprisen vedrørende litteratur for læsesvage.
- Informationsmøde vedrørende tiltag inden for området for tosprogede elever.
- Skolerådet vedrørende iværksættelse af undersøgelser i forhold til udvikling af kvaliteten i folkeskolen.
- Udvikling af erhvervspædagogiske aktiviteter og udvikling af læreres og lederes kompetencer på erhvervsuddannelserne.
- Tilskud til efteruddannelsesudvalgene til udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, AMU-uddannelser og undervisningsmaterialer mv. samt analyser, evalueringer m.v. i forbindelse hermed. Udvikling, revision og evaluering af efter- og videreuddannelse til lærerne på arbejdsmarkedsuddannelser samt på enkeltfag, der er optaget i fælles kompetencebeskrivelser. Herudover kan der inden for AMU-området afholdes udgifter til køb af eksterne konsulenter, evaluering, kursus-, konference og informationsvirksomhed, publicering og anden formidling af de igangsatte initiativer, herunder udgifter til trykning og distribution mv.
- European Coordinating Body (ECB) vedrørende dansk deltagelse i EU-projekt om skolevirksomhedssamarbejde (2011-2013).
- Naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer mv.
- Uddannelse for bæredygtig udvikling som led i FN's tiår for UBU (2005-2014).
- Undervisningsmiljøprisen.

20. Ulovbestemte tilskud mv.

Bevillingen anvendes til de ulovbestemte tilskud efter kommunalfuldmagtsreglerne, som ministeriet har overtaget fra amterne i forbindelse med kommunalreformen.

Der ydes tilskud til følgende formål:

- Videnspædagogiske aktiviteter ved Sagnlandet Lejre.
- Videnspædagogiske aktiviteter ved Middelaldercentret, Nykøbing Falster.
- Videnspædagogiske aktiviteter ved Fjord- og Bæltcentret i Kerteminde.
- Videnspædagogiske aktiviteter ved Historiecenter Dybbøl Banke.
- Skoletjenesten ved Odense Zoo.
- Skoletjenesten i København.
- Skoletjenesten på Vestsjælland.
- Drift af Lejrskoleskibet Fylla.

- Drift af Stenderup Produktionshøjskole.

30. Driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre

Bevillingen anvendes til et årligt driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre. Indkaldelse af ansøgninger sker på ministeriets hjemmeside. Der foretages en løbende evaluering af centrenes virksomhed. Tilskud til de videnspædagogiske aktivitetscentre udbetales én gang årligt.

40. Elevrådgivning

Kontoen er ny og oprettet som følge af Aftale om Finansloven for 2013. I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen fastsat til 2,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014.

20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	8,3	8,0	7,9	7,8	7,7	7,5	7,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	8,4	7,9	8,5	7,9	7,8	7,8	7,8
Årets resultat	0,0	0,0	-	-	-	-0,2	-0,3
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	8,4	7,9	8,0	7,9	7,8	7,8	7,8
Indtægt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	0,5	-	-	-	-
Indtægt	-	-	0,5	-	-	-	-

Bemærkning: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 0,1 mio. kr. i 2013 og i BO-årene til § 07.13.01. Statens Administration for ydelser leveret af Økonomiservicecenteret (ØSC).

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	0,2

Den akkumulerede reserverede bevilling anvendes i 2012 til følgende formål:

Formål	Beløb i alt (mio. kr.)	Heraf lønsum (mio. kr.)	Tidspunkt for reservation	Forventes afsluttet (indtægtsført)
2. REBUS	0,2	0,0	12-2011	12-2012

3. Hovedformål og lovgrundlag

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) er oprettet i henhold til lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø. Centret skal medvirke til at sikre og udvikle et godt undervisningsmiljø. Centret har til opgave at vejlede og rådgive elever, studerende, uddannelsessteder og myndigheder i alle spørgsmål om undervisningsmiljø. Centret fungerer som den fælles indgang til viden om regler og praksis af betydning for undervisningsmiljøet i hele uddannelsessystemet.

I henhold til lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge har DCUM også opgaver på dagtilbudsområdet i relation til børnemiljø. Centret har til opgave at vejlede og rådgive dagtilbuddene om børnemiljøspørgsmål. Centret skal understøtte arbejdet med børnemiljø, og det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø bliver en integreret del af den pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.

Yderligere oplysninger om DCUM findes på www.dcum.dk.

Virksomhedsstruktur

20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø, CVR-nr. 26556805.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Understøtning af børne- og undervisningsmiljøarbejdet	Centret vil yde rådgivning og vejledning om børnemiljø og undervisningsmiljø af en kvalitet, så centret altid er det oplagte sted at henvende sig til for hjælp til en optimering af børnemiljø i dagtilbud og undervisningsmiljø på uddannelsessteder.
2. Opbygning og formidling af viden om børne- og undervisningsmiljø	Centret skal opbygge og formidle dybdegående, handlingsorienteret viden om regler og praksis af betydning for et godt børnemiljø i dagtilbud og et godt undervisningsmiljø på uddannelsessteder.
3. Rådgivning og vejledning om børne- og undervisningsmiljø	Centret vil understøtte arbejdet med børnemiljøet i dagtilbud og med undervisningsmiljøet og den lovpligtige undervisningsvurdering på uddannelsessteder ved at tilbyde værktøjer og metoder, der kan kvalificere deres indsats for at fremme et godt miljø for deres primære målgrupper (børn, elever og studerende).
4. Forum for dialog om børne- og undervisningsmiljø	Centret vil være et forum for dialog om og udvikling af et godt børnemiljø og et godt undervisningsmiljø i Danmark. Centret vil til det formål anvende netværk som strategisk værktøj samt yde en målrettet, relevant og fagligt kvalificeret kommunikationsindsats i forhold til brugere, samarbejdspartnere og presse.

Den konkrete udmøntning af ovenstående mål afspejler en prioritering af aktiviteter og indsatsområder i forhold til centrets forskellige målgrupper. Opfyldelse og vægtning af de fire styringsmål for centrets virke skal for at give et fyldestgørende og dækkende billede ses over en årrække.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2013-pl Mio. kr.	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	10,9	10,0	10,6	8,6	8,2	8,6	7,9	7,8	7,8	7,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration....	2,0	2,3	2,9	2,1	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
1. Understøtning af børne- og undervisningsmiljøarbejdet.	0,8	0,8	1,1	2,6	1,5	2,4	1,4	1,3	1,3	1,3
2. Opbygning og formidling af viden om børne- og undervisningsmiljø	2,8	3,9	4,2	2,3	1,7	1,4	1,1	1,1	1,1	1,1
3. Rådgivning og vejledning om børne- og undervisningsmiljø	4,6	2,2	1,3	1,2	1,6	1,7	2,1	2,1	2,1	2,1
4. Forum for dialog om børne- og undervisningsmiljø	0,7	0,8	1,1	0,4	1,0	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,1	0,1	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,5	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	9	9	9	8	8	8	8
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,5	4,1	4,8	4,2	4,1	4,0	3,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,4	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,5	4,1	4,4	4,2	4,1	4,0	3,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
+ anskaffelser	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afhændelse af aktiver	0,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	50,0	40,0	40,0	40,0	40,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2012 .

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til drift af centret i henhold til lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø. Udgifter til information samt modtagelse og behandling af ansøgninger i forbindelse med den årlige uddeling af Undervisningsmiljøprisen afholdes af bevillingen. Bevillingen anvendes desuden til drift af centrets opgaver i henhold til lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

Støtteordninger mv. (tekstann. 205)

Hovedområde § 20.9. Støtteordninger mv. omfatter bevillinger til statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til uddannelser på folkeskole- og gymnasialt niveau, VEU-godtgørelse, statslig elevstøtte til efterskoleelever, støtteordninger vedrørende personlig befording mv., specialpædagogisk støtte til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ved ungdomsuddannelser mv. samt forskellige andre støtteordninger.

Udbetaling af tilskud

§ 20.9. Støtteordninger mv. er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *NemKonto* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

20.92. Støtte til befording

Aktivitetsområde § 20.92. Støtte til befording omfatter bevillinger til støtteordninger vedrørende personlig befording mv. under henholdsvis § 20.92.01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB, § 20.92.03. Befordringstilskud mv. og § 20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.

20.92.01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB (tekstann. 138)

Fra og med 1990 er der ydet tilskud til DSB til fribefording ved lejrskolerejser mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	49,7	50,7	51,8	52,9	52,9	52,9	52,9
10. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB							
Udgift	49,7	50,7	51,8	52,9	52,9	52,9	52,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	49,7	50,7	51,8	52,9	52,9	52,9	52,9

10. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB

Bevillingen anvendes til fribefording ved rejser med DSB til og fra lejrskoleophold og til rabat ved rejser til særlige sommerferieophold (feriekolonier). Der er indgået aftale med DSB om ordningens omfang og de nærmere vilkår for opnåelse af frirejse mv., hvilket fremgår af bekendtgørelse om fribefording af skoleelever m.fl. Administrationen af fribefordringsordningen varetages af DSB i henhold til denne bekendtgørelse.

20.92.03. Befordringstilskud mv. (*Reservationsbev.*)

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse ydes tilskud til befording mellem hjem og kostafdeling og mellem flere undervisningsafdelinger på samme dag for erhvervsuddannelseselever uden uddannelsesaftale.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,7	4,7	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5
20. Befordring af elever i erhvervsuddannelser mv.							
Udgift	4,7	4,7	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,7	4,7	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	-0,6
I alt	-0,6

20. Befordring af elever i erhvervsuddannelser mv.

Af bevillingen ydes tilskud til befordring mellem hjem og kostafdeling og mellem flere undervisningsafdelinger på samme dag for erhvervsuddannelseselever. Der kan endvidere ydes tilskud til nedbringelse af særligt store befordringsudgifter i forbindelse med skoleophold for andre elever på godkendte erhvervsuddannelser. Reglerne om tilskud er fastsat i bekendtgørelse om tilskud til visse befordringsudgifter for elever under erhvervsuddannelse. Staten yder tilskud til befordring for erhvervsuddannelseselever mellem bopæl og skole. Staten yder rabat til befordring for erhvervsuddannelseselever mellem bopæl og skole, jf. lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv.

20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv. (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	216,7	106,4	144,0	162,2	162,2	162,2	162,2
10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.							
Udgift	216,7	106,4	144,0	162,2	162,2	162,2	162,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	216,7	106,4	144,0	162,2	162,2	162,2	162,2

10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.

Bevillingen anvendes til rabat til elever i ungdomsuddannelser mv. ved køb af abonnementskort til befordring i henhold til lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv. Rabatten ydes som refusion til trafikelskaber mv.

Administrationen af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv. varetages af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, der er opført under § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Antal rabatmodtagere (1.000)	72,5	80,0	90,3	92,5	112,2	69,6	119,7	119,7	119,7	119,7
Heraf rabat fra denne konto	72,5	80,0	90,3	92,5	79,3	69,6	84,6	84,6	84,6	84,6
Rabat (mio.kr.).....	161,1	188,6	253,9	232,9	152,8	144,2	162,2	162,2	162,2	162,2

20.93. Støtteordninger for voksne

Aktivitetsområde § 20.93. Støtteordninger for voksne omfatter Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til uddannelser på folkeskoleniveau og gymnasialt niveau.

Desuden omfatter aktivitetsområdet deltagerstøtte ved voksen- og efteruddannelse afholdt inden for rammen omfattet af rådgivning fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet), herunder indbetalinger til ministeriet fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til hel eller delvis finansiering af udgifter i forbindelse hermed, samt deltagerstøtte ved Træningsskolens arbejds-markedsuddannelser (TAMU).

Satsen for ydelserne (ekskl. TAMU) svarer til 80 pct. af højeste dagpengesats til fuldtidsundervisning og justeres forholdsmæssigt, når der er tale om deltidsundervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9. og BV 2.9.3.	Såfremt indbetalingen af bidrag fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) til udgifter til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, befordringsudgifter, udgifter til kost og logi efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. under § 20.93.27. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte er større end ministeriets udgifter til ordningen under § 20.93.25. Deltagerstøtte, vil midlerne blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling på § 20.93.25. Deltagerstøtte med henblik på afholdelse af fremtidige udgifter til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte (Lovbunden)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 38,5 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

I henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) ydes der støtte til voksne, beskæftigedes uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse. Formålet med ordningen er at give voksne et økonomisk grundlag for at deltage i denne type undervisning. Undervisning på folkeskoleniveau omfatter blandt andet forberedende voksenundervisning, jf. lov om forberedende voksenundervisning, almen voksenuddannelse, specialundervisning for voksne og danskuddannelse for voksne udlændinge.

SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse gives til uddannelsessøgende fra det fyldte 25. år og frem til folkepensionsalderen for en periode på op til 40 uger. Dog kan 20- til 24-årige herudover få SVU til deltagelse i forberedende voksenundervisning eller

specialundervisning for voksne i op til 18 uger omregnet til heltid. Det er en betingelse, at beskæftigede ansøgere i en periode har været i beskæftigelse som lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle. Lønmodtagere skal endvidere have en aftale med arbejdsgiveren om orlov.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	296,2	206,7	200,1	61,0	61,0	61,0	61,0
10. Statens voksenuddannelsesstøtte							
Udgift	296,2	206,7	200,1	61,0	61,0	61,0	61,0
44. Tilskud til personer	296,2	206,7	200,1	61,0	61,0	61,0	61,0

10. Statens voksenuddannelsesstøtte

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 38,5 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes støtte til voksnes deltagelse i uddannelse i henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Statens voksenuddannelsesstøtte til heltidsuddannelser svarer til 80 pct. af højeste dagpengesats.

SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse kan gives både til heltids- og deltidsundervisning. Det er en forudsætning for at få SVU til disse uddannelser, at de uddannelsessøgende er kortuddannede. Kravet om at være kortuddannet gælder dog ikke ved ansøgning om SVU til forberedende voksenundervisning, specialundervisning for voksne og danskuddannelsen til voksne udlændinge. Støtten gives inden for en periode på op til 40 uger omregnet til heltid.

Centrale aktivitetsoplysninger (www.svu.dk):

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
1. Støttemodtagere (1.000) ...	13,0	15,8	10,1	8,1	6,0	10,5	3,8	3,8	3,8	3,8
2. Støtteuger (1.000)	97,7	101,1	51,6	78,8	58,0	63,9	19,0	19,0	19,0	19,0
3. Gns. kursuslængde, uger ...	7,5	6,4	5,1	9,7	9,7	6,1	5,0	5,0	5,0	5,0
4. Støttesats pr. uge	3.941	3.941	4.024	4.024	3.600	3.198	3.203	3.203	3.203	3.203
Udgifter i alt (mio. kr.).....	460,1	374,2	207,6	317,1	216,0	204,3	61,0	61,0	61,0	61,0

20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten (*Lovbunden*)

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. kan børne- og undervisningsministeren efter forhandling med finansministeren fastsætte regler om, at deltagere i uddannelse under Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU), som er finansieret efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser, har ret til elevstøtte mm. til dækning af udgifter til befording samt kost og logi ved deltagelse i uddannelse mv., jf. bekendtgørelsen om Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Elevstøtte og befording udbetales månedsvis forud med 1/12 af den tilskudsberettigede aktivitet og reguleres efterfølgende hvert kvartal i forhold til skolens indberetning af faktisk gennemført aktivitet.

Ved indgåelsen af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 blev parterne enige om, at de ved sidste års satspuljeforhandlinger reserverede midler i 2014 til TAMU kan anvendes. Parterne er herudover enige om at permanentgøre TAMU's finansiering på 35,0 mio. kr. fra 2015 og frem. De 35,0 mio. kr. er fordelt mellem denne hovedkonto og § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	41,0	42,1	45,7	46,5	46,5	46,8	46,8
10. Godtgørelse							
Udgift	39,5	40,1	44,1	44,9	44,9	45,2	45,2
44. Tilskud til personer	39,5	40,1	44,1	44,9	44,9	45,2	45,2
20. Befordringstilskud							
Udgift	1,5	2,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
44. Tilskud til personer	1,5	2,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Godtgørelse	38,6	36,9	40,9	41,3	41,9	44,8	44,9	44,9	45,2	45,2
2. Befordring	1,3	1,1	1,5	1,6	2,1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
I alt	39,9	38,0	42,4	42,9	44,0	46,4	46,5	46,5	46,8	46,8
B. Aktivitet (elevdøgn)¹⁾										
1. Godtgørelse	110.293	118.507	109.427	114.809	113.419	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595
2. Befordring	110.293	118.507	109.427	114.809	113.419	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595
C. Enhedsomkostninger (kr. pr. døgn)										
1. Godtgørelse	350	311	374	360	369	360	366	366	369	369
2. Befordring	12	9	14	14	18	13	13	13	13	13

Bemærkning: ¹⁾ Beregningsmetoden til omregning af elevdøgn til årselever er: Antal elevdøgn*(37 timer/7)/1200 timer, således vil 122.595 elevdøgn svare til 540 årselever.

10. Godtgørelse

Af bevillingen ydes godtgørelse til elevstøtte i forbindelse med deltagelse i Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser mv.

20. Befordringstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af elevers udgifter til befordring i forbindelse med deltagelse i Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser mv.

20.93.25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1 og 208) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Der er opført bevilling på kontoen, der er omfattet af trepartsaftalerne.

I henhold til lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. ydes deltagerstøtte i form af godtgørelse, tilskud til kost og logi samt befordringstilskud til deltagere i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Opnåelse af godtgørelse

Det er en betingelse for at opnå godtgørelse, at der er tale om beskæftigede lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, og at de pågældende ikke har en uddannelse ud over erhvervsuddannelsesniveaue, eller hvad der kan sidestilles hermed. Yderligere regler om opnåelse af godtgørelse findes på www.veug.dk, samt i lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Der ydes ikke godtgørelse samt tilskud til kost og logi og befordringstilskud til uddannelsesaktiviteter afholdt som fjernundervisning.

Udgiften til deltagerstøtte dækkes helt eller delvist af bidrag fra arbejdsgiverne, jf. anmærkningerne under § 20.93.27. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte.

Det offentlige bærer finansieringsansvaret ved en evt. overskridelse af bevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.476,0	852,6	1.118,7	1.113,7	1.071,5	1.071,5	1.071,5
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Godtgørelse vedrørende forsikrede							
Udgift	1.061,5	650,1	849,2	849,2	817,0	817,0	817,0
44. Tilskud til personer	1.061,5	650,1	849,2	849,2	817,0	817,0	817,0
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
21. Godtgørelse vedrørende ikke-forsikrede							
Udgift	197,2	93,2	160,1	121,7	117,1	117,1	117,1
44. Tilskud til personer	197,2	93,2	160,1	121,7	117,1	117,1	117,1
30. Befordringstilskud for forsikrede							
Udgift	59,2	36,3	40,0	47,4	45,6	45,6	45,6
44. Tilskud til personer	59,2	36,3	40,0	47,4	45,6	45,6	45,6
35. Befordringstilskud for ikke-forsikrede							
Udgift	8,9	6,2	5,7	8,1	7,8	7,8	7,8
44. Tilskud til personer	8,9	6,2	5,7	8,1	7,8	7,8	7,8
40. Tilskud til kost og logi							
Udgift	149,2	66,8	63,7	87,3	84,0	84,0	84,0
44. Tilskud til personer	149,2	66,8	63,7	87,3	84,0	84,0	84,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	437,3
I alt	437,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Godtgørelse, AMU mv., GVU og EUD+	1.048,4	1.198,2	1.601,2	1.340,5	777,5	1.025,5	970,9	934,2	934,2	934,2
1.a Forsikrede	900,6	1.004,8	1.387,3	1.130,5	680,0	862,8	849,2	817,0	817,0	817,0
1.b Ikke-forsikrede	147,8	193,4	213,9	210,0	97,5	162,7	121,7	117,1	117,1	117,1
2. Befordringstilskud	58,8	70,9	100,1	72,5	44,5	46,4	55,5	53,4	53,4	53,4
2.a Forsikrede	51,9	61,1	88,2	63,0	38,0	40,6	47,4	45,6	45,6	45,6

2.b. Ikke-forsikrede	6,9	9,8	11,9	9,5	6,5	5,8	8,1	7,8	7,8	7,8
3. Tilskud kost til logi	111,6	154,8	169,4	158,9	69,9	64,7	87,3	84,0	84,0	84,0
I alt	1.218,8	1.423,9	1.870,7	1.571,9	891,9	1.136,6	1.113,7	1.071,5	1.071,5	1.071,5
B. Aktivitet (årselever)										
1. Forsikrede	5.625	6.274	8.660	7.058	5.175	6.733	6.630	6.378	6.378	6.378
2. Ikke-forsikrede	923	1.207	1.334	1.311	742	1.270	950	914	914	914
I alt	6.548	7.481	9.994	8.369	5.917	8.003	7.580	7.292	7.292	7.292

Bemærkning: Fra 1. august 2009 indgår deltagerstøtte til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse ikke.

20. Godtgørelse vedrørende forsikrede

Af bevillingen ydes godtgørelse til forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser samt til individuel kompetenceafklaring (IKV) og EUD+.

Endvidere ydes godtgørelse til forsikrede deltagere i uddannelser, der er indeholdt i en grundlæggende voksenuddannelse (GVU). Der ydes godtgørelse til denne persongruppe, selvom uddannelserne ikke er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse. Der ydes ikke tilskud til kost og logi samt befordring i forbindelse med deltagelse i disse uddannelser til denne persongruppe.

Endeligt ydes godtgørelse til deltagere i taxikurser under § 28. Transportministeriet samt uddannelser afholdt med tilskud fra Den Europæiske Socialfond.

Bevillingen administreres af a-kasserne.

21. Godtgørelse vedrørende ikke-forsikrede

Af bevillingen ydes godtgørelse til ikke-forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser samt til individuel kompetenceafklaring (IKV) og EUD+.

Endvidere ydes godtgørelse til ikke-forsikrede deltagere i uddannelser, der er indeholdt i en grundlæggende voksenuddannelse (GVU). Der ydes godtgørelse til denne persongruppe, selvom uddannelserne ikke er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse. Der ydes ikke tilskud til kost og logi og befordring i forbindelse med deltagelse i disse uddannelser til denne persongruppe.

Endeligt ydes godtgørelse til deltagere i taxikurser under § 28. Transportministeriet samt uddannelser afholdt med tilskud fra Den Europæiske Socialfond.

Bevillingen administreres af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

30. Befordringstilskud for forsikrede

Af bevillingen ydes tilskud til forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Bevillingen administreres af a-kasserne.

35. Befordringstilskud for ikke-forsikrede

Af bevillingen ydes tilskud til ikke-forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende til befordringsudgifter ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Bevillingen administreres af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

40. Tilskud til kost og logi

Af bevillingen ydes et tilskud på 450 kr. pr. overnatning til institutioner, der er godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag inden for en FKB, når institutionen vederlagsfrit leverer kost og logi til kursisterne. Pr. 1. juli 2013 stiger tilskuddet til 500 kr. Kursisterne (beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse) kan i stedet vælge at få udbetalt op til 450 kr. (pr. 1. juli 2013 500 kr.) pr. kursusdøgn som refusion mod dokumentation for afholdte udgifter til kost og logi.

Af bevillingen ydes individtilskud til kost og logi til beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Tilskud til logi udbetales ikke, når indkvartering sker på kostafdeling, uden at der opkræves særskilt vederlag herfor.

20.93.27. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte

Staten har det styringsmæssige og indholdsmæssige ansvar for deltagerstøtten, men modtager et bidrag til hel eller delvis dækning af denne udgift fra AUB.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	1.339,7	1.063,0	1.077,4	1.067,5	1.067,5	1.067,5	1.067,5
10. Indtægt fra virksomheder til godtgørelse							
Indtægt	1.339,7	1.063,0	1.077,4	1.067,5	1.067,5	1.067,5	1.067,5
30. Skatter og afgifter	1.339,7	1.063,0	1.077,4	1.067,5	1.067,5	1.067,5	1.067,5

10. Indtægt fra virksomheder til godtgørelse

Arbejdsgiverne indbetaler et bidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt befordringsudgifter og udgifter til kost og logi i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. under § 20.93.25. Deltagerstøtte, jf. i øvrigt anmærkningerne under § 20.31.11. Arbejdsgivernes Eleverefusion. Bidraget er fastsat i AUB-loven til 530 kr. pr. bidragsudløsende fuldtidsansat (2010-prisniveau). Bidraget pris- og lønreguleres fra 2011 og frem.

Hvis udgiften til deltagerstøtteordningen under § 20.93.25. Deltagerstøtte er mindre end bidraget til ministeriet fra AUB, vil de overskydende midler fra AUB-bidraget blive videreført med henblik på afholdelse af fremtidige udgifter til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

20.93.29. ATP-bidrag for modtagere af VEU-godtgørelse (Lovbunden)

Af bevillingen afholdes udgifter til ATP-bidrag for personer, der får fuld godtgørelse, idet der for hver time, der udbetales fuld godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, indbetales 200 pct. af ATP-timebidraget, som fastsættes af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), jf. lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Den gældende sats for ATP-timebidraget er fastsat i bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

For forsikrede betales 1/3 af ATP-bidraget af medlemmet, 1/3 af a-kassen og 1/3 af arbejdsgiveren. For ikke-forsikrede betales 1/2 af ATP-bidraget af medlemmet og 1/2 af arbejdsgiveren.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,7	2,6	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Indtægtsbevilling	2,9	2,5	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
10. ATP-indbetaling							
Udgift	2,7	2,4	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	2,7	2,4	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
20. Bidrag fra a-kasser							
Indtægt	1,2	1,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
30. Skatter og afgifter	1,2	1,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
30. Indbetaling fra arbejdsgivere							
Udgift	-	0,2	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	1,7	1,5	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
30. Skatter og afgifter	1,7	1,5	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

10. ATP-indbetaling

1/3 af det samlede ATP-bidrag for forsikrede og 1/2 af det samlede ATP-bidrag for ikke-forsikrede betales af modtageren af godtgørelsen. Bidraget opkræves ved, at a-kasserne og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i 2013 fradrager beløbet i den udbetalte godtgørelse.

20. Bidrag fra a-kasser

1/3 af det samlede ATP-bidrag for forsikrede betales af a-kasserne. Bidraget tilvejebringes ved, at a-kasserne får adgang til at opkræve et særskilt bidrag hos deres medlemmer. A-kasserne indbetaler månedsvist det særlige medlemsbidrag til en konto, der er anvist af Arbejdsmarkedsstyrelsen senest den 10. i den følgende måned.

30. Indbetaling fra arbejdsgivere

1/3 af det samlede ATP-bidrag for forsikrede og 1/2 af det samlede ATP-bidrag for ikke-forsikrede betales af arbejdsgiver. Bidraget tilvejebringes ved kvartalvise indbetalinger. ATP beregner et kvartalsvist indbetalingsbeløb pr. årsbidrag.

20.98. Forskellige støtteordninger

Aktivitetssområde § 20.98. Forskellige støtteordninger omfatter bevillinger til specialpædagogisk støtte, statslig elevstøtte, udvekslingsophold mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv. og hovedkontiene under § 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (ekskl. § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser).

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.98.11. Tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år (tekstanm. 162) (Lovbunden)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	10,9	11,7	11,8	12,1	12,1	12,1	12,1
10. Udbetaling af stipendier til udvekslingsophold							
Udgift	10,9	11,7	11,8	12,1	12,1	12,1	12,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,9	11,7	11,8	12,1	12,1	12,1	12,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Statsstipendier	9,4	10,6	10,7	11,6	12,2	12,0	12,1	12,1	12,1	12,1
B. Aktivitet (antal)										
1. Elever.....	812	930	970	1.090	1.170	1.184	1.220	1.220	1.220	1.220
C. Enhedsomkostninger (kr.)										
1. Tilskud pr. elev	11,5	11,4	11,1	10,7	10,5	10,1	10,0	10,0	10,0	10,0

10. Udbetaling af stipendier til udvekslingsophold

Af bevillingen ydes tilskud til udvekslingsophold af et skoleårs varighed.

Det er en betingelse for at modtage stipendiet, at udvekslingsopholdet er arrangeret gennem udvekslingsorganisationer, der på forhånd er godkendt af ministeriet i henhold til fastsatte regler for ordningen.

Stipendieordningen administreres af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, jf. § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering. Stipendierne udbetales direkte til de unge med 75 pct. af stipendiet ved udvekslingsopholdets begyndelse og de resterende 25 pct. efter opholdets afslutning. Den enkelte stipendiemodtager skal over for Styrelsen for Universiteter og Internationalisering dokumentere, at opholdet er arrangeret af en af de godkendte udvekslingsorganisationer, og at udgifterne forbundet med opholdet overstiger stipendiets størrelse.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at udstede nærmere retningslinjer for stipendieordningen.

20.98.21. Ydelse i forbindelse med særlige forløb (Reservationsbev.)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,2	0,8	-	-	-	-	-
10. Ydelse til kommende dimittender							
Udgift	5,2	0,8	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	5,2	0,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 159 og 193) (Reservationsbev.)

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen administrerer specialpædagogiske støtteordninger på frie grund- og kostskoler, ungdomsuddannelser mv. samt en forsøgsordning for arbejdsmarkedsuddannelserne. Da specialundervisningen på de frie skolars område er meget tæt knyttet til den specialpædagogiske støtte, ligger administrationen heraf også i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

Bevillinger vedrørende ungdomsuddannelser mv. og arbejdsmarkedsuddannelser er optaget under denne hovedkonto.

Bevillinger vedrørende de frie skoler mv. er opført under følgende konti:

§ 20.22.01. Frie grundskoler mv.,

§ 20.22.11. Efterskoler,

§ 20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser og

§ 20.71.11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.

Bevillinger vedrørende videregående uddannelser er opført på følgende konto:

§ 19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv.

Styrelsen kan af bevillingen igangsætte udviklingsaktiviteter, hvis det indebærer en mere rationel ressourceudnyttelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	124,2	148,0	165,2	167,0	163,5	163,5	163,5
20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv. (tekstanm. 193)							
Udgift	121,9	145,2	162,2	163,5	163,5	163,5	163,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	43,5	48,0	76,9	77,5	77,5	77,5	77,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	78,4	97,2	85,3	86,0	86,0	86,0	86,0
30. Specialpædagogisk støtte til arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 159)							
Udgift	2,3	2,7	3,0	3,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	2,7	3,0	3,5	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	-0,8
I alt	-0,8

20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv. (tekstanm. 193)

Bevillingen anvendes til at yde tilskud til udgifter, der er forbundet med undervisning af elever med særlige behov, jf. bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelse mv. Af bevillingen afholdes tillige tilskud til ekstraudgifter til lærertimer, hjælpemidler og befordring af elever med svære handicap på hf-kurser ved professionshøjskoler.

Centrale aktivitetsoplysninger

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2011	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Støttemodtagere på ungdomsudd.....	4.227	5.456	6.800	8.240	10.313	8.571	11.491	11.250	11.250	11.250
Gennemsnitlig støtte.....	24.013	21.294	22.353	15.573	14.533	15.609	14.533	14.533	14.533	14.533
Samlet støtte (mio. kr.).....	101,5	116,2	152,0	128,3	149,9	133,8	167,0	163,5	163,5	163,5

30. Specialpædagogisk støtte til arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 159)

Bevillingen anvendes til videreførelse af forsøgsordningen vedrørende forbedring af handicappedes vilkår på AMU-uddannelser ved institutioner for erhvervsrettet ungdomsuddannelse ved udvikling og anskaffelse af kompenserende undervisningsmaterialer og udstyr.

Af bevillingen ydes tilskud til specialpædagogisk støtte til arbejdsmarkedsuddannelserne.

20.98.41. Bonus til elever over 18 år i lønnet praktik (Lovbunden)

Kontoen er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

I henhold til lov om bonus til elever i ungdomsuddannelse med lønnet praktik yder staten en bonus på op til 1.000 kr. årligt før skat til elever over 18 år i lønnet praktik. Bonus optjenes under uddannelsen af elever, der er fyldt 18 år, og udbetales i juni måned efter, at eleven har gennemført sin uddannelse.

I henhold til lov om ophævelse af lov om bonus til elever i ungdomsuddannelse med lønnet praktik kan elever fra 1. januar 2011 ikke længere optjene bonus. Bonus optjent før 1. januar 2011 udbetales, når hele uddannelsen er afsluttet.

Bonusordningen administreres af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Ministeriet afholder AUB's udgifter i forbindelse med bonusordningen, herunder administrationsudgifter. Udgiften til bonus, herunder udgiften til ordningens administration, betales efter aftale med AUB forud som acotobeløb med endelig opgørelse ved kalenderårets afslutning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	64,5	62,7	17,5	5,2	1,0	-	-
10. Udbetaling af bonus til elever i lønnet praktik							
Udgift	60,9	59,2	14,5	3,2	0,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	60,9	59,2	14,5	3,2	0,5	-	-
20. Tilskud til administration af bonusordning							
Udgift	3,6	3,4	3,0	2,0	0,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	3,4	3,0	2,0	0,5	-	-

10. Udbetaling af bonus til elever i lønnet praktik

Bonus optjenes i de måneder, hvor eleven har været under uddannelse i henhold til skriftlig uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, og i de måneder, hvor eleven eventuelt har været i skolepraktik. Der ydes ikke bonus til elever, for hvilke arbejdsgiveren er berettiget til voksensats efter de regler, der er fastsat af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag i forbindelse med udbetaling af lønrefusion efter lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Optjening af bonus begynder den 1. i den kalendermåned, hvor uddannelsesforholdet er begyndt, dog tidligst fra den 1. i den måned, hvor eleven fylder 18 år. Optjeningen ophører med udgangen af den måned, hvor uddannelsesforholdet er gennemført.

Bonus udbetales til eleven i juni måned efter, at eleven har gennemført sin uddannelse. Bonus kan højst udgøre 1.000 kr. årligt, svarende til 83,33 kr. pr. måned.

20. Tilskud til administration af bonusordning

Bonusordningen administreres af AUB.

20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 1,5 mio. kr. i 2013.

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) ydes støtte til nedsættelse af elevbetalingen for efterskoler og til individuel supplerende elevstøtte som en særlig transbestemt støtte til nedsættelse af elevbetalingen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	939,1	917,7	978,9	993,2	993,2	993,2	993,2
10. Statslig elevstøtte							
Udgift	933,7	912,1	948,2	962,1	962,1	962,1	962,1
44. Tilskud til personer	933,7	912,1	948,2	962,1	962,1	962,1	962,1
20. Individuel supplerende elevstøtte							
Udgift	5,4	5,6	30,7	31,1	31,1	31,1	31,1
44. Tilskud til personer	5,4	5,6	30,7	31,1	31,1	31,1	31,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Elevstøtte	957,5	980,1	1.004,8	994,4	954,1	963,4	962,1	962,1	962,1	962,1
2. Individuel supp. elevstøtte..	5,2	5,2	5,4	5,8	5,9	31,2	31,1	31,1	31,1	31,1
I alt	962,7	985,3	1.010,2	1.000,2	960,0	994,6	993,2	993,2	993,2	993,2
B. Aktivitet (årselever)										
1. Elevstøtte	25.277	26.533	28.102	28.065	28.071	27.498	27.317	27.317	27.317	27.317
2. Individuel supp. Elevstøtte.	25.277	26.533	28.102	28.065	28.071	28.481	28.481	27.317	27.317	27.317
C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)										
1. Elevstøtte	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
2. Individuel supp. elevstøtte..	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Bemærkning: Elevstøtte ydes pr. uge-elev, som er årselever gange tilskudsudløsende uger (40,45). Individuel elevstøtte ydes pr. årselev.										

10. Statslig elevstøtte

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 1,5 mio. kr. i 2013, 1,4 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 samt 1,5 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Staten yder elevstøtte til nedsættelse af elevbetalingen på kurser af mindst 2 ugers varighed i form af indkomstbestemt elevstøtte på grundlag af forældre- eller elevindkomst.

I henhold til lov om frie kostskoler fastsættes de største og de mindste indkomstgrundlag for elever og forældre samt skala over forhold mellem indkomstgrundlaget og det indkomstbestemte elevstøttebeløb, herunder det indkomstgrundlag, der udløser grundstøtte, i de årlige finanslove. Endvidere fastsættes største ugentlige indkomstbestemte elevstøttebeløb samt minimumbeløb (grundstøtte), der ydes på kurser af mindst 5 ugers varighed eller derover. Elevstøtten bortfalder ved største indkomstgrundlag, hvor der ydes et minimumsbeløb (grundstøtte) uanset indkomstgrundlagets størrelse. Der fastsættes en nedsættelse af forældrenes indkomstgrundlag for hver af elevens søskende, der er under 18 år ved kursets begyndelse. Nedsættelsen er i 2013 fastsat til 33.083 kr.

For kurser, der begynder i 2013, er fastsat følgende elevstøtteskalaer:

Elevstøtteskala

Nedre og øvre indkomstintervalgrænse	Kostelever Forældreindkomst uafhængig	Kostelever Forældreindkomst afhængig	Dagelever Forældreindkomst uafhængig	Dagelever Forældreindkomst afhængig
0 kr. - 195.000 kr.	1.254 kr.	1.128 kr.	897 kr.	809 kr.
195.001 kr. - 220.000 kr.	1.162 kr.	1.128 kr.	834 kr.	809 kr.
220.001 kr. - 245.000 kr.	1.071 kr.	1.128 kr.	770 kr.	809 kr.
245.001 kr. - 270.000 kr.	979 kr.	1.128 kr.	706 kr.	809 kr.
270.001 kr. - 295.000 kr.	889 kr.	1.128 kr.	643 kr.	809 kr.
295.001 kr. - 320.000 kr.	797 kr.	1.128 kr.	579 kr.	809 kr.
320.001 kr. - 345.000 kr.		1.102 kr.		792 kr.
345.001 kr. - 370.000 kr.		1.078 kr.		775 kr.
370.001 kr. - 395.000 kr.		1.053 kr.		758 kr.
395.001 kr. - 420.000 kr.		1.028 kr.		739 kr.
420.001 kr. - 445.000 kr.		1.003 kr.		722 kr.
445.001 kr. - 470.000 kr.		978 kr.		705 kr.
470.001 kr. - 495.000 kr.		953 kr.		687 kr.
495.001 kr. - 520.000 kr.		928 kr.		670 kr.
520.001 kr. - 545.000 kr.		903 kr.		653 kr.
545.001 kr. - 570.000 kr.		879 kr.		635 kr.
570.001 kr. - 595.000 kr.		852 kr.		617 kr.

595.001 kr. - 620.000 kr.	828 kr.	600 kr.
620.001 kr. - 645.000 kr.	768 kr.	547 kr.
645.001 kr. - 670.000 kr.	743 kr.	529 kr.
670.001 kr. - 695.000 kr.	719 kr.	512 kr.
695.001 kr. - 720.000 kr.	693 kr.	495 kr.
720.001 kr. - 745.000 kr.	668 kr.	477 kr.
745.001 kr. - 770.000 kr.	643 kr.	459 kr.
770.001 kr. - 795.000 kr.	618 kr.	442 kr.
795.001 kr. - 820.000 kr.	594 kr.	425 kr.
820.001 kr. - 845.000 kr.	568 kr.	408 kr.
845.001 kr. - 870.000 kr.	544 kr.	389 kr.
870.001 kr. -	544 kr.	389 kr.

Max. og min. støttesatser mv. for 2013

Støttesatser (kr.)	Kostelev	Dagelev
Max. ugentlig støtte til forældreindkomstafhængige elever	1.254	897
Max. ugentlig støtte til forældreindkomstafhængige elever	1.128	809
Ugentlig grundstøtte til forældreindkomstafhængige elever	797	579
Ugentlig grundstøtte til forældreindkomstafhængige elever	544	389
Indkomstgrundlag (kr.)		
Max. indkomstgrundlag for forældreindkomstafhængige elever	Over 870.001	
Min. indkomstgrundlag for forældreindkomstafhængige elever	320.000	
Forældreindkomstgrundlag for grundstøtte	870.001	
Max. elevindkomstgrundlag	320.000	
Min. elevindkomstgrundlag	195.000	
Elevindkomstgrundlag for grundstøtte.....	295.001	

20. Individuel supplerende elevstøtte

Den individuelle supplerende elevstøtte ydes af skolerne som en særlig støtte til nedsættelse af elevbetalingen.

Skolerne tildeles tilskuddet på baggrund af aktiviteten i skoleåret forud for finansåret. Tilskuddet udgør 1.131 kr. pr. årselev i 2013. Skolerne kan opspare ikke-forbrugte beløb. Eventuelt opsparede beløb kan kun anvendes til nedsættelse af elevbetalingen.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er ændret på finanslovforslaget for 2013.

Tekstanmærkningen er knyttet til de ikke lovbundne aktivitetsstyrede konti, hvor der på forslag til lov om tillægsbevilling foretages en regulering af bevillingerne på baggrund af de seneste aktivitetsindberetninger. Tekstanmærkningen skal sikre, at der er bevillingsmæssig hjemmel til i finansåret at udbetale taxametertilskud til uddannelsesinstitutionerne på grundlag af forventninger til årets aktivitet.

Tekstanmærkningen giver endvidere hjemmel til at afholde merudgifter til øget uddannelsesaktivitet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling og at omflytte bevillinger fra uddannelsesområder med mindreaktivitet til områder med meraktivitet. Da der på de pågældende konti kan forekomme afvigelser mellem bevilling og faktisk udgift orienteres Finansudvalget i tilfælde af væsentlige bevillingsoverskridelser efter finansårets udløb. Finansårets samlede udgifter kan først opgøres ved regnskabsafslutningen, idet der på tidspunktet for udarbejdelse af forslag til lov om tillægsbevilling fortsat er usikkerhed knyttet til aktiviteten i finansårets 4. kvartal.

Endvidere giver tekstanmærkningen hjemmel til, at ministeren for børn og undervisning kan nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis det i løbet af finansåret viser sig, at de samlede nettoudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti eller ministerområdet overstiger finansårets bevillinger ekskl. tillægsbevillinger. Hjemlen indebærer en bemyndigelse, men ikke en pligt. Der er således flere andre foranstaltninger, som regeringen vil kunne tage i anvendelse for at sikre overholdelse af finansårets bevillinger.

Endelig giver tekstanmærkningen hjemmel til, at ministeren for børn og undervisning kan nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis finansministeren fastsætter en dispositionsbegrænsning.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen er optaget i 2004 og gentages uændret fra sidste finansår med ændret kontohenviisning som følge af kontoplanændring og tilføjelse af § 20.77.07. Alternative skoleforløb, idet tekstanmærkning nr. 4 udgår.

Tekstanmærkningen er optaget med henblik på indgåelse af kontrakter med eksterne leverandører om levering af tjenesteydelser, som strækker sig over flere år. Behovet for tekstanmærkningen skal ses i sammenhæng med en stigende anvendelse af udbuds- og kontraktstyring generelt i forbindelse med udlægning af opgaver til private leverandører, hvor indgåelse af flerårige forpligtelser ofte vil være hensigtsmæssigt i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af langsigtede projekter og indgåelse af aftaler i tilknytning hertil. Der vil derfor være behov for adgang til at kunne indgå flerårige kontrakter på alle forsøgs- og udviklingspuljer samt en række af ministeriets øvrige projektbevillinger. Udgiftsomfanget skønnes dog generelt at blive relativt begrænset i forhold til de afsatte midler på de pågældende konti.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er optaget i 1999 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen giver børne- og undervisningsministeren hjemmel til at opkræve betaling fra ud-

dannelsesinstitutioner for tilslutning til Sektornet, herunder fra uddannelsesinstitutioner, der som følge af lovhjemlede krav er forpligtet til at anvende Sektornet. UNI-C varetager administrationen af betalingsordningen for Sektornet og fastlægger brugerbetalingstaksterne i henhold til bekendtgørelsen om fastlæggelse af vilkår og takster for uddannelsesinstitutioner mv. for at være tilsluttet Sektornet. Taksterne offentliggøres bl.a. på webadressen www.sektornet.dk.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er optaget i 1992 og gentages fra sidste finansår med en p/l-regulering af lønrefusionssatser, tilskud til praktikpladsaftaler og løntilskudssatser for elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti for 2013 er grundtaksten pr. indgået uddannelsesaftale op til og med måltallet forhøjet fra 4.640 kr. til 6.000 kr. og taksten over måltallet forhøjes fra 9.280 kr. til 12.000 kr. I henhold til AUB-lovens § 5 fastsættes lønrefusionssatserne i de årlige finanslove efter indstilling fra AUB's bestyrelse. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsættes i henhold til § 18, stk. 1, i AUB-loven, og bidrags størrelse i det enkelte finansår fremgår af anmærkningerne til § 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Praktikpladspræmieringsordningen blev indført i 2006.

En uddannelsesaftale, der er indgået mellem en elev og en praktikvirksomhed inden for erhvervsuddannelserne, skal af virksomheden sendes til den institution, hvor eleven skal optages. Institutionen registrerer uddannelsesaftalen, når visse nærmere betingelser er opfyldt, jf. for tiden § 77 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Såfremt der er indgået samarbejdsaftaler om udførelsen af det praktikpladsopsøgende arbejde, jf. bekendtgørelsens §§ 91 - 93 samt AUB-lovens § 12c, stk. 1, og om registreringsopgaven, beregnes de samarbejdende institutioners måltal som summen af uddannelsesaftaler ved skolerne, og tilskuddet udbetales til den registrerende skole. Det forudsættes, at skolernes samarbejdsaftale indeholder en fordeling af det modtagne tilskud. Måltal for de enkelte institutioner fastsættes på baggrund af antal registrerede aftaler pr. institution i Easy-P. AUB administrerer udbetalingen af tilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er oprettet i henhold til aktstykke nr. 72 af 13. januar 2011 og ændres med ændringsforslaget til Finanslov for finansåret 2013. AUB's likviditetsunderskud skyldes, at flere virksomheder end forventet har benyttet sig af præmie- og bonusordningen, der følger af de politiske aftaler om flere praktikpladser i hhv. 2010 og 2011, og at ordningen således har været dyrere end forudsat. Endvidere er der tidsmæssige forskydninger i indtægter og udbetalinger, der i en overgangsperiode medfører likviditetsunderskud. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti for 2013 indebærer, at det fra 2013 til 2016 vil være muligt at reducere det akkumulerede underskud. På kort sigt vil der dog være en midlertidig forringelse af AUB's likviditet.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er optaget i 1999 og gentages uændret fra sidste finansår. Den skal muliggøre, at institutionerne finansierer udgifter til vedligeholdelse af edb-systemer mv. Hjemlen til opkrævning af betaling for vedligeholdelse og support af de administrative it-systemer blev i 2004 udvidet til også at omfatte andre brugere, da de faglige udvalg inden for erhvervsuddannelsesområdet har fået systemmæssig adgang til at løse deres opgaver.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen er optaget i 1994 og gentages uændret fra sidste finansår. Som følge af ressortændring er de videregående uddannelsesinstitutioner fra 2012 ikke længere omfattet. Tekstanmærkningen blev i 2002 ændret, idet hjemlen til opkrævning af gebyrer i forbindelse med hjemkaldelse mv. fremgår af bibliotekslovens § 28, hvorimod gebyr i forbindelse med erstatningskrav ikke er omfattet af loven. Statslige institutioner med biblioteksvirksomhed har derfor behov for tekstanmærkningen. Gebyr ved erstatningskrav opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger i forbindelse med erstatningssager. Tekstanmærkningen supplerer herved bestemmelserne i biblioteksloven. Bestemmelsen vil blive optaget i lov om biblioteksvirksomhed ved den førstkommande lovrevision.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen er optaget i 1999 og gentages fra sidste finansår med en redaktionel ændret formulering og ændret kontohenviisning som følge af kontoplanændring. Tekstanmærkningen blev i 2003 ændret i henhold til akt. 136 af 21. maj 2003, således at hjemlen til sikkerhedsstillelse foruden de selvejende videregående uddannelsesinstitutioner også omfatter selvejende institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Ændringen af tekstanmærkningen var en følge af ændret procedure ved inddækning af lønudbetaling for institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Sikkerhedsstillelsen omfatter med aktstykket foruden inddækningsbeløb og gebyrer også morarenter. I 2004 blev det endvidere præciseret, at Ministeriet for Børn og Undervisning for de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner kan foretage modregning i tilskudsudbetalingen af effektuerede inddækningsbeløb og af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer. Fra 2007 er de institutioner, der som følge af kommunalreformen er blevet selvejende, omfattet af tekstanmærkningen, mens de videregående uddannelsesinstitutioner fra 2012 som følge af ressortændring ikke længere er omfattet.

Tekstanmærkningen er optaget for at give børne- og undervisningsministeren hjemmel til at stille sikkerhed for, at Moderniseringsstyrelsen på de pågældende tilskudskonti vil kunne foretage inddækning af selvejelovinstitutionernes eventuelt manglende dækning for lønbetalinger. I tekstanmærkningen er det præciseret, at sikkerhedsstillelsen gælder udbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Concern Betalinger (SKB). Ved effektueringen af sikkerhedsstillelsen vil Ministeriet for Børn og Undervisning gennemføre modregning i institutionens følgende tilskudsudbetaling og eventuelt tage lovgivningens tilsynsbestemmelser i anvendelse med henblik på normalisering af institutionens betalingsforhold.

Ad tekstanmærkning nr. 138.

Tekstanmærkningen er optaget i 2001 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen er optaget som følge af DSB's ændrede status og et deraf afledt krav om at indgå en egentlig aftale med Ministeriet for Børn og Undervisning om fribefordringsordningen, således at der ved den afsatte bevilling fastlægges en pris for den ydelse, som Ministeriet for Børn og Undervisning ønsker af DSB. Betingelserne indebærer, at bevillingsændringer følges op af ændringer i DSB's fribefordringsforpligtelse, og at ændringer senest vil kunne ske i forbindelse med udarbejdelsen af finanslovsforslaget, idet aftalen med DSB af begge parter vil kunne opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af et finansår. Den eksisterende aftale har været gældende fra 1. januar 2003 og indebærer bl.a., at den afsatte bevilling ved uændret forpligtelse søges reguleret for prisudviklingen (nettoprisindekset) på de kommende finanslove.

Tekstanmærkningen skal dels gøre det muligt at indgå en sådan aftale med DSB dels give hjemmel til at udstede retningslinjer for ordningens omfang og DSB's administration heraf. Da retningslinjerne ikke alene er rettet mod DSB og uddannelsesinstitutionerne, men også indebærer rettigheder og pligter for borgerne, er det nødvendigt at give børne- og undervisningsministeren hjemmel til at udsende disse i form af en bekendtgørelse, jf. bekendtgørelse om fribefordring af skoleelever m.fl.

Ad tekstanmærkning nr. 144.

Tekstanmærkningen er optaget i 2002 og gentages fra sidste finansår med ændret kontohenvisning og redaktionel præcisering, idet de konti, der var omfattet af tekstanmærkning nr. 145 og 146 på finansloven for 2012, er indskrevet i tekstanmærkningen. Ændringerne er en følge af ressortændringerne ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011. Endvidere er tilføjet § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren og § 20.89.03. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer.

I 2005 blev det præciseret, at de regnskabsregler, der udstedes med hjemmel i tekstanmærkningen, ikke gælder for de dele af bevillingerne på de enkelte konti, der er omfattet af andre regler for regnskabsaflæggelse og revision. I 2008 blev tilføjet en hjemmel til i bilag til bekendtgørelsen om regnskab og revision af Ministeriet for Børn og Undervisnings puljemidler mv. at fastsætte, hvilke bevillinger på de enkelte hovedkonti der ikke er omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelsen. Herefter bortfaldt den hidtidige oplistning i tekstanmærkningens anmærkninger over underkonti, der ikke var omfattet af bekendtgørelsen.

Tekstanmærkningen skal sikre, at der kan fastsættes regler for regnskabsaflæggelse, revision og rapportering, herunder betingelser for modtagelse af tilskud og tilbagebetaling heraf, for modtagere af de tilskud fra ministeriets forsøgs- og puljebevillinger mv., der ikke udbetales generelt til uddannelsesinstitutionerne på basis af objektive kriterier. Der henvises til bekendtgørelsen om regnskab og revision af Ministeriet for Børn og Undervisnings puljemidler mv., der revideres årligt.

Ad tekstanmærkning nr. 151.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1990 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er i 2002 overført fra Beskæftigelsesministeriet, og den blev i 2004 ændret som følge af ændret lovgivning. Ved lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er der etableret en særlig erstatningsordning for arbejdspraktik og uddannelsespraktik til ledige dagpengemodtagere, og deltagere i sådanne aktiviteter er derfor ikke længere omfattet af ordningen, men der vil dog stadig af den afsatte bevilling på kontoen kunne afholdes udgifter vedrørende sådanne sager opstået i 2002 eller tidligere. Den sikrede personkreds og anvendelsesområde er uændret.

I 2004 blev tekstanmærkningens stk. 2 endvidere ændret således, at børne- og undervisningsministeren som hidtil kan fastsætte regler om anvendelsesområde og administration, men fremover også om anmeldelsesfrister samt om, at myndigheder og institutioner skal benytte elektronisk kommunikation, herunder digital signatur, i forbindelse med anmeldelse.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til dels at udrede ydelser efter lov om arbejdsskadesikring til deltagere i arbejdsmarkedsuddannelserne og til uddannelses- og erhvervsvejledningssøgende, der ikke er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som deltager i erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer ved tilskadekomst, dels udrede erstatning efter almindelige erstatningsregler for skader som deltagerne måtte forvolde under deltagelse i aktiviteterne. Tab som deltagerne måtte forvolde ved kriminel adfærd dækkes ikke.

Ad tekstanmærkning nr. 159.

Tekstanmærkningen er optaget i 2003 og gentages fra sidste finansår med ændret styrelsenhenvisning som følge af strukturændring i Børne- og Undervisningsministeriet. I 2004 blev der tilføjet et nyt stk. 2, der er en bemyndigelse til ministeren med henblik på fastsættelse af nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration, fastsættelse af klageregler og delegation af kompetence til administrerende styrelse, oprindelig Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, derefter Uddannelsesstyrelsen og med virkning fra 1. januar 2012 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Formålet hermed er at styrke mulighederne for at opnå en hensigtsmæssig samdrift af forskellige ordninger vedrørende specialpædagogisk støtte til elever og studerende.

Der kan af den afsatte bevilling udbetales specialpædagogisk støtte til deltagere på arbejdsmarkedsuddannelser, således at deltagere med et særligt behov får mulighed for at gennemføre en arbejdsmarkedsuddannelse. Der er tale om en bevilling, som kan bruges til personer med

særlige behov, herunder blandt andet hørehæmmede, synshandicappede, bevægelseshandicappede, ordblinde og læsesvage samt andre, f.eks. psykisk udviklingshæmmede.

Midlerne kan blandt andet bruges til særligt udstyr, udvikling af egnede undervisningsmaterialer, afholdelse af særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for psykisk udviklingshæmmede, rådgivning af uddannelsesstederne, efteruddannelse af lærerne og informationsspredning. Indsatsen er en forlængelse af den forsøgsordning, der blev iværksat i 1998, og er en fortsættelse af initiativerne inden for denne ramme. Det overvejes fortsat at søge ordningen permanentgjort, men da sagen endnu ikke er afklaret, forventes tekstanmærkningen tidligst at kunne udgå i 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 162.

Tekstanmærkningen er optaget første gang under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning i 2003 og gentages uændret fra sidste finansår. I 2010 blev tilføjet et nyt stk. 6 om brug af digital signatur i forbindelse med ansøgninger. I 2004 blev det i stk. 2, nr. 5, tydeliggjort, at der også kan ydes tilskud til udvekslingsophold, hvor unge bor hos mere end én værtsfamilie under opholdet, og stk. 5, 6 og 7 (fra 2010 stk. 5, 7 og 8) blev ændret under hensyn til en mulig ændring i organiseringen af Ministeriet for Børn og Undervisnings opgaver vedrørende internationale uddannelsesanliggender, herunder en eventuel samling af opgaver. Formålet med tekstanmærkningen er at fremme internationalisering gennem en økonomisk anerkendelse af de personlige og sproglige kompetencer, som unge under 18 år opnår gennem et udvekslingsophold i udlandet, og tekstanmærkningen skal således give hjemmel til, at Ministeriet for Børn og Undervisning finansierer udbetaling af statsstipendier til unge, der tager på udvekslingsophold i udlandet, og som ikke er fyldt 18 år ved opholdets begyndelse. Der findes ikke eksisterende uddannelses- eller institutionslove, hvorunder stipendieordningen kan optages.

Det er en betingelse for at modtage stipendiet, at udvekslingsopholdet er arrangeret af en af Ministeriet for Børn og Undervisning på forhånd godkendt udvekslingsorganisation. Godkendelsen af organisationerne sker efter en række nærmere fastsatte krav, herunder bl.a. en række krav til udvekslingsopholdenes karakter og organisationernes opbygning og formål.

De støtteberettigede udvekslingsophold skal være af en varighed af ét helt skoleår, undervisningen skal foregå på lokale uddannelsesinstitutioner, undervisningen skal være godkendt af de lokale myndigheder, og opholdet skal være planlagt som privat indkvartering hos værtsfamilie(r) under hele opholdet.

De udvekslingsorganisationer, der kan godkendes af Ministeriet for Børn og Undervisning, skal tilbyde udvekslingsophold, der skal være åbne for alle, og organisationerne skal kunne dokumentere alsidighed og almenhed i deres programmer for at sikre de unge indsigt i og oplevelse af det pågældende lands almene kultur, familieforhold og offentligt anerkendte uddannelsessystem. Dertil kommer en række specifikke krav til organisationernes opbygning.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at administrationen af stipendieordningen varetages af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, der fastsætter nærmere regler for ordningen. Reglerne er optaget i bekendtgørelse om tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år.

Ad tekstanmærkning nr. 168.

Tekstanmærkningen, der er optaget i 2004, gentages uændret fra sidste finansår. I 2011 blev der som følge af ændring af aftalemodellen foretaget en ændring af stk. 1, 2, 3, og 4, og der blev tilføjet et nyt stk. 5, hvorefter det hidtidige stk. 5 blev stk. 6. Ændringen af aftalemodellen skyldtes et ønske om at opnå en større budgetsikkerhed og en mere fleksibel omfordeling af midlerne inden for den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse. Ændringen af aftalemodellen og af tekstanmærkningens stk. 1 til 5 indebar, at tilskudslofterne bortfaldt, og at der aftales budgetmål med alle institutioner uanset størrelse af forbrug. Institutionernes forbrugsmulighed ændredes fra 110 pct. til 105 pct., og Ministeriet for Børn og Undervisning kan efter opgørelse af 3. kvartal omfordele budgetmålene ved et opgjort mindreforbrug.

Institutionerne skal indgå en aftale med Ministeriet for Børn og Undervisning om deres forventede budgetmål i udbetalt undervisningstaxameter (eksklusive tillægstakster) under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddan-

nelser under EVE og har adgang til at forbruge op til 105 pct. af det udmeldte budgetmål. Ministeriet for Børn og Undervisning kan ved et opgjort mindreforbrug efter 3. kvartal foretage en omfordeling af budgetmålene. Der henvises i øvrigt til de beskrevne forudsætninger i anmærkningerne under aktivitetsområde § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. afsnittet "Økonomistyringsværktøjer".

Aftalemodellen omfatter fra 2009 også uddannelserne PGU-merit og enkeltfag fra den pædagogiske assistentuddannelse (PAU), der hidtil har været undtaget. Undervisningstaksten under § 20.72.01 Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03 Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE fremgår af takstkataloget samt af det takstkatalog, der offentliggøres på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside "www.uvm.dk/takst".

Ad tekstanmærkning nr. 171.

Tekstanmærkningen er optaget i 2005 og gentages fra sidste finansår med ændret kontohenvi- sning som følge af ressortændringerne ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011, hvorved bevillinger til åben uddannelse m.m. er overført til § 19. Ministeriet for Forskning, In- novation og Videregående Uddannelser. Den er optaget med henblik på at fremme ensartede økonomistyringsvilkår for aktiviteter under lov om åben uddannelse og give hjemmel til at fast- sætte deltagerbetaling for bestemte former for tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter. I ÅU- loven er der ikke adgang for børne- og undervisningsministeren til at fastsætte regler for delta- gerbetaling for åben uddannelse på videregående niveau eller udtrykkelig hjemmel for fastsættelse af regler for særlige tilrettelæggelsesformer som fjernundervisning, men i lovens § 8, stk. 4, er der hjemmel til at fastsætte regler om deltagerbetaling for uddannelsesaktiviteter omfattet af VEU-rådets rådgivning. Ved tekstanmærkningen opnås ensartede vilkår, idet børne- og und-ervisningsministeren får hjemmel til at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, herunder mi- nimum deltagerbetaling, både for åben uddannelse på videregående niveau og for alle uddannel- sesaktiviteter tilrettelagt som fjernundervisning under lov om åben uddannelse, dvs. også for fjernundervisning, der er omfattet af VEU-rådets rådgivning. Det er fortsat under overvejelse, om bestemmelserne i tekstanmærkningen skal søges indarbejdet i ÅU-loven.

Ad tekstanmærkning nr. 180.

Tekstanmærkningen er optaget i 2007 som konsekvens af kommunalreformen og gentages fra sidste finansår med ændret styrelsehenvi- sning. Som følge af amternes nedlæggelse pr. 1. ja- nuar 2007 er de amtskommunale bidrag til frie grundskoler og efterskoler bortfaldet, jf. § 20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler, samt til hushold- ningsskoler og håndarbejdsskoler, jf. § 20.71.12. Kommunale bidrag vedrørende husholdnings- skoler og håndarbejdsskoler. De amtskommunale bidrag har hidtil været anvendt til finansiering af den del af statens udgifter til undervisning af elever med svære handicap, der overstiger det kommunale takstbeløb, der udgør 193.285 kr. (2007-pl) svarende til 225.224 kr. i 2013-pl. Der er foretaget en redaktionel ændring som følge af strukturomlægningen i Ministeriet for Børn og Undervisning, idet tilskuddet til skolerne og dermed størrelsen af det særlige kommunale bidrag med virkning fra 1. januar 2012 fastsættes af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og ikke længere af Uddannelsesstyrelsen.

Kommunerne har, jf. L 108 2005, fået overført et beløb fra det amtskommunale bloktilskud svarende til den hidtidige amtslige bidragsbetaling for elever på frie grundskoler og efterskoler. Der indførtes derfor i 2007 et særligt kommunalt bidrag til specialundervisning, hvortil udgiften overstiger 225.224 kr. (2013-prisniveau) årligt. Bidraget opkræves i elevens folkeregisterkom- mune.

Ad tekstanmærkning nr. 182.

Tekstanmærkningen er optaget i 2007 og gentages fra sidste finansår med en ændring i for- hold til udbetaling af kompensation til uddannelsesinstitutionerne og eventuel tilbageførsel af udbetalt gevinst fra AUB-præmieringsordningen, jf. § 16 i Lov om Arbejdsgivernes Uddannel- sesbidrag. Tekstanmærkningen er optaget for at give hjemmel til, at børne- og undervisningsmi-

nisteren kan fordele en samlet udmeldt kvote for EUD-elever gældende for Ministeriet for Børn og Undervisning under ét på de enkelte selvejende regelstyrede uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af ordningen. Den fastsatte kvote sker som konsekvens af Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten. Følgende selvejende institutioner er omfattet: Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Statsinstitutioner under Ministeriet for Børn og Undervisning er direkte omfattet af Finansministeriets cirkulære.

Tekstanmærkningen er endvidere optaget for at give hjemmel til, at den udbetalte gevinst fra AUB-præmieringsordningen for alle nyindgåede aftaler kan tilbageføres fra de institutioner, der er omfattet af ordningen, såfremt den samlede statslige kvote ikke opfyldes. På dette punkt er ordningen justeret, idet den hidtidige ordning indebar, at den udbetalte gevinst blev tilbageført, hvis ministeriets kvote ikke blev opfyldt, uafhængigt af om den statslige kvote samlet set var opfyldt. Desuden indebar ordningen tidligere, at ministeriets ramme blev korrigeret i forhold til den forventede opfyldelse af kvoten, og at de omfattede institutioner herefter blev kompenseret. Den nuværende justering af ordningen betyder, at bevillingsrammen ikke korrigeres, og institutionerne skal som følge heraf ikke kompenseres.

Ad tekstanmærkning nr. 188.

Tekstanmærkningen er optaget i 2008 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er optaget for at sikre, at voksenuddannelsescentrene (VUC) for FVU-aktivitet (forberedende voksenundervisning) gennemført hos driftsoverenskomstsparter, der ikke er omfattet af en moms kompensationsordning eller en momsrefusionsordning, kan opkræve betaling hos kommunen eller anden aktør efter takster inklusiv tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

Det er VUC'et, der får udbetalt de statslige tilskud for ordinær aktivitet, og det er VUC'et, der skal foretage opkrævning hos kommunen eller anden aktør for undervisning til personer, der er omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. De statslige tilskud udbetales efter takster inklusiv tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms i det omfang, de vedrører aktivitet gennemført hos driftsoverenskomstsparter, der ikke er omfattet af en moms kompensationsordning eller en momsrefusionsordning. Det følger af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., at betalingen til selvejende uddannelsesinstitutioner, herunder VUC'erne, som staten skal yde kompensation for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikke-fradragsberettiget købsmoms), skal ske efter takster eksklusiv tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

I de situationer, hvor undervisningen gennemføres hos en driftsoverenskomstspart, der ikke er omfattet af en moms kompensationsordning, vil udgifterne til ikke-fradragsberettiget købsmoms i forbindelse med undervisningen således ikke blive kompenseret. Tekstanmærkningen skal derfor sikre, at VUC'erne kan opkræve betaling hos kommunen eller anden aktør svarende til taksterne inklusive tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms og svarende til de takster, som ydes i statstilskud for ordinær aktivitet hos en driftsoverenskomstspart. Bestemmelserne gælder også for selvejende institutioner, der varetager opgaver som voksenuddannelsescenter, og vil blive optaget i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., men det er ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Ad tekstanmærkning nr. 191.

Tekstanmærkningen er optaget i 2008 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er optaget for at muliggøre, at opkrævning af deltagerbetaling og betaling af takster for kursister ved enkeltfagsundervisning til højere forberedelseksamen og studentereksamen og på almen voksenuddannelse, som er omfattet af § 1, stk. 2, i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., kan ske samtidig med, at kommunen eller anden aktør i øvrigt betaler for undervisningen mv., herunder også efter at kursisten er påbegyndt undervisningen. Baggrunden for denne model for betaling er at sikre en administrativ

enkel afregning for disse kursister. Bestemmelsen forventes optaget i materiel lov, men det er ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Ad tekstanmærkning nr. 193.

Tekstanmærkningen er optaget i 2008 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er optaget for at give ungdomsuddannelsesinstitutionerne mulighed for i særlige tilfælde at etablere specialpædagogisk, kompenserende undervisning tilrettelagt uden for den almindelige klasseundervisning enten som hold- eller eneundervisning. Før kommunalreformen kunne gymnasieskolerne få dækket udgifter til holdundervisning i visse sammenhænge for især døve af særlige amtslige bevillinger, og enkelte skoler har udtrykt ønske om at opretholde denne mulighed.

Fra 1. januar 2007, hvor det almene gymnasium overgik til statsligt selveje, ydes tilskud til specialpædagogisk støtte med hjemmel i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser mv. Det er i bemærkningerne til henholdsvis § 18 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og til § 44 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. lagt til grund, at støtten gives til et individuelt tilrettelagt supplement til den almindelige undervisning med henblik på at kompensere for den enkelte elevs funktionsnedsættelse. Det er således forudsat, at de særlige tilskud ikke kan anvendes til specialundervisning af elever med funktionsnedsættelse, enten tilrettelagt for særlige hold eller for den enkelte elev med henblik på at erstatte den almindelige undervisning.

Med tekstanmærkningen gives hjemmel til af den afsatte bevilling under § 20.98.31.20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv. at yde tilskud til en sådan specialundervisning af unge med funktionsnedsættelse alene eller på hold, når det er (special-)pædagogisk forsvarligt, når eleven - eller dennes forældre hvis eleven er under 18 år - samtykker til det, og når undervisningen kan gennemføres inden for en økonomisk ramme svarende til enkeltintegreerede forløb i de almindelige klasser. Der vil efter en evaluering af de iværksatte undervisningsforløb blive overvejet at søge ordningen permanentgjort ved optagelse af bestemmelsen i den materielle lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 197.

Tekstanmærkningen er optaget i 2009, jf. akt. 89 af 26. februar 2009, og gentages uændret fra sidste finansår. I 2010 blev optaget en præcisering af, at tilskuddet til dækning af betaling for undervisning i udlandet efter § 45, stk. 1, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. udgør 70.000 kr. i 2009-pl. Tilskuddet udgør i 2013-pl 74.400 kr. og udbetales af den afsatte bevilling under § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser, underkonto 20. Undervisning i udlandet. Bestemmelsen vil blive optaget i nævnte institutionslov, men det er ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Ad tekstanmærkning nr. 200.

Tekstanmærkningen er optaget i 2010 og gentages uændret fra sidste finansår. Den skal sikre, at de selvejende uddannelsesinstitutioner omfattes af regler svarende til Energistyrelsens cirkulære af 1. oktober 2009 om energieffektivisering i statens institutioner. Opgørelsen af energiforbruget skal ske efter retningslinjer i en vejledning, som udsendes af Energistyrelsen.

Cirkulæret indebærer endvidere krav til statens institutioner om etablering af fjernaflæste målere for el, varme og fjernkøling samt vand, en energieffektiv adfærd ved indkøb og bygningsdrift samt om offentliggørelse af oplysninger om tiltag til besparelser på energiforbruget, energimærker og energirådgivningsrapporter. Ministeriet for Børn og Undervisning vil udnytte hjemlen til at fastsætte regler om, at institutionerne i videst mulige omfang skal følge de krav, der gælder for statens institutioner iøvrigt.

Tekstanmærkningen indebærer endvidere hjemmel for børne- og undervisningsministeren til at fastsætte regler om, at institutionerne en gang om året skal indberette oplysninger om deres energi- og vandforbrug til en statslig database, der administreres af Energistyrelsen under Klima-,

Energi- og Bygningsministeriet. Den årlige indberetning skal ifølge cirkulæret ske inden den 1. maj i det efterfølgende år.

Ad tekstanmærkning nr. 201.

Tekstanmærkningen er optaget i 2010 i henhold til akt. 191 af 3. september 2009 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de regulerede institutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår, indtil hjemlen hertil er indsat i lovgivningen. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Tekstanmærkningen har til formål at give børne- og undervisningsministeren mulighed for eventuelt efter aftale med uddannelsesministeren at fastsætte regler, der angiver, i hvilke situationer og for hvilke typer af regulerede institutioner der kan indgås lejemål på bygningstaxametervilkår og ikke på markedsvilkår, idet sådanne lejemål mellem regulerede institutioner opfattes som inhouse-ydelser på linje med ydelser under administrative fællesskaber. Med bygningstaxametervilkår forstås, at huslejen fastsættes ud fra beregningsmodellen: et antal årselever gange en bygningstaxametersats.

Huslestørrelsen skal fastsættes, så udlejer sikrer sig en kompenserende huslejeindtægt, der svarer til, hvad udlejer ville have fået i bygningstaxameterindtægter, hvis udlejer havde anvendt lokalerne til egen taxameterfinansieret aktivitet. På denne måde gives der mulighed for, at regulerede institutioner på Ministeriet for Børn og Undervisnings område og institutioner på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område, der er godkendt efter lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og lov om medie- og journalisthøjskolen i en række situationer kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institutioner inden for de to ministerområder til en husleje, som disse institutioner kan betale med det bygningstaxametertilskud, de får. For et udlejemål, der fastsættes i overgangssituationen ved salg af bygninger fra staten til en reguleret selvejende institution, der indhuser en anden reguleret selvejende institution eller en afdeling heraf, fastlægges lejen dog ud fra denne indhusede institutions bygningstaxameterindtægt for aktiviteten på stedet i 2008, hvilket er afstemt med den bygningstaxameterindtægt, der indgår i købsinstitutionens betalingsevne.

Ingen af disse typer af lejemål er omfattet af erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2.

Ad tekstanmærkning nr. 202.

Tekstanmærkningen er optaget i 2010 i henhold til akt. 191 af 3. september 2009 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de regulerede institutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår, indtil hjemlen hertil er indsat i lovgivningen. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Tekstanmærkningen har til formål at sikre, at de institutioner, som køber bygninger eller overtager lejemål af staten, hvor en del af bygningen eller lejemålet er udlejet til f.eks. en kommunal institution, kan fortsætte med udlejningen. Udlejningen til 3. mand er på markedsvilkår og omfattet af erhvervslejeloven. Det følger heraf, at de institutioner, som overtager en bygning eller et lejemål, hvorfra der tillige udlejes til 3. mand, fritages for kravet om at skulle tilpasse bygningsmassen i de pågældende bygninger.

Ad tekstanmærkning nr. 205.

Tekstanmærkningen er optaget i 2011 og gentages fra sidste år med ændret finansårs henvisning. Den muliggør, at momscompensation vedrørende 2013 til en institution, jf. § 35.12. Momsrefusion, kan reduceres med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra Skat efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. styresignal SKM2010.499.SKAT af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen allerede har fået kompenseret via Ministeriet for Børn og Undervisnings momscompensationsordning, jf. bekendtgørelse nr. 1168 af 8. december 2008 om momscompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse med senere ændringer.

Tekstanmærkingen er optaget som følge af Skats ændrede praksis for momsafregning med styresignal SKM2010.499.SKAT af 18. august 2010, der er en følge af Vestre Landsrets afgørelse i SKM2010.382.VLR. Den ændrede praksis betyder, at institutioner på uddannelsesområdet, herunder institutioner for erhvervsrettet uddannelse, i visse tilfælde vil kunne få genoptaget afgiftstilsvaret hos Skat, hvor en andel heraf er kompenseret via Ministeriet for Børn og Undervisnings moms kompensationsordning.

Tekstanmærkingen optages, så en institution omfattet af Ministeriet for Børn og Undervisnings moms kompensationsordning ikke kan få dækket købsmomsudgifter fra fællesudgiftsområdet af både Skat og af Ministeriet for Børn- og Undervisning, hvorved institutionen samlet set ville opnå en kompensation på mere end 100 pct. af den afholdte købsmomsudgift. Tekstanmærkning finder anvendelse i tilfælde, hvor det grundet forældelsesloven ikke er muligt at efterregulere moms kompensations bagudrettet.

Hjemlen forventes indarbejdet i Ministeriet for Børn og Undervisnings lovgivning, men det er ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Ad tekstanmærkning nr. 206.

Tekstanmærkingen er optaget i 2012 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er optaget for at præcisere hjemlen til, at Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) omfattes af Ministeriet for Børn og Undervisnings moms kompensationsordning.

TAMU er godkendt efter Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og har siden 2006 været omfattet af Ministeriet for Børn og Undervisnings moms kompensationsordning på samme måde som øvrige institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Tilskud til TAMU ydes med hjemmel i Lov om arbejdsmarkedsuddannelsers § 27. I modsætning til øvrige tilskudsbestemmelser i materiel lovgivning på Ministeriet for Børn og Undervisnings område fremgår det ikke direkte af denne lov, at tilskud ydes ekskl. moms (dvs. uden momsandel), og at den faktiske ikke-fradragsberettigede købsmoms kompenseres over Ministeriet for Børn og Undervisnings moms kompensationsordning via § 35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms. Derimod fremgår det alene, at børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om tilskud. Denne lovbestemmelse har hidtil været anvendt som hjemmel for at lade TAMU være omfattet af moms kompensationsordningen, men for at præcisere hjemmelsgrundlaget optages denne tekstanmærkning.

Hjemlen forventes indarbejdet i Ministeriet for Børn og Undervisnings lovgivning, men det er ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Ad tekstanmærkning nr. 208.

Tekstanmærkingen er optaget i 2012 og gentages uændret fra sidste finansår. Med finanslovsaftalen for 2012 etableredes en overgangsordning, således at der kan ydes taxametertilskud til afholdelse af AMU-kurser for personer med politiets grunduddannelse frem til udgangen af 2014, samt at denne målgruppe fortsat har mulighed for at modtage VEU-godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi. Tekstanmærkingen vil således udgå af finansloven for 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 211.

Tekstanmærkingen er ny og er optaget i forbindelse med Aftale om akutjob mellem regeringen, DA, KL og Danske Regioner af 24. oktober 2012. Som følge af aftalen har finansministeren udstedt et cirkulære, der fordeler statens andel af akutjob på ministerområder. Tekstanmærkingen bemyndiger børne- og undervisningsministeren til at fordele kvoterne sektorvis på selvejende uddannelsesinstitutioner på Ministeriet for Børn og Undervisnings område samt til at fastsætte den nærmere fremgangsmåde med opgørelse af sektorerne opfyldelse af den tildelte kvote. Kvoterne vil blive fordelt sektorvis mellem institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v., institutioner for almengymnasiale uddannelser og private gymnasieskoler m.v., institutioner for almen voksenuddannelse, produktionsskoler, frie kostskoler (efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler) samt frie grundskoler. Der vil efter bestemmelserne i institutionslovene kunne indhentes oplysninger fra institutionerne om opfyldelse af kvoten.

For at fremme ansættelse af personer fra målgruppen på de selvejende institutioner etableres tillige en jobpræmieordning på Ministeriet for Børn og Undervisnings område. Ordningen indebærer, at institutionerne kan ansøge om en jobpræmie, når der er foretaget en akutjobansættelse. Hvis institutionen kan godtgøre, at vedkommende stadig er ansat efter 26 uger, samt at betingelserne i § 3, stk. 2, i lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere er opfyldt, vil præmien på 25.000 kr. blive udbetalt. Der afsættes et beløb på i alt 8,2 mio. kr. i 2013 til jobpræmie. Jobpræmieordningen bliver en "først til mølle"-ordning for alle de selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af ordningen. Det indebærer, at der udbetales jobpræmie, indtil beløbet på de 8,2 mio. kr. for alle de selvejende institutioner under ét er anvendt. Herefter vil der ikke længere kunne gøres krav på jobpræmie ved akutjobansættelser, selv om sektorens kvote ikke er opfyldt. Tidsrammen for opfyldelse af kvoten og ansættelse af personer i målgruppen er inden den 1. juli 2013. De selvejende institutioner, der omfattes af ordningen, kan ikke modtage jobpræmie til arbejdsgivere efter § 3, stk. 1, i lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere. Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om jobpræmieordningens administration, herunder om ansøgningsprocedure og tilbagebetaling af uberettiget modtaget præmie. Tekstanmærkningen vil udgå af finansloven for 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 212.

Af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016 af 7. november 2012 fremgår det, at der skabes mulighed for, at indsatte kan deltage i arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) i åbne og lukkede fængsler samt udvalgte arresthuse. For så vidt angår fjernundervisning henvises til tekstanmærkning nr. 213.

I medfør af tekstanmærkningens stk. 2 vil børne- og undervisningsministeren som led i søgget kunne fravige reglerne i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. samt i administrative forskrifter udstedt i medfør af disse love om rammerne for markedsføring, om almindelig adgang til uddannelserne, om pligt til annoncering, om betingelserne for tilskud og om deltagerbetaling. På baggrund af de praktiske omstændigheder hvorunder undervisningen vil finde sted og af den finansieringsmodel, der er valgt, vil de almindeligt gældende regler om disse forhold for arbejdsmarkedsuddannelser ikke kunne finde anvendelse. Det bemærkes særligt, at tilskudsreglerne vil blive fraveget, så de administrativt udstedte regler om lærerkræfterne ikke stiller sig i vejen for, at den godkendte AMU-udbyder kan anvende fængselspersonale i undervisningen, i det omfang de nødvendige lærer kvalifikationer er til stede, ligesom de administrativt udstedte regler om markedsføring vil blive modificeret i fornødent omfang.

Efter stk. 3 vil uddannelsesinstitutionerne indberette aktiviteten til Ministeriet for Børn og Undervisning med særlig tilskudsmærkning, hvorefter tilskuddet udbetales til institutionerne som ved ordinær virksomhedsforlagt aktivitet. Det indebærer, at tilskuddet for aktiviteten udbetales tidstro. Modellen indebærer, at Ministeriet for Børn og Undervisning kompenseres for de faktisk afholdte udgifter ved løbende afregning mellem Justitsministeriet og Ministeriet for Børn og Undervisning.

Ad tekstanmærkning nr. 213.

Af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016 af 7. november 2012 fremgår det, at muligheden for intern og ekstern fjernundervisning i de lukkede fængsler udvides og forbedres. For så vidt angår arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) i fængsler, henvises til tekstanmærkning nr. 212.

Uddannelsesinstitutionerne indberetter aktiviteten til Ministeriet for Børn og Undervisning med særlig tilskudsmærkning, hvorefter tilskuddet udbetales til institutionerne som ved ordinær fjernundervisning. Det indebærer, at tilskuddet for aktiviteten udbetales tidstro. Modellen indebærer, at Ministeriet for Børn og Undervisning kompenseres for de faktisk afholdte udgifter ved løbende afregning mellem Justitsministeriet og Ministeriet for Børn og Undervisning.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§ 21

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 21. Kulturministeriet	4
-------------------------------	---

§ 21. Kulturministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	6.349,0	7.606,5	1.257,5
Indtægtsbudget	23,0	-	23,0
Anlægsbudget	198,6	222,1	23,5
Fællesudgifter		1.009,9	169,5
21.11. Centralstyrelsen		1.009,9	169,5
Skabende og udøvende virksomhed		2.837,8	412,3
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.		721,0	44,6
21.22. Musik		287,6	21,6
21.23. Scenekunst		1.367,4	278,0
21.24. Film		461,8	68,1
Bevaring og formidling af kulturarven		2.241,1	382,2
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)		962,8	234,5
21.32. Arkiver mv.		261,3	18,9
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.		1.017,0	128,8
Videregående uddannelse (tekstanm. 186)		464,2	42,5
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)		432,9	19,0
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter		31,3	23,5
Folkeoplysning		659,9	1,7
21.51. Fællesudgifter		28,0	-
21.54. Folkeoplysende voksenundervisning		47,6	-
21.57. Folkehøjskoler		584,3	1,7
Idræts- og fritidsfaciliteter		37,5	17,5
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter		37,5	17,5
Slotte og Kulturejendomme		410,4	87,9
21.71. Slotte og Kulturejendomme		410,4	87,9
Radio og tv		167,8	190,4
21.81. Radio og tv		167,8	190,4

Artsoversigt:

Driftsposter	3.466,3	790,7
Interne statslige overførsler	45,5	17,1
Øvrige overførsler	4.053,3	463,0
Finansielle poster	134,9	1,0
Kapitalposter	128,6	32,2
Aktivitet i alt	7.828,6	1.304,0
Forbrug af videreførsel	-7,4	-
Årets resultat	-23,2	-
Nettostyrede aktiviteter	-705,7	-705,7
Bevilling i alt	7.039,6	598,3

B. Bevillinger.

Udgift Indtægt

— Mio. kr. —

Fællesudgifter**21.11. Centralstyrelsen**

01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	88,2	-
02. Departementet, lønpuljer m.m. (<i>Driftsbev.</i>)	0,6	-
11. Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187) (<i>Driftsbev.</i>)	167,1	-
23. Forskellige tilskud (<i>Reservationsbev.</i>)	8,8	7,8
30. Kulturministeriets Koncerncenter (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
32. Kulturel rammebevilling (<i>Reservationsbev.</i>)	80,4	0,8
35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>)	44,9	-
45. Kultur- og erhvervssamarbejde (<i>Reservationsbev.</i>)	2,5	-
62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	405,2	-
70. Anlægsreserve til nationalejendom (<i>Reservationsbev.</i>)	3,2	-
73. Udlån under Kulturministeriet (administreret af Statens Administration)	3,0	8,6
76. Ikke-statslige anlægsopgaver (<i>Reservationsbev.</i>)	13,0	-
79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	40,7	-

Skabende og udøvende virksomhed**21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.**

02. Statens Kunstfond (<i>Reservationsbev.</i>)	98,3	1,1
03. Livsvarige ydelser (<i>Lovbunden</i>)	31,2	-
06. Øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
11. Biblioteksafgift (<i>Reservationsbev.</i>)	178,5	-
12. Dvd-kompensation til rettighedshavere (<i>Lovbunden</i>)	16,1	-
14. Tilskud til billedkunstneriske formål (<i>Reservationsbev.</i>)	3,5	3,5
21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster (<i>Driftsbev.</i>)	2,3	-
33. Statens Værksteder for Kunst (<i>Driftsbev.</i>)	7,0	-
45. Kunststyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
46. International kulturudveksling (<i>Reservationsbev.</i>)	9,2	8,3
47. Statens Kunstråd (<i>Reservationsbev.</i>)	367,1	29,6

51. Danish Crafts (<i>Driftsbev.</i>)	4,7	-
52. Danish Crafts (tekstanm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,0	-
57. Arkitektur og design (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
71. Anlægsprogram, skabende og udøvende virksomhed (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
74. Charlottenborg, nationalejendom (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
21.22. Musik		
01. Landsdelsorkestre	144,4	-
05. Musikpolitiske initiativer (<i>Reservationsbev.</i>)	5,8	5,8
10. Diverse tilskud til musikformål (<i>Reservationsbev.</i>)	4,7	-
17. Musikskoler (<i>Reservationsbev.</i>)	82,4	-
18. Rytmiske spillesteder (<i>Reservationsbev.</i>)	50,3	15,8
21.23. Scenekunst		
01. Det Kongelige Teater og Kapel (<i>Statsvirksomhed</i>)	531,7	-
11. Tilskud til teatre mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	375,2	19,5
21. Egnsteater og små storbyteatre (<i>Reservationsbev.</i>)	111,2	1,8
54. Formidling af teaterforestillinger (<i>Reservationsbev.</i>)	74,1	0,5
55. Teaterabonnementsordningen (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
56. Særlige teaterinitiativer (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
57. Børneteater og opsøgende teater (<i>Lovbunden</i>)	19,0	-
71. Anlægsprogram, teaterområdet (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (tekstanm. 188) (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
21.24. Film		
02. Det Danske Filminstitut (<i>Driftsbev.</i>)	118,7	-
03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) (<i>Reservationsbev.</i>)	319,7	44,7
Bevaring og formidling af kulturarven		
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)		
01. Styrelsen for Bibliotek og Medier (tekstanm. 174 og 187) (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>)	303,3	193,0
07. Lige muligheder (<i>Reservationsbev.</i>)	7,2	-
09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. (<i>Driftsbev.</i>)	37,2	-
13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek (<i>Driftsbev.</i>)	336,5	-
17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus (<i>Driftsbev.</i>)	173,0	-
21. Nota (<i>Driftsbev.</i>)	42,0	-
23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi (<i>Driftsbev.</i>)	13,4	-
79. Budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	0,4	-
21.32. Arkiver mv.		
01. Statens Arkiver (<i>Driftsbev.</i>)	148,8	-
02. Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland (<i>Reservationsbev.</i>)	74,0	-

07. Dansk Sprognævn (<i>Driftsbev.</i>)	9,7	-
---	-----	---

21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.

02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven (<i>Reservationsbev.</i>)	20,9	-
03. Danefægodtgørelse (<i>Lovbunden</i>)	1,2	-
04. Kulturarvsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
06. Markskadeerstatninger mv. (<i>Lovbunden</i>)	0,2	-
08. Kulturbevaringsplan (<i>Reservationsbev.</i>)	1,5	-
09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger (<i>Driftsbev.</i>)	5,7	-
10. Kulturbevaringsplan - puljer (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
11. Nationalmuseet (<i>Driftsbev.</i>)	198,5	-
12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) (<i>Reservationsbev.</i>)	38,3	0,1
15. Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstanm. 195) (<i>Driftsbev.</i>)	23,3	-
17. Dansk Landbrugsmuseum (<i>Driftsbev.</i>)	12,8	-
19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum (<i>Driftsbev.</i>)	9,2	-
21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) (<i>Driftsbev.</i>)	79,2	-
23. Den Hirschsprungeske Samling (tekstanm. 195) (<i>Driftsbev.</i>) ..	7,3	-
25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) (<i>Driftsbev.</i>)	13,1	-
32. Tilskud til museer (tekstanm. 14) (<i>Reservationsbev.</i>)	344,1	-
37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192) (<i>Reservationsbev.</i>)	85,7	0,7
54. Tilskud til zoologiske anlæg	38,2	-
73. Nationalmuseet, anlæg (<i>Anlægsbev.</i>)	8,8	-
74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger (<i>Anlægsbev.</i>)	1,1	0,1
75. Anlægstilskud på museumsområdet (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
76. Den Hirschsprungeske Samling, nationalejendom (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-

Videregående uddannelse (tekstanm. 186)

21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)

09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189) (<i>Driftsbev.</i>)	47,6	-
21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (<i>Driftsbev.</i>)	94,0	-
26. Rytmask Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (<i>Driftsbev.</i>)	35,7	-
27. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (<i>Driftsbev.</i>) ..	83,6	-
28. Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole (tekst- anm. 189) (<i>Driftsbev.</i>)	56,2	-
31. Statens Teaterskole (tekstanm. 189 og 205) (<i>Driftsbev.</i>)	49,2	-
41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189 og 205) (<i>Driftsbev.</i>) ..	44,8	-
60. Uddannelsespuljer (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
79. Budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	0,3	-

21.42. Andre uddannelsesaktiviteter

10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi (tekstanm. 189)	2,4	2,4
20. Skuespillerskolerne (tekstanm. 189)	8,2	8,2

24. Forfatterskolen	3,0	3,0
30. Dramatikeruddannelsen (tekstanm. 189) (<i>Reservationsbev.</i>) .	1,4	1,4
40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189 og 206) (<i>Reservationsbev.</i>)	16,3	8,5

Folkeoplysning

21.51. Fællesudgifter

31. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning (tekstanm. 28 og 187) (<i>Reservationsbev.</i>)	21,7	-
39. Konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse (tekstanm. 28 og 187) (<i>Reservationsbev.</i>)	6,3	-

21.54. Folkeoplysende voksenundervisning

21. Folkeuniversitetsvirksomhed (<i>Reservationsbev.</i>)	15,2	-
31. Folkeoplysende aktiviteter (tekstanm. 187 og 200) (<i>Reservationsbev.</i>)	32,4	-

21.57. Folkehøjskoler

01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27)	549,2	-
07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler (<i>Lovbunden</i>)	-	1,7
09. Grundtilskud til folkehøjskoler (<i>Reservationsbev.</i>)	35,1	-
79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter

05. Idræt for vanskeligt stillede børn (tekstanm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,0	10,0
15. The Danish Year of Sports 2009 (tekstanm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark (tekstanm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>)	27,5	7,5

Slotte og Kulturejendomme

21.71. Slotte og Kulturejendomme

01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (tekstanm. 204) (<i>Statsvirksomhed</i>)	122,8	-
02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (<i>Anlægsbev.</i>)	213,3	76,2

Radio og tv

21.81. Radio og tv

02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion (<i>Reservationsbev.</i>)	49,8	49,8
06. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium (tekstanm. 194) (<i>Lovbunden</i>)	0,4	-
16. Public Service-Puljen (<i>Reservationsbev.</i>)	30,0	30,0
25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. (tekstanm. 26)	-	23,0

35. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal (<i>Reservationsbev.</i>)	87,6	87,6
79. Budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 21.

Kulturministeren bemyndiges til at meddele DR adgang til lånoptagelse til finansiering af DR Byen projektet ved statslige genudlån. Lånoptagelsen skal ske inden for en samlet ramme for hhv. statsgaranterede lån til DR Byen og genudlån optaget i Nationalbanken på maksimum 4,06 mia. kr. (primo 1999-pl).

Nr. 14. ad 21.33.32.30

Kulturministeren bemyndiges til sammen med den/de andre offentlige myndigheder, der yder tilskud til driften af Ny Carlsberg Glyptotek, at stille garanti for opfyldelsen af de pensionsforpligtelser, som Ny Carlsberg Glyptotek har påtaget sig overfor tjenestemandslignende ansatte ved museet.

Nr. 25. ad 21.24.03.

Kulturministeren bemyndiges til at lade Det Danske Filminstitut indgå aftale med Danmarks Radio om etablering af puljer til støtte af dansk filmproduktion.

Nr. 26. ad 21.81.25.

Kulturministeren bemyndiges til i forbindelse med to søgsmål omhandlende statens salg af sendetilladelse på en femte FM-radiokanal samt søgsmål i forbindelse med statens salg af sendetilladelse på en sjette FM-radiokanal, at optage merbevilling direkte på tillægsbevillingsloven med henblik på at afholde udgifter til Kammeradvokaten ud over dispositionsrammen på § 21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv.

Nr. 27. ad 21.57.01.

Kulturministeren kan afholde merudgifter på kontoen i det omfang aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte. Kulturministeren kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage mer- eller mindredgifter på kontoen.

Stk. 2. Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.

Stk. 3. Hvis den udgiftskontrol, som kulturministeren foretager i finansåret på baggrund af foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et skøn for finansåret, indikerer, at de samlede nettoudgifter på kontoen eller på det samlede ministerområde vil overstige finansårets bevillinger, ekskl. de i stk. 1 nævnte forslag til tillægsbevillinger, kan ministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats for at imødegå overskridelsen.

Stk. 4. Som led i udmøntningen af en af finansministeren fastsat dispositionsbegrænsning kan kulturministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats.

Stk. 5. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskridelser på kontoen.

Nr. 28. ad 21.51.31. og 21.51.39.

Kulturministeren bemyndiges til at indgå forpligtende aftaler om levering af tjenesteydelser med udgiftsvirkning i et senere finansår. Bemyndigelsen gives med henblik på indgåelse af aftaler eller kontrakter om køb af varer og tjenesteydelser, som leveres over en længere periode, eksempelvis flerårige evalueringsprojekter og andre former for konsulenteydelser.

*Materielle bestemmelser.***Nr. 174.** ad 21.11.11. og 21.31.01.

Kulturministeren bemyndiges til at yde bidrag til DBC A/S for at koordinere DanBib-samarbejdet vedrørende bibliografiske ydelser til biblioteksvæsenet og til statslig biblioteksbrug af DanBib-basen. Drift af DanBib-samarbejdet er henlagt som en eneret til DBC A/S, således at Kulturministeriet ved Kulturstyrelsen forpligter sig til alene fra DBC A/S at aftage ydelser vedrørende kopiering af data til genbrug, lokalisering og lånebestilling, som biblioteksvæsenet aftager.

Nr. 186. ad 21.31. og 21.4.

Kulturministeren bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutioner under § 21. Kulturministeriet opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.

Nr. 187. ad 21.11.11., 21.11.35., 21.21.52., 21.31.01., 21.31.03., 21.33.12., 21.51.31., 21.51.39., 21.54.31., 21.61.05., 21.61.10., 21.61.15 og 21.61.20.

Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for fordelingen af tilskud, vilkår for anvendelse af tilskud, indsendelse af ansøgninger, regnskabsafleggelse og revisionens udførelse for institutioner, der modtager tilskud, der udbetales i henhold til ovennævnte finanslovs-konti.

Stk. 2. Kulturministeriet kan indhente yderligere materiale fra tilskudsmodtagere til brug for Rigsrevisionen til en nøjere regnskabs gennemgang.

Stk. 3. Udbetaling af tilskud i henhold til nævnte finanslovs-konti kan ske forskudsmæssigt.

Stk. 4. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

Nr. 188. ad 21.23.73.

Københavns Kommune kan bidrage til realiseringen af byggeriet af nyt skuespilhus på Kvæsthusbroen ved bl.a. vederlagsfrit at stille et areal langs Kvæsthusgade og for enden af Skt. Annæ Plads til rådighed for byggeriets etablering og ved at etablere udenomsarealer til skuespilhuset.

Nr. 189. ad 21.41.09., 21.41.21., 21.41.26., 21.41.27., 21.41.28., 21.41.31., 21.41.41., 21.42.10., 21.42.20., 21.42.30. og 21.42.40.

Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner kan afholde udgifter til ulykkesforsikring for de studerende, der er indskrevet ved institutionen. Forsikringen må dække skader i forbindelse med undervisningen.

Nr. 191. ad 21.41.

Kulturministeren bemyndiges til at lade uddannelsesinstitutionerne foretage udlæg for depositum for udenlandske studerendes, gæstelæreres og forskeres reservation af kollegieværelser eller private værelser.

Stk. 2. Kulturministeren bemyndiges endvidere til at lade institutionerne betale leje for boliger til udvekslingsstuderende, gæstelærere og forskere i perioder, hvor boligen ikke benyttes, og til at stille garanti for de pågældende lejerers forpligtelser over for udlejer ved fraflytning.

Nr. 192. ad 21.33.37.40.

Der kan af bevillingen til arkæologiske undersøgelser afholdes udgifter til indgåelse af mindelige ordninger om kompensation til ejere af ejendomme i forbindelse med begrænsninger i ejernes råderet over arealer, hvor der findes fortidsminder.

Nr. 193. ad 21.33.12.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til udbetaling til indgåelse af mindelige ordninger om kompensation til ejere af frednings- og bevaringsværdige bygninger i forbindelse med begrænsninger i ejernes råderet over arealer.

Nr. 194. ad 21.81.06.

Kulturministeren bemyndiges til at yde tilskud til Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium svarende til Danmarks relative andel af udgifterne.

Nr. 195. ad 21.33.15., 21.33.21., 21.33.23. og 21.33.25.

Kulturministeren bemyndiges til at lade statslige museer opkræve gebyr for udlån af genstande.

Stk. 2. Statens Forsvarshistoriske Museum kan opkræve gebyr ved udlån af dekorationsvåben.

Stk. 3. Statens Museum for Kunst, Den Hirschsprungske Samling og Ordrupgaard kan opkræve gebyr ved udlån af værker til udstillinger på udenlandske museer og foruddeponering af museernes værker på institutioner i Danmark.

Nr. 200. ad 21.54.31.

Kulturministeren yder tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Til varetagelse heraf nedsætter kulturministeren Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa. Nævnet består af fem medlemmer, som beskikkes af kulturministeren efter indstilling fra de fem største partier i Folketinget. Medlemmerne kan ikke samtidig være medlem af Folketinget eller Europa-Parlamentet. Kulturministeren udpeger nævnets formand blandt nævnets medlemmer. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for nævnets virke og om sekretariatsbetjening af nævnet, herunder nævnets adgang til at lade sekretariatsopgaven udføre af en privatperson, forening eller lignende.

Stk. 2. Af bevillingen fordeles i 2013 efter ansøgning 7,5 mio. kr. med 1/3 som grundtilskud i lige store portioner til alle partier i Folketinget og til danske bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet, 1/3 fordeles til partierne efter antal mandater i Folketinget og 1/3 til partierne og bevægelserne efter antal mandater i Europa-Parlamentet. Kulturministeren fastsætter efter indstilling fra nævnet nærmere regler om tilskuddene til partier og bevægelser.

Stk. 3. Af bevillingen fordeles i 2013 efter ansøgning 10,7 mio. kr. til tilskud til fremme af debat og oplysning om Europa, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Fordelingen sker efter regler, der fastsættes af kulturministeren efter indstilling fra nævnet, således at:

- a) en pulje på 3,1 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til landsdækkende organisationer med mindst to års forudgående eksistens, som har Europadebat og -oplysning som hovedformål, og som ikke er indvalgt i Folketinget eller Europa-Parlamentet, til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram,
 - b) en pulje på 3,6 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til landsdækkende organisationer med mindst to års forudgående eksistens, som har Europa som en del af deres aktiviteter, men hvor deres hovedformål er et andet, dog ikke større arbejdsmarkeds- og erhvervsorganisationer, til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram, og
 - c) en pulje på 4,0 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til enkeltstående lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller regionale projektaktiviteter, hvoraf der kan anvendes op til:
 1. 0,6 mio. kr. til større enkeltstående landsdækkende oplysningsaktiviteter, hvor nævnet og de landsdækkende aktører i et tæt samspil sætter fokus på fælles tema(er),
 2. 0,5 mio. kr. til ikke-kommercielle TV- og radiostationer til ét-årige produktionsprogrammer af høj kvalitet og stor spredningseffekt,
 3. 0,3 mio. kr. til puljer på op til 0,1 mio. kr. til organisationer, som på sigt er mulige pulje a) eller b) organisationer, til ét-årige aktivitetsprogrammer og
 4. 2,6 mio. kr. til enkeltstående aktiviteter.
- Uforbrugte midler af puljerne a), b) og c1)-c3) kan overføres til pulje c4).

Stk. 4. Af bevillingen kan anvendes op til 1,8 mio. kr. i hvert af årene 2013 til og med 2015 til nævnets administration inklusive vederlag og befordringsgodtgørelse til formanden og medlemmerne samt annoncering af ansøgningsrunder mv. Eventuelt overskydende beløb fordeles i henhold til nævnets regler.

Stk. 5. Nævnets afgørelser om tildeling af støtte er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 6. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om regnskabsaflæggelse for og revision af regnskabet for nævnets administration af bevillingen og for partiernes og bevægelsernes tilskud.

Stk. 7. Uforbrugte dele af bevillingen kan overføres til senere finansår. Nævnet kan lade tilskud bortfalde eller kræve tilskud tilbagebetalt, hvis vilkårene for anvendelse af modtagne tilskud ikke overholdes.

Nr. 204. ad 21.71.01.

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme kan opkræve et årligt gebyr på 500 kr. for optagelse på udvælgelsesliste til erhvervslejemål for pavilloner i Kongens Have i København.

Nr. 205. ad 21.41.31. og 21.41.41.

Statens Teaterskole og Den Danske Filmskole kan opkræve gebyr for eleveres forbrug af fælles materialer. Gebyret udgør 2.000 kr. pr. elev pr. semester.

Nr. 206. ad 21.42.40.45.

Københavns Kommune kan yde driftsstøtte til et 4-årigt forsøg i perioden 2013 - 2016 med igangsættelse af en videregående uddannelse i Nycirkus.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§ 21

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 21. Kulturministeriet	4
Fællesudgifter	8
Skabende og udøvende virksomhed	35
Bevaring og formidling af kulturarven	93
Videregående uddannelse (tekstanm. 186)	174
Folkeoplysning	205
Idræts- og fritidsfaciliteter	221
Slotte og Kulturejendomme	225
Radio og tv	231
Anmærkninger til tekstanmærkninger	237

§ 21. Kulturministeriet

Ministeriet varetager opgaver vedrørende skabende og udøvende virksomhed, herunder støtte til kunstnere, forfattere mv., musik, teater og film. Endvidere varetages opgaver vedrørende bevaring og formidling af kulturarven, videregående uddannelse, folkeoplysning, idræts- og fritidsfaciliteter, medier, slotte og kulturejendomme samt ophavsret og kulturelle forbindelser med udlandet.

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 blev ressortansvaret for følgende konti overflyttet til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser: § 21.41.07 Arkitektskolen Aarhus, § 21.41.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, § 21.41.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (Danmarks Biblioteksskole) og § 21.42.25. Designskolen Kolding. Desuden overflyttedes ressortansvaret for § 21.21.46.30. Center for Kultur og Udvikling til § 6. Udenrigsministeriet.

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 blev ressortansvaret for folkeoplysning, herunder folkehøjskoler flyttet fra § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning til § 21. Kulturministeriet. Desuden blev ressortansvaret for slotte og haver overført fra § 7. Finansministeriet til § 21. Kulturministeriet.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen på § 21.21.31. Kunsthal Charlottenborg nedlagt og overført til § 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler.

Der kan findes yderligere oplysninger om Kulturministeriet på internetadressen www.kum.dk.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	6.415,9	6.138,6	6.336,5	6.349,0	6.265,3	6.237,2	6.153,0
Udgift	7.616,9	7.522,8	7.465,9	7.606,5	7.489,2	7.338,0	7.238,1
Indtægt	1.201,0	1.384,2	1.129,4	1.257,5	1.223,9	1.100,8	1.085,1

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	753,4	584,4	655,1	840,4	774,6	757,0	751,9
21.11. Centralstyrelsen	753,4	584,4	655,1	840,4	774,6	757,0	751,9
Skabende og udøvende virksomhed	2.469,6	2.409,2	2.465,6	2.425,5	2.398,8	2.403,6	2.372,3
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.	706,9	704,2	723,2	676,4	665,2	664,9	665,9
21.22. Musik	262,6	255,7	264,9	266,0	265,6	270,1	268,8
21.23. Scenekunst	1.110,6	1.074,9	1.088,0	1.089,4	1.075,2	1.076,5	1.046,2
21.24. Film	389,5	374,3	389,5	393,7	392,8	392,1	391,4
Bevaring og formidling af kulturarven .	1.944,3	1.979,4	2.009,8	1.850,1	1.891,2	1.881,9	1.860,1
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)	759,2	770,1	786,4	728,3	726,6	721,6	714,5
21.32. Arkiver mv.	226,2	221,6	265,8	242,4	244,7	240,5	234,1
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.	958,9	987,8	957,6	879,4	919,9	919,8	911,5
Videregående uddannelse (tekstanm. 186)	430,1	411,1	411,3	421,7	421,5	420,0	417,5
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv.							

(tekstanm. 191)	411,4	404,9	405,0	413,9	413,7	412,4	410,0
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter	18,7	6,2	6,3	7,8	7,8	7,6	7,5
Folkeoplysning	649,6	614,4	655,3	658,2	656,6	654,8	634,9
21.51. Fællesudgifter	15,9	15,9	28,0	28,0	27,4	27,1	27,0
21.54. Folkeoplysende voksenunder- visning	51,2	50,0	62,5	47,6	47,1	46,7	26,4
21.57. Folkehøjskoler	582,5	548,4	564,8	582,6	582,1	581,0	581,5
Idræts- og fritidsfaciliteter	33,0	29,1	20,0	20,0	-	-	-
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter	33,0	29,1	20,0	20,0	-	-	-
Slotte og Kulturejendomme	118,9	126,0	119,0	132,7	122,2	119,5	115,9
21.71. Slotte og Kulturejendomme	118,9	126,0	119,0	132,7	122,2	119,5	115,9
Radio og tv	17,1	-14,9	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
21.81. Radio og tv	17,1	-14,9	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Indtægtsbudget:

Nettotal	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	-	-
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	-	-

Specifikation af nettotal:

Radio og tv	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	-	-
21.81. Radio og tv	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	-	-

Anlægsbudget:

Nettotal	238,9	216,6	224,1	198,6	143,3	143,2	143,1
Udgift	289,8	261,9	251,0	222,1	215,2	163,8	143,1
Indtægt	50,9	45,4	26,9	23,5	71,9	20,6	-

Specifikation af nettotal:

Skabende og udøvende virksomhed	0,4	1,7	-	-	-	-	-
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.	0,1	1,7	-	-	-	-	-
21.23. Scenekunst	0,4	0,0	-	-	-	-	-
Bevaring og formidling af kulturarven .	7,4	9,6	8,4	8,8	8,8	8,8	8,8
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.	7,4	9,6	8,4	8,8	8,8	8,8	8,8
Slotte og Kulturejendomme	231,1	205,3	215,7	189,8	134,5	134,4	134,3
21.71. Slotte og Kulturejendomme	231,1	205,3	215,7	189,8	134,5	134,4	134,3

Ministeriet består af departementet, to styrelser og en række institutioner inden for områderne: 1) Skabende og udøvende virksomhed, 2) Bevaring og formidling af kulturarven, 3) Videregående uddannelse, 4) Radio og tv, 5) Folkeoplysning, 6) Idræt- og fritidsfaciliteter og 7) Slotte og Kulturejendomme.

Kulturministeriet betragtes i bevillingsmæssig henseende som én enhed, hvilket fordrer en væsentlig bevillingsmæssig fleksibilitet. For at sikre fleksibiliteten - og dermed muligheden for løbende omprioriteringer i takt med de politiske prioriteringer af området - er der adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for alle aktivitetsområder.

Indtægtsbudget: 21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. (tekstanm. 26)

Anlægsbudget: 21.21.71. Anlægsprogram, skabende og udøvende virksomhed (*Anlægsbev.*)
 21.21.74. Charlottenborg, nationalejendom (*Anlægsbev.*)
 21.23.71. Anlægsprogram, teaterområdet (*Anlægsbev.*)
 21.23.73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (tekstanm. 188) (*Anlægsbev.*)
 21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen (*Anlægsbev.*)
 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg (*Anlægsbev.*)
 21.33.76. Den Hirschsprungske Samling, nationalejendom (*Anlægsbev.*)
 21.71.02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (*Anlægsbev.*)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	6.610,9	6.395,5	6.441,5	6.441,3	6.362,9	6.356,5	6.278,3
Årets resultat	12,2	-46,8	5,1	23,2	10,8	12,9	12,7
Forbrug af videreførsel	8,7	-16,6	91,0	60,1	11,9	11,0	5,1
Aktivitet i alt	6.631,9	6.332,1	6.537,6	6.524,6	6.385,6	6.380,4	6.296,1
Udgift	7.906,7	7.784,8	7.716,9	7.828,6	7.704,4	7.501,8	7.381,2
Indtægt	1.274,9	1.452,6	1.179,3	1.304,0	1.318,8	1.121,4	1.085,1
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	3.669,1	3.697,1	3.449,1	3.466,3	3.426,4	3.381,1	3.343,6
Indtægt	932,0	953,6	709,3	790,7	765,2	756,6	741,4
Interne statslige overførsler:							
Udgift	23,2	54,0	64,7	45,5	45,5	43,5	41,7
Indtægt	100,0	63,9	36,7	17,1	17,1	15,1	13,3
Øvrige overførsler:							
Udgift	3.884,3	3.760,7	3.919,1	4.053,3	3.998,5	3.897,4	3.846,7
Indtægt	200,2	381,0	405,7	463,0	452,3	321,2	325,0
Finansielle poster:							
Udgift	135,5	134,5	134,6	134,9	133,9	132,6	131,3
Indtægt	2,7	2,6	0,3	1,0	1,0	1,1	1,1
Kapitalposter:							
Udgift	194,6	138,5	149,4	128,6	100,1	47,2	17,9
Indtægt	39,9	51,5	27,3	32,2	83,2	27,4	4,3

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	2.737,1	2.743,5	2.739,8	2.675,6	2.661,2	2.624,5	2.602,2
11. Salg af varer	644,5	599,8	441,9	491,8	474,6	486,6	489,3
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,8	2,0	2,7	2,4	2,4	2,4	2,4
15. Vareforbrug af lagre	10,9	5,8	0,1	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	263,1	264,4	275,1	276,1	280,9	282,5	279,1
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.796,0	1.778,9	1.711,9	1.668,8	1.658,0	1.613,4	1.585,2
20. Af- og nedskrivninger	122,2	125,2	130,1	126,0	124,3	123,1	119,1
21. Andre driftsindtægter	286,7	350,5	264,7	296,5	288,2	267,6	249,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.476,8	1.522,4	1.331,9	1.395,4	1.363,2	1.362,1	1.360,2
28. Ekstraordinære indtægter	0,1	1,4	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,4	-	-	-	-	-

Interne statslige overførsler	-76,9	-9,9	28,0	28,4	28,4	28,4	28,4
33. Interne statslige overførselsindtægter	100,0	63,9	36,7	17,1	17,1	15,1	13,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	23,2	54,0	64,7	45,5	45,5	43,5	41,7
Øvrige overførsler	3.684,2	3.379,7	3.457,1	3.537,6	3.546,2	3.576,2	3.521,7
30. Skatter og afgifter	0,5	0,4	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	4,2	4,2	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	2,6	2,8	1,2	49,3	49,3	49,3	49,3
34. Øvrige overførselsindtægter	192,9	373,6	404,5	413,7	403,0	271,9	275,7
35. Forbrug af videreførsel	-	-	56,3	52,7	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
44. Tilskud til personer	347,5	350,2	260,7	266,4	266,4	266,3	266,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3.536,6	3.410,2	3.649,7	3.741,9	3.678,1	3.547,9	3.483,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	8,3	44,6	53,6	82,8	96,4
Finansielle poster	132,8	131,9	134,3	133,9	132,9	131,5	130,2
25. Finansielle indtægter	2,7	2,6	0,3	1,0	1,0	1,1	1,1
26. Finansielle omkostninger	135,5	134,5	134,6	134,9	133,9	132,6	131,3
Kapitalposter	133,8	150,4	82,3	65,8	-5,8	-4,1	-4,2
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	186,4	131,9	141,1	120,6	92,1	39,2	9,9
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	2,3	-	0,1	0,1	64,1	17,7	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	8,3	6,6	8,3	8,0	8,0	8,0	8,0
55. Statslige udlån, afgang	0,3	0,3	0,3	8,6	11,2	6,7	4,2
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	12,2	-46,8	5,1	23,2	10,8	12,9	12,7
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	8,7	-16,6	34,7	7,4	11,9	11,0	5,1
87. Donationer	37,3	51,2	26,9	23,5	7,9	3,0	-
I alt	6.610,9	6.395,5	6.441,5	6.441,3	6.362,9	6.356,5	6.278,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Driftsbevilling	Statsvirk-somhed	Anlægsbevilling	Reserva-tionsbevilling
Beholdning primo 2012	152,4	-	225,5	405,9

Fællesudgifter

Under hovedområdet § 21.1. Fællesudgifter hører aktivitetsområdet § 21.11. Centralstyrelsen.

21.11. Centralstyrelsen

Herunder hører departementet, forskellige tilskud til alment kulturelle formål samt fælleskonti, reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet. Der kan endvidere overføres bevillinger mellem § 21.11. Centralstyrelsen og § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv. Overførselsadgangen omfatter ikke § 21.21.03., § 21.21.12., § 21.21.71. og § 21.21.74.
BV 2.2.9	Der kan ske overførsel af bevillinger mellem § 21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom, § 21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver og § 21.11.79. Reserver og budgetregulering og bevillinger på øvrige aktivitetsområder under § 21. Kulturministeriet.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Scenekunst, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	86,8	88,0	90,0	88,2	87,5	85,7	84,0
Forbrug af reserveret bevilling	-	-1,3	-	-	-	-	-
Indtægt	9,5	9,2	10,6	9,7	9,7	9,7	9,7
Udgift	95,8	95,5	100,6	97,9	97,2	95,4	93,7
Årets resultat	0,5	0,3	-	-	-	-	-
10. Departementet							
Udgift	89,8	88,1	92,6	89,8	89,1	87,3	85,6
Indtægt	3,5	1,8	2,6	1,6	1,6	1,6	1,6
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	6,0	7,3	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
Indtægt	6,0	7,3	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	1,3

Den reserverede bevilling forventes anvendt i 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet varetager - som kulturministerens sekretariat - lovgivningsmæssige og styringsmæssige opgaver på følgende områder:

- biblioteker, arkiver, museer og kulturarven, herunder fredede fortidsminder og bygningsbevaring
- skabende og udøvende kunst, herunder billedkunst, litteratur, musik, teater og film
- videregående kunstneriske uddannelser og forskning
- radio og tv
- ophavsret
- idræt og almen kulturpolitik, herunder folkeoplysning
- EU og Norden

Opgavevaretagelsen tager udgangspunkt i departementets mission og vision. Departementets mission er at hjælpe ministeren med at udvikle og formulere kulturpolitik og føre politikken ud i livet på bedst mulig måde. Departementets vision er med kreativitet og præcision at omsætte ministerens kulturpolitiske visioner til resultater i samspil med kulturlivet, at have fokus på internationaliseringen af kulturen og at blive oplevet som kompetente og konsistente.

Der kan findes yderligere oplysninger om departementets opgaver og virksomhed på internetadressen www.kum.dk.

Virksomhedsstruktur

21.11.01. Departementet, CVR-nr. 67855019.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem denne hovedkonto og samtlige hovedkonti inden for § 21. Kulturministeriet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fra § 21.11.01. Departementet til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af udbetaling af tilskud administration og økonomisk controlling i forhold til folkehøjskoler.
BV 2.5.1	Af bevillingen kan der afholdes udgifter vedrørende pensionsordningen for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere.
BV 2.6.12	Departementet er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Policy	Departementets overordnede målsætning er at hjælpe ministeren med at udvikle og formulere kulturpolitik og føre politikken ud i livet på bedst mulig måde.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	95,0	97,8	101,7	97,9	97,2	95,4	93,7
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	31,7	32,6	34,0	32,6	32,4	31,8	31,2
1. Policy	63,3	65,2	67,7	65,3	64,8	63,6	62,5

Bemærkninger : Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	9,5	9,2	10,6	9,7	9,7	9,7	9,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	6,0	7,3	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
6. Øvrige indtægter	3,5	1,8	2,6	1,6	1,6	1,6	1,6

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	102	107	114	119	118	118	118
Lønninger i alt (mio. kr.)	58,9	60,1	66,0	63,0	62,8	61,5	60,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,5	0,7	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	58,4	59,4	65,0	62,5	62,3	61,0	59,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	1,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	14,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	16,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,0	2,4	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0
+ anskaffelser	-5,6	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
- afhændelse af aktiver	-4,2	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Samlet gæld ultimo	2,5	1,9	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0
Låneramme	-	-	39,8	35,8	43,3	43,3	43,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	6,3	5,6	4,6	4,6	4,6

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

Lånerammen omfatter en reserve, som kan udmøntes periodisk til ministeriets øvrige stats institutioner.

10. Departementet

Bevillingen omfatter departementets almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene tilført 6,0 mio. kr. årligt som led i organisationsændringer på ministerområdet. Der er flyttet opgaver og medarbejdere samt overført bevilling på 5,5 mio. kr. årligt fra § 21.11.11. Kulturstyrelsen til § 21.11.01. Departementet. Desuden er der overført opgaver og bevilling på 0,5 mio. kr. årligt fra § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme til § 21.11.01. Departementet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter projekter finansieret af tipspuljen til kulturpolitisk udvikling og information samt projekter finansieret af andre tipsmidler.

21.11.02. Departementet, lønpuljer m.m. (Driftsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Nettoudgiftsbevilling	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Udgift	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
20. Vederlag og honorarer							
Nettoudgift	-	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Institutionspulje							
Nettoudgift	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Udgift	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Lønsumsbeholdning	0,8
I alt	0,8

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012 til ledelsesudviklingsaktiviteter på ministerområdet.

45. Institutionspulje

Bevillingen anvendes til ledelsesudvikling på ministerområdet mv.

21.11.11. Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	167,1	165,7	158,7	155,1
Indtægt	-	-	-	142,6	130,8	116,5	114,7
Udgift	-	-	-	309,7	296,5	275,2	269,8
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	202,4	190,1	170,4	165,2
Indtægt	-	-	-	56,7	45,7	32,9	31,1
20. Sekretariatet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek							
Udgift	-	-	-	9,0	9,1	9,1	8,9
22. Sekretariatet for Danskernes Digitale Bibliotek							
Udgift	-	-	-	9,1	9,1	9,1	9,1
30. Sekretariatet for Knowledge Exchange Office							
Udgift	-	-	-	2,5	1,6	-	-
Indtægt	-	-	-	2,3	1,5	-	-
50. Initiativer i forbindelse med formidlingsplanen							
Udgift	-	-	-	3,1	3,0	3,0	3,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8
Indtægt	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	-	82,7	82,7	82,7	82,7
Indtægt	-	-	-	82,7	82,7	82,7	82,7

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	6,7

Der er reserveret bevilling til følgende formål: Initiativer i forbindelse med formidlingsplanen (0,1 mio. kr.), Industrisamfundets Kulturarv (0,4 mio. kr.), konsulentudgifter i forbindelse med værditest af væsentlige nye tjenester fra DR/regionale TV 2-virksomheder (2,0 mio. kr.), DEFF-strategi (0,2 mio. kr.), Campus (0,1 mio. kr.), digitalisering af tilskudsadministrationen (1,0 mio. kr.) og aflevering af TAS 3.7 til Statens Arkiver (0,3 mio. kr.). Midlerne forventes anvendt i 2012.

Endvidere er der reserveret bevilling til systematisk gennemgang af fredede bygninger (1,2 mio. kr.) og initiativer i forbindelse med formidlingsplanen (0,9 mio. kr.). Disse reservationer forventes anvendt i 2013.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kulturstyrelsen blev oprettet 1. januar 2012 ved en sammenlægning af Kulturarvsstyrelsen, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kunststyrelsen. Kulturstyrelsen varetager i det væsentlige de tre hidtidige styrelser opgaver, samt folkeoplysningsområdet, som er tilført styrelsen i forbindelse med regeringsdannelsen oktober 2011. Endelig varetages HR-opgaver for Kulturministeriets departement og to styrelser.

Kulturstyrelsen varetager administrationen af museumsloven (LBK nr. 1505 af 14. december 2006), bygningsfredningsloven (LBK nr. 685 af 9. juni 2011) og dele af lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (lov nr. 1531 af 21. december 2010).

Styrelsen varetager endvidere administrationen af lov om biblioteksvirksomhed (LBK nr. 914 af 20. august 2008), lov om biblioteksafgift (LBK nr. 1175 af 17. december 2002), lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter samt dagbladslignende publikationer (lov nr. 1214 af 27. december 2003 som ændret ved lov nr. 271 af 31. marts 2006), lov om Dagbladsnævnet (lov nr. 576 af 24. juni 2005) og lov om tilskud til distribution af dagblade (lov 570 af 9. juni 2006).

Endelig varetager styrelsen administration i relation til Statens Kunstråd (LBK nr. 79 af 14. januar 2011), Statens Kunstfond (LBK nr. 78 af 14. januar 2011), musikloven (LBK nr. 1001 af 29. november 2003), lov om scenekunst (LBK nr. 526 af 4. juni 2012), lov om litteratur (lov nr. 477 af 12. juni 1996), lov om billedkunst (lov nr. 400 af 21. maj 2001), lov om statstilskud til zoologiske anlæg (lov nr. 255 af 12. april 2000) og lov om regionale kulturaftaler (lov nr. 1104 af 29. december 1999).

Styrelsen yder faglig og politisk rådgivning til kulturministeren og kan udarbejde forslag til ny lovgivning og andre generelle forskrifter. Desuden udarbejder styrelsen redegørelser og handlingsplaner inden for sit område. Styrelsen udfører rådgivnings-, vejlednings- og informationsvirksomhed over for centrale og decentrale myndigheder og private. Styrelsen forvalter og udvikler databaser og registre inden for styrelsens område.

Styrelsen udfører national formidlingsvirksomhed af den faste kulturarv i samarbejde med relevante parter.

Styrelsen varetager koordinering og rådgivning vedrørende museer.

Styrelsen varetager forvaltnings- og tilsynsopgaver på radio- og tv-området, jf. LBK nr. 477 af 6. maj 2010.

Styrelsen varetager udviklingsopgaver i tilknytning til bibliotekernes virksomhed. Endvidere varetager styrelsen administrationen af en national kørselsordning, der har deltagelse af alle kommunale biblioteker, en række større statslige biblioteker samt uddannelsesbiblioteker (biblioteker ved selvejende uddannelsesinstitutioner med væsentligt offentligt tilskud).

Styrelsen forestår opgaver vedrørende information og dokumentation af dansk kunst, internationalt og nationalt, generelt og fagspecifikt.

Styrelsen varetager den internationale kulturudveksling inden for billedkunst, litteratur, musik og teater samt præsentation af Danmark som kulturnation som koordinator og operatør for Kulturministeriet og Udenrigsministeriet.

Endvidere yder styrelsen drifts- og projekttilskud til en række projekter og forvalter herudover en række tilskudsbevillinger og puljemidler på området.

Styrelsen forestår tilskudsforvaltningen for Statens Kunstfond og Statens Kunstråd samt administrerer Kulturministeriets andel af tips- og lottomidlerne.

Styrelsen varetager administrationen af puljen til tilskud til lokal radio- og tv-produktion.

Styrelsen kan yde mindre tilskud til generelle biblioteksformål samt til internationale formål, herunder til besøg mv. i henhold til kulturaftaler. Styrelsen leverer materiale til forlagsudgivelser mod modtagelse af frieksemplarer.

Styrelsen er sekretariat for Det Særlige Bygningssyn, for Radio- og tv-nævnet, Dagbladsnævnet og fordelingsudvalgene for dagblade, dagbladslignende publikationer, blade og tidsskrifter, for Statens Kunstfond, Statens Kunstråd og deres udvalg og repræsentantskaber samt Rådet for Zoologiske Anlæg.

Endvidere varetager styrelsen sekretariatsfunktionen for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF), Danskernes Digitale Bibliotek og Knowledge Exchange Office.

Styrelsen varetager ansvaret for Danmarks medlemskab af ICCROM og UNESCO for så vidt angår verdensarven og yder tilskud hertil.

Der kan findes yderligere oplysninger om Kulturstyrelsens opgaver og virksomhed på www.kultur.dk.

Virksomhedsstruktur

21.11.11. Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187), CVR-nr. 26489865, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv.

21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.5	Kulturstyrelsen har adgang til at forøge lønsumsloftet som følge af overførsel af midler til administration af tilskud fra følgende hovedkonti: § 21.11.62. Dagblade, blade, tidsskrifter, § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.37.40. Arkæologiske undersøgelser, § 21.54.31.40. Oplysning om den Europæiske Union, § 21.81.02.10. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion, § 07.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål, § 07.18.13.70. Drift af den fælles tipsdatabase, § 07.18.15. Kulturministeriets Fond til kulturelle formål.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Minister- og ministeriebetjening	Kulturstyrelsen betjener kulturministeren og Kulturministeriets departement og skal sikre, at opgavevaretagelsen sker på et korrekt grundlag med et højt fagligt niveau og færdiggøres inden for de fastsatte tidsrammer.

Myndighedsudøvelse	Kulturstyrelsen varetager administrationen af museumsloven, bygningsfredningsloven, lov om biblioteksvirksomhed, lov om biblioteksafgift, lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter samt dagbladslignende publikationer, lov om Dagbladsnævnet, lov om tilskud til distribution af dagblade, dele af lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt varetager administration i relation til Kunstrådet, Kunstfonden, musikloven, lov om scenekunst, lov om litteratur, lov om billedkunst, lov om statstilskud til zoologiske anlæg og lov om regionale kulturaftaler. Styrelsen skal sikre, at myndighedsudøvelsen sker på korrekt grundlag og inden for den fastsatte tid.
Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening	Kulturstyrelsen varetager administrationen af en række tilskudspuljer i relation til kunststøtte og international kulturudveksling, det offentlige biblioteksvæsen og medieområdet, samt statsanerkendte museer, arkæologisk virksomhed og fredede og bevaringsværdige bygninger mv. Styrelsens opgave er at sikre, at tilskudsadministrationen sker på et korrekt grundlag og lever op til praksis for god tilskudsforvaltning.
Udvikling	Kulturstyrelsen indsamler, bearbejder og formidler oplysninger og resultater samt medvirker ved udredningsvirksomhed inden for styrelsens område, både i relation til formidling i offentligheden og i relation til styrelsens myndighedsopgaver.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	-	-	-	296,7	294,5	275,2	269,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	68,3	67,8	65,7	64,5
1. Minister- og ministeriebetjening ..	-	-	-	34,1	33,6	32,5	31,8
2. Myndighedsudøvelse	-	-	-	78,8	78,3	66,7	65,4
3. Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening	-	-	-	61,7	61,3	59,1	57,8
4. Udvikling	-	-	-	53,8	53,5	51,2	50,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Hjælpefunktioner samt generelt ledelse og administration omfatter også fællesdriften af Kulturstyrelsernes hus.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	-	-	-	142,6	130,8	116,5	114,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	-	82,7	82,7	82,7	82,7
6. Øvrige indtægter	-	-	-	59,0	47,2	32,9	31,1

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	258	257	234	229
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	148,6	147,0	133,5	131,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	8,2	8,2	8,2	8,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	140,4	138,8	125,3	123,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Langfristet gæld primo	-	-	-	12,1	11,7	11,3	11,9
+ anskaffelser	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
- afskrivninger	-	-	-	2,9	2,9	1,9	1,9
Samlet gæld ultimo	-	-	-	11,7	11,3	11,9	12,5
Låneramme	-	-	-	22,9	22,9	22,9	22,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	51,1	49,3	52,0	54,6

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Som led i organisationsændringer på ministerområdet er der flyttet opgaver fra Kulturstyrelsen og bevillingen er reduceret med 6,2 mio. kr. fra 2013. Der er overført 5,5 mio. kr. til § 21.11.01. Departementet og 0,7 mio. kr. til § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2012-2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti overføres af licensprovenuet 6,7 mio.kr. årligt i aftaleperioden til Kulturstyrelsen til medfinansiering af styrelsens opgaver på medieområdet, herunder udarbejdelse af mediestatistik. Endvidere tilføres styrelsen 2,0 mio. kr. årligt i aftaleperioden til gennemførelse af de markedsvurderinger, som Radio- og tv-nævnet skal gennemføre som led i den gældende værditestordning af nye tjenester fra DR og de regionale TV 2-virksomheder. Herudover tilføres styrelsen 2,0 mio.kr årligt i 2013 og 2014 med henblik på en årlig rapportering om mediernes udvikling.

I henhold til tillægsaftale af 9. juni 2009 til medieaftalen for 2007-2010 (om udvikling af radiomarkedet mv.) blev der reserveret licensmidler på 11,0 mio.kr. til en informationskampagne om digital radio (DAB). Da der med Mediaaftalen for 2012-2014 er truffet endelig beslutning om udbygning af DAB, overføres de 11,0 mio.kr. til Kulturstyrelsen, der skal forestå kampagnen. Der vil i medieaftalekredsen efterfølgende blive truffet nærmere beslutning om midlernes anvendelse, herunder tidshorizonten herfor.

Der overføres 2,0 mio.kr. årligt fra § 21.81.02 Tilskud til lokal radio- og tv-produktion til administration af ordningen.

De overførte midler fra licensprovenuet pris- og lønreguleres ikke.

Bevillingen er i perioden 2010-2014 forhøjet med 3,3 mio. kr. årligt (2010-pl) med henblik på at styrke vedligeholdelsesindsatsen ved at foretage en systematisk gennemgang af fredede bygninger.

Der budgetteres med indtægter i forbindelse med Egnsteaterkonsulentfunktionen samt indtægter fra EU i relation til styrelsens opgaver som formidler af EU's kulturprogram.

20. Sekretariatet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) er et organisatorisk og teknologisk samarbejde mellem forsknings- og uddannelsesbibliotekerne, som samfinansieres af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Ministeriet for Børn og Udvikling samt Kulturministeriet. DEFF har til formål at fremme udviklingen af et netværk af elektroniske biblioteker, der stiller deres elektroniske og andre informationsressourcer til rådighed for brugerne på en sammenhængende og enkel måde.

DEFF yder tilskud til fælles udviklingsprojekter, udvikling af infrastrukturen og administrerer fællesindkøb af licenser. DEFF kan yde tilskud til internationale aktiviteter.

DEFF forhandler og indgår kontrakter for elektroniske licenser på forskningsbibliotekernes vegne. Denne aktivitet er opført på § 21.31.03.61. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed.

Styrelsen varetager sekretariatsfunktionen for samarbejdet. Der kan findes yderligere oplysninger om DEFF på internetadressen www.deff.dk.

22. Sekretariatet for Danskernes Digitale Bibliotek

Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) er et samarbejde mellem KL og Kulturministeriet med fokus på teknisk infrastruktur og fælles indkøb for folkebibliotekerne samt en organisatorisk ramme om disse initiativer. DDB samfinansieres af staten ved Kulturministeriet og de deltagende kommuner.

DDB etableres som et forpligtende fællesskab mellem kommunerne og staten, dog således at den enkelte kommune selv træffer beslutning om at tilslutte sig.

DDB yder tilskud til fælles udviklingsprojekter, forestår udbud af fælles infrastrukturprojekter, afholder driftsudgifter til vedligeholdelse af infrastrukturen og administrerer fællesindkøb af licenser på vegne af folkebibliotekerne.

DDB forhandler og indgår kontrakter for elektroniske licenser, e-bøger mv. på folkebibliotekernes vegne. Denne aktivitet er opført på § 21.31.03.63. Danskernes Digitale Bibliotek, licensvirksomhed.

Kulturstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for samarbejdet under de hensyn der er beskrevet i samarbejdsaftalen mellem KL og staten. Der nedsættes en styregruppe for DDB, som har ansvar for disponeringen af bevillingen.

Der kan findes yderligere oplysninger om DDB på internetadressen www.kulturstyrelsen.dk.

30. Sekretariatet for Knowledge Exchange Office

Styrelsen varetager sekretariatsfunktionen for Knowledge Exchange Office, som er etableret i samarbejde med organisationer tilsvarende DEFF i Storbritannien (JISC, Joint Information System Committee) i Holland (SURF, SURF Foundation), i Finland (CSC, Center for Science) samt i Tyskland (DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft) med henblik på at sikre videndeling og -udvikling inden for området på europæisk plan. Varetagelsen af sekretariatsfunktionen fortsættes til og med 2015. De fem organisationer skal finansiere samarbejdet proportionalt og betaler styrelsen for husleje, it- og administrationsservice, jf. Akt 6 af 11. oktober 2012 om forlængelse af europæisk samarbejde, Knowledge Exchange Office (KEO).

50. Initiativer i forbindelse med formidlingsplanen

Bevillingen anvendes til etableringen af et centralt udviklingsinitiativ i Kulturstyrelsen med henblik på at opsamle og videndele erfaringer fra formidlingsprojekter, der har fået støtte fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.

Bevillingen anvendes endvidere til sikring af, at internationale erfaringer udbredes til de danske museer, til udvikling af moderne museumsformidling samt til udvikling af en systematisk og differentieret publikumsstatistik til brug for analyse af museernes besøgsudvikling.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter foredrag og konsulentrådgivning på biblioteksområdet samt forhandling af licensadgange til elektroniske tidsskrifter for ikke-offentlige institutioner. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på ca. 25.000 kr. svarende til 25 pct. af den samlede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter deltagelse i EU-projekter, nationale og internationale opgaver, hovedsageligt finansieret af midler bevilget af Statens Kunstråd og Statens Kunstfond samt forsknings- og udviklingsarbejde inden for områder af betydning for folke- og forskningsbibliotekernes organisation, økonomi, teknologianvendelse og serviceopgaver.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Afsluttende/igangværende projekter	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Statslige fonds- og programmidler mv.....	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Øvrige tilskudsgivere	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Forventede nye projekter	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægter i alt	-	0,2	0,8	0,8	0,8	0,8

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Virksomheden omfatter aktiviteter, der primært finansieres af fondsmidler og tipsmidler, herunder netværket til koordinering af indsatsen for børnekultur og igangsættelse af nye initiativer på området. Midlerne hertil anvendes til sekretariatsudgifter samt til nye initiativer for børnekulturen. Sekretariatet for netværket er placeret i Kulturstyrelsen.

21.11.23. Forskellige tilskud (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på underkonto 20. og 35. kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	10,3	10,6	8,8	8,8	8,8	8,8	7,7
Indtægtsbevilling	1,5	9,3	7,8	7,8	7,8	7,8	7,7
20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab							
Udgift	8,5	8,5	7,4	7,4	7,4	7,4	6,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,5	8,5	7,4	7,4	7,4	7,4	6,3
Indtægt	1,2	7,6	6,4	6,4	6,4	6,4	6,3
21. Andre driftsindtægter	1,2	7,6	6,4	6,4	6,4	6,4	6,3

21. Islandsk-Dansk Ordbog								
Udgift	0,7	0,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-
35. Hald Hovedgaard								
Udgift	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Indtægt	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
21. Andre driftsindtægter	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab er en selvejende institution, som er oprettet i 1911. Staten yder tilskud til selskabets administration og virksomhed og til trykning af Danmarks Riges Breve. Carlsbergfondet yder tilskud til redaktionen af Danmarks Riges Breve og til selskabets honorar- og trykningsudgifter.

Bevillingen er i perioden 2012-2015 forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt, som overføres fra § 21.21.47. Statens Kunstråd med henblik på at yde tilskud til udgivelsen af nyere danske klassikere.

Bevillingen på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

35. Hald Hovedgaard

Hald Hovedgaard er et forfatter- og oversættercenter. Hald Hovedgaard arrangerer seminarer, festivaler og konferencer. Der ydes tilskud til drift af centret, som stiller ophold til rådighed for danske og udenlandske forfattere og oversættere.

Yderligere oplysninger om Hald Hovedgaard kan findes på internetadressen www.haldhovedgaard.dk.

Bevillingen på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

21.11.30. Kulturministeriets Koncerncenter (Driftsbev.)

Kulturministeriets Koncerncenter blev afviklet i 2011.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	11,9	8,1	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-0,2	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	29,7	3,4	-	-	-	-	-
Udgift	45,0	12,3	-	-	-	-	-
Årets resultat	-3,6	-0,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	40,0	11,9	-	-	-	-	-
Indtægt	26,5	3,0	-	-	-	-	-
20. Administrativ task force							
Udgift	1,8	-	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	3,2	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	3,2	0,5	-	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

21.11.30. Kulturministeriets Koncerncenter, CVR-nr. 28694520.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	61,7	46,2	45,9	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	16,4	5,4	15,7	-	-	-	-
1. Tilskud.....	3,8	3,1	4,2	-	-	-	-
2. Administrativ drift.....	27,3	27,3	15,3	-	-	-	-
3. Koncernopgaver	14,2	10,4	10,7	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	29,7	3,4	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	3,2	0,5	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	26,5	3,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	52	9	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	27,8	5,4	-	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,7	0,1	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	25,1	5,3	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Langfristet gæld primo	4,4	2,5	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-8,2	13,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-6,3	26,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-10,7	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	2,5	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

21.11.32. Kulturel rammebevilling (Reservationsbev.)

I medfør af lov nr. 1104 af 29. december 1999 om kulturaftaler og senere ændringer i lov nr. 563 af 24. juni 2005 er der indgået en række normalt 4-årige kulturaftaler. Nogle er udløbet i 2012, andre udløber i senere år. Aftalerne indgås enkeltvis mellem kulturministeren og den berørte kulturregion, som kan være en kommune eller en gruppe af kommuner. Regionerne kan indgå i en kulturaftale.

I forbindelse med en kulturaftale kan kulturregionen overtage en række af statens opgaver og forpligtelser. Til at gennemføre disse opgaver og forpligtelser modtager kulturregionen i aftaleperioden en årlig kulturel rammebevilling, som kulturregionen inden for aftalens rammer frit kan disponere over i aftaleperioden.

Den kulturelle rammebevilling består af tilskud, som ville være ydet til kulturelle aktiviteter i regionen, også hvis der ingen aftale var.

Bevillingen er sammensat af tilskud fra § 21.22.17. Musikskoler, § 21.23.21.40 Driftstilskud til små storbyteatre mv., § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater og § 21.33.32. Tilskud til museer.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Bevillingen er forhøjet med 12,2 mio. kr. i 2013 og 2014 (2011-priser) til indgåelse af nye kulturaftaler samt ændringer i gældende aftaler. Bevillingerne er overført fra § 21.22.17. Musikskoler, § 21.23.21.40. Små storbyteatre, § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater samt § 21.33.32. Tilskud til museer.

Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 67,8 mio. kr. i 2013 og 2,7 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 (2013-priser) i henhold til indgåelse af ny ét-årig kulturaftale i 2013 med Kulturregion Aarhus og fireårig kulturaftale med Kulturregion Nordjylland i perioden 2013-2016. Der er i 2013 overført 51,0 mio. kr. fra 21.33.32. Tilskud til museer, 2,7 mio. kr. fra § 21.22.17. Musikskoler, 0,8 mio. kr. fra § 21.23.11. Tilskud til teatre mv., 10,6 mio. kr. fra § 21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre og 2,7 mio. kr. fra § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater.

Fordelelsen af den kulturelle rammebevilling i mio. kr.:

Kulturregion:	2013	2014	2015	2016
Nordjylland	2,7	2,7	2,7	2,7
Århus.....	65,1	-	-	-
Midt- og Vestjylland	5,7	5,7	-	-
Fyn	5,3	5,3	-	-
Midt- og Vestsjælland	1,6	1,6	-	-
København Syd.....	-	-	-	-
Kulturel rammebevilling i alt.....	80,4	15,3	2,7	2,7

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem denne hovedkonto og samtlige øvrige hovedkonti under § 21.2. Skabende og udøvende virksomhed og § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven i forbindelse med indgåelse, ændringer og ophør af kulturaftaler. Overførselsadgangen omfatter ikke § 21.21.03., § 21.21.12., § 21.21.71., § 21.21.74., § 21.23.57., § 21.23.73., § 21.23.75., § 21.33.03., § 21.33.06., § 21.33.73., § 21.33.74. og § 21.33.76.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	88,7	87,7	80,0	80,4	15,3	2,7	2,7
Indtægtsbevilling	-	-	-	0,8	-	-	-
10. Musik							
Udgift	10,8	10,8	8,3	8,4	5,7	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,8	10,8	8,3	8,4	5,7	-	-
20. Teater							
Udgift	21,7	21,0	21,4	21,0	9,6	2,7	2,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,7	21,0	21,4	21,0	9,6	2,7	2,7
Indtægt	-	-	-	0,8	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	0,8	-	-	-
40. Museer							
Udgift	56,2	56,0	50,3	51,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	56,2	56,0	50,3	51,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,4
I alt	3,4

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012.

10. Musik

Bevillingen er forhøjet med i alt 5,5 mio. kr. (2011-pl) i perioden 2011-2014 som følge af indgåelse af nye kulturaftaler med Kulturregion Fyn og Kulturregion Midt- og Vestjylland. Bevillingen er overført fra § 21.22.17. Musikskoler.

Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2013 i henhold til ét-årig kulturaftale med Kulturregion Aarhus. Bevillingen er overført fra § 21.22.17. Musikskoler.

20. Teater

Bevillingen er forhøjet med 6,7 mio. kr. i 2011, 6,8 mio. kr. i 2012 og 6,7 mio. kr. (2011-pl) i 2013-2014 som følge af indgåelse af nye kulturaftaler med Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturregion Fyn. Bevillingen er overført fra § 21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre samt § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater og § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 14,1 mio. kr. i 2013 og med 2,7 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 i henhold til ét-årig kulturaftale med Kulturregion Aarhus og fireårig kulturaftale med Kulturregion Nordjylland i perioden 2013-2016. Bevillingen er overført fra § 21.23.11. Tilskud til teatre mv., § 21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre og § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater.

40. Museer

Bevillingen er forhøjet med 4,4 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. (2011-pl) i 2012 som følge af ændring af eksisterende kulturaftaler med Kulturregion Århus og Kulturregion København Syd. Bevillingen er overført fra § 21.33.32. Tilskud til museer og § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 51,0 mio. kr. i 2013 i henhold til ét-årig kulturaftale med Kulturregion Aarhus. Bevillingen er overført fra § 21.33.32. Tilskud til museer.

21.11.35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)

Bevillingen er dannet ved sammenlægning af § 21.11.33. Kultur i Kommunerne og § 21.11.34. Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden for lov.

De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti. Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	83,9	46,6	44,6	44,9	44,7	44,5	44,3
10. Kultur i kommunerne							
Udgift	5,4	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,4	-0,1	-	-	-	-	-
20. Tværkommunale eller udviklede projekter							
Udgift	1,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	-	-	-	-	-	-
30. Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden for lov							
Udgift	77,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	77,0	-	-	-	-	-	-
40. Tidligere amtslige tilskud uden for lov							
Udgift	-	46,7	44,6	44,9	44,7	44,5	44,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	46,7	44,6	44,9	44,7	44,5	44,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,5
I alt	2,5

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012.

40. Tidligere amtslige tilskud uden for lov

I henhold til lov nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven m.m. om ophør af overgangsordningerne efter kommunalreformen overgik alle tidligere faste amtslige tilskud uden for lov på mere end 250.000 kr. (2009-pl) varigt til staten fra 1. januar 2011. Midlernes varige overgang til staten er indskrevet i aftalen om kommunernes økonomi fra 2010 mellem VK-regeringen og Kommunernes Landsforening. Øvrige tilskud uden for lov under 250.000 kr. er fra 2011 fordelt via bloktilskud til kommunerne.

I henhold til ovenstående lov kan tilskuddene forvaltes via kulturaftaler med kommunerne, via tilskud til hjemstedskommuner og direkte i statslige ordninger.

Af bevillingen kan Kulturstyrelsen udbetale tilskud til de kommuner, hvor de tilskudsmodtagende institutioner, foreninger mv. er hjemhørende (hjemstedskommuner). Hjemstedskommunerne sørger herefter for den videre udbetaling til de tilskudsberettigede modtagere. Tilskud til hjemstedskommuner kan forvaltes inden for rammerne af en kulturaftale mellem staten og kommuner mv. i henhold til de bestemmelser, der gælder i lov nr. 1104 af 29. december 1999 om kulturaftaler og senere ændringer i lov nr. 563 af 24. juni 2005.

Bevillingen fordeler sig herefter således (2013-pl):

Kommune	Tilskud	Tilskud
København	Copenhagen International Film Festival	577.993
København	Oresund Film Commission	577.993
København	Den Internationale Børnefilmfestival Buster	288.997
Gladsaxe	Uddannelse af idrætsledere	551.448
Albertslund	Forbrændingen i Albertslund	510.758
Albertslund	International Scenekunst i Musikteatret Albertslund	471.238
Albertslund	Projekt Brændstof	430.259
Lyngby-Taarbæk	Templet i Lyngby	313.768
Furesø	DUSIKA (De Unges Symfoniorkester i Københavns Amt)	291.308
Gribskov	Kultur- og Miljøcenteret Esrum Kloster og Møllegård	5.873.164
Odsherred	Amts udstillinger	476.449
Odsherred	Kunsthåndværk	348.039
Odsherred	Odsherreds Kunstmuseum	311.640
Holbæk	Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder Jyderup	708.885
Holbæk	Caravanen	329.103
Slagelse	Internationalt Keramisk Center og museum (Guldagergård)	1.115.857
Guldborgsund	Storstrøms Amts Symfoni-orkester	596.490
Guldborgsund	Lys over Lolland	462.395
Vordingborg	Cantabile 2 - tilskud Waves Festival og egnsteater-produktion	430.026
Middelfart	Danmarks Keramikmuseum Grimmerhus	551.892
Faaborg-Midtfyn	Film Fyn	4.661.242
Odense	Fyns Amts Idrætspolitik	2.530.743
Odense	Sports Event Fyn	1.624.598
Odense	Tilskud til amtsorganisationer	1.328.765
Odense	Gæsteatelier Hollufgård	418.890
Odense	Børnekulturhuset Fyrtøjet	380.357
Odense	Formidling Brandts	372.900
Odense	Drift af Idrættens hus	362.955
Svendborg	Sydfynsk Idrætsklynge	1.352.382
Haderslev	Idræt	577.993
Sønderborg	Historiecentret Dybbøl Banke	419.623

Sønderborg	Dansk-tysk kulturpulje	347.952
Esbjerg	Teaterbrochure ved Esbjerg Teaterkreds	295.881
Kolding	Mobile Music	619.609
Herning	Den Jyske Sangskole	404.596
Holstebro	Driftstilskud (Nr. Vosborg)	3.479.524
Holstebro	Kultursamarbejde	1.432.274
Holstebro	Ringkøbings Amts AmatørSymfoniorkester (RASO)	869.304
Syddjurs	Glasmuseet; Ebeltoft	511.207
Randers	Fællesmagasiner	346.796
Århus	Århus Festuge	872.770
Århus	Filmfonden	780.291
Århus	Svalegangen	538.759
Ikast-Brande	Swinging Europe	664.694
Viborg	KulturPrinsen	805.722
Vesthimmerlands	Museet Hessel inkl. vedligeholdelse af Herregården/museet	1.376.359
Aalborg	"1/1 kunstner til 1/4 pris"	1.064.906
Aalborg	"Med skolen i biografen"	450.075

Fra bevillingen er overført 4,1 mio. kr. (2012-pl) til § 21.33.32.20. Museer med almindelig tilskudsordning, overført fra amterne som tilskud til Vingsted Historiske Værksted.

21.11.45. Kultur- og erhvervsamarbejde (*Reservationsbev.*)

Jf. akt. 130 af 29. maj 2008 ydes tilskud til den selvejende institution Center for kultur- og oplevelsesøkonomi. Tilskuddet anvendes til drift af centret og til projekter, som styrker samspillet og udvekslingen af kompetencer mellem kulturlivet og det øvrige erhvervsliv. Bevillingen til projekter fordeles af centret.

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering er der i forbindelse med ændringsforslagene afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til at videreføre Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi. Midlerne fordeles mellem Kulturministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet med 2,5 mio. kr. til hvert af ministerierne. Der indgås samarbejdsaftale mellem de to ministerier om centeret.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,9	4,9	-	2,5	2,5	2,5	-
20. Center for kultur- og oplevelses- økonomi							
Udgift	4,9	4,9	-	2,5	2,5	2,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	4,9	-	2,5	2,5	2,5	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	5,1
I alt	5,1

Videreførselsbeløbet anvendes i 2012 til Center for kultur- og oplevelsesøkonomi.

21.11.62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv. (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter en række bevillinger til puljer til dagblade, blade, tidsskrifter mv. Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1,6 mio. kr. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 21.11.11. Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	465,2	348,3	405,2	405,2	405,2	405,2	405,2
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Dagbladsnævnet							
Udgift	54,5	-55,4	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	54,1	-55,7	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1
15. Blade og tidsskrifter							
Udgift	41,5	42,8	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	41,4	42,8	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

20. Efterregulering af tilskud til blade og tidsskrifter							
Udgift	0,1	0,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
25. Dagblade							
Udgift	359,3	350,7	347,8	347,8	347,8	347,8	347,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	359,3	350,7	347,2	347,1	347,1	347,1	347,1
30. Efterregulering af tilskud til dagblade							
Udgift	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
35. Dagbladslignende publikationer							
Udgift	9,9	9,7	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,9	9,7	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
40. Efterregulering af tilskud til dagbladslignende publikationer							
Udgift	0,0	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	93,5
I alt	93,5

Videreførselsbeløbet er fordelt således: 63,7 mio. kr. vedrører underkonto 10. Dagbladsnævnet, hvoraf 58,8 mio. kr. er overført fra Dagspressens Finansieringsinstitut og henstår som reserve til forbrug særligt ved saneringsstøtteansøgninger i følgende finansår. 1,9 mio. kr. vedrører underkonto 15. Blade og tidsskrifter og indgår i fordelingen af Bladpuljen i 2012. 4,4 mio. kr. vedrører underkonto 20. Efterregulering af tilskud til blade og tidsskrifter. 10,2 mio. kr. vedrører underkonto 25. Dagblade og indgår i den endelige fordeling i 2012 af Dagbladspuljen for budgetåret 2011. 10,3 mio. kr. vedrører underkonto 30. Efterregulering af tilskud til dagblade. Endelig vedrører 2,8 mio. kr. underkonto 40. Efterregulering af tilskud til dagbladslignende publikationer. Beløbet på efterreguleringskontiene 20, 30 og 40 henstår som reserve til imødekommelse af efterregulering som følge af medhold i klager over afslag eller fejl mv.

10. Dagbladsnævnet

Af puljen ydes etablerings-, omstillings- og saneringsstøtte til dagblade, jf. lov nr. 576 af 24. juni 2005 om Dagbladsnævnet. Dagbladsnævnet fremmer sit formål ved at yde økonomisk støtte til dagblade og dagbladslignende publikationer, som efter deres art og indhold er egnede til at fremme et alsidigt udbud af nyheder og analyser af betydning for den offentlige debat i et demokratisk samfund. Dagbladsnævnet sekretariatsbetjenes af Kulturstyrelsen.

Af bevillingen kan anvendes op til 2,0 mio. kr. årligt til køb af konsulentbistand.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-pl.

VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen er bevillingen til Dagbladsnævnet reduceret med 8,0 mio. kr. (2011-pl).

Af puljen afholdes udgifter til administration. I forbindelse hermed er der overført 1,6 mio. kr. til § 21.11.11. Kulturstyrelsen.

15. Blade og tidsskrifter

Bladpuljens formål er at støtte distributionen af periodiske blade og tidsskrifter af almenyttig eller humanitær karakter eller inden for områderne kultur, undervisning, idræt, miljø og religion, jf. lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter samt dagbladslignende publikationer som ændret ved lov nr. 271 af 31. marts 2006. Kulturministeren fastsætter nærmere kriterier for fordeling.

Puljen administreres af Kulturstyrelsen.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-pl

20. Efterregulering af tilskud til blade og tidsskrifter

Bevillingen vedrører efterregulering i forbindelse med medhold i klager over afslag eller fejl.

25. Dagblade

Kontoen er oprettet som følge af lov nr. 570 af 9. juni 2006 om tilskud til distribution af dagblade. Puljens formål er at yde tilskud til distribution af dagblade i Danmark med henblik på at fremme flerheden og mangfoldigheden af dagblade samt udbredelsen heraf. Puljen fordeles gennem en hovedordning og en supplementsordning. Tilskud, som ydes efter ansøgning, fordeles af et uafhængigt fordelingsudvalg, der er beskikket af kulturministeren. Kulturstyrelsen yder sekretariatsbetjening af fordelingsudvalget.

Af bevillingen kan anvendes op til 1,2 mio. kr. årligt til køb af konsulentbistand med særlig kompetence inden for regnskab og revision mv.

Bevillingen er reduceret med 11,7 mio. kr. årligt i perioden 2009-2013 som følge af udmøntning af budgetregulering vedrørende erhvervsstøtteordninger mv., der indgik i Aftale om finansloven for 2009.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-pl.

De samlede udgifter til tilskud til distribution af dagblade udgør i 2013 (kr.):

Hovedordningen.....	330.992.252
Supplementsordningen.....	16.107.748
I alt.....	347.100.000

30. Efterregulering af tilskud til dagblade

Bevillingen vedrører efterregulering i forbindelse med medhold i klager over afslag eller fejl.

Bevillingen er reduceret med ca. 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2009-2013 som følge af udmøntning af budgetregulering vedrørende erhvervsstøtteordninger mv., der indgik i Aftale om finansloven for 2009.

35. Dagbladslignende publikationer

Kontoen er oprettet som følge af lov nr. 271 af 31. marts 2006 om ændring af lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter (støtte til dagbladslignende publikationer).

Puljens formål er at yde tilskud til distribution af dagbladslignende publikationer i Danmark, da disse bidrager til demokratisk debat, kulturel og samfundsmæssig oplysning på samme måde som egentlige dagblade, jf. underkonto 25. Dagblade. Tilskud, som ydes efter ansøgning, fordeles

af et uafhængigt fordelingsudvalg, der er beskikket af kulturministeren. Kulturstyrelsen yder sekretariatsbetjening af fordelingsudvalget.

Bevillingen er reduceret med 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2009-2013 som følge af udmøntning af budgetregulering vedrørende erhvervsstøtteordninger mv., der indgik i Aftale om finansloven for 2009.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-pl.

40. Efterregulering af tilskud til dagbladslignende publikationer

Bevillingen vedrører efterregulering i forbindelse med medhold i klager over afslag eller fejl.

Bevillingen er reduceret med 19.553 kr. i 2010 stigende til 21.062 kr. i 2013 som følge af udmøntning af budgetregulering vedrørende erhvervsstøtteordninger mv., der indgik i Aftale om finansloven for 2009.

21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem denne hovedkonto og samtlige øvrige hovedkonti under § 21.2. Skabende og udøvende virksomhed og § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven i forbindelse med indgåelse, ændringer og ophør af kulturaftaler. Overførselsadgangen omfatter ikke § 21.21.03., § 21.21.12., § 21.21.71., § 21.21.74., § 21.23.57., § 21.23.73., § 21.23.75., § 21.33.03., § 21.33.06., § 21.33.73., § 21.33.74. og § 21.33.76.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2
10. Anlægsreserve til nationalejendom							
Udgift	-	-	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	3,1	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	10,5
I alt	10,5

Videreførselsbeløbet forventes anvendt til anlægsrelateret arbejde på Kulturministeriets nationalejendomme.

10. Anlægsreserve til nationalejendom

Bevillingen anvendes til finansiering af kapitaludgifter mv. ved forskellige former for anlægsrelateret arbejde i forbindelse med ministeriets nationalejendomme. Det kan f.eks. være mindre byggearbejder og til regulering af Kulturministeriets bygge- og anlægsprogrammets bevillinger til enkeltprojekter, bevilling til forberedelse af nye byggearbejder, herunder udgifter til arealundersøgelser, programmering og forprojektering eller bevilling til renovering og vedligeholdelse af ministeriets nationalejendomme.

21.11.73. Udlån under Kulturministeriet (administreret af Statens Administration)

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). Vedr. Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,3	0,3	0,3	3,0	3,0	3,0	3,0
Indtægtsbevilling	0,3	0,3	0,3	8,6	11,2	6,7	4,2
15. Udlån til højskoler							
Udgift	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
Indtægt	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
50. Udlån i henhold til bygningsfredningsloven							
Indtægt	-	-	-	5,3	7,9	3,4	0,9
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	5,3	7,9	3,4	0,9
60. Lån til Egmont højskolen							
Udgift	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,3	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,3	-	-	-	-
Indtægt	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
55. Statslige udlån, afgang	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

15. Udlån til højskoler

På underkontoen budgetteres udgifter og indtægter vedrørende udlån til højskoler.

50. Udlån i henhold til bygningsfredningsloven

På underkontoen budgetteres udgifter og indtægter vedrørende udlån i henhold til bygningsfredningsloven.

60. Lån til Egmont højskolen

Bevillingen vedrører nedskrivning af rente- og afdragsfrit lån på 9,4 mio. kr. ydet i 2001 til Egmont Højskole. Nedskrivningen foretages over en 30-årig periode med en årlig nedskrivning svarende til 1/30 del af hovedstolen.

21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver (*Reservationsbev.*)

Kontoen er oprettet som følge af statens overtagelse af amtslige anlægsopgaver. Bevillingen anvendes som tilskud til finansiering af de anlægsforpligtelser, der i forbindelse med kommunalreformen blev overført fra amterne til staten.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Anlægstilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Anlægstilskud kan forudbetales.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem denne hovedkonto og samtlige øvrige hovedkonti under § 21.2. Skabende og udøvende virksomhed og § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven i forbindelse med indgåelse, ændringer og ophør af kulturaftaler. Overførselsadgangen omfatter ikke § 21.21.03., § 21.21.12., § 21.21.71., § 21.21.74., § 21.23.57., § 21.23.73., § 21.23.75., § 21.33.03., § 21.33.06., § 21.33.73., § 21.33.74. og § 21.33.76.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	12,6	13,0	13,0	13,0	13,0
10. Ikke-statslige anlægsopgaver							
Udgift	-	-	12,6	13,0	13,0	13,0	13,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	12,6	13,0	13,0	13,0	13,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	19,8
I alt	19,8

Videreførselsbeløbet forventes anvendt til medfinansiering af anlægsopgaver overtaget fra amterne i forbindelse med kommunalreformen.

21.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	18,0	40,7	44,1	43,6	45,0
10. Reserve, lønsum							
Udgift	-	-	13,3	8,1	9,7	11,1	11,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	13,3	8,1	9,7	11,1	11,4
20. Omstillingspulje, løn							
Udgift	-	-	12,5	12,2	14,6	15,3	18,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	12,5	12,2	14,6	15,3	18,5
22. Omstillingspulje, øvrig drift							
Udgift	-	-	0,7	1,0	2,0	1,1	2,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,7	1,0	2,0	1,1	2,1
51. Børneattester							
Udgift	-	-	0,6	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,6	-	-	-	-
60. Reserve, øvrig drift							
Udgift	-	-	0,7	11,1	9,5	7,8	10,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,7	11,1	9,5	7,8	10,7
63. Arbejdsskader mv.							
Udgift	-	-	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
65. Digitalisering af kulturarven							
Udgift	-	-	-	6,0	6,0	6,0	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	6,0	6,0	6,0	-
71. Budgetregulering, øget elevindtag i staten							
Udgift	-	-	0,8	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,8	-	-	-	-
79. Budgetregulering vedr. effektiv administration i staten, løn							
Udgift	-	-	-5,1	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-5,1	-	-	-	-
80. Budgetregulering vedr. effektiv administration i staten, øvrig drift							
Udgift	-	-	-7,8	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-7,8	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	39,6
I alt	39,6

Videreførselsbeløbet forventes anvendt til løsning af diverse budgetproblemer - herunder dækning af udgifter i forbindelse med statens selvforsikring - på Kulturministeriets tilskuds- og driftsområder.

12,7 mio. kr. af videreførselsbeløbet planlægges udmøntet til ministeriets institutioner i forbindelse med kommende rammeaftaler til særlige midlertidige projekter eller aktiviteter i kontraktperioden. Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012 og følgende år.

10. Reserve, lønsum

Bevillingen vedrører ministeriets generelle lønsumsreserve.

Der er i forbindelse med ændringsforslagene overført 7,7 mio. kr. fra § 21.11.79.10. Reserve, lønsum til § 21.11.79.60. Reserve, øvrig drift i forbindelse med optagelse af lønsum på § 21.11.11.22. Sekretariatet for Danskernes Digitale Bibliotek. Bevillingen til sekretariatet blev på finanslovsforslaget budgetteret uden lønsum.

20. Omstillingspulje, løn

Reserve til finansiering af lønudgifter i forbindelse med nye resultatkontrakter og særlige initiativer på Kulturministeriets institutioner.

Der er i i forbindelse med ændringsforslagene overført 0,7 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til § 21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum i henhold til indgåelse af rammeaftale 2012-2015 mellem museet og Kulturministeriet.

22. Omstillingspulje, øvrig drift

Reserve til finansiering af nye resultatkontrakter og særlige initiativer på Kulturministeriets institutioner.

51. Børneattester

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen oprettet med 0,6 mio. kr. årligt (2012-pl) til en udvidelse af børneattestordningen. Puljen er udmøntet med 0,3 mio. kr. til kommuner og regioner, 0,2 mio. kr. til Justitsministeriet og 0,1 mio. kr. til Kulturministeriet.

60. Reserve, øvrig drift

Bevillingen vedrører ministeriets generelle driftsreserve.

Der er i forbindelse med ændringsforslagene overført 0,3 mio. kr. i 2013 og 0,5 mio. kr. årligt i 2014-2016 til § 21.32.07. Dansk Sprognævn til dækning af forøgede ejendomsomkostninger efter indflytning i det tidligere radiohus. Endvidere er der overført 7,7 mio. kr. fra § 21.11.79.10. Reserve, lønsum til § 21.11.79.60. Reserve, øvrig drift i forbindelse med optagelse af lønsum på § 21.11.11.22. Sekretariatet for Danskernes Digitale Bibliotek. Bevillingen til sekretariatet blev på finanslovsforslaget budgetteret uden lønsum.

63. Arbejdsskader mv.

Bevillingen afsættes til dækning af udgifter i forbindelse med arbejdsskader mv. på ministeriets område.

65. Digitalisering af kulturarven

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering er der i forbindelse med ændringsforslagene afsat 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til at videreføre puljen til digitalisering på statslige kulturarvsinstitutioner. Kulturministeriet udmønter puljen.

71. Budgetregulering, øget elevindtag i staten

Budgetreguleringen vedrører en korrektion som følge af øget elevoptag i staten.

79. Budgetregulering vedr. effektiv administration i staten, løn

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

80. Budgetregulering vedr. effektiv administration i staten, øvrig drift

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

Skabende og udøvende virksomhed

Under hovedområde § 21.2. Skabende og udøvende virksomhed hører aktivitetsområderne § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Scenekunst og § 21.24. Film.

21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti indenfor aktivitetsområdet. Der kan endvidere overføres bevillinger mellem § 21.11. Centralstyrelsen og § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv. Overførselsadgangen omfatter ikke § 21.21.03., § 21.21.12., § 21.21.71. og § 21.21.74.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Scenekunst, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.21.02. Statens Kunstfond (*Reservationsbev.*)

Statens Kunstfond skal i henhold til LBK nr. 78 af 14. januar 2011 om Statens Kunstfond virke til fremme af den bildende kunst, den litterære kunst, tonekunsten, kunsthåndværket, den kunstneriske formgivning, arkitekturen, filmkunsten og scenekunsten samt andre former for kunstnerisk skabende virksomhed, som kan sidestilles med de nævnte, og som ikke kan få statsstøtte efter anden lovgivning. Fondens midler administreres selvstændigt af to udvalg for den bildende kunst, ét udvalg for den litterære kunst, to udvalg for tonekunsten, ét udvalg for kunsthåndværket og design, ét udvalg for arkitekturen og ét udvalg for film- og scenekunsten. Kunstfondens bestyrelse består af udvalgenes formænd og varetager fondens ledelse samt udvalgenes fælles anliggender. Til at følge fondens virksomhed er der nedsat et repræsentantskab.

Kulturstyrelsen er sekretariat for Statens Kunstfond.

I overensstemmelse med lovgrundlaget for bevillingens anvendelse og den faktiske virksomhed i forbindelse hermed anvendes op til 15,0 mio. kr. af bevillingen til køb af varer og tjenesteydelser.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Kunstfonds opgaver og virksomhed på internetaadressen www.kunst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.2

Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	92,8	94,8	95,4	98,3	98,3	98,3	98,3
Indtægtsbevilling	-	0,1	0,1	1,1	1,1	1,1	0,1
10. Statens Kunstfonds Rådigheds- sum							
Udgift	92,8	94,8	95,4	98,3	98,3	98,3	98,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
44. Tilskud til personer	92,8	89,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,0	80,4	83,3	83,3	83,3	83,3
Indtægt	-	0,1	0,1	1,1	1,1	1,1	0,1
11. Salg af varer	-	0,1	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	0,1	1,1	1,1	1,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	7,4
I alt	7,4

Det akkumulerede overskud til videreførsel vedrører udvalgenes endnu ikke forbrugte tilgængelige midler, som overføres til næste finansår, jf. § 6 i lov om Statens Kunstfond.

10. Statens Kunstfonds Rådighedssum

Statens Kunstfonds midler anvendes til følgende formål:

- ydelser til kunstnere, herunder 3-årige arbejdsstipendier, arbejds- og rejselegater, præmieringer mv.
- indkøb af billedkunst, kunsthåndværk og design. Indkøbene deponeres i bygninger og anlæg, hvor offentligheden har adgang.
- billedkunst i det offentlige rum i og omkring bygninger og anlæg, hvor offentligheden har adgang
- andre foranstaltninger, der er egnede til at opfylde fondens formål om at virke til fremme af dansk skabende kunst
- støtte til efterladte efter kunstnere.

Indkøb af kunstværker, billedkunst i det offentlige rum og visse andre foranstaltninger indebærer, at Statens Kunstfond køber varer og tjenesteydelser. Rådighedssummen fordeles på forhånd samlet til udvalgene, og der er på forhånd ikke fastlagte kvoter for, hvordan udvalgene skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

Bevillingen har i perioden 2009-2012 været forhøjet med henblik på at styrke arbejdslegater til forfattere. Bevillingsforhøjelsen videreføres med 4,0 mio. kr. årligt.

I perioden 2012-2016 er bevillingen til Udvalget for rytmisk musik suppleret med 1,0 mio. kr. årligt fra kulturministerens musikhandlingsplan "En musikscene - mange genrer".

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventet tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

I 2013 forventes den samlede bevilling fordelt efter følgende procentfordeling:

Ansøgninger	125	138	199	275	209	-	-	-	-	-
Tildelinger	42	58	87	107	104	-	-	-	-	-
Tilskud (mio. kr.)	9,8	7,4	10,4	8,9	7,1	-	-	-	-	-
9. <i>Udvalget for film og scenekunst:</i>										
Legater:										
Ansøgninger	292	303	283	361	427	-	-	-	-	-
Tildelinger	91	86	96	105	151	-	-	-	-	-
Tilskud (mio. kr.)	8,8	7,2	7,9	8,9	8,0	-	-	-	-	-

21.21.03. Livsvarige ydelser (*Lovbunden*)

Ifølge LBK nr. 78 af 14. januar 2011, § 5 stk. 5 om Statens Kunstfond afgiver fondens repræsentantskab indstilling til kulturministeren om livsvarige ydelser til kunstnere. Forslag om disse ydelser optages på de årlige finanslove. I henhold til bekendtgørelse BEK nr. 119 af 16. februar 2009, kapitel 4 om Statens Kunstfond mv. indtægtsreguleres ydelserne under hensyn til kunstnernes indkomster.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen, i styrelsens egenskab af sekretariat for Statens Kunstfond.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Kunstfonds opgaver og virksomhed på internetadressen www.kunst.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	30,0	32,7	27,7	31,2	31,2	31,2	31,2
20. Indtægtsregulerede ydelser							
Udgift	27,5	30,3	25,6	29,1	29,1	29,1	29,1
44. Tilskud til personer	27,5	30,3	25,6	29,1	29,1	29,1	29,1
30. Ydelser til enker efter kunstnere							
Udgift	1,9	2,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
44. Tilskud til personer	1,9	2,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
40. Ikke indtægtsregulerede ydelser							
Udgift	0,5	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
44. Tilskud til personer	0,5	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

20. Indtægtsregulerede ydelser

Bevillingen dækker maksimalt 275 livsvarige statsydelse heraf 93 til bildende kunstnere, 73 til skønlitterære forfattere, 12 til forfattere med forfatterskab af almen kulturel betydning, fire til oversættere, 35 til komponister, 26 til kunsthåndværkere og kunstneriske formgivere og 14 til arkitekter samt 18 til filminstruktører, teaterinstruktører, scenografer, dramatikere og koreografer. Minimumsydelsen udgør pr. 1. april 2012 16.743 kr. årligt. Maksimumsydelsen udgør pr. 1. april 2012 153.484 kr. årligt.

Indtægtsregulerede ydelser er pr. 1. april 2012 tillagt:

1. Bildende kunstnere (i alt 91):

Eric Andersen, Jane Balsgaard, Thomas Bang, Merete Barker, Jens Birkemose, Agnete Bjerre, Doris Bloom, Peter Bonde, Peter Bonnén, Ole Broager, Stig Brøgger, Claus Carstensen, Kirsten Christensen, Jesper Christiansen, Ursula Reuter Christiansen, Krass Clement, Viera Collaro, Ingvar Cronhammar, Torben Ebbesen, Egon Fischer, Jes Fomsgaard, Mogens Gissel, Vibeke Glarbo, Niels Guttormsen, Erik Hagens, Lone Høyer Hansen, Henrik Have, Ole Heerup, Erik Heide, Hein Heinsen, Keld Helmer-Petersen, Nanna Hertoft, Marianne Hesselbjerg, Sys Hindsbo, Jacob Holdt, Jytte Høy, Holger Jacobsen, Per Bak Jensen, Frithioff Johansen, Kirsten Justesen, Erling Jørgensen, Steffen Jørgensen, Per Kirkeby, Anders Kirkegaard, Kirsten Klein, Oda Knudsen, Eva Koch, Tove Kurtzweil, Michael Kvium, Leif Lage, Malene Landgreen, Jørgen

Carlo Larsen, Thorbjørn Lausten, Christian Lemmerz, Freddie A. Lerche, Ann Lislegaard, Kirsten Lockenwitz, Karen Birgitte Lund, Erland Knudssøn Madsen, Seppo Mattinen, Mogens Møller, Kehnet Nielsen, Mogens Otto Nielsen, Vibeke Mencke Nielsen, Lis Nogel, Bjørn Nørgaard, John Olsen, Kirsten Ortved, Poul Pedersen, Lene Adler Petersen, Tønning Rasmussen, Finn Reinbothe, Jytte Rex, Viggo Rivad, Ane Mette Ruge, Hans Christian Rylander, Ole Sparring, Nina Sten-Knudsen, Morten Stræde, Niels Strøbek, Arne Haugen Sørensen, Eva Sørensen, Jørgen Haugen Sørensen, Margrethe Sørensen, Poul Skov Sørensen, Elisabeth Toubro, Erik Varming, Hanne Varming, Inge Lise Westman, Poul Winther, Troels Wørsel.

2. Skønlitterære forfattere (i alt 71):

Naja Marie Aidt, Benny Andersen, Vita Andersen, Solvej Balle, Thomas Boberg, Anders Bodelsen, Lars Bonnevie, Suzanne Brøgger, Camilla Christensen, Stig Dalager, Jette Drewsen, Anne Marie Ejrnæs, Inge Eriksen, Jens-Martin Eriksen, Niels Frank, Maria Giacobbe, Rolf Gjedsted, Simon Grotrian, Jens Christian Grøndahl, Vibeke Grønfeldt, Bent Haller, Kirsten Hammann, Gynther Hansen, Helle Helle, Christina Hesselholdt, Sven Holm, Knud Holten, Klaus Høeck, Peter Høeg, Louis Jensen, Ida Jessen, Pia Juul, Hans Otto Jørgensen, Hanus Kamban, Janina Katz, Arthur Krasilnikoff, Sten Kaalø, Marianne Larsen, Peter Laugesen, Vagn Lundbye, Anne Marie Løn, Svend Åge Madsen, Viggo Madsen, Eske K. Mathiesen, Ib Michael, Henning Mortensen, Bent Vinn Nielsen, Peter Nielsen, Henrik Nordbrandt, Inge Pedersen, Knud Erik Pedersen, Peter Poulsen, Juliane Preisler, Bjarne Reuter, Jørn Riel, Klaus Ribbjerg, Ulla Ryum, Astrid Saalbach, Asger Schnack, Niels Simonsen, Tage Skou-Hansen, Christian Skov, Hanne Marie Svendsen, Jens Smærup Sørensen, Knud Sørensen, Preben Major Sørensen, Pia Tafdrup, Søren Ulrik Thomsen, Kirsten Thorup, Dorrit Willumsen, Jess Ørnsbo.

3. Forfattere med forfatterskab af almen kulturel betydning (i alt 11):

Niels Barfoed, Per Aage Brandt, Torben Brostrøm, Pil Dahlerup, Frederik Dessau, Bente Hansen, Jørgen Knudsen, Erik Skyum-Nielsen, Christian Braad Thomsen, Ole Thyssen, Keld Zeruneith.

4. Oversættere (i alt 4):

Anne Marie Bjerg, Niels Brunse, Karsten Sand Iversen, Ole Husted Jensen.

5. Komponister (i alt 31):

Hans Abrahamsen, Ole Buck, Knud Christensen, Povl Dissing, Pierre Dørge, Pelle Gudmundsen-Holmgreen, Bo Holten, Lars H.U.G., C.V. Jørgensen, Jan Kaspersen, Kenneth Knudsen, Anders Koppel, Anne Linnet, Bent Lorentzen, Rasmus Lyberth, Marilyn Mazur, Palle Mikkeltborg, Peter Friis Nielsen, Svend E. Nielsen, Anders Nordentoft, Ib Nørholm, Else Marie Pade, Gunner Møller Pedersen, Jens Wilhelm Pedersen, Karl Aage Rasmussen, Poul Ruders, Finn Savery, Niels Jørgen Steen, John Tchicai, Karsten Vogel, Sven Erik Werner.

6. Kunsthåndværkere og kunstneriske formgivere (i alt 24):

Grete Balle, Mogens Bjørn-Andersen, Kim Buck, Arje Griegst, Torben Hardenberg, Niels Jørgen Haugesen, Berit Hjelholt, Annette Holdensen, Knud Holscher, Jacob Jensen, Ole Jensen, Annette Juel, Vibeke Klint, Ruth Malinowski, Bodil Manz, Ursula Munch-Petersen, Malene Müllertz, Kim Naver, Peder Rasmussen, Bent Rohde, Per Suntum, Rud Thygesen, Hanne Vedel, Gunhild Aaberg.

7. Arkitekter (i alt 12):

Tyge Arnfred, Theo Bjerg, Johannes Exner, Jan Gehl, Carsten Hoff, Steen Høyer, Michael Sten Johnsen, Henning Larsen, Knud Fladeland Nielsen, Jan Søndergaard, Lene Tranberg, Otto Weitling.

8. Filminstruktører, teaterinstruktører, scenografer, dramatikere og koreografer (i alt 18):

Jytte Abildstrøm, Gabriel Axel, Eugenio Barba, Henning Carlsen, Erik Clausen, Kirsten Dehlholm, Klaus Hoffmeyer, Eske Holm, Eydun Johannessen, Lars Juhl, Palle Kjærulff-Schmidt, Peter Langdahl, Jørgen Leth, Niels Malmros, Kaspar Rostrup, Nini Theilade, Lars von Trier, Steffen Aarving.

30. Ydelser til enker efter kunstnere

Ifølge BEK nr. 119 af 16. februar 2009 kan efterladte efter kunstnere, der indtil deres død har oppebåret en livsvarig ydelse på finansloven, med Finansministeriets godkendelse i hvert enkelt tilfælde, tildeles en understøttelse på finansloven. Understøttelse ydes kun i tilfælde, hvor den efterladedes indkomst- og formueforhold ikke taler derimod.

Understøttelsen udgør halvdelen af den ydelse, den afdøde kunstner modtog på dødstidspunktet og den procentreguleres med den generelle procentreguleringsstigning, som aftales udbetalt til statens tjenestemandspensioner, fra og med 1. april 1996.

Ydelser til enker efter kunstnere er tillagt:

Vibeke Aagard, Bodil Jac Andrees, Birgitte Bjørnvig, Anne Marie Daugaard Boberg, Ragna Braase, Birgit Karin Brandt, Anne Lise N. Bredsdorff, Ellen Carstensen, Ann-Charlotte Clason, Birthe Geertsen, Bodil Eline Grandjean, Aase Seidler Gernes, Hanne G. Hansen, Lone Højholt, Britta K. Ipsen, Maria M.E. Jakobsen, Hanne Jensen, Inger K. Jensen, Elly Jørgensen, Grethe A. Nellemann Jørgensen, Pia Rønne Kejlbø, Karen Kjærsgaard Kristiansen, Hanne Lange, Conni Linck, Ilse Macholm, Ruth Malinowski, Bodil Manz, Åse Nielsen, Solveig Norbye, Ellinor E. F. Poulsen, Lise Ring, Dagny Rosing, Else Schwalbe, Inger E. Selchau, Karen Vad, Anelise Vedel, Ann Grethe Wivel, Marianne Lone Cornelia Zibrandtsen, Anne Jonna Thiesen Ørum.

40. Ikke indtægtsregulerede ydelser

I forbindelse med lovændringen i 1978, hvor der indførtes en indtægtsregulering af de livsvarige ydelser, valgte en række kunstnere at beholde en fast ikke-indtægtsreguleret ydelse. Der resterer for øjeblikket 5 ikke-indtægtsregulerede ydelser, der pr. 1. april 2012 udgør 90.695 kr. årligt.

De ikke-indtægtsregulerede ydelser procentreguleres med den generelle procentreguleringsstigning, som aftales udbetalt til statens tjenestemandspensioner, fra og med 1. april 1996. De tilbageværende fem ikke-indtægtsregulerede ydelser, er tillagt:

1. Skønlitterære forfattere:

Cecil Bødker, Jørgen Sonne.

2. Komponister:

Axel Borup-Jørgensen, Bernhard Lewkovitch, Per Nørgaard.

Midler, der som følge af dødsfald eller anden årsag bespares på underkonto 20. Indtægtsregulerede ydelser og underkonto 40. Ikke-indtægtsregulerede ydelser, kan anvendes til at yde efterindtægt til efterladte efter de kunstnere, der har været tillagt disse ydelser.

21.21.06. Øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling (*Reservationsbev.*)

Puljen er afsat til nye initiativer, der skal sikre øget kunstnerisk aktivitet og udvikling af talenter samt initiativer på tværs af de traditionelle kunstneriske udtryksformer. Den konkrete udmøntning af puljen fastlægges af Statens Kunstråd, jf. rådets handlingsplan. Bevillingen er overført til § 21.21.47.75. Talentudvikling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Forsøg med kulturskoler							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

21.21.11. Biblioteksafgift (Reservationsbev.)

Bevillingen fordeles efter reglerne i LBK nr. 1175 af 17. december 2002 om biblioteksafgift som støtte til forfattere, oversættere og andre, hvis bøger benyttes på de af loven omfattede biblioteker.

Grundlaget for afgiftsberegningen er indberetninger fra de biblioteker, der har bogbestanden registreret på edb og oplysningerne i Nationalbibliografien.

Afgiftsordningen omfatter ud over den almindelige biblioteksafgift to rådighedsbeløb: Til skabende og udøvende kunstnere, hvis grammofonplader mv. benyttes på bibliotekerne og til billedkunstnere, som er repræsenteret på bibliotekerne med originalkunst eller diasserier, grafik mv.

Som led i Aftale om finansloven for 2011 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne forhøjes bevillingen til biblioteksafgift med 5,5 mio. kr. (2011-pl) årligt.

De samlede udgifter til biblioteksafgift udgør i 2013 (kr.):

Almindelig biblioteksafgift.....	171.312.647
Rådighedsbeløb for grammofonplader mv.....	5.852.296
Rådighedsbeløb for billedkunst.....	177.342
I alt	177.342.285

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	166,9	169,2	173,8	178,5	178,5	178,5	178,5
10. Biblioteksafgift							
Udgift	166,4	169,0	172,7	177,3	177,3	177,3	177,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	166,4	169,0	172,7	177,3	177,3	177,3	177,3
20. Efterregulering af biblioteksafgift							
Udgift	0,5	0,2	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
44. Tilskud til personer	0,5	0,2	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	8,9
I alt	8,9

Det akkumulerede overskud forventes anvendt til større uforudsete krav om efterregulering af biblioteksafgift.

10. Biblioteksafgift

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2013	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
1. Antal modtagere (1.000).....	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
2. Gennemsnit (1.000 kr.).....	19,7	19,6	20,1	19,8	19,6	19,6	19,8	19,8	19,8	19,8
3. Samlet beløb for den alm. biblioteksafgift (mio. kr.).....	169,8	168,8	172,4	170,0	168,9	168,5	171,3	171,3	171,3	171,3

Bemærkning: Oversigten er ekskl. rådighedsbeløb for gramfonoplader og billedkunst.

20. Efterregulering af biblioteksafgift

Bevillingen er reserveret af hovedbevillingen til at imødekomme større uforudsete krav om efterregulering af biblioteksafgift. Kravene kan bl.a. opstå som følge af fejl og klagesager.

21.21.12. Dvd-kompensation til rettighedshavere (Lovbunden)

Jf. lov om ophavsret (LBK nr. 587 af 20. juni 2008 med senere ændringer) udbetales der kompensation til rettighedshavere, der mister indtægter som konsekvens af lov nr. 166 af juni 2006, der nedsatte vederlaget for blanke dvd'er fra 10 kr. til 3 kr. Staten kompenserer rettighedshavere for forskellen mellem provenuet i et givet år og provenuet i 2005, i det omfang provenuet er mindre end i 2005. Kompensationen kan maksimalt udgøre 18,1 mio. kr. årligt (2005-pl) svarende til provenuet fra dvd-vederlaget i 2005. Kompensation og maksimumsbeløb for kompensationen prisreguleres.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	9,4	12,2	15,6	16,1	16,1	16,1	16,1
10. Dvd-kompensation til rettighedshavere							
Udgift	9,4	12,2	15,6	16,1	16,1	16,1	16,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,4	12,2	15,6	16,1	16,1	16,1	16,1

21.21.14. Tilskud til billedkunstneriske formål (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til dækning af udgifterne vedrørende statens refusion af statslige og statsstøttede museer, kunsthaller og udstillingssteders udgifter til udstillingsvederlag for billedkunstnere, jf. billedkunstlovens § 11 (lov nr. 400 af 21. maj 2001 med senere ændringer).

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.2

Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,5	3,2	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
Indtægtsbevilling	-	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
10. Refusion af museernes udgifter til udstillingsvederlag							
Udgift	3,5	3,2	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	3,2	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
Indtægt	-	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
21. Andre driftsindtægter	-	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012.

10. Refusion af museernes udgifter til udstillingsvederlag

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	2,3	2,5	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Indtægt	0,0	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	2,3	2,6	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Årets resultat	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2,3	2,5	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	0,1

Den reserverede bevilling forventes anvendt i 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Akademiet udgør - sammen med Kunstakademiets Skoler og Danmarks Kunstbibliotek - Det Kongelige Danske Kunstakademi, der fik sin første fundats i 1754. Akademiet er omfattet af BEK nr. 306 af 18. maj 1999 om Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster samt af LBK nr. 1004 af 29. november 2003 om billedkunst. Akademiet virker til kunstens fremme, er statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål, står desuden til rådighed for kommunale myndigheder og udpeger medlemmer til statslige, kommunale og andre offentlige eller private repræsentantskaber, bestyrelser mv. I henhold til Lov om Folkekirkens Kirkebygninger og Kirkegårde yder Akademiraadet gennem det af rådet nedsatte Udvalg for Kirkekunst sagkyndig bistand til Kirkeministeriet. I henhold til afskrivningsloven indhenter skattemyndighederne i tvivlstilfælde fra Akademiraadet en vurdering af om en kunstnerisk udsmykning kan kvalificeres som kunst. Akademiet kan på eget initiativ indhente oplysninger fra og fremsætte erklæringer over for statslige myndigheder og institutioner samt over for offentligheden.

Akademiraadet ejer og har ansvar for Kunstakademiets samling af kunst, der rummer ca. 600 værker (malerier, skulpturer, tegninger, medaljer mv.). Akademiets 60 medlemmer vælges af de ca. 1.350 arkitekter og billedkunstnere, der af en jury er optaget i Kunstnersamfundet. Akademiets virksomhed udøves af Akademiraadet, der består af 12 medlemmer, der vælges af og blandt Akademiets medlemmer.

Akademiraadet uddeler medaljer og legater, og rådets opgaveportefølje indeholder aktiviteter, der finder sted hvert 3. år, hvor der udgives en beretning og afholdes valg til rådets organer. Disse aktiviteter forberedes løbende og bevilling til dem indgår jævnt fordelt på de årlige bevillinger. Der er reserveret en bevilling til en Guldmedaljekonkurrence, som det ikke har været muligt at afholde endnu pga. manglende midler. Der kan findes yderligere oplysninger om Akademiet på www.akademiraadet.dk

Virksomhedsstruktur

21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, CVR-nr. 11887252.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Råd/Vejledning/Afgørelser	Akademiet skal udmønte beslutninger i råd og udvalg om udpegelser, uddelinger, udlån, rådgivning og høringer /konferencer med henblik på at fremme kunsten og udbrede viden om og forståelse for kvalitet i billed- og bygningskunst.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
1. Råd/Vejledning/Afgørelser.....	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	3	3	3	3	3	3	3
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,0	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-0,1	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-0,1	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,0	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	0,3	0,3	0,3	0,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Akademiraadets almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

21.21.33. Statens Værksteder for Kunst (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	7,6	7,3	6,7	7,0	6,9	6,7	6,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	7,8	7,4	6,8	7,1	7,0	6,8	6,8
Årets resultat	0,0	0,5	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Udgift	7,8	7,4	6,8	7,1	7,0	6,8	6,8
Indtægt	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til akt. 121 af 7. december 1983 har Statens Værksteder for Kunst til opgave at bidrage til udførelsen af særligt krævende projekter, herunder give muligheder til nye talenter inden for billedkunst, design, kunsthåndværk og konservering. Institutionen skal tilbyde arbejdsophold til ansøgere inden for disse områder og udvikle faciliteter, faglighed og samarbejdsrelationer, der har betydning for denne opgave.

Der er indrettet basisværksteder for træ og metal samt seks specialværksteder og ni atelierer. Værkstederne ledes af en direktør og et værkstedsråd.

Kulturministeriet og Statens Værksteder for Kunst har den 8. juli 2011 indgået rammeaftale for perioden 2011-2014. Rammeaftalen fastlægger mål for Statens Værksteder for Kunsts virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der politisk gives herfor. I forbindelse med rammeaftalen er bevillingen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2013 og 0,2 mio. kr. i 2014.

Virksomhedsstruktur

21.21.33. Statens Værksteder for Kunst, CVR-nr. 11887260.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Arbejdsophold	SVK skal facilitere arbejdsophold af høj faglig kvalitet.
Videndeling	SVK skal udvikle sig som professionel videnformidler og netværksaktør ved at formidle sin viden om kunstneriske arbejdsprocesser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	8,2	7,6	7,5	7,1	7,0	6,8	6,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	4,8	3,8	3,8	3,7	3,6	3,4	3,4
1. Arbejdsophold	3,4	3,5	3,4	3,1	3,1	3,1	3,1
2. Videndeling	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	7	7	6	6	6	6	6
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,2	2,9	2,8	3,2	3,1	2,9	2,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,2	2,9	2,8	3,2	3,1	2,9	2,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,0	0,9	1,1	1,1	0,8	0,5	0,2
+ anskaffelser	0,0	0,5	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
Samlet gæld ultimo	1,0	1,0	0,8	0,8	0,5	0,2	-
Låneramme	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	32,0	32,0	20,0	8,0	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Der budgetteres med en indtægt på 0,1 mio. kr. som følge af salg af varer og ydelser til institutionens brugere.

21.21.45. Kunststyrelsen (Driftsbev.)

Kontoen er nedlagt og bevillingen fra 2013 overført til § 21.11.11 Kulturstyrelsen, der blev oprettet 1. januar 2012 ved en sammenlægning af Kulturarvsstyrelsen, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kunststyrelsen. Kulturstyrelsen varetager i det væsentlige de tre hidtidige styrelser opgaver, samt folkeoplysningsområdet, som er tilført styrelsen i forbindelse med regeringsdannelsen oktober 2011.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	66,5	64,2	60,0	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-1,1	1,0	-	-	-	-	-
Indtægt	38,1	45,0	33,1	-	-	-	-
Udgift	104,6	110,0	93,1	-	-	-	-
Årets resultat	-1,1	0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	68,8	77,0	67,9	-	-	-	-
Indtægt	2,3	12,0	7,9	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	35,8	32,9	25,2	-	-	-	-

Indtægt	35,8	32,9	25,2	-	-	-	-
---------------	------	------	------	---	---	---	---

Virksomhedsstruktur

21.21.45. Kunststyrelsen, CVR-nr. 26489865.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	38,1	45,0	33,1	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	35,8	32,9	25,2	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,3	12,0	7,9	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	79	80	75	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	47,9	52,5	53,5	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,3	1,1	1,0	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	46,6	51,4	52,5	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,3	0,3	0,2	-	-	-	-
+ anskaffelser	-0,9	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-0,6	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,1	0,1	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	0,2	0,1	-	-	-	-
Låneramme	-	-	2,1	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	4,8	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

21.21.46. International kulturudveksling (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til varetægelse af dansk kulturudveksling med udlandet, forpligtelser i forbindelse med indgåede kulturaftaler, formidling af dansk kunst og kultur i udlandet og kulturfremstød, herunder kulturindslag i forbindelse med statsbesøg i udlandet, samt aktiviteter der præsenterer udviklingslandenes kultur i Danmark.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	8,8	10,3	8,9	9,2	9,2	9,2	9,2
Indtægtsbevilling	9,1	8,1	8,1	8,3	8,3	8,3	8,3
20. Kultur- og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling							
Udgift	8,8	10,8	8,9	9,2	9,2	9,2	9,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,2	2,6	3,3	3,7	3,7	3,7	3,7
44. Tilskud til personer	-1,6	0,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,1	7,8	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5
Indtægt	9,1	8,1	8,1	8,3	8,3	8,3	8,3
21. Andre driftsindtægter	9,1	8,1	8,1	8,3	8,3	8,3	8,3
30. Center for Kultur og Udvikling							
Udgift	-	-0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	4,1
I alt	4,1

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012.

10. International kulturudveksling

Bevillingen til International kulturudveksling er fra 2010 overført til § 21.21.47.80 International kulturudveksling.

20. Kultur- og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen efter overordnede retningslinjer fastlagt i en samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Udenrigsministeriet.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål. Af konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes udgifter til Kulturstyrelsens egne udgifter i forbindelse med præsentationen af Danmark i udlandet. Af konto 44. Tilskud til personer afholdes udgifter til bl.a. studieophold, betaling for deltagelse i udstillinger og udgifter i forbindelse med fremstilling af værker.

21.21.47. Statens Kunstråd (*Reservationsbev.*)

Bevillingen anvendes af Statens Kunstråd som støtte til litteratur, billedkunst, musik og scenekunst samt andre kunstformer og -udtryk, der kan sidestilles hermed, men som ikke kan få statsstilskud fra anden lovgivning, jf. lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet.

Kulturstyrelsen er sekretariat for Statens Kunstråd.

I overensstemmelse med lovgrundlaget for bevillingens anvendelse og den faktiske virksomhed i forbindelse hermed anvendes op til 2,7 mio. kr. af bevillingen til køb af varer og tjenesteydelser.

Bevillingen er i perioden 2012-2015 reduceret med 1,0 mio. kr. årligt, som overføres til § 21.11.23.20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab med henblik på at yde tilskud til udgivelsen af nyere danske klassikere.

Bevillingen til litterære formål har i perioden 2009-2012 været forhøjet med henblik på at forbedre vilkårene for dansk litteratur og danske forfattere. Bevillingsforhøjelsen videreføres fra 2013 med 2,6 mio. kr. fra tips- og lottomidler til kulturelle formål.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Kunstråds opgaver og virksomhed på internetadressen www.kunst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	345,4	342,3	353,9	367,1	356,0	356,0	351,5
Indtægtsbevilling	28,0	29,8	24,5	29,6	29,6	29,6	25,1
10. Litterære formål							
Udgift	12,2	15,3	14,7	14,2	14,2	14,2	14,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
44. Tilskud til personer	7,6	6,7	7,5	5,0	5,0	5,0	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	8,6	6,2	8,2	8,2	8,2	8,2
Indtægt	2,6	3,1	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
21. Andre driftsindtægter	2,6	3,1	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
20. Billedkunstformål							
Udgift	31,3	34,4	34,4	35,3	35,3	35,3	35,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
44. Tilskud til personer	15,2	15,7	13,5	13,8	13,8	13,8	13,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,1	18,7	20,5	21,0	21,0	21,0	21,0
Indtægt	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2
21. Andre driftsindtægter	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2
30. Musikformål							
Udgift	96,1	98,5	97,2	104,3	104,3	104,3	99,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,5	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
44. Tilskud til personer	8,0	10,5	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	85,5	87,0	86,6	93,5	93,5	93,5	89,0

Indtægt	3,5	3,5	-	4,5	4,5	4,5	-
21. Andre driftsindtægter	3,5	3,5	-	4,5	4,5	4,5	-
35. Musikalske Grundkurser							
Udgift	37,1	38,5	39,0	40,1	40,1	40,1	40,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	37,1	38,5	39,0	40,1	40,1	40,1	40,1
40. Musikdramatiske formål							
Udgift	7,8	8,0	8,2	8,4	8,4	8,4	8,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,8	8,0	8,2	8,4	8,4	8,4	8,4
50. Scenekunstformål							
Udgift	97,5	95,8	98,6	101,3	101,3	101,3	101,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
44. Tilskud til personer	5,3	2,8	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	91,7	93,0	94,0	96,7	96,7	96,7	96,7
Indtægt	15,8	17,0	15,8	16,2	16,2	16,2	16,2
21. Andre driftsindtægter	15,8	15,8	15,8	16,2	16,2	16,2	16,2
34. Øvrige overførselsindtægter	-	1,3	-	-	-	-	-
60. Litteraturpulje							
Udgift	12,7	10,6	11,1	11,4	11,4	11,4	11,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	12,6	9,5	11,1	11,4	11,4	11,4	11,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	1,0	-	-	-	-	-
75. Kunstneriske initiativer, formidling mv.							
Udgift	36,9	23,9	33,2	34,1	23,0	23,0	23,0
44. Tilskud til personer	2,1	3,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	34,8	20,4	33,2	34,1	23,0	23,0	23,0
80. International kulturudveksling							
Udgift	13,9	17,4	17,5	18,0	18,0	18,0	18,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	1,5	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	4,8	6,0	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,1	9,9	9,6	10,1	10,1	10,1	10,1
Indtægt	4,0	4,1	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
21. Andre driftsindtægter	4,0	4,1	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	21,3
I alt	21,3

Det akkumulerede overskud forventes anvendt i 2012.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
1. Litterære formål										
Antal ansøgninger	1.050	681	1.226	1.488	1.766	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	464	587	677	814	908	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	44	86	55	55	51	-	-	-	-	-
2. Billedkunstformål										
Antal ansøgninger	1.089	974	1.241	1.241	1.406	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	460	451	486	526	602	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	42	46	39	42	42	-	-	-	-	-
3. Musikformål										
Antal ansøgninger	946	924	1.236	1.080	1.435	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	656	839	1.138	826	903	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	69	91	92	76	63	-	-	-	-	-
4. Musikdramatiske formål										
Antal ansøgninger	57	65	75	83	78	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	10	13	8	12	9	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	18	20	11	14	12	-	-	-	-	-
5. Teaterformål										
Antal ansøgninger	818	781	934	1.160	1.169	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	296	325	418	482	576	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	36	42	45	42	49	-	-	-	-	-
6. Litteraturpulje										
Antal ansøgninger	436	389	543	510	537	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	127	106	167	210	200	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	29	27	31	41	37	-	-	-	-	-
I alt										
Antal ansøgninger	4.396	3.814	5.255	5.562	6.391	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	2.013	2.321	2.894	2.870	3.198	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	46	61	55	52	50	-	-	-	-	-

10. Litterære formål

Bevillingen anvendes som tilskud til litterære formål.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål. Af standardkonto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes bl.a. udgifter til konferencer, pjecer og lignende.

Bevillingen er i perioden 2012-2015 reduceret med 1,0 mio. kr. årligt, som overføres til § 21.11.23.20. Det Danske Sprog og Litteraturselskab med henblik på at yde tilskud til udgivelsen af nyere danske klassikere.

20. Billedkunstformål

Bevillingen anvendes som tilskud til billedkunst.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål. Af konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes bl.a. udgifter til konferencer og udgivelse af rapporter.

30. Musikformål

Bevillingen anvendes til fremme af musikformål.

4 mio. kr. er øremærket til tilskud til skolekoncerter, således at flere børn møder professionel musik i deres skoledag.

I perioden 2012-2016 er bevillingen til transportstøtte ydet af Musikudvalget suppleret med 4,5 mio. kr. årligt fra kulturministerens musikhandlingsplan "En musikscene - mange genrer".

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsudgifter vedrører forventet tilskud fra tips- og lottomidler til kulturelle formål.

Af standardkonto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes bl.a. udgifter til konferencer og udgivelse af rapporter.

35. Musikalske Grundkurser

Bevillingen anvendes til dækning af statens udgifter til musikalske grundkurser (MGK).

40. Musikdramatiske formål

Bevillingen anvendes til fremme af musikdramatiske projekter. Der ydes primært tilskud til nyskrevne og nykomponerede projekter, herunder dans og børnemusikdramatik.

50. Scenekunstformål

Bevillingen anvendes til fremme af scenekunsten og scenekulturen i Danmark.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål. Af konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes bl.a. udgifter til konferencer og udgivelse af rapporter.

60. Litteraturpulje

Puljen fordeles efter kvalitative kriterier til prøveoversættelser af dansk litteratur og andre konkrete litterære projekter fra forfattere, oversættere, illustratorer m.fl. ud fra en konkret vurdering af, hvad der har størst betydning for dansk litteratur, jf. aftalen om biblioteksafgiften.

Som led i Aftale om finansloven for 2011 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne videreføres bevillingen til Statens Kunstråds litteraturpulje, og der afsættes 10,9 mio. kr. (2011-pl) årligt til formålet. Kulturministeren fastsætter de nærmere overordnede rammer for anvendelsen af puljen.

75. Kunstneriske initiativer, formidling mv.

Bevillingen anvendes til nye initiativer, der skal sikre øget kunstnerisk aktivitet og udvikling af talenter samt initiativer på tværs af de traditionelle kunstneriske udtryksformer.

Den konkrete udmøntning af puljen fastlægges af Statens Kunstråd, jf. rådets handlingsplan.

Bevillingen kan blandt andet anvendes til reducerede krav til kommunernes selvfinansiering, øget indsats for at sikre flere kvalificerede ansøgninger og evt. initiativ til udvikling af "færdig-syede" huskunstnerprogrammer samt øvrige initiativer for børn og unge. Der sættes særlig fokus på samarbejdet mellem professionelle kunstnere og folkeskolerne.

Som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti er afsat 10,4 mio. kr. (2010-pl) årligt i perioden 2010-2013 til udbredelse af huskunstnerordningen. Formålet med huskunstnerordningen er at fremme børn og unges møde med professionel kunst i dagligdagen ved, at skoler og andre institutioner i en periode kan få tilknyttet professionelle kunstnere inden for en bred vifte af kunstformer.

Af puljen kan der afholdes udgifter til administration.

80. International kulturudveksling

Bevillingen anvendes til fremme af udvikling af kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet. Der kan bl.a. ydes støtte til danske kunstneres arbejdsophold i udlandet, udenlandske kunstneres gæsteophold i Danmark, besøgsprogrammer, tværkunstneriske internationale projekter og information om dansk kunst mv.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål. Af konto 44. Tilskud til personer afholdes udgifter til bl.a. studieophold, betaling for deltagelse i udstillinger og udgifter i forbindelse med fremstilling af værker.

21.21.51. Danish Crafts (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	6,7	6,8	6,7	4,7	4,7	4,6	4,6
Forbrug af reserveret bevilling	0,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,4	0,8	1,8	2,0	1,8	1,8	2,0
Udgift	7,7	7,3	8,5	6,7	6,5	6,4	6,6
Årets resultat	0,1	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	7,7	7,3	6,8	4,9	4,7	4,6	4,8
Indtægt	0,4	0,8	0,1	0,2	-	-	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8
Indtægt	-	-	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	0,1

Den reserverede bevilling forventes anvendt i 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danish Crafts (Informationscenter for dansk kunsthåndværk) er oprettet ved akt. 223 af 26. maj 1999. Danish Crafts har til opgave at sikre fornyelse og forøgelse af informationsniveauet om dansk kunsthåndværk i ind- og udland, opsøge nye kanaler og markeder for formidling og afsætning af dansk kunsthåndværk i ind- og udland, herigennem ved markedsføring på udstillinger og messer og sikre tilgængelighed af informationer om dansk kunsthåndværk.

Der kan findes yderligere oplysninger om Danish Crafts opgaver og virksomhed på internetadressen www.danishcrafts.dk.

Virksomhedsstruktur

21.21.51. Danish Crafts, CVR-nr. 21827940.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Profilering af dansk kunsthåndværk og design	- Øget synlighed nationalt og internationalt. - Øget kendskab nationalt og internationalt. - Øget anerkendelse nationalt og internationalt. - Øget efterspørgsel og anvendelse af kunsthåndværket nationalt og internationalt. - Afsætning nationalt og internationalt.

Professionalisering og rådgivning af danske kunsthåndværkere	- Øge anerkendelsen af kunsthåndværkets potentiale. - Øge danske kunsthåndværkeres og designeres kompetencer/bevidsthed som professionelle gennem mødet med markedet og branchens øvrige professionelle aktører.
Støtte til fremme af dansk kunsthåndværk	- Professionalisere, profilere og udvikle kunsthåndværket. - Skabe effektiv og gennemsigtig tilskudsadministration.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	8,0	7,6	8,6	6,7	6,5	6,4	6,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
1. Profilering af dansk kunsthåndværk	4,9	4,5	5,6	3,7	3,5	3,4	3,6
2. Professionalisering af danske kunsthåndværkere	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
3. Støtte til fremme af dansk kunsthåndværk	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Opgave 3 vedrører kun udgifter til administration af støtte. Udgifter til selve støtten findes under § 21.21.52.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,4	0,8	1,8	2,0	1,8	1,8	2,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8
6. Øvrige indtægter	0,4	0,8	0,1	0,2	-	-	0,2

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	7	7	7	5	5	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,6	3,5	3,4	2,9	2,9	2,8	2,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,6	3,5	3,4	2,9	2,9	2,8	2,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,4	0,4	1,0	0,8	1,0	0,8	0,6
+ anskaffelser	-0,2	0,2	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	0,3	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	0,2	0,4	0,8	1,0	0,8	0,6	0,4

Låneramme	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	61,5	76,9	61,5	46,2	30,8

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen dækker omkostninger til drift af Danish Crafts jf. beskrivelsen til nærværende hovedkonto.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Vedrører tilskud til projekter til promovning af dansk kunsthåndværk i Danmark og i udlandet, herunder finansiering af deltagelse i messer mv.

21.21.52. Danish Crafts (tekstann. 187) (Reservationsbev.)

Bevillingen vedrører Danish Crafts bestyrelses rådighedsbeløb til støtte for større formidlingsinitiativer inden for dansk kunsthåndværk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,3	1,6	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægtsbevilling	0,5	0,5	-	-	-	-	-
10. Informationscenter for dansk kunsthåndværk							
Udgift	1,3	1,6	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,6	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,8	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	0,5	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,5	0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Informationscenter for dansk kunsthåndværk

Standardkonto 44. Tilskud til personer. Udgiften vedrører støtte til større formidlingsinitiativer inden for dansk kunsthåndværk samt projektstøtte til danske kunsthåndværkere.

21.21.57. Arkitektur og design (Reservationsbev.)

Bevillingen, som anvendes til designpolitiske initiativer, er overført fra § 21.21.55. Designpolitiske initiativer. Bevillingen til arkitekturpolitiske initiativer er overført fra § 21.21.56. Arkitekturpolitiske initiativer.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,0	1,1	6,5	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	2,5	2,5	2,5	-	-	-	-
10. Designpolitiske initiativer							
Udgift	5,0	1,1	3,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	1,1	3,7	-	-	-	-
Indtægt	2,5	2,5	2,5	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	2,5	2,5	2,5	-	-	-	-
30. Styrkelse af dansk arkitektur som eksporterhverv							
Udgift	-	-	2,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,8	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	5,8
I alt	5,8

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012.

10. Designpolitiske initiativer

Puljen til styrkelse af dansk design blev i forbindelse med finanslovsaftalen for 2009 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance forlænget i perioden 2009-2012 med 7,5 mio. kr. årligt.

30. Styrkelse af dansk arkitektur som eksporterhverv

Som led i Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark i 2011-2012 mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre afsattes i alt 4,5 mio. kr. til gennemførelse af et internationalt målrettet initiativ, med henblik på at styrke dansk arkitektur som væsentligt eksporterhverv.

21.21.71. Anlægsprogram, skabende og udøvende virksomhed (Anlægsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-	-	-	-
32. Etablering af varmemur, Charlottenborg Udstillingsbygning							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

21.21.74. Charlottenborg, nationalejendom (Anlægsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,2	1,7	-	-	-	-	-
10. Rottebekæmpelse							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,1	-	-	-	-	-	-
20. Istandsættelse							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,0	-	-	-	-	-	-
40. Istandsættelsesarbejder							
Udgift	-	0,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	0,3	-	-	-	-	-
41. Genopretning af badeværelse							
Udgift	0,0	0,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,0	0,3	-	-	-	-	-
50. Ombygning af udstillingslokalerne							
Udgift	-	1,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	1,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012.

21.22. Musik

I henhold til LBK nr. 184 af 3. januar 2008 om musik ydes tilskud til dansk musikliv (professionelle orkestre, kor og ensembler, koncertvirksomhed, spillesteder, festivaler, skolekoncerter, musikdramatik, musikundervisning (herunder musikskoler), amatørmusik, informations-, dokumentations- og publikationsvirksomhed, andre aktiviteter til fremme af musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet). Vedrørende tilskud til landsdelsorkestre henvises til bemærkningerne til § 21.22.01. Landsdelsorkestre.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Scenekunst, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.22.01. Landsdelsorkestre

I henhold til musiklovens § 5, jf. LBK nr. 184 af 3. januar 2008 med senere ændringer, yder staten tilskud til landsdelsorkestrene med beløb, der fastsættes på de årlige finanslove.

Der forventes indgået nye rammeaftaler med landsdelsorkestrene for perioden 2012-2015.

Der kan findes yderligere oplysninger om landsdelsorkestrene på internetadressen www.symphony.dk.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	142,8	141,7	144,2	144,4	143,7	143,0	142,3
30. Aalborg Symfoniorkester							
Udgift	20,0	19,8	20,6	20,7	20,6	20,5	20,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,0	19,8	20,6	20,7	20,6	20,5	20,4
40. Aarhus Symfoniorkester							
Udgift	20,9	20,8	21,1	21,1	21,0	20,9	20,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,9	20,8	21,1	21,1	21,0	20,9	20,8
50. Odense Symfoniorkester							
Udgift	21,1	20,9	21,2	21,2	21,1	21,0	20,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,1	20,9	21,2	21,2	21,1	21,0	20,9

Aalborg Symfoniorkester	112	112	112	112	111	115	115
Aarhus Symfoniorkester	90	90	90	90	90	90	90
Odense Symfoniorkester	24	24	24	26	22	23	24
Sønderjyllands Symfoniorkester	89	89	89	80	77	78	78
Sjællands Symfoniorkester	6	6	6	6	6	6	14
I alt	321	321	321	314	306	312	321
3.a Antal tilhørere til koncerter, for børn og unge, både symfoni- og kammerkoncerter (i 1000)							
Aalborg Symfoniorkester	17,9	17,9	17,9	19,6	19,0	20,0	20,0
Aarhus Symfoniorkester	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Odense Symfoniorkester	9,2	9,2	9,2	12,6	12,3	12,5	12,8
Sønderjyllands Symfoniorkester	21,8	21,8	21,8	20,0	17,3	19,0	19,0
Sjællands Symfoniorkester	5,0	5,0	5,0	6,0	5,4	5,5	9,5
I alt	65,9	65,9	65,9	70,2	36,3	39,0	39,0
4. Antal sceniske forestillinger, kammerkoncerter, udendørskoncerter og koncerter på turné i udlandet							
Aalborg Symfoniorkester	33	33	33	20	29	30	30
Aarhus Symfoniorkester	25	25	25	25	25	25	25
Odense Symfoniorkester	24	24	24	28	28	28	28
Sønderjyllands Symfoniorkester	15	15	15	21	15	21	20
Sjællands Symfoniorkester	31	32	30	36	16	15	22
I alt	128	129	127	130	113	119	125
4.a Antal tilhørere til sceniske forestillinger, kammerkoncerter, udendørskoncerter og koncerter på turné i udlandet (i 1000)							
Aalborg Symfoniorkester	34,8	34,8	34,8	19,3	18,5	20,0	20,0
Aarhus Symfoniorkester	23,9	23,9	23,9	23,9	24,0	24,0	24,0
Odense Symfoniorkester	24,5	24,5	24,5	23,8	18,8	24,5	24,5
Sønderjyllands Symfoniorkester	16,9	16,9	16,9	14,0	10,2	14,0	14,0
Sjællands Symfoniorkester	31,0	32,0	30,0	27,0	8,4	9,0	18,0
I alt	131,1	132,1	130,1	108,0	79,9	91,5	100,5

30. Aalborg Symfoniorkester

Aalborg Symfoniorkester er en selvejende institution. Orkestrets tilskudsydere er Aalborg Kommune og Kulturministeriet.

40. Aarhus Symfoniorkester

Aarhus Symfoniorkester er en kommunal institution, der modtager tilskud fra staten.

50. Odense Symfoniorkester

Odense Symfoniorkester er en kommunal institution, der modtager tilskud fra staten.

60. Sønderjyllands Symfoniorkester

Sønderjyllands Symfoniorkester er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten, Sønderborg Kommune, Kolding Kommune og Sydslesvigsk Forening.

70. Sjællands Symfoniorkester

Sjællands Symfoniorkester er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten. I sommerhalvåret spiller orkestret under navnet Tivolis Symfoniorkester i Tivoli.

21.22.05. Musikpolitiske initiativer (*Reservationsbev.*)

Som led i handlingsplanen "En musikscene - mange genrer" er afsat en bevilling med det formål at styrke talentudviklingen på musikskolerne i perioden 2012-2015.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen, i sin egenskab af sekretariat for Statens Kunstråd.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Ved mindreindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljerne, heraf højst 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed overført 0,1 mio. kr. årligt fra underkonto 20. Styrket talentudvikling på musikskoler til § 21.11.11. Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	8,7	0,2	-	5,8	5,8	5,8	-
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	5,8	5,8	5,8	-
10. Musikpolitiske initiativer							
Udgift	5,4	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,4	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Styrket talentudvikling på musikskoler							
Udgift	3,3	-0,1	-	5,8	5,8	5,8	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	-0,1	-	5,8	5,8	5,8	-
Indtægt	-	-	-	5,8	5,8	5,8	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	5,8	5,8	5,8	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012.

21.22.10. Diverse tilskud til musikformål (Reservationsbev.)

Der kan under denne konto ydes tilskud til diverse musikformål.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	4,7	4,7	4,7	4,7	4,6
10. Musikkens Hus, Nordjylland							
Udgift	-	-	4,7	4,7	4,7	4,7	4,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,7	4,7	4,7	4,7	4,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012.

10. Musikkens Hus, Nordjylland

Der ydes et årligt driftstilskud til Musikkens Hus i Nordjylland. Der er afsat 4,1 mio. kr. (2010-pl) fra 2012 og frem, hvor koncerthuset med tilhørende faciliteter forventes indflytningsklart. Kulturministeriet har overtaget forpligtelsen fra det tidligere Nordjyllands Amt.

I henhold til lov nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven m.m. om ophør af overgangsordningerne efter kommunalreformen overgår alle tidligere faste amtslige tilskud uden for lov på mere end 250.000 kr. (2009-pl) varigt til staten fra 1. januar 2011. I henhold til ovenstående lov kan tilskuddene bl.a. forvaltes direkte i statslige ordninger. I den forbindelse er der overført 0,6 mio. kr. (2011-pl) i 2011 og 0,5 mio. kr. (2011-pl) fra 2012 og frem fra § 21.11.35. Kultur i Kommuner til § 21.22.10.10. Musikkens Hus, Nordjylland.

21.22.17. Musikskoler (Reservationsbev.)

Staten refunderer inden for rammerne af de afsatte finanslovbevillinger op til 25 pct. af lærerlønninger ved musikskoler, der drives som kommunale institutioner eller som selvejende institutioner med kommunalt tilskud. Det er en forudsætning, for at refusionen ydes, at de børn og unge, der frekventerer musikskolen, ikke betaler mere end 1/3 af bruttoudgifterne ved musikskolens drift, jf. musiklovens § 3 a-c jf. LBK nr. 184 af 3. januar 2008.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	79,0	79,9	82,3	82,4	84,7	89,9	89,4
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Driftstilskud til musikskoler							
Udgift	78,6	79,4	81,8	81,9	84,2	89,4	88,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	78,6	79,4	81,8	81,9	84,2	89,4	88,9
20. KODA-afgift							
Udgift	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012.

10. Driftstilskud til musikskoler

Af kontoen afholdes udgifter til refusion vedrørende lærerlønninger ved musikskoler. Fra bevillingen er der overført årligt 5,5 mio. kr. (2011-priser) i perioden 2011-2014 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling. Overførslen sker som følge af indgåelse af kulturaftaler med Kulturregion Fyn og Kulturregion Midt- og Vestjylland.

Fra bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene overført 2,7 mio. kr. i 2013 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling. Overførslen sker i henhold til indgåelse af ét-årig kulturaftale med Kulturregion Aarhus.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
1. Musikskoler, der modtager tilskud af bevillingen	110	79	84	88	88	91	91			
Musikskoler omfattet af regionale kulturaftaler	17	21	16	11	11	7	7			
Musikskoler i alt	127	100	100	99	99	98	98			
2. Gennemsnitligt tilskud (1.000 kr.)	653	819	934	923	920	910	930			
3. Tilskud i alt (mio. kr.)	71,9	64,7	78,5	81,2	81,0	82,8	81,9	84,2	89,4	88,9
4. Samlede lønninger (mio. kr.)	538,5	517,5	584,2	620,8	613,7	626,0	626			
5. Tilskudsprocent	13	12	13	13	13	13	13			
6. Elever i alt (1000)	110	113	110	110	110	110	110			

Bemærkninger: Tilskudsprocenten er det faktiske tal for det pågældende år (ikke opregnet).

20. KODA-afgift

Af kontoen afholdes udgifter til musikskolernes betaling for benyttelsen af det af KODA beskyttede repertoire. Betalingen reguleres i overensstemmelse med nettoprisindekset for juli hvert år.

21.22.18. Rytmiske spillesteder (Reservationsbev.)

Statens Kunstråd kan, jf. musiklovens §§ 3g og 3h, jf. LBK nr. 184 af 3. januar 2008 med senere ændringer, yde tilskud til rytmiske spillesteder til udgifter forbundet med musikdriften. Tilskuddet kan ydes i form af honorarstøtte eller som tilskud til regionale spillesteder.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen, i sin egenskab af sekretariat for Statens Kunstråd.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud på underkonto 20. Regionale spillesteder kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	42,2	44,1	35,3	50,3	48,3	48,3	41,1
Indtægtsbevilling	10,1	10,1	1,6	15,8	15,8	15,8	8,6
10. Honorarstøtte							
Udgift	16,3	16,7	10,1	17,6	17,1	17,1	9,9
44. Tilskud til personer	0,5	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,8	16,4	10,1	17,6	17,1	17,1	9,9
Indtægt	8,1	8,1	1,6	8,8	8,8	8,8	1,6
21. Andre driftsindtægter	8,1	8,1	1,6	8,8	8,8	8,8	1,6
20. Regionale spillesteder							
Udgift	25,9	27,4	25,2	32,7	31,2	31,2	31,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,9	27,4	25,2	32,7	31,2	31,2	31,2
Indtægt	2,0	2,0	-	7,0	7,0	7,0	7,0
21. Andre driftsindtægter	2,0	2,0	-	7,0	7,0	7,0	7,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,5
I alt	2,5

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
1. Honorarstøtte (mio. kr.)	18,7	14,9	14,3	16,6	17,3	10,3	10,4	9,9	9,9	9,9
2. Antal tilskud	165	165	153	160	161					
3. Gennemsnitligt tilskud (1.000 kr.)	113,3	90,5	93,6	103,5	107,3					
4. Regionale spillesteder (mio. kr.)	25,0	24,1	25,4	26,3	28,3	25,6	32,7	31,2	31,2	31,2
6. Antal tilskud	20,0	20,0	17,0	17,0	17,0	17,0	19,0	19,0	19,0	19,0
7. Gennemsnitlig tilskud (1.000 kr.)	1.250	1.204	1.494	1.548	1.666	1.506	1.721	1.642	1.642	1.642

10. Honorarstøtte

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-pl.

Bevillingen er forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2011, 0,3 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. (2011-pl) i 2013 som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti.

I perioden 2012-2016 er bevillingen til honorarstøtte suppleret med 7,2 mio. kr. årligt fra kulturministerens musikhandlingsplan "Én musikscene - mange genrer".

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventet tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

20. Regionale spillesteder

Af bevillingen ydes tilskud til regionale spillesteder.

I perioden 2012-2016 er bevillingen til regionale spillesteder suppleret med 7,0 mio. kr. årligt fra kulturministerens musikhandlingsplan "Én musikscene - mange genrer".

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-pl.

Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2011, 1,0 mio. kr. i 2012 og 1,5 mio. kr. (2011-pl) i 2013 som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventet tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

21.23. Scenekunst

I henhold til LBK nr. 526 af 4. juni 2012, herefter betegnet lov om scenekunst, ydes tilskud til scenekunst i Danmark (Det Kongelige Teater, Den Jyske Opera, Folketeatret, børneteater, landsdelsscenerne, Det Københavnske Teatersamarbejde, egnsteatre, små storbyteatre, formidlingsordningen mv.). Tilskuddenes formål er at fremme scenekunsten og det kulturliv, der knytter sig hertil, i Danmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti indenfor aktivitetsområdet. Overførselsadgangen omfatter ikke § 21.23.57., § 21.23.73. og § 21.23.75.

BV 2.2.9

Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Scenekunst, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel (*Statsvirksomhed*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Nettoudgiftsbevilling	550,4	562,1	535,8	531,7	526,7	522,8	509,1
Indtægt	291,3	293,1	220,2	256,2	236,2	264,2	264,2
Udgift	850,4	826,2	756,0	787,9	762,9	787,0	773,3
Årets resultat	-8,8	29,0	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	850,4	826,2	756,0	787,9	762,9	787,0	773,3
Indtægt	291,3	293,1	220,2	256,2	236,2	264,2	264,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatrets hovedopgaver er at opføre skuespil, opera og ballet af høj kunstnerisk kvalitet. Teatret opfører også koncerter samt uddanner balletdansere og operasangere. Teatrets virksomhed reguleres af lov om scenekunst.

For perioden 2012-2015 er der mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgået en aftale om Det Kongelige Teaters strategi, økonomi og aktivitet.

Teatret ledes af en bestyrelse, der udpeges af kulturministeren.

I teatrets driftsindtægter indgår et tilskud fra Københavns Kommune til drift af det nye operahus på 40,0 mio. kr. årligt (2004-pl).

Det Kongelige Teaters aktiviteter, mål og resultater rapporteres i teatrets årsrapport, der udsendes medio maj måned hvert år.

Der afholdes udgifter til aktiviteter, der sigter mod anvendelse af ny teknologi, således at forestillingerne bringes ud til den bredest mulige kreds.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Teaters opgaver og virksomhed på internetadressen www.kglteater.dk.

Realdania og Kulturministeriet har indgået en partnerskabsaftale om grunden ved Skuespilhuset. Aftalen omfatter etablering af parkeringsanlæg, pladsanlæg m.m. på grunden. Realdania bidrager til finansieringen af projektet. Projektering mv. er påbegyndt i 2011, mens arbejdet ventes færdiggjort til indvielse i 2015.

Virksomhedsstruktur

21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel, CVR-nr. 10842255.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.12	Det Kongelige Teater og Kapel er omfattet af den statslige huslejeordning for så vidt angår Produktionshuset.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Opsætte og opføre: - Skuespil - Opera - Ballet - Koncerter	Det Kongelige Teaters mål er at opsætte og opføre skuespil, opera, ballet og koncerter af høj kunstnerisk kvalitet, at videreføre de klassiske traditioner og udvikle den nutidige scenekunst. Dette skal ske uden ensidighed og med en særlig prioritering af danske værker. Endeligt er teatret som nationalscene forpligtet til at sende teatrets forestillinger på turne i provinsen.
Uddannelser: - Balletdansere - Operasangere	Det Kongelige Teater skal fortsat udvikle uddannelserne på de skoler, der hører under Det Kongelige Teater. Målet for Det Kongelige Teaters uddannelser er: - løbende at forbedre rekrutteringsgrundlaget for balletdansere. Til teatrets balletskole i København, hvor der tilbydes en danseuddannelse og en folkeskoleuddannelse, er der knyttet en kostskoleafdeling, som giver et bolig- og pasningstilbud på et tidssvarende niveau, som særligt elever fra provinsen kan gøre brug af. For yderligere at søge rekrutteringsgrundlaget styrket afsøges i de kommende år andre og nye veje, der kan bidrage til at realisere dette, herunder udvikling af samarbejdet med danseskoler i provinsen.. - at videreudvikle uddannelsen af operasangere på Operaakademiet samt forbedre samarbejdet med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Arrangementer, udlejningsvirksomhed Vækstlaget i scenekunsten Dekorations- og kostumeproduktion	Med henblik på at tiltrække nye og give eksisterende publikum en totaloplevelse tilbyder Det Kongelige Teater rundvisninger, spisearrangementer mv. primært i tilknytning til forestillinger. Det Kongelige Teater udbygger og videreudvikler om muligt samarbejdet med fonde og erhvervsliv til gavn og udvikling for både teatret og dets samarbejdspartnere Teatret søger at udnytte sin bygningskapacitet bedst muligt bl.a. i forbindelse med samarbejde med vækstlaget indenfor dansk kunstnerisk virksomhed, herunder de kunstneriske uddannelser. Som led i samarbejdet med andre kulturinstitutioner i ind- og udland og med henblik på at bidrage til at optimere udnyttelsen af teatrets produktionskapacitet på værksteder o.l. har Det Kongelige Teater mulighed for at producere hele eller dele af dekorationer og kostumer til andre.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	881,0	845,2	764,3	787,9	762,9	787,0	773,3
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	278,3	276,6	264,8	260,2	256,5	253,8	253,8
Heraf:							
Hjælpfunktioner	95,6	94,7	91,0	90,2	88,6	87,6	87,6
Bygningsmæssig drift	151,3	150,3	142,6	138,7	137,1	135,9	135,9
Generel ledelse og administration	31,4	31,6	31,2	31,3	30,8	30,3	30,3
1. Opsætte og opføre skuespil, opera, ballet og koncerter	572,8	539,0	471,2	499,4	478,1	504,9	491,2
Heraf:							
Skuespil	122,4	103,4	90,0	114,7	92,9	92,9	92,9
Opera	263,3	222,9	203,7	207,0	207,5	234,3	218,3
Ballet	147,5	155,0	146,7	146,9	146,9	146,9	149,2
Koncerter	28,6	25,0	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7
Turné	11,0	32,8	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
2. Uddannelse af balletdansere og operasangere	21,1	20,5	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
Heraf:							
Balletdansere	16,8	17,0	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8
Operasangere	4,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
3. Arrangementer og udlejningsvirksomhed	8,8	9,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1

Bemærkninger: Operahuset på Holmen er en donation. Regnskabs- og bevillingsteknisk indebærer det, at en afskrivning på 46,0 mio. kr. neutraliseres. En større del af udgifterne til bygningsmæssig drift kan derved ikke aflæses af udgifterne pr. hovedopgave, herunder udgifter ved nedslidning på bygning og teknisk udstyr.

Fordelingen er skønmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	291,3	293,1	220,2	256,2	236,2	264,2	264,2
6. Øvrige indtægter	291,3	293,1	220,2	256,2	236,2	264,2	264,2

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører salg af varer og tjenesteydelser, andre driftsindtægter herunder sponsorindtægter samt finansielle indtægter. I relation til salg af varer og tjenesteydelser kan der oppebæres indtægter fra bl.a. billetsalg, restaurantdrift, salg af markedsføringsrelaterede bøger, CD-plader, plakater o.lign.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	1.089	1.060	906	860	860	860	838
Lønninger i alt (mio. kr.)	489,8	475,3	407,3	388,2	388,2	388,2	378,3

Der beregnes ikke årsværk af gæstekunstnere mv.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	29,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	30,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1.142,3	1.169,1	1.146,1	1.150,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0
+ anskaffelser	14,9	3,6	33,7	33,9	33,9	33,9	33,9
+ igangværende udviklingsprojekter	-	1,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	35,3	33,7	33,9	33,9	33,9	33,9
Samlet gæld ultimo	1.157,2	1.138,7	1.146,1	1.150,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0
Låneramme	-	-	1.353,8	1.353,8	1.353,8	1.353,8	1.353,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	84,7	84,9	84,9	84,9	84,9

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Driftsbudget

Som led i Aftale om finansloven for 2012 og Aftale om Det Kongelige Teater 2012-2015 mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er bevillingen forhøjet med 16,5 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015. I henhold til samme aftale er bevillingen forhøjet permanent med 19,2 mio. kr. årligt til drift af Skuespilhuset. Endelig er bevillingen i henhold til samme aftale nedsat med 6,6 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 som modpost for en gæld på 25,5 mio. kr., indløst ved udgangen af 2011.

21.23.11. Tilskud til teatre mv. (Reservationsbev.)

Af bevillingen ydes driftstilskud til en række selvejende institutioner mv. på scenekunstrådet. De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti, hvor også de centrale aktivitetsoplysninger for hver enkelt ordning er optaget.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på underkonto 45., 46., 50., 55., 60., 65. og 66. kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.12	Aarhus Teater er omfattet af den statslige huslejeordning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	358,9	365,3	368,4	375,2	367,9	366,2	349,6
Indtægtsbevilling	5,9	13,7	13,7	19,5	20,3	20,2	20,2
10. Det Københavnske Teatersamarbejde							
Udgift	113,0	111,8	108,5	109,3	102,3	101,7	98,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	113,0	111,8	108,5	109,3	102,3	101,7	98,5
15. Det Ny Teater							
Udgift	-	2,9	10,9	11,0	11,0	11,0	11,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,9	10,9	11,0	11,0	11,0	11,0
20. Aarhus Teater							
Udgift	69,6	71,4	69,8	69,8	69,4	69,1	68,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	69,6	71,4	69,8	69,8	69,4	69,1	68,7
25. Odense Teater							
Udgift	56,0	55,9	56,1	56,1	55,8	55,5	55,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	56,0	55,9	56,1	56,1	55,8	55,5	55,3
30. Aalborg Teater							
Udgift	42,7	44,0	42,8	42,8	42,6	42,4	40,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	42,7	44,0	42,8	42,8	42,6	42,4	40,4
35. Den Jyske Opera							
Udgift	39,0	38,7	39,3	39,4	39,2	39,1	32,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	39,0	38,7	39,3	39,4	39,2	39,1	32,8
40. Folketeatret							
Udgift	22,8	22,7	23,0	23,0	22,9	22,8	22,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,8	22,7	23,0	23,0	22,9	22,8	22,7
45. Dansens Hus							
Udgift	2,3	2,3	2,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	2,3	2,3	-	-	-	-
Indtægt	-	2,3	2,3	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	2,3	2,3	-	-	-	-
46. Dansehallerne							
Udgift	-	-	-	8,0	8,0	8,0	8,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	8,0	8,0	8,0	8,0
Indtægt	-	-	-	8,0	8,0	8,0	8,0
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	8,0	8,0	8,0	8,0
50. Dansk Danseteater							
Udgift	10,4	12,5	12,6	12,7	12,8	12,8	8,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,4	12,5	12,6	12,7	12,8	12,8	8,4
Indtægt	5,9	8,3	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4
21. Andre driftsindtægter	5,9	8,3	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4
55. Teatercentrum							
Udgift	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9
Indtægt	-	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9
21. Andre driftsindtægter	-	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9

60. Aarhus Sommeropera									
Udgift	-	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Indtægt	-	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
65. Danmarks Teaterforeninger									
Udgift	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
21. Andre driftsindtægter	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
66. Sydslesvigsk Forening									
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
21. Andre driftsindtægter	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

10. Det Københavnske Teatersamarbejde

I henhold til § 14 a i lov om scenekunst kan staten yde tilskud til Det Københavnske Teatersamarbejde. Det Københavnske Teatersamarbejde er en selvejende institution, der har til formål at støtte driften af et antal teatre i hovedstadsområdet. Disse støttede teatre skal bidrage til at dække teaterbehovet ved tilsammen at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere dramatiske værker samt bidrage til fremme af udvikling og nytænkning inden for teaterkunsten.

Bestyrelsen for Det Københavnske Teatersamarbejde fastsætter i flerårige resultataftaler med de pågældende teatre størrelsen af tilskud til drift og produktion til det enkelte teater. Bestyrelsen træffer beslutning om ydelse af eventuelle kapitalindskud.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen på underkontoen i perioden 2009-2015 på 2009-pl.

Bevillingen er forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2011, 4,5 mio. kr. i 2012 og 6,5 mio. kr. i 2013 (2011-pl) som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti.

Det Københavnske Teatersamarbejde har indgået rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2012-2015.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er bevillingen til Københavns Teater forhøjet med 2,7 mio. kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2015. Bevillingen anvendes til åben scene i København.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R	R	R	R	B	B	F	BO1	BO2	BO3
	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17
1. Finansiering (mio.kr.):										
Stat	24,1	118,9	121,6	116,1	114,9	109,4	109,3	102,3	101,7	98,5
Egenindtægt	54,2	30,2	31,7	60,8	27,6	44,9	44,5			
heraf tilskud i henhold til billetformidlingsordningen	19,0	19,0	17,6	18,2	13,6	14,0	13,9			
2. Antal opførelser	900	1.105	1.051	968	900	900	900			
3. Antal forestillinger	25	36	35	44	26	25	25			
4. Belægningsprocent	70	70	70	70	65	70	70			
5. Værdibelægning	51	51	51	51	-	51	51			
6. Antal tilskuere (1000)	262	424	376	292	292	314	314			

7. Samlet offentligt tilskud pr. tilskuer (i kr.)	546	325	371	460	440	393	392
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Bemærkninger: Ad 1. Egenindtægt: Består af Teaterselskabernes samlede egenindtægt (ekskl. Det Ny Teater) og lejeindtægter fra Rialto Teatrets åbne scenevirksomhed samt sekretariatets nettorenteindtægter.

Beløbet vedrører den post "heraf tilskud i henhold til formidlingsordning" er foreløbigt i 2013. Det endelige beløb kendes først efter den årlige udmøntning af den totale bevilling vedrørende formidlingsordningen.

Ad 2-6. Aktiviteter vedrørende Det Ny Teater indgår ikke i tallene.

15. Det Ny Teater

Staten yder driftstilskud til Det Ny Teater til husleje og til formidling af teatrets forestillinger, jf. aftale mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti af 21. juni 2011 om en række ændringer på teaterområdet.

Det Ny Teater kan ikke modtage tilskud fra formidlingsordningen.

20. Aarhus Teater

Landsdelsscenen, Aarhus Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst. Landsdelsscenerne skal bidrage til at dække teaterbehovet i landsdelene ved at opføre et alsidigt repertoire af såvel ældre som nyere dramatiske værker med særlig hensyntagen til værker af danske dramatikere. Landsdelsscenerne skal desuden medvirke til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimental virksomhed mv.

Aarhus Teater har indgået en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2012-2015.

Aarhus Teater får udbetalt det statslige tilskud i halvårslige rater for at tilvejebringe likviditet til en økonomisk genopretning.

Der kan findes yderligere oplysninger om Aarhus Teater på internetadressen www.aarhusteater.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R	R	R	R	B	B	F	BO1	BO2	BO3
	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17
1. Finansiering (mio. kr.):										
Stat	77,2	75,6	72,0	71,2	70,8	70,4	69,8	69,4	69,1	68,7
Egenindtægt	18,6	19,8	18,1	21,5	22,4	21,1	20,9			
heraf tilskud i henhold til formidlingsordning	3,3	3,4	3,1	3,6	3,7	3,8	3,8			
2. Antal opførelser	405	421	349	327	380	296	296			
3. Antal forestillinger inkl. gæstespil	19	16	14	14	15	14	14			
4. Antal tilskuere (i 1.000)	94	94	83	90	88	83	83			
5. Belægningsprocent	71	73	71	68	76	72	72			
6. Værdibelægningsprocent	49	46	46	47	53	53	53			
7. Samlet offentligt tilskud pr. tilskuer (kr.)	856	840	904	831	846	894	886			

Bemærkninger: Beløbet vedrørende posten "heraf tilskud i henhold til formidlingsordning" er foreløbigt i 2013. Det endelige beløb afventer den årlige udmøntning af den totale bevilling vedrørende formidlingsordningen.

Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.)

25. Odense Teater

Landsdelsscenen Odense Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst. Landsdelsscenerne skal bidrage til at dække teaterbehovet i landsdelene ved at opføre et alsidigt repertoire af såvel ældre som nyere dramatiske værker med særlig hensyntagen til værker af danske dramatikere. Landsdelsscenerne skal desuden medvirke til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimental virksomhed mv.

Odense Teater har indgået rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2012-2015.

Der kan findes yderligere oplysninger om Odense Teater på internetadressen www.odense-teater.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R	R	R	R	B	B	F	BO1	BO2	BO3
	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17
1. Finansiering (mio. kr.):										
Stat	58,2	60,8	57,8	57,5	57,0	56,5	56,1	55,8	55,5	55,2
Egenindtægt	22,0	20,5	18,0	19,4	19,0	18,1	18,0			
heraf tilskud i henhold til formidlingsordning	4,6	4,4	3,9	4,3	4,5	4,6	4,6			
2. Antal forestillinger	380	456	344	400	406	412	412			
3. Antal produktioner incl. gæstespil	22	25	26	23	23	27	27			
4. Antal tilskuere (i 1000)	95	104	85	92	88	81	81			
5. Belægningsprocent	80	90	84	91	79	81	81			
6. Værdibelægningsprocent	66	65	57	61	56	61	61			
7. Samlet offentligt tilskud pr. tilskuer (kr.)	661	627	726	672	698	755	749			

Bemærkninger: Beløbet vedrørende posten "heraf tilskud i henhold til formidlingsordning" er foreløbigt i 2013. Det endelige beløb afventer den årlige udmøntning af den totale bevilling vedrørende formidlingsordningen.

Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.)

30. Aalborg Teater

Landsdelsscenen Aalborg Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst. Landsdelsscenerne skal bidrage til at dække teaterbehovet i landsdelene ved at opføre et alsidigt repertoire af såvel ældre som nyere dramatiske værker med særlig hensyntagen til værker af danske dramatikere. Landsdelsscenerne skal desuden medvirke til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimental virksomhed mv.

Aalborg Teater har indgået rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2012-2015.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er bevillingen forhøjet med 1,7 mio. kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2015.

Der kan findes yderligere oplysninger om Aalborg Teater på internetadressen www.aalborgteater.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R	R	R	R	B	B	F	BO1	BO2	BO3
	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17
1. Finansiering (mio. kr.):										
Stat	44,4	45,2	44,1	43,9	43,4	43,1	42,8	42,6	42,4	40,4
Egenindtægt	12,7	11,0	10,7	11,6	12,0	12,2	12,1			
heraf tilskud i henhold til formidlingsordning	3,1	3,0	2,7	3,1	3,1	3,3	3,3			
2. Antal opførelser	325	367	415	386	370	400	400			
3. Antal forestillinger	10	13	15	13	11	12	12			
4. Antal tilskuere (i 1000)	91	84	92	88	86	88	88			
5. Belægningsprocent	80	81	85	84	84	84	84			
6. Værdibelægningsprocent	55	54	55	62	54	55	55			
7. Samlet offentligt tilskud pr. tilskuer (kr.)	522	573	509	533	541	528	524			

Bemærkninger: Beløbet vedrørende posten "heraf tilskud i henhold til formidlingsordning" er foreløbigt i 2013. Det endelige beløb afventer den årlige udmøntning af den totale bevilling vedrørende formidlingsordningen.

Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.)

35. Den Jyske Opera

Den Jyske Opera er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst. Tilskuddet er betinget af, at 1) institutionen bidrager til at dække behovet for musikdramatik i hele landet ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire, idet der skal tages særlige hensyn til danske værker, og 2) institutionen som led i sin virksomhed medvirker til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimenterende virksomhed og særlige initiativer.

Den Jyske Opera forventes at indgå en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2012-15.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er bevillingen forhøjet med 6,0 mio. kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2015.

Der kan findes yderligere oplysninger om Den Jyske Opera på internetadressen www.jyske-opera.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 07/08	R 08/09	R 09/10	R 10/11	B 11/12	B 12/13	F 13/14	BO1 14/15	BO2 15/16	BO3 16/17
1. Finansiering (mio. kr.):										
<i>Stat:</i>										
Grundbevilling	32,1	41,1	40,4	40,1	39,8	39,6	39,4	39,2	39,1	32,8
Særbevilling	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fireårsaftale 2004-2007	5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	40,2	41,1	40,4	40,1	39,8	39,6	39,4			
<i>Aarhus Kommune</i>	1,6	2,3	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5			
2. Offentlig finansiering i alt	41,8	43,4	42,0	41,6	41,3	41,1	40,9			
Egenindtægt	10,5	11,7	11,4	10,8	9,4	11,7	11,6			
3. Antal forestillinger	116	111	125	110	117	138	138			
heraf opera for voksne	116	61	52	49	50	50	50			
heraf opera for børn	-	50	73	61	67	88	88			
Koraktiviteter, koncerter mv.	-	15	17	39	32	12	12			
Skoleaktiviteter ungdom	11	91	72	26	30	73	73			
Samlede antal aktivitet	154	217	214	175	179	223	223			
Heraf										
a) stationære forestillinger (Aarhus)	32	46	51	49	46	49	49			
b) målgruppen børn og unge	93	84	77	86	97	132	132			
4. Antal dramatiske opsætninger	6	7	6	7	6	7	7			
5. Offentlige driftstilskud pr. opsætning (mio. kr.)	7,0	6,2	7,0	5,9	6,9	5,9	5,8			
Offentlige driftstilskud pr. forestilling (1000 kr.)	360	391	336	378	353	298	296			

Bemærkninger: Bevillingen knyttet til fireårsaftalen 2004-2007 vedrørende Den Jyske Opera er periodiseret over fem sæsoner 03/04-07/08. Derfor fremstår bevillingen relativt mindre sidste sæson med berøring til aftaleperioden.

40. Folketeatret

Folketeatret er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 lov om scenekunst. Tilskuddet er betinget af, at 1) institutionen bidrager til at dække behovet for skuespil i hele landet ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire, idet der skal tages særlige hensyn til danske værker, og 2) institutionen som led i deres virksomhed medvirker til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimenterende virksomhed og særlige initiativer.

Der ydes tillige tilskud fra de kulturelle tipsmidler. Af dette tilskud skal mindst 1,1 mio. kr. anvendes til børneteaterforestillinger.

Folketeatret forventes at indgå en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2012-2015.

Der kan findes yderligere oplysninger om Folketeatret på internetadressen www.folketeatret.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 07/08	R 08/09	R 09/10	R 10/11	B 11/12	B 12/13	F 13/14	BO1 14/15	BO2 15/16	BO3 16/17
1. Finansiering (mio. kr.):										
Stat	24,2	22,8	23,6	23,4	23,3	23,2	23,0	22,9	22,8	22,7
Børn*	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tips- og lottomidler	2,9	4,0	4,0	4,1	4,1	4,0	4,0			
Københavns Teater	23,6	22,3	22,3	22,0	22,1	21,6	21,4			
Egenindtægt	47,9	39,7	32,6	29,4	29,9	27,8	27,6			
2. Antal opførelser i alt	570	544	462	478	512	474	474			
Heraf opført på turne	355	324	261	232	263	256	256			
Heraf opført stationært	215	220	201	246	249	218	218			
-heraf stationære gæstespil	10	-	-	44	23	23	23			
3. Antal forestillinger	9	11	8	14	12	12	12			
4. Offentlige driftstilskud pr. opførelse (1.000 kr.)	91	90	108	104	97	103	102			

45. Dansens Hus

Af bevillingen blev der indtil 1. maj 2012 ydet tilskud til Dansens Hus, som fra denne dato indgår i den selvejende institution Dansehallerne.

Bevillingen overføres til 21.23.11.46. Dansehallerne.

46. Dansehallerne

Bevillingen ydes til drift af den selvejende institution, Dansehallerne. Dansehallerne er dannet ved en fusion af Dansens Hus og Dansescenen, som indtil fusionen var hhv. en selvejende institution og et lille storbyteater i København. Fusionen fandt sted 1. maj 2012 og medfører, at der er overført bevilling fra 21.23.11.45. Dansens Hus til kontoen.

Dansehallerne er et center og arbejdsplads for det professionelle danse miljø. Dansehallerne udbyder forestillinger, workshops, træning, udviklingsprojekter for koreografer, festivaler, turne-produktion, informationstjeneste, danseinitiativer for børn og unge og yder en aktiv indsats for at bringe større befolkningsgrupper ind som publikum og deltagere.

Der forventes indgået en fireårig rammeaftale mellem Dansehallerne, Københavns Kommune og Kulturministeriet.

Københavns Kommune yder et tilskud til Dansehallerne, som i 2012 udgjorde 4,9 mio. kr.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

50. Dansk Danseteater

Bevillingen til Dansk Danseteater ydes til drift af den selvejende institution. 4,0 mio. kr. (2010-pl) af bevillingen gives med henblik på at styrke teatrets turnévirkning i Danmark.

Dansk Danseteater har indgået en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2012-15.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er bevillingen forhøjet med 4,3 mio. kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2015.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

55. Teatercentrum

Staten yder tilskud til den selvejende institution Teatercentrum. Teatercentrum formidler børneteater bl.a. ved at arrangere en årlig børneteaterfestival og udgive et katalog over børneteaterforestillinger. Bevillingen blev indtil 2012 ydet til Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

60. Aarhus Sommeropera

Staten yder tilskud til Aarhus Sommeroperas virksomhed. Tilskuddet er betinget af medfinansiering fra Aarhus Kommune.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

Bevillingen i 2013 er i forbindelse med ændringsforslagene overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling. Overførslen sker i henhold til indgåelse af ny ét-årig kulturaftale med Kulturregion Aarhus.

65. Danmarks Teaterforeninger

Staten yder tilskud til Danmarks Teaterforeninger i henhold til § 24, stk. 4, i lov om scenekunst. Danmarks Teaterforeninger er en sammenslutning af en række frivilligt arbejdende teaterforeninger. Det er den enkelte teaterforenings primære formål at arrangere lokale opførelser af professionelt teater for alle aldersgrupper, mens Danmarks Teaterforeninger varetager teaterforeningernes fælles interesser og bistår dem på en række områder.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

66. Sydslesvigsk Forening

Staten yder tilskud til Sydslesvigsk Forening i henhold til § 24, stk. 4, i lov om scenekunst. Sydslesvigsk Forening har til formål at udbrede og pleje det danske sprog, at værne om og fremme dansk og nordisk kultur, at drive folkeligt dansk virke i Sydslesvig, herunder at udføre socialt og humanitært arbejde, at øge forståelsen for den sydslesvigske hjemstavns og dens særpræg og at styrke sammenholdet blandt medlemmerne. Formålet realiseres bl.a. ved teater- og koncertvirksomhed, herunder børneteater og skolekoncerter, til hvilket foreningen modtager tilskud.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre (*Reservationsbev.*)

Af bevillingen ydes i henhold til lov om scenekunst, jf. LBK nr. 526 af 4. juni 2012, tilskud til en række egnsteatre og små storbyteatre. De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti, hvor også de centrale aktivitetsoplysninger for hver enkelt ordning er optaget.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	106,3	106,8	108,7	111,2	112,0	116,0	116,0
Indtægtsbevilling	1,0	0,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
10. Refusion af kommunale driftstilskud til egnsteatre							
Udgift	55,3	55,2	56,3	57,5	54,0	54,0	54,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	55,3	55,2	56,3	57,5	54,0	54,0	54,0
20. Særligt driftstilskud til egnsteatre							
Udgift	32,7	33,4	33,3	33,8	32,1	32,1	32,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	32,7	33,4	33,3	33,8	32,1	32,1	32,1
30. Kvalitetsudvikling af egnsteatre							
Udgift	1,1	0,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	0,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Indtægt	1,0	0,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
21. Andre driftsindtægter	1,0	0,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
40. Driftstilskud til små storbyteatre i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner							
Udgift	17,2	17,3	17,3	18,1	24,1	28,1	28,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,2	17,3	17,3	18,1	24,1	28,1	28,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012.

10. Refusion af kommunale driftstilskud til egnsteatre

I henhold til § 15 a i lov om scenekunst yder staten delvis refusion af kommuners driftstilskud til egnsteatre med hjemsted uden for Københavns, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner. Det årlige kommunale driftstilskud til det enkelte egnsteater skal udgøre et minimum, der for 2013 er fastsat til 2.777.787 kr. Der kan maksimalt ydes statsrefusion af et årligt kommunalt driftstilskud til det enkelte egnsteater på 9.525.894 kr. Maksimumsbeløbet kan forhøjes, når flere kommuner i fællesskab yder tilskud til et egnsteater, eller hvis et egnsteater er dannet ved sammenlægning af to eller flere egnsteatre. Det kommunale driftstilskud er her defineret som summen af kommunens eget tilskud plus særligt driftstilskud ydet efter Lov om scenekunsts § 15b. De nærmere bestemmelser er fastsat i BEK nr. 1404 af 7. december 2007 om egnsteatre.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-pl.

Bevillingen er forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2011, 2,3 mio. kr. i 2012 og 3,4 mio. kr. i 2013 (2011-pl) som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti.

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
1. Godkendte egnsteatre, der modtager tilskud af bevillingen	19	34	34	33	33	32	33	-	-	-
Godkendte egnsteatre omfattet af regionale kulturaftaler	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Godkendte egnsteatre i alt	31	34	34	33	33	32	33	-	-	-
2. Offentlig finansiering (mio. kr.)										
Statsrefusion	59,0	63,3	57,9	58,8	57,1	57,2	57,5	54,0	54,0	54,0
Kommune	40,5	61,9	76,1	78,9	81,7	81,2	82,6	-	-	-
Statsligt tilskud	19,7	33,5	34,1	34,8	34,6	33,8	33,8	32,1	32,1	32,1
3. Gennemsnitligt tilskud på årsbasis i mio. kr.	6,3	4,7	4,9	5,2	5,3	5,4	5,3	-	-	-

Bemærkninger: Ad. 1. Fra 1. januar 2008 indgår egnsteatre ikke i kulturaftaler, og samtlige egnsteatre administreres via § 21.23.21.10. Refusion af kommunale driftstilskud til egnsteatre. Antallet af egnsteatre der modtager refusion for finansåret foreligger ultimo året før.

20. Særligt driftstilskud til egnsteatre

I henhold til § 15 b i lov om scenekunst yder staten et særligt driftstilskud til visse egnsteatre, svarende til det tidligere amtskommunale tilskud vedrørende aftaler indgået før 1. januar 2007.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-pl.

Bevillingen er forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2011, 1,2 mio. kr. i 2012 og 1,7 mio. kr. i 2013 (2011-pl) som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti.

30. Kvalitetsudvikling af egnsteatre

I henhold til § 15 c i lov om scenekunst yder staten tilskud til kvalitetsudvikling på egnsteatre.

De nærmere bestemmelser er fastsat i BEK nr. 1404 af 7. december 2007 om egnsteatre. Tilskuddet fordeles af Statens Kunstråd. Statens Kunstråd kan anvende dele af beløbsrammen til evaluering af egnsteatre.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

40. Driftstilskud til små storbyteatre i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner

I henhold til § 16 a i lov om scenekunst yder staten tilskud til små storbyteatre i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner.

Statens tilskud til den enkelte kommunes små storbyteatre fastsættes under ét i en 4-årig aftale mellem staten og kommunen. Tilskuddet kan ikke overstige kommunens samlede driftstilskud til disse teatre. Statstilskuddet ydes kun, såfremt kommunen har indgået en mindst 3-årig aftale om driftstilskud med det enkelte teater.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-pl.

Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2011, 0,8 mio. kr. i 2012 og 1,8 mio. kr. i 2013 (2011-pl) som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti

Fra bevillingen er overført 4,0 mio. kr. (2011-pl) årligt i perioden 2011-2014 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af indgåelse af kulturaftale med Kulturregion Fyn.

Der er i forbindelse med ændringsforslagene overført i alt 10,6 mio. kr. i 2013 og 2,7 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling. Overførslen sker i henhold til indgåelse af kulturaftaler med Kulturregion Aarhus og Kulturregion Nordjylland.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO 3 2016
1. Godkendte små storbyteatre, der modtager tilskud af be- villingen	12	12	14	14	14	14		-	-	-
Godkendte små storbyteatre omfattet af regionale kultu- raftaler	10	10	10	10	10	10		-	-	-
Godkendte små storbyteatre i alt	22	22	24	24	24	24		-	-	-
2. Finansiering (mio.kr.)										
Stat	18,1	18,4	18,9	18,3	17,9	17,6	28,7	26,8	30,8	30,8
Kommune	24,6	25,2	31,2	30,0	32,2	32,2				

Bemærkninger: Tallene for den kommunale finansiering i 2010 og 2011 er baseret på de indgåede budgetaftaler.

21.23.54. Formidling af teaterforestillinger (Reservationsbev.)

I henhold til § 24 i LBK nr. 526 af 4. juni 2012 om scenekunst yder staten tilskud til formidling af teaterforestillinger til teatre og til arrangører af teaterforestillinger. Tilskuddet anvendes til nedbringelse af billetpriser og understøttelse af rabatordninger og kan anvendes til markedsføring og administration af ordningen.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-pl.

Bevillingen er forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2011, 3,1 mio. kr. i 2012 og 4,6 mio. kr. i 2013 (2011-pl) som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på underkonto 20. kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	72,7	71,8	72,7	74,1	69,5	69,5	69,5
Indtægtsbevilling	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
10. Formidling af teaterforestillinger							
Udgift	72,2	71,3	72,2	73,6	69,0	69,0	69,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	72,2	71,3	72,2	73,6	69,0	69,0	69,0
20. Scenekunstportal							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
21. Andre driftsindtægter	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	7,2
I alt	7,2

Videreførselsbeløbet indgår i grundlaget for beregningen af formidlingstilskuddet for sæsonen 2012/13 og er således disponeret i 2012.

10. Formidling af teaterforestillinger

I henhold til § 24 i lov om scenekunst yder staten tilskud til formidling af teaterforestillinger til teatre og til arrangører af teaterforestillinger.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 07/08	R 08/09	R 09/10	R 10/11	B 11/12	B 12/13	F 13/14	BO1 14/15	BO2 15/16	BO3 16/17
1. Formidlingstilskud til Landsdels sceneerne og Københavns Teater										
I alt (mio. kr.)	31,5	31,5	28,0	31,1	24,9	26,0	-	-	-	-
Aarhus Teater	3,9	3,7	3,3	3,7	3,7	3,9	-	-	-	-
Odense Teater	4,6	4,5	4,0	4,4	4,5	4,7	-	-	-	-
Aalborg Teater	3,3	3,3	2,8	3,1	3,1	3,4	-	-	-	-
Københavns Teater	19,8	20,1	18,0	19,9	13,6	14,1	-	-	-	-
Formidlingstilskud til øvrige stationære teatre, ikke-stationære teatre samt teaterkompagnier /projektteatre)										
I alt (mio. kr.)	30,1	30,4	24,7	27,1	28,1	30,6	-	-	-	-
Antal modtagere af formidlingstilskud	116	112	113	111	114	141	-	-	-	-
Formidlingstilskud pr. modtager (1.000 kr.)	259,3	271,2	218,5	244,4	246,9	216,9	-	-	-	-
Formidlingstilskud til arrangører										
3. af turnerende teater	20,7	20,8	18,9	21,9	22,7	20,7	-	-	-	-
Antal opførelser med formidlingstilskud	1.348	1.289	1.293	1.243	1.417	1.465	-	-	-	-
Formidlingstilskud pr. opførelse (1.000 kr.)	15,4	16,2	14,6	17,7	16,0	14,1	-	-	-	-
Ekstraordinær tilskudsrunde med ansøgning pr. 1/11	1,3	1,3	0,9	1,8	2,0		-	-	-	-

Antal opførelser med formidlings-tilskud	88	95	89	109	170	-	-	-	-
Formidlingstilskud pr. opførelse (1000 kr.)	15,0	13,9	10,3	16,8	11,6	-	-	-	-
5. Drift af scenekunstportal (mio. kr.)	0,1	-	1,1	0,5	0,5	0,5	-	-	-

Bemærkninger: De årlige tilskud under formidlingsordningen ydes for en teatersæson, og derfor afviger B-årets samlede tilskud fra B-årets bevilling.

Formidlingstilskuddet er opgjort eksklusiv tilbagebetalinger fra tidligere sæsoner.

20. Scenekunstportal

Bevillingen anvendes til drift af en landsdækkende internetbaseret scenekunstportal.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

21.23.55. Teaterabonnementsordningen (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-0,3	-	-	-	-	-
10. Tilskud til den landsdækkende teaterabonnementsordning							
Udgift	-	-0,3	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,3	-	-	-	-	-

21.23.56. Særlige teaterinitiativer (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,9	-	-	-	-	-	-
10. Peter Schaufuss Balletten							
Udgift	5,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,9	-	-	-	-	-	-

10. Peter Schaufuss Balletten

Tilskuddet ophørte medio 2010 på grund af manglende kommunal medfinansiering.

21.23.57. Børneteater og opsøgende teater (*Lovbunden*)

I henhold til § 25 i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 526 af 4. juni 2012, ydes lovbundet tilskud til børneteater og opsøgende teater.

Fra bevillingen er overført 2,7 mio. kr. (2011-pl) årligt i perioden 2011-2014 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af indgåelse af kulturaftaler med Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturregion Fyn.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Der er i forbindelse med ændringsforslagene overført 2,7 mio. kr. i 2013 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling. Overførslen sker i henhold til indgåelse af ny ét-årig kulturaftale med Kulturregion Aarhus.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	14,4	13,3	18,4	19,0	21,7	24,5	24,5
10. Refusion til køb af forestillinger af børneteater og opsøgende teater							
Udgift	14,4	13,3	18,4	19,0	21,7	24,5	24,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,4	13,3	18,4	19,0	21,7	24,5	24,5

10. Refusion til køb af forestillinger af børneteater og opsøgende teater

I henhold til § 25 i lov om scenekunst refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

Herunder ydes refusion af kommuners udgifter til køb af børneteaterfestivaler, f.eks. den årlige børneteaterfestival, der arrangeres af Teatercentrum og til Horsens Børneteaterfestival.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO 3 2016
1. Tilskud i alt (mio. kr.)	15,6	13,8	14,1	15,1	13,8	18,7	21,5	21,5	24,3	24,3
3. Procentvis fordelt på regioner:										
Region Hovedstaden	36	36	33	47	37	-	-	-	-	-
Region Midtjylland	26	32	20	21	17	-	-	-	-	-
Region Nordjylland	8	4	8	7	15	-	-	-	-	-
Region Sjælland	6	15	23	10	15	-	-	-	-	-
Region Syddanmark	24	13	16	15	17	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Aktivitetsoplysninger er opgjort ekskl. regionale kulturaftaler.

21.23.71. Anlægsprogram, teaterområdet (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
55. Det Kongelige Teater							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	0,0	-	-	-	-	-

21.23.73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (tekstanm. 188) (Anlægsbev.)

Værdien af den færdige bygning er overført til § 21.23.01. Det Kongelige Teater, hvis omkostningsbevilling medregner udgifter til renter og afskrivninger, og hvis låneramme omfatter aktivet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,4	-	-	-	-	-	-
10. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen							
Udgift	0,4	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,4	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af de sidste betalinger knyttet til opførelse af nyt skuespilhus ved Kvæsthusbroen, som afholdes inden den endelige afslutning af byggeregnskabet. Regnskabet forventes afsluttet i 2012.

21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen (Anlægsbev.)

Jf. akt 82 af 24. februar 2011 er der indgået en partnerskabsaftale mellem Realdania og Kulturministeriet om Kvæsthusprojektet. Kvæsthusprojektets to første etaper indebærer bygning af en parkeringskælder og etablering af pladsanlægget på Kvæsthusbroen omkring Skuespilhuset. Projektet gennemføres i perioden 2012 til 2015.

Projektets tredje etape, etablering af en fast forbindelse mellem Operaen og Skuespilhuset, er foreløbig ikke endeligt planlagt.

På kontoen er optaget udgifter til etablering af pladsanlægget og indtægter fra donationer til dækning af udgifterne. Parkeringskælderens bygges af Kvæsthusselskabet, som bevarer ejerskab til kælderens efter opførelsen.

Når anlægsarbejdet er afsluttet, overføres værdien af pladsanlægget og den tilhørende donation til Det Kongelige Teater.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	64,0	17,6	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	64,0	17,6	-
10. Kvæsthusprojektet, anlæg af plads							
Udgift	-	-	-	-	64,0	17,6	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	64,0	17,6	-
Indtægt	-	-	-	-	64,0	17,6	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	-	-	64,0	17,6	-

10. Kvæsthusprojektet, anlæg af plads

Realdania donerer et færdigt projekt for pladsanlægget inklusive rådgiverydelser samt udgiftsdækning for anlægsarbejderne til en samlet værdi af op til 105 mio. kr. En del af donationen til pladsanlægget ydes i form af rådgiverydelser, der stilles til rådighed for projektet af Kvæsthusselskabet. Den samlede omkostning ved etablering af pladsen udgør 125 mio. kr. Heraf dækkes 20 mio. kr. gennem salg af en byggegrund på Kvæsthusmolen til parkeringskælderen, som opføres af Kvæsthusselskabet. Bevilling vedrørende salg af byggegrunden er optaget på forslag til tillægsbevillingslov for 2012.

21.24. Film

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.

21.24.02. Det Danske Filminstitut (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Mio. kr.							
Nettoudgiftsbevilling	119,1	123,5	121,8	118,7	117,8	117,1	116,4
Forbrug af reserveret bevilling	-0,7	-4,7	-	-	-	-	-
Indtægt	22,3	31,2	19,7	23,4	23,4	23,4	23,4
Udgift	140,5	147,1	141,5	142,1	141,2	140,5	139,8
Årets resultat	0,2	3,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	132,7	130,1	135,0	132,1	131,2	130,5	129,8
Indtægt	14,5	14,2	13,2	13,4	13,4	13,4	13,4
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	7,8	17,0	6,5	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægt	7,8	17,0	6,5	10,0	10,0	10,0	10,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	6,2

Den reserverede bevilling vedrører almindelig virksomhed og anvendes dels til digitalisering af danske kort- og dokumentarfilm, dels til omkostninger ifm. afhændelse af ejendommen Bagsværd Fort og dels til projektledelse i forhold til Filmstriben.

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film har Det Danske Filminstitut til opgave at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur gennem ydelse af økonomisk støtte til bl.a. udvikling, produktion, distribution, lancering og forevisning af spille-, kort- og dokumentarfilm. Herudover varetager Filminstituttet en lang række ansvarsområder, bl.a. gennem sikring af formidling, bevaring og forskning på filmområdet. Filminstituttet har endvidere via Medierådet for Børn og Unge til opgave at aldersklassificere og rådgive i forhold til børn og unges anvendelse af film og andre medier. Filminstituttet driver værksted til fremme af eksperimenterende filmkunst og talentudvikling. Gennem Filminstituttets offentligt tilgængelige cinematek, bibliotek, arkiver, videotek, film- og boghandel og det computerbaserede, interaktive filmstudie for børn og unge Film-X formidles filmkulturen direkte til publikum.

Det Danske Filminstitut ledes af en bestyrelse, der udpeges af kulturministeren.

Målsætningerne for og kravene til Filminstitutets samlede virksomhed er fastlagt i Filmaftale 2011-2014 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance og Kristendemokraterne.

Filminstituttet kan oppebære indtægter ved salg og udlejning af film, salg af bøger, cinemateksdrift, herunder udlejning af biografale, café- og kioskvirksomhed, salg af tidsskrifter, klassificering af film for børn og unge samt andre producerede ydelser.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Danske Filminstituts opgaver og virksomhed på internetadressen www.dfi.dk.

Virksomhedsstruktur

21.24.02. Det Danske Filminstitut, CVR-nr. 56858318.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Filminstituttet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særarrangementer og -aktiviteter i museums- og cinemateksafdelingen.
BV 2.6.5	Indtægter ved filmvurdering kan anvendes til forøgelse af lønsumsloftet.
BV 2.6.12	Det Danske Filminstitut er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Støtte til produktion og udvikling af film mv.	<p>Filminstituttet vil sikre bredde og spændvidde i udbuddet af danske film ved at administrere filmstøtten med en høj grad af fleksibilitet og gennem virkeliggørelsen af intentionerne i Filmaftalen 2011-2014.</p> <p>Filminstituttet vil i perioden medvirke til at styrke dels eksporten af dansk film, dels det internationale koproduktions-samarbejde.</p>
Støtte til lancering og formidling af film	<p>Filminstituttet vil gøre kort- og dokumentarfilm mere tilgængelige og sikre optimal formidling på flest mulige platforme.</p> <p>Filminstituttet vil styrke den filmkulturelle formidling i Danmark og internationalt.</p> <p>Filminstituttet vil gennem nye initiativer rettet mod børn og unge give børn og unge overalt i landet de bedste muligheder for at opleve, forstå og skabe film.</p>

Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven	Filminstituttet vil fastholde et varieret udbud af filmkunst, filmhistorie og filmevents i Cinemateket. Filminstituttet vil udvikle sig til Danmarks nationale, digitale filmarkiv, styrke Filminstituttets indsats for bevaring og udnytte digitaliseringen til at forbedre tilgængeliggørelse og formidling af den filmhistoriske arv.
Aldersklassificering og rådgivning vedr. film mv.	Det uafhængige vurderingsudvalg under Medierådet for børn og unge aldersklassificerer løbende alle indsendte film mv. med henblik på at beskytte børn og unge mod skadelige indtryk.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	146,4	151,0	143,3	142,1	141,2	140,5	139,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	53,1	51,9	51,8	51,5	50,9	50,7	50,3
1. Støtte til produktion og udvikling af film mv.	21,5	22,5	21,8	21,1	21,0	20,9	20,8
2. Støtte til lancering og formidling af film.....	26,2	26,6	24,9	20,8	20,8	20,6	20,5
3. Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven.....	42,2	46,0	41,5	44,7	44,6	44,4	44,3
4. Aldersklassificering og rådgivning vedr. film mv.....	3,4	4,1	3,3	4,0	3,9	3,9	3,9

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	22,3	31,2	19,7	23,4	23,4	23,4	23,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	7,8	17,0	6,5	10,0	10,0	10,0	10,0
4. Afgifter og gebyrer	0,0	0,7	1,1	0,7	0,7	0,7	0,7
6. Øvrige indtægter	14,4	13,5	12,1	12,7	12,7	12,7	12,7

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører primært salg og udleje af film og bøger, cinematektsvirksomheden, café- og kioskvirksomhed og salg af andre ydelser.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	161	152	154	151	150	149	148
Lønninger i alt (mio. kr.)	68,5	67,4	66,0	65,6	65,3	65,0	64,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,1	3,5	2,6	3,5	3,5	3,5	3,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	65,4	63,9	63,4	62,1	61,8	61,5	61,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	2,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	18,7	17,8	18,3	18,6	18,6	18,6	18,6
+ anskaffelser	4,9	2,9	5,3	5,0	5,0	5,0	5,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-	1,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	5,3	2,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	2,7	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Samlet gæld ultimo	18,3	16,5	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6
Låneramme	-	-	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter filminstitutts almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Der overføres 1,1 mio. kr. årligt fra § 21.81.16. Public Service-Puljen til administration af puljen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Filminstituttet modtager tilskud fra offentlig og privat side til forskellige formål.

21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) (Reservationsbev.)

Bevillingen er fastlagt i Filmaftale 2011-2014 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance og Kristendemokraterne, jf. § 21.24.02. Det Danske Filminstitut.

I henhold til filmloven yder Det Danske Filminstitut tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm, kort- og dokumentarfilm samt en række filmrelaterede formål, der samlet har som sigte at udvikle den danske filmkunst, filmkultur og biografkultur.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	287,8	298,0	312,3	319,7	319,7	280,7	280,7
Indtægtsbevilling	16,5	39,6	44,6	44,7	44,7	5,7	5,7
10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm							
Udgift	162,8	163,2	170,7	175,3	175,3	175,3	175,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	162,8	163,2	170,7	175,3	175,3	175,3	175,3
Indtægt	2,7	0,6	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	2,7	0,6	-	-	-	-	-
20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm							
Udgift	54,6	54,7	41,6	42,7	42,7	42,7	42,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	54,6	54,7	41,6	42,7	42,7	42,7	42,7
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Tilskud vedrørende talentudvikling							
Udgift	39,7	34,7	41,4	42,1	42,1	28,1	28,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	39,7	34,7	41,4	42,1	42,1	28,1	28,1
Indtægt	13,8	14,0	14,0	14,0	14,0	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	13,8	14,0	14,0	14,0	14,0	-	-
35. Licensmidler til filmproduktion							
Udgift	-	-	25,0	25,0	25,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	25,0	25,0	25,0	-	-
Indtægt	-	25,0	25,0	25,0	25,0	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	25,0	25,0	25,0	25,0	-	-
40. Andre formål							
Udgift	30,7	45,4	33,6	34,6	34,6	34,6	34,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,7	45,4	33,6	34,6	34,6	34,6	34,6
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
50. Indtægter vedrørende uforbrugt usikkerhedsmargin mv.							
Indtægt	-	-	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	6,6
I alt	6,6

Videreførelsesbeløbet anvendes til tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm.

10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm

Af bevillingen ydes tilskud til udvikling, produktion, lancering og formidling af spillefilm.

20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm

Af bevillingen ydes tilskud til udvikling, produktion, lancering og formidling af kort- og dokumentarfilm.

30. Tilskud vedrørende talentudvikling

Af bevillingen ydes tilskud vedrørende talentudvikling.

Indtægtsbevillingen vedrører DR og TV2's engagement i talentudviklingsordningen. Beløbene pris- og lønreguleres ikke, jf. Mediepolitisk aftale 2011-2014 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

I henhold til Filmaftalen 2011-2014 anvendes der i aftaleperioden 112 mio. kr. til talentudviklingsordningen New Danish Screen, heraf kan der anvendes 35 mio. kr. til talentprojekter i tilknytning til spillefilm- og dokumentarfilmstøtten. Der anvendes 16 mio. kr. til styrkelse af udvikling af computerspil.

35. Licensmidler til filmproduktion

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2012-2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti overføres 25,0 mio.kr. årligt i aftaleperioden af licensprovenuet til støtte af dansk filmproduktion. Bevillingen pris- og lønreguleres ikke. Beløbet er uændret i forhold til det i medieaftalen fra 2010 fastlagte.

Bevillingen udmøntes på filmstøtteordninger ifølge Filmaftalen 2011-2014 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance og Kristendemokraterne på nedenstående måde.

Af bevillingen anvendes som minimum 5,0 mio. kr. i perioden 2011-2014 til udvikling, produktion, lancering og formidling af spillefilm, således at der i den samlede aftaleperiode som minimum anvendes 673 mio. kr. (2011-pl) til dette formål, jf. § 21.24.03.10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm.

Af bevillingen anvendes som minimum 2,0 mio. kr. i perioden 2011-2014 til udvikling, produktion, lancering og formidling af kort- og dokumentarfilm, således at der i den samlede aftaleperiode som minimum anvendes 165 mio. kr. (2011-pl) til dette formål, jf. § 21.24.03.20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm.

Af bevillingen anvendes 4,0 mio. kr. i perioden 2011-2014 til udvikling af computerspil, således at der i den samlede aftaleperiode anvendes 20 mio. kr. (2011-pl) til dette formål, jf. § 21.24.03.30. Tilskud vedrørende talentudvikling.

Af bevillingen kan Det Danske Filminstitut anvende 89 mio. kr. (2011-pl) i aftaleperioden til prioriterede støtteformål til spillefilm og dokumentarfilm.

40. Andre formål

Af bevillingen ydes tilskud til andre filmformål f.eks. digitalisering af biografteater, art cinemas, biografmodernisering/-etablering, Media Desk, royalties, import af kunstnerisk vigtige film, eks-terne filmværksteder mv. jf. Filmaftale 2011-2014.

50. Indtægter vedrørende uforbrugt usikkerhedsmargin mv.

Indtægten vedrører bl.a. tilbagebetaling af uforbrugte midler, som knytter sig til den usikkerhedsmargin, der er indarbejdet i den enkelte films budget til uforudsete udgifter. Der er en forskydning mellem produktionsstøtteår og tilbagebetalinger på ca. 1,5-2,5 år.

Bevaring og formidling af kulturarven

Under hovedområdet Bevaring og formidling af kulturarven hører aktivitetsområderne § 21.31. Biblioteker, § 21.32. Arkiver mv. og § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for hovedområdet § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven. Overførselsadgangen omfatter ikke følgende hovedkonti § 21.33.03., § 21.33.06., § 21.33.73., § 21.33.74. og § 21.33.76.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Scenekunst, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)

21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier (tekstanm. 174 og 187) (Driftsbev.)

Kontoen er nedlagt og bevillingen fra 2013 overført til § 21.11.11. Kulturstyrelsen, der blev oprettet 1. januar 2012 ved en sammenlægning af Kulturarvsstyrelsen, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kunststyrelsen. Kulturstyrelsen varetager i det væsentlige de tre hidtidige styrelser opgaver samt folkeoplysningsområdet, som er tilført styrelsen i forbindelse med regeringsdannelsen oktober 2011.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	75,6	78,0	90,6	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-0,4	-0,8	-	-	-	-	-
Indtægt	92,8	108,2	89,8	-	-	-	-
Udgift	168,0	183,1	180,4	-	-	-	-
Årets resultat	0,0	2,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	38,3	77,6	43,1	-	-	-	-
Indtægt	9,6	50,7	13,5	-	-	-	-
12. Koncern It							
Udgift	-	-	14,3	-	-	-	-
Indtægt	-	-	6,9	-	-	-	-
14. Kulturstyrelsernes hus							
Udgift	-	-	25,2	-	-	-	-
Indtægt	-	-	19,7	-	-	-	-

20. Sekretariatet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek								
Udgift	9,5	9,8	9,6	-	-	-	-	-
Indtægt	0,3	0,7	-	-	-	-	-	-
30. Sekretariatet for Knowledge Exchange Office								
Udgift	3,3	2,5	2,6	-	-	-	-	-
Indtægt	3,0	1,1	2,3	-	-	-	-	-
40. Udarbejdelse af nationalbibliografien								
Udgift	20,6	21,1	21,5	-	-	-	-	-
50. Bibliotek.dk og DanBib mv.								
Udgift	19,6	19,9	16,7	-	-	-	-	-
Indtægt	3,2	3,4	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed								
Udgift	-	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	0,1	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed								
Udgift	-0,3	-0,3	0,6	-	-	-	-	-
Indtægt	-0,3	-0,3	0,6	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter								
Udgift	68,9	47,5	40,6	-	-	-	-	-
Indtægt	68,9	47,5	40,6	-	-	-	-	-
98. Kultur for børn								
Udgift	8,2	5,1	6,1	-	-	-	-	-
Indtægt	8,2	5,1	6,1	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	-

Den reserverede bevilling forventes anvendt i 2012.

Virksomhedsstruktur

21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier (tekstanm. 174 og 187), CVR-nr. 26489865.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	92,8	108,2	89,8	-	-	-	-
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	-	-	-	-
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-0,3	-0,3	0,6	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	77,0	52,6	46,7	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	16,1	55,9	42,4	-	-	-	-

8. *Personale*

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	65	84	108	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	42,2	53,0	52,9	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	6,9	10,0	7,2	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	35,3	43,0	45,7	-	-	-	-

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,7	1,5	1,5	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,5	2,4	0,5	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	3,2	0,5	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,7	3,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-1,4	0,7	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	1,5	5,3	1,8	-	-	-	-
Låneramme	-	-	3,1	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	58,1	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

21.31.03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen er dannet ved sammenlægning af en række bevillinger til folke- og forskningsbiblioteksformål. Bevillinger til udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker, centralbiblioteksvirksomhed og det tyske mindretals biblioteksvæsen er overført fra § 21.31.04. Tilskud til folkebiblioteksformål mv., bevillinger til diverse tilskud til forskningsbiblioteksformål, retrokonvertering og Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, tilskud er overført fra § 21.31.05. Tilskud til forskningsbiblioteksvirksomhed og bevillingen til Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed er overført fra § 21.31.08. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på underkonto 61., 62. og 63. kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	253,5	277,9	259,6	303,3	303,3	302,8	302,8
Indtægtsbevilling	147,2	158,2	143,6	193,0	193,0	193,0	193,0
10. Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker							
Udgift	17,8	17,9	18,5	19,0	19,0	19,0	19,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,8	17,9	18,5	19,0	19,0	19,0	19,0
20. Centralbiblioteksvirksomhed							
Udgift	77,3	78,5	80,6	65,9	65,9	65,9	65,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	77,3	78,5	80,6	65,9	65,9	65,9	65,9
30. Det tyske mindretals biblioteks-væsen							
Udgift	3,7	3,8	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	3,8	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
40. Diverse tilskud til biblioteksformål							
Udgift	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
45. Kvindernes grundlov i 100 år							
Udgift	-	-	-	0,5	0,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,5	0,5	-	-
50. Retrokonvertering							
Udgift	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
60. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, tilskud							
Udgift	5,0	17,0	10,4	10,5	10,5	10,5	10,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	17,0	10,4	10,5	10,5	10,5	10,5
61. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed							
Udgift	147,2	158,2	143,6	145,4	145,4	145,4	145,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	147,2	158,2	143,6	145,4	145,4	145,4	145,4
Indtægt	147,2	158,2	143,6	145,4	145,4	145,4	145,4
11. Salg af varer	146,8	157,3	143,6	145,4	145,4	145,4	145,4
21. Andre driftsindtægter	0,4	0,9	-	-	-	-	-
62. Danskernes Digitale Bibliotek - tilskud							
Udgift	-	-	-	35,4	35,4	35,4	35,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	35,4	35,4	35,4	35,4
Indtægt	-	-	-	27,6	27,6	27,6	27,6
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	-	27,6	27,6	27,6	27,6
63. Danskernes Digitale Bibliotek - licens							
Udgift	-	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0

Indtægt	-	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2012.

10. Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker

I henhold til § 18 i lov om biblioteksvirksomhed ydes statstilskud til udvikling inden for folke- og skolebiblioteksområdet.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO1 2015	BO3 2016
1. Folkebiblioteker	16,2	16,2	16,4	16,2	16,2	16,3	16,8	16,8	16,8	16,8
2. Skolebiblioteker	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2
3. Samlet beløb (mio. kr.)	18,3	18,3	18,5	18,3	18,3	18,4	19,0	19,0	19,0	19,0

20. Centralbiblioteksvirksomhed

I henhold til § 12 i lov om biblioteksvirksomhed afholder staten, jf. kontrakter med centralbibliotekerne, udgiften til overbygningsvirksomheden på folkebiblioteksområdet. Der kan af bevillingen ydes tilskud til drift og udviklingsprojekter i relation til folkebibliotekernes overbygningsfunktion og til tværgående ydelser af landsdækkende interesse på folkebiblioteksområdet.

30. Det tyske mindretals biblioteksvæsen

I henhold til § 17, stk. 1, i lov om biblioteksvirksomhed ydes tilskud til det tyske mindretals biblioteksvæsen. Tilskuddet ydes på grundlag af København-Bonn-aftalen fra 1955 vedrørende sikring af mindretallets rettigheder på begge sider af den dansk-tyske grænse.

40. Diverse tilskud til biblioteksformål

Af bevillingen ydes tilskud til standardisering på it- og katalogiseringsområdet, idet etablerede standarder har væsentlig betydning for bibliotekernes samarbejde, såvel nationalt som internationalt, og for rationalisering af de enkelte bibliotekers arbejde.

45. Kvindernes grundlov i 100 år

Tilskuddet gives til KVINFO og anvendes til finansiering af projektet Kvindernes grundlov i 100 år. Køn, demokrati og velfærd 1915 - 2015.

50. Retrokonvertering

Af bevillingen ydes tilskud til retrokonvertering, metadatokonvertering og formatmæssig tilpasning af væsentlige danske kataloger, databaser og andre registranter.

60. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, tilskud

Af bevillingen ydes tilskud til aktiviteter, der fremmer realiseringen af formålet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Aktiviteterne omfatter udviklingen af et fælles netværk af digitale informationsressourcer og faciliteter, der understøtter dansk uddannelse og forskning. Tilskuddene ydes til fælles udviklingsprojekter og til at fremme fælles driftsløsninger. Der ydes primært tilskud til forsknings- og uddannelsesbiblioteker.

61. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) indgår på vegne af biblioteker abonnementsaftaler med leverandører af betalingsbelagte informationsressourcer, fx tidsskrifter, databaser og e-bøger. Aftalerne giver bibliotekernes brugere licens til at benytte informationsressourcerne via internettet. Dette indkøbssamarbejde om licensaftaler er udgiftsneutralt, idet sekretariatet for DEFF fakturerer bibliotekerne for udgifterne til betaling af leverandørerne. Sekretariatet for DEFF koordinerer samarbejdet mellem bibliotekerne og varetager tillige forhandling og aftaleindgåelse med leverandører samt administration og fakturering i forbindelse med aftalerne.

62. Danskernes Digitale Bibliotek - tilskud

Af bevillingen ydes tilskud til aktiviteter, der fremmer realiseringen af formålet for Danskernes Digitale Bibliotek. Aktiviteterne omfatter udviklingen af en fælles infrastruktur til formidling af digitale informationsressourcer samt udviklingen af fælles formidlingsprojekter. Tilskuddene ydes til fælles udviklingsprojekter og til at fremme fælles driftsløsninger. Der kan ydes tilskud til DDB sekretariatet, da mange udviklingsinitiativer skal foregå i dette regi.

63. Danskernes Digitale Bibliotek - licens

Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) indgår på vegne af de danske folkebiblioteker abonnementsaftaler med leverandører af betalingsbelagte informationsressourcer, såsom tidsskrifter, databaser og e-bøger. Aftalerne giver bibliotekernes brugere licens til at benytte informationsressourcerne via internettet. Dette indkøbssamarbejde om licensaftaler er udgiftsneutralt, idet sekretariatet for DDB fakturerer bibliotekerne for udgifterne til betaling af leverandørerne. Sekretariatet for DDB koordinerer samarbejdet mellem bibliotekerne og varetager tillige forhandling og aftaleindgåelse med leverandører samt administration og fakturering i forbindelse med aftalerne.

Det vurderes, at der indkøbes og faktureres for 20 mio. kr. i 2013.

21.31.07. Lige muligheder (*Reservationsbev.*)

På hovedkontoen er optaget bevillinger til tilskud ydet af satspuljemidler.

Af bevillingen til de nye ordninger anvendes midler til kampagner, markedsføring, publikationer og administration. Bidrag til disse formål overføres til § 21.11.11 Kulturstyrelsen, idet styrelsen varetager tilskudsadministrationen vedrørende Lige muligheder på Kulturministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.5

Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i den forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 21.11.11. Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	12,6	12,8	7,0	7,2	7,2	4,5	-
10. Bogstartprogrammer							
Udgift	4,2	4,3	4,4	4,5	4,5	4,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	4,3	4,4	4,5	4,5	4,5	-
20. Medborgercentre							
Udgift	8,4	8,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,4	8,5	-	-	-	-	-
30. Lektier Online							
Udgift	-	-	2,6	2,7	2,7	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,6	2,7	2,7	-	-

10. Bogstartprogrammer

Af bevillingen ydes tilskud til aktiviteter, der fremmer styrkelse af læsning. Aktiviteterne målrettes mod familier med svage læsetraditioner bosat i udsatte boligområder. Bogstartprogrammet er en del af en helhedsorienteret indsats, hvor bogpakker følges op af en række aktiviteter i dagtilbud og på biblioteker med henblik på at styrke børns sproglige udvikling og læsefærdigheder.

Som følge af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er der afsat 4,4 mio. kr. (2012-pl) årligt i perioden 2012-2015 til projektet Bogstartprogrammer, der er målrettet småbørnsfamilier med svage læsetraditioner. Projektet gennemføres i regi af Kulturstyrelsen.

30. Lektier Online

Som følge af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er der afsat 2,6 mio. kr. (2012-pl) årligt i perioden 2012-2014 til projekt Lektier Online, der er et internetbaseret projekt, hvor unge kan få hjælp til lektielæsning. Projektet gennemføres i regi af Kulturstyrelsen samt Statsbiblioteket.

21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	37,2	37,1	37,1	36,8
Udgift	-	-	-	37,2	37,1	37,1	36,8
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Udarbejdelse af nationalbibliografien							
Udgift	-	-	-	20,2	20,2	20,2	20,2
30. Bibliotek.dk og DanBib mv.							
Udgift	-	-	-	17,0	16,9	16,9	16,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingerne under hovedkontoen er afsat i henhold til § 16, stk. 1, i Lov om biblioteksvirksomhed.

Ved akt. 75 af 11. december 1991 har Finansudvalget tiltrådt, at Kulturministeriet finansierer registrering og opbevaring af nationalbibliografiske data i henhold til kontrakt med Dansk BiblioteksCenter A/S.

Ved akt. 101 af 8. december 1993 har Finansudvalget tiltrådt, at Kulturministeriet sammen med Kommunernes Landsforening, Københavns og Frederiksberg kommuner finansierer DanBib.

Bibliotek.dk bevillingen etableredes ved revisionen af lov om biblioteksvirksomhed i folketingssamlingen 1999/2000. Der er indgået en aftale med Dansk BiblioteksCenter A/S om drift og udvikling af bibliotek.dk.

Styrelsen har indgået aftale med Dansk BiblioteksCenter A/S om de statslige bibliotekers adgang til bibliotekskatalogiseringen, som er supplerende data til nationalbibliografien (emneord, indholdsnoter, andre noter og supplerende poster).

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 21.11.11. Kulturstyrelsen (tekstann. 174 og 187), CVR-nr. 26489865.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Administration, drift og udvikling af nationalbibliografien	Styrelsen er ansvarlig for udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien. Det er målet: - at sikre, at aftalen med Dansk BiblioteksCenter A/S, der løser opgaven vedr. registrering af nationalbibliografien, overholdes.
Administration, drift og udvikling af bibliotek.dk	Styrelsen er ansvarlig for udvikling og formidling af bibliotek.dk. Det er målene: - at sikre, at bevillingen til bibliotek.dk anvendes i henhold til aftalt fordeling mellem drifts- og udviklingsmål - at der fastsættes og implementeres udviklingsmål om bibliotek.dk i samarbejde med bibliotekerne.
Administration, drift og udvikling af DanBib	Styrelsen er ansvarlig for de statslige bibliotekers adgang til DanBib. Det er målet:

	- at sikre at aftalen med Dansk BiblioteksCenter A/S, der løser opgaven vedr. det nationale fælleskatalog, overholdes. Dette sker i samarbejde med de kommunale opdragsgivere.
Administration af katalogiseringsbidrag	Styrelsen er ansvarlig for de statslige bibliotekers adgang til bibliotekskatalogiseringen. Det er målet: - at sikre at aftalen med Dansk BiblioteksCenter A/S, der forestår bibliotekskatalogiseringen, overholdes.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	-	-	-	37,2	37,1	37,1	36,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration er opført under § 21.11.11.....	-	-	-	-	-	-	-
1. Nationalbibliografien.....	-	-	-	20,3	20,3	20,3	20,3
2. Bibliotek.dk og DanBib mv.....	-	-	-	16,9	16,8	16,8	16,5

Note: Fordelingen er fastsat, jf. kontrakt.

10. Udarbejdelse af nationalbibliografien

Nationalbibliografien er den grundlæggende fortegnelse over landets litteratur og andet informationsbærende materiale. Den er et nødvendigt arbejdsgrundlag for bibliotekerne, bogbranchen og andre brugere. Nationalbibliografien registreres i en database.

Ved akt. 75 af 11. december 1991 har Finansudvalget tiltrådt, at Kulturministeriet finansierer registrering og opbevaring af nationalbibliografiske data i henhold til kontrakt med DBC.

Kulturstyrelsen har indgået aftale med DBC om de statslige bibliotekers adgang til bibliotekskatalogiseringen, som er supplerende data til nationalbibliografien (emneord, indholdsnoter, andre noter og supplerende poster).

30. Bibliotek.dk og DanBib mv.

Underkontoen rummer bevillinger til det nationale fælles bibliotekskatalog DanBib samt bibliotek.dk, hvorved DanBib stilles til rådighed for enhver via internettet.

Ved akt. 101 af 8. december 1993 har Finansudvalget tiltrådt, at Kulturministeriet sammen med Kommunernes Landsforening, København og Frederiksberg kommuner har indgået aftale om drift og udvikling af DanBib.

Bibliotek.dk bevillingen etableredes ved revisionen af lov om biblioteksvirksomhed i folketingssamlingen 1999/2000, jf. § 16, stk. 2, i lov om biblioteksvirksomhed. Der er indgået en aftale med DBC om drift og udvikling af bibliotek.dk.

Indtægterne på hovedkontoen vedrører betalinger for de statslige bibliotekers brug af DanBib samt betaling fra Centre for undervisningsmidlers betalinger for brug af DanBib og katalogiseringsbidrag.

21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	336,5	339,3	340,3	336,5	334,3	322,5	318,0
Forbrug af reserveret bevilling	3,0	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	44,4	65,7	13,7	13,9	13,9	13,9	13,9
Udgift	382,7	410,1	354,0	350,4	348,2	336,4	331,9
Årets resultat	1,2	-4,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	362,4	369,2	343,2	339,5	337,3	325,5	321,0
Indtægt	23,3	29,8	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	6,0	10,8	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
Indtægt	6,7	5,8	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	7,6	7,7	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Indtægt	7,6	7,7	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	6,7	22,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Indtægt	6,7	22,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	6,8

Den reserverede bevilling vedrører særbevillinger til fysisk og elektronisk bevaring (3,6 mio. kr.), forskningsmidler fra Matchfonden (1,1 mio. kr.) samt uforbrugte rammeaftalemidler (i alt 2,1 mio. kr.). Den reserverede bevilling forventes anvendt i 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kongelige Bibliotek virker for uddannelse, forskning og oplysning.

Det Kongelige Bibliotek er nationalbibliotek, forskningsinstitution og universitetsbibliotek for Københavns Universitet. Biblioteket er omfattet af § 13 i biblioteksloven, jf. LBK nr. 914 af 20. august 2008. Der findes desuden særskilt lovgrundlag for dele af bibliotekets virksomhed, herunder pligtaflevering, lov nr. 1439 af 22. december 2004 med senere ændringer, tyverisikring, lov nr. 246 af 8. juni 1978 og forskning, lov nr. 224 af 27. marts 1996. Lovgrundlaget for Det Kongelige Bibliotek er i øvrigt fastlagt i finansloven.

Som nationalbibliotek forvalter institutionen den nationale kulturarv af både dansk og udenlandsk oprindelse i form af udgivne værker (bøger, tidsskrifter, aviser, småtryk), håndskrifter, arkivalier, kort, billeder, fotografier og musikaler i analog eller digital form, herunder den danske del af internettet i Netarkivet, og dokumenterer dagliglivets immaterielle kultur. Institutionen giver den bedst mulige adgang til samlingerne på nutidens vilkår til forskning, studier og oplevelser, samtidig med at samlingerne skal bevares, sikres og overleveres til eftertiden. Som museums- og kulturinstitution formidler nationalbiblioteket viden og oplevelser med udgangspunkt i opgaver og samlinger.

Som nationalbibliotek udfører institutionen forskning inden for nationalbibliotekets opgaver, funktioner, fag og samlinger.

Som universitetsbibliotek er institutionen hovedbibliotek for Københavns Universitet og leverer faglig og videnskabelig biblioteksservice på højeste niveau til støtte for uddannelse og forskning. Herudover stiller det informationsressourcer til rådighed for offentligheden, herunder erhvervslivet og den offentlige sektor.

Som national- og universitetsbibliotek er institutionen en del af den nationale infrastruktur for forskning og forskningsformidling, deltager i det nationale lånesamarbejde og bidrager til retrodigitalisering af kulturarven samt bevaring af forskningsdata.

Det Kongelige Bibliotek har i sin egenskab af universitetsbibliotek indgået aftale med Københavns Universitet om samarbejde i perioden 2008 til 2012 om en samlet biblioteksbetjening af universitetet. Samarbejdet - kaldet KUBIS - har som formål dels at skabe en hensigtsmæssig organisering af den biblioteksmæssige udvikling, dels at sikre en optimal udnyttelse af de ressourcer, som Det Kongelige Bibliotek og Københavns Universitet anvender på biblioteks- og informationservice. Aftalen genforhandles med henblik på videreførelse fra 2013.

Der er indgået rammeaftale mellem Kulturministeriet og Det Kongelige Bibliotek for perioden 2011-2014. Bevillingen til Det Kongelige Bibliotek er forhøjet med 7,0 mio. kr. årligt i de fire år, rammeaftalen er gældende.

Bevillingen er forhøjet med 2,0 mio. kr. fra 2012 til langtidsbevaring af pligtafleverede materialer.

Det Kongelige Bibliotek har udstationeret personale ved Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek på Amalienborg samt ved biblioteker under Københavns Universitet.

Det Kongelige Bibliotek kan udleje lokaler mod betaling. Ved prisfastsættelsen opnås dækning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger, jf. de generelle regler herfor.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbiblioteks opgaver og virksomhed på internetadresserne www.kb.dk og www.dafos.dk.

Virksomhedsstruktur

21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek, CVR-nr. 28988842.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Biblioteket kan indgå aftale om afdragsvis betaling over flere finansår ved køb af større bogsamlinger.
BV 2.2.13	Biblioteket kan i sædvanligt omfang forudbetale for bøger og tidsskrifter, som leveres på et senere tidspunkt.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tværgående indsatsområde - Udbygning af den digitale infrastruktur	Det Kongelige Bibliotek skal: - På basis af nationale digitale systemer betjene brugerne, der hvor brugerne befinder sig. - Som offentligt forskningsbibliotek fortsat bidrage til at styrke det samvirkende biblioteksvæsen, herunder Danernes Digitale Bibliotek.
Tværgående indsatsområde - Samlingsopbygning (relokering og løbende kassation)	Det Kongelige Bibliotek skal: - Til stadighed sikre indlemmelse af de fysiske samlinger, som efterspørges af især universitetet.
Nationalbiblioteksservice	Nationalbiblioteket skal: - Sikre fortidens kulturarv for eftertiden gennem en målrettet bevaring af samlingerne. - Give nutidens og fremtidens borgere den bedst mulige adgang til samlingerne til forskning, studier og oplevelser. - Understøtte dansk og international forskning ved at skabe og videreudvikle forskningsbaserede rammer og infrastruktur. - Fastholde positionen som central kulturinstitution ved at formidle viden og oplevelser med udgangspunkt i samlingerne.
Forskning	Det Kongelige Biblioteks forskning skal: - Udspringe af, understøtte og styrke nationalbibliotekets indsamling, bevaring og formidling. - Udføres efter højeste kvalitetsnormer for forskning og med tætte relationer til andre forskningsmiljøer på universiteter og i kulturarvsinstitutioner.
Dansk Folkemindesamling	Dansk Folkemindesamling: - varetager fortsat relevant indsamling af og forskning inden for ikke materiel kultur. - Skal medvirke til en vellykket implementering af UNESCOs konvention vedr. den immaterielle kulturarv i Danmark.
Universitetsbiblioteksservice	Universitetsbiblioteket skal: - Bidrage væsentligt til at opfylde behovet for informations- og dokumentationsmateriale til brug for undervisning og forskning. - Fortsat forbedre udviklingen af forsknings- og studiemiljøet på Københavns Universitet. - Bidrage til at udvikle KUBIS som en effektiv organisatorisk ramme om biblioteksfunktionen ved Københavns Universitet og profilere KUBIS som en vigtig serviceleverandør på informationsområdet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	397,5	419,5	348,8	350,4	348,2	336,4	331,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	171,3	175,2	173,4	171,1	170,1	169,1	168,0
1. Nationalbibliotek.....	92,5	115,8	65,6	67,5	67,1	63,0	62,8
2. Nationalbiblioteksforskning.....	10,1	9,4	6,3	6,2	6,2	6,2	6,2
3. Danske Folkemindesamling.....	5,7	5,8	3,7	4,1	4,1	3,7	3,6
4. Universitetsbibliotek.....	117,9	113,3	99,8	101,5	100,7	94,4	91,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt.....	44,4	65,7	13,7	13,9	13,9	13,9	13,9
1. Indtægtsdækket virksomhed.....	6,7	5,8	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter.....	7,6	7,7	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	6,7	22,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
6. Øvrige indtægter.....	23,3	29,8	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk).....	425	430	405	403	401	399	394
Lønninger i alt (mio. kr.).....	173,7	177,0	184,0	179,9	179,0	171,4	169,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ...	13,7	14,2	9,2	9,3	9,3	9,3	9,3
Lønsumsloft (mio. kr.).....	160,0	162,8	174,8	170,6	169,7	162,1	159,8

Bemærkninger: Tallene til og med 2011 viser det faktiske årsværksforbrug, der også indeholder årsværk finansieret af andre kilder end finansloven, herunder refusioner på underkonto 10. Almindelig virksomhed vedrørende medarbejdere på særlige vilkår. Tallene fra 2012 er budgettal.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital.....	-	-	5,3	-	-	-	-
Overført overskud.....	-	-	2,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt.....	-	-	7,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo.....	749,2	732,0	714,0	711,0	692,0	673,5	654,5
+ anskaffelser.....	11,4	13,0	3,0	6,0	6,0	5,0	5,0
+ igangværende udviklingsprojekter.....	-6,1	2,5	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver.....	19,3	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger.....	-	26,2	25,5	25,0	24,5	24,0	23,5
Samlet gæld ultimo.....	735,2	721,4	691,5	692,0	673,5	654,5	636,0
Låneramme.....	-	-	818,2	818,2	818,2	818,2	818,2
Udnyttelsesgrad (i pct.).....	-	-	84,5	84,6	82,3	80,0	77,7

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Det Kongelige Biblioteks biblioteksvirksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og opgaver for en nærmere beskrivelse.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursusvirksomhed, dokumentlevering fra bibliotekets samlinger, referencelevering, udarbejdelse af bibliografier mv., restaurering og konserveringsydelser, serverdrift, digitalisering, sikringsydelser, indkøb af biblioteksmaterialer, fotografiske opgaver og andre ydelser for eksterne rekvirenter samt konsulentbistand i forbindelse hermed.

Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 960.000 kr. svarende til 20 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter eksternt finansierede forskningsprojekter inden for bibliotekets opgaver, funktioner, fag og samlinger.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Afsluttende/igangværende projekter	7,9	1,0	1,0			
Statslige fonds- og programmidler mv.	2,4	1,2	0,4			
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	0,1	0,2	0,1		-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	5,4	1,7	0,6			
Forventede nye projekter	-		2,0	3,1	3,1	3,1
Indtægter i alt	7,9	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Det Kongelige Bibliotek modtager gaver og tilskud til ikke-kommercielle aktiviteter efter de generelle regler herfor.

21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	171,7	169,6	172,9	173,0	171,9	160,9	158,3
Forbrug af reserveret bevilling	-5,3	-0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	22,6	24,1	26,6	24,7	24,1	22,7	23,4
Udgift	191,7	186,2	199,5	201,6	200,8	194,0	192,5
Årets resultat	-2,6	7,2	-	-3,9	-4,8	-10,4	-10,8
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	186,5	178,2	193,7	193,1	194,1	189,4	188,1
Indtægt	17,4	16,1	20,8	16,2	17,4	18,1	19,0
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,9	2,0	2,3	3,5	1,7	0,6	0,4
Indtægt	0,9	2,0	2,3	3,5	1,7	0,6	0,4
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	4,3	6,0	3,5	5,0	5,0	4,0	4,0
Indtægt	4,3	6,0	3,5	5,0	5,0	4,0	4,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	5,6

Den reserverede bevilling anvendes til Avisbibliotek Danmark og forventes anvendt i 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statsbiblioteket i Aarhus er oprettet ved lov nr. 44 af 1897 som et alment forskningsbibliotek med det overordnede formål at opbygge samlinger af informations- og dokumentationsmateriale og stille det til rådighed for den danske offentlighed.

Statsbiblioteket varetager funktioner i henhold til:

- Lov nr. 1439 af 22. december 2004 om pligtaflevering af udgivne værker
- Lov nr. 181 af 17. maj 1916 om oprettelse af Statens Avissamling i Aarhus
- Lov nr. 340 af 17. maj 2000 om biblioteksvirksomhed
- Lov nr. 224 af 27. marts 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker og museer mv.

Lovgrundlaget for Statsbiblioteket er i øvrigt fastlagt i Finansloven.

Derudover varetager Statsbiblioteket funktionen som hovedbibliotek for Aarhus Universitet.

Statsbibliotekets mission som nationalbibliotek, overcentral for folkebibliotekerne, universitetsbibliotek og forskningsinstitution er at skabe adgang til udvikling og dannelse ved at give brugerne mulighed for at navigere i globale informationsressourcer samt ved at bevare og tilgængeliggøre kulturarven.

- Som universitetsbibliotek for Aarhus Universitet udvikler og leverer Statsbiblioteket service med afsæt i universitetets strategi for forskning, uddannelse og vidensspredning.
- Statsbiblioteket og Aarhus Universitet samarbejder om fælles indkøb af elektroniske ressourcer og fysiske bøger m.m. Statsbiblioteket leverer også mod betaling en række administrations- og serviceydelser til Aarhus Universitet m.fl.
- Som overcentral for de danske folkebiblioteker udvikler og leverer Statsbiblioteket ydelser, som supplerer folkebibliotekernes servicetilbud til borgerne. Statsbiblioteket forhandler og indgår aftaler med folkebiblioteker m.fl. om levering af materialer i digital og fysisk form. Statsbiblioteket fungerer som centralt depotbibliotek og lånecenter samt understøtter betjeningen af etniske minoriteter og indvandrere.
- Som nationalbibliotek indsamler, bevarer og tilgængeliggør Statsbiblioteket danske aviser og audiovisuelle medier, danske internetsider samt danske bøger og tidsskrifter. Statsbiblioteket udvikler og driver et lager for digitalt kulturarvsmateriale i bibliotekets egne samlinger og i andre kulturarvsinstitutioners samlinger.
- Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier.

Udover Statsbibliotekets ydelser, som finansieres af finanslovsbevilling, leverer Statsbiblioteket ydelser, som finansieres af de brugere, som ydelserne leveres til (borgere, offentlige institutioner og virksomheder).

Bibliotekets vision er at:

- skabe attraktive rum for forskning, uddannelse og oplevelse
- udfolde informationsteknologien, så brugerne hurtigt og smart kan skaffe alt relevant indhold
- stille alt indhold til rådighed online i 2020

Der er indgået rammeaftale mellem Statsbiblioteket og Kulturministeriet for perioden 2011-2014. Bevillingen er som led i rammeaftalen forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2011, 1,9 mio. kr. i 2012, 2,4 mio. kr. i 2013 og 2,4 mio. kr. i 2014.

I perioden 2012-2014 er bevillingen tilført 5,5 mio. kr. pr. år til avisdigitalisering og efterfølgende kassation af fysiske aviseksemplarer fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan.

Statsbiblioteket vil i rammeaftaleperioden efterleve missionen og realisere visionen ved at øge synligheden af bibliotekets ressourcer og gøre det lettere at bruge disse ved at stille flere digitale materialer til rådighed for brugerne. Endvidere ved at sikre langtidsbevaring for udvalgte dele af materialerne. Statsbiblioteket vil øge graden af selvbetjening og vil samtidig øge videns-elementet i serviceydelserne på udvalgte områder. Udvikling af serviceydelser skal ske ved innovation baseret på brugerinvolvering.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statsbiblioteket i Aarhus på internetadressen www.statsbiblioteket.dk.

Virksomhedsstruktur

21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus, CVR-nr. 10100682.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Statsbiblioteket kan indgå aftale om afdragsvis betaling over flere finansår i forbindelse med indkøb af større bogsamlinger.
BV 2.2.13	Statsbiblioteket kan forudbetale bøger og tidsskrifter, som leveres på et senere tidspunkt.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Biblioteksservice baseret på fysiske materialer	Statsbiblioteket vil øge benyttelsen af de fysiske materialer ved at intensivere arbejdet med at digitalisere den trykte og den analoge kulturarv. Statsbiblioteket vil videreføre funktionen som nationalt lånecenter.
Biblioteksservice baseret på digitale materialer	Statsbiblioteket vil øge udnyttelsen af de digitale ressourcer ved at synliggøre dem og lette brugen af dem. Statsbiblioteket vil udnytte internettets muligheder til at øge servicen til borgere i hele landet. Statsbiblioteket vil bidrage til udvikling af værktøjer til indeksering, søgning og langtidsbevaring af store mængder data.

Vejledning og anden formidling	Statsbiblioteket vil hjælpe brugerne til at kunne navigere i en voksende mængde information. Statsbiblioteket vil øge kendskabet til bibliotekets serviceydelser gennem intensiveret markedsføring. Statsbiblioteket vil fortsat udvikle biblioteksrummet som studiemiljø. Statsbiblioteket vil bidrage til spredning af forskningsresultater.
Forskning	Statsbiblioteket vil fokusere dets forsknings- og udviklingsaktiviteter på bevaring og formidling af digitale medier.
Ministerielle, tværgående	Statsbiblioteket bidrager til den nationale udvikling af bibliotekerne på nettet, bl.a. gennem samarbejde i DEFF og koordination med folkebibliotekerne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	199,6	191,0	201,8	201,6	200,8	194,0	192,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	77,8	75,3	76,6	76,2	75,6	73,0	72,5
1. Biblioteksservice baseret på fysiske materialer	52,6	48,1	49,9	52,9	52,8	48,2	47,8
2. Biblioteksservice baseret på digitale materialer	48,6	48,1	52,8	52,9	52,8	51,1	50,6
3. Vejledning og anden formidling	18,3	17,6	20,5	17,6	17,6	19,8	19,7
4. Forskning	2,3	1,9	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	22,6	24,1	26,6	24,7	24,1	22,7	23,4
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,9	2,0	2,3	3,5	1,7	0,6	0,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	4,3	6,0	3,5	5,0	5,0	4,0	4,0
4. Afgifter og gebyrer	0,4	0,3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
6. Øvrige indtægter	17,1	15,8	20,0	15,4	16,6	17,3	18,2

Bemærkninger: Øvrig e indtægter består bl.a. af indtægter fra driften af BibZoom 9,5 mio. kr., lejeindtægter på 2,1 mio. kr., indtægter fra salg af avismikrofilm 0,5 mio. kr., erstatninger for bortkommet biblioteksmateriale 0,2 mio. kr., e-print 0,4 mio. kr. samt diverse mindre indtægtsgivende aktiviteter i form af bl.a. digital bevaring og salg af diverse publikationer.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	245	224	240	230	228	220	216
Lønninger i alt (mio. kr.)	92,0	87,0	93,3	93,8	91,6	85,9	84,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,3	5,7	5,8	8,5	6,7	4,6	4,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	88,7	81,3	87,5	85,3	84,9	81,3	80,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	3,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	19,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	22,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	191,2	189,1	217,9	204,5	204,1	201,7	192,1
+ anskaffelser	-16,3	12,4	15,9	13,6	10,8	3,8	4,1
+ igangværende udviklingsprojekter	-2,0	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-15,1	13,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-0,7	15,6	14,0	13,2	13,4	10,5
Samlet gæld ultimo	188,1	188,5	218,2	204,1	201,7	192,1	185,7
Låneramme	-	-	226,4	226,4	226,4	226,4	226,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	96,4	90,2	89,1	84,8	82,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Statsbibliotekets biblioteksvirksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Bevillingen er varigt forhøjet med 2,0 mio. kr. fra 2011.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede virksomhed forventes især at omfatte informations- og biblioteks-fagligt forsknings- og udviklingsarbejde. Det er en del af bibliotekets forskningspolitik, at flest mulige forskningsprojekter skal gennemføres i samarbejde med eksterne parter.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	1,2	0,5	1,2	0,1	0,1	0,1
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	0,8	1,5	2,0	1,3	0,2	-
Øvrige tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægter i alt	2,0	2,3	3,5	1,7	0,6	0,4

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter forventes at omfatte aktiviteter, der finansieres af midler fra fonde samt af statslige programmidler (specielt fra det tværministerielle projekt Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek).

21.31.21. Nota (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	43,0	43,0	43,2	42,0	41,6	41,4	41,2
Forbrug af reserveret bevilling	-0,5	0,9	2,4	2,5	2,5	2,5	1,3
Indtægt	3,2	4,0	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6
Udgift	45,2	47,2	48,1	49,0	48,3	48,3	47,0
Årets resultat	0,5	0,7	-	-1,9	-1,6	-1,8	-1,9
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	43,0	45,2	46,1	47,0	46,3	46,3	45,0
Indtægt	1,0	1,8	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	1,8	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	1,8	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	0,4	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,4	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	10,5

Den reserverede bevilling anvendes til afskrivninger og andre udgifter som led i realisering af rammeaftalen og overgang til online selvbetjening for alle brugere.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Nota - nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder - er det nationale, landsdækkende bibliotek for blinde, svagtseende, ordblinde og andre, der på grund af handicap er ude af stand til at læse trykt tekst.

Nota har følgende mission: Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med læsevanskeligheder tilpasset deres behov. Nota fungerer som nationalt videns- og kompetencecenter for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder.

Notas vision er: Lige adgang til viden.

Nota producerer og formidler materialer på lyd, punkt og i elektronisk form. Produktion og distribution foregår med hjemmel i § 17 i lov om ophavsret, LBK nr. 202 af 27. februar 2010. Produktionen består af bøger, tidsskrifter, aviser, pjecer og noder på lyd. Til brugere i erhverv produceres erhvervsrelateret materiale, og for døve/blinde produceres efter individuelt ønske.

Nota fungerer som overcentral for folkebibliotekernes lydbogsudlån, jf. § 15, stk. 1, i lov om biblioteksvirksomhed, LBK nr. 914 af 20. august 2008, ved at skaffe materiale til bibliotekerne med særlig henblik på informationsformidling til blinde, svagtseende, ordblinde og andre, der på grund af handicap er ude af stand til eller har vanskeligt ved at læse trykt tekst. Ifølge § 15, stk. 2, kan Nota også rådgive bibliotekerne om forhold af betydning for betjening af Notas brugergruppe.

I henhold til Notas strategi og rammeaftale for 2009-2012 vil Nota muliggøre betjening af et stigende antal brugere med stadig mere materiale ved bl.a. at tilbyde online selvbetjening. Strategi og rammeaftale kan ses på www.nota.nu. Nota skal indgå ny rammeaftale for 2013-16.

Virksomhedsstruktur

21.31.21. Nota, CVR-nr. 16786748.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Biblioteket kan anvende indtil 2/3 af merindtægter ved produktion af materialer til forøgelse af lønsumsloftet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Digital formidling: Stille materialer til rådighed for mennesker med læsevanskeligheder. Sikre at der er et stort og bredt udvalg af materialer for målgruppen.	Nota betjener et stigende antal brugere i perioden. Bedre dækning af behovene hos brugere i erhverv. Der etableres mulighed for online selvbetjening. Der etableres online distribution. Høj brugertilfredshed: I 2009 er mindst 75 pct. af brugere tilfredse (eller mere) med Notas ydelser og service. I 2011 er brugertilfredsheden mindst på samme niveau som i 2009. Samlingen af både danske og udenlandske titler øges. Udlånet vokser i perioden.
Vejledning og anden formidling: Stille viden og kompetencer om målgruppen til rådighed for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder.	Nota vil bredt etablere partnerskaber for at styrke nuværende og potentielle brugeres adgang til viden, materialer og services Nota udbreder kendskabet til FN's handicapkonvention hos borgere, virksomheder og institutioner. Nota medvirker til at afklare muligheder for etablering af et nationalt lyd-bogsbibliotek for alle borgere.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	46,9	48,4	48,7	49,0	48,3	48,3	47,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	5,5	5,7	5,7	5,8	5,7	5,7	5,6
1. Digital formidling	35,8	36,9	37,1	37,3	36,8	36,8	35,8
2. Vejledning og anden formidling	5,6	5,8	5,9	5,9	5,8	5,8	5,6

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Fra 2010 er beregningsmetoden ændret, så 2009 tallene kan ikke sammenlignes med de øvrige tal.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	3,2	4,0	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,8	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,4	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	1,0	1,8	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	65	61	63	62	62	62	62
Lønninger i alt (mio. kr.)	26,1	25,9	29,1	27,4	27,2	27,1	27,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,6	1,2	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	24,5	24,7	27,5	25,8	25,6	25,5	25,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	8,1	7,5	7,9	6,0	5,6	5,3	5,1
+ anskaffelser	1,1	0,6	2,4	0,4	1,6	1,6	1,6
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	1,1	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,5	3,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-0,9	2,5	1,9	1,9	1,8	1,3
Samlet gæld ultimo	7,7	5,8	7,8	5,6	5,3	5,1	5,4
Låneramme	-	-	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	59,5	42,7	40,5	38,9	41,2

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Notas biblioteksvirksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter produktion og salg af materialer samt it-knowhow udviklet af Nota.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden forventes især at omfatte forskningsmæssig bistand til udvidet informationsadgang for handicappede, der ikke kan læse trykt tekst. Indtægter forventes bl.a. i form af kontrakter med offentlige organisationer og EU.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægter i alt	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Nota søger at tiltrække offentlige og private tilskudsmidler. Disse forventes primært anvendt til udvikling og forbedring af services målrettet alle med læsevanskeligheder.

21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	14,3	14,4	13,9	13,4	13,3	13,1	12,8
Forbrug af reserveret bevilling	-0,2	-1,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Udgift	16,2	13,4	14,2	13,7	13,6	13,4	13,1
Årets resultat	-1,7	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	15,9	13,0	14,0	13,5	13,4	13,2	12,9
Indtægt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	1,6

Den reserverede bevilling vedrører en række forskellige projekter i den indgåede rammeaftale for perioden 2009-2012. Den reserverede bevilling forventes anvendt i 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Kunstbibliotek er statens hovedfagbibliotek for arkitektur, billedkunst, kunsthistorie og museologi og fungerer som offentligt fagbibliotek for alle borgere, herunder for Kunstakademiets skoler, universitetsinstitutterne for kunsthistorie samt som arkiv og studiesamling for praktiserende arkitekter, offentlige myndigheder samt danske og udenlandske arkitekturforskere.

Biblioteket er herudover dokumentationscentral for dansk kunst og udfører forskning inden for arkitektur og billedkunst.

Der kan findes yderligere oplysninger om Danmarks Kunstbiblioteks opgaver og virksomhed på internetadressen www.kunstbib.dk.

Virksomhedsstruktur

21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi, CVR-nr. 19734951.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Forskning- og universitetsbiblioteksfunktioner Samlings-, bevarings-, registrerings- og formidlingsopgaver	Biblioteket vil: <ul style="list-style-type: none"> - Støtte det arbejde inden for kunst, arkitektur, design, erhverv, forskning, undervisning, formidling og oplysning, der som sit råstof har brug for direkte og decentral adgang til digitaliserede visuelle ressourcer, - Forenkle, kvalitativt forbedre og numerisk mangedoble brugernes mulighed for at finde, rekvirere og benytte dets materialer og samlinger - Samt digitalisere materialer, der belyser den danske billedkunst og arkitektur og derigennem bidrage til at skabe en synlig placering af den visuelle danske kulturarv i det nye, globale videnssamfund.
Teknologisk og brugerstyret formidlingsinnovation	Biblioteket vil skabe en teknologisk, redaktionel og faglig ramme omkring projekter, der åbner op for brugerstyret innovation af: <ul style="list-style-type: none"> - Det digitale danske kunst- og arkitekturleksikon og - Det danske kunstnersignatur leksikon.
Rationalisering, styrkelse og udvidelse af samarbejde blandt danske kunstbiblioteker	Biblioteket vil fortsætte arbejdet for etableringen af en udvidet, kvalitativt styrket og økonomisk bæredygtig platform for forskningsbaseret kunstfaglig biblioteksbetjening.
Forskning	Forskning udført ved Danmarks Kunstbibliotek skal være til støtte for samlingsopbygningen og til gavn for institutionens målgrupper. Forskningen skal kvalitativt være på internationalt niveau og publikation skal ske gennem anerkendte, akademiske forlag og i fagfællebedømte tidsskrifter og serier. Gennem samarbejde med relevante institutioner og projekter i ind- og udland skal institutionens projekter sikres en bredde og videnskabelig videnstygde, der styrker muligheder for samfinansiering og gennemslagskraft i fagmiljøet

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	17,0	13,8	14,3	13,7	13,6	13,4	13,1
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	3,6	2,8	3,0	2,8	2,7	2,7	2,7
1. Forsknings- og universitetsbiblioteksfunktioner.....	12,8	10,5	10,8	10,4	10,4	10,2	9,9
2. Forskning.....	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønmæssigt fastsat.

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. *Personale*

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	16	16	16	15	15	15	15
Lønninger i alt (mio. kr.)	7,2	6,5	9,1	7,8	7,7	7,6	7,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,9	6,4	9,0	7,7	7,6	7,5	7,3

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	5,2	3,9	3,2	2,0	0,8	1,3	1,3
+ anskaffelser	-0,1	0,7	-	-	1,0	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	1,2	0,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	1,2	1,2	1,2	0,5	0,5	0,5
Samlet gæld ultimo	4,0	2,8	2,0	0,8	1,3	1,3	1,3
Låneramme	-	-	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	21,3	8,5	13,8	13,8	13,8

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Danmarks Kunstbiblioteks biblioteksvirksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter kunsthistorisk og biblioteksfaglig forskning finansieret af private og offentlige fondsmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægter i alt	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Virksomheden forventes at omfatte private og offentlige fondes eksterne støtte til institutionens forskningsaktiviteter vedrørende kunst- og arkitekturhistorie samt ekstra indsats med hensyn til retrokonverterings- og registreringsprojekter.

21.31.79. Budgetregulering (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	0,1	0,4	2,0	17,6	23,6
40. Omprioriteringsreserve, biblioteker, løn							
Udgift	-	-	0,1	-	0,5	9,5	12,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,1	-	0,5	9,5	12,6
50. Omprioriteringsreserve, biblioteker							
Udgift	-	-	-	0,4	1,5	8,1	11,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	0,4	1,5	8,1	11,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

Videreførselsbeløbet forventes anvendt til universitetsbiblioteksfunktionen på Kulturministeriets forskningsbiblioteker i forbindelse med kommende rammeaftaler med Det Kgl. Bibliotek, Statsbiblioteket i Aarhus og Danmarks Kunstbibliotek.

40. Omprioriteringsreserve, biblioteker, løn

Omprioriteringsreserven er reserveret til finansiering af nye initiativer vedrørende universitetsbiblioteksfunktionen på Kulturministeriets forskningsbiblioteker, bl.a. i forbindelse med rammeaftaler. Reserven udmøntes som løn.

50. Omprioriteringsreserve, biblioteker

Omprioriteringsreserven er reserveret til finansiering af nye initiativer vedrørende universitetsbiblioteksfunktionen på Kulturministeriets forskningsbiblioteker, bl.a. i forbindelse med rammeaftaler.

21.32. Arkiver mv.**21.32.01. Statens Arkiver (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	156,7	155,9	147,8	148,8	148,7	148,0	146,8
Forbrug af reserveret bevilling	8,0	-8,3	26,3	3,1	8,2	7,9	3,5
Indtægt	26,3	44,3	17,8	17,9	17,9	17,9	17,9
Udgift	186,9	192,4	201,6	176,5	178,7	174,5	168,2
Årets resultat	4,1	-0,5	-9,7	-6,7	-3,9	-0,7	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	157,1	158,5	162,2	156,7	154,9	149,5	147,2
Indtægt	7,4	24,1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
40. Nyt Rigsarkiv og Landsarkiv for Sjælland mv., forberedelse og flytning mv.							
Udgift	8,0	11,3	12,3	1,0	-	-	-
50. Midlertidige magasiner							
Udgift	3,7	2,1	8,4	2,5	7,5	8,7	4,7
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	12,6	12,5	14,2	11,8	11,8	11,8	11,8
Indtægt	13,5	12,4	11,7	11,8	11,8	11,8	11,8
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,8	2,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Indtægt	0,8	2,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	4,6	5,9	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Indtægt	4,6	5,9	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	95,9

Der er reserveret bevillinger til følgende formål:

- Nyt Rigs- og landsarkiv, forberedelse og flytning: 29,2 mio. kr. Beløbet blev bevilget 2006-2009 og forventes anvendt 2012-2014.
- Etablering og drift af midlertidige magasiner: 17,7 mio. kr. Beløbet blev bevilget 2006-2011 og forventes anvendt 2012-2021.
- Afskrivninger på kompaktreoler: 10,3 mio. kr. Beløbet blev reserveret af Statens Arkivers bevilling for 2010 og forventes anvendt 2012-2020.
- Diverse projekter i forbindelse med senest afsluttede resultatkontrakt: 5,6 mio. kr. Beløbet blev bevilget 2006-2009 og forventes anvendt i 2012.
- Filmmings-, konserverings- og digitaliseringsprojekter finansieret af Kulturministeriet: 3,4 mio. kr. Beløbet blev bevilget 2006-2009 og forventes anvendt i 2012.
- Bevaring af dansk-vestindiske arkivalier: 1,6 mio. kr. Beløbet blev bevilget i 2011 og forventes anvendt i 2012-2013.

- Engangsudgifter i forbindelse med udvidelse af magasinerne ved Landsarkivet for Nørrejylland: 1,0 mio. kr. Beløbet blev bevilget i 2009 og forventes anvendt i 2013.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Arkivers pligter og beføjelser i forhold til administrationen, offentligheden og forskningen er fastsat i arkivloven (lov nr. 1050 af 17. december 2002). Rigsarkivet er beliggende i København, de tre landsarkiver i Odense, Viborg og Åbenrå, Erhvervsarkivet i Aarhus og Dansk Data Arkiv i Odense. Statens Arkiver ledes af rigsarkivaren.

Statens Arkivers opgave er ved systematiske, regelmæssige afleveringer til arkiverne af det offentlige administrative papirer at sikre den permanente bevaring af det primære kildemateriale til Danmarks historie og at stille dette materiale til rådighed for offentligheden. Derudover yder Statens Arkiver rådgivning om tilrettelæggelsen af forvaltningens arkivsystemer.

Rigsarkivet varetager disse opgaver for centralforvaltningen, forsvaret og den statslige lokalforvaltning øst for Storebælt, mens landsarkiverne varetager opgaverne for den øvrige statslige lokalforvaltning. Desuden modtager alle arkiver efter aftale arkivalier fra regioner og kommuner samt fra private institutioner og personer.

Erhvervsarkivets opgave er at modtage arkivmateriale fra erhvervslivets organisationer og virksomheder og fra enkeltpersoner med tilknytning til det økonomiske liv og at stille dette materiale til rådighed for forskningen. Derudover stiller Erhvervsarkivet lokaler til rådighed for Århus Stadsarkiv mod en årlig lejebetaling på ca. 0,7 mio. kr.

Dansk Data Arkiv indsamler, bevarer og tilgængeliggør edb-baserede forskningsregistre navnlig inden for samfundsvidenskaberne, men i stigende grad også inden for humanistisk og medicinsk forskning.

Ved ordning og registrering af arkivalierne og ved udarbejdelse af diverse former for vejledningsmaterialer bistår Statens Arkiver historikere, samfundsforskere mv. i ind- og udland. For at kunne varetage disse bevarings- og formidlingsopgaver påhviler der institutionen en videnskabelig forpligtelse, hvorfor den i henhold til lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv. (lov nr. 224 af 27. marts 1996) har status som forskningsinstitution (LBK nr. 586 af 8. juli 1997).

Med henblik på at styrke interessen for Statens Arkivers samlinger af autentisk historisk kildemateriale kan Statens Arkiver yde tilskud til udgivelse af historisk litteratur, der i væsentlig grad inddrager og formidler indholdet af disse samlinger. Tilskud ydes inden for en årlig ramme på 100.000 kr. Derudover kan Statens Arkiver præmiere de bedste speciale- og ph.d. afhandlinger, som behandler historiske og samfundsvidenskabelige problemstillinger med inddragelse af omfattende studier i institutionens samlinger. Præmiering af to til fire afhandlinger sker inden for en årlig ramme på 60.000 kr.

Rigsarkivet er konsulent i heraldiske spørgsmål over for den offentlige forvaltning og myndigheder i spørgsmål om korrekt brug af statsvåben og statssymboler.

En del af bevillingen omfatter etablering af fælles magasiner for Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland på godsbanegården, Kalvebod Brygge.

Der vil blive indgået en rammeaftale mellem Statens Arkiver og Kulturministeriet for perioden 2013-2016. I aftaleperioden videreføres arbejdet med de strategiske mål, som Statens Arkiver i 2007 har opstillet for perioden frem til 2015. Målene er at fremme digitaliseringen af Statens Arkivers samlinger, at forbedre brugernes søgemuligheder i samlingerne, at videreudvikle metoder til sikker opbevaring af digitale arkivalier samt at udbygge Statens Arkivers position som videnscenter inden for digital opbevaring og arkivfaglige søgesystemer.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Arkivers opgaver og virksomhed på internetadressen www.sa.dk.

Virksomhedsstruktur

21.32.01. Statens Arkiver, CVR-nr. 60208212.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Den samlede lønsum og det samlede personaleforbrug kan forhøjes med 2/3 af de opnåede indtægter, der hidrører fra kommunernes betaling for Statens Arkivers ydelser, jf. BEK nr. 1036 af 22. november 2004 om vederlag for opbevaring af kommunale arkivalier i Statens Arkiver.
BV 2.6.5	De opnåede indtægter, der hidrører fra betaling ved rundvisninger og ved oplysningsforbunds anvendelse af Statens Arkivers læsesale ved undervisning i slægtsforskning mv., kan genanvendes til aflønning af det vagtpersonale, hvis tilstedeværelse er en forudsætning for bl.a. oplysningsforbundenes brug af læsesalene.
BV 2.6.8	Under den indtægtsdækkede virksomhed har Statens Arkiver adgang til at indgå aftale med myndighederne om betaling for at udføre dokumentationsopgaver vedrørende arkivalier, der er i hyppig administrativ brug.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af fysiske og digitale samlinger	Statens Arkiver skal sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til at dokumentere forhold, som har væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere og myndigheder. Det er målet: <ul style="list-style-type: none"> - at imødegå, at der opstår et afleveringsefterslæb af statslige papirarkivalier og e-arkivalier - at sikre bevaring af Statens Arkivers samling af e-arkivalier - at sikre den fysiske bevaring af Statens Arkivers samlinger af konventionelle arkivalier - at sikre forberedelse af flytningen af Rigsarkivets arkivalier til nye magasiner på Godsbanegårdens arealer - at sikre arkivalier af historisk værdi, uanset de originale arkivalier måtte gå tabt ved brand eller andet - at sikre arkivalier, der er mindre svært beskadigede, på trods af manglende mulighed for traditionel konservering - at stille arkivalier til rådighed for benyttelse uanset bevaringstilstand - at udarbejde hjælpemidler i benyttelse af samlingerne for brugerne.
Vejledning og formidling	Statens Arkiver skal vejlede borgere og myndigheder i at benytte arkivalier, der indgår i arkivernes samlinger. Det er målet:

	<ul style="list-style-type: none"> - at tilbyde kvalificeret vejledning på læsesalene - at yde kvalificeret og rettidig sagsbehandling ved andre former for henvendelse.
Forskning	<p>Statens Arkiver skal udøve forskning inden for sit virkeområde og udbrede kendskabet til forskningsresultaterne. Det er målet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at arkivfaget udvikles og fornyes med henblik på at skabe det bedst mulige grundlag for publikumsvejledning, registrering og beslutninger om bevaring og kassation - at levere bidrag til forståelsen af det danske samfunds historie.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	195,0	197,6	204,4	176,5	178,7	174,5	168,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	121,8	123,2	113,4	104,5	108,7	107,1	102,0
1. Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af fysiske og digitale samlinger	44,9	43,9	68,4	48,6	46,7	45,9	44,9
2. Vejledning og formidling	23,2	24,2	17,0	17,5	17,4	16,0	15,9
3. Forskning	5,1	6,3	5,6	5,9	5,9	5,5	5,4

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	26,3	44,3	17,8	17,9	17,9	17,9	17,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	13,5	12,4	11,7	11,8	11,8	11,8	11,8
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,8	2,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	4,6	5,9	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
6. Øvrige indtægter	7,4	24,1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	246	233	266	217	217	217	217
Lønninger i alt (mio. kr.)	88,3	90,0	90,5	88,4	88,0	87,6	87,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	14,2	15,6	12,0	11,7	11,7	11,7	11,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	74,1	74,4	78,5	76,7	76,3	75,9	75,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	3,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	15,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	19,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	82,1	79,0	70,6	60,8	52,2	43,6	35,0
+ anskaffelser	8,5	2,8	2,8	3,5	3,5	3,5	3,5
- afhændelse af aktiver	11,3	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	11,5	11,4	12,1	12,1	12,1	12,1
Samlet gæld ultimo	79,2	70,3	62,0	52,2	43,6	35,0	26,4
Låneramme	-	-	92,7	91,8	91,1	91,1	91,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	66,9	56,9	47,9	38,4	29,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Som følge af kommunalreformen har Statens Arkiver mod betaling overtaget papirarkivalier fra amtskommunerne. Bevillingen er forøget med 1,6 mio. kr. (2007-pl) årligt i perioden 2007-2016 samt 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2008-2017 til dette formål. Desuden er indtægterne herfra er konverteret til en årlig bevillingsforøgelse på 2,7 mio. kr. i perioden 2013-2022. Forøgelsen dækker de merudgifter, der må påregnes til opbevaring, registrering og forvaltning af de pågældende arkivalier.

Bevillingen er desuden, efter aftale med Finansministeriet i 2009, forøget med 9,6 mio. kr. i 2013, 9,2 mio. kr. i 2014, 8,8 mio. kr. i 2015 og 8,4 mio. kr. i 2016 (2010-pl) som følge af indretning af lokaler til brug for Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland i det nye Rigsarkiv på Kalvebod Brygge.

Bevillingen forhøjes med 1,4 mio. kr. i 2014 og 2,0 mio. kr. fra 2015. Bevilling overføres fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan i forbindelse med opførelse af magasin i Viborg.

40. Nyt Rigsarkiv og Landsarkiv for Sjælland mv., forberedelse og flytning mv.

Der er fra 1999 afsat midler til et projektsekretariat vedrørende flytning af Rigsarkivets og Landsarkivets arkivalier. Projektsekretariatets arbejde forventes afsluttet i 2013. Endvidere er der fra 2000 afsat midler til forberedelse og gennemførelse af den hermed forbundne flytning af arkivalier.

Bevillingen kan endvidere anvendes til afholdelse af udgifter ved flytning af Landsarkivet for Sjællands samlinger fra landsarkivets tidligere domicil til de nye magasiner på Kalvebod Brygge og afholdelse af udgifter til en styrket indsats med at registrere, stregkode og ompakke arkivalier i Statens Arkivers enheder i Jylland og på Fyn.

50. Midlertidige magasiner

Bevillingen anvendes til midlertidige magasiner mv. i tilknytning til Statens Arkivers enheder på Sjælland samt i tilknytning til landsarkiverne i Viborg, Åbenrå og Odense. Bevillingen anvendes endvidere til dækning af visse engangsudgifter i forbindelse med opførelse og ibrugtagning af nyt permanent magasin ved landsarkivet i Viborg. Endelig anvendes bevillingen til dækning af driftsudgifter samt afskrivninger og renteudgifter i tilknytning til førnævnte magasin.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter følgende hovedaktiviteter:

- ordning, pakning og registrering af arkivalier fra myndighederne
- dokumentation/historiske undersøgelser samt konsulentbistand og kursusvirksomhed
- scanning af arkivalier, fotokopiering samt fremstilling og salg af mikrofilm.

Derudover kan Dansk Data Arkiv som indtægtsdækket virksomhed helt eller delvist forestå edb-relaterede opgaver i forskningsprojekter, foretage analyser efter brugernes specifikationer og medvirke ved programudvikling.

Der budgetteres med et dækningsbidrag på 3,0 mio. kr. svarende til 25 pct. af omsætningen.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter især individuelle forskningsprojekter og publikationsvirksomhed.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Afsluttende/igangværende projekter	2,0	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler m.v.	1,2	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	0,8	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Indtægter i alt	2,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til forskellige projekter, fortrinsvis udgivelse af historiske publikationer, som finansieres med tilskud fra private og offentlige bidragsydere.

21.32.02. Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland (*Reservationsbev.*)

Ved akt. 139 af 21. juni 2007 er det tiltrådt, at der indgås en 30-årig Offentlig Privat Partnerskabsaftale mellem Slots- og Ejendomsstyrelsen (nu Bygningsstyrelsen) og OPP Phil Arkivet A/S om finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner med tilhørende funktioner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland. En mindre del af magasinerne vil i en årrække blive anvendt af Det Kongelige Bibliotek. Statens Arkiver indgår en brugeraftale med Bygningsstyrelsen.

Der er afsat en bevilling, så de årlige ydelser i forbindelse med projektet dækkes. Bevillingen omfatter leje til OPP-selskabet for anlæg og drift af magasinerne, leje og drift til DSB vedrørende stueetagen i Kalvebod Brygge 32, leje af vendeplads hos DSB samt administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen. Endelig er der afsat bevilling til ejendomsskat vedrørende hhv. magasin-grunden og stueetagen i Kalvebod Brygge 32.

Bevillingen på de årlige finanslove vil blive justeret i forhold til endnu uafklarede udgiftsposter som f.eks. endelig fastlæggelse af enhedsbetalingen i forhold til referencerenten, skatter og energipriser mv., således at der er dækning for de udgifter til husleje mv. vedrørende lejemaal, som pålægges Statens Arkiver.

Herunder vil driftsbevillingerne blive justeret i forbindelse med eventuel refinansiering af aktivet, hvor staten er sikret 50 pct. af gevinsten.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	55,6	64,4	72,3	74,0	74,0	74,0	74,0
10. Husleje mv.							
Udgift	1,7	14,7	15,7	15,9	15,9	15,9	15,9
16. Husleje, leje arealer, leasing	1,7	14,7	15,7	15,9	15,9	15,9	15,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Administrationsbidrag mv.							
Udgift	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. OPP-kontrakt mv.							
Udgift	53,8	49,4	56,5	58,0	58,0	58,0	58,0
16. Husleje, leje arealer, leasing	51,6	42,5	54,3	55,4	55,4	55,4	55,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,2	6,9	2,2	2,6	2,6	2,6	2,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	51,4
I alt	51,4

Det videreførte beløb er disponeret til udestående ejendomsskatter.

10. Husleje mv.

Bevillingen vedrører 25 pct. af vederlaget til OPP-selskabet samt husleje for stueetagen i Kalvebod Brygge 32. Beløbet pl-reguleres med Danmarks Statistiks nettoprisindeks, jf. akt. 139 af 21. juni 2007.

20. Administrationsbidrag mv.

Bevillingen vedrører administrationsbidrag og gebyr til Bygningsstyrelsen.

30. OPP-kontrakt mv.

Bevillingen vedrører 75 pct. af vederlaget til OPP-selskabet, ejendomsskatter vedrørende magasingrunden, fællesudgifter, ejendomsskat vedrørende stueetagen i Kalvebod Brygge 32, leje af vendeplads samt depositum. Beløbet vedrørende vederlaget til OPP-selskabet pl-reguleres ikke, beløbet vedrørende leje af vendeplads pl-reguleres med Danmarks Statistiks nettoprisindeks, dog med minimum 3 pct., hvorimod øvrige beløb reguleres efter de faktiske omkostninger, jf. akt 139 af 21. juni 2007.

21.32.07. Dansk Sprognævn (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	10,5	9,2	9,3	9,7	9,9	9,9	9,8
Indtægt	4,3	6,3	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0
Udgift	14,4	15,4	11,6	10,8	10,9	10,9	10,8
Årets resultat	0,4	0,1	-0,4	-0,1	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	11,4	10,4	10,2	10,3	10,4	10,4	10,3
Indtægt	1,3	1,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	0,2	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,2	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	2,7	5,0	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	2,7	5,0	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ifølge lov 320 af 14. maj 1997 om Dansk Sprognævn, med senere ændringer i lov nr. 1171 af 10. december 2008, har Dansk Sprognævn til opgave at følge det danske sprogs udvikling, bl.a. ved indsamling af nye ord og ordanvendelser. Nævnet har endvidere til opgave at fastlægge den danske retskrivning og at give myndighederne og offentligheden råd og oplysninger om det danske sprog. Nævnet redigerer og udgiver den officielle danske retskrivningsordbog, hvori den retskrivning, nævnet har fastlagt, offentliggøres. Siden 1999 har den alfabetiske del af Retsskrivningsordbogen været gratis tilgængelig på Sprognævnets hjemmeside. Siden 2010 har den desuden været gratis tilgængelig som applikation til de fleste mobiltelefoner. Der foretages mere end 3 mio. søgninger om året i ordbogen.

Nævnet udgiver desuden bladet "Nyt fra Sprognævnet", der udkommer med fire numre årligt, samt det videnskabelige sprog-tidsskrift Nydanske Sprogstudier. Ca. 3.200 virksomheder, institutioner og enkeltpersoner abonnerer på nævnets publikationer.

Nævnet har endvidere helt eller delvist ansvaret for redaktionen af hjemmesiderne sproget.dk, gangisproget.dk og nordisksprogkoordination.org. I alt registreres der på disse sider ca. 5,6 mio. søgninger om året.

Der kan findes yderligere oplysninger om Dansk Sprognævns opgaver og virksomhed på internetadressen www.dsn.dk.

Virksomhedsstruktur

21.32.07. Dansk Sprognævn, CVR-nr. 59190628.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Nævnet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med indtægter fra salg af Retskrivningsordbogen og bladet "Nyt fra Sprognævnet".

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådgivning og oplysning	Dansk Sprognævn vil <ul style="list-style-type: none"> - skabe adgang for alle sprogbrugere til viden om forståeligt, formålstjenligt og korrekt sprog på så mange platforme som muligt - styrke interessen for sprog hos unge sprogbrugere
Retskrivningsnorm	Dansk Sprognævn vil <ul style="list-style-type: none"> - udvikle nye metoder til at ajourføre retskrivningen og sikre en effektiv informationsoverførsel gennem et stabilt skriftbillede - muliggøre en fagligt veloplyst sprogdebat i det offentlige rum ved at indsamle og formidle relevante oplysninger om sproglig praksis og sprogets status
Forskningsresultater	Dansk Sprognævn vil <ul style="list-style-type: none"> - tilvejebringe viden om det danske sprogs udvikling og anvendelse med særlig fokus på sprogbrug i nye kommunikationsformer - tilvejebringe ny viden om dannelse af nye ord, ordanvendelser og udtryksformer

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	15,0	15,7	11,6	10,8	10,9	10,9	10,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	5,9	4,8	3,9	4,0	4,2	4,2	4,1
1. Rådgivning og oplysning	4,9	6,7	3,8	3,4	3,3	3,3	3,3
2. Retskrivningsnorm	1,8	1,8	1,8	1,2	1,2	1,2	1,2
3. Forskningsresultater	2,4	2,4	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2

Bemærkninger: Dansk Sprognævn havde i perioden 2009-2012 opgaven som nordisk sprogkoordinator. I 2010 flyttede Dansk Sprognævn til nye lokaler på adressen H.C. Andersens Boulevard 2. Flytteudgiften er medregnet under Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.

7. *Specifikation af indtægter*

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Indtægter i alt	4,3	6,3	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,2	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,7	5,0	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	1,3	1,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

8. *Personale*

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Personale i alt (årsværk)	13	15	14	15	15	15	15
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,7	6,8	6,3	6,2	6,2	6,2	6,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,8	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,9	5,9	6,0	5,9	5,9	5,9	5,8

9. *Finansieringsoversigt*

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,5	1,8	1,6	1,4	1,1	0,8	0,5
+ anskaffelser	1,6	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afhændelse af aktiver	0,2	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Samlet gæld ultimo	1,9	1,4	1,4	1,1	0,8	0,5	0,2
Låneramme	-	-	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	53,8	42,3	30,8	19,2	7,7

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. *Almindelig virksomhed*

Bevillingen omfatter Dansk Sprognævns almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Der er i forbindelse med ændringsforslagene overført 0,3 mio. kr. i 2013 og 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 til dækning af forøgede ejendomsomkostninger efter indflytning i det tidligere radiohus. Bevillingen er overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter:

- specielt tilrettelagte kurser og foredrag for virksomheder og institutioner som supplement til den ordinære virksomhed
- konsulentbistand til udvikling af sprogprojekter og sprogpolitikker samt gennemførelse af undersøgelser, udredninger mv.

Der er budgetteret med et dækningsbidrag på ca. 10.000 kr. svarende til 20 pct. af den samlede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Dansk Sprognævn udfører tilskudsfinansieret forsknings- og udviklingsarbejde inden for dansk sprog med resultat i udgivelse af publikationer.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler m.v.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægter i alt	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Nævnet modtager offentlige forskningsmidler fra Ministeriet for videnskab og teknologi.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Underkontoen omfatter aktiviteter, der finansieres af midler fra fonde og tipsmidler.

21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.

Området omfatter museumsloven (LBK nr. 1505 af 14. december 2006), bygningsfredningsloven (LBK nr. 685 af 9. juni 2011) og dele af naturbeskyttelsesloven (LBK nr. 1042 af 20. oktober 2008).

Museumslovens § 32 om national indemntil finder anvendelse på alle de danske museer og udstillingssteder, der specielt er godkendt til at vise større officielle danske eller udenlandske udstillinger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Scenekunst, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven (*Reservationsbev.*)

VK-regeringen indførte, jf. regeringsgrundlaget "Nye Mål" fra 2005, fri entré til Nationalmuseet og Statens Museum for Kunsts permanente samlinger samt gratis adgang til museer for børn og unge fra 2007. Endvidere blev der fra 2006 afsat puljer til forbedrede åbningstider og tilgængelighed på museerne, støtte til bedre formidling og attraktive udstillinger samt nyttiggørelse af museernes viden om kulturarven i undervisningssammenhæng.

I alt blev der afsat 34,5 mio. kr. i 2006 og 75,0 mio. kr. (2006-pl) årligt fra 2007 og frem til styrkelse af adgangen til kulturarven.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,1	46,5	20,9	20,9	20,8	21,6	21,6
30. Udvikling af museernes formidling							
Udgift	0,0	16,8	9,5	9,5	9,5	9,4	9,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	16,8	9,5	9,5	9,5	9,4	9,4
31. Forskning i formidling							
Udgift	0,2	3,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	3,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
32. Uddannelse og kompetenceudvikling							
Udgift	1,4	0,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	0,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8
33. Museer og undervisning							
Udgift	0,1	25,2	7,7	7,7	7,6	7,6	7,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	24,9	7,7	7,7	7,6	7,6	7,6
35. Kunsthaller							
Udgift	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	1,6	1,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012.

30. Udvikling af museernes formidling

Bevillingen anvendes til udviklingsinitiativer, herunder tilskud til nye og eksperimenterende udstillingsformer og udvikling af museernes brugerorientering. Fordelingen af midlerne vil ske med udgangspunkt i formidlingsudvalgets anbefalinger. Puljen administreres af Kulturstyrelsen.

31. Forskning i formidling

Bevillingen anvendes til at støtte forskning i formidling på museerne. Fordelingen af midlerne vil ske med udgangspunkt i formidlingsudvalgets anbefalinger. Puljen administreres af Kulturstyrelsen.

32. Uddannelse og kompetenceudvikling

Bevillingen anvendes til at udvikle og styrke formidlingskompetencerne blandt museumspersonalet. Fordelingen af midlerne vil ske med udgangspunkt i formidlingsudvalgets anbefalinger. Puljen administreres af Kulturstyrelsen.

33. Museer og undervisning

Bevillingen anvendes som støtte til udvikling af museernes undervisningstilbud samt til etablering af fælles netværk og samarbejde mellem museerne om museumsundervisning i hele landet. Fordelingen af midlerne vil ske med udgangspunkt i formidlingsudvalgets anbefalinger. Puljen administreres af Kulturstyrelsen.

35. Kunsthaller

Puljen anvendes til kunsthallers arbejde med formidling af international samtidskunst. Puljen kan udmøntes til statslige institutioner som løn. Puljen disponeres af Kulturministeriet.

Der er af bevillingen i perioden 2011-2014 overført i alt 4 mio. kr. (2011-pl) til § 21.21.31. Kunsthall Charlottenborg.

21.33.03. Danefægodtgørelse (Lovbunden)

Hovedkontoen administreres af Nationalmuseet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,3	1,3	0,4	1,2	1,2	1,2	1,2
10. Danefægodtgørelse							
Udgift	1,3	1,3	0,4	1,2	1,2	1,2	1,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	1,3	1,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,4	1,2	1,2	1,2	1,2

10. Danefægodtgørelse

Af bevillingen ydes godtgørelse til findere af danefæ, jf. museumslovens § 30.

21.33.04. Kulturarvsstyrelsen (Driftsbev.)

Kontoen er nedlagt og bevillingen fra 2013 overført til § 21.11.11 Kulturstyrelsen, der blev oprettet 1. januar 2012 ved en sammenlægning af Kulturarvsstyrelsen, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kunststyrelsen. Kulturstyrelsen varetager i det væsentlige de tre hidtidige styrelses opgaver, samt folkeoplysningsområdet, som er tilført styrelsen i forbindelse med regeringsdannelsen oktober 2011.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	82,6	86,6	81,6	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	1,8	0,6	0,9	-	-	-	-
Indtægt	21,9	37,1	15,1	-	-	-	-
Udgift	104,8	121,7	97,6	-	-	-	-
Årets resultat	1,4	2,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	79,9	78,8	76,9	-	-	-	-
Indtægt	6,7	5,9	4,4	-	-	-	-
21. Initiativer i forbindelse med formidlingsplanen							
Udgift	4,8	5,5	4,1	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,1	-	-	-	-	-
50. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger							
Udgift	6,9	6,5	6,6	-	-	-	-
Indtægt	1,9	0,1	0,7	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	-	0,2	-	-	-	-
Indtægt	-	-	0,2	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	13,3	30,9	9,8	-	-	-	-
Indtægt	13,3	30,9	9,8	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

21.33.04. Kulturarvsstyrelsen, CVR-nr. 26489865.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	21,9	37,1	15,1	-	-	-	-
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,2	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	13,3	30,9	9,8	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	8,6	6,2	5,1	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	92	93	95	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	47,3	51,5	49,3	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,0	2,6	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	44,3	48,9	49,3	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	9,4	13,8	12,0	-	-	-	-
+ anskaffelser	4,9	0,3	1,0	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,4	2,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,8	3,0	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	12,9	11,2	10,0	-	-	-	-
Låneramme	-	-	13,1	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	76,3	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

21.33.06. Markskadeerstatninger mv. (Lovbunden)

I henhold til museumsloven (LBK nr. 1505 af 14. december 2006) kan ydes erstatninger for markskader i forbindelse med gennemførelse af arkæologiske undersøgelser. Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,2	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
10. Markskadeerstatninger mv.							
Udgift	0,2	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
44. Tilskud til personer	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Markskadeerstatninger mv.

Af bevillingen kan Kulturstyrelsen yde erstatning til private jordbrugsejere til driftstab som følge af arkæologiske undersøgelser.

21.33.08. Kulturbearingsplan (Reservationsbev.)

Jf. Aftalen for 2004 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om kulturbearing er der afsat 40,0 mio. kr. årligt (2004-pl) til VK-regeringens kulturbearingsplan. Ca. 3/4 af bevillingen er udmøntet til Kulturministeriets kulturbærende institutioner til henholdsvis fysiske og elektroniske kulturbearingsformål.

Af den resterende bevilling udmøntes følgende:

Fra 2012 afsættes årligt 0,6 mio. kr. til § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek til langtidsbearing af pligtafleverede digitale materialer.

Fra 2012 afsættes årligt 0,3 mio. kr. til § 21.33.19 Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum til forbedring af bevaringsforholdene.

Fra 2012 afsættes årligt 5,0 mio. kr. til § 21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. til elektronisk registrering af samlinger samt forbedring af bevaringsforhold og samlingernes bevarings-tilstand på de statsanerkendte museer.

I perioden 2012-2014 afsættes årligt 5,5 mio. kr. til § 21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus til avisdigitalisering og efterfølgende kassation af fysiske aviseksemplarer.

I 2014 overføres 1,4 mio. kr. og fra 2015 2,0 mio. kr. til § 21.32.01. Statens Arkiver i forbindelse med opførelse af magasin i Viborg.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	1,0	1,5	0,1	5,0	5,0
10. Kulturbearingsplan							
Udgift	-	-	1,0	1,5	0,1	5,0	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	1,5	0,1	5,0	5,0

21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	5,7	5,6	5,5	5,4
Indtægt	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7
Udgift	-	-	-	6,4	6,3	6,2	6,1
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger							
Udgift	-	-	-	6,4	6,3	6,2	6,1
Indtægt	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til § 16 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, LBK nr. 685 af 9. juni 2011, kan Kulturstyrelsen til løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver forvalte og istandsætte fast ejendom. Kontoen omfatter drifts- og istandsættelsesudgifter og driftsindtægter af ejendomme overtaget den 1. december 1997 ved nedlæggelse af Statens Bygningsfredningsfond samt eventuelle fremtidige ejendomserhvervelser, jf. 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.

For øjeblikket ejer Kulturstyrelsen herregården Salling Østergaard ved Limfjorden, Søfortet Trekroner i Københavns Havn, Brahetrolleborg Vandmølle og tanghuset Andrines Hus på Læsø.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 21.11.11. Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187), CVR-nr. 26489865.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger	Målet er at sikre fredede bygninger, hvis fredningsværdier er truet. Dette sker ved i helt specielle tilfælde at købe bygninger, restaurere dem og derefter sælge dem i henhold til § 16 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. LBK nr. 685 af 9. juni 2011.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	-	-	-	6,4	6,3	6,2	6,1
2. Myndighedsudøvelse.....	-	-	-	6,4	6,3	6,2	6,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7
6. Øvrige indtægter	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger

Af bevillingen kan afholdes udgifter i forbindelse med Kulturstyrelsens administration af drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger.

21.33.10. Kulturbevaringsplan - puljer (*Reservationsbev.*)

Til denne hovedkonto er i forbindelse med finansloven for 2005 overført midler fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan vedrørende den elektroniske kulturarv.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012.

21.33.11. Nationalmuseet (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	199,9	203,6	197,7	198,5	196,8	195,5	191,8
Forbrug af reserveret bevilling	2,1	-0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	89,3	93,9	82,0	83,1	83,1	83,1	83,1
Udgift	294,3	300,3	279,7	281,6	279,9	278,6	274,9
Årets resultat	-3,1	-3,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	234,1	235,6	236,4	237,7	236,0	234,7	231,0
Indtægt	28,3	29,5	38,7	39,2	39,2	39,2	39,2
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	18,8	18,1	16,1	16,3	16,3	16,3	16,3
Indtægt	19,5	17,9	16,1	16,3	16,3	16,3	16,3
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	31,2	29,4	14,5	14,7	14,7	14,7	14,7
Indtægt	31,2	29,4	14,5	14,7	14,7	14,7	14,7
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	10,3	17,2	12,7	12,9	12,9	12,9	12,9
Indtægt	10,3	17,2	12,7	12,9	12,9	12,9	12,9

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	1,3

Den reserverede bevilling på 1,3 mio. kr. er øremærket med 1,2 mio. kr. til Serampore-projektet i Indien og 0,1 til UMTS-projekt.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum. Museets virke er overordnet fastsat i museumsloven, jf. LBK nr. 1505 af 14. december 2006, i forlængelse af hvilken Nationalmuseet skal tilgængeliggøre, formidle, bevare og forske i kulturarven med henblik på at give brugerne indsigt i - og oplevelser af kulturarven nu og i fremtiden.

Der er endvidere fastlagt retningslinjer for museets forskning i lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv., jf. lov nr. 224 af 27. marts 1996. Museet varetager kirkeantikvariske opgaver i henhold til lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. LBK nr. 77 af 2. februar 2009.

Nationalmuseets likviditetsområder består af hovedkontiene § 21.33.03. Danefægodtgørelser, § 21.33.11. Nationalmuseet samt § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg. I relation til nationalejendom opføres anlægsaktiviteter særskilt under hovedkonto § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg.

Der er indgået en rammeaftale mellem Kulturministeriet og Nationalmuseet for perioden 2012-2015. Der overføres, i de fire år rammeaftalen er gældende, i alt 10 mio. kr. Rammeaftalen dækker alle museets udadvendte mål.

Der kan findes yderligere oplysninger om Nationalmuseets opgaver og virksomhed på internetadressen www.natmus.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.11. Nationalmuseet, CVR-nr. 22139118.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Nationalmuseet er bemyndiget til at forudbetale for bøger og tidsskrifter, som leveres til museets biblioteker på et senere tidspunkt, og således at forudbetalingerne konteres på de respektive driftskonti. Museet er endvidere bemyndiget til at indgå aftaler om afdragsvise betalinger over flere finansår i forbindelse med indkøb af større bog-samlinger.
BV 2.3.1.2	Nationalmuseet har bl.a. i Mølleådalen et antal lejeboliger. I forbindelse med administration af offentlige ventelister til disse boliger opkræver museet betaling herfor på linje med almennyttige boligselskaber.
BV 2.6.5	Nationalmuseet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre arrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse - og formidling af kulturarven	Nationalmuseet vil i dialog med et endnu bredere publikum og styrke læring og oplevelser for alle aldersgrupper. Nationalmuseet vil som hovedmuseum bidrage til styrkelsen af kvalitet og vidensopbygning vedr. formidling i det samlede danske museumsvæsen.
Bevaring af kulturarven	Museets genstande sikres bedre for fremtidens formidling og forskning. Nationalmuseet vil styrke den præventive bevaringsindsats på en miljømæssigt bæredygtig måde. Nationalmuseet ønsker som hovedmuseum at forbedre bevaringen af kulturarven i det samlede museumsvæsen.
Forskning	Nationalmuseet vil opretholde en relevant forskningsindsats på højt internationalt niveau for at udvikle ny viden om kulturhistorien og bevaringen af kulturarven. Nationalmuseet vil som hovedmuseum bidrage til styrkelse af kvaliteten af forskningen i det samlede museumsvæsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	299,9	297,8	279,7	281,6	278,9	278,6	274,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration*.....	41,5	37,9	32,6	31,6	30,7	30,5	30,1
1. Tilgængeliggørelse - og formidling af kulturarven	73,6	73,3	66,4	66,9	66,2	66,3	65,5
2. Bevaring af kulturarven.....	121,8	125,6	116,1	116,8	115,6	115,4	113,8
3. Forskning	63,0	60,9	64,6	66,3	66,4	66,4	65,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønmæssigt fastsat.

*Museet har med virkning fra 2012 reduceret i funktioner, der hører under hjælpefunktioner mv., tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven og bevaring af kulturarven. Forskningsandelen er opretholdt, da en stor del af disse midler er eksternt finansieret.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	89,3	93,9	82,0	83,1	83,1	83,1	83,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	19,5	17,9	16,1	16,3	16,3	16,3	16,3
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	31,2	29,4	14,5	14,7	14,7	14,7	14,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	10,3	17,2	12,7	12,9	12,9	12,9	12,9
6. Øvrige indtægter	28,3	29,5	38,7	39,2	39,2	39,2	39,2

Bemærkninger: Der budgetteres med *øvrige indtægter* på 39,1 mio. kr. Disse dækker over budgetterede indtægter fra salg af varer samt for en mindre del andre driftsindtægter. Der budgetteres med et uændret indtægtsniveau i F- og BO-årene i forhold til tidligere år.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	460	458	419	424	422	420	418
Lønninger i alt (mio. kr.)	182,1	186,1	176,0	176,7	175,9	175,2	172,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	30,7	34,3	20,5	21,0	21,0	21,0	21,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	151,4	151,8	155,5	155,7	154,9	154,2	151,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	6,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	7,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	13,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	65,7	65,1	65,3	63,7	74,1	69,1	64,1
+ anskaffelser	0,4	0,7	-	15,0	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	0,4	10,0	0,4	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,8	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	2,4	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0
Samlet gæld ultimo	65,3	63,8	70,8	74,1	69,1	64,1	59,1
Låneramme	-	-	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	62,7	65,6	61,2	56,8	52,3

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Nationalmuseet oppebærer indtægter for udlejning af lokaler m.m.

I forbindelse med Musikhistorisk Museums indflytning i det tidligere radiohus på Frederiksberg er bevillingen forhøjet med 1,5 mio. kr. i perioden 2011-2020 og 1,0 mio. kr. i perioden 2021-2029. Musikhistorisk Museums hidtidige lokaler er som led i dette indskudt i Statens Ejendomssalg A/S.

Nationalmuseet iværksætter i 2012 nyt magasinbyggeri. Byggeriet finansieres bl.a. ved frasalg af ministeriets eksisterende ejendomme samt omlægning af eksisterende anlægsbevilling. Nationalmuseet forventer at selve byggeprojektet igangsættes primo 2013 med forventet indflytning i nye magasiner ultimo 2016.

Nationalmuseet indgår som et af landets hovedmuseer i en række nationale og internationale samarbejdsrelationer, som bl.a. varetages via medlemskaber af en række bestyrelser mv. Medlemskaberne omfatter Organisationen Danske Museer, International Council of Museums, Det Danske Institut i Athen m.fl. Udgifterne til disse aktiviteter finansieres af den ordinære bevilling.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter de dele af Nationalmuseets konserverings- og konsulentvirksomhed mv., som udføres for fremmede rekvirenter, og hvor de dermed forbundne udgifter afholdes af de pågældende rekvirenter.

Konserveringsvirksomheden omfatter kirkerestaureringsopgaver, opgaver for lokalmuseer og opgaver for andre offentlige myndigheder mv. For denne virksomhed budgetteres med et aktivitetsomfang på ca. 30.000 timer og et dækningsbidrag på ca. 6,8 mio. kr. svarende til 40 pct. af den samlede omsætning.

Konsulentvirksomheden omfatter bl.a. opgaver i forbindelse med bygningshistorisk konsulentvirksomhed, dendrokronologiske undersøgelser mv.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Nationalmuseet modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde mv. til forskning, der omfatter følgende ti hovedområder: Forhistorisk arkæologi, kulturhistorisk relateret naturvidenskab, marinarkæologi, middelalderens og renæssancens arkæologi, historie og kultur, nyere tids kulturhistorie og etnologi, klassisk arkæologi og ægyptologi, numismatik, etnografi samt bevaring og museal formidling.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed

Mio. kr.	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Afsluttende/igangværende projekter	21,2	29,5	18,6	10,7	6,0	5,0
Statslige fonds- og programmidler mv.	3,6	5,8	6,9	2,3	1,7	1,3
EU og andre internationale tilskudsgivere	0,6	1,2	0,5	0,2	0,0	0,0
Øvrige tilskudsgivere	17,0	22,5	11,2	8,2	4,4	3,7
Forventede nye projekter	0,0	1,5	6,5	12,5	12,5	12,5
Indtægter i alt	21,2	31,0	25,1	23,2	18,5	17,5

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Nationalmuseet modtager gaver og tilskud fra private fonde mv. først og fremmest til forskningsprojekter, formidlingsarbejde, særudstillinger, udgivelse af bøger, publikationer, erhvervelse af genstande til samlingerne mv.

Fra 2009 til 2013 finansieres det tværgående satsningsområde Nordlige Verdener med 28,1 mio. kr. fra Augustinus Fonden. I perioden 2010-2015 har museet fået en bevilling på 11,2 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til at gennemføre et projekt om 'Førkristne kultpladser' i Danmark. Fra 2012-2017 finansieres restaurering af fortidsminder i Serampore i Indien med 22 mio. kr. fra Realdania og 4 mio. kr. fra Kulturministeriet.

21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) (Reservationsbev.)

I henhold til bygningsfredningslovens § 16, jf. LBK nr. 685 af 9. juni 2011, kan Kulturstyrelsen yde støtte til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger, sagkyndig bistand og projektudarbejdelse samt sikring af inventar i fredede og bevaringsværdige bygninger.

Endvidere kan information og øvrige initiativer, der kan fremme ordningens formål, afholdes inden for bevillingsrammen.

Støtten kan ydes i form af lån, tilskud, sagkyndig bistand, projektudarbejdelse eller materialer.

Tilskudsordningen tilføres midler i form af renter og afdrag fra ydede lån til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger.

Bevillingen kan anvendes i forbindelse med Kulturstyrelsens berigtigelse af ulovlige forhold i henhold til bygningsfredningslovens § 33, stk. 3 samt til Kulturstyrelsens afhjælpning af mangler, der frembyder fare for bygningens opretholdelse i henhold til bygningsfredningslovens § 33, stk. 4.

Statens Administration administrerer låneordningen. Udgiftsbevillingen er tilført 10,0 mio. kr. i 1998 og 8,0 mio. kr. i 1999 og frem, svarende til det årlige provenu af forventede afdrag og renter på ydede lån til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger. Beløbene betales til Statens Administration. De betalte afdrag på lån regnskabsføres på finanslovens § 21. Kulturministeriet, og renterne regnskabsføres på § 37 Renter. Forskellen mellem årets faktiske indbetalinger og den oprindelige budgettering på 8,0 mio. kr. reguleres på det efterfølgende års forslag til lov om tillægsbevilling på Kulturstyrelsens foranledning.

Under støtteordningen hører en række materialedepoter fordelt rundt om i landet. I forbindelse med nedrivning af ældre bygninger opkøbes der materialer, som genanvendes i forbindelse med istandsættelsesarbejder, hvor materialerne gives som støtte jf. bygningsfredningslovens § 16, stk. 2.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	41,6	27,9	37,3	38,3	38,3	38,3	38,3
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Fredede og bevaringsværdige bygninger							
Udgift	35,1	27,9	37,3	38,3	38,3	38,3	38,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,0	19,3	27,5	28,5	28,5	28,5	28,5
54. Statslige udlån, tilgang	8,3	6,6	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Restaurering af fredede herregårde							
Udgift	6,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	9,9
I alt	9,9

Den reserverede bevilling forventes anvendt i 2012.

10. Fredede og bevaringsværdige bygninger*Centrale aktivitetsoplysninger:*

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2112	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
1. Antal ansøgte tilskud	296	263	244	219	250	250	250	250	250	250
2. Antal tilskudsmodtagere	283	247	241	210	238	240	240	240	240	240
3. Samlet tilskudsbeløb (mio. kr.)	48,4	31,8	35,4	35,8	36,5	37,3	38,3	38,3	38,3	38,3
4. Tilskud pr. modtager i gennemsnit (1000 kr.)	171	129	147	170,5	153,4	155,4	159,6	159,6	159,6	159,6

Bemærkninger: Ad 3. I det samlede tilskudsbeløb er ikke medregnet genanvendte midler i form af bortfald og ekstraordinære renter og afdrag.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter. Kontoen bruges til diverse driftsindtægter i form af renteindtægter, tipsmidler eller lignende.

20. Restaurering af fredede herregårde

Puljen udmøntes i form af direkte tilskud til konkrete byggearbejder og administreres af Kulturstyrelsen.

Af bevillingen kan afholdes udgifter i forbindelse med styrelsens administration af puljen.

21.33.15. Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstanm. 195) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	24,3	24,4	23,4	23,3	23,1	23,0	22,8
Forbrug af reserveret bevilling	0,7	1,2	2,5	-	-	-	-
Indtægt	6,1	12,7	24,2	18,6	20,3	15,6	25,2
Udgift	31,8	38,4	50,1	41,9	43,4	38,6	48,0
Årets resultat	-0,7	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	28,8	28,9	28,1	29,9	32,4	33,6	35,0
Indtægt	3,1	3,3	2,2	6,6	9,3	10,6	12,2
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	2,7	8,9	21,5	11,5	10,5	4,5	12,5
Indtægt	2,7	8,9	21,5	11,5	10,5	4,5	12,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	2,3

Den reserverede bevilling forventes anvendt i 2012 til udstillingsprojekter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Forsvarshistoriske Museum er et kulturhistorisk specialmuseum til belysning af det danske forsvars historie samt en international våbensamling, der viser våbnenes udvikling fra krudtets indførelse i midten af 1300-tallet til i dag. Statens Forsvarshistoriske Museum har dokumentationsforpligtelsen for det danske forsvar, herunder for totalforsvaret. Statens Forsvarshistoriske Museum samarbejder med bl.a. offentlige instanser, foreninger hvis formål harmonerer med museets, samt landets øvrige statslige og statsanerkendte museer med henblik på fremme af de opgaver, som museerne er pålagt jf. museumsloven.

Statens Forsvarshistoriske Museums virke er overordnet fastsat i LBK nr. 1505 af 14. december 2006 om museer. Der er fastlagt retningslinjer for museets forskning i lov nr. 224 af 27. marts 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv.

Nationalmuseet udfører nærmere bestemte administrative opgaver og konserveringsopgaver for museet, jf. akt 176 af 13. april 1994.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Forsvarshistoriske Museums opgaver og virksomhed på internetadresserne www.sfhm.dk, www.thm.dk, www.orlogsmuseet.dk, www.ski-benepaaholmen.dk og www.flymuseum.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.15. Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstanm. 195), CVR-nr. 48944019.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Statens Forsvarshistoriske Museum kan oppebære indtægter vedrørende skoletjenesten, udlån og lokale- og arealudleje. Indtægterne kan genbruges til forøgelse af lønsumsloftet.
BV 2.6.5	Statens Forsvarshistoriske Museum har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillinger og andre særlige arrangementer.
BV 2.6.12	Statens Forsvarshistoriske Museum er omfattet af den statslige huslejeordning for så vidt angår ejendommen Søkvæsthuset og fjernmagasiner.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse og formidling og kulturarven	At udbrede kendskabet til fortiden inden for sit emneområde i særdeleshed og dermed medvirke til at uddybe forståelsen for danskernes historie i almindelighed samt at bidrage til at gøre kulturarven tilgængelig for offentligheden.
Bevaring af kulturarven	Via indsamling, registrering og konservering at dække nutidens og eftertidens behov for at disponere over efterladenskaber fra fortidige begivenheder og strukturer, der som kilder til selv samme fortid giver indsigt i og viden om denne.
Forskning	At medvirke til at erhverve ny viden, indsigt og erkendelse om det danske samfunds historie ved at udføre forskning inden for sit emneområde. At tjene som basis for museets kulturbevaringsindsats samt museets indsats for at tilgængeliggøre og formidle kulturarven. Statens Forsvarshistoriske Museum er en forskningsinstitution under Kulturministeriet, og der stilles samme krav til museets forskning, som der stilles til forskningen ved en sektorforskningsinstitution.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	26,4	39,2	50,6	41,9	43,5	38,6	48,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	17,4	21,0	17,3	18,0	18,0	17,9	17,9
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven.....	5,7	15,8	30,0	20,9	22,5	17,7	27,1
2. Bevaring af kulturarven.....	2,7	1,4	2,4	2,0	2,0	2,0	2,0
3. Forskning.....	0,6	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	6,1	12,7	24,2	18,6	20,3	15,6	25,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,7	8,9	21,5	11,5	10,5	4,5	12,5
6. Øvrige indtægter	3,1	3,3	2,2	6,6	9,3	10,6	12,2

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	29	38	29	35	38	33	39
Lønninger i alt (mio. kr.)	10,3	13,5	11,4	13,1	13,8	12,1	14,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,9	5,6	1,5	3,2	4,0	2,3	4,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	8,4	7,9	9,9	9,9	9,8	9,8	9,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	73,9	75,2	77,2	105,0	101,9	98,8	95,8
+ anskaffelser	0,0	2,7	3,0	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	3,6	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,2	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	1,0	1,2	3,1	3,1	3,0	2,7
Samlet gæld ultimo	73,7	80,5	79,0	101,9	98,8	95,8	93,1
Låneramme	-	-	83,7	89,9	83,7	83,7	83,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	94,4	113,3	118,0	114,5	111,2

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

Den langfristede gæld omfatter blandt andet Statens Forsvarshistoriske Museums grunde og arealer, som der ikke afdrages på. Derfor er de årlige afdrag på den langfristede gæld forholdsvis små set i forhold til den samlede langfristede gæld.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Statens Forsvarshistoriske Museums almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Statens Forsvarshistoriske Museum oppebærer indtægter for udlejning af lokaler m.m.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Statens Forsvarshistoriske Museum modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde, foreninger mv. til forsknings- og ph.d.-projekter samt til udgivelse af bøger og publikationer mv.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Afsluttende/igangværende projekter	0,5	0,3				
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	0,2				
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-				
Øvrige tilskudsgivere	-	0,1				
Forventede nye projekter	-	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægter i alt	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Statens Forsvarshistoriske Museum modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde, foreninger mv. til indsamlingsaktiviteter, konservering, magasinering, vedligeholdelse og udbedring af bygningsmassen og publikumsfaciliteterne, formidlingsarbejder, basisudstillinger, særudstillinger, særarrangementer, digitalisering mv.

21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	12,9	13,0	12,0	12,8	12,7	12,5	11,7
Indtægt	7,4	6,8	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Udgift	20,4	19,7	16,6	17,4	17,3	17,1	16,3
Årets resultat	-0,1	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	16,4	16,6	15,0	15,8	15,7	15,5	14,7
Indtægt	3,4	3,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	4,0	3,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	4,0	3,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Dansk Landbrugsmuseum er statens landsdækkende specialmuseum inden for sit fagområde. Museet har, jf. LBK nr. 1505 af 14. december 2006 til opgave at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle genstande og materiale til belysning af dansk landbrugs historie fra landbrugets opståen til i dag.

Kulturministeriet og Dansk Landbrugsmuseum har den 7. februar 2012 indgået rammeaftale for perioden 2012-2015. Rammeaftalen fastlægger mål for Landbrugsmuseets virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der gives herfor, og afløser den hidtidige resultatkontrakt mellem Kulturministeriet og Dansk Landbrugsmuseum for perioden 2008-2011.

Der kan findes yderligere oplysninger om Dansk Landbrugsmuseums opgaver og virksomhed på internetadressen www.gl-estrup.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum, CVR-nr. 82269118.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Museet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse og formidling og kulturarven	- At skabe større indsigt og bedre sammenhæng i landbrugs-historien for brugeren ved tidssvarende udstillinger. - At øge oplevelsen og forståelsen af museets store redskaber og maskiner fra det moderne landbrug gennem en forbedret formidling. - At forbedre indsigt, skabe oplevelser og påvirke til sundhed ved aktiv brugerinddragelse på måltidsområdet.
Bevaring af kulturarven - At opretholde veldokumenterede og velbevarede samlinger.	- At udvikle samlinger som dækker museets arbejdsområder gennem målrettet indsamling og kassation
Forskning	- At levere historisk perspektiv på madens og måltidets kulturhistorie. - At bidrage med ny kulturhistorisk viden inden for den levende kulturarv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgifter i alt.....	22,0	20,4	17,9	17,4	17,3	17,1	16,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	10,0	10,1	9,9	9,6	9,6	9,4	9,0
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven.....	9,0	8,7	6,0	5,9	5,8	5,8	5,5
2. Bevaring af kulturarven	2,7	1,4	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7
3. Forskning	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	7,4	6,8	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	4,0	3,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
6. Øvrige indtægter	3,4	3,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

8. *Personale*

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	26	23	24	23	23	23	23
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,0	7,4	6,5	7,3	7,2	7,1	6,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,1	1,1	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,9	6,3	6,5	7,3	7,2	7,1	6,3

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	54,9	56,6	56,6	56,6	55,5	54,4	53,3
+ anskaffelser	4,8	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-	0,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	3,1	1,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Samlet gæld ultimo	56,6	55,1	55,5	55,5	54,4	53,3	52,2
Låneramme	-	-	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	82,7	82,7	81,1	79,4	77,8

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. *Almindelig virksomhed*

Dansk Landbrugsmuseum driver butiksvirksomhed. Det forudsættes, at museumsbutikken økonomisk skal hvile i sig selv, og at butikkens priser fastsættes således, at konkurrerende virksomheder ikke påføres urimelig konkurrence.

Dansk Landbrugsmuseum oppebærer indtægter for udlejning af lokaler m.m.

95. *Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed*

Dansk Landbrugsmuseum modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde til forskning.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.....	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægter i alt	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Dansk Landbrugsmuseum modtager gaver og tilskud fra samarbejdspartnere, private og offentlige fonde mv. til erhvervelse af genstande til samlingerne, særudstillinger, formidlingsarbejde og særlige arrangementer i forbindelse hermed samt udgivelse af bøger og publikationer mv.

21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	8,9	9,1	8,7	9,2	9,2	9,2	8,4
Indtægt	1,5	1,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Udgift	10,4	10,8	9,6	10,1	10,1	10,1	9,3
Årets resultat	0,0	0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,6	9,7	9,4	9,9	9,9	9,9	9,1
Indtægt	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
20. Særudstillingsvirksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,8	1,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,8	1,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum er statens landsdækkende specialmuseum inden for sine fagområder. Museet har til opgave at indsamle, registrere, bevare, udforske og formidle genstande og andre vidnesbyrd, der belyser dansk jagt og skovbrugs natur- og kulturhistorie, fortrinsvis fra istid til nutid, jf. LBK nr. 1505 af 14. december 2006 om museer mv. Museets samlinger skal inden for dets emneområde være repræsentative.

Der indgås en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2012-2015.

Der kan findes yderligere oplysninger om Jagt- og Skovbrugsmuseets opgaver og virksomhed på internetadressen www.jagtskov.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, CVR-nr. 70946912.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Museet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	At bidrage til at formidle det danske samfunds historie via udlån, udstillinger, omvisninger, aktiviteter, undervisning, rådgivning og ved at fungere som kulturhus. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil: - skabe bedre udstillinger
Bevaring af kulturarven	At bidrage til kulturarvens bevaring ved at opbygge og opretholde samlinger, der registreres, konserveres og sikres mod nedbrydning, tyveri og hærværk. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil: - opretholde og bevare egne samlinger
Forskning	At medvirke til at skabe ny viden, indsigt og erkendelse om det danske samfunds historie. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil: - fastholde og uddybe sin viden.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	10,8	11,0	9,4	9,4	9,4	9,4	9,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	5,4	4,9	4,2	4,1	4,2	4,2	4,1
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	2,7	3,9	3,3	3,4	3,3	3,3	3,3
2. Bevaring af kulturarven	2,2	2,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
3. Forskning	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	1,5	1,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,8	1,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	14	13	11	13	13	13	13
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,4	5,3	5,6	6,2	6,2	6,2	5,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,2	5,3	5,5	6,1	6,1	6,1	5,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	21,7	21,4	21,2	21,1	21,0	20,9	20,8
+ anskaffelser	0,1	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
- afhændelse af aktiver	0,4	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,1	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	21,4	21,0	20,9	21,0	20,9	20,8	20,7
Låneramme	-	-	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	87,4	87,9	87,4	87,0	86,6

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Jagt- og Skovbrugsmuseets almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum driver butiksvirksomhed. Det forudsættes, at museumsbutikken økonomisk hviler i sig selv, og at dens priser fastsættes, således at konkurrerende virksomheder ikke påføres urimelig konkurrence.

Bevillingen er fra 2012 forhøjet med 0,3 mio. kr. til forbedring af bevaringsforholdene fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan.

Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 i henhold til indgåelse af rammeaftale 2012-2015 mellem Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum og Kulturministeriet. Bevillingsforhøjelsen afholdes af § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

20. Særudstillingsvirksomhed

Virksomheden omfatter Jagt- og Skovbrugsmuseets særudstillingsvirksomhed.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne konto finansieres den tilskudsfinansierede drift af museets udstillinger mv.

21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	86,7	81,4	79,3	79,2	75,6	75,1	74,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	-2,2	-	-	-	-	-
Indtægt	41,1	44,5	10,2	13,3	13,3	13,3	10,3
Udgift	124,0	123,0	89,5	92,5	88,9	88,4	85,0
Årets resultat	3,8	0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	102,6	92,1	86,6	86,6	83,0	82,5	82,1
Indtægt	22,1	15,8	9,0	9,1	9,1	9,1	9,1
40. Ejendommen Vestindisk Pakhus							
Udgift	2,6	2,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Indtægt	0,2	0,6	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,8	2,7	-	3,0	3,0	3,0	-
Indtægt	0,8	2,7	-	3,0	3,0	3,0	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	18,0	25,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Indtægt	18,0	25,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	2,2

Den reserverede bevilling forventes anvendt i 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Museum for Kunst er i henhold til LBK nr. 1505 af 14. december 2006 Danmarks hovedmuseum for billedkunst. Museet har til opgave - gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling - at belyse den danske og udenlandske billedkunst, fortrinsvis fra den vestlige kulturkreds efter år 1300.

For den danske kunsts vedkommende skal Statens Museum for Kunst anlægge og opretholde repræsentative samlinger. Museet skal synliggøre og perspektivere samlingerne ved deltagelse i internationalt samarbejde. Museets samlinger danner grundlag for forskning og for museets alment oplysende virksomhed.

Museet er omfattet af lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv., jf. lov nr. 224 af 27. marts 1996.

Der er indgået en rammeaftale mellem Kulturministeriet og Statens Museum for Kunst for perioden 2010-2013. Der overføres, i de fire år rammeaftalen er gældende, i alt 20 mio. kr. Rammeaftalen dækker alle museets udadvendte mål.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Museum for Kunsts opgaver og virksomhed på internetadressen www.smk.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195), CVR-nr. 63310417.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Museet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	At give publikum størst mulig indsigt i og oplevelse af kulturarven og dermed bidrage til at skabe både personlig og samfundsmæssig vækst og ny erkendelse.
Bevaring af kulturarven	At samlingerne til stadighed udvikles med nyanskaffelser, og at disse bevares for eftertiden.
Forskning	At danne grundlag for at give stadig nye erkendelser, oplevelser og bevaringsteknikker til gavn for museets publikum nu og i fremtiden. Forskningen skal skabe grundlag for, at museet bliver kendt og respekteret både nationalt og internationalt for kvalitet og nytænkning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	129,3	126,1	90,6	93,1	88,9	88,4	85,0
0.Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	60,2	59,6	41,8	42,8	40,8	40,6	39,1
1.Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	48,1	42,9	28,6	29,6	28,2	28,0	26,9
2.Bevaring af kulturarven	11,5	13,2	15,5	15,9	15,3	15,2	14,6
3.Forskning.....	9,5	10,4	4,7	4,8	4,6	4,6	4,4

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	41,1	44,5	10,2	13,3	13,3	13,3	10,3
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,8	2,7	-	3,0	3,0	3,0	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	18,0	25,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
4. Afgifter og gebyrer	0,4	1,0	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	21,9	15,4	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6

Bemærkninger: Statens Museum for Kunst udfører i meget begrænset omfang særlige konserveringsopgaver af kompliceret art. Prisfastsættelsen sker efter princippet om fuld dækning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger, der er forbundet med virksomheden.

Øvrige indtægter vedrører billet salg, forpagtningsafgift fra café og boghandel, indtægter fra arrangementer og omvisninger samt salg af varer.

8. *Personale*

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	112	109	112	112	112	112	112
Lønninger i alt (mio. kr.)	49,4	48,3	52,9	50,2	47,9	47,6	44,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	5,9	7,4	-	2,7	2,7	2,7	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	43,5	40,9	52,9	47,5	45,2	44,9	44,7

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	19,7	17,3	19,0	15,0	14,0	12,6	11,2
+ anskaffelser	1,7	2,0	2,0	1,0	2,5	2,5	2,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-	0,5	-	2,0	-	-	-
- afhændelse af aktiver	4,0	0,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	3,7	4,5	4,0	3,9	3,9	3,9
Samlet gæld ultimo	17,4	15,6	16,5	14,0	12,6	11,2	9,8
Låneramme	-	-	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	56,3	47,8	43,0	38,2	33,4

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. *Almindelig virksomhed*

Den almindelige virksomhed omfatter Statens Museum for Kunsts hovedformål. For en nærmere beskrivelse henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag.

Museet forventer at afsætte 4,0 mio. kr. af sin ordinære bevilling til kunstkøb i 2013. Statens Museum for Kunst finansierer bl.a. kunstkøb, forskning og formidling gennem tilskud fra fonde og virksomheder - herunder til løn. I budgetoversigten er indarbejdet tilskud og udgifter svarende til disse. Beløbene er skønsmæssigt fastsat.

Bevillingen er reduceret med 10,4 mio. kr. årligt fra 2013 som følge af genindførelse af entrébetalning for voksne til museets permanente samlinger. Der budgetteres med øgede entréindtægter på 11,0 mio. kr.

I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er bevillingen i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 10,4 mio. kr. årligt i perioden 2013- 2016 til videreførelse af gratis entré for voksne til museets permanente samlinger.

40. Ejendommen Vestindisk Pakhus

Driften af Vestindisk Pakhus varetages af Statens Museum for Kunst, der sammen med Det Kongelige Bibliotek og Det Kongelige Teater er brugere af pakhuset. Det er forudsat, at den eksisterende fordeling af lokaler i huset bevares. Eventuelle ændringer i fordelingen foretages af Kulturministeriet. Bevillingen medgår til drift og vedligeholdelse af bygningen. Der er i 2013 afsat 1,7 mio. kr. til driften af Vestindisk Pakhus. Eventuelle afvigelser i forbindelse med den bygningsmæssige drift fordeles forholdsmæssigt mellem brugerne af Vestindisk Pakhus.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Statens Museum for Kunst driver tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Tilskud og udgifter hertil - herunder løn - konteres på denne konto.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0	-
Forventede nye projekter	0	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0	0

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Statens Museum for Kunst har en række tilskudsfinansierede aktiviteter. Typisk er der tale om helt eller delvist sponsorfinansierede kunstkøb, sponsorfinansiering af udstillinger og tilskud til særlige arrangementer i museets regi. Tilskud og udgifter hertil - herunder løn - konteres på denne konto.

21.33.23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	7,2	8,8	7,2	7,3	6,2	6,2	6,1
Forbrug af reserveret bevilling	-0,3	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	1,8	6,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Udgift	8,8	15,1	8,5	8,6	7,5	7,5	7,4
Årets resultat	-0,1	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	8,2	11,4	8,1	8,2	7,1	7,1	7,0
Indtægt	1,1	2,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,6	3,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægt	0,6	3,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den Hirschsprungske Samling, der er skænket den danske stat ved et gavebrev i 1902 af tobaksfabrikant Heinrich Hirschsprung, er overtaget af staten ved lov nr. 101 af 19. april 1907. Samlingen indeholder dansk kunst fra det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede med hovedvægten lagt på Guldaldermalerne og Skagensmalerne. Kunstværkerne er anbragt i interiører med møbler fra de pågældende kunstners hjem. Museet har, jf. LBK nr. 1505 af 14. december 2006, til opgave at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle.

Der er indgået rammeaftale mellem Den Hirschsprungske Samling og Kulturministeriet for perioden 2010-2013.

Der kan findes yderligere oplysninger om Den Hirschsprungske Samlings opgaver og virksomhed på internetadressen www.hirschsprung.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195), CVR-nr. 64174614.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Samlingen har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	At nå ud til nye målgrupper ved at øge formidlingsindsatsen gennem en række nye tiltag og brug af nye medier.
Bevaring af kulturarven	At fastholde indsatsen og kvaliteten for bevaring inden for alle samlingsområder i henhold til museets bevaringsplan samt at øge vægtningen på papirkonservering. At sikre at samlingerne i mange år fremover kan være til rådighed og gavn for forskning og formidling.
Forskning	At fastholde omfanget og kvaliteten af kunstmuseumsforskningen for at styrke kendskabet til det 19. århundredes kunst, både nationalt og internationalt. At medvirke til, i samarbejde med andre institutioner, at erhverve ny viden og erkendelse inden for området.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	9,2	15,4	8,6	8,6	7,5	7,5	7,4
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	3,8	3,2	4,9	3,5	3,1	3,1	3,0
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	1,3	6,2	1,0	1,2	1,1	1,1	1,1
2. Bevaring af kulturarven	3,8	5,7	2,6	3,6	3,1	3,1	3,1
3. Forskning	0,3	0,3	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	1,8	6,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,6	3,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
6. Øvrige indtægter	1,1	2,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	13	15	14	13	12	12	12
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,0	5,8	5,0	5,6	5,2	5,2	5,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,8	5,4	4,9	5,5	5,1	5,1	5,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,4	0,2	0,2	0,2	0,9	0,9	0,9
+ anskaffelser	-0,2	0,4	0,1	0,8	0,1	0,1	0,1
- afhændelse af aktiver	0,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,2	0,6	0,2	0,9	0,9	0,9	0,9
Låneramme	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	11,8	52,9	52,9	52,9	52,9

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Den Hirschsprungske Samlings almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne konto finansieres hovedsageligt den tilskudsfinansierede del af museets særudstillinger.

21.33.25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	13,8	13,8	13,9	13,1	13,0	12,9	12,8
Indtægt	10,2	8,5	5,8	5,4	5,4	5,4	5,4
Udgift	23,8	22,3	19,7	18,5	18,4	18,3	18,2
Årets resultat	0,2	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	18,5	18,8	18,0	16,8	16,7	16,6	16,5
Indtægt	4,8	5,0	4,1	3,7	3,7	3,7	3,7
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	5,3	3,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Indtægt	5,3	3,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ordrupgaard (etatsråd Wilhelm Hansens og hustru Henny Hansens Malerisamling) er overtaget af staten ved lov nr. 92 af 19. marts 1952. Museet rummer en betydelig, internationalt kendt samling af fransk malerkunst og skulptur fra det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede foruden en samling af dansk malerkunst, skulptur og kunstindustri fra samme periode.

Der vil blive indgået rammeaftale for perioden 2013-2016 mellem Ordrupgaard og Kulturministeriet.

Der kan findes yderligere oplysninger om Ordrupgaards opgaver og virksomhed på internetadressen www.ordrupgaard.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.25. Ordrupgaard (tekstanm. 195), CVR-nr. 67117514.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Samlingen har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	Tilbyde bredere brugergrupper, herunder nye målgrupper, berigende og bevægende kunstoplevelser på et innovativt og højt internationalt kvalitetsniveau, der kan bidrage til kulturel vækst og ny erkendelse. Styrke museets formidlingsindsats gennem digitale og analoge medier, herunder publikationer, omvisninger og andre aktiviteter.
Bevaring af kulturarven	Forstærke museets bevaringsindsats ved at gennemføre den prioriterede bevaringsplan.

Forskning	Styrke museets forskning gennem samarbejde med forskere i ind- og udland ved aktivt at inddrage udvalgte forskere i museets forskningsaktiviteter. Øge museets eksterne forskningsfinansiering, herunder bl.a. gennem forskningssamarbejde med andre institutioner.
-----------	--

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	24,6	22,8	19,9	18,5	18,4	18,3	18,2
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	8,2	9,2	3,6	3,6	3,5	3,4	3,4
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	8,5	8,9	9,6	8,9	8,9	8,9	8,8
2. Bevaring af kulturarven	7,9	4,7	6,6	5,9	5,9	5,9	5,9
3. Forskning	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	10,2	8,5	5,8	5,4	5,4	5,4	5,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	5,3	3,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
6. Øvrige indtægter	4,8	5,0	4,1	3,7	3,7	3,7	3,7

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	29	27	29	27	27	27	27
Lønninger i alt (mio. kr.)	9,8	9,4	8,9	9,3	9,3	9,2	9,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ...	0,7	0,9	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	9,1	8,5	8,9	9,3	9,3	9,2	9,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	47,3	46,1	46,1	45,5	45,0	44,5	44,1
+ anskaffelser	-0,8	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	0,4	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,9	1,2	1,0	1,0	0,9	0,9
Samlet gæld ultimo	46,1	45,2	45,4	45,0	44,5	44,1	43,7
Låneramme	-	-	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	82,8	82,1	81,2	80,5	79,7

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Ordrupgaards almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne konto afholdes hovedsageligt udgifter til den del af særudstillingsvirksomhed mv., der finansieres af tilskuds-, fonds- og sponsormidler.

21.33.32. Tilskud til museer (tekstanm. 14) (Reservationsbev.)

Af bevillingen ydes driftstilskud til en række statsanerkendte museer. De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti, hvor også de centrale aktivitetsoplysninger for hver enkelt ordning er optaget.

Efter § 13 i museumsloven, jf. LBK nr. 1505 af 14. december 2006, kan kulturministeren efter indhentet udtalelse fra Kulturstyrelsen statsanerkende et museum med henblik på, at museet kan indgå med et ansvarsområde i det landsdækkende museumsarbejde. Har et museum opnået statsanerkendelse, ydes et statsligt tilskud til museets drift.

Lovens hovedprincip er, at der til statsanerkendte museer ydes et statsligt driftstilskud som en procentdel af de ikke-statslige driftstilskud inden for rammerne af den på finansloven opførte bevilling, jf. lovens § 15. Det årlige statstilskud til det enkelte museum er med visse undtagelser fastsat i henhold til givne minimums- og maksimumsgrænser for det ikke-statslige tilskud. For 2013 fastsættes maksimum til 2,2 mio. kr. Minimum udgør 1,2 mio. kr.

I henhold til museumslovens § 16, stk. 1, jf. LBK nr. 1505 af 14. december 2006, kan der ydes visse godkendte museer et særligt statsligt driftstilskud.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	331,1	327,1	341,7	344,1	393,2	390,3	388,4
10. Museer med almindelig tilskudsordning							
Udgift	101,5	102,2	106,2	104,8	110,4	109,9	109,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	101,5	102,2	106,2	104,8	110,4	109,9	109,3
20. Museer med almindelig tilskudsordning, overført fra amterne							
Udgift	42,2	42,1	51,2	51,7	51,5	51,2	51,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	42,2	42,1	51,2	51,7	51,5	51,2	51,0
30. Museer med særlige tilskudsordninger							
Udgift	187,5	182,8	184,3	187,6	231,3	229,2	228,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	187,5	182,8	184,3	187,6	231,3	229,2	228,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012.

10. Museer med almindelig tilskudsordning

I alt 106 statsanerkendte museer (opgjort ultimo 2011) modtager statslige driftstilskud efter museumslovens § 15. I tallet er indeholdt § 16-museer, som også modtager § 15-tilskud. Fem statsanerkendte museer modtager udelukkende statslige driftstilskud efter museumslovens § 16.

Der er i forbindelse med ændringsforslagene overført 6,2 mio. kr. i 2013 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling. Overførslen sker i henhold til indgåelse af ny ét-årig kulturafale med Kulturregion Aarhus.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
1. Godkendte statsanerkendte museer, der modtager tilskud af bevillingen .	89	103	103	101	104	100	-	-	-	-
Godkendte statsanerkendte museer omfattet af regionale kulturafaler	35	15	9	9	6	6	-	-	-	-
Godkendte statsanerkendte museer i alt *8.....	124	118	112	110	110	106	-	-	-	-
2. Årets tilskudsprocent til museer med almindelig tilskudsordning *5	34,2	33,9	37,9	35,2	35,4	34,7	-	-	-	-
3. Tilskud i alt i mio. kr. *6	71,0	69,5	96,5	101,5	102,2	106,2	104,8	110,4	109,9	109,3
Maksimumtilskud (1.000 kr.) *5.....	753,0	746,0	833,9	773,4	778,2	762,9	-	-	-	-
Antal museer der får maksimumtilskud eller derover *5.....	62	67	81	93	96	95	-	-	-	-
4. Finansiering:										
a. Stat *1	322,0	342,7	366,4	-	-	-	-	-	-	-
c. Kommune *2.....	517,9	518,9	579,1	-	-	-	-	-	-	-
d. Øvrige (fonde, EU mv.)	123,0	180,5	169,3	-	-	-	-	-	-	-
e. Egenindtægter (entré) *3	136,9	182,5	146,6	-	-	-	-	-	-	-
5. Besøgstal, i alt (mio. personer)	4,7	5,0	5,3	-	-	-	-	-	-	-
6. Antal museer *7	113	123	102	-	-	-	-	-	-	-
under 10.000 besøgende	29	34	18	-	-	-	-	-	-	-
10.000-99.999 besøgende	70	77	69	-	-	-	-	-	-	-
Over 100.000 besøgende	14	12	15	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Statstilskuddet fordeles på grundlag af museernes ikke-statslige tilskud i henhold til regnskabet to år bagud. F.eks. fordeles 2013-tilskuddet på grundlag af regnskaberne for 2011. I oversigten er beløb lig regnskab for de aktuelle år (R 2010 = museumsregnskab 2010).

1) I dette tal er inkluderet statstilskud til de museer, der udover særligt statstilskud også modtager almindeligt statstilskud. Endvidere er bevillinger fra rådighedssum mv. inkluderet.

2) Inkl. kommunal/amtskommunal andel af beskæftigelsesmidler, hvor museer har regnskabspligten.

3) Omfatter kun egentlige entréindtægter.

5) Kan først beregnes, når regnskaberne foreligger.

6) Ekskl. tidligere amtstilskud.

7) Opgjort som "kulturhistoriske museer", jf. Danmarks Statistiks museumsstatistik. Enkelte af de statsanerkendte museer under § 21.33.32.10. Tilskud til museer, Museer med almindelig tilskudsordning indgår ikke heri, og tallet er derfor ikke direkte sammenligneligt med pkt. 1.

8) Opgjort som antallet af museer i det aktuelle år. Således ikke lig antallet af museer i regnskabsåret, jf. bemærkning ovenfor.

20. Museer med almindelig tilskudsordning, overført fra amterne

Der er fra 2011 og frem, som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud, overført 46,5 mio. kr. (2010-pl) fra § 21.11.79.70. Reserver og budgetregulering, Kommunalreform, 4-årig overgangsordning.

Fra 2012 og frem er kontoen tilført 4,1 mio. kr. (2012-pl) til Vingsted Historiske Værksted fra § 21.11.35.40. Tidligere amtslige tilskud uden for lov.

30. Museer med særlige tilskudsordninger

Som følge af ophør af kulturaftale med Kulturregion Aarhus er kontoen tilført 44,8 mio. kr. fra § 21.11.32. Kulturel rammebevilling. Der forventes indgået en ny kulturaftale gældende fra 2013.

I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er i forbindelse med ændringsforslagene bevillingen forhøjet med 4,6 mio. kr. årligt i 2013-2016, heraf 3,0 mio. kr. til Den Gamle By, 0,8 mio. kr. til Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og 0,8 mio. kr. til Arbejdermuseet.

Fra bevillingen er endvidere overført 44,8 mio. kr. i 2013 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling. Overførslen sker i henhold til indgåelse af ny ét-årig kulturaftale med Kulturregion Aarhus.

Bevillingen fordeler sig således:

	B	F
	184.300.000	187.609.747
Danmarks Designmuseum.....	15.726.548	15.748.565
De Danske Kongers Kronologiske Samling	7.950.024	7.961.154
Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum	4.045.605	4.200.000
Naturhistorisk Museum i Århus	0	0
Gammel Estrup - Herregårdsmuseet	3.125.642	3.123.732
Ny Carlsberg Glyptotek	27.142.638	27.180.638
Louisiana	30.932.403	30.975.708
Danmarks Tekniske Museum	4.216.312	4.222.215
Vikingskibsmuseet i Roskilde	3.297.193	3.301.809
Moesgaard Museum	5.537.422	6.745.174
ARoS, Aarhus Kunstmuseum	1.623.299	1.625.572
KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg	1.768.497	1.770.973
Handels- og Søfartsmuseet	6.689.200	8.398.565
Arbejdermuseet	4.772.306	4.776.188
Kunstmuseet Trapholt.....	1.380.318	1.382.250
Arken, Museet for moderne kunst	30.407.450	30.450.021
Museum Sønderjylland	30.854.644	30.897.841
Fiskeri- og Søfartsmuseet.....	1.288.416	1.290.220
Odense Bys Museer.....	3.554.146	3.559.122

ad Danmarks Designmuseum. Bevillingen er i 2013 tilført 1,5 mio. kr. (2007-pl) fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.

ad Ny Carlsberg Glyptotek. Bevillingen er i 2013 tilført 2,0 mio. kr. (2007-pl) fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.

ad Louisiana. Bevillingen er i 2013 tilført 4,5 mio. kr. (2007-pl) fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.

ad Moesgaard Museum. Bevillingen er i 2013 tilført 2,5 mio. kr. (2007-pl) fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven. Bevillingen er desuden fra 2013 forhøjet med 1,2 mio. kr. som et særligt driftstilskud i forbindelse med drift af ny museumsbygning.

ad AROS, Aarhus Kunstmuseum. Bevillingen er i 2013 tilført 1,5 mio. kr. (2007-pl) fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.

ad Handels- og Søfartsmuseet. Museets driftstilskud er forhøjet med 0,5 mio.kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. årligt i 2013-2014 (2012-pl). Bevillingen er desuden fra 2013 forhøjet med 1,2 mio. kr. som et særligt driftstilskud i forbindelse med drift af nyt museum.

ad Arken, Museet for moderne kunst. Bevillingen er i 2013 tilført 0,5 mio. kr. (2007-pl) fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.

| *ad Fiskeri- og Søfartsmuseet.* Bevillingen er i 2013 tilført 0,2 mio. kr. (2007-pl) fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.

| *ad Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum.* Bevillingen er fra 2013 forhøjet med 1,2 mio. kr. som et særligt driftstilskud i forbindelse med driften af Den Moderne By. I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er bevillingen desuden forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2013-2016.

| *ad Arbejdermuseet.* Bevillingen er fra 2013 forhøjet med 1,2 mio. kr. som et særligt driftstilskud med henblik på at støtte museets kulturformidlende arbejde. I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er bevillingen desuden forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt i 2013-2016.

| *ad Gammel Estrup - Herregårdsmuseet.* I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er bevillingen forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt i 2013-2016.

| Følgende museer modtager også tilskud efter museumslovens § 15:

- | - Ny Carlsberg Glyptotek
- | - Louisiana
- | - Danmarks Tekniske Museum
- | - Vikingeskibsmuseet i Roskilde
- | - Arbejdermuseet
- | - KUNSTEN Museum of Modern Art
- | - Moesgaard Museum
- | - ARoS, Aarhus Kunstmuseum
- | - Kunstmuseet Trapholt
- | - Arken, Museet for moderne kunst
- | - Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum
- | - Museum Sønderjylland
- | - Fiskeri- og Søfartsmuseet
- | - Odense Bys Museer

21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192) (Reservationsbev.)

I henhold til museumslovens § 16, stk. 2 og 3, jf. LBK nr. 1505 af 14.december 2006, kan Kulturstyrelsen yde tilskud til løsning af fællesopgaver, erhvervelser, museers virksomhed i øvrigt samt til udvikling af museumsområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn, undtagen underkonto 36. og underkonto 71.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på § 21.33.37.40. Diverse tilskud til museer mv., Arkæologiske undersøgelser kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	104,4	106,4	90,2	85,7	85,7	85,3	85,3
Indtægtsbevilling	0,5	0,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Rådighedssum							
Udgift	17,6	13,5	18,1	18,5	18,5	18,5	18,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,9	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,7	12,4	17,1	17,5	17,5	17,5	17,5
30. Udviklingspulje							
Udgift	7,5	4,3	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,5	4,3	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
34. Sikring af Jellingstenene							
Udgift	1,8	4,1	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,8	-0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	4,2	-	-	-	-	-
35. Restaurering af fortidsminder							
Udgift	2,4	2,5	2,6	1,3	1,3	1,3	1,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,4	2,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,6	1,3	1,3	1,3	1,3
36. Tilskud til konserveringscentre							
Udgift	12,9	12,9	13,2	13,4	13,4	13,4	13,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,9	12,9	13,2	13,4	13,4	13,4	13,4
40. Arkæologiske undersøgelser							
Udgift	14,7	15,1	13,4	13,8	13,8	13,8	13,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,3	14,3	13,0	13,4	13,4	13,4	13,4
Indtægt	0,5	0,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
21. Andre driftsindtægter	0,1	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7
33. Interne statslige overførselsindtægter	0,4	0,2	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	0,7	-	-	-	-
52. Forbedring af bevaringsforhold og samlingernes bevaringsstand på statsanerkendte museer							
Udgift	5,1	5,8	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	5,8	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
61. Elektronisk registrering af samlinger							
Udgift	3,5	3,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	3,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
65. Forskningsprojekter vedrørende Industrikluturens År							
Udgift	1,9	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	0,1	-	-	-	-	-

67. Vingsted Historiske Center mv.							
Udgift	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
68. Fregatten Jylland							
Udgift	1,0	1,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,1	-	-	-	-	-
69. Vedligeholdelsesarbejder på Fregatten Jylland							
Udgift	5,0	4,1	4,2	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	4,1	4,2	2,0	2,0	2,0	2,0
70. Vedligeholdelse af træskibe, Skibsbevaringsfonden							
Udgift	-	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8
71. Kompensation til statsanerkendte museer for gratis adgang til børn og unge							
Udgift	18,2	18,6	19,0	19,5	19,5	19,5	19,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,2	18,6	19,0	19,5	19,5	19,5	19,5
72. Ny formidling af Jellingmonumenterne							
Udgift	10,0	12,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,0	12,3	-	-	-	-	-
74. Vedersø Præstegård - Kaj Munks minde							
Udgift	1,0	1,5	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,5	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
75. Danske Kulturminder uden for Danmark							
Udgift	1,5	6,8	5,7	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	6,5	5,7	-	-	-	-
76. Strandingsmuseet i Thorsminde							
Udgift	-	0,4	0,4	0,4	0,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,4	0,4	0,4	0,4	-	-
77. Teatermuseet i Hofteatret							
Udgift	-	-	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
78. Kvindemuseet i Danmark							
Udgift	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0

I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er bevillingen i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 3,5 mio. kr. årligt i 2013-2016, heraf 1,7 mio. kr. til Fregatten Jylland og 1,8 mio. kr. til Skibsbevaringsfonden.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	24,0
I alt	24,0

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012: 7,4 mio. kr. vedrører underkonto 10. Rådighedssum, 0,5 mio. kr. vedrører underkonto 30. Udviklingspulje, 0,1 mio. kr. vedrører underkonto 34. Sikring af Jellingestenene, 0,1 mio. kr. vedrører underkonto 40. Arkæologiske undersøgelser, 3,1 mio. kr. vedrører underkonto 52. Forbedring af bevaringsforhold og samlingernes bevarings-tilstand på statsanerkendte museer, 9,1 mio. kr. vedrører underkonto 61. Elektronisk registrering af samlinger, 0,1 mio. kr. vedrører underkonto 65. Forskningsprojekter vedrørende Industri-kulturens År, 0,5 mio. kr. vedrører underkonto 67. Vingsted Historiske Center mv., 2,9 mio. kr. vedrører underkonto 72. Ny formidling af Jellingmonumenterne, og 0,1 mio. kr. vedrører underkonto 74. Vedersø Præstegård - Kaj Munks minde.

10. Rådighedssum

Bevillingen kan bl.a. anvendes til indkøb af kunst og anskaffelse af museumsgenstande, særlige konserveringsarbejder og museumstekniske forbedringer, løsning af fællesopgaver og tilskud til fællesinstitutioner, enkelte museers løsning af særlige opgaver, undersøgelser, indsamling, registreringer og bevaringsopgaver inden for det naturvidenskabelige område, midlertidig støtte til enkelte museer og undersøgelser, indsamling, registreringer og bevaringsarbejder inden for nyere tids kulturhistorie.

Bevillingen kan endvidere anvendes til initiativer, der går på tværs af museer og museums-kategorier (kunst, naturhistorie, kulturhistorie) samt til museale formål, hvor museerne er ind-draget som faglige institutioner.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
1. Antal ansøgninger	202	230	273	234	227	225	225	225	225	225
2. Antal imødekomne ansøgninger	123	132	133	135	130	130	130	130	130	130
3. Gennemsnitligt tilskud (1.000 kr.)	144,8	131,1	129,3	128,1	136,2	139,2	142,3	142,3	142,3	142,3
4. Tilskud (mio. kr.)	17,8	17,3	17,2	17,3	17,7	18,1	18,5	18,5	18,5	18,5

30. Udviklingspulje

Bevillingen anvendes til støtte af særlige udviklingsprogrammer som f.eks. programmer, der omfatter museernes rolle i et samfund med kulturel mangfoldighed, museernes formidling over for børn og unge samt kulturarven i den fysiske planlægning.

Underkontoen omfatter endvidere et beløb på maksimalt 1,4 mio. kr. til økonomisk støtte af museerne på de mindre øer (den såkaldte ø-ordning).

35. Restaurering af fortidsminder

Som led i Aftalen for 2009-2012 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om styrket kulturbevaring afsattes 2,4 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 og 2,5 mio. kr. i 2012 (2009-pl) til restaurering af en række nationale monumenter, herunder bl.a. fredede storsengrave og monumentale teglstensbygninger fra middelalderen. Bevillingen er fra 2013 videreført med 1,3 mio. kr. årligt.

36. Tilskud til konserveringscentre

Kontoen vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

Som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud er der, med henblik på at sikre de tidligere amtslige konserveringscentre, fra 2011 og frem overført 12,9 mio. kr. (2010-pl) fra § 21.11.79.70. Reserver og budgetregulering, Kommunalreform, 4-årig overgangsordning.

40. Arkæologiske undersøgelser

Kulturstyrelsen er statens centrale organ for arkæologiske undersøgelser. Som led i denne opgave administreres bevillingen til den statslige finansiering af arkæologisk virksomhed i henhold til museumslovens §§ 26, 27 og 28, jf. LBK nr. 1505 af 14/12 2006.

Kulturstyrelsen kan modtage tilskud til udgifterne til undersøgelser og arkæologisk virksomhed i forbindelse med statslig skovrejsning, privat skovrejsning med statsstøtte, plantning af læhegn med statsstøtte og naturgenopretningsprojekter mv.

I henhold til museumslovens § 29 q kan kulturministeren lade fortidsminder istandsætte, hvis det ikke medfører udgift for ejeren og brugeren af ejendommen. Af bevillingen kan bl.a. afholdes udgifter til erstatninger til ejere og brugere for driftstab ved istandsættelse af fredede fortidsminder, som er omfattet af museumsloven.

Af bevillingen er 3 mio. kr. øremærket med det formål, at Kulturstyrelsen i øget udstrækning kan yde tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med arkæologiske undersøgelser, hvor anlægsansvarlige er private personer.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til ændring af naturtilstande med henblik på varigt at sikre de af museumslovens § 27 omfattede fortidsminder under jordoverfladen.

Af bevillingen kan afholdes udgifter i forbindelse med Kulturstyrelsens administration af arkæologiske undersøgelser. Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljen, heraf højst 2/3 som lønsum.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter. Kontoen bruges til diverse driftsindtægter, f.eks. tilskud til skovrejsning i tilknytning til arkæologiske undersøgelser, tipsmidler eller lignende.

52. Forbedring af bevaringsforhold og samlingernes bevaringstilstand på statsanerkendte museer

Der er fra 2012 og frem overført 3,0 mio. kr. (2012-pl) fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan til forbedring af bevaringsforhold og samlingernes bevaringstilstand på de statsanerkendte museer.

61. Elektronisk registrering af samlinger

Der er fra 2012 og frem overført 2,0 mio. kr. (2012-pl) fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan til elektronisk registrering af samlinger.

67. Vingsted Historiske Center mv.

Bevillingen anvendes til Vingsted Historiske Center og Konserveringsværkstedet i Vejle.

69. Vedligeholdelsesarbejder på Fregatten Jylland

Som led i Aftalen for 2009-2012 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om styrket kulturbevaring afsattes 4,0 mio. kr. (2009-pl) årligt i perioden 2009-2012 som ekstraordinær støtte til vedligeholdelsesarbejder på Fregatten Jylland. Bevillingen er fra 2013 videreført med 0,3 mio. kr. årligt som støtte til den løbende vedligeholdelse af Fregatten Jylland.

I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er bevillingen i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,7 mio. kr. årligt i 2013-2016 til Fregatten Jylland til en fortsat vedligeholdelsesindsats af fregatten.

70. Vedligeholdelse af træskibe, Skibsbevaringsfonden

I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er underkontoen i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 1,8 mio. kr. årligt i 2013-2016 med henblik på at understøtte fondens arbejde for bevaringen af den maritime kulturarv.

71. Kompensation til statsanerkendte museer for gratis adgang til børn og unge

Af bevillingen ydes kompensation for indførelse af gratis adgang for børn og unge under 18 år på de statsanerkendte museer.

74. Vedersø Præstegård - Kaj Munks minde

Med henblik på at sikre digterpræsten Kaj Munk et varigt og værdigt minde, er det som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti aftalt, at der ved en statslig overtagelse af Vedersø Præstegård, hvor digterpræsten Kaj Munk boede til sin død i 1944, ydes et fast årligt driftstilskud hertil på 0,8 mio. kr. (2010-pl) årligt.

75. Danske Kulturminder uden for Danmark

Som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti oprettedes en pulje til at styrke initiativerne for danske kulturminder uden for Danmark.

Til puljen blev der afsat 5,5 mio. kr. (2010-pl) årligt i perioden 2010-2013. Anvendelsen af puljemidlerne sker efter indstilling fra en styregruppe med repræsentanter fra Kulturministeriet og Udenrigsministeriet.

Puljen nedlægges i 2013 som led i finansiering af Udlændingenævnet.

76. Strandingsmuseet i Thorsminde

Som led i Aftale om finansloven for 2011 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er afsat 0,4 mio. kr. årligt 2011-2014 til Strandingsmuseet.

77. Teatermuseet i Hofteatret

I forbindelse med finansloven for 2012 er hovedkontoen tilført bevillingen på 1,8 mio. kr. årligt til Teatermuseet i Hofteatret fra § 21.33.32.30. Museer med særlige tilskudsordninger. Kontoen er desuden tilført 0,5 mio. kr. årligt fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering. Med henblik på at styrke formidlingen af teaterhistorien samt at benytte Hofteateret til teater og anden kulturel formidlingsvirksomhed ændrede Teatermuseet i Hofteatret status pr. 1. januar 2012 fra selvejende statsanerkendt museum til selvejende formidlingsinstitution for teaterhistorie. Institutionen oppebærer fortsat et statstilskud, der udgør 2,3 mio. kr. (2012-pl) årligt.

78. Kvindemuseet i Danmark

I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er underkontoen i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 1,0 mio. kr. årligt i 2013 - 2016 til Kvindemuseet i Danmark med henblik på at styrke museets forskning og formidling.

21.33.54. Tilskud til zoologiske anlæg

Lov nr. 255 af 12. april 2000 om statstilskud til zoologiske anlæg åbner mulighed for at yde statslige tilskud til zoologiske anlæg, der godkendes som tilskudsberettigede. Efter lovens § 2 sker godkendelse som tilskudsberettiget anlæg efter indhentet udtalelse fra Rådet for Zoologiske Anlæg. Godkendelse forudsætter, at anlægget opfylder en række krav formuleret i lovens § 3.

Til godkendte anlæg kan i henhold til lovens § 4 ydes et statsligt tilskud, der fastlægges under hensyn til bl.a. de enkelte anlægs kvalitet og aktivitetsniveau samt størrelsen af den årlige finanslovsbevilling til formålet.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-pl. Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	39,4	38,6	38,6	38,2	38,0	37,8	37,6
10. Tilskud til zoologiske anlæg							
Udgift	39,4	38,6	38,6	38,2	38,0	37,8	37,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	39,4	38,6	38,6	38,2	38,0	37,8	37,6

10. Tilskud til zoologiske anlæg

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Antal tilskudsmodtagere	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-
2. Tilskud fordelt på modtagere:										
Givskud Zoo	4,6	4,4	4,3	4,1	3,9	3,7	-	-	-	-
Aalborg Zoo	5,1	5,0	4,7	4,6	4,1	3,9	-	-	-	-
Odense Zoo	6,6	6,5	6,7	6,5	6,5	6,3	-	-	-	-
Zoologisk Have København	18,6	18,3	18,7	18,1	18,2	17,6	-	-	-	-
Randers Regnskov	1,8	1,9	2,1	2,0	2,5	3,0	-	-	-	-

Danmarks Akvarium	1,1	1,0	1,3	1,2	1,0	1,0	-	-	-	-
Kattegatcentret	0,5	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	-	-	-	-
Nordsøen Oceanarium	2,5	2,4	2,5	2,4	2,5	2,4	-	-	-	-
3. Tilskud i alt (mio. kr.)	40,8	40,3	41,2	39,9	39,6	39,1	38,2	38,0	37,8	37,6

21.33.73. Nationalmuseet, anlæg (Anlægsbev.)

Nationalmuseets anlægsaktiviteter i relation til national ejendom opføres særskilt under § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg. Fra 2007 finansieres Nationalmuseets øvrige anlægsaktiviteter under § 21.33.11. Nationalmuseet.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder:

Mio. kr.	Seneste forelæggelse	Slut år	Totaludgift	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Rådighedspuljer:							
50. Udvidelse og renovering af magasiner mv.....	FL1997			8,8	8,8	8,8	8,8
I alt				8,8	8,8	8,8	8,8
Forventet forbrug af beholdning.....				-	-	-	-
Anlægsbevilling.....				8,8	8,8	8,8	8,8

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7,3	9,5	8,4	8,8	8,8	8,8	8,8
50. Udvidelse og renovering af magasiner mv.							
Udgift	7,3	9,5	8,4	8,8	8,8	8,8	8,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	7,3	9,5	8,4	8,8	8,8	8,8	8,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	6,3
I alt	6,3

Videreførselsbeløbet på 6,3 mio. kr. indgår i den samlede ramme for anlægsudgifter ved Nationalmuseet i 2012.

50. Udvidelse og renovering af magasiner mv.

Bevillingen anvendes til anlægsarbejder i forbindelse med museets aktiviteter, herunder formidlingsinitiativer samt til renovering og opretning af museets omfattende bygningsmasser.

Der er i 2012 planlagt en række større anlægsarbejder udover den almindelige vedligeholdelse af bygninger. 1,1 mio. kr. er planlagt anvendt til forskellige sikringsarbejder på museet, 2,1 mio. kr. er planlagt anvendt til klimakontrol og energihandlingsplan, som er en del af museets energi- og klimastrategi. Herudover er der budgetteret med 1,7 mio. kr. til nyt tag på Brede Allé 60, 3,1 mio. kr. til renovering af tag, facade og isolering på landboskolen på Frilandsmuseet, samt 2,0 mio. kr. til nye driftsmagasiner på Frilandsmuseet, i alt forventer Nationalmuseet at bruge ca. 3,0 mio. kr. af de videreførte midler fra tidligere år.

21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger (Anlægsbev.)

Der kan i henhold til § 16, stk. 3, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger, jf. LBK 685 af 9. juni 2011 med senere ændringer, erhverves og afhændes fast ejendom i forbindelse med løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver. For øjeblikket ejer Kulturstyrelsen herregården Salling Østergaard ved Limfjorden, Søfortet Trekroner i Københavns Havn, Brahetrolleborg Vandmølle og tanghuset Andrines Hus på Læsø.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.8.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der kan overføres udgifter vedrørende administration af støtte til fredede og bevaringsværdige bygninger til § 21.11.11. Kulturstyrelsen.
BV 2.2.16.2	Salg af fredede og bevaringsværdige bygninger i henhold til § 16, stk. 3, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger, jf. LBK nr. 1088 af 29. august 2007 finder sted uden indskud i Statens Ejendomsalg A/S.
BV 2.2.16.3	Provenu ved drift og afhændelse af Kulturstyrelsens fredede og bevaringsværdige ejendomme genanvendes indenfor § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger, jf. § 16, stk. 6, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger, jf. LBK nr. 1088 af 29. august 2007 med senere ændringer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,5	0,4	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægtsbevilling	2,3	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Fredede og bevaringsværdige bygninger							
Udgift	2,5	0,4	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,2	0,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,3	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	2,3	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
52. <i>Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform</i>	2,3	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	12,8
I alt	12,8

Videreførselsbeløbet forventes anvendt til køb i forbindelse med statslig overtagelse af fredede bygninger i Danmark.

10. Fredede og bevaringsværdige bygninger

Bevillingen anvendes til erhvervelse og afhændelse af fast ejendom i forbindelse med løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver.

Indtægter på standardkonto 52. Afhændelse af anlægsaktiver uden for omkostningsreform vedrører eventuelle renteindtægter, refusion mv.

21.33.75. Anlægstilskud på museumsområdet (*Reservationsbev.*)

Kontoen er oprettet i forbindelse med bevillingsreformen. Der er overført videreførselsbeløb fra § 21.33.71. Anlægsprogram, museer mv., jf. videreførselsoversigten.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,9
I alt	3,9

Videreførselsbeløbet på 3,9 mio. kr. vedrører anlægstilskud til selvejende institutioner:

- Willumsens Museum på 2,0 mio. kr.
- Mindre anlægsprojekter, museer på 1,9 mio. kr.

21.33.76. Den Hirschsprungske Samling, nationalejendom (Anlægsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,1	0,1	-	-	-	-	-
10. Publikumsfaciliteter og handi- capelevator							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Skalsikring							
Udgift	0,1	0,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,1	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Videregående uddannelse (tekstamm. 186)

Under hovedområdet Videregående uddannelse hører aktivitetsområderne § 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. og § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter.

Kulturministeriet er ansvarlig for hovedparten af den videregående kunstneriske uddannelse i Danmark samt for uddannelserne på Danmarks Biblioteksskole. De videregående kunstneriske uddannelser omfatter områderne musik, teater, film, arkitektur, design, billedkunst og konservering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.2	Institutionerne under hovedområdet kan opkræve betaling for deltagelse i videre- og efteruddannelse. Betalingen fastsættes således, at der opnås delvis dækning af udgifterne ved gennemførelse af videre- og efteruddannelsen på de berørte institutioner.

Uddannelsesinstitutionerne kan oppebære indtægter ved udleje af lokaler og udstyr og salg af materialer til de studerende. Desuden kan uddannelsesinstitutionerne oppebære indtægter og afholde udgifter i forbindelse med udgivelse af læreres forsknings- og udviklingsprojekter udarbejdet som led i ansættelsen og i forbindelse med udstilling og fremførelse af de studerendes projekter samt i forbindelse med diverse arrangementer. I henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet kan institutionerne opkræve gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med optagesprøver, eksaminer for privatister og lignende. Af samme lov fremgår, at uddannelsesinstitutionerne kan opkræve betaling for deltagelse i efter- og videreuddannelse mv.

Med afsæt i de to seneste politiske 4-årige aftaler - dækkende perioderne 2003-2006 samt 2007-2010 - har VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgået en flerårsaftale - Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014, der skaber en ramme, der både økonomisk og indholdsmæssigt sikrer stabilitet og forsat udvikling af uddannelserne.

Udviklingen af Kulturministeriets uddannelser skal ske med ambition om, at de danske videregående uddannelser skal være i verdensklasse og kunne leve op til internationale standarder på de fagområder, uddannelserne dækker.

Uddannelsesinstitutionernes uddannelsestilbud, forskningen, det kunstneriske udviklingsarbejde, men også den kunstneriske profil er blevet et konkurrenceparameter, hvor der måles efter internationale standarder. Den internationale kvalitet og en fortsat øget omverdensopmærksomhed skal således sikres på alle uddannelsesinstitutionernes aktivitetsområder.

Den politiske aftale udmøntes i rammeaftaler mellem Kulturministeriet og uddannelsesinstitutionerne. Aftalerne vil have fokus på institutionernes samfundsmæssige mål og effekter og vil sikre ledelsen store frihedsgrader i valget af de strategier og handlingsplaner, der på den enkelte institution lægges til grund for at opnå de udpegede mål og effekter.

Aftalen indeholder følgende indsatsområder:

1. Bæredygtige uddannelsesmiljøer
2. Uddannelse i verdensklasse
3. Forskning, innovation og kunstnerisk udvikling
4. Arbejdsmarked og beskæftigelse

21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstann. 191)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsbevillinger og tilskud mellem dette aktivitetsområde og aktivitetsområde 42. Andre uddannelsesaktiviteter, og mellem samtlige hovedkonti under aktivitetsområdet.
BV 2.3.1	Musikkonservatorierne kan opkræve et depositum på 1.000 kr. i forbindelse med tilmelding og optagelsesprøver. Beløbet tilbagebetales, såfremt ansøgeren møder op til prøven.
BV 2.6.5	Institutionerne under aktivitetsområdet kan genanvende indtægter fra gebyrer i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lignende samt betaling for deltagelse i videreuddannelse til afholdelse af lønudgifter.
BV 2.6.5	Institutionerne under aktivitetsområdet kan genanvende indtægter fra betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS til afholdelse af lønudgifter.

21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstann. 189) (Driftsbev.)

Fra 1. september 2012 er Kunsthall Charlottenborg lagt sammen med Kunstakademiets Billedkunstskoler. Den sammenlagte institution videreføres på Billedkunstskolernes hovedkonto. Bevillingen på § 21.21.31. Kunsthall Charlottenborg er som følge heraf i forbindelse med ændringsforslagene overført til § 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	47,6	49,3	48,9	47,6	47,3	45,3	44,1
Indtægt	6,3	5,8	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
Udgift	55,8	54,5	47,5	51,0	50,7	48,7	47,5
Årets resultat	-2,0	0,6	4,7	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	53,4	52,7	46,9	49,2	48,9	46,9	45,7
Indtægt	3,8	4,0	2,7	1,6	1,6	1,6	1,6
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,8	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	0,8	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,7	1,4	0,2	1,3	1,3	1,3	1,3
Indtægt	1,7	1,4	0,2	1,3	1,3	1,3	1,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ifølge LBK nr. 868 af 26. august 2012 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner samt BEK nr. 907 af 6. september 2012 om styrelse af Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler har Kunstakademiets Billedkunstskoler som højere uddannelsesinstitution til

opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i maler-, billedhugger-, medie- og grafisk kunst med tilgrænsende kunstarter indtil det højeste niveau. Skolen skal endvidere udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for billedkunst. Endvidere skal skolen drive kunsthalsvirksomhed i udstillingsbygningen ved Charlottenborg Slot.

Billedkunstskolerne har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014. Som følge af sammenlægningen mellem Kunsthal Charlottenborg og Billedkunstskolerne forventes der indgået en revideret rammeaftale i 2013.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Kunstakademiets Billedkunstskoler kan oppebære indtægt ved udlejning af lokaler til private og offentlige institutioner til særarrangementer. Indtægten kan bruges til at forøge lønsumsloftet med.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
At udbyde højere uddannelse i billedkunst og kunstteori.	Kandidater fra Kunstakademiets Billedkunstskoler bidrager kreativt og på højt kunstnerisk niveau til forståelsen og forandringen af en globaliseret billedkultur. Kandidaterne er desuden rustet til at håndtere en kompleks arbejdssituation som selvorganiserende professionelle kunstnere og kunstneriske iværksættere.
At lave kunstneriske undersøgelser og drive kunstnerisk udviklingsvirksomhed samt forskning i kunst og kunstteori.	Kunstakademiets Billedkunstskoler styrker kunstnerisk udviklingsvirksomhed og er en central international aktør i undersøgelsen af og den faglige debat om billedkunstens funktion i vidensamfundet.
At formidle billedkunst og viden om samtidskunst.	Kunstakademiets Billedkunstskoler medvirker til at flere mennesker får interesse for og engagerer sig i samtidskunst samt til at kunstnere og forskere i Norden får større andel i den viden, der produceres på institutionen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	55,3	54,8	53,7	51,0	50,7	48,7	47,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	13,6	13,7	14,0	15,8	15,7	15,2	14,8
1. Færdiguddannede	13,1	12,6	12,1	24,1	24,0	23,1	22,6
2. Forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed	18,1	18,4	17,3	6,3	6,2	6,0	5,9
3. Udstillinger og kunstnerisk mødested	5,0	4,4	4,9	4,8	4,8	4,4	4,2

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	6,3	5,8	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,8	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	1,7	1,4	0,2	1,3	1,3	1,3	1,3
4. Afgifter og gebyrer	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,3	0,4	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	3,5	3,6	2,3	1,2	1,2	1,2	1,2

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	67	66	55	56	56	56	56
Lønninger i alt (mio. kr.)	29,6	28,8	31,3	27,6	27,5	26,2	25,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,1	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	28,5	28,1	30,7	27,1	26,9	25,6	24,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-1,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-0,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	66,5	67,0	63,9	64,2	62,8	61,4	60,0
+ anskaffelser	-0,4	-1,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,0	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Samlet gæld ultimo	65,2	65,7	62,5	62,8	61,4	60,0	58,6
Låneramme	-	-	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	86,6	87,0	85,0	83,1	81,2

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Kunstakademiets Billedkunstskoler optager i henhold til LBK nr. 868 af 26. august 2012 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2014 i henhold til indgået rammeaftale mellem Kunstakademiets billedkunstskoler og Kulturministeriet.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter forskning inden for kunsthistorie og filosofi finansieret ved private og offentlige fondsmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter.....	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægter i alt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle projekter og aktiviteter, herunder rejseaktiviteter, internationalt samarbejde og udstillinger, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-program.

21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	97,1	99,2	95,5	94,0	93,0	89,1	87,3
Forbrug af reserveret bevilling	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	6,2	7,5	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0
Udgift	104,2	102,3	98,4	97,3	96,3	92,4	90,6
Årets resultat	-0,7	4,7	0,3	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	102,2	99,2	98,2	97,1	96,1	92,2	90,4
Indtægt	4,1	4,4	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	2,1	3,2	-	-	-	-	-
Indtægt	2,1	3,2	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	5,4

Den reserverede bevilling forventes anvendt i 2012 og frem med 0,3 mio. kr. årligt til dækning af afskrivninger på foretagne investeringer i forbindelse med ombygningen af og indflytning i det tidligere radiohus, Rosenørns Allé 22.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium har sammen med de øvrige konservatorier, i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK nr. 889 af 21. september 2000 med de ændringer, som følger af lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lov nr. 1268 af 16. december 2009, til opgave at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark. Konservatoriet skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan endvidere udbyde efteruddannelse i musik og musikpædagogik.

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium kan udleje lokaler mod betaling. Ved prisfastsættelse opnås dækning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger, jf. de generelle regler herfor.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på internetadressen www.dkdm.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Det Kgl. Danske Musikkonservatorium har adgang til at forøge lønsummen i forbindelse med udlejning af koncertsalen til koncertformål og andre arrangementer.

Virksomhedsstruktur

21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189), CVR-nr. 59151517.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannede	Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums uddannelser er på eliteniveau og skal imødekomme musiklivets behov for højt specialiserede dimittender. Konservatoriet styrker sin globale position gennem udbygning af strategiske samarbejder med førende musikuddannelsesinstitutioner i verden.
Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	Konservatoriet styrker den kunstneriske udviklingsvirksomhed til gavn for uddannelserne og musikken som kunststart. Konservatoriet styrker sin position som koncertudbyder gennem kvalitet og diversitet i repertoire og koncertformer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	105,1	101,8	99,6	97,3	96,3	92,4	90,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	37,8	34,6	56,0	37,7	38,7	39,6	40,7
1. Uddannede.....	62,0	61,1	41,0	56,1	54,1	49,3	46,4
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed.....	5,3	6,1	2,6	3,5	3,5	3,5	3,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	6,2	7,5	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,1	3,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	4,1	4,4	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	96	87	87	84	82	82	82
Lønninger i alt (mio. kr.)	47,6	42,9	48,5	44,3	44,1	41,2	40,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,1	0,3	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	47,5	42,6	48,5	44,1	43,9	41,0	40,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	1,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	114,1	105,7	108,2	112,0	112,0	112,0	112,0
+ anskaffelser	-7,1	0,5	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
- afskrivninger	-	5,1	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
Samlet gæld ultimo	107,0	101,1	108,2	112,0	112,0	112,0	112,0
Låneramme	-	-	133,3	128,9	124,5	124,5	124,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	81,2	86,9	90,0	90,0	90,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Bevillingen er nedsat med 0,3 mio. kr. i 2012, 0,6 mio. kr. i 2013 og 0,9 mio. kr. fra 2014 (2012-pl) som følge af implementering af betalingsordning for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS.

Bevillingen er endvidere forhøjet med 2,0 kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2014 som følge af indgået rammeaftale mellem Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Kulturministeriet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter specielt tilrettelagte kurser samt videre- og efteruddannelse. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 5.000 kr., svarende til 5 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Forskningsvirksomheden omfatter forskning samt kunstnerisk og pædagogisk udviklingsarbejde inden for konservatoriets fagområde. Under denne konto afholdes udgifter til forskningsprojekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under kontoen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, bl.a. koncertvirksomhed og stipendier, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	35,2	37,0	36,7	35,7	35,4	33,9	33,2
Forbrug af reserveret bevilling	0,1	-1,8	-	0,3	0,9	0,3	-
Indtægt	1,0	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Udgift	35,6	36,0	38,0	37,3	37,6	35,5	34,5
Årets resultat	0,6	0,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	34,5	34,4	37,1	36,4	36,7	34,6	33,7
Indtægt	0,3	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
20. Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation							
Udgift	1,0	1,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6
Indtægt	0,5	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,1	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,1	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	1,9

Den reserverede bevilling på i alt 1,9 mio. kr. vedrører kontraktmidler til rammeaftalen, forskningsmidler samt midler til CAKIs projekter. Bevillingen forventes anvendt i 2013-15.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Rytmisk Musikkonservatorium har sammen med de øvrige konservatorier i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK nr. 889 af 21. september 2000 med de ændringer som følger af lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lov nr. 1268 af 16. december 2009, til opgave at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark. Konservatoriet skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan endvidere udbyde efteruddannelse i musik og musikpædagogik.

Rytmisk Musikkonservatorium har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Der kan findes yderligere oplysninger om Rytmisk Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på internetadressen www.rmc.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189), CVR-nr. 10632935.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannede	Rytmisk Musikkonservatoriums uddannelser er i verdensklasse. Rytmisk Musikkonservatorium styrker dimittendernes beskæftigelsesmuligheder på et arbejdsmarked i forandring.
Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	Rytmisk Musikkonservatorium styrker forskningen i rytmask samtidsmusik. Rytmisk Musikkonservatorium udvikler tidssvarende læringsmiljøer og undervisningsformer i den rytmiske musikundervisning i dialog med andre institutioner på det musikpædagogiske arbejdsmarked. Rytmisk Musikkonservatorium styrker rollen som kunstnerisk og kulturelt mødested for den rytmiske samtidsmusik.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	37,3	36,5	38,4	37,2	37,6	35,5	34,5
0 Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	17,9	17,1	17,9	17,1	17,0	16,3	16,2
1 Uddannede.....	16,7	17,0	18,0	17,4	17,3	16,3	16,1
2 Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	2,7	2,4	2,5	2,7	3,3	2,9	2,2

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	1,0	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,1	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	51	50	49	50	50	48	47
Lønninger i alt (mio. kr.)	23,1	22,7	25,0	24,9	24,8	23,5	23,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,2	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	23,1	22,5	25,0	24,9	24,8	23,5	23,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,3	2,9	2,8	2,4	2,3	2,2	2,1
+ anskaffelser	-1,6	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
- afhændelse af aktiver	-1,2	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	2,9	2,5	2,6	2,3	2,2	2,1	2,0
Låneramme	-	-	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	72,2	63,9	61,1	58,3	55,6

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Rytmisk Musikkonservatorium optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Bevillingen er forhøjet med 0,8 kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2014 som følge af indgået rammeaftale mellem Rytmisk Musikkonservatorium og Kulturministeriet.

20. Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation (CAKI) er et tilbud om tværinstitutionelle samarbejdsprojekter for de kunstneriske og kulturelle uddannelser. CAKI har en bestyrelse og administreres af Rytmisk Musikkonservatorium. Til at koordinere, udvikle og formidle centrets aktiviteter, er der ansat en leder. Af bevillingen afholdes udgifter til CAKI's drift samt til projekter for og af studerende. CAKI finansieres yderligere af medlemskontingenter fra de kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner samt af eksterne midler fra fonde mv.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter kursusvirksomhed mv. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 5.000 kr., svarende til 5 pct. af den forventede omsætning.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstann. 189) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	79,3	79,8	83,9	83,6	82,8	79,9	78,2
Forbrug af reserveret bevilling	-	0,1	2,3	1,2	-	-	-
Indtægt	3,9	5,2	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Udgift	84,2	85,1	90,0	88,6	86,6	83,7	82,0
Årets resultat	-1,0	-0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	83,3	82,8	88,3	86,9	84,9	82,0	80,3
Indtægt	3,0	2,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	-	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	0,9	1,6	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	0,9	1,6	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	2,2

Af den akkumulerede reservation har Det Jyske Musikkonservatorium en reserveret bevilling på 1,2 mio. kr. på baggrund af udskydelsen af Aalborg-afdelingens indflytning i Musikkens Hus. Midlerne forventes anvendt i 2012 og 2013.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Jyske Musikkonservatorium har sammen med de øvrige konservatorier, i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK nr. 889 af 21. september 2000 med de ændringer som følger af lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lov nr. 1268 af 16. december 2009, til opgave på et kunstnerisk og forskningsbaseret grundlag at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark. Konservatoriet skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan desuden varetage efter- og videreuddannelse inden for musik, musikundervisning, musikformidling mv. Konservatoriet udbyder uddannelser i Aarhus og Aalborg.

Det Jyske Musikkonservatorium har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Jyske Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på internetadressen www.musikkons.dk

Virksomhedsstruktur

21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189), CVR-nr. 32471811.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.12	Det Jyske Musikkonservatorium er ikke omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannede	Det Jyske Musikkonservatorium vil tiltrække højt kvalificerede studerende og uddanne kandidater med udgangspunkt i det hele musikerskab og en global mentalitet. Det Jyske Musikkonservatorium vil sikre en stigende grad af employabilitet for sine kandidater nationalt og internationalt.
Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	Det Jyske Musikkonservatorium vil levere forskning, kunstnerisk- og pædagogisk udviklingsvirksomhed samt kulturelle aktiviteter, der bidrager til at skabe værdi i samfundet ved i stigende grad at blive anvendt og benyttet af andre, også internationalt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	87,5	87,2	91,1	88,6	86,6	83,7	82,0
0 Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	40,9	39,9	42,4	43,4	42,3	39,4	37,7
1 Uddannede	42,0	42,5	44,1	39,8	39,9	39,9	39,9
2 Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	4,6	4,8	4,6	5,4	4,4	4,4	4,4

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	3,9	5,2	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,9	1,6	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
6. Øvrige indtægter	3,0	2,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	107	109	105	105	104	103	102
Lønninger i alt (mio. kr.)	48,3	49,1	52,9	52,6	52,3	50,1	49,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,2	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	48,1	48,0	51,7	51,4	51,1	48,9	47,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	7,3	7,3	7,3	11,8	10,8	9,8
+ anskaffelser	10,8	0,4	1,0	6,0	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	3,5	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,7	1,0	1,5	2,0	2,0	2,0
Samlet gæld ultimo	7,3	6,9	7,3	11,8	10,8	9,8	8,8
Låneramme	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	58,9	95,2	87,1	79,0	71,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Det Jyske Musikkonservatorium optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Bevillingen er nedsat med 0,2 mio. kr. i 2012, 0,3 mio. kr. i 2013 og 0,6 mio. kr. fra 2014 (2012-pl) som følge af implementering af betalingsordning for udenlandske studerende fra lande udenfor EU/EØS.

Bevillingen er endvidere forhøjet med 1,2 mio. kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2014 som følge af indgået rammeaftale mellem Det Jyske Musikkonservatorium og Kulturministeriet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter særlige efter- og videreuddannelsesstilbud. Der opereres med et dækningsbidrag på 7.500 kr., svarende til 7,5 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Under denne konto afholdes udgifter til forskningsprojekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Afsluttende/igangværende projekter.....	-	0,7	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter.....	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægter i alt.....	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

**21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole (tekstann.
189) (Driftsbev.)**
1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	53,1	54,4	57,3	56,2	55,8	54,1	53,1
Forbrug af reserveret bevilling	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,2	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udgift	56,5	55,9	59,1	58,0	57,6	55,9	54,9
Årets resultat	-1,1	0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	55,6	55,2	58,3	57,2	56,8	55,1	54,1
Indtægt	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
95. Tilskudsfinansieret virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,8	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	0,8	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	0,5

Den reserverede bevilling forventes anvendt i 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole har sammen med de øvrige musikonservatorier, i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK nr. 889 af 21. september 2000 med de ændringer som følger af lov om

ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lov nr. 1268 af 16. december 2009, til opgave at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark.

Konservatoriedelen skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan endvidere udbyde efter- og videreuddannelse i musik og musikpædagogik. Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole har desuden til opgave at uddanne skuespillere og kan herudover udbyde uddannelser i andre fag inden for scenekunstrådet.

Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole udbyder uddannelser i Odense og Esbjerg.

Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Der kan findes yderligere oplysninger om Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskoles opgaver og virksomhed på internetadressen www.smks.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole (tekstanm. 189), CVR-nr. 32469647.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannede	<p>Styrker SMKS' dimittenders beskæftigelse på såvel et traditionelt som et udvidet arbejdsmarked ved bl.a.:</p> <p>At udvikle eksisterende og nye musik- og scenekunstuddannelser i tæt samarbejde med arbejdsmarkedet, herunder især aftagerpanelet.</p> <p>At udforske og udnytte uddannelsesmuligheder i krydsfeltet mellem musik og scenekunst.</p> <p>SMKS's uddannelser indenfor musik- og scenekunstpædagogik er på landets højeste niveau.</p>
Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	<p>Kunstnerisk forskning og udvikling skal understøtte vidensgrundlaget for uddannelser på Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, herunder især:</p> <p>Pædagogiske uddannelser</p> <p>Tonespace</p> <p>'Den 3. vej' - krydsfeltet mellem musik- og scenekunstuddannelser</p> <p>Løfte og udvikle regionens kulturliv yderligere ved at fungere som spillested, kulturformidler og deltager i det lokale / regionale kulturliv.</p>

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	59,9	57,3	58,7	58,0	57,6	55,9	54,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	28,6	27,3	29,3	29,4	29,2	28,7	28,3
1. Uddannede.....	28,5	27,4	25,9	26,1	25,9	24,7	24,0
2. Resultater af forskning, kunstnerisk udvikling og almen kulturel virksomhed	2,8	2,6	3,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	2,2	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,8	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

8. *Personale*

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	75	79	76	75	74	73	71
Lønninger i alt (mio. kr.)	33,6	34,5	35,8	34,8	34,5	33,1	32,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	33,4	34,3	35,3	34,3	34,0	32,6	31,8

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	1,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	11,5	12,5	11,1	11,1	11,2	11,3
+ anskaffelser	15,4	0,3	2,6	1,3	1,4	1,5	1,6
- afhændelse af aktiver	3,8	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	1,1	1,1	1,3	1,3	1,4	1,4
Samlet gæld ultimo	11,5	10,7	14,0	11,1	11,2	11,3	11,5
Låneramme	-	-	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	87,0	68,9	69,6	70,2	71,4

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. (2012-pl) årligt i perioden 2012-2014 som følge af indgået rammeaftale mellem Syddansk Musikkonservatorium og Kulturministeriet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter efter- og videreuddannelsesaktiviteter for organister, musikpædagoger og musikere. Der budgetteres med et dækningsbidrag på 10.000 kr., svarende til 5,0 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret virksomhed

Forskningsvirksomheden omfatter forskning samt kunstnerisk og pædagogisk udviklingsarbejde inden for konservatoriets fagområde. Under denne konto afholdes udgifter til forskningsprojekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægter i alt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner, herunder Nordplus udvekslingsprogram, kompetenceudvikling og større instrumentanskaffelser.

21.41.31. Statens Teaterskole (tekstamm. 189 og 205) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	49,2	49,6	49,3	49,2	48,9	47,5	46,5
Forbrug af reserveret bevilling	-	-0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	1,2	2,5	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8
Udgift	48,6	50,4	51,0	51,7	51,2	49,3	48,3
Årets resultat	1,9	1,3	-	-0,7	-0,5	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	48,6	50,4	50,6	51,4	50,9	49,0	48,0
Indtægt	1,2	2,5	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	-	-	-	-
Indtægt	-	-	0,1	-	-	-	-

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	0,0	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	0,4

Den reserverede bevilling forventes anvendt i 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Teaterskole har i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 som ændret ved lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet jf. lov nr. 1268 af 16. december 2009 til opgave at uddanne skuespillere, instruktører og scenografer og at give uddannelse i andre fag inden for teaterområdet. Statens Teaterskole uddanner således også teater teknikere med speciale i lys, lyd, regi og produktion samt moderne dansere, koreografer og danseformidlere. Herudover har Statens Teaterskole siden 2003 tilbudt efteruddannelse til en række faggrupper inden for teater- og dansebranchen. Endelig udbyder Statens Teaterskole i 2012-2014 en forsøgsuddannelse på deltid til musikakkompagnatør til dans. Dette sker i samarbejde med Det Kgl. Danske Musikonservatorium.

Statens Teaterskole har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Teaterskoles opgaver og virksomhed på internetadressen www.teaterskolen.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.31. Statens Teaterskole (tekstanm. 189 og 205), CVR-nr. 51531817.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannelse	Statens Teaterskoles uddannelser er i verdensklasse. Statens Teaterskole styrker dimittendernes beskæftigelsesmuligheder på et arbejdsmarked i forandring. Statens Teaterskole styrker sin rolle som centralt kompetencecenter for scenekunstuddannelse i Danmark. Statens Teaterskole udvikler viden fra kunstnerisk udviklingsvirksomhed som bidrag til den moderne scenekunst.
Almen kulturel virksomhed	Statens Teaterskole styrker sin rolle som kunstnerisk og kulturelt mødested for scenekunsten.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	-	51,7	51,7	51,7	51,2	49,3	48,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	7,8	7,7	7,8	7,9	7,8	7,7
1. Uddannelse og efteruddannelse	-	38,2	38,4	38,2	37,7	35,9	35,1
2. Almen kulturel virksomhed	-	5,7	5,6	5,7	5,6	5,6	5,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Fra og med 2011 er opgaverne ændret.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	1,2	2,5	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	1,2	2,5	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	71	70	70	69	69	69	68
Lønninger i alt (mio. kr.)	28,8	29,3	31,4	31,3	31,2	30,2	29,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	28,8	29,3	31,3	31,0	30,9	29,9	29,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,4	2,4	2,3	2,1	2,1	2,1	2,1
+ anskaffelser	0,4	1,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
- afhændelse af aktiver	0,4	0,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Samlet gæld ultimo	2,4	2,3	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1
Låneramme	-	-	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	84,6	80,8	80,8	80,8	80,8

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Statens Teaterskole kan i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet opkræve betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes i givet fald således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Bevillingen er forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2014 som følge af indgået rammeaftale mellem Statens Teaterskole og Kulturministeriet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne konto afholdes omkostninger til ikke kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private fonde og offentlige organisationer samt omkostninger, der finansieres af EU's uddannelsesprogrammer.

21.41.41. Den Danske Filmskole (tekstann. 189 og 205) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	44,5	44,6	44,6	44,8	44,5	43,6	42,7
Forbrug af reserveret bevilling	0,5	-0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	7,5	9,1	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
Udgift	53,0	53,3	48,4	48,7	48,4	47,5	46,6
Årets resultat	-0,5	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	50,1	49,4	44,6	44,8	44,5	43,6	42,7
Indtægt	4,2	4,7	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,5	0,6	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Indtægt	0,9	1,1	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	2,4	3,3	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	2,4	3,3	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	0,8

Den Danske Filmskole har reserverede bevillinger fra 2011 på i alt 0,8 mio. kr. til anvendelse i 2012-2013.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den Danske Filmskole varetager i medfør af LBK nr. 889 af 21. sept. 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, kunstnerisk og teknisk uddannelse i film, tv, manuskript, animationsproduktion samt computerspil.

Den Danske Filmskole har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Der kan findes yderligere oplysninger om Den Danske Filmskoles opgaver og virksomhed på internetadressen www.filmskolen.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189 og 205), CVR-nr. 16967793.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannelse	Fremelske den unikke personlige filmiske fortæller Styrke elevernes kompetencer i de nye digitale teknologier og de heraf udsprungne nye fortælleformer og formater, samt udforske teknologiens muligheder for udvikling af filmsproget Forstærke de færdiguddannedes samt uddannelsernes internationale kompetencer Styrke skolens videngrundlag ved at opbygge og udvikle kunstnerisk udviklingsvirksomhed Bidrage til indfrielse af de økonomiske og kunstneriske vækstpotentialer i den danske mediebranche ved gennem uddannelse at levere nye kompetencer og ny viden.
Efteruddannede	Konsolidere en brancheorienteret efteruddannelse med vægt på international udveksling, kompetence med henblik på internationale produktioner, og de nye digitale fortælleformer, samt udvikling af web-baseret videndeling

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	55,4	54,6	48,9	48,7	48,4	47,5	46,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration *	18,8	18,1	17,5	17,5	17,4	17,2	17,1
1. Færdiguddannede	30,9	31,5	29,3	29,1	28,9	28,3	27,5
2. Efteruddannede.....	5,7	5,0	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

* Finansielle omkostninger vedrørende den langfristede gæld er indregnet under generel ledelse og administration.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	7,5	9,1	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,9	1,1	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,4	3,3	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,2	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	4,0	4,7	-	-	-	-	-

8. *Personale*

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	61	62	61	61	61	61	61
Lønninger i alt (mio. kr.)	25,9	26,4	24,8	24,6	24,5	24,0	23,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,3	1,7	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	24,6	24,7	24,8	24,6	24,5	24,0	23,5

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,2	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
+ anskaffelser	0,9	1,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
- afhændelse af aktiver	1,4	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Samlet gæld ultimo	2,7	4,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Låneramme	-	-	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. **Almindelig virksomhed**

Den Danske Filmskole optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende. Der er ikke i finanslovsforslaget indregnet sådanne indtægter.

Bevillingen er forhøjet med 1,0 mio. kr. (2012-pl) årligt fra 2012 som følge af indgået rammeaftale mellem Den Danske Filmskole og Kulturministeriet.

90. **Indtægtsdækket virksomhed**

Virksomheden omfatter kursus- og seminarvirksomhed samt salgs-, distributions- og samproduktionsvirksomhed vedrørende Filmskolens elevproduktioner. Virksomheden gennemføres med et forventet dækningsbidrag på 0,8 mio. kr., svarende til 30 pct. af omsætningen.

97. **Andre tilskudsfinansierede aktiviteter**

Filmskolen afholder udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra EU, Nordisk Ministerråd, private fonde og lignende.

21.41.60. Uddannelsespuljer (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,7	0,6	1,0	-	-	-	-
10. Akkreditering af uddannelser							
Udgift	0,9	0,6	1,0	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,5	1,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,7	0,1	-	-	-	-	-
20. Kompetenceudvidende forløb							
Udgift	0,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	9,3
I alt	9,3

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012.

10. Akkreditering af uddannelser

Som led i Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012 af den 5. november 2009 mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre er der afsat 1,0 mio. kr. i perioden 2010-2012 til akkreditering af Kulturministeriets uddannelser.

21.41.79. Budgetregulering (Reservationsbev.)

Bevillingen udmøntes til initiativer på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-9,8	0,3	4,3	18,4	24,6
40. Omprioriteringsreserve på ud- dannelsesområdet, løn							
Udgift	-	-	-	1,2	1,3	5,5	10,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	1,2	1,3	5,5	10,1
50. Omprioriteringsreserve på ud- dannelsesområdet							
Udgift	-	-	-	-0,2	1,8	4,2	7,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-0,2	1,8	4,2	7,7
60. Uddannelsespulje, løn							
Udgift	-	-	-5,6	-6,7	-6,5	0,7	0,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-5,6	-6,7	-6,5	0,7	0,6
61. Uddannelsespulje, øvrig drift							
Udgift	-	-	0,8	4,3	6,0	6,3	6,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,8	4,3	6,0	6,3	6,2

63. Basisforskningsmidler, øvrig drift

Udgift	-	-	-5,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-5,0	-	-	-	-

64. Basisforskningsmidler, løn

Udgift	-	-	-	1,7	1,7	1,7	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	1,7	1,7	1,7	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	14,7
I alt	14,7

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012-13.

40. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet, løn

Omprioriteringsreserven er reserveret til finansiering af nye højt prioriterede regeringsinitiativer inden for Kulturministeriets uddannelsesområde. Reserven udmøntes som løn.

50. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet

Omprioriteringsreserven er reserveret til finansiering af nye højt prioriterede regeringsinitiativer inden for Kulturministeriets uddannelsesområde. Reserven udmøntes som øvrig drift.

60. Uddannelsespulje, løn

Underkontoen er oprettet ved overførsel af bevillinger fra Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner i forbindelse med udmøntning af flerårsaftale for Kulturministeriets videregående uddannelser. Kontoen udmøntes som bevilling til løn i forbindelse med indgåelse af rammeaftaler mv.

Midlerne er udmøntet til forskning og rammeaftaler på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner.

61. Uddannelsespulje, øvrig drift

Underkontoen er oprettet ved overførsel af bevillinger fra Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner i forbindelse med udmøntning af flerårsaftale for Kulturministeriets videregående uddannelser. Kontoen udmøntes som bevilling til øvrig drift i forbindelse med indgåelse af rammeaftaler mv.

Midlerne er udmøntet til forskning og rammeaftaler på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner.

63. Basisforskningsmidler, øvrig drift

Midlerne fordeles som øvrig drift til Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner som led i strukturudviklingen på institutionerne. Der er adgang til at anvende op til 1,5 procent til administration, heraf kan 75 procent udmøntes som lønsum.

Midlerne er udmøntet til forskning og rammeaftaler på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner.

64. Basisforskningsmidler, løn

På forslaget til finansloven for 2013 er afsat 1,7 mio. kr. i 2013, 1,7 mio. kr. i 2014 og 1,7 mio. kr. i 2015 til forskning på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner. Midlerne fordeles som løn til Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner.

21.42. Andre uddannelsesaktiviteter

Under aktivitetsområdet er optaget tilskud til en række selvejende institutioner mv. på uddannelsesområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsbevillinger og tilskud mellem dette aktivitetsområde og aktivitetsområde § 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. og mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Scenekunst, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.42.10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi (tekstanm. 189)

Det Jyske Kunstakademi i Aarhus og Det Fynske Kunstakademi i Odense er selvejende institutioner, hvis formål er at undervise, vejlede, inspirere og uddanne malere, grafikere og billedhuggere. Formålet med statstilskuddet er at yde tilskud til uddannelse inden for billedkunst samt beslægtede fag. Statstilskuddet til de to institutioner ydes under forudsætning af minimum tilsvarende tilskud fra lokal side.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Jyske Kunstakademi på internetadressen www.djk.nu og Det Fynske Kunstakademi på internetadressen www.detfynskekunstakademi.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Indtægtsbevilling	-	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
10. Det Fynske Kunstakademi							
Udgift	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Indtægt	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
21. Andre driftsindtægter	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
20. Det Jyske Kunstakademi							
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21. Andre driftsindtægter	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

10. Det Fynske Kunstakademi

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

20. Det Jyske Kunstakademi

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

21.42.20. Skuespillerskolerne (tekstann. 189)

Der ydes driftstilskud til skuespillerskolen i Århus med det formål at sikre uddannelse af skuespillere i Aarhus.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Skuespillerskolen ved Aarhus Teater på internetaadressen www.skuespillerskolen.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	8,1	8,1	8,2	8,2	8,2	8,0	7,8
Indtægtsbevilling	-	8,1	8,2	8,2	8,2	8,0	7,8
10. Skuespillerskolen ved Aarhus							
Teater							
Udgift	8,1	8,1	8,2	8,2	8,2	8,0	7,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,1	8,1	8,2	8,2	8,2	8,0	7,8
Indtægt	-	8,1	8,2	8,2	8,2	8,0	7,8
21. Andre driftsindtægter	-	8,1	8,2	8,2	8,2	8,0	7,8

10. Skuespillerskolen ved Aarhus Teater

Skuespillerskolen ved Aarhus Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

21.42.24. Forfatterskolen

Forfatterskolen er en selvejende institution, som har til formål at tilbyde en forfatteruddannelse baseret på litterær skriveteknisk kunnen, alment kendskab til litteratur, almen æstetisk debat mv. samt at arbejde med alle litterære genrer og virkefelter mv. Undervisningen finder sted i lokaler udlejet af Kunstakademiets Billedkunstskoler.

Tilskuddet til Forfatterskolen administreres af Kulturstyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Forfatterskolen på internetadressen www.forfatterskolen.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9
Indtægtsbevilling	-	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9
10. Forfatterskolen							
Udgift	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9
Indtægt	-	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9
21. Andre driftsindtægter	-	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9

10. Forfatterskolen

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

21.42.30. Dramatikeruddannelsen (tekstanm. 189) (Reservationsbev.)

Dramatikeruddannelsen er en selvejende institution, tilknyttet Aarhus Teater, som har til formål at uddanne dramatikere, der vil skrive til teatre. Uddannelsen er 3-årig.

Tilskuddet ydes til den selvejende institution Aarhus Teater, som driver uddannelsen.

Tilskuddet til Dramatikeruddannelsen administreres af Kulturstyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om dramatikeruddannelsen på internetadressen www.aarhusteater.dk/dramatikeruddannelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på underkonto 40. og 80. kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3
Indtægtsbevilling	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3
20. Dramatikeruddannelsen							
Udgift	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3
Indtægt	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3
21. Andre driftsindtægter	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3

20. Dramatikeruddannelsen

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

21.42.40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189 og 206) (Reservationsbev.)

Tilskuddet administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.12	Odsherred Teaterskole er omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	9,3	13,9	14,0	16,3	16,3	9,7	9,6
Indtægtsbevilling	5,6	7,7	7,7	8,5	8,5	2,1	2,1
40. Odsherred Teaterskole							
Udgift	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1
Indtægt	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
21. Andre driftsindtægter	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
45. Forsøg med Nycirkusuddannelse							
Udgift	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5
50. Designpraktik							
Udgift	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-	-	-	-	-	-
60. Suzukiinstituttet							
Udgift	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-	-	-	-	-	-
70. Station Next							
Udgift	5,6	5,6	5,6	6,4	6,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,6	5,6	5,6	6,4	6,4	-	-
Indtægt	5,6	5,6	5,6	6,4	6,4	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	5,6	5,6	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	5,6	5,6	5,6	0,8	0,8	-	-
80. Det Danske Musicalakademi							
Udgift	-	5,2	5,2	5,2	5,2	5,1	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,2	5,2	5,2	5,2	5,1	5,0
Indtægt	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
21. Andre driftsindtægter	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

40. Odsherred Teaterskole

Som led i Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne videreføres bevillingen på 1,7 mio. kr. til Odsherred Teaterskole årligt i perioden 2011-2014 som tilskud til efteruddannelse inden for til børne- og ungdomsteater.

Der kan findes yderligere oplysninger om Odsherred Teaterskole på internetadressen www.otskole.dk.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

45. Forsøg med Nycirkusuddannelse

I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er underkontoen i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 1,5 mio. kr. årligt i 2013-2016 til et 4-årigt forsøg med igangsættelse af en uddannelse i Nycirkus.

70. Station Next

Fonden Station Next er et audiovisuelt undervisnings- og udviklingsmiljø for børn og unge. I henhold til Mediepolitisk aftale for 2012-2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti overføres i aftaleperioden licensmidler på 5,6 mio.kr. i 2012 og 6,4 mio.kr. i hvert af årene 2013 og 2014 til driften af Station Next. Bevillingen pris- og lønreguleres ikke.

Kulturstyrelsen varetager administrationen af tilskuddet.

80. Det Danske Musicalakademi

Bevillingen dækker statsligt tilskud til uddannelsesaktiviteter ved Det Danske Musicalakademi.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Danske Musicalakademi på internetadressen www.musicalakademiet.dk.

I forbindelse med finansloven for 2012 er bevillingen fra 2012 og frem forhøjet med 4,5 mio. kr. (2012-pl) som følge af politisk aftale om placering af Musical-grunduddannelsen.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

Folkeoplysning

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er sager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskoler, overført fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedområdet overført fra 20.2. Grundskolen og 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse.

Hovedområde § 21.5. Folkeoplysning omfatter bevillinger til folkeoplysende aktiviteter og tilskud til folkehøjskoler. Tilskud under hovedområdet har hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) og lovbekendtgørelse nr. 689 af 22. juni 2011 om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejds-skoler (lov om frie kostskoler).

Under hovedområdet Folkeoplysning hører aktivitetsområderne 21.51. Fællesudgifter, 21.54. Folkeoplysende voksenundervisning og 21.57. Folkehøjskoler.

21.51. Fællesudgifter

Bevillingerne på aktivitetsområdet omfatter forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning, konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse samt andre særlige tilskudsordninger vedrørende folkeoplysning.

Der er i forbindelse med ændringsforslagene udmøntet effektiviseringspotentiale vedrørende syvende fase af Statens Indkøbsprogram. Effektiviseringspotentialet er udmøntet på folkehøjskollernes basistakst.

21.51.31. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning (tekstanm. 28 og 187) (*Reservationsbev.*)

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er sager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskoler, overført fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedkontoen overført fra § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen, efter- og videreuddannelse.

På hovedkontoen er opført bevillinger, der er omfattet af satspuljeaftalerne.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud på underkonto 20. Udvikling og efteruddannelse mv. gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier, samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	15,9	15,9	21,9	21,7	21,3	21,1	21,1
20. Udvikling og efteruddannelse mv.							
Udgift	8,6	8,8	8,1	7,5	7,4	7,4	7,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,6	8,0	8,1	7,5	7,4	7,4	7,4
30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed							
Udgift	-	-	6,5	7,0	6,9	6,8	6,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,5	7,0	6,9	6,8	6,8
40. Kursusvirksomhed for døve voksne							
Udgift	7,3	7,1	7,3	7,2	7,0	6,9	6,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,3	7,1	7,3	7,2	7,0	6,9	6,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,1
I alt	3,1

20. Udvikling og efteruddannelse mv.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg på folkeoplysningsområdet. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af pædagogisk udviklingsarbejde i øvrigt på folkeoplysningsområdet. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil. Der kan af bevillingen ydes tilskud til andre projekter og initiativer bredt inden for det folkeoplysende arbejde ud over det nuværende lovgrundlag.

Bevillingen kan endvidere anvendes til kursus- og konferencevirksomhed inden for folkeoplysningsområdet samt til efter- og videreuddannelse af ledere og lærere. Der kan tillige ydes tilskud til konsulentvirksomhed inden for daghøjskoleområdet, jf. folkeoplysningsloven.

Ligeledes kan bevillingen anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med folkeoplysning.

30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed

I henhold til folkeoplysningsloven ydes der tilskud til befordring, tolkebistand mv. for at forbedre handicappedes muligheder for at deltage i folkeoplysende virksomhed.

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er bevillingen i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016 til dækning af handicapbetingede udgifter ved folkeoplysning.

40. Kursusvirksomhed for døve voksne

Bevillingen anvendes som tilskud til kursusvirksomhed af højskolelignende karakter for voksne døve, pårørende og støttepersoner. Kurserne afholdes af den selvejende institution Castberggård.

21.51.39. Konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse (tekstanm. 28 og 187) (Reservationsbev.)

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er sager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskoler, overført fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedkontoen overført fra § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen, efter- og videreuddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	6,1	6,3	6,1	6,0	5,9
30. Konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse							
Udgift	-	-	6,1	6,3	6,1	6,0	5,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,1	6,3	6,1	6,0	5,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

30. Konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse

I henhold til folkeoplysningsloven ydes der tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse vedrørende virksomhed efter lovens afsnit 1 til landsdækkende folkeoplysende organisationer m.fl. for at styrke organisationernes lokale folkeoplysende arbejde efter denne lov.

21.54. Folkeoplysende voksenundervisning

Bevillingerne på aktivitetsområdet omfatter folkeuniversitetsvirksomhed og en række tilskud til folkeoplysende aktiviteter.

21.54.21. Folkeuniversitetsvirksomhed (Reservationsbev.)

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er sager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskoler, overført fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedkontoen overført fra § 20.71.31. Folkeuniversitetsvirksomhed.

Der ydes tilskud til udgifter til aflønning mv. af forelæsere og lærere, rejsegodtgørelse og administration ved folkeuniversitetsvirksomhed, jf. folkeoplysningsloven. Uforbrugte dele af bevillingen kan overføres til kommende finansår og kan af Folkeuniversitetsnævnet besluttes anvendt til yderligere aktiviteter, faglige udviklingsprojekter samt efteruddannelse af underviserne ved Folkeuniversitetet.

Undervisningen, der varetages af fire afdelinger i universitetsbyerne og ca. 90 lokale komiteer, gives som enkelte forelæsninger, forelæsningsrækker og universitetskurser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8.	Folkeuniversitetet kan udføre indtægtsdækket virksomhed ifølge reglerne i Finansministeriets Budgetvejledning, dog således at resultatopgørelsen fremgår særskilt af Folkeuniversitetets årsrapport. Reglerne i afsnit 2.6.8.4. om budgettering på finanslovsforslaget af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med den indtægtsdækkede virksomhed finder ikke anvendelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	14,5	14,3	15,2	15,2	14,8	14,5	14,4
10. Tilskud til drift							
Udgift	11,8	11,6	12,4	12,4	12,1	11,9	11,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,8	11,6	12,4	12,4	12,1	11,9	11,8
20. Administrationsudgifter							
Udgift	2,7	2,7	2,8	2,8	2,7	2,6	2,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	2,7	2,8	2,8	2,7	2,6	2,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Tilskud til drift og administration.....	16,1	15,7	15,3	15,1	15,2	15,4	15,2	14,8	14,5	14,4
B. Aktivitet										
1. Antal deltagere (1.000).....	146	143	139	137	137	137	137	137	137	137
C. Enhedsomkostninger (kr.)										
1. Gns. tilskud pr. deltager	110	110	110	110	111	112	111	107	105	105

10. Tilskud til drift

Der ydes tilskud til delvis dækning af udgifter til løn til studierektorer, lærere og forelæsere.

Uforbrugte dele af bevillingen kan af Folkeuniversitetsnævnet besluttes anvendt til yderligere aktivitet, faglige udviklingsprojekter samt efteruddannelse af underviserne ved Folkeuniversitetet.

20. Administrationsudgifter

Der ydes tilskud til delvis dækning af udgifter ved administration af folkeuniversitetsvirksomheden.

21.54.31. Folkeoplysende aktiviteter (tekstann. 187 og 200) (Reservationsbev.)

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er sager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskoler, overført fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedkontoen overført fra § 20.29.04. Diverse tilskud og § 20.71.41. Diverse tilskud.

Af bevillingen ydes tilskud til organisationer mv. og til folkeoplysende aktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud på underkonto 40. Oplysning om den Europæiske Union gives som tilsagn.
BV 2.2.11.	Tilskud på underkonto 50. Tilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande gives som tilsagn.
BV 2.2.11.	Tilskud på underkonto 51. Stipendieordning for udenlandske højskoleelever gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.9. BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 21.11.11. Kulturstyrelsen.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	36,7	35,7	47,3	32,4	32,3	32,2	12,0
20. Tilskud til organisationer m.v.							
Udgift	7,4	7,1	6,6	6,6	6,5	6,4	6,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,4	7,1	6,6	6,6	6,5	6,4	6,3
21. Tilskud til folkeoplysende aktiviteter i Norden m.v.							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
30. Diverse tilskud							
Udgift	0,3	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
40. Oplysning om Den Europæiske Union							
Udgift	23,0	22,5	21,3	20,0	20,0	20,0	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,1	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,9	21,0	19,5	18,2	18,2	18,2	-
50. Tilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande							
Udgift	2,8	3,1	2,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	3,1	2,9	-	-	-	-
51. Stipendieordning for udenlandske højskoleelever							
Udgift	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
55. Tilskud til vikarudgifter							
Udgift	1,9	1,9	1,9	1,2	1,2	1,2	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,9	1,9	1,2	1,2	1,2	1,1
60. Tilskud til højskoleophold i Norden							
Udgift	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
65. Pulje til miljø- og energiforbedringer på folkehøjskolerne							
Udgift	-	-	10,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,0	-	-	-	-
70. Pulje vedrørende EU-oplysning (tekstamm. 203)							
Udgift	-	-	3,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,9	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

20. Tilskud til organisationer m.v.

Af bevillingen afholdes udgifter til tilskud til diverse folkeoplysende foreningers, organisationers og selvejende institutioners almindelige drift.

Der afholdes af bevillingen et tilskud på 2,0 mio. kr. til Minihøjskolen i Herning. Inden for en samlet ramme på 1,0 mio. kr. ydes et særligt tilskud på 0,25 mio. kr. til Lille Skole for Voksne i Aalborg samt 0,75 mio. kr. til institutioner, der udbyder folkeoplysende voksenundervisning. Kulturministeriet fastsætter nærmere regler herom.

21. Tilskud til folkeoplysende aktiviteter i Norden m.v.

Af bevillingen afholdes udgifter til tilskud til Den Nordiske Folkehøjskole i Kungälv, Den Nordiske Folkehøjskole i Geneve og islandske elever på frie kostskoler.

30. Diverse tilskud

Af bevillingen ydes tilskud til børneskolen ved Familiehøjskolen Skærgården.

40. Oplysning om Den Europæiske Union

Bevillingen anvendes til tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Den Europæiske Union, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Bevillingsperioden fornyes i 2013 således at der i hvert af årene 2013, 2014 og 2015 afsættes 20,0 mio. kr. Bevillingen administreres af Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa.

Af bevillingen anvendes op til 1,8 mio. kr. til administration, inklusive vederlag og befordringsgodtgørelse til formanden og medlemmerne samt annoncering af ansøgningsrunder mv., jf. tekstanmærkning 200.

51. Stipendieordning for udenlandske højskoleelever

Bevillingen anvendes til internationaliseringstilskud til deltagere på folkehøjskoler. Formålet med stipendieordningen er at give målgruppen demokratisk dannelse og dermed medvirke til skabelsen af en fælles europæisk demokratisk bevidsthed. Stipendieordningen er ny og erstatter den tidligere ordning med tilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande. Den nye ordning omfatter elever fra alle EU- og EØS-lande, EU's Kandidatlande og lande omfattet af EU's Naboskabsaftale.

Bevillingen anvendes til stipendier, som kan nedbringe elevernes deltagerbetaling.

55. Tilskud til vikarudgifter

Af bevillingen ydes tilskud til folkehøjskoler til dækning af udgifter til seniorordninger og vikarudgifter i forbindelse med forstanderes og læreres fravær, jf. lov om frie kostskoler.

Bevillingen administreres af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD), der får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse.

60. Tilskud til højskoleophold i Norden

Af bevillingen afholdes tilskud til danske elevers deltagelse på folkehøjskoler i nordiske lande. Tilskuddene administreres af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, jf. § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

21.57. Folkehøjskoler

Aktivitetsområdet omfatter folkehøjskoler, kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler og grundtilskud til folkehøjskoler.

Taxameterstyring

På det taxameterstyrede område fastlægges det forventede tilskud på baggrund af takster fastsat i de årlige finanslove og den budgetterede aktivitet.

I finansåret kan der foretages efterreguleringer af taxameterbevillingen vedrørende forudgående finansår. På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages mer- eller mindreudgifter betinget af aktivitetsændringer, jf. tekstanmærkning nr. 27.

Takster og tilskud er fastsat, så de sammen med evt. deltagerbetaling samlet set muliggør gennemførelse af uddannelsen med den standard, der ønskes. Taksterne og tilskuddene er dermed uafhængige af den enkelte institutions udgiftsdispositioner og omkostningsforhold. Det betyder i praksis, at det er de politisk fastsatte takster, der er styrende for ressourcetilbruget på institutionerne og ikke omvendt.

Det er en betingelse, at institutionerne overholder bevillingsforudsætninger, tilskuds-betingelser og disponeringsregler samt varetager de opgaver, der er givet tilskud til.

Aktivitetsbestemte taxameter- og driftstilskud

De aktivitetsbestemte taxameter- og driftstilskud ydes fortrinsvis efter takster pr. årselev. På folkehøjskoler svarer en årselev til en elev eller kursist undervist i 40 uger på fuld tid.

Taxameter- og driftstilskuddene til folkehøjskolerne består af:

- driftstaxameterstilskud til undervisnings- og fællesudgifter
- Bygningstaxameterstilskud
- øvrige aktivitetsbestemte tilskud

De aktivitetsbestemte driftstaxameterstilskud ydes til dækning af de direkte udgifter forbundet med undervisningens gennemførelse samt til dækning af udgifter til administration, ledelse og bygningsdrift mv.

Bygningstaxameterstilskud ydes til institutionernes erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer til hel eller delvis dækning af udgifter til løbende indvendig og/eller udvendig vedligeholdelse, husleje, bygningsinventar, ejendomsskatter, reinvestering og nyinvestering og henlæggelser hertil samt omkostninger ved finansiering af institutionens ejendom ved fremmedkapital.

Øvrige aktivitetsbestemte tilskud omfatter tilskud til specialundervisning, svært handicappede elever og særligt prioriterede elevgrupper.

Aktivitetsbestemte tillægstakster omfatter takster, der ydes i tillæg til en eller flere ovenstående takster til særlige aktiviteter, til aktivitet på særlige institutioner eller til særlige elevgrupper.

Ikke-aktivitetsbestemte tilskud

Grundtilskud mv. ydes som et fast beløb uanset institutionens størrelse.

Kommunale bidrag

Kommunerne refunderer helt eller delvist statens udgifter til tilskud til ungdomshøjskoler i form af et kommunalt bidrag for elever på ungdomshøjskoler den 5. september året før finansåret.

Udbetaling af tilskud

Tilskud til folkehøjskoler udbetales efter taxametre inkl. moms.

Udbetaling af driftstilskud til folkehøjskoler udbetales månedsvist forud på baggrund af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i finansåret. Tilskuddene reguleres efterfølgende inden finansårets udløb.

Øvrige tilskud til folkehøjskoler i form af tilskud til særligt prioriterede elevgrupper samt tilskud til specialundervisning ydes på baggrund af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i finansåret. For tillægstaksterne gælder desuden, at eleven skal have gennemført mindst 12 uger af et kursus. Tilskud til svært handicappede elever ydes på baggrund af antal handicappede elever.

Bygningstilskud til folkehøjskoler ydes på grundlag af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i året før finansåret. Bygningstilskud og grundtilskud udbetales kvartalsvis forud til institutionerne.

Tilskud udbetales til en NemKonto.

*Takstudvikling**Generelle effektiviseringskrav*

Der blev på finansloven for 2011 for folkehøjskolerne udmøntet et generelt effektiviseringskrav på alle taxametertilskud på 1,2 pct. i 2012 og 1,9 pct. i 2013 og frem i forhold til 2010-niveauet.

Omstillingsreserve

Omstillingsreserven, der er etableret i 2014, er videreført. Som følge heraf er taksterne på folkehøjskolerne reduceret med yderligere 2 pct. i 2016.

Effektiviseringspotentialer vedrørende statens indkøbsprogram

Som led i Aftaler om Finansloven for 2008, 2009, 2010, 2011 og 2012 er der udmøntet effektiviseringspotentialer vedrørende fase 2-6 af statens indkøbsprogram. Effektiviseringspotentialer vedrørende fase 2-6 er udmøntet på folkehøjskolerens basistakst.

21.57.01. Folkehøjskoler (tekstann. 27)

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er sager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskoler, overført fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedkontoen overført fra § 20.71.01. Folkehøjskoler.

I henhold til lov om frie kostskoler ydes der tilskud i form af driftstilskud, bygningstilskud, tilskud til svært handicappede og tilskud til specialundervisning. Endvidere ydes tilskud efter tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper og der ydes elevstøtte for elever under 18 år.

Udbetaling af tilskud til skolerne sker efter de retningslinjer, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under aktivitetsområde 21.57. Folkehøjskoler. Det forudsættes, at der opkræves elevbetaling, hvis størrelse fastsættes af skolen.

Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 20,0 mio. kr. i 2013, 19,8 mio. kr. i 2014, 19,4 mio. kr. i 2015 og 19,0 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetskrøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2011/2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er endvidere nedsat med 0,4 mio. kr. i 2013, 0,5 mio. kr. i 2014 og 0,7 mio. kr. årligt fra 2015 som følge af udmøntning af effektiviseringspotentiale vedrørende syvende fase af Statens Indkøbsprogram.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	548,5	519,8	530,8	549,2	538,0	527,5	517,7
15. Driftstilskud							
Udgift	388,3	266,7	267,4	272,7	264,7	259,1	253,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	388,3	266,7	267,4	272,7	264,7	259,1	253,9
20. Supplerende tilskud							
Udgift	60,5	159,7	161,1	171,8	169,9	166,5	163,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	60,5	159,7	161,1	171,8	169,9	166,5	163,1
25. Bygningstilskud							
Udgift	43,3	40,4	42,0	43,4	42,4	41,5	40,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	43,3	40,4	42,0	43,4	42,4	41,5	40,7
30. Tilskud til svært handicappede							
Udgift	38,3	34,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	38,3	34,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
35. Tilskud til specialundervisning							
Udgift	1,5	1,2	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,2	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper							
Udgift	14,4	15,6	16,8	18,5	18,2	17,7	17,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,4	15,6	16,8	18,5	18,2	17,7	17,4
50. Elevstøtte for elever under 18 år							
Udgift	2,1	2,1	2,4	1,7	1,7	1,7	1,6
44. Tilskud til personer	-	-	2,4	1,5	1,5	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,1	-	0,2	0,2	0,3	0,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-prisniveau	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
Antal skoler	78	76	75	72	71	71	70	70	70	70
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Driftstilskud i alt	393,7	383,1	405,7	404,6	276,5	270,6	272,7	264,7	259,1	253,9
1.1 Basistakst, alle elever ¹⁾	281,8	271,9	287,6	285,4	182,3	177,9	177,0	171,0	167,3	163,9
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus ¹⁾	111,7	110,8	117,9	119,1	94,1	92,6	95,5	93,5	91,6	89,8

1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	0,2	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus ¹⁾	56,5	56,9	61,9	63,1	164,3	163,0	171,8	169,9	166,5	163,1
3. Bygningstilskud	49,2	47,4	46,5	45,3	41,6	42,5	43,4	42,4	41,5	40,7
3.1 Grundtilskud til bygnings- Tilskud.....	11,1	11,3	11,6	11,0	10,5	11,5	10,8	10,8	10,8	10,8
3.2 Bygningstaxameter.....	28,4	29,3	30,4	30,4	31,1	31,0	32,6	31,6	30,7	29,9
3.3 Fast tilskud til bygnings- Tilskud.....	9,7	6,8	4,5	3,9	-	-	-	-	-	-
4. Tilskud til svært handicappede.....	17,3	25,0	31,5	40,0	35,0	39,5	39,0	39,0	39,0	39,0
5. Tilskud til specialundervisning	1,4	0,9	0,9	1,6	1,2	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper....	9,5	11,1	12,3	15,0	16,1	17,0	18,5	18,2	17,7	17,4
8. Elevstøtte efter 1/8-97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Elevstøtte under 18 år.....	1,8	2,3	2,3	2,2	2,2	2,4	1,7	1,7	1,7	1,6
I alt	529,4	526,7	561,1	571,8	536,9	537,1	549,2	538,0	527,5	517,7

B. Aktivitet (årselever)

1. Driftstilskud										
1.1 Alle elever.....	4.674	4.750	4.864	4.893	4.967	4.932	4.984	4.984	4.984	4.984
1.2 Elever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	3.810	3.854	3.966	4.033	4.130	4.098	4.249	4.249	4.249	4.249
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	4	7	3	2	2	2	4	4	4	4
2. Elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	3.237	3.269	3.452	3.544	3.683	3.673	3.879	3.879	3.879	3.879
3. Bygningstilskud										
3.2 Bygningstaxameter.....	4.002	4.180	4.380	4.535	4.782	4.932	4.984	4.984	4.984	4.984
4. Tilskud til svært handicappede, personer.....	93	123	153	196	220	200	260	260	260	260
5. Tilskud til specialundervisning	52	36	37	67	56	95	95	95	95	95
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper....	502	612	642	667	632	635	657	657	657	657
7. Elevstøtte efter 1/8-97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Elevstøtte under 18 år.....	141	148	152	140	139	154	110	110	110	110

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)

1. Driftstilskud										
1.1 Basistakst, alle elever ¹⁾	59,3	58,3	58,9	58,3	36,7	36,1	35,6	34,4	33,7	33,0
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus ¹⁾	29,4	29,1	29,7	29,5	22,8	22,6	22,4	22,0	21,5	21,1
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	58,5	58,0	59,2	58,8	58,2	57,7	57,4	56,3	55,2	54,1
2. Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus ¹⁾	17,7	17,5	17,9	17,8	44,6	44,4	44,2	43,7	42,9	42,0
3. Bygningstilskud										
3.2 Bygningstaxameter	7,1	7,0	6,9	6,8	6,4	6,3	6,5	6,3	6,2	6,0
4. Tilskud til svært handicappede	186,4	203,2	205,9	204,2	159,0	197,3	150,0	150,0	150,0	150,0
5. Tilskud til specialundervisning.....	26,9	22,6	23,1	23,0	22,7	22,6	22,4	22,0	21,5	21,1
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	19,0	18,1	19,1	22,6	25,4	26,8	28,2	27,7	27,0	26,5
7. Elevstøtte efter 1/8-97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Elevstøtte under 18 år	15,6	15,4	15,5	15,7	15,5	15,8	15,5	15,5	15,5	14,6

Bemærkninger:

1) Med Aftale om genopretning af dansk økonomi er taxametrene til kurser med en varighed under 12 uger reduceret. Som følge heraf er der fra 2011 sket en reduktion af basistakst, alle elever og supplerende takst, elever der har gennemført

mindst 2 uger af et kursus , mens supplerende takst, elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus er forhøjet således, at der ikke er sket en reduktion i det samlede tilskud for elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Tilskudstype	Takst
Basistakst, alle elever	35.514
Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	22.462
Yderligere supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	44.283
Takst ved eksternt kompetencegivende undervisning	57.424
Bygningstaxameter	6.532
Bygningsgrundtilskud (pr. skole)	154.000
Tilskud til specialundervisning	22.430
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan	44.300
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan	16.891
Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever	15.814
Elevstøtte, elever under 18 år - dagelever	11.289

Grundtilskuddet udgør i 2013 458.750 kr., jf. § 21.57.09. Grundtilskud til folkehøjskoler.

For kurser, der begynder efter d. 31. december 2012, er den mindste ugentlige elevbetaling fastsat som følger (kr.):

Mindste ugentlige elevbetaling for 2013

	Kostelever	Dagelever
For elever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	880	710
- kurser under 12 ugers varighed	1060	820
For elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	480	420
- kurser under 12 ugers varighed	650	550

15. Driftstilskud

Der ydes driftstilskud ud fra det totale antal årselever (basistakst), ud fra antallet af årselever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus (supplerende takst) og ud fra antallet af årselever i eksternt kompetencegivende undervisning.

Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2013, 4,9 mio. kr. i 2014, 4,8 mio. kr. i 2015 og 4,7 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2011/2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er endvidere nedsat med 0,4 mio. kr. i 2013, 0,5 mio. kr. i 2014 og 0,7 mio. kr. årligt fra 2015 som følge af udmøntning af effektiviseringspotentiale vedrørende syvende fase af Statens Indkøbsprogram.

20. Supplerende tilskud

Der ydes driftstilskud ud fra antallet af årselever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus (yderligere supplerende takst).

Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 8,6 mio. kr. i 2013, 8,5 mio. kr. i 2014, 8,4 mio. kr. i 2015 og 8,1 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2011/2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

25. Bygningstilskud

Bygningstilskuddet ydes som et bygningsgrundtilskud pr. skole og et bygningstaxametertilskud ud fra antallet af årselever. For skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter i året før finansåret, anvendes årselevtallet i dette skoleår. For nyoprettede skoler beregnes tilskuddet ud fra det forventede antal årselever i finansåret og reguleres ud fra forskellen mellem det forventede og det opnåede årselevtal i finansåret.

For skoler, der har påbegyndt deres virksomhed efter d. 1. august 1996, kan kulturministeren fastsætte nærmere regler om udgifter til bygninger og arealer. Skolernes maksimale udgift pr. årselev til bygninger og arealer er for 2013 fastsat til 16.925 kr.

Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2013 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2014 som følge af ændrede aktivitetskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2011/2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

30. Tilskud til svært handicappede

I henhold til lov om frie kostskoler ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af Kulturministeriet, til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap.

Den gennemsnitlige budgetterede udgift og udgiftsbevillingen vil blive reguleret på forslag til lov om tillægsbevilling på baggrund af den faktiske udgift.

Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 3,8 mio. kr. årligt fra 2013 som følge af ændrede aktivitetskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2011/2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

35. Tilskud til specialundervisning

Der ydes tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til elever med særlige behov.

Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2013, 0,6 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2011/2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

Der ydes tilskud i form af tillægstakster for særligt prioriterede elevgruppers deltagelse på kurser, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettigede kurser for folkehøjskoler.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning er blevet målgruppevurderet til et ophold på en folkehøjskole med mentorordning mv. og har fået opholdet indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten *Elever uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan*.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der ikke har opholdet på en folkehøjskole indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten *Elever uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan*.

Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2013 og 2014, 1,3 mio. kr. i 2015 og 1,4 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2011/2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

50. Elevstøtte for elever under 18 år

Der ydes tilskud til ungdomshøjskoler ud fra antallet af årselever under 18 år. I årselevtallet indgår alene de elever, der ikke er fyldt 18 år ved kurssets begyndelse.

Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2013 og 2014, 0,3 mio. kr. i 2015 og 0,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2011/2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

21.57.07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler (Lovbunden)

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er sager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskoler, overført fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedkontoen overført fra § 20.71.05. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler.

I henhold til lov om frie kostskoler er den obligatoriske kommunale elevstøtte til nedsættelse af egenbetalingen til elever på ungdomshøjskoler, der ikke er fyldt 18 år ved kurssets begyndelse, omlagt til en statslig takst fra 1. januar 2004.

Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet som følge af flere årselever.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	1,3	1,4	1,2	1,7	1,7	1,7	1,7
20. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler							
Indtægt	1,3	1,4	1,2	1,7	1,7	1,7	1,7
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	1,3	1,4	1,2	1,7	1,7	1,7	1,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
A. Bidrag (mio. kr.)										
Kommunale bidrag	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,2	1,7	1,7	1,7	1,7
B. Aktivitet (bidragselever)										
Kommunale bidrag	94	99	93	86	94	75	110	110	110	110
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Kommunale bidrag	15,8	15,6	16,0	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7

For 2013 fastsættes følgende bidrag (kr. pr. elev):

<i>Kommunale bidrag</i>	
Tilskudstype	Takst
Undervisning ved folkehøjskoler	15.737

20. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for elever under 18 år pr. 5. september året før finansåret svarende til den tidligere kommunale elevstøtte. Indtægten modsvares af udgifter under § 21.57.01. Folkehøjskoler.

Indtægtsbevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt som følge af ændrede aktivitetskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2011/2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

21.57.09. Grundtilskud til folkehøjskoler (*Reservationsbev.*)

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er sager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskoler, overført fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedkontoen overført fra § 20.71.21. Grundtilskud til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejds-skoler.

I henhold til lov om frie kostskoler yder staten grundtilskud til folkehøjskoler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	35,3	30,1	35,2	35,1	35,1	35,1	35,1
15. Grundtilskud til folkehøjskoler							
Udgift	35,3	30,1	35,2	35,1	35,1	35,1	35,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	35,3	30,1	35,2	35,1	35,1	35,1	35,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

15. Grundtilskud til folkehøjskoler

Grundtilskuddet fordeles med samme beløb til hver skole. Beløbet nedsættes med 4 pct. af den del af skolens indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af lov om frie kostskoler, der overstiger 2,0 mio. kr.

I 2013 udgør grundtilskuddet til folkehøjskoler 458.750 kr.

21.57.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er sager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskoler, overført fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedkontoen overført fra § 20.11.79. Reserver og budgetregulering.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	10,7	20,1	30,4
10. Omstillingsreserve							
Udgift	-	-	-	-	10,7	20,1	30,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	10,7	20,1	30,4

10. Omstillingsreserve

Fra 2014 er der afsat en omstillingsreserve til intern omprioritering og nye initiativer. Omstillingsreserven svarer beløbsmæssigt til provenuet af takstnedsættelser på 2 pct. årligt i 2014, 2015 og 2016 på folkehøjskolerne.

Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Scenekunst, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.61.05. Idræt for vanskeligt stillede børn (tekstamm. 187) (*Reservationsbev.*)

Formålet med puljen er at sikre, at vanskeligt stillede børn i højere grad involveres i idrætsforeningernes tilbud.

Der kan efter ansøgning ydes tilskud til idrætsforeninger evt. i samarbejde med fritidsinstitutioner, der iværksætter målrettede initiativer for vanskeligt stillede børn, herunder børn på anbringelsessteder, i plejefamilier mv. Initiativerne skal bl.a. sikre, at det er økonomisk overkommeligt for vanskeligt stillede børn at deltage i idrætsaktiviteter. Puljen administreres af Kulturministeriet og Social- og Integrationsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter herunder fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Ved mindreindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljen, heraf højst 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 21.11.11. Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,7	-0,2	-	-	-	-	-
10. Idræt for vanskeligt stillede børn							
Udgift	-0,7	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,7	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,6
I alt	3,6

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012.

21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstann. 187) (Reservationsbev.)

Bevillingen vedrører tilskud til handicapidrætskonsulenter og administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Ved mindreindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	10,1	12,5	9,7	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægtsbevilling	3,8	9,7	9,7	10,0	10,0	10,0	10,0
10. Tilskud til handicapidrætskonsulenter							
Udgift	9,6	9,7	9,7	10,0	10,0	10,0	10,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,6	9,7	9,7	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægt	3,8	9,7	9,7	10,0	10,0	10,0	10,0
21. Andre driftsindtægter	3,8	9,7	9,7	10,0	10,0	10,0	10,0
20. Hjemmeside om idræt for handicappede børn							
Udgift	0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	-	-	-	-	-

30. Samarbejde med idrætsforeninger i udsatte boligområder

Udgift	-	2,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,8	-	-	-	-	-

10. Tilskud til handicapidrætskonsulenter

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

21.61.15. The Danish Year of Sports 2009 (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)

I 2009 afholdtes omkring 15 internationale sportsbegivenheder i Danmark. Der skulle i den forbindelse ske en koordineret international markedsføringsindsats for at sikre en optimal markedsføring af Danmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012.

21.61.20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)

Som led i VK-regeringens handlingsplan for at trække flere store idrætsbegivenheder til Danmark blev der afsat 260,0 mio. kr. fordelt med 65,0 mio. kr. (2008-pl) årligt i perioden 2008-2011.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er der afsat 20 mio. kr. i 2012 og 2013 til videreførelse af Sport Event Denmark og til styrkelse af Team Danmarks talentarbejde. Midlerne indgår sammen med bidrag fra tipsmidler og midler fra idrætten.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.2

Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	47,0	46,0	25,0	27,5	-	-	-
Indtægtsbevilling	19,5	19,5	5,0	7,5	-	-	-
10. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark							
Udgift	47,0	46,0	25,0	27,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	47,0	46,0	25,0	27,5	-	-	-
Indtægt	19,5	19,5	5,0	7,5	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	19,5	19,5	5,0	7,5	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	4,7
I alt	4,7

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012.

10. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidler.

Slotte og Kulturejendomme

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende slotte og haver fra Finansministeriet, Slots- og Ejendomsstyrelsen til Kulturministeriet.

21.71. Slotte og Kulturejendomme

21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (tekstann. 204) (Statsvirksomhed)

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende slotte og haver, fra Finansministeriet, Slots- og Ejendomsstyrelsen til Kulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedkontoen overført fra § 07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	118,7	126,9	119,0	122,8	122,2	119,5	115,9
Indtægt	101,6	71,2	55,7	64,4	63,5	63,5	63,5
Udgift	220,5	197,2	174,7	197,1	185,7	183,0	179,4
Årets resultat	-0,1	0,9	-	-9,9	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	220,5	197,2	174,7	197,1	185,7	183,0	179,4
Indtægt	101,6	71,2	55,7	64,4	63,5	63,5	63,5

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2011 kan ikke umiddelbart sammenlignes med de fremadrettede tal på kontoen, da der er foretaget en teknisk indbudgettering af regnskabstallene for 2011 som følge af ressortoverførslen, hvor Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme blev overført til § 21.71.01.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme administrerer og vedligeholder statslige kulturejendomme såsom slotte, palæer og haver mv. Styrelsen arbejder med udvikling og standardisering af fælles løsninger inden for drift, vedligehold og økonomistyring af kulturejendomme.

Det er Styrelsen for Slotte og Kulturejendommens opgave at vedligeholde, nyttiggøre og formidle den bygnings- og havekulturelle arv. Styrelsen fokuserer på en levende og nutidig anvendelse af kulturejendomme. Det indebærer, at styrelsen udvikler den kulturelle og brugsmæssige værdi af kulturejendomme, samt tilvejebringer gode publikumsfaciliteter, parallelt med at kulturejendomme drives effektivt med respekt for anlæggenes egenart, historie og brugere. Udgifter til anlæg og vedligeholdelse af kulturejendomme samt energiinvesteringer afholdes på en særskilt anlægsbevilling (§ 21.71.02).

Endvidere varetager Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme udlejning. I tilknytning hertil leverer eller koordinerer styrelsen levering af ydelser, der knytter sig til driften og formidlingen af kulturejendomme.

Styrelsen for Slotte og Kulturejendommens opgave vedrørende opgørelse af statsinventar er fastlagt i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 172 af 5. marts 2003 om statsinventar i civillisteslottene.

Yderligere oplysninger om styrelsens formål og aktiviteter kan findes på internetadressen www.slke.dk.

Virksomhedsstruktur

21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (tekstanm. 204), CVR-nr. 34072191.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.7	Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende kulturelle aktiviteter samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Ved helt eller delvist finansielt bidrag til sådanne kulturelle aktiviteter fra private eller fonde samt statslige, regionale eller kommunale myndigheder er der ligeledes mulighed for at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms. Styrelsen kan endvidere udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, vedligeholdelse og bortforpagtning af ikke momsregistrerede kulturejendomme.
BV 2.7.1	Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme kan udover de i BV 2.7.1 nævnte bestemmelser afholde omkostninger vedrørende projektledelse og rådgivning mv. i tilknytning til projekter under § 21.71.02. Omkostningerne viderefaktureres til § 21.71.02.
BV 2.3.1.2	Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme har et antal lejeboliger. I forbindelse med administration af offentlige ventelister til disse boliger opkræver styrelsen betaling herfor på linje med almennyttige boligelskaber.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Kulturforvaltning mv.	Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme administrerer og vedligeholder statslige kulturejendomme som slotte, palæer og haver mv. Formålet med opgaven er at bevare, udvikle, nyttiggøre og formidle den bygnings- og havekulturelle arv. Styrelsen vil fokusere på en levende og nutidig anvendelse af kulturejendomme. Det er styrelsens vision at udvikle den kulturelle og brugsmæssige værdi af kulturejendomme, så de fremstår som attraktioner snarere end monumenter.
Myndighedsopgaver	Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme forestår administration af Statsinventarieudvalget. Statsinventarieudvalget administrerer statsinventar i civilistestlottene.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	223,0	205,5	174,7	197,1	185,2	182,5	178,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	34,9	32,8	31,1	30,0	28,0	27,5	27,5
1. Kulturforvaltning mv.....	186,5	171,7	142,4	149,0	139,2	137,0	133,4
2. Myndighedsopgaver.....	1,6	1,0	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Koncern IT.....	0,0	0,0	0,0	17,1	17,0	17,0	17,0

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	101,6	71,2	55,7	64,4	63,5	63,5	63,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	101,6	71,2	55,7	64,4	63,5	63,5	63,5

Bemærkninger: Af de budgetterede indtægter på i alt 64,3 mio. kr. kan de 21,8 mio. kr. henføres til leje- og forpagtningsindtægter, 23,5 mio. kr. til entréindtægter mv. på slottene, 7,0 mio. kr. til STADS samt tips- og lottepuljen vedr. Koncern it og 4,7 mio. kr. til udlejning af haver mv. Øvrige indtægter udgør 7,3 mio. kr.

Budgetteringsforudsætninger

Der er budgetteret med udgifter til drift og forvaltning af kulturejendomme såsom slotte, haver og palæer. Der er budgetteret med indtægter i forbindelse med forpagtnings- og lejeaftaler samt entreindtægter. Der kan desuden modtages indtægter fra rådgivningsydelse, donationer mv. Styrelsen kan endvidere oppebære indtægter som følge af opkrævning af rykkergebyr.

Der afsættes i gennemsnit 1,0 mio. kr. årligt til Statsinventarieudvalget (Finansministeriets bekendtgørelse nr. 172 af 5. marts 2003 om statsinventar i civillisteslottene), hvortil der desuden ydes rådgivning og sekretærbistand. Der ydes endvidere et mindre tilskud til ICOMOS nationalkomite til fremme af bevaring og beskyttelse af den arkitektoniske kulturarv.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	198	-	196	175	173	172	172
Lønninger i alt (mio. kr.)	102,8	101,9	81,1	83,8	83,1	81,3	81,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	22,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-5,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	16,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,7	17,0	9,1	10,6	11,2	11,2	11,1
+ anskaffelser	4,6	-	4,7	3,5	3,2	3,2	2,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-2,1	-1,6	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,5	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,7	2,7	2,9	3,2	3,3	3,1
Samlet gæld ultimo	5,7	14,8	11,1	11,2	11,2	11,1	10,5
Låneramme	-	-	12,5	20,3	20,3	20,3	20,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	88,8	55,2	55,2	54,7	51,7

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

Der er i forbindelse med ændringsforslagene overført 3,9 mio. kr. i låneramme fra § 29.51.01. Bygningsstyrelsen som følge af endelig opdeling efter ressortomlægningen, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.

10. Driftsbudget

Der er budgetteret med udgifter til drift og forvaltning mv. af kulturejendomme såsom slotte, haver og palæer.

Der er budgetteret med entreindtægter samt indtægter i forbindelse med forpagtningssaftaler mv.

Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,2 mio. kr., som led i organisationsændringer på ministerområdet. Der er flyttet opgaver og medarbejdere samt overført bevilling på 0,7 mio. kr. fra § 21.11.11. Kulturstyrelsen til § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Desuden er der flyttet opgaver samt overført bevilling på 0,5 mio. kr. fra § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme til § 21.11.01. Departementet.

21.71.02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (Anlægsbev.)

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende slotte og haver, fra Finansministeriet, Slots- og Ejendomsstyrelsen til Kulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedkontoen overført fra § 07.16.04. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	282,0	250,6	242,6	213,3	142,4	137,4	134,3
Indtægtsbevilling	50,9	45,4	83,2	76,2	7,9	3,0	-

10. Vedligeholdelse og anlæg vedr.

anlæg og slotte

Udgift

22. Andre ordinære driftsomkostninger

51. Anlægsaktiver (anskaffelser)

Indtægt

11. Salg af varer

21. Andre driftsindtægter

35. Forbrug af videreførsel

282,0

103,7

178,3

50,9

10,2

3,4

-

250,6

130,0

120,6

45,4

-5,9

0,1

-

242,6

114,1

128,5

83,2

-

-

56,3

213,3

102,6

110,7

76,2

-

-

52,7

142,4

124,2

18,2

7,9

-

-

-

137,4

125,7

11,7

3,0

-

-

-

134,3

134,3

-

-

-

-

-

87. Donationer	37,3	51,2	26,9	23,5	7,9	3,0	-
----------------------	------	------	------	------	-----	-----	---

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.		Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger		205,8
I alt		205,8

Videreførselsbeløbet er disponeret til anlægsprojekter og forventes anvendt i 2012 og de følgende år.

10. Vedligeholdelse og anlæg vedr. anlæg og slotte

På kontoen afholdes udgifter til anlæg og vedligeholdelse af slotte og kulturejendomme.

På den opførte bevilling til anlægsprojekter kan der - i det omfang en ændret prioritering af gennemførelsestakten for de enkelte projekter eller mindre væsentlige ændringer i de enkelte projekters omfang tilsiger det - foretages en ændret fordeling af forbruget i de enkelte finansår. Desuden kan der mellem anlægsprojekterne eller inden for det enkelte anlægsprojekt flyttes midler, såfremt der foretages en ændret prioritering af de samlede afsatte midler. Uforbrugte midler til anlægsprojekterne pl-reguleres med byggeomkostningsindekset til det følgende finansår.

Der er afsat en rådighedspulje på 130,6 mio. kr. til anlægs- og vedligeholdelsesarbejder på statens slotte. Der skal træffes endelig beslutning om rådighedspuljens fremtidige størrelse fra og med 2015.

Oversigt over udgifter til bygge- og anlægsarbejder i perioden 2013-2016

Mio. kr. (2013-priser)	Forelæggelse	Slutår	Total Udgift	F 2013	Udgifter		
					BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Projekt Kulturhavn Kronborg	Akt 102 21/2 2008	2013	187,8	30,5	-	-	-
Brandsikring af Christian IV's Bryghus	TB 2002	2013	6,9	0,3	-	-	-
Brandsikring af Christian IV's Bryghus, Trykfondens	Akt 6 12/10 2006	2013	16,0	0,2	-	-	-
Genopretning af Frederiksborg Slot	Akt 164 18/06 2009	2012	84,3	23,2	-	-	-
Genskabelse af Brede Allé i Fredens- borg Slotshave	Akt 169 25/06 2009	2014	48,6	13,2	3,2	-	-
Genopretning af Kronborg Slot, 4. etape	FL12	2015	34,0	9,5	8,2	8,7	-
Genopretning af Eremitageslottet	Akt 122 19/5 2011	2013	16,2	0,6	-	-	-
Restaurering af Audienshuset på Frede- riksberg Slot	Akt 76 10/5 2012	2015	24,5	10,3	4,7	3,0	-
Istandssættelse af nordre bagbygning til Det Gule Palæ	Akt 92 7/6 2012	2014	31,0	22,9	2,1	-	-
Øvrige anlægs- og vedligeholdelsesud- gifter	FL 2001	2016		102,6	124,2	125,7	134,3
Total				213,3	142,4	137,4	134,3

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges el- ler suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde samt statslige, regionale og kommunale bidragsydere.

BV 2.4.7	Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede kulturejendomme. Ved helt eller delvist finansielt bidrag til anlægsprojekter fra private eller fonde samt statslige, regionale eller kommunale myndigheder er der ligeledes mulighed for at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.
BV 2.8.1	Der kan af bevillingen udover det i BV 2.8.1 nævnte anvendelsesområde dækkes udgifter til projektledelse og rådgivning mv., som er afholdt på § 21.71.01. i forbindelse med projekter på § 21.71.02.

Radio og tv

Under hovedområde § 21.8. Radio og tv hører aktivitetsområdet § 21.81. Radio og tv.

21.81. Radio og tv

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger og tilskud mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.

21.81.02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion (*Reservationsbev.*)

I medfør af § 43 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LBK nr. 988 af 6. oktober 2011, kan Radio- og tv-nævnet yde tilskud til ikke-kommercielle lokale radiostationer og ikke-kommercielle tv-stationer, der udøver programvirksomhed i henhold til tilladelse udstedt af Radio- og tv-nævnet i medfør af § 45, stk. 1 og 2. Kulturministeren fastsætter i henhold til lovens § 92 a, stk. 1, regler om fordelingen af tilskud mv. Tilskudsordningen finansieres af licensmidler. I henhold til Mediepolitisk aftale for 2012-2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti overføres fra licensprovenuet 45,8 mio.kr. i 2012 og 2013 til tilskudsordningen. Beløbet forøges i 2014 med 3,5 mio.kr. til 49,3 mio.kr. som følge af, at en særordning vedrørende de ikke-kommercielle tv-stationers betaling for distribution ophører med udgangen af 2013. Af puljen anvendes årligt 2,0 mio.kr. til dækning af Kulturstyrelsens administration af ordningen.

Endvidere afsættes i henhold til aftalen 2,0 mio.kr. hvert af årene 2013 og 2014 til finansiering af tilskud til uddannelsesaktiviteter for ikke-kommercielle lokalradio- og tv-stationer. Beløbet optages på en ny underkonto 30.

Endelig afsættes i 2013 på underkonto 20 et beløb på 2,0 mio.kr. til tilskud til etablering af en internetportal for ikke-kommercielle radioer.

Bevillingen pris- og lønreguleres ikke.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 2,0 mio. kr. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljen, heraf højst 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 21.11.11. Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	46,8	32,9	45,8	49,8	51,3	-	-
Indtægtsbevilling	50,8	41,8	45,8	49,8	51,3	-	-
10. Tilskud til lokal radio- og tv- produktion							
Udgift	46,8	32,9	45,8	45,8	49,3	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	2,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	2,0	-	2,0	2,0	2,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	44,6	30,0	43,8	43,8	47,3	-	-
Indtægt	50,8	43,8	45,8	45,8	49,3	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	50,8	43,8	45,8	45,8	49,3	-	-
20. Tilskud til etablering af internet- portal til ikke-kommercielle ra- dioer							
Udgift	-	-	-	2,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,0	-	-	-
Indtægt	-	-2,0	-	2,0	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	-2,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	2,0	-	-	-
30. Uddannelsesaktiviteter							
Udgift	-	-	-	2,0	2,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,0	2,0	-	-
Indtægt	-	-	-	2,0	2,0	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	2,0	2,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	21,4
I alt	21,4

Videreførselsbeløbet skyldes annulleringer af tilsagn samt tilbagebetalinger. Videreførselsbeløbet anvendes til tilskud til lokal radio- og tv-produktion.

10. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion

Indtægter på standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter. Beløbet vedrører overførte licensmidler.

20. Tilskud til etablering af internetportal til ikke-kommercielle radioer

Nærmere retningslinier for anvendelse af midlerne vil blive fastlagt af kulturministeren efter drøftelse med aftalekredsen. Indtægter på standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter vedrører overførte licensmidler.

30. Uddannelsesaktiviteter

Nærmere retningslinier for anvendelse af midlerne vil blive fastlagt af kulturministeren efter drøftelse med aftalekredsen. Indtægter på standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter vedrører overførte licensmidler.

21.81.06. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium (tekstamm. 194) (Lovbunden)

Ved en ministerkonference den 12. juni 1992 i Helsinki blev det vedtaget at oprette Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium.

Observatoriets formål er ved indsamling og bearbejdelse af informationer og statistisk materiale at forbedre informationsudvekslingen inden for den europæiske audiovisuelle branche og herved bidrage til bedre indsigt i markedet for audiovisuelle produktioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
10. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium							
Udgift	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,2	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

10. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium

Tilskuddet vedrører Danmarks relative andel af udgifterne til Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium.

21.81.16. Public Service-Puljen (Reservationsbev.)

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2012-2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti tilføres puljen 30,0 mio.kr. årligt i aftaleperioden.

Formålet med puljen er at støtte produktion mv. af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer, public service-programmer for børn og unge samt public service-radioprogrammer. De nærmere regler for støtte fra puljen er p.t. fastsat i bekendtgørelse nr. 1042 af 10. november 2011. Retningslinjerne vil blive revideret i lyset af aftalen.

Af puljen anvendes 1,1 mio. kr. årligt til dækning af Det Danske Filminstituts udgifter til administration af ordningen. Bevillingen pl-reguleres ikke.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

10. Femte landsdækkende FM-radiokanal

Afgiften vedrører tilladelsen til den femte FM-radiokanal. Sky Radio A/S købte ved en auktion i 2003 tilladelsen for perioden 2003-2011. Første årlige koncessionsafgift faldt i 2003. Afgiften omfatter dels en fast årlig koncessionsafgift på 54,0 mio. kr., dels en variabel afgift, der er fastsat i forhold til kanalens omsætning, jf. BEK nr. 168 af 17. marts 2003 om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte og den sjette jordbaserede FM-radiokanal. Den variable del af afgiften afregnes til staten i det følgende finansår, når der foreligger et endeligt regnskab fra koncessionshaveren. Sky Radio A/S leverede imidlertid tilladelsen tilbage i november 2005 og ophørte med at sende. I dom afsagt ved Københavns byret den 8. maj 2008, i en sag anlagt af Sky Radio A/S, blev Sky Radio dømt til at betale den faste årlige koncessionsafgift i hele tilladelsesperioden, således at staten er garanteret en samlet årlig indtægt på 54 mio. kr. til og med 2011 for tilladelsen til den femte FM-radio kanal. Denne dom blev stadfæstet ved Østre Landsret den 2. marts 2012. Sky Radio A/S har søgt om 3. instansbevilling i sagen. Tilladelsen blev i 2006 udbudt på ny og solgt til TV 2 Radio til en årlig koncessionsafgift på 23,0 mio. kr. til og med 2014. Med Radio- og tv-nævnets godkendelse indgik TV2 Radio og SBS i juni 2008 aftale om overdragelse af tilladelsen til et nyt fælles selskab Radio 2 A/S, der nu sender programformatet NOVA fm på kanalen. Fra finansåret 2012 til og med 2014 vil indtægten derfor falde fra 54,0 mio. til 23,0 mio. kr. årligt.

20. Sjette landsdækkende FM-radiokanal

Afgiften vedrører tilladelsen til den sjette FM-radiokanal udstedt til Talpa Radio International B.V. for perioden 2003-2011. Afgiften omfatter dels en fast årlig koncessionsafgift på 22,5 mio. kr., dels en variabel afgift, der er fastsat i forhold til kanalens omsætning, jf. BEK nr. 168 af 17. marts 2003 om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte og den sjette jordbaserede FM-radiokanal. Første årlige koncessionsafgift faldt i 2003. Den variable del af afgiften afregnes til staten i det følgende finansår, når der foreligger et endeligt regnskab fra koncessionshaveren. Stationens årlige omsætning i 2005-2007 udløste betaling af variabel afgift, men ikke for de senere år. Det bemærkes, at Talpa Radio International B.V. i november 2008 anlagde sag mod staten med påstand om nedsættelse af den årlige koncessionsafgift. Byretten har afsagt kendelse om, at sagen ikke skal tillægges opsættende virkning, hvorfor Talpa Radio International B.V. fortsat skal betale koncessionsafgift under retssagen. Talpa Radio International B.V. har ikke betalt de koncessionsafgifter, der forfaldt hhv. den 15. november 2009 og den 15. november 2010. Som følge heraf er der under retssagen rejst krav om betaling heraf. Byretten har den 21. marts 2011 henvist sagen til behandling ved Østre Landsret.

Den 9. juli 2010 blev en ny tilladelse til den sjette FM-radiokanal udstedt, denne gang til det nystiftede selskab FM6 A/S bestående af Berlingske Media A/S og SBS Radio A/S. Tilladelsen er uden vilkår om fast koncessionsbetaling, og bundgrænsen for variabel koncessionsbetaling er høj, hvorfor der ikke kan forventes anden indtægt på kontoen fremover end evt. beløb fra Talpa Radio International A/S evt. som følge af den ved Østre Landsret verserende retssag.

21.81.35. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal (*Reservationsbev.*)

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2011-2014 af 26. maj 2010 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er afsat af licensmidlerne op til 100,0 mio. kr. årligt i aftaleperioden til driften af den fjerde FM-radiokanal, som med EU-Kommissionens godkendelse er blevet udbudt uden adgang for DR til at byde. Radio- og tv-nævnet har udstedt tilladelse til Berlingske People A/S, som i sin ansøgning har angivet at ville drive kanalen mod et tilskud som angivet i budgetspekifikationen. Overførsel af licensmidler til kontoen sker med henblik på udbetaling til tilladelseshaver. Bevillingen pl-reguleres ikke.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	16,7	97,6	87,6	89,2	90,1	90,1
Indtægtsbevilling	-	16,7	97,6	87,6	89,2	90,1	90,1
10. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal							
Udgift	-	16,7	97,6	87,6	89,2	90,1	90,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	16,7	97,6	87,6	89,2	90,1	90,1
Indtægt	-	16,7	97,6	87,6	89,2	90,1	90,1
34. Øvrige overførselsindtægter	-	16,7	97,6	87,6	89,2	90,1	90,1

21.81.79. Budgetregulering (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	6,0	-	-	-	-	-
20. Reserve til markedstest af nye tjenester fra DR og de regionale TV 2-virksomheder							
Indtægt	-	6,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	6,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	6,0
I alt	6,0

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012.

20. Reserve til markedstest af nye tjenester fra DR og de regionale TV 2-virksomheder

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2011-2014 af 26. maj 2010 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance anvendes i alt 8,0 mio. kr. af licensprovenuet i 2011 og 2,0 mio. kr. årligt i den resterende del af aftaleperioden til udbygning af den nuværende værditestordning af nye tjenester fra DR til også at omfatte markedsvurderinger, der skal bidrage til, at public service-værdien af de nye tjenester fremover vejes op imod bl.a. mulighederne for private aktørers varetagelse af sådanne tjenester. De regionale TV 2-virksomheder underlægges lignende regler. Radio- og tv-nævnet forestår værditestene. 2,0 mio. kr. årligt af de afsatte midler er optaget på § 21.11.11, Kulturstyrelsen, mens de resterende 6,0 mio. kr. i 2011 er hensat på nærværende konto som en reserve til formålet.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

DR fik i 1999 i henhold til akt. 251 af 2. september 1999 stillet en statsgaranti på 2,3 mia. kr. Ved akt. 41 af 8. december 2005 blev garantien forhøjet til 2,66 mia. kr. I praksis udmøntes garantirammen i konkrete garantier udstedt af Danmarks Nationalbank i takt med DR's lånoptagelse. Den del af garantirammen på 2,66 mia. kr. (primo 1999-pl), som ikke er udmøntet i en konkret garanti, prisreguleres løbende. Regulering sker med byggeomkostningsindekset for boliger. De konkrete garantier aftrappes fra udstedelsestidspunktet, svarende til nedbringelse af et 30-årigt annuitetslån med en rente på 5,75 pct. Tekstanmærkningen er ændret i overensstemmelse med akt. 41 af 8. december 2005 i forhold til tilsvarende tekstanmærkning fra tidligere finansår, som første gang blev indsat på FL2000.

Tekstanmærkningen er ændret i forhold til tidligere finansår som følge af akt. 182 af 9. juli 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 14.

Tekstanmærkningen er genindsat fra 1998, dog med tilføjelse af enkelte sproglige ændringer. Bemyndigelsen til garantistillelsen søges under henvisning til de i lov om tilsyn med firmapensionskasser fastsatte bestemmelser om afdækning af pensionstilsagn, jf. LBK nr. 1561 af 19. december 2007 med senere ændringer.

Ad tekstanmærkning nr. 25.

Tekstanmærkningen giver mulighed for, at Det Danske Filminstitut indgår aftale med Danmarks Radio og TV2 om etablering af en eller flere puljer til produktion af dansk film. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2002.

Ad tekstanmærkning nr. 26.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at optage merbevilling direkte på tillægsbevillingsloven med henblik på at afholde udgifter til Kammeradvokaten ud over dispositionsrammen på § 21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. i forbindelse med søgsmål vedrørende statens salg af tilladelser til anvendelse af den femte FM-radiokanal til Sky Radio A/S og den sjette FM-kanal til Talpa Radio International B.V. (Talpa Radio). Baggrunden for tekstanmærkningen er dels, at Sky Radio A/S har stævnet Radio- og tv-nævnet og dels et søgsmål, hvor staten ved Radio- og tv-nævnet har stævnet Sky Radio A/S for manglende betalinger af afgifter i henhold til tilladelsen.

Sky Radio købte ved en auktion i 2003 tilladelsen til den femte FM-kanal for perioden 2003-2011. Tilladelsen er belagt med en årlig afgift. Sky Radio A/S leverede tilladelsen tilbage i november 2005 og ophørte med at sende. Sky Radio A/S har ikke efter sendeophøret indbetalt den pligtige afgift til staten. Radio- og tv-nævnet har derfor på statens vegne via Kammeradvokaten stævnet Sky Radio A/S for manglende betalinger i henhold til tilladelsen. Sky Radio A/S har i samme sag stævnet Radio- og tv-nævnet.

Talpa Radio købte ved samme auktion i 2003 tilladelsen til den sjette FM-kanal for perioden 2003-2011. Tilladelsen til den sjette FM-kanal er ligeledes belagt med en årlig afgift. På baggrund af genudbuddet af den femte FM-kanal i 2006 (efter Sky Radios ophør), hvor koncessionsafgiften for den femte FM-kanal blev reduceret fra 54 mio. kr. (Sky Radio A/S budsum) til 23 mio. kr. (TV2 Radios budsum) årligt, stævnedes Talpa Radio i 2008 Staten og Radio- og tv-nævnet med

henblik på at få en forholdsmæssig reduktion af deres koncessionsafgift for den sjette FM-kanal. I november 2009 gik Talpa Radio i Danmark konkurs og tilbageleverede tilladelsen til den sjette FM-kanal. Talpa Radio har herefter ikke indbetalt den pligtige afgift til staten. Radio- og tv-nævnet har derfor på statens vegne via Kammeradvokaten i samme sag støvnet Talpa Radio for manglende betalinger i henhold til tilladelsen.

Tekstanmærkningen blev første gang indsat på FL2007. Tekstanmærkningen er udvidet med virkning fra 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 27.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at afholde merudgifter til øget aktivitet på folkehøjskolerne direkte på forslag til lov om tillægsbevilling. Da der på kontoen kan forekomme afvigelser mellem bevilling og faktisk udgift orienteres Finansudvalget i tilfælde af væsentlige bevillingsoverskridelser efter finansårets udløb. Finansårets samlede udgifter kan først opgøres ved regnskabsafslutningen, idet der på tidspunktet for udarbejdelse af forslag til lov om tillægsbevilling fortsat er usikkerhed knyttet til aktiviteten i finansårets 4. kvartal.

Endvidere giver tekstanmærkningen hjemmel til, at kulturministeren kan nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis det i løbet af finansåret viser sig, at de samlede udgifter på kontoen eller ministerområdet overstiger finansårets bevillinger, ekskl. tillægsbevillinger. Hjemlen indebærer en bemyndigelse, men ikke en pligt. Der er således flere andre foranstaltninger, som regeringen vil kunne tage i anvendelse for at sikre overholdelse af finansårets bevillinger.

Endelig giver tekstanmærkningen hjemmel til, at kulturministeren kan nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis finansministeren fastsætter en dispositionsbegrænsning.

Ad tekstanmærkning nr. 28.

Tekstanmærkningen er optaget med henblik på indgåelse af kontrakter med eksterne leverandører om levering af tjenesteydelser, som strækker sig over flere år. Behovet for tekstanmærkningen skal ses i sammenhæng med en stigende anvendelse af udbuds- og kontraktstyring generelt i forbindelse med udlægning af opgaver til private leverandører. Der vil derfor kunne opstå behov for indgåelse af flerårige kontrakter på forsøgs- og udviklingspuljer. Udgiftsomfanget skønnes at blive relativt begrænset i forhold til de afsatte bevillinger på de pågældende konti.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 174.

Kulturministeriet indgik med akt. 101 af 8. december 1993 i DanBib-samarbejdet med kommunerne om formidling af bibliografiske oplysninger til biblioteksvænet. Styrelsen for Bibliotek og Medier (fra FL13 Kulturstyrelsen) registreres som bruger af disse ydelser, således at bibliotekernes forbrug aftages gennem Kulturstyrelsen og skal afregnes over for samme. Kulturstyrelsen kan ikke aftage disse ydelser fra andre end DBC A/S. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL1995.

Ad tekstanmærkning nr. 186.

Gebyret opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger i forbindelse med erstatningssager og supplere bestemmelserne i biblioteksloven. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2001.

Tekstanmærkningen udvides til også at gælde hovedområde 21.4. Videregående uddannelse, da institutioner under dette område tillige driver biblioteksvirksomhed.

Ad tekstanmærkning nr. 187.

Formålet med tekstanmærkningen er at tilvejebringe hjemmel for Kulturstyrelsen til at udstede bindende vilkår for modtagere af tilskud. Hvis der ved statstilskud til selvejende institutioner mv. opnås dækning af driftsudgifter på halvdelen eller mere, kan det fastsættes i tilsagnsbrevet, at der skal gælde løn- og ansættelsesvilkår, der svarer til statens regler. Tekstanmærkningen, som første gang blev indsat på FL2001, er ændret i forhold til tilsvarende tekstanmærkning fra tidligere finansår.

Ad tekstanmærkning nr. 188.

Tekstanmærkningens stk. 1 indebærer, at Københavns Kommune kan bidrage til realiseringen af byggeriet af nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen ved bl.a. vederlagsfrit at stille et areal langs Kvæsthusgade og for enden af Skt. Annæ Plads til rådighed og ved at etablere udenomsarealer til skuespilhuset. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2002.

Ad tekstanmærkning nr. 189.

Tekstanmærkningen giver Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner mulighed for inden for de eksisterende bevillinger at afholde udgifter til en ulykkesforsikring for de studerende svarende til de ansattes dækning efter lov om arbejdsskader. Der er ikke hjemmel til, at uddannelsesinstitutionerne kan kræve en delvis egenbetaling fra de studerende. Kulturministeriet foretager sammen med uddannelsesinstitutionerne et samlet udbud, som institutionerne herefter kan deltage i. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2002.

Ad tekstanmærkning nr. 191.

Den internationale udveksling af studerende er baseret på gensidighed mellem uddannelsesinstitutionerne. For at fremme den internationale studentermobilitet og et internationalt forskningsmiljø, er der et behov for, at institutionerne kan være behjælpelige med at skaffe bolig til de udvekslingsstuderende. For at undgå at problemer med at det at skaffe bolig bliver en flaskehals i forbindelse med udvikling af internationale studiemiljøer i Danmark, er det ønskeligt, at uddannelsesinstitutionerne kan hjælpe med at reservere boliger til udenlandske studerende samt foretage udlæg af depositum i forbindelse med reservation af bolig. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2003.

Ad tekstanmærkning nr. 192.

Formålet med tekstanmærkningen er at fremme en rationel og smidig administration af sikringen af den danske kulturarv. Der skabes hjemmel til udbetaling af kompensation for begrænsning i ejeres anvendelse af arealer, hvor der findes fortidsminder. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2003.

Ad tekstanmærkning nr. 193.

Formålet med tekstanmærkningen er at fremme en rationel og smidig administration af sikringen af den danske kulturarv. Der skabes hjemmel til udbetaling af kompensation til ejere for begrænsning i anvendelsen af fredningsværdige og bevaringsværdige bygningers omgivelser. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2003.

Ad tekstanmærkning nr. 194.

Tekstanmærkningen er en følge af Helsinki-deklarationen af 12. juni 1992 punkt 29 om etableringen af European Audiovisual Observatory. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2004.

Ad tekstanmærkning nr. 195.

Gebyrerne for Statens Forsvarshistoriske Museums udlån af dekorationsvåben fastsættes således, at de dækker omkostningerne ved fremtagning fra og tilbageførsel til magasiner, fremsendelse af fornyelseskvittering og løbende administration.

Gebyrerne vedrørende Statens Museum for Kunsts, Den Hirschsprungske Samlings og Ordrupgaards udlåns- og deponeringsvirksomhed fastsættes således, at de dækker de omkostninger, der er forbundet med virksomheden. Ved deponeringer på danske institutioner, bortset fra museer, opkræves gebyr ved nydeponering samt en årlig tilsynsafgift. Tekstanmærkningen, som første gang blev indsat på FL2004, er ændret i forhold til tilsvarende tekstanmærkning fra tidligere finansår.

Ad tekstanmærkning nr. 200.

Tekstanmærkningen indsættes som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Tekstanmærkningen er optaget i 2002 og er ændret fra sidste finansår efter indstilling fra Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa. Tekstanmærkningen blev i 2005 ændret med henblik på en øget målretning af støttebidragene, herunder adgang til at fastsætte regler om disse tilskud, i forbindelse med ny bevilling, jf. aktstykke nr. 111 af 11. maj 2005 og aktstykke nr. 7 af 27. oktober 2005 samt beskrivelsen i anmærkningerne til finansloven for 2007.

I 2008 blev tekstanmærkningen ændret, således at bevillingen til nævnet blev gjort til en et-årig bevilling. Endvidere blev puljestrukturen ændret, således at antallet af puljer blev reduceret fra seks til fire. De tidligere puljer C, D og E blev nedlagt. Midlerne herfra blev omfordelt på de resterende puljer A, B og en ny pulje C samt partipuljen. Alle initiativtagere, der tidligere havde søgt tilskud fra puljerne C, D og E (ikke-kommercielle radio- og tv-stationer, EU-infopoints og EU-biblioteker samt organisationer og privatpersoner med enkeltstående lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller regionale aktiviteter), skal fremover søge under den nye pulje C om tilskud til lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller regionale aktiviteter. Ændringen af puljestrukturen skulle give en øget fleksibilitet i anvendelsen af bevillingen til fremme af debat og oplysning i Danmark om Den Europæiske Union, herunder udvikling af deltagerdemokrati. I 2008 udgik endvidere stk. 8 om anvendelse af uforbrugt bevilling til intensivering og udbygning af debatten om EU, der oprindeligt var optaget som stk. 9, jf. aktstykke nr. 7 af 27. oktober 2005.

I 2012 er tekstanmærkningen ændret, således at bevillingsperioden med virkning fra 2012 er treårig, og der er ud over justeringer i puljestørrelserne indsat fire underpuljer i pulje c.

Det overordnede sigte med ordningen er at fremme debat og oplysning i Danmark om Europa. Bevillingen skal bidrage til at stimulere debat og oplysning om Europa, således at spørgsmål om udviklingen i Europa, Europas globale rolle og udviklingen af deltagelsesdemokrati bliver en integreret del af samfundsdebatten i Danmark. Med ordningen sikres fleksibilitet i uddelingen af midler. Fordelingen af tilskud til Folketingets partier og danske bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet skal afspejle partiernes og bevægelsernes parlamentariske repræsentation.

Nævnet skal i overensstemmelse med de af kulturministeren fastsatte regler efter stk. 3 anvende de 10,7 mio. kr., således at der bliver lagt vægt på at sikre størst mulig bredde i initiativerne til debat og oplysning om Europa. Det vil derfor være væsentligt, at bevillingen fortsat anvendes til at yde støtte til aktiviteter af folkeoplysende karakter, herunder til enkeltstående arrangementer, foredrag, debatmøder og lignende, samtidig med at bevillingen anvendes til at understøtte, at initiativer til fremme af debat og oplysning om Europa bliver stærkere integreret i forhold til de aktiviteter, som aktørerne har som opgave i det danske samfund. Det under stk. 4 nævnte beløb er forhøjet med 0,3 mio. kr. til 1,8 mio. kr. med henblik på at forbedre spredningseffekten af nævnets aktiviteter, f.eks. gennem øget anvendelse af internettet.

Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa varetager administrationen af ordningen og fordelingen af midlerne.

I forbindelse med ændringsforslagene er tekstanmærkningen ændret med det formål at bringe de beløbsmæssige angivelser i overensstemmelse med den samlede bevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 204.

Tekstanmærkningen er ny. Tekstanmærkningen medfører, at virksomhedsdrivende, der ønsker at blive optaget på udvælgelseslisten til erhvervslejemål for pavilloner i Kongens Have, årligt bliver opkrævet et gebyr på 500 kr. Baggrund for tekstanmærkningen er, at der ved pålægning af gebyr for at blive optaget på udvælgelseslisten sikres, at styrelsens administrationsomkostninger ved ventelisten dækkes, og at kun seriøse ansøgere optages. Dette er almindelig praksis på markedet.

Ad tekstanmærkning nr. 205.

Tekstanmærkningen er ny. Tekstanmærkningen giver Statens Teaterskole og Den Danske Filmskole mulighed for at opkræve ikke fuldt omkostningsdækkende gebyrer for eleveres forbrug af fælles materialer. Gebyret udgør 2.000 kr. pr. elev pr. semester. Beløbet anvendes til materialer som medgår på produktioner og i undervisningsforløb, hvor det ikke er muligt at skelne mellem de enkelte eleveres forbrug. Ved førstkommende ændring i Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet (LBK 889 21/9 2000) vil hjemlen for gebyrerne blive etableret her.

| Ad tekstanmærkning nr. 206.

| Tekstanmærkningen er ny og er optaget i forbindelse med Aftale om finansloven for 2013.
| Tekstanmærkningen indebærer, at Københavns Kommune kan yde driftsstøtte til et 4-årigt forsøg
| i perioden 2013 - 2016 med igangsættelse af en videregående uddannelse i Nycirkus. Forsøget
| med uddannelsen etableres endvidere med driftsstøtte fra Kulturministeriet.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§ 22

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	4
---	---

§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	587,7	592,9	5,2
Anlægsbudget	23,6	23,6	-
Fællesudgifter		136,1	5,2
22.11. Centralstyrelsen mv.		136,1	5,2
Folkekirken		480,4	-
22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)		480,4	-

Artsoversigt:

Driftsposter	53,8	3,9
Interne statslige overførsler	1,6	1,1
Øvrige overførsler	561,1	0,2
Finansielle poster	-	-
Aktivitet i alt	616,5	5,2
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-5,2	-5,2
Bevilling i alt	611,3	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Fællesudgifter		
22.11. Centralstyrelsen mv.		
01. Departementet - Kirke (<i>Driftsbev.</i>)	30,2	-
02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapellet mv. (<i>Driftsbev.</i>) .	2,4	-
04. Forskellige tilskud (<i>Reservationsbev.</i>)	2,0	-
05. Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig (<i>Reservationsbev.</i>)	14,8	-
06. Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet (<i>Reservationsbev.</i>)	9,3	-

15. Istandsættelse af kirker mv. (tekstanm. 2) (<i>Anlægsbev.</i>)	23,6	-
20. Departementet - Ligestilling (<i>Driftsbev.</i>)	15,1	-
21. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	33,5	-
79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

Folkekirken

22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)

01. Biskopper (<i>Lovbunden</i>)	10,1	-
03. Provster og præster (<i>Lovbunden</i>)	462,2	-
08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenvirkning for kirkeskatten	8,1	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 22.21.

Kirkeministeren bemyndiges til at stille garanti for folkekirkens fællesfonds optagelse af lån til finansiering af skadesudgifter i folkekirken. Lån kan optages til dækning af udgifter til ting- og brandskader, arbejdsskader samt erhvervsansvarsskader. Lån skal optages i et anerkendt finansieringsinstitut af folkekirkens fællesfond, som derefter kan videreformidle lånet til forsikringsordningens organisation. Statens hæftelse kan ikke overstige 500 mio. kr.

Nr. 2. ad 22.11.15.

Kirkeministeren bemyndiges til at fordele indtægter fra Erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års regentjubilæum den 14. januar 2012 til § 22.11.15 Istandsættelse af kirker mv.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 22.11.21.

Ministeren for ligestilling og kirke bemyndiges til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastlægge vilkår for tilsagn om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Ministeren for ligestilling og kirke kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af ministeren for ligestilling og kirke stillede tilsagnsvilkår.

Stk. 3. Tilsagnsmodtageren er forpligtet til at underrette ministeren for ligestilling og kirke om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for ministeren for ligestilling og kirkes kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Ministeren for ligestilling og kirke kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet eller de forhold, hvorpå tilsagnet er givet, ændres.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§ 22

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	4
Fællesudgifter	7
Folkekirken	21
Anmærkninger til tekstanmærkninger	27

§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

I forbindelse med den kgl. resolution af 3. oktober 2011, er Ministeriet for Ligestilling og Kirke dannet ved sammenlægningen af Kirkeministeriet og Ligestillingsafdelingen, som før den kgl. resolution var placeret under Klima- og Energiministeriet.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke varetager opgaver vedrørende ligestilling mellem mænd og kvinder.

Ministeriet gennemfører ligestillingsfremmende initiativer, er ansvarlig for Danmarks deltagelse i internationale fora, herunder FN og EU, vedrørende sager, der hører under ministeren for ligestilling og kirkes ressort og administrerer en række tilskudsordninger.

Ministeriet har ansvaret for administration af lov nr. 388 af 30. maj 2000 om ligestilling af kvinder og mænd, jf. LBK nr. 1095 af 19. september 2007.

Der kan findes mere information på ministeriets hjemmeside www.miliki.dk.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke varetager opgaver, der vedrører den danske folkekirke. Dette omfatter tre hovedområder: Folkekirkens økonomi, folkekirkens styrelse og folkekirkens personale.

Ministeriet administrerer budgettet for folkekirkens fælles økonomi, som dels omfatter statens bevillinger til folkekirken, dels midlerne fra landskirkeskatten, som indgår i folkekirkens fællesfond. Heraf afholdes udgifterne til folkekirkens præster samt til en række fælles folkekirkelige institutioner.

Inden for området folkekirkens styrelse og organisation udsteder ministeriet administrative forskrifter for folkekirken i tilknytning til den kirkelige lovgivning, som vedtages af Folketinget, og er endvidere øverste tilsynsmyndighed i en række anliggender. Ministeriet forbereder desuden sager, der reguleres ved kongelig anordning eller kongelig resolution, herunder ændringer af folkekirkens ritualer.

På personaleområdet varetages en række fælles arbejdsgiverfunktioner for folkekirken. Det omfatter blandt andet forhandling om og fastlæggelse af løn- og ansættelsesvilkår for folkekirkens personale efter delegation fra Moderniseringsstyrelsen samt oprettelse og normering af præstestillinger. Ministeriet er tillige ansættelsesmyndighed for præsterne i folkekirken.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke har den overordnede administration af den borgerlige personregistrering i Danmark, herunder undervisning og vejledning af ministerialbogsførerne samt drift og udvikling af registreringssystemet.

Ministeriet administrerer begravelseslovgivningen og giver tilladelse til anlæggelse af begravelsespladser uden for folkekirken.

Yderligere information om denne del af ministeriets virksomhed kan findes på www.miliki.dk.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	691,0	625,5	604,1	587,7	581,0	553,8	552,9
Udgift	696,0	626,0	606,5	592,9	586,0	558,0	557,1
Indtægt	5,1	0,5	2,4	5,2	5,0	4,2	4,2

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	116,2	119,5	112,0	107,3	100,7	73,5	72,6
22.11. Centralstyrelsen mv.	116,2	119,5	112,0	107,3	100,7	73,5	72,6
Folketirkeren	574,8	506,0	492,1	480,4	480,3	480,3	480,3
22.21. Folketirkeren (tekstanm. 1)	574,8	506,0	492,1	480,4	480,3	480,3	480,3

Anlægsbudget:

Nettotal	26,9	19,5	3,7	23,6	23,6	18,4	17,4
Udgift	26,9	19,5	22,7	23,6	23,6	18,4	17,4
Indtægt	-	-	19,0	-	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	26,9	19,5	3,7	23,6	23,6	18,4	17,4
22.11. Centralstyrelsen mv.	26,9	19,5	3,7	23,6	23,6	18,4	17,4

Ministeriet for Ligestilling og Kirke har følgende anlægsbevilling:

Anlægsbudget: 22.11.15. Istandsættelse af kirker mv. (tekstanm. 2)
(Anlægsbev.)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	719,1	642,5	607,8	611,3	604,6	572,2	570,3
Årets resultat	-3,7	1,3	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	2,5	1,2	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	717,9	645,0	607,8	611,3	604,6	572,2	570,3
Udgift	723,0	645,5	629,2	616,5	609,6	576,4	574,5
Indtægt	5,1	0,5	21,4	5,2	5,0	4,2	4,2
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	54,1	59,1	59,3	53,8	51,2	46,8	45,9
Indtægt	0,9	1,3	0,2	3,9	3,9	3,9	3,9
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	1,5	2,3	0,5	1,6	1,4	0,6	0,6
Indtægt	0,3	0,6	-	1,1	0,9	0,1	0,1
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	667,3	584,1	569,4	561,1	557,0	529,0	528,0
Indtægt	3,8	-1,5	21,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	53,2	57,8	59,1	49,9	47,3	42,9	42,0
11. Salg af varer	0,0	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	4,1	3,6	4,5	3,6	3,6	3,6	3,6
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	29,2	30,5	32,8	30,4	29,9	29,3	28,7
20. Af- og nedskrivninger	0,1	0,0	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
21. Andre driftsindtægter	0,9	1,3	0,2	3,9	3,9	3,9	3,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	20,7	24,9	21,9	19,5	17,4	13,6	13,3
Interne statslige overførsler	1,2	1,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
33. Interne statslige overførsels- indtægter	0,3	0,6	-	1,1	0,9	0,1	0,1
43. Interne statslige overførsels- udgifter	1,5	2,3	0,5	1,6	1,4	0,6	0,6
Øvrige overførsler	663,5	585,5	548,2	560,9	556,8	528,8	527,8
31. Overførselsindtægter fra EU	3,8	-1,5	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	21,2	0,2	0,2	0,2	0,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	23,6	23,7	23,9	24,1	24,1	24,0	24,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	643,7	560,4	546,5	537,0	532,9	505,0	504,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1,0	-	-	-	-
Finansielle poster	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Kapitalposter	1,2	-2,5	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-3,7	1,3	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	2,5	1,2	-	-	-	-	-
I alt	719,1	642,5	607,8	611,3	604,6	572,2	570,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2012	3,0	-	14,9	36,2

Bemærkninger: Det planlægges at anvende de videreførte beholdninger primo 2012 i 2012, 2013 og 2014.

Fællesudgifter

22.11. Centralstyrelsen mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 22.11.01. Departementet - Kirke, § 22.11.20. Departementet - Ligestilling og § 22.11.79. Reserve og budgetregulering.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Centralstyrelsen omfatter Ministeriet for Ligestilling og Kirkes departementer samt en række driftsopgaver og tilskud, der administreres af departementet: Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder, De kgl. begravelseskapeller i Roskilde, Mindelunden og Frihedskæmpenes og soldaters grave. Der ydes tilskud til folkekirkelige aktiviteter i udlandet, herunder deltagelse i internationalt kirkeligt arbejde, Dansk Kirke i Sydslesvig og Danske Sømands- og Udlandskirker.

Under centralstyrelsen er også opført en anlægsbevilling til kirkerestaurering.

22.11.01. Departementet - Kirke (Driftsbev.)

Departementet er inddelt i tre kontorer, der forvalter områderne økonomi, styrelse og personale.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	38,7	39,4	35,6	30,2	29,3	28,6	27,9
Forbrug af reserveret bevilling	2,5	0,9	-	-	-	-	-
Indtægt	0,9	1,4	0,2	3,9	3,9	3,9	3,9
Udgift	39,1	41,5	35,8	34,1	33,2	32,5	31,8
Årets resultat	3,1	0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	33,8	35,3	35,8	34,1	33,2	32,5	31,8
Indtægt	0,9	1,4	0,2	3,9	3,9	3,9	3,9
30. Seniorbonus							
Udgift	5,3	6,2	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	3,0

Bemærkninger: Den reserverede bevilling er primo 2012 på 3 mio. kr. hvoraf 0,5 mio. kr. bortfalder som led i ministeriets handlingsplan for effektiv administration. I 2012 forventes midler anvendt til konkrete udviklingsaktiviteter for folkekirken herunder en samlet datavarehus løsning for folkekirken økonomi, udvikling af koncept for lejlighedskirker samt opfølgende initiativer vedrørende tilgængelighed i folkekirken.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

22.11.01. Departementet - Kirke, CVR-nr. 59743228, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapper mv.

22.11.20. Departementet - Ligestilling

§ 22.10.01. Departementet - Kirke er virksomhedsbærende hovedkonto for de omkostningsbaserede bevillinger, der hører under Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Udover Departementet - Kirke omfatter denne hovedkontiene § 22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapper mv. og § 22.11.20. Departementet - Ligestilling.

Departementet - Kirkes hovedformål er at give ministeren for ligestilling og kirke og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne udvikle de lovgivningsmæssige rammer for folkekirken. Departementet er sekretariat for ministeren og varetager planlægnings- og styringsfunktioner for folkekirken, herunder lovgivningsinitiativer, fastsættelse af almindelige forskrifter på det kirkelige forvaltningsområde, koordinering af budgetter og personaleadministration med bistand fra de regionale og lokale kirkelige myndigheder.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke bistår folkekirken med at igangsætte udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer, herunder folkekirkens bidrag til den danske kulturarv.

Departementet er opdelt i hovedfunktioner i forhold til folkekirken. Sekretariat og økonomifunktion er samlet i 1. kontor. Koordination af ministerens policyudvikling, herunder lovgivningsinitiativer og fastsættelse af almindelige forskrifter, varetages i 2. kontor. Opgaver i forhold til folkekirkens personale varetages i 3. kontor.

Yderligere oplysninger om Ministeriet for Ligestilling og Kirke kan findes på www.miliki.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Økonomi	At koordinere fællesfondens økonomi og rammer for de lokale kirkelige budgetter. Endvidere at sikre korrekt og effektiv anvendelse af finanslovsbevillingerne.
Styrelse	At koordinere policyudvikling og lovgivningsinitiativer på det kirkelige forvaltningsområde samt udvikle administrationsgrundlaget og fungere som tilsynsmyndighed.
Personale	At udvikle og koordinere personalepolitik og personaleadministration i folkekirken samt at fungere som tilsynsmyndighed.

6. Specifikation af udgifter pr. hovedopgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt (2013-pl)	34,6	35,3	35,6	34,1	33,1	32,4	31,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	19,8	21,1	21,6	20,9	20,1	19,7	19,2
1. Økonomi	2,8	3,1	3,3	3,1	3,1	3,0	3,0
2. Styrelse	4,9	4,3	4,3	4,1	4,0	3,9	3,9
3. Personale	7,1	6,7	6,3	6,0	5,9	5,8	5,7

Bemærkninger: Eksklusiv underkonto 30. Seniorbonus.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,9	1,4	0,2	3,9	3,9	3,9	3,9
6. Øvrige indtægter	0,9	1,4	0,2	3,9	3,9	3,9	3,9

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	40	41	41	40	39	38	38
Lønninger i alt (mio. kr.)	21,3	23,0	23,2	21,6	21,2	20,8	20,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	21,3	23,0	23,2	21,6	21,2	20,8	20,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	1,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	9,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	10,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,5	0,1	0,3	0,6	0,4	0,2	0,1
+ anskaffelser	-0,1	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,0	-	0,2	0,2	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,4	0,1	0,3	0,4	0,2	0,1	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	30,0	40,0	20,0	10,0	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til departementets drift, herunder bistand til folkekirken med igangsætning af udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer. Desuden varetages en række projekter fuldt eller delvist finansieret af Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) på vegne af folkekirken og departementet selv. Der optages således løbende indtægter fra SCK, som modsvares af en tilsvarende udgift.

Fra kontoen overføres 0,1 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen. Der overføres 0,3 mio. kr. til § 07.13.01. Statens Administration. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecenteret (ØSC).

Kompensationen til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten afskaffes fra 2013, jf. Aftale om Finansloven for 2012, som beskrevet i anmærkningerne til § 22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten.

Kompensationsordningen har finansieret udgifter på 3,5 mio. kr. til administration af folkekirkens fællesfond på § 22.11.01. Departementet - Kirke. Fra 2013 afholdes disse udgifter af folkekirkens fællesfond. Ministeriet for Ligestilling og Kirke får dermed en indtægt på 3,5 mio. kr. fra folkekirkens fællesfond til dækning af administrationsudgifterne.

30. Seniorbonus

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 5,3 mio. kr. i 2010 og 6,2 mio. kr. i 2011 på § 22.11.01.30. Seniorbonus, der hovedsageligt vedrører biskopper, provster og præster samt ansatte i folkekirken.

Alle præster og hovedparten af kirkefunktionærerne får udbetalt løn via folkekirken lønservice (FLØS). Seniorbonusen udbetales derfor som et tilskud til stifter, menighedsråd m.fl. via Folkekirken Administrative Fællesskab.

Ordningen er ophørt i 2012.

22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapper mv. (Driftsbev.)

På bevillingen afholdes udgifter til Mindelunden, De kgl. begravelseskapper i Roskilde samt til frihedskæmpers og soldaters grave.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	0,3	-	-	-	-	-
Udgift	1,9	3,8	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Årets resultat	0,6	-1,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1,9	3,8	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 22.11.01. Departementet - Kirke, CVR-nr. 59743228.

§ 22.11.01. Departementet - Kirke er virksomhedsbærende konto for Mindelunden. Ministeriet for Ligestilling og Kirke er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af Mindelunden i Ryvangen, udgifter til ordinær vedligeholdelse og istandsættelse af de kongelige begravelseskapper mv. i Roskilde Domkirke samt udgifter vedrørende frihedskæmpers og soldaters grave. Tilsyn med vedligehold af De kgl. kapper tiltrådtes den 2. juni 1971 af Finansudvalget. Med cirkulære nr. 141 af 18. juni 1968 overtog staten vedligeholdelsespligten vedrørende soldater og frihedskæmpers grave på danske kirkegårde.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Mindelunden i Ryvangen	At bevare mindet om de faldne i Danmarks frihedskamp under 2. verdenskrig.
Frihedskæmpers og soldaters grave	At bevare mindet om de faldne i Danmarks frihedskamp under 2. verdenskrig.
De kgl. begravelseskapper i Roskilde Domkirke	At forestå drift og vedligehold af De kgl. begravelseskapper i Roskilde Domkirke.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt (2013-pl)	1,9	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Mindelunden i Ryvangen.....	1,5	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
2. Frihedskæmperes og soldaters grave	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
3. De kgl. begravelseskapper i Roskilde Domkirke.....	0,2	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til drift af Mindelunden i Ryvangen, frihedskæmperes og soldaters grave samt til De kgl. begravelseskapper i Roskilde.

22.11.04. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,7	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
20. Tilskud til folkekirkens fællesfond							
Udgift	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
30. Tilskud til projektudvikling af Bibliarium							
Udgift	0,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Der ydes et tilskud på 327.000 kr. til Det Mellemkirkelige Råd til dækning af udgifter til deltagelse i internationalt kirkeligt arbejde. Tilskuddet til Det Mellemkirkelige Råd ydes i henhold til LBK nr. 1352 af 5. december 2010 om folkekirkens økonomi, § 12. Endvidere ydes der tilskud til: Selskabet for Kirkelig Kunst, Foreningen for Kirkegårds kultur og gejstlig betjening af Christiansø og Hirsholmene.

Forventet fordeling af tilskuddene, kr. (2013-pl)

1.	Det Mellemkirkelige Råd	324.000
2.	Selskabet for Kirkelig Kunst	118.000
3.	Foreningen for Kirkegårds kultur	13.000
4.	Udgifter til den gejstlige betjening af Christiansø og Hirsholmene	101.000
	I alt	556.000

20. Tilskud til folkekirkens fællesfond

Som følge af at Hovedstadens Sygehusfællesskab er nedlagt, ydes et tilskud til gejstlig betjening af indlagte på sygehuse. Bevillingen er på 1,4 mio. kr. årligt.

30. Tilskud til projektudvikling af Bibliarium

Der er på akt. 62 af 9. december 2010 bevilget midler til projektudvikling af et Bibliarium i København. Bibliarium er et oplevelsescenter om Bibelen. Bibliarium er udarbejdet med inspiration fra bl.a. Fyrtøjet i Odense og Eksperimentarium i København og er primært rettet mod børn og unge. Projektet er forankret i et præsidium med medlemmer fra Det Danske Bibelselskab, Københavns Stift, Roskilde Stift og Helsingør Stift. Præsidiets har estimeret totalomkostningerne ved projektet til 190 mio. kr.

22.11.05. Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	14,5	14,6	14,7	14,8	14,8	14,7	14,7
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	14,5	14,6	14,7	14,8	14,8	14,7	14,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	14,5	14,6	14,7	14,8	14,8	14,7	14,7

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet ydes til Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS), der yder kirkelig betjening til den danske menighed i Sydslesvig. DKS' virksomhed er dels finansieret af tilskuddet, dels af andre indtægter, herunder medlemsbidrag. Statens tilskud medgår til finansiering af 24 præstestillinger mv.

22.11.06. Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	9,1	9,1	9,2	9,3	9,3	9,3	9,3
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,1	9,1	9,2	9,3	9,3	9,3	9,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	9,1	9,1	9,2	9,3	9,3	9,3	9,3

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet ydes til Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) til kirkelig betjening af danskere i udlandet. DSUK's virksomhed er dels finansieret af tilskuddet, dels af andre indtægter, herunder medlemsbidrag. Statens tilskud medgår til finansieringen af 15 sømandspræster og assistenter og til 5 andre præster samt administrationstilskud til DSUK og tilskud til aktiviteter for danskere på au pair ophold i London, Bruxelles og Paris.

22.11.15. Istandsættelse af kirker mv. (tekstanm. 2) (Anlægsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn på § 22.11.15.30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling)

Til forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier og historisk kirkeinventar ydes tilskud til dækning af udgifter ved særskilte af Nationalmuseet anbefalede mindre restaureringsarbejder.

Endvidere ydes i henhold til LBK nr. 1352 af 5. december 2010 om folkekirkens økonomi, § 20 stk. 3, tilskud til mere omfattende istandsættelse af kirker, kalkmalerier, kirkeinventar og bevaringsværdige gravminder.

I perioden 2005-2011 afholdtes udgifter til istandsættelsesarbejde af De kgl. begravelseskapper i Roskilde Domkirke og istandsættelse af kirkens tag. Desuden afholdes i forlængelse af dette istandsættelsesarbejde udgifter til opførsel af regentparrets gravmæle i Roskilde Domkirke.

Hovedkontoen anvendes til istandsættelse af national ejendom.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	26,9	19,5	22,7	23,6	23,6	18,4	17,4
Indtægtsbevilling	-	-	19,0	-	-	-	-
30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling)							
Udgift	16,6	16,6	16,7	17,4	17,4	17,4	17,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,6	16,6	16,7	17,4	17,4	17,4	17,4
35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapper							
Udgift	1,1	2,7	6,0	6,2	6,2	1,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	2,7	6,0	6,2	6,2	1,0	-
Indtægt	-	-	19,0	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	19,0	-	-	-	-
40. Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke							
Udgift	6,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,7	-	-	-	-	-	-
45. Istandsættelse af Den danske Kirke i Paris							
Udgift	2,5	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	-	-	-	-	-	-
50. Istandsættelse af Mindemuren, Mindelunden							
Udgift	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	14,9
I alt	14,9

Bemærkninger: Den videreførte beholdning primo 2012 på 14,9 mio. kr. består af 0,6 mio. kr. på § 22.11.15.30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling), 5,6 mio. kr. på § 22.11.15.35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller, 8,7 mio. kr. på § 22.11.15.40. Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke. Sidstnævnte videreførsel disponeres på finansloven for 2013 til § 22.11.15.35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller.

30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling)

Rådighedsbevillingen disponeres til forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier, kirkeinventar samt istandsættelse af kirker mv., jf. nedenstående oversigt. Der kan af kontoen afholdes udgifter til bistand til faglig vurdering af ansøgninger om istandsættelse.

Forventet fordeling af tilskuddene (kr.)

1. Forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier	30.000
2. Forundersøgelse og istandsættelse af kirkeinventar	30.000
3. Istandsættelse af kirker mv.	17.340.000
I alt	17.400.000

35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2005 blev der givet tilsagn om, at staten yder et tilskud til istandsættelsesarbejde af De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke i perioden 2005-2011. Der er tale om en hovedistandsættelse af Christian I, Christian IV, Frederik V og Christian IX's kapeller. Restaureringen vedrører bl.a. kalkede vægge med Danmarks største sammenhængende rumudsmykning fra middelalderen. Herudover indebærer istandsættelsen rensning af de kongelige kister, marmorgravmæler og marmorsarkofager. Restaureringen er anbefalet af Nationalmuseet.

På kontoen afholdes endvidere udgifter til forundersøgelse, projektering og opførelse af dronningens og prinsgemalens gravmæle i Sankt Birgittes Kapel. Der blev på finansloven for 2011 givet hjemmel til at igangsætte arbejdet med gravmælet inden for en ramme på 12,9 mio. kr. finansieret af et mindreforbrug fra istandsættelsen af begravelseskapellerne samt et mindreforbrug på § 22.11.15.40. Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke. Endvidere medgår indtægter på 19,0 mio. kr. fra Erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års regentjubilæum den 14. januar 2012, jf. tekstanmærkning nr. 2, til finansieringen af gravmælet. På baggrund af den endnu ikke afsluttede forundersøgelse skønnes totaludgiften til 31,9 mio. kr. Totaludgiften vil eventuelt blive justeret, når forundersøgelsen og projekteringen er afsluttet.

Udgifter til istandsættelse og fundering af gulv i Sankt Birgittes Kapel afholdes af § 22.11.15.30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling). Det skønnes, at projektet er færdigt i 2016.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:	Opførelsen af dronning og prinsgemalens gravmæle i Sankt Birgittes Kapel i Roskilde Domkirke
Hjemmel:	Finanslov 2012 - bevilling til forundersøgelse på finanslov for 2011
Igangsættelse:	2012
Færdiggørelse:	Ultimo 2016 (forventet)

	Mio. kr.
Totaludgift pr. Finanslov 2012.....	Totaludgift 31,9

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
Ultimo		
2011.....	12,9	3,0
2012.....	6,0	6,0
2013.....	6,0	6,0
2014.....	6,0	6,0
2015.....	1,0	6,0
2016.....	-	4,9

40. Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke

I 1968 brændte Margretespiret og højkorets tag på Roskilde Domkirke. Alt tømmer og træværk blev ved genopbygningen imprægneret mod råd, svamp og brand. De kemiske stoffer i imprægneringen har efterfølgende nedbrudt kobbretagets tagkonstruktion og kirkens hvælv. De kemiske forbindelser nedbryder også træets elasticitet og dermed styrken i konstruktionen. Vedligeholdelsespligten af Roskilde Domkirke påhviler Roskilde Domsogn. Roskilde Domkirke har imidlertid særstatus, da domkirken er optaget på UNESCOs verdensarvliste (World Heritage List), hvorfor staten med henblik på at fremskynde en udskiftning af taget på Roskilde Domkirke har ydet et tilskud til projektet. Projektet, der var sat til at pågå fra 2005 til 2007, skønnes at beløbe sig til i alt 100 mio. kr., hvoraf det samlede statslige tilskud til projektet udgør 63 mio. kr. (2005-pl). 10 mio. kr. er udmøntet i 2005 via akt. 67 af 8. december 2005. Projektet er færdiggjort i 2011, og mindreforbruget på kontoen anvendes på § 22.11.15.35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller.

45. Istandsættelse af Den danske Kirke i Paris

Staten yder et tilskud til udvidelse og istandsættelse af Den danske Kirke i Paris (Frederikskirken) på 2,5 mio. kr. Kirkens bygninger er ejet af den danske stat. Istandsættelsen er medfinansieret af private fonde og indsamlede midler. Projektet er afsluttet i 2011.

50. Istandsættelse af Mindemuren, Mindelunden

Udgiften vedrører istandsættelsen og stabiliseringen af funderingen af Mindemuren ved Mindelunden i Ryvangen. Projektet gennemførtes i perioden 2008-2011. Projektet er afsluttet indenfor den økonomiske ramme.

22.11.20. Departementet - Ligestilling (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	11,7	14,1	14,0	15,1	14,7	13,4	13,2
Indtægt	4,1	-0,9	2,2	1,3	1,1	0,3	0,3
Udgift	15,8	13,6	16,2	16,4	15,8	13,7	13,5
Årets resultat	-	-0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	14,4	12,4	14,0	16,2	15,6	13,5	13,3
Indtægt	0,3	0,4	-	1,1	0,9	0,1	0,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,2	-	-	-	-
Indtægt	-	-	0,2	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,4	1,2	2,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	3,8	-1,2	2,0	0,2	0,2	0,2	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 22.11.01. Departementet - Kirke, CVR-nr. 59743228.

Departementet bistår ministeren for ligestilling og kirke med udformningen af regeringens ligestillingspolitik og Folketingets behandling af ligestillingspolitiske forslag. Endvidere koordinerer Ligestillingsdepartementet regeringens mål og initiativer på ligestillingsområdet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb fra § 22.11.21. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder til dækning af administrationsomkostninger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 22.11.01. Departementet - Kirke, § 22.11.20. Departementet - Ligestilling og § 22.11.79. Reserve og budgetregulering.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hovedkonto § 22.11.20. Departementet - Ligestilling.
BV 2.6.9	Der er adgang til at udføre andre tilskudsfinansierede aktiviteter under hovedkonto § 22.11.20. Departementet - Ligestilling.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ligestillingspolitik	At bistå minister for ligestilling og kirke i at udforme og gennemføre regeringens ligestillingspolitik samt sikre opfølgningen herpå.

6. Specifikation af udgifter pr. hovedopgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt (2013-pl)	11,7	12,0	13,7	15,1	14,6	13,3	13,1
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og ad- ministration	0,0	2,6	2,7	2,6	2,5	2,4	5,4
1. Ligestillingspolitik	11,7	9,4	11,0	12,5	12,1	10,9	10,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	4,1	-0,9	2,2	1,3	1,1	0,3	0,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,2	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	3,8	-1,2	2,0	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	0,3	0,4	-	1,1	0,9	0,1	0,1

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	16	15	17	18	18	17	17
Lønninger i alt (mio. kr.)	7,8	7,4	9,6	8,8	8,7	8,5	8,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,8	0,2	1,3	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	7,0	7,2	8,3	8,7	8,6	8,4	8,2

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes omkostninger vedrørende løn og øvrig drift i Ligestillingsdepartementet. Der ydes over kontoen tilskud til lønnet medhjælp hos Kvinderådet på 1,2 mio. kr. Ministeren for ligestilling og kirke kan over kontoen yde tilskud til initiativer vedrørende ligestilling.

Der er som led i Aftale om Finansloven for 2013 afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 og 1 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til styrkelse af ligestillingsindsatsen, herunder gennem støtte, tilskud mv. til konkrete projekter på ligestillingsområdet, herunder fx en mulig nordisk event "Nordisk Forum 2014" i regi af Kvinderådet, konkrete debatskabende aktiviteter om mænd og ligestilling mv.

90. Indtægtsdækket virksomhed

På kontoen afholdes indtægtsdækkede aktiviteter vedrørende konsulentbistand, informationsvirksomhed mv. på ligestillingsområdet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter på ligestillingsområdet, der finansieres af midler fra bl.a. fonde, organisationer, statslige puljer samt EU og Nordisk Ministerråd.

22.11.21. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Ministeren for ligestilling og kirke kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

BV 2.10.5
BV 2.2.9

Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til administration, heraf kan 2/3 anvendes til lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 22.11.20. Departementet - Ligestilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	38,2	35,5	35,1	33,5	28,2	3,1	3,1
10. Indsats mod vold mod kvinder							
Udgift	8,3	15,2	5,3	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	6,9	2,6	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,2	8,1	2,7	-	-	-	-
15. Fremme af ligestilling							
Udgift	0,2	0,2	5,3	5,4	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	0,2	0,2	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	-	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,1	5,0	-	-	-
20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel							
Udgift	30,1	18,4	22,5	26,1	28,2	3,1	3,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,7	1,6	1,6	1,6	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,6	-	0,8	0,9	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,0	17,1	20,9	23,7	25,7	3,0	3,0
25. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk							
Udgift	-3,0	0,4	2,0	2,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,0	1,0	0,9	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,3	0,3	1,0	1,0	-	-	-
30. Rettighedskampagne og kortlægning af ligestilling blandt etniske kvinder							
Udgift	2,6	1,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,6	1,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
35. Europæisk år for lige muligheder							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	36,2
I alt	36,2

Bemærkning: Midlerne vil blive anvendt til de afsatte formål, bl.a. til indsats mod vold mod kvinder. Midlerne forventes anvendt i løbet af 2012 og 2013.

10. Indsats mod vold mod kvinder

Kontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 til en styrket indsats mod vold mod kvinder i hjemmet. Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der afsat midler til fortsættelse af indsatsen til bekæmpelse af vold mod kvinder med fokus på støtte til voldsramte kvinder og børn.

Kontoen er videreført som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 20,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. i 2012 (2009-pl) til Den nationale strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer. Midlerne skal medvirke til at forebygge og til at reducere antallet af kvinder, mænd og børn, der rammes af vold i nære relationer, og sikre, at ofre for vold fra en nuværende eller tidligere partner modtager den hjælp og støtte, som de har behov for.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.

15. Fremme af ligestilling

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013 (2010-pl) til en ansøgningspulje til fremme af ligestilling, som kan støtte projekter, der medvirker til at nedbryde kønsbestemte barrierer med henblik på at sikre lige muligheder for personer i risiko for at blive marginaliseret, for eksempel ved at miste fodfæstet på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.

20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel

Indsatsen er forankret i en 4-årig handlingsplan, som er en samlet plan over initiativer til bekæmpelse af handel med kvinder, mænd og børn. Der sættes ind med styrket indsats i forhold til forebyggelse, støtte af ofre og forfølgelse af bagmændene. Initiativerne dækker både nationale og internationale initiativer.

I forbindelse med iværksættelse af initiativerne, bliver erfaringer fra den hidtidige indsats til bekæmpelse af kvindehandel samt evaluering af den hidtidige indsats inddraget.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 5,4 mio. kr. i 2011 til at videreføre indsatsen i Center mod Menneskehandel.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat yderligere 14,3 mio. kr. i 2011 og 21,9 mio. kr. årligt i perioden 2012 til 2014 (2011-pl) til en ny handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel, herunder en videreførelse af Center Mod Menneskehandel. Center Mod Menneskehandel blev oprettet i 2007, er forankret i Socialstyrelsen og har til opgave at forbedre den sociale indsats i forhold til ofre for menneskehandel, at koordinere samarbejdet mellem de sociale organisationer og myndigheder samt at opsamle og formidle viden om menneskehandel. Centret samarbejder med en række eksterne sociale organisationer, der modtager tilskud fra puljen til at gennemføre opgaver i relation til den sociale og nationale del af indsatsen til bekæmpelse af menneskehandel.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 er afsat 1,0 mio. kr. i 2013 og 1,4 mio. kr. i 2014 og frem til en styrkelse af den tillidsskabende indsat hos Center Mod Menneskehandel, 0,5 mio. kr. i 2013 og 2,2 mio. kr. i 2014 til en kampagne mod menneskehandel samt 1,7 mio. kr. fra 2013 og frem til bedre forberedelse og reintegration i forbindelse med handlede udlændinges hjemrejse

til oprindelseslandet, herunder bl.a. forlængelse af refleksionsperioden fra 100 til 120 dage og reintegrationsperioden i hjemlandet fra 3 til 6 måneder.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.

25. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. (2010-pl) i hvert af årene 2010 til 2013 til at gennemføre ligestillingsinitiativer rettet mod personer med indvandrerbaggrund. Bevillingen anvendes til at videreføre Rettighedskampagnen, der primært gennemføres på sprogskoler, og som skal oplyse kvinder og mænd med indvandrerbaggrund om familierelaterede rettigheder og ligestilling i det danske samfund. Kampagnen gennemføres i samarbejde med en koordinator og et undervisningskorps.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.

30. Rettighedskampagne og kortlægning af ligestilling blandt etniske kvinder

Som led i satspuljeaftalen for 2008 blev der afsat 5,5 mio. kr. i 2008 og 1,5 mio. kr. i 2009 (2008-pl) til en rettighedskampagne og en kortlægning af ligestilling blandt kvinder med anden etnisk baggrund end dansk.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.

22.11.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-1,0	-	-	-	-
30. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten							
Udgift	-	-	-0,3	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,3	-	-	-	-
31. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)							
Udgift	-	-	-0,7	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,7	-	-	-	-

30. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -0,3 mio. kr. i 2012 og -0,7 mio. kr. i 2013 og fremefter.

31. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -0,7 mio. kr. i 2012 og -1,4 mio. kr. i 2013 og fremefter.

Folkekirken

22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)

Ministeriet for Ligestilling og Kirke er den folkekirkelige centralstyrelse og administrerer bevillinger til den statsfinansierede del af folkekirken.

Ministeriet udarbejder lovforslag og udsteder generelle og konkrete administrative forskrifter for det kirkelige forvaltningsområde og forbereder sager, der reguleres ved kongelig anordning eller kongelig resolution. Ministeriet for Ligestilling og Kirke bistår folkekirken med at igangsætte udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer, herunder folkekirkens bidrag til den danske kulturarv.

Love med særlig betydning for folkekirkens økonomi og forvaltning er lov om folkekirkens økonomi (LBK nr. 1352 af 5. december 2010 om folkekirkens økonomi), lov om menighedsråd (LBK nr. 146 af 24. februar 2012), lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde (LBK nr. 77 af 2. februar 2009 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde) samt lov om ansættelse i stillinger i folkekirken mv. (LBK nr. 472 af 13. maj 2011). Ministeriet er tilsynsmyndighed i visse kirkelige anliggender (kirker, kirkegårde, præstegårde, præster, kirkefunktionærer mv.) og er ansættelsesmyndighed for folkekirkens præster.

Ministeriet udarbejder budget for fællesfonden, hvoraf folkekirkens fællesudgifter afholdes.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke fastsætter størrelsen af landskirkeskatten, der lignes med samme procent af den skattepligtige indkomst på alle folkekirkens medlemmer og indtægtsføres i fællesfonden.

Folkekirken er økonomisk og forvaltningsmæssigt opdelt i flere niveauer: Et lokalt, der består af ca. 2.200 sogne, der er samlet i 104 provstier, et regionalt niveau, der består af 10 stifter, samt det landsdækkende, hvor Ministeriet for Ligestilling og Kirke er ansvarlig for økonomi og forvaltning.

I hvert sogn er et menighedsråd ansvarlig for økonomi og forvaltning. Et menighedsråd består af mindst 5 valgte medlemmer samt sognets præst(er). Menighedsrådet administrerer kirke og kirkegård, ansætter kirkefunktionærer og forvalter sognets økonomi inden for de rammer, som provstiudvalget har godkendt for de enkelte kirkekasser. Menighedsråd medvirker ved besættelse af præstestillinger, men præster ansættes af ministeren for ligestilling og kirke og er i udøvelsen af deres pastorale forpligtelser uafhængige af menighedsrådene.

I hvert provsti er der et provstiudvalg, der består af 4-6 læge medlemmer, som er valgt af menighedsrådene i provstiet, samt af provsten som er født medlem af og forretningsfører for udvalget. Provstiudvalget fastsætter efter budgetsamråd med menighedsrådene rammebevillinger for driftsudgifter samt bevillinger til anlægsarbejder for hver kirkekasse i provstiet. Provstiudvalget fastsætter desuden det samlede ligningsbeløb til kirkekasserne samt provstiudvalgskassen inden for et ligningsområde (en kommune). Provstiudvalgets kompetence i forhold til bevillinger og ligningsbeløb kan i stedet tillægges et besluttende budgetsamråd, der består af repræsentanter for menighedsrådene i ligningsområdet. Provstiudvalget skal godkende menighedsrådets beslutninger i forhold til bl.a. tjenesteboliger og andre bygninger bortset fra kirker og kirkegårde. Provstiudvalget beslutter også, hvad der skal foretages som følge af syn over kirker og andre bygninger samt kirkegårde.

I hvert af de 10 stifter i Danmark udøves myndighedsfunktionerne af biskoppen for så vidt angår gejstlige anliggender. Biskoppen administrerer bevillingsdisponeringen for § 22.21.03. Provster og præster på grundlag af bevillingsrammer, der udmeldes af ministeriet. Biskoppen er tilsynsførende med præsters og provsters tjenstlige forhold.

Stiftsøvrigheden, der består af biskoppen og stiftamtmanden, bestyrer stiftets andel af fællesfonden, er overtilsyn for stiftets kirker og kirkegårde og skal godkende en række af menighedsrådenes beslutninger vedrørende kirker og kirkegårde. Stiftsøvrigheden er generel tilsyns-

myndighed og klageinstans i forhold til menighedsrådenes og provstiuvalgenes økonomiske forvaltning og fører tilsyn med menighedsrådenes løn- og personaleforvaltning vedrørende kirkefunktionærer samt varetager administrationen af Folkekirken Lønsservice.

Ved landets 10 stiftsadministrationer var der i 2010 beskæftiget 127,4 årsværk. Stiftsadministrationerne er finansieret af fællesfonden, og ressourceforbruget beløb sig til 73,8 mio. kr. i 2010 (i 2010-pl). Der er i 2012 budgetteret med en udgift på 76,5 mio. kr. (i 2012-pl).

Ministeren for ligestilling og kirke fastsætter bl.a. på grundlag af budgetbidrag fra stiftsøvrighederne og folkekirkelige institutioner budget for fællesfonden. Fællesfonden finansierer folkekirkens egen andel af løn mv. til præster og provster, udgifter ved stiftsadministrationerne, folkekirkens uddannelsesinstitutioner, folkekirkens anvendelse af it, udligningsordning samt forskellige mindre udgiftsområder. Ministeren for ligestilling og kirke fastsætter i forbindelse med fællesfondens budget det beløb, som skal udskrives i landskirkeskat til finansiering af fællesfondens udgifter.

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden rådgiver ministeren for ligestilling og kirke om fællesfondens budgetfastsættelse og -opfølgning og yder anden rådgivning efter anmodning. Gruppen består af en biskop, en stiftsamtmænd, en stiftskontorchef, en repræsentant for Ministeriet for Ligestilling og Kirke samt et medlem fra henholdsvis Landsforeningen af Menighedsråd og Danmarks Provsteforening. I forbindelse med fællesfondens budget, hører budgetfølgegruppen et budgetsamråd bestående af en læg repræsentant for hvert stift, en observatør for Den Danske Præsteforening samt en fælles observatør for de øvrige faglige organisationer, der har medlemmer beskæftiget i folkekirken.

Hovedparten af folkekirkens udgifter finansieres af kirkeskat, som lignedes på medlemmerne af folkekirken. Kirkeskatten udskrives fælles for alle sogne i et ligningsområde. Den omfatter dels ligningsmidler til de lokale kirke- og provstiuvalgskasser, dels ligningsområdets andel af landskirkeskatten.

Konsolideret opgørelse af folkekirkens indtægter 2000-2010 (årets priser, mio. kr.)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kirkelig ligning	4.145	4.298	4.553	4.728	4.832	4.953	4.985	5.321	5.479	5.399	5.818
Statstilskud	545	567	578	587	704	684	734	819	914	1.043	859
Renteindtægter	80	106	91	98	70	78	39	75	130	130	101
Øvrige indtægter	408	459	425	435	451	469	376	513	543	576	679
I alt	5.178	5.430	5.646	5.848	6.057	6.184	6.134	6.728	7.066	7.149	7.446

Konsolideret opgørelse af folkekirkens udgifter 2000-2010 (årets priser, mio. kr.)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Lønninger: kirkefunktionærer	1.899	2.009	2.100	2.181	2.281	2.346	2.452	2.506	2.608	2.668	2.904
Lønninger: præster, provster og biskopper	888	944	966	985	1.012	1.047	1.060	1.080	1.124	1.159	1.191
Lønninger: stifter og departement	56	58	58	60	62	64	64	65	71	74	75
Øvrige driftsudgifter	1.584	1.637	1.715	1.766	1.819	1.918	1.925	1.995	2.175	2.171	2.277
Anlægsinvesteringer	794	816	738	797	757	674	772	743	905	803	921
I alt	5.220	5.464	5.577	5.789	5.931	6.049	6.273	6.389	6.883	6.875	7.368

Yderligere oplysninger om folkekirken kan findes på Ministeriet for Ligestilling og Kirkes hjemmeside www.miliki.dk.

22.21.01. Biskopper (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	10,4	9,9	10,2	10,1	10,1	10,1	10,1
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Lønninger, LBK nr. 1352 af 2010							
Udgift	10,4	9,9	10,2	10,1	10,1	10,1	10,1
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,4	9,9	10,2	10,1	10,1	10,1	10,1
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Lønninger, LBK nr. 1352 af 2010

Af kontoen afholdes biskoppernes lønudgifter og bidrag til tjenestemandspension. Der afholdes lønudgifter til 10 biskopper i Danmark. Indtil 2010 blev der tillige afholdt lønudgifter til 1 biskop i Grønland. Finansieringen af biskoppen på Grønland er nu overtaget af det grønlandske selvstyre.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Aktivitet (antal årsværk)</i>											
Biskopper	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10
<i>Ressourceforbrug (mio. kr. 2013-pl)</i>											
Statens udgifter	11,0	11,2	10,5	11,0	10,4	9,9	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1

22.21.03. Provster og præster (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	465,6	464,5	478,6	462,2	462,1	462,2	462,2
10. Lønninger, LBK nr. 1352 af 2010							
Udgift	465,6	464,5	478,6	462,2	462,1	462,2	462,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	465,6	464,5	478,6	462,2	462,1	462,2	462,2

10. Lønninger, LBK nr. 1352 af 2010

Af kontoen afholdes statens andel af præstelønninger samt pensionsbidrag. Staten dækker 40 pct. af udgifterne til aflønning af 1892,8 provster og præster målt i årsværk, samt den fulde pensionsudgift for samtlige præster og provster, jf. § 20 i LBK nr. 1352 om folkekirkens økonomi som ændret ved lov nr. 455 af 25. maj 2012.

Fordelingen af præster fordelt på stifter kan ses i tabellen nedenfor. Fordelingen afspejler situationen primo 2012, men vil løbende på baggrund af aftale mellem ministeren for ligestilling og kirke og biskopperne ændres indtil 2014, hvor en ny fordelingsmodel vil være fuldt implementeret. Den nye fordelingsmodel tager i højere grad end tidligere hensyn til, hvor befolkningen bor.

Færøernes hjemmestyre overtog i 2007 folkekirken på Færøerne, men lønnen til de færøske præster, der fortsat er danske tjenestemænd, udbetales fortsat via Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Efterfølgende refunderes beløbet af Færøerne.

Kompensationen til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten afskaffes fra 2013, jf. Aftale om Finansloven for 2012, som beskrevet i anmærkningerne til § 22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten. Kompensationsordningen har finansieret udgifter på 18,5 mio. kr. til aflønning af fællesfundspræster på § 22.21.03. Provster og præster. Fra 2013 afholdes disse udgifter af folkekirkens fællesfond.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed. Bevillingen udgør statens finansieringsandel netto. Der er indregnet et pensionsbidrag på 15 pct. af de samlede pensionsgivende lønudgifter. Pensionsbidraget overføres til § 36. Pensionsvæsenet.

Aktivitetsoversigt¹

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Aktivitet (antal årsværk)</i>	1991,8	1991,8	1991,8	1991,8	1991,8	1991,8	1991,8	1991,8
1. Antal sognepræster og provster	1991,8	1991,8	1991,8	1991,8	1991,8	1892,8	1892,8	1892,8
2. Antal fællesfundspræster	-	-	-	-	99,0	99,0	99,0	99,0
<i>Ressourceforbrug (mio. kr. p/l 2011)</i>	1066,2	1042,6	1043,3	1044,6	1005,1	1005,0	1005,1	1005,1
1. Sognepræster og provster	963,4	938,4	938,9	940,2	904,8	904,7	904,8	904,8
Statslig andel af udgifterne til løn (40 %)	369,2	375,3	375,6	376,1	361,9	361,8	361,9	361,9
Fællesfondens andel af udgifterne til løn (60 %) ²	594,2	563,1	563,4	564,1	542,9	542,9	542,9	542,9
2. Fællesfundspræster mv. ³⁴	-	-	-	-	46,3	46,3	46,3	46,3
Fællesfondens udgifter til løn (100%) ⁵	-	-	-	-	46,3	46,3	46,3	46,3
3. Statslig udgift til pensionsbidrag ⁶	102,8	104,3	104,3	104,3	100,3	100,3	100,3	100,3

Bemærkninger :

¹ Aktivitetsoversigten er baseret på bevillingstal for perioden 2009 til 2012.

² Fællesfondens andel af udgifterne til løn for 2007 og årene herefter er inklusiv 0,9 mio. kr., der overføres fra § 22.11.04. Forskellige tilskud til fællesfonden.

³ Pensionsbidraget for præster finansieret af folkekirkens fællesfond betales af staten og er inkluderet i pensionsbidraget under punkt 3.

⁴ Med kompensationen for anden lovgivningsprovenuvirkning på kirkeskattens afskaffelse vil antallet af de af staten medfinansierede præstestillinger blive låst til 1892,8 årsværk. Samtidigt bliver det muligt for fællesfonden fremover at finansiere yderligere præstestillinger 100 pct. Lov om folkekirkens økonomi som ændret ved lov nr. 455 af 25. maj 2012 medfører, at det fremover kun vil være de statsligt medfinansierede præster (1892,8), der er fastsat på finansloven, mens antallet af 100 pct. fællesfundsfinansierede stillinger (der i 2007 udgjorde i alt 99 årsværk) kan variere, alt efter hvorledes fællesfonden ønsker at prioritere.

⁵ Fra 2007 til 2012 var finansieringen af sognepræster og præster finansieret af folkekirkens fællesfond ligestillet, således at staten overt og 40 pct. af finansieringen af præster finansieret af folkekirkens fællesfond fra fællesfonden.

⁶ Pensionsbidraget udgør 15 % af den pensionsgivende løn og overføres til § 36.11.04. Folkekirkens præster og provster. Staten betaler den fulde pensionsudgift for samtlige tjenestemandsansatte præster og provster. Den samlede statslige pensionsudbetaling udgjorde 264,9 mio. kr. i 2010. Tallene for 2013 er fastsat som beløbet på § 36.11.04 opskrevet med lønindekset.

Antal præstestillinger og befolkning fordelt på stifter i Danmark 2012

<i>Stift</i>	<i>Befolkningstal</i>	<i>Sogne</i>	<i>Præster og provster i alt (årsværk)</i>
Københavns Stift	745.514	104	217,5
Helsingør Stift	969.075	147	267,4
Roskilde Stift	710.753	321	249,1
Lolland-Falsters Stift	107.154	104	64,0
Fyens Stift	485.190	233	187,0
Aalborg Stift	518.646	305	222,1
Viborg Stift	414.397	276	176,3
Århus Stift	803.159	328	273,9
Ribe Stift	358.756	204	155,4
Haderslev Stift	467.872	174	179,1
I alt	5.580.516	2.196	1991,8

22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	98,8	31,6	3,3	8,1	8,1	8,0	8,0
10. Kompensation til folkekirken							
Udgift	98,8	31,6	-4,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	98,8	31,6	-4,7	-	-	-	-
20. Kompensation som følge af navnelov							
Udgift	-	-	8,0	8,1	8,1	8,0	8,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,0	8,1	8,1	8,0	8,0
30. Drift og etablering af betalingsløsning vedr. navneloven							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

10. Kompensation til folkekirken

Der er fra 2004 blevet givet en kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkninger på kirkeskatten.

Folkekirken kompensationsordning vedrørende anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten afskaffes fra 2013, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Kompensationsordningen indebar, at en forøgelse af et skattefradrag flyttede betalingen af folkekirken udgifter fra medlemmerne af folkekirken til staten. Generelle ændringer af skattepolitikken dikterede således, hvor stor en andel af folkekirken udgifter, der finansieredes af hhv. medlemmer af folkekirken (kirkeskat) og hele befolkningen (staten). Statens udgifter til kompensation til folkekirken har maksimalt udgjort 345,2 mio. kr. (2009), hvorefter den er reduceret til 17,2 mio. kr. i 2012.

Med afskaffelsen af kompensationsordningen gøres statens tilskud til folkekirken mere gennemskuelige, og andelen af folkekirken udgifter, der finansieres af staten, vil ikke længere afhænge af ændringer i skattesystemet.

Siden 2007 har kompensationsordningen finansieret et statsligt løntilskud til fællesfundspræster på § 22.21.03. Provster og præster samt administration af folkekirken fællesfond på § 22.11.01. Departementet - Kirke på i alt 21,9 mio. kr. (2012-pl), der fratrækkes kompensations-

beløbet på § 22.21.08.10. Kompensation til folkekirken. Når kompensationen afskaffes fra 2013, afholdes disse udgifter af folkekirkens fællesfond.

20. Kompensation som følge af navnelov

Med vedtagelse af lov om ændring af navneloven (lov nr. 435 af 14. maj 2007 om ændring af navneloven) pr. 1. maj 2007 opkræves gebyr i forbindelse med ansøgninger om navneændring.

Gebyret er i dag fastsat til 480 kr. Der forventes et indtægtsniveau på årsbasis på ca. 7,4 mio. kr., forudsat ca. 44.000 navneændringer, hvoraf ca. de 15.800 er gebyrbelagt. Gebyrindtægten optages på § 15.11.33.10. Gebyr ved navneændringer.

Langt hovedparten af ansøgninger om navngivning og navneændring registreres af folkekirkens personregisterførere i sognene. I de sønderjyske landsdele behandles ansøgninger imidlertid af personregisterføreren i kommunen, ligesom en mindre andel af ansøgninger behandles af Statsforvaltningerne og andre trossamfund. Provenuet fra gebyrindtægten vil blive fordelt mellem et tilskud til folkekirkens fællesfond, der modsvares af en tilsvarende nedsættelse af landskirkeskatten og en nedsættelse af skatter i øvrigt svarende til fordelingen af navneændringer mellem de myndigheder, der foretager navneændringer. Den konkrete fordeling baseres på de faktisk gennemførte navneændringer, der kan udlæses af DNK/CPR-systemet. Nedsættelsen af landskirkeskatten er beregnet på baggrund af en årlig indtægt på ca. 7,4 mio. kr., hvorfra andelen af forventede behandlede gebyrbelagte ansøgninger foretaget uden for folkekirkens regi (ca. 7 pct.) fratrækkes. Bevillingen har i 2009-2011 været 0 kr., da bevillingen på 24 mio. kr. i 2008 har været for høj i forhold til regnskabstallet i 2007 og den skønnede gebyrindtægt for 2008-2012. Indtægten på § 15.11.33.10. Gebyr ved navneændringer var i 2011 på i alt 8,1 mio. kr.

30. Drift og etablering af betalingsløsning vedr. navneloven

Udgifterne vedrører Ministeriet for Ligestilling og Kirkes it-kontors opdatering og drift af betalingsløsningen efter nyudvikling af DNK/CPR-systemet. Udskiftningen vil ske i løbet af 2012-2013 og er anslået til ca. 0,5 mio. kr. ekskl. moms. Udgifterne til drift og afskrivning af løsningen anslås til 0,2 mio. kr. årligt.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Folkekirken overgik i 2004 til selvforsikring, hvor folkekirkenes fællesfond afholder skadesudgifter for de lokale kirkelige myndigheder. Ministeren for ligestilling og kirke fastsætter dog en selvrisiko for skader, som de lokale kirkelige myndigheder selv skal afholde. Der budgetteres i fællesfonden med det forventede skadesbeløb. Tekstanmærkningen bemyndiger ministeren for ligestilling og kirke til at stille garanti for fællesfondens optagelse af lån til finansiering af eventuelle skadesudgifter, der ligger ud over det forventede skadesbeløb. De statsgaranterede lån skal optages i et anerkendt finansieringsinstitut af folkekirkenes fællesfond, som kan videreføre lånet til forsikringsordningens organisation. Den samlede statsgaranterede låneoptagelse kan ikke overstige maksimalt 500 mio. kr.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2004 og er præciseret på finansloven for 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Erhvervs- og vækstministeren kan i henhold til § 2 i lov nr. 817 af 1988 (møntloven) efter forhandling med Danmarks Nationalbank lade præge og udstede mønter, herunder mønter til særlige lejligheder. Disse erindringsmønter udstedes fortrinsvis i forbindelse med nationale begivenheder, særligt inden for kongehuset. Indtægter fra Erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års regentjubilæum den 14. januar 2012 medgår til finansieringen af dronningens og prinsgemalens gravmæle i Sankt Birgittes Kapel i Roskilde Domkirke. Udgifterne til gravmålet afholdes på § 22.11.15. Istandsættelse af kirker mv.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2012.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2001 og er uændret i forhold hertil. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administration af tilskud, herunder krav til dokumentation mv. fra tilskudsmodtagerens side.

Tekstanmærkningen er ny på § 22 og er overført fra § 29 ved kgl. resolution af 3. oktober 2011. Bortset fra justeringer af kontohenvisninger er tekstanmærkningen uændret.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§ 23

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 23. Miljøministeriet	4
------------------------------	---

§ 23. Miljøministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	1.936,4	3.616,6	1.680,2
Indtægtsbudget	32,0	-	32,0
Anlægsbudget	44,3	195,0	150,7
Fællesudgifter		181,0	1,2
23.11. Centralstyrelsen		181,0	1,2
Miljøbeskyttelse		864,7	342,7
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter		360,9	65,9
23.22. Jordforurening		31,8	0,1
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.		269,9	238,6
23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget		40,1	38,1
23.26. International miljøstøtte		24,3	-
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger		137,7	-
Miljøundersøgelser		127,3	1,2
23.31. Miljøundersøgelser		127,3	1,2
Natur mv.		2.313,7	1.307,1
23.71. Fællesudgifter		1.609,3	877,8
23.72. Naturforvaltning mv.		579,1	365,9
23.73. Privat skovbrug mv.		125,3	63,4
Kort og geodata		324,9	210,7
23.91. Kort og geodata		324,9	210,7

Artsoversigt:

Driftsposter	2.480,5	993,2
Interne statslige overførsler	519,2	655,4
Øvrige overførsler	732,3	180,7
Finansielle poster	2,5	0,2
Kapitalposter	77,1	33,4
Aktivitet i alt	3.811,6	1.862,9
Forbrug af videreførsel	-49,1	-

Årets resultat	-6,3	-
Nettostyrede aktiviteter	-1.010,9	-1.010,9
Bevilling i alt	2.713,4	852,0

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
23.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 5 og 6) (<i>Driftsbev.</i>)	103,6	-
11. Tilskud til Copenhagen Consensus Center (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
12. Klagenævn (<i>Driftsbev.</i>)	80,3	-
13. Klagesagsgebyrer	-	1,0
79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	-10,0	-
Miljøbeskyttelse		
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter		
01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1) (<i>Driftsbev.</i>)	288,5	-
23.22. Jordforurening		
06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	25,9	0,1
07. Oprydning efter udslip fra villaolietanke (tekstanm. 103 og tekstanm. 104) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
08. Teknologipulje (<i>Reservationsbev.</i>)	5,9	-
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.		
04. Indsamlingsordninger vedrørende dæk og biler (<i>Reservationsbev.</i>)	227,5	217,8
06. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier (<i>Reservationsbev.</i>)	-	20,8
08. Indtægtsført pant	-	-
11. Miljømærkeordninger, formidling mv. (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	42,4	-
23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget		
10. Aktivitetsafhængigt tilskud til sagsbehandling af miljøgodkendelser i kommunerne (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (<i>Reservationsbev.</i>)	40,1	38,1
23.26. International miljøstøtte		
11. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO (tekstanm. 4) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
13. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 104) (<i>Reservationsbev.</i>)	24,3	-
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger		

05. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>) .	-	-
08. Tilskudsordning vedrørende reduktion af partikeludslip fra brændefyring i private hjem (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
09. Grøn teknologi (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	122,0	-
10. Toksikologisk bistand vedrørende kemikalier mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	15,7	-

Miljøundersøgelser

23.31. Miljøundersøgelser

01. Miljøundersøgelser (<i>Reservationsbev.</i>)	127,3	1,2
--	-------	-----

Natur mv.

23.71. Fællesudgifter

01. Naturstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	369,8	-
02. Naturforvaltningsenheder (tekstanm. 110) (<i>Statsvirksomhed</i>)	393,9	-
03. Skov- og Landskabsopgaver (<i>Reservationsbev.</i>)	4,6	1,7
04. Grundvandskortlægning (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
05. Erstatninger (<i>Reservationsbev.</i>)	16,8	-
06. Jagttegnsafgift (<i>Driftsbev.</i>)	-2,9	-
07. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) (<i>Anlægsbev.</i>)	-	32,3
08. Vederlag for råstofindvinding og grundvandsafgift (<i>Reservationsbev.</i>)	-	78,7
09. Testcenter Østerild	12,1	-
10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområ- det (tekstanm. 108) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
11. Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområ- der (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	16,5	-

23.72. Naturforvaltning mv.

01. Naturforvaltning mv. (<i>Anlægsbev.</i>)	195,0	123,9
03. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,0	-
05. Nationalparker (tekstanm. 110) (<i>Reservationsbev.</i>)	22,5	-
07. Vandløbsindsats (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	87,9	38,4
08. Vådområder og ådale (<i>Reservationsbev.</i>)	164,4	135,4
09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	43,2	32,4
10. Vandmiljøplan II/III, vådområder (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
11. Statslige vådområder (<i>Reservationsbev.</i>)	61,1	41,3

23.73. Privat skovbrug mv.

12. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven (<i>Reservationsbev.</i>)	124,6	89,1
13. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald (<i>Reservationsbev.</i>)	0,7	0,7

Kort og geodata

23.91. Kort og geodata

01. Kort- og Matrikelstyrelsen (tekstann. 105) (<i>Statsvirksomhed</i>)	117,5	-
02. Udstykningsafgift	-	31,0
03. Danmarks Miljøportal (<i>Driftsbev.</i>)	19,1	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 23.21.01.

Miljøministeren bemyndiges til at afholde de fornødne udgifter til refusion af de af kommunerne afholdte udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikalieforurening af kysten, herunder tilskud til refusion af udgifter til affaldsafgift ved bortskaffelse af olie- og kemikalieforurenet sand. Merudgifter større end 2 mio. kr. årligt skal forelægges Finansudvalget.

Nr. 4. ad 23.26.11.

I forbindelse med etableringen af et fællesnordisk finansieringssystem for miljøinvesteringer af nordisk interesse i Nordens nærområder, bemyndiges miljøministeren til at afholde udgifter til dækning af den danske del af den for ordningen stillede nordiske statsgaranti, jf. akt. 143 af 22. januar 1997. Overgrænsen for Danmarks garantiandel er fastsat til 24 mio. EURO, svarende til 180,0 mio. kr. ved kurs 7,5.

Nr. 5. ad 23.11.01.

Miljøministeren bemyndiges til i tilfælde af katastrofer forårsaget af produktion, anvendelse, oplagring og transport af gifte og andre sundhedsfarlige stoffer at afholde alle fornødne udgifter herunder udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, ved ydelse af bistand til bekæmpelse af disse katastrofer. Merudgifter skal forelægges Finansudvalget.

Nr. 6. ad 23.11.01.

Miljøministeren bemyndiges til at afholde de fornødne udgifter, herunder udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, ved tilbagetagning af affald i de tilfælde, hvor Danmark er forpligtet hertil i henhold til Rådets Forordning (EØF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald. Merudgifter skal forelægges Finansudvalget.

Nr. 7. ad 23.71.07.

Miljøministeren bemyndiges til, uden særskilt forelæggelse for Finansudvalget, at sælge 232 udlejede sommerhusgrunde til de lejere, som ejer husene på grundene, uden offentligt udbud. Det forudsættes, at salgssummen og handelsvilkårene i øvrigt kan tiltrædes af SKAT. Salgene vil blive gennemført på almindelige salgsvilkår i øvrigt.

Stk. 2. Sommerhusgrundene er beliggende langs den jyske vestkyst ved Vejers, Bjerghuse, Lakolk og Rødhus. Grundene er ikke omfattet af fredskovspligt eller klitfredning.

Materielle bestemmelser.

Nr. 103. ad 23.22.07.

I forbindelse med finansloven for 2011 er der oprettet en ny ordning, hvorfra der kan ydes tilskud til kommuner til dækning af udgifter vedrørende oprydning efter udslip fra villaolietanke. Miljøministeriet kan blandt andet i denne sammenhæng indgå i samarbejder med oliebranchen og andre private institutioner om at løse miljømæssige opgaver, og Miljøministeriet kan modtage

midler fra de private samarbejdspartnere. De modtagne midler skal anvendes i overensstemmelse med Miljøministeriets formål, og anvendelsen må ikke bidrage til konkurrenceforvridning.

Nr. 104. ad 23.22.07. og 23.26.13.

Miljøministeren bemyndiges til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastlægge vilkår for tilsagn om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Miljøministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af miljøministeren stillede tilsagnsvilkår.

Tilsagnsmodtageren er forpligtet til efter anmodning at underrette miljøministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for miljøministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 3. Tilsagnsmodtageren er forpligtet til at underrette miljøministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for miljøministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Miljøministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet eller de forhold, hvorpå tilsagnet er givet ændres.

Nr. 105. ad 23.91.01.

Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. marts 1973 var ansat i Søkortarkivet i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat ved Farvandsvæsenets søkortproduktion, ved Kort- og Matrikelstyrelsen, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

Stk. 2. Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. december 1988 var ansat på Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Boligministeriets ressort, ved Kort- og Matrikelstyrelsen, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

Nr. 106. ad 23.23.11., 23.27.05., 23.27.06., 23.27.09., 23.71.11., 23.72.03., 23.72.07. og 23.72.09.

Miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler om ydelse af tilskud, herunder om behandling af ansøgninger, ansøgningers form og indhold, tidsfrister og vilkår for modtagelse af tilskuddet, herunder modtagerkreds. Miljøministeren bemyndiges endvidere til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastsætte vilkår om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Miljøministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af miljøministeren stillede tilsagnsvilkår.

Stk. 3. Tilskudsmodtageren er forpligtet til at underrette miljøministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for miljøministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Miljøministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet, eller de forhold hvorpå tilsagnet er givet ændres.

Stk. 5. Miljøministeren bemyndiges til at udlicitere dele af sine beføjelser angående tildeling af tilsagn, kontrol med dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter og udbetaling af tilskud til en ekstern virksomhed.

Stk. 6. Miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser efter stk. 1, 4 og 5, eller efter regler udstedt i medfør af stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Nr. 107. ad 23.22.06.

Miljøministeren bemyndiges til at yde statsgaranti for lån inkl. renter optaget af boligejere, der er på venteliste til værditabsordningen, til oprydning efter værditabsordningen. Miljøministeren bemyndiges endvidere til at fastsætte regler og vilkår om ordningens indhold og administration, herunder tidsfrister og dokumentationsgrundlag for de boligejere, der ønsker at bruge låneordningen, og udstedelse af pantebrev til staten som garanti for boligejernes andel af rentebetalingen på lån eller anden sikkerhed. Vilkårene fremgår af de tilsagnsskrivelser, der sendes til de omfattede boligejere.

Nr. 108. ad 23.71.10.

Miljøministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasning på maksimalt 400.000 kr. pr. tilskudsansøgning.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Miljøministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om afgrænsningen af tilskudsberettigede foranstaltninger og aktiviteter, tilskudsgrundlag, andre vilkår for tilskud, tilskudsberettigelse, tilskuddets størrelse og beregning, ansøgning, oplysningspligt, meddelelse, bortfald af tilskud, udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, kontrol, regnskab og revision, klageadgang mv., tilskudsordningens ikrafttræden samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Nr. 110. ad 23.71.02 og 23.72.05

Nationalparkfondenes regnskaber revideres i henhold til § 3 i lov nr. 101 af 19. januar 2012 om revisionen af statens regnskaber m.m., jf. § 2, stk.1, nr. 1. Nationalparkfondenes udgifter og indtægter regnskabsføres under § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder (statsvirksomhed), og netoudgiften udlignes ved intern statslig overførsel fra § 23.72.05. Nationalparker (Reservationsbev.).

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§ 23

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 23. Miljøministeriet	4
Fællesudgifter	8
Miljøbeskyttelse	17
Miljøundersøgelser	49
Natur mv.	50
Kort og geodata	89
Anmærkninger til tekstanmærkninger	98

§ 23. Miljøministeriet

Miljøministeriet varetager opgaver inden for områderne miljøbeskyttelse, fysisk planlægning, natur- og skovforvaltning og kort- og geodataproduktion. Herudover understøtter ministeriet en række undersøgelses- og forskningsopgaver inden for miljø- og naturområdet. Nedenstående oversigt viser ministeriets aktivitetsområder og tilhørende nettotal mv.:

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	1.632,9	1.794,6	2.040,1	1.936,4	1.677,2	1.639,1	1.610,9
Udgift	3.002,2	3.419,9	3.677,8	3.616,6	3.281,5	3.203,5	3.018,0
Indtægt	1.369,3	1.625,3	1.637,7	1.680,2	1.604,3	1.564,4	1.407,1

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	174,6	183,8	224,2	180,8	149,9	127,5	148,4
23.11. Centralstyrelsen	174,6	183,8	224,2	180,8	149,9	127,5	148,4
Miljøbeskyttelse	437,2	533,1	490,1	522,0	367,4	360,2	327,5
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter	320,0	309,9	340,7	295,0	251,1	243,8	209,7
23.22. Jordforurening	27,5	38,7	39,4	31,7	30,6	30,7	31,4
23.23. Indsamlingsordninger, miljø- mærkeordninger mv.	27,5	72,2	12,8	31,3	23,8	22,5	22,5
23.24. Miljøforanstaltninger i landbru- get	-22,0	20,7	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0
23.26. International miljøstøtte	35,6	23,2	30,8	24,3	26,9	26,6	26,6
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger	48,5	68,4	64,3	137,7	33,0	34,6	35,3
Miljøundersøgelser	150,4	142,5	128,4	126,1	123,4	120,6	118,4
23.31. Miljøundersøgelser	150,4	142,5	128,4	126,1	123,4	120,6	118,4
Natur mv.	720,4	806,6	1.052,8	962,3	893,4	894,6	884,0
23.71. Fællesudgifter	639,2	665,6	858,0	763,8	658,1	647,1	641,0
23.72. Naturforvaltning mv.	43,0	115,2	137,4	136,6	173,4	185,6	185,6
23.73. Privat skovbrug mv.	38,3	25,8	57,4	61,9	61,9	61,9	57,4
Kort og geodata	150,3	128,6	144,6	145,2	143,1	136,2	132,6
23.91. Kort og geodata	150,3	128,6	144,6	145,2	143,1	136,2	132,6

Indtægtsbudget:

Nettotal	30,8	32,8	34,4	32,0	32,0	60,8	71,9
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	30,8	32,8	34,4	32,0	32,0	60,8	71,9

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	0,5	1,9	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0
23.11. Centralstyrelsen	0,5	1,9	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0
Miljøbeskyttelse	-	-	-	-	-	26,0	37,1
23.23. Indsamlingsordninger, miljø- mærkeordninger mv.	-	-	-	-	-	26,0	37,1

Kort og geodata	30,3	30,9	32,5	31,0	31,0	33,8	33,8
23.91. Kort og geodata	30,3	30,9	32,5	31,0	31,0	33,8	33,8

Anlægsbudget:

Nettotal	39,8	-11,9	-0,3	44,3	30,2	35,2	29,3
Udgift	98,4	180,1	143,3	195,0	137,9	137,9	89,5
Indtægt	58,5	192,0	143,6	150,7	107,7	102,7	60,2

Specifikation af nettotal:

Natur mv.	39,8	-11,9	-0,3	44,3	30,2	35,2	29,3
23.71. Fællesudgifter	-3,2	-81,2	-49,3	-32,3	-18,3	-18,3	-
23.72. Naturforvaltning mv.	43,1	69,3	49,0	76,6	48,5	53,5	29,3

Miljøministeriet består af et departement, Natur- og Miljøklagenævnet, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Kort- og Matrikelstyrelsen samt Danmarks Miljøportal.

Miljøministeriets departement har fastlagt en mål- og resultatbaseret koncernstyringsmodel, for herigennem at skabe rammerne for den strategiske styringsdialog mellem departement og styrelse. Hermed opnås grundlag for vurdering af de realiserede resultater set i forhold til strategiske mål, ressourceprioritering samt politiske målsætninger. Formålet er at sikre en effektiv opgavevaretagelse. Det primære redskab i mål- og resultatstyringen er et-årige resultatkontrakter, der indgås mellem departementet og Miljøministeriets styrelser og øvrige institutioner med undertagelse af Danmarks Miljøportal. Parterne i Danmarks Miljøportal har indgået en samarbejdsaf-tale, der omfatter den videre udveksling og offentliggørelse af miljødata, samt udvikling og drift af digitale løsninger på miljøområdet.

Koncernledelsen er ministeriets øverste tværgående beslutningsorgan. Koncernledelsen skal sætte rammerne for og retningen på en stærk og udviklende styring af Miljøministeriet som koncern, både på det miljøpolitiske og det koncernpolitiske område.

Departementet er sekretariat for ministeren og koncernledelsen og varetager den overordnede ledelse af ministeriet, herunder koordineringen på det internationale område. Styrelserne varetager den løbende administration, indsamler og bearbejder faglige oplysninger og viden og varetager rådgivnings- og informationsvirksomhed over for ministeren, andre myndigheder og offentligheden. Styrelserne forbereder desuden sager for ministeren og departementet, herunder lovgivning og andre retsfor skrifter, redegørelser, handlingsplaner samt enkeltsager. For bl.a. at sikre fleksibilitet inden for enhederne er Kort- og Matrikelstyrelsen samt naturforvaltningsenhederne under Naturstyrelsen statsvirksomheder.

Danmarks Miljøportal skal sikre et fælles datagrundlag til understøttelse af bl.a. miljømyndighedernes opgaveløsning.

Ministeriets enheder deltager i et voksende internationalt samarbejde, især i EU. Gennem det internationale samarbejde varetages en række miljøopgaver, hvis løsning forudsætter en internationalt koordineret indsats. Størsteparten af dansk miljølovgivning er i dag direkte eller indirekte udformet på baggrund af fælles EU-lovgivning på miljøområdet. Arbejdet med at forhandle miljølovgivningen i Bruxelles og sikre en korrekt dansk implementering af vedtagne EU-retsakter udgør derfor en betydelig del af Miljøministeriets virke.

Yderligere oplysninger kan findes på Miljøministeriets hjemmeside, www.mim.dk.

Nedenfor angives hovedkonti på indtægtsbudgettet og anlægsbudgettet.

Indtægtsbudget:	23.11.13. Klagesagsgebyrer
	23.23.08. Indtægtsført pant
	23.91.02. Udstykningsafgift
Anlægsbudget:	23.71.07. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) (<i>Anlægsbev.</i>)
	23.72.01. Naturforvaltning mv. (<i>Anlægsbev.</i>)

Nedenstående tabel sammenfatter en række nøgletal fra ministeriets virksomhed:

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	1.730,7	1.712,7	1.862,0	1.861,4	1.650,6	1.595,7	1.549,2
Årets resultat	-67,6	5,8	29,7	6,3	7,6	4,5	3,7
Forbrug af videreførsel	-21,2	31,5	113,7	81,0	17,2	13,3	15,4
Aktivitet i alt	1.641,9	1.749,9	2.005,4	1.948,7	1.675,4	1.613,5	1.568,3
Udgift	3.100,6	3.600,0	3.821,1	3.811,6	3.419,4	3.341,4	3.107,5
Indtægt	1.458,7	1.850,1	1.815,7	1.862,9	1.744,0	1.727,9	1.539,2
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	2.290,4	2.323,5	2.513,1	2.480,5	2.290,9	2.253,5	2.030,5
Indtægt	1.042,8	1.203,3	963,3	993,2	979,4	979,7	980,4
Interne statslige overførsler:							
Udgift	171,7	361,5	481,1	519,2	420,5	388,1	364,6
Indtægt	203,9	332,6	614,0	655,4	589,1	549,3	401,1
Øvrige overførsler:							
Udgift	567,8	710,4	738,5	732,3	672,4	664,2	676,8
Indtægt	174,2	209,6	166,7	180,7	155,9	179,3	156,4
Finansielle poster:							
Udgift	64,1	62,6	3,6	2,5	2,7	2,7	2,7
Indtægt	4,2	4,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Kapitalposter:							
Udgift	6,5	142,0	84,8	77,1	32,9	32,9	32,9
Indtægt	33,5	100,4	71,4	33,4	19,4	19,4	1,1

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	1.247,6	1.120,1	1.549,8	1.487,3	1.311,5	1.273,8	1.050,1
11. Salg af varer	561,9	590,9	573,2	153,5	152,0	154,3	156,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	429,4	437,7	372,0	389,4	377,1	375,1	374,1
16. Husleje, leje arealer, leasing	85,3	74,2	40,3	40,2	40,2	40,2	40,2
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.140,6	1.127,3	1.189,6	1.142,5	1.072,1	1.042,8	978,9
19. Fradrag for anlægsløn	-0,5	-0,2	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	70,3	69,3	18,2	18,0	19,9	19,7	19,6
21. Andre driftsindtægter	50,0	174,1	18,1	450,3	450,3	450,3	450,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	994,5	1.037,3	1.265,0	1.279,8	1.158,7	1.150,8	991,8
28. Ekstraordinære indtægter	1,5	0,6	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,2	15,6	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-32,2	28,9	-132,9	-136,2	-168,6	-161,2	-36,5
33. Interne statslige overførsels- indtægter	203,9	332,6	614,0	655,4	589,1	549,3	401,1
43. Interne statslige overførsels- udgifter	171,7	361,5	481,1	519,2	420,5	388,1	364,6
Øvrige overførsler	393,7	500,8	540,4	519,7	509,0	477,4	512,9
30. Skatter og afgifter	124,7	127,0	34,4	32,0	32,0	60,8	71,9
31. Overførselsindtægter fra EU	50,1	43,8	72,5	95,9	96,3	91,3	61,6
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	0,2	-	49,0	51,1	25,9	25,5	21,2
34. Øvrige overførselsindtægter	-0,8	38,9	10,8	1,7	1,7	1,7	1,7
35. Forbrug af videreførsel	-	-	31,4	31,9	7,5	7,5	7,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	31,9	22,6	19,7	13,0	13,0	13,0	13,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-10,3	8,6	52,7	34,7	84,2	84,2	84,2
44. Tilskud til personer	1,9	3,7	-	5,0	3,2	1,4	-
45. Tilskud til erhverv	76,4	97,4	160,5	212,3	126,1	125,7	113,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	467,9	578,1	472,5	477,3	455,8	452,6	451,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	33,1	-10,0	-9,9	-12,7	15,0
Finansielle poster	59,9	58,5	3,3	2,3	2,5	2,5	2,5
25. Finansielle indtægter	4,2	4,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
26. Finansielle omkostninger	64,1	62,6	3,6	2,5	2,7	2,7	2,7
Kapitalposter	61,8	4,4	-98,6	-11,7	-3,8	3,2	20,2
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	6,5	142,0	84,8	77,1	30,0	30,0	30,0
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	33,5	100,4	71,4	33,3	19,3	19,3	1,0
54. Statslige udlån, tilgang	0,0	0,0	-	-	2,9	2,9	2,9
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-67,6	5,8	29,7	6,3	7,6	4,5	3,7
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-21,2	31,5	82,3	49,1	9,7	5,8	7,9
I alt	1.730,7	1.712,7	1.862,0	1.861,4	1.650,6	1.595,7	1.549,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2012	190,0	55,4	93,6	591,2

Fællesudgifter

23.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet, § 23.11.12. Klagenævn, § 23.11.79. Reserver og budgetregulering, § 23.21.01. Miljøstyrelsen, § 23.31.01. Miljøundersøgelser, § 23.71.01. Naturstyrelsen, § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder, § 23.71.04. Grundvandskortlægning, § 23.71.06. Jagttegn, § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen og § 23.91.03. Danmarks Miljøportal.

23.11.01. Departementet (tekstamm. 5 og 6) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	97,6	90,4	104,3	103,6	100,3	97,2	101,4
Forbrug af reserveret bevilling	-3,8	3,2	7,0	6,9	-	-	-
Indtægt	2,8	1,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Udgift	103,1	95,1	111,6	110,7	100,5	97,4	101,6
Årets resultat	-6,5	-0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	85,8	95,1	111,6	110,7	100,5	97,4	101,6
Indtægt	2,8	1,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
25. Reserve til betaling til ØSC							
Udgift	17,3	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 1,8 mio. kr. til § 06.11.01.10. Udenrigstjenesten til dækning af udgifter vedrørende miljøattachéer samt 0,7 mio. kr. til § 07.13.01. Statens Administration.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	13,9

Bemærkning: Det reserverede beløb vedrører hovedsageligt midler reserveret til koncernprojekter og -udvikling, EU-forandskabet samt digitaliseringsprojekter.

Den samlede reservation på 13,9 mio. kr. fordeler sig således:

Underkonto	Beholdning primo 2012	Forventet udgiftsafløb af reservationer				
		2012	2013	2014	2015	2016
10. Almindelig virksomhed:	13,9	7,0	6,9	-	-	-

Bemærkning: Det forventes, at der i løbet af 2012 er afløb på reservationerne på 7,0 mio. kr. En del af reserven er afsat til EU-formandskabet og forventes afviklet i 2012, mens reservationer afsat til projekterne vedrørende digitalisering forventes afsluttet i 2013.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets opgave er at fungere som ministerens politiske og administrative sekretariat og varetage den overordnede ledelse og styring af ministeriet.

Departementet yder ministeren politisk og administrativ rådgivning såvel i relation til ministeriets virksomhed som i relation til ministerens øvrige opgaver. Departementet forestår sekretariat for ministeriets koncernledelse. Departementet varetager en række koncernfælles opgaver vedrørende personalepolitik for ministerområdet, controlling mv.

Samtidig har departementet ansvaret for koordinering på det internationale område, herunder EU-koordinationen, og for forhandlinger inden for en række internationale organisationer.

I forbindelse med internationalt samarbejde kan ydes støtte til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig ramme på 200.000 kr.

Der kan ydes tilskud til institutioner og interesseorganisationer mv. inden for Miljøministeriets område.

Yderligere oplysninger kan findes på Miljøministeriets hjemmeside, www.mim.dk.

Virksomhedsstruktur

23.11.01. Departementet (tekstanm. 5 og 6), CVR-nr. 12854358.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8	Departementet kan udføre indtægtsdækket virksomhed og er for så vidt angår denne aktivitet registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5	Departementet kan i forbindelse med konkrete, afgrænsede oplysnings- og informationsaktiviteter mv., modtage sponsorstøtte, legater, gaver og lignende.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Betjening af miljøministeren	At give miljøministeren og Folketinget en effektiv betjening på Miljøministeriets område. At vedligeholde og udvikle en god og omkostningseffektiv miljø- og naturpolitik. At bidrage til at skabe grundlaget for en fremadrettet vidensbaseret miljø- og naturpolitik. At skabe sammenhæng mellem international og national miljø- og naturpolitik.

2. Koncernstyring	At koncernstyringen er strategisk og har fokus på prioritering og sammenhænge i opgavevaretagelsen samt opfølgning. At metoderne til ledelse af koncernen udvikles og tilpasses Miljøministeriets organisatoriske udvikling. At styringskoncepter og -redskaber i relation til opgaver og institutioner løbende effektiviseres og målrettes.
3. Tværgående koordinering	At kontinuerligt kunne imødekomme særligt presserende behov og iværksætte højt prioriterede initiativer på det samlede ministerområde, herunder vedrørende ministeriets organisatoriske udvikling.

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	103,1	95,1	111,6	110,7	100,5	97,4	101,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	24,9	27,0	32,0	32,2	28,8	27,9	29,1
1. Betjening af miljøministeren	24,0	25,5	29,8	28,8	26,8	26	27,1
2. Koncernstyring	26,7	28,9	34,0	33,9	30,7	29,7	31
3. Tværgående koordinering	10,6	13,7	15,8	15,8	14,2	13,8	14,4
Betaling til ØSC *	18,6	-	-	-	-	-	-

* Betaling til Statens Administration (ØSC) er fra 2011 fordelt ud på de enkelte institutioner under Miljøministeriets område.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	2,8	1,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	2,8	1,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	98	97	104	103	95	94	93
Lønninger i alt (mio. kr.)	55,7	55,8	68,5	65,1	54,9	54,1	53,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	55,7	55,8	68,5	65,1	54,9	54,1	53,1

Bemærkning: Lønsumsloftet er forhøjet med 3,2 mio. kr. i 2013 som følge af ekstra internationale opgaver.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	1,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	14,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	16,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,2	1,2	1,7	1,5	1,2	0,8	0,9
+ anskaffelser	0,5	1,2	0,3	0,3	0,2	0,5	0,2
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,6	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,4	0,6	0,6	0,6	0,4	0,3
Samlet gæld ultimo	1,2	1,9	1,4	1,2	0,8	0,9	0,8

Låneramme	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	82,4	70,6	47,1	52,9	47,1

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter departementets almindelige virksomhed. Der afholdes derfor udgifter til den almindelige drift herunder bl.a. husleje, løn, kurser, rejser mv.

I forbindelse med finansloven for 2012 er der overført 1,0 mio. kr. i 2012, 1,0 mio. kr. i 2013, 3,9 mio. kr. i 2014 og 5,6 mio. kr. i 2015 til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til nye indsatser for miljøteknologi.

Jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011 overføres 0,3 mio. kr. fra § 29.11.01. Departementet som følge af overførslen af den statslige koordinering af klimatilpasning fra § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

25. Reserve til betaling til ØSC

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

23.11.11. Tilskud til Copenhagen Consensus Center (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7,0	7,0	9,2	-	-	-	-
10. Copenhagen Consensus Center							
Udgift	7,0	7,0	9,2	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	7,0	9,1	-	-	-	-

10. Copenhagen Consensus Center

Bevillingen til Copenhagen Consensus Center er ophørt fra 2012. Bevillingen for 2012 fraføres på tillægsbevillingsloven for 2012.

23.11.12. Klagenævn (*Driftsbev.*)

Natur- og Miljøklagenævnet er klagemyndighed for administrative afgørelser inden for natur- og miljøområdet. Natur- og Miljøklagenævnet nedsættes af miljøministeren og består af en formand og en eller flere faste stedfortrædere for denne, et antal beskikkede, sagkyndige medlemmer, 7 medlemmer der udpeges af Folketinget, og 2 medlemmer, der udpeges af Højesteret blandt rettens medlemmer.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	59,5	78,2	85,6	80,3	69,5	58,0	47,0
Indtægt	1,9	2,1	-	-	-	-	-
Udgift	69,2	85,0	85,6	80,3	69,5	58,0	47,0
Årets resultat	-7,8	-4,7	-	-	-	-	-
10. Natur- og Miljøklagenævnet							
Udgift	69,2	85,0	85,6	80,3	69,5	58,0	47,0
Indtægt	1,9	2,1	-	-	-	-	-

Bemærkning: Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,7 mio. kr. til konto § 07.13.01.10 Statens Administration til dækning af regnskabsopgaver.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Natur- og Miljøklagenævnet er klageinstans for administrative afgørelser indenfor miljø- og naturområdet i det omfang det fastsættes i den øvrige lovgivning. Natur- og Miljøklagenævnet er nedsat i henhold til lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnet er omfattet af en resultatkontrakt med Miljøministeriet.

Yderligere oplysninger om Natur- og Miljøklagenævnet kan findes på www.nmkn.dk.

Virksomhedsstruktur

23.11.12. Klagenævn, CVR-nr. 18210932.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. At træffe afgørelser i klagesager på natur-, plan- og miljøområdet, samt prøvelse af fredningssager.	Natur- og Miljøklagenævnet træffer korrekte afgørelser af tilstrækkelig god kvalitet inden for kortest mulig tid.
2. At sikre kvalitet i sagsbehandlingen, samt yde god, serviceorienteret information om sager og praksis.	Natur- og Miljøklagenævnet optimerer til stadighed de interne processer så sagsbehandlingen foregår så effektivt som muligt. Natur- og Miljøklagenævnet formidler afgørelsespraksis og leverer passende service overfor til borgere, virksomheder og myndigheder.

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	69,2	85,0	85,6	80,3	69,5	58,0	47,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og Administration	21,2	16,8	17,0	15,3	12,5	9,9	7,5
1. Myndighedsudøvelse	-	65,6	65,6	61,3	53,8	44,9	36,9
2. Kvalitet, information og service	-	1,4	3,0	3,7	3,2	3,2	2,6
Klagesager.....	45,2	-	-	-	-	-	-
Fredningssager	2,8	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Som følge af vedtagelsen af lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet udspecificeres udgifterne fra og med 2011 ikke længere på Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet. Fra og med 2011 ændres opdelingen i overensstemmelse med resultatkontrakt og årsrapport.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	1,9	2,1	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,9	2,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	84	89	106	105	92	75	59
Lønninger i alt (mio. kr.)	48,1	51,5	66,5	61,1	53,6	43,6	34,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	48,1	51,5	66,5	61,1	53,6	43,6	34,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,0	-	0,6	0,2	0,9	0,9	0,9
+ anskaffelser	-0,1	0,6	0,5	0,8	0,2	0,2	0,2
- afhændelse af aktiver	-0,1	0,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	-	0,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Låneramme	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Natur- og Miljøklagenævnet

Der blev i 2010 indgået aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om fremrykning og styrkelse af indsatsen til nedbringelse af sagsbehandlingstiden på husdyrbrugsområdet. I henhold hertil blev der afsat 25 mio. kr. i perioden 2011 - 2013. Indsatsen for at nedbringe sagsbehandlingstiderne på husdyrområdet finansieres af Miljømilliard II.

I forbindelse med Finansloven for 2011 er der afsat yderligere 25 mio. kr. i perioden 2011 - 2013 til oprettelse af en taskforce med fokus på færdigbehandling af puklen af gamle klagesager på husdyrområdet.

Der tilføres i alt 36,1 mio. kr. i perioden 2011 - 2014 til behandling af klager over de statslige vand- og naturplaner, de kommunale handleplaner, statslige skovhandleplaner samt de konkrete afgørelser, der følger af handleplanerne.

Bevillingen til Natur- og Miljøklagenævnet er på finanslovsforslaget for 2013 i alt hævet med 56,9 mio. kr. i perioden 2013 - 2016. Bevillingsløftet sikrer, sammen med implementering af en række effektiviserings tiltag, at nævnet kan håndtere den forventede sagstilgang i perioden.

Desuden skal bevillingsløftet dække Natur- og Miljøklagenævnets nettoudgifter til Kammeradvokaten.

23.11.13. Klagesagsgebyrer

Kontoen er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,5	1,9	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Klagesagsgebyr, Natur- og Miljøklagenævnet							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	1,9	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Skatter og afgifter	0,5	1,9	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0

10. Klagesagsgebyr, Natur- og Miljøklagenævnet

I medfør af lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet kan der opkræves gebyr på klager, der indbringes for nævnet. Gebyret tilbagebetales i tilfælde, hvor klager helt eller delvis får medhold, hvor klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klagebetringelse eller fordi klagen ikke er omfattet af nævnets kompetence.

I henhold til lov nr. 580 af 18. juni 2012 om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet fastsættes klagebyret til 500 kr. for alle klagere og pl-reguleres fremadrettet. Klagegebyret for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder nedsættes i den forbindelse fra 3.000 kr. til 500 kr. Indtægtsskønnet nedjusteres med 0,9 mio. kr. fra 2013 som følge af reduceret gebyr.

23.11.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2013 oprettes en ny reserve på Miljøministeriets område og der indbudgetteres en negativ budgetregulering på en eksisterende konto. Ændringerne er specificeret på de respektive underkonti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	18,1	-10,0	-19,9	-27,7	-
10. Reserve til nye initiativer							
Udgift	-	-	8,4	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	8,4	-	-	-	-
11. Reserve vedrørende handleplaner for klimatilpasning							
Udgift	-	-	10,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	10,0	-	-	-	-
12. Reserve til bedre ressourceeffektivitet							
Udgift	-	-	-	35,0	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	35,0	-	-	-
21. Budgetregulering vedrørende effektiv administration (drift)							
Udgift	-	-	-15,2	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-15,2	-	-	-	-

22. Budgetregulering vedrørende effektiv administration (lønsam)

Udgift	-	-	-15,2	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-15,2	-	-	-	-

60. Reserve til grøn vækst

Udgift	-	-	30,1	-45,0	-19,9	-27,7	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	30,1	-45,0	-19,9	-27,7	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	131,8
I alt	131,8

Bemærkning: Videreførslen vedrører § 23.11.79.60. Reserve til grøn vækst og udmøntes som led i Aftale om kommunernes økonomi for 2013.

10. Reserve til nye initiativer

Reserven udmøntes på tillægsbevillingsloven for 2012 til en styrket indsats for vandteknologi. Midlerne overføres til § 23.27.09. Grøn Teknologi og § 23.71.01. Naturstyrelsen.

11. Reserve vedrørende handleplaner for klimatilpasning

Som led i Aftale om finanslov for 2012 er der enighed om at sikre, at alle kommuner laver en handlingsplan for klimatilpasning inden for højst to år. Der afsættes 10,0 mio. kr. i 2012 til at understøtte dette arbejde. Midlerne kan udmøntes på tillægsbevillingsloven for 2012.

12. Reserve til bedre ressourceeffektivitet

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2013.

Som led i Aftale om finanslov for 2013 afsættes 35 mio. kr. i 2013 under Miljøministeriet til fx bedre udnyttelse af affaldsressourcer samt udvikling af vandteknologi. Indsatsen er en del af en særlig, offensiv indsats for at få del i de voksende globale markeder for grønne løsninger, hvortil der samlet afsættes 85 mio. kr. Indsatsen målrettes udvikling og demonstration på områder med danske styrkepositioner.

Reserven udmøntes på tillægsbevillingsloven for 2013 i forlængelse af at ministerudvalget for ny erhvervs- og vækstpolitik identificerer områder inden for bl.a. miljø, klima, fødevarer og energi, hvor danske virksomheder har særlige styrker og potentialer samt behov for yderligere udvikling. Der kan afsættes midler til løn og administration.

21. Budgetregulering vedrørende effektiv administration (drift)

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012.

22. Budgetregulering vedrørende effektiv administration (lønsam)

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012.

60. Reserve til grøn vækst

Reserven er oprettet med midler afsat som led i Aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti af 16. juni 2009 om Grøn Vækst til etablering af vådområder og ådale og øvrig vand- og naturindsats mv.

Der er opført en negativ budgetregulering i 2014 og 2015 som led i den samlede finansiering af Grøn Vækst.

Som led i Aftale om kommunernes økonomi 2013 udmøntes reserven, jf. bloktilskudsaktstykket. Endvidere overføres 75 mio. kr. i perioden 2013-2015 til medfinansiering af LIFE-projekter under § 23.72.01. Naturforvaltning mv.

| Som led i finansiering af Aftale om finansloven for 2013 indbudgetteres en negativ budgetregulering på 45 mio. kr. i 2013. Budgetreguleringen udmøntes på Ordninger vedr. grøn omstilling med forventet lavt afløb. Udmøntningen sker på tillægsbevillingsloven for 2013.

Miljøbeskyttelse

Hovedområdet administreres af Miljøstyrelsen.

23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet og § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	333,8	320,4	313,7	288,5	247,2	242,5	208,7
Forbrug af reserveret bevilling	-16,3	-3,8	27,0	6,5	3,9	1,3	1,0
Indtægt	57,8	68,8	61,0	65,9	64,5	64,5	60,5
Udgift	377,8	378,8	401,7	360,9	315,6	308,3	270,2
Årets resultat	-2,5	6,7	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	338,5	331,5	326,8	277,8	279,1	272,0	255,7
Indtægt	56,1	66,9	59,9	64,8	63,4	63,4	59,4
20. Grønne indkøb mv.							
Udgift	0,5	0,2	-	1,5	1,5	1,5	-
60. Kemikalier, sundhed og miljø							
Udgift	6,3	8,7	11,8	13,0	13,6	13,4	13,4
61. Kemikalier og nanomaterialer							
Udgift	-	-	18,0	18,0	18,0	18,0	-
65. Kemikaliehandlingsplan							
Udgift	17,7	31,2	39,7	44,5	-	-	-
66. Center for hormonforstyrrende stoffer							
Udgift	0,2	0,7	-	-	-	-	-
68. Nyt producentansvar for batterier, jf. Akt 122 af 16/4 2009							
Udgift	0,4	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-0,1	-	-	-	-	-
80. Fremme af miljøeffektiv teknologi							
Udgift	2,1	1,9	-	-	-	-	-
81. Administrationsomkostninger vedrørende miljøeffektiv teknologi							
Udgift	-	-	4,3	5,0	2,3	2,3	-

85. Særlig indsats for miljøgodkendelser af husdyrbrug

Udgift	11,6	3,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,3	-	-	-	-	-

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	0,2	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	1,5	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Bemærkning: *Interne statslige overførselsudgifter*. Der kan overføres op til 0,7 mio. kr. til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen som betaling for tilsyn med modtagefaciliteter for affald fra skibe mv. Der overføres 0,9 mio. kr. i 2012 og 2013 til § 20.72.01 Arbejdsmarkedsuddannelser under Undervisningsministeriet ifm. AMU-kurser til sprøjtemiddelforhandlere og sprøjteførere. Der overføres 2,0 mio. kr. til § 07.13.01 Statens Administration.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	70,5

Den samlede reservation på 70,5 mio. kr. fordeler sig således:

Underkonti:	Beholdning primo 2012:	Forventet udgiftsfløb af reservationer:					Forventet afløb efter 2016
		2012	2013	2014	2015	2016	
10. Driftsbudget	16,8	16,8	-	-	-	-	-
20. Grønne indkøb	0,4	0,3	0,1	-	-	-	-
60. Kemikalier Sundhed og Miljø	12,5	10,3	2,2	-	-	-	-
65. Kemikaliehandlingsplan	10,3	10,3	-	-	-	-	-
80. Fremme af miljøeffektiv teknologi	16	10,8	2,7	2,6	-	-	-
81. Administrationsomkostninger vedr. miljøeffektiv teknologi	8,0	8,0	-	-	-	-	-
85. Særlig indsats for miljøgodkendelse af husdyr	6,4	1,3	1,5	1,3	1,3	1,0	-

Bemærkning: Hovedparten af den reserverede bevilling ultimo 2011 på 70,5 mio. kr. forventes udmøntet i 2012. På underkonto 80 er der blevet videreført samlet 16,0 mio. kr. som benyttes til drift og videreudvikling af verifikationsordningen. I forhold til underkonto 85 vedrører videreførslen afskrivninger til forbedret it-system på husdyrområdet.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Miljøstyrelsen er national myndighed på dele af miljøområdet og administrerer dele af Miljøministeriets lovgivning og den hertil knyttede europæiske lovgivning. Miljøstyrelsen arbejder for at øge beskyttelsen af mennesker, miljø og natur - både nationalt og internationalt. Miljøstyrelsens opgaver og ansvarsområder er blandt andet fastlagt i bekendtgørelser udstedt efter Lov om miljøbeskyttelse, Lov om miljø og genteknologi, Lov om kemiske stoffer og produkter, Lov om beskyttelse af havmiljøet, Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug og Lov om forurennet jord. Miljøstyrelsens forestår gennemførelse og administration af en række EU-forordninger og direktiver, herunder REACH-forordningen, pesticidforordningen, biociddirektiv og -forordning (kommende), IED-direktivet, affaldsdirektiver, kosmetikdirektivet, luftdirektiver mv.

Yderligere oplysninger om Miljøstyrelsen kan findes på www.mst.dk.

Virksomhedsstruktur

23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1), CVR-nr. 25798376.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.1.2	Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.
BV 2.6.5	Lønsumsbevillingen kan på tillægsbevillingslovforslaget forhøjes svarende til lønomkostninger i forbindelse med behandling af sager efter miljøskadeloven. Forhøjelsen modsvares fuldt ud af gebyrindtægter.
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan på lov om tillægsbevilling reguleres med op til 9,9 mio. kr. til dækning af de faktiske lønomkostninger inkl. lønoverhead til organisering af affaldssektoren, producentansvar for batterier, re-vurdering af aktivstoffer og godkendelse af plantebeskyttelsesmidler og biocidmidler, samt GMO-regulering. Reguleringen modsvares af gebyrindtægter.
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan på forslag til lov om tillægsbevilling reguleres med beløb svarende til lønomkostninger i forbindelse med opgaver udført for Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til REACH-forordningen. Reguleringen modsvares af vederlag fra agenturet.
BV 2.6.8 og 2.6.9	Miljøstyrelsen kan udføre indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansierede aktiviteter. Miljøstyrelsen er for disse aktiviteter registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift. Ind- og udgående moms forventes i 2013 at udgøre henholdsvis ca. 100.000 kr. og 200.000 kr.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Sundt og sikkert miljø	Miljøstyrelsen arbejder for at sikre, at det er let og attraktivt at være grøn forbruger. Det er styrelsens mål, at sikre alle borgere i Danmark et sundt og sikkert miljø herunder mindske borgernes kemikaliepåvirkning fra farlige stoffer i hverdagen, øge borgerkendskab til kemikalierisici, mindske gener fra støj-, lugt- og luftforurening samt informere om, hvordan man som borger og virksomhed kan agere miljøvenligt.
Grundlag for en grøn omstilling og et grønt erhvervsliv	Miljøstyrelsen arbejder for at sikre vandmiljø og natur herunder nedbringe landbrugets påvirkning heraf samt fremme bæredygtig udvikling gennem brugen af miljøvenlig teknologi. Det er styrelsens mål, at sikre, at det er let og attraktivt at være en grøn virksomhed herunder et selv bærende landbrugserhverv. Samtidig arbejdes der for at sikre grundlaget for en grøn omstilling generelt og at fremtidig miljøregulering er enkel og overskuelig.
Bæredygtig udnyttelse af ressourcerne	Miljøstyrelsen arbejder for at skabe ressourceeffektivisering samt øge kvaliteten af affaldsbehandlingen. Det er styrelsens mål at sikre en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne herunder nedsætte ressource tab ved håndtering af affald samt sikre, at affaldshåndteringen sker på en sundheds-, klima- og miljøforsvarlig måde med fokus på øget genanvendelse. Der er fokus på, at der produceres produkter med lavt ressourceinput og lang levetid samt at der inddrages miljøhensyn i design og indkøb.
EU og internationalt miljø samarbejde	Miljøstyrelsen arbejder for et bæredygtigt miljø nationalt og på globalt plan. Det er styrelsens mål at deltage aktivt og fokuseret i EU samt i det øvrige internationale miljø samarbejde for herigennem at arbejde for at påvirke forhandlingerne i internationale fora, inden beslutningerne er truffet. Der er særligt fokus på udformning og implementering af EU-lovgivning, deltagelse i EU-arbejdsgrupper og specialudvalg samt koordinering på området.
Ministerieopgaver - betjening af minister, regering og Folketing	Miljøstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger indenfor miljøområdet. Det er styrelsens mål, at levere rettidig og effektiv ministerbetjening af høj kvalitet herunder fremsætte lovforslag i overensstemmelse med regeringens lovprogram.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	377,8	378,8	401,7	360,9	315,6	308,3	270,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	71,0	71,2	75,5	67,8	59,3	57,9	50,8
1. Sundt og sikkert miljø.....	38,9	39,0	41,4	37,2	32,5	31,8	27,8
2. Grundlag for en grøn vækst og grønt erhvervsliv.....	99,8	100,1	106,2	95,4	83,4	81,5	71,4
3. Bæredygtig udnyttelse af ressourcerne	25,0	25,1	26,6	23,9	20,9	20,4	17,9
4. EU og internationalt miljøsamarbejde	34,2	34,3	36,4	32,7	28,6	27,9	24,5
5. Ministerieopgaver - betjening af minister, regering og Folketing	108,8	109,1	115,7	103,9	90,9	88,8	77,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	57,8	68,8	61,0	65,9	64,5	64,5	60,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,5	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4. Afgifter og gebyrer	21,6	31,2	34,9	35,3	35,3	35,3	35,3
6. Øvrige indtægter	34,5	35,9	25,0	29,5	28,1	28,1	24,1

Bemærkning:

Specifikation af afgifter og gebyrer:

Afgifter og gebyrer inkluderer primært indtægter vedrørende gebyr for virksomhedstilsyn- og godkendelser, genanvendeligt erhvervsaffald, behandling af ansøgninger om transport af farligt affald, ansøgningsgebyrer vedørende godkendelse af biocider og pesticider mv.

Der kan oppebæres indtægter fra restante gebyrer, som indbetales efter en gebyrordnings ophør.

Specifikation af øvrige indtægter:

Øvrige indtægter inkluderer primært interne statslige overførsler. Der overføres 23,9 mio. kr. fra § 38.81.04. Overførsel til forskellige aktiviteter under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet.

Øvrige indtægter kan herudover inkludere salg af eksportcertifikater på op til 0,1 mio. kr. samt mindre indtægter til understøttelse af Miljøstyrelsens opgaver.

Miljøstyrelsen kan i forbindelse med opgaveløsning indgå aftaler om partnerskab eller sponsering o.l. med offentlige og private organisationer.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	403	394	398	373	351	344	312
Lønninger i alt (mio. kr.)	221,7	216,9	220,0	205,3	192,9	189,3	171,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	222,2	216,5	219,7	205,0	192,6	189,0	171,5

Bemærkning: Lønsumsloftet er forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2013 som følge af ekstra internationale opgaver. Det samlede fald i lønsumsloftet skyldes engangsudgifter til EU-formandskabet i 2012 samt generelle budgetforbedringer bl.a. effektiv administration i staten.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	6,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	31,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	38,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	5,2	21,1	20,2	33,6	33,4	33,5	34,0
+ anskaffelser	12,6	13,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-8,6	17,0	4,0	4,0	4,0	4,0
- afhændelse af aktiver	-	0,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	5,3	4,1	4,7	4,4	4,0	4,0
Samlet gæld ultimo	17,8	20,0	33,6	33,4	33,5	34,0	34,5
Låneramme	-	-	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	79,2	78,8	79,0	80,2	81,4

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Driftsbudget

I forbindelse med finansloven for 2012 afsættes der i alt 130 mio. kr. inden for Miljøministeriets eksisterende rammer til gennemførelse af en ny miljøteknologisk indsats i 2012-2015. Heraf afsættes 74,8 mio. kr. under § 23.27.09 Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi og 9,2 mio. kr. under § 23.21.01.81 Administrationsomkostninger vedrørende miljøeffektiv teknologi. Herudover afsættes i alt 46 mio. kr. til:

- *Bedre muligheder for virksomheders anvendelse af grøn teknologi:* Gennem regelforenklings og standarder kan danske virksomheder forberedes på de nye muligheder og udfordringer, som EU's nye erhvervsrettede miljøregulering medfører.

- *Etablering af et digitalt afgørelses- og tilsynssystem:* Der etableres et digitalt afgørelses- og tilsynssystem, der skal forenkle og effektivisere miljøgodkendelsen af virksomhederne.

Som led i indsatsen for grøn omstilling er der besluttet en lang række konkrete initiativer med henblik på markant at reducere pesticidernes skadesvirkninger på mennesker, dyr og natur. På Miljøstyrelsens område gælder det bl.a. en restriktiv godkendelsesordning, etablering af et system, der gør det let for jordbrugere at vælge de mindst problematiske pesticider, etablering af monitoring og varslingssystemer for en række skadegørere, informationskampagner for haveejere, varslingssystemer for pesticider i grundvand, enstrenget pesticidkontrol inkl. kontrol med ulovlig import. Kontoen er i den forbindelse tilført 26,2 mio. kr. i 2010, 23,5 mio. kr. i 2011, 23,9 mio. kr. i 2012, 24,4 mio. kr. i 2013 og 23,0 mio. kr. i 2014 og 2015. Herudover styrkes bekæmpelsesmiddelforskningen, jf. § 23.24.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler.

Lov nr. 152 af 28. maj 2009 om ny organisering af affaldssektoren, som bl.a. har til formål at styrke konkurrencen og øge gennemsigtigheden på markedet for genanvendeligt erhvervsaffald, effektivisere service og administrativ forenkling på affaldsområdet, fremme innovation og nye teknologier til affaldsbehandling mv., er primært gebyrfinansieret. De årlige driftsudgifter er budgetteret til 11,4 mio. kr. Der forventes i 2013 gennemført en evaluering af ordningen.

Der afholdes udgifter til refusion af de af kommunerne afholdte udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikalieforurening af kysten, jf. LBK nr. 929 af 24. september 2009 om havmiljøloven.

Der kan ydes tilskud til institutioner og organisationer mv. inden for Miljøstyrelsens opgaveformål.

Der kan afholdes udgifter til fremme af internationalt samarbejde på miljøområdet, herunder internationale konventioner og fremme af danske synspunkter i internationalt samarbejde. Der kan herunder afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter til udenlandske delegationer.

Der kan ydes tilskud på op til 0,2 mio. kr. til en fond under Baselkonventionen, der skal bidrage til at minimere skader som følge af uheld forårsaget af grænseoverskridende transport af affald.

Der kan optages indtægter og afholdes drifts- og lønudgifter i tilknytning til Miljøstyrelsens opgavevaretagelse ved administration, kontrol og tilsyn med Dansk Retursystem.

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Miljøstyrelsens bevilling reduceres i den forbindelse med i alt 7,6 mio. kr. på tillægsbevillingsloven for 2012 og med 11,6 mio. kr. fra 2013 og frem.

Som led i intern omorganisering i Miljøministeriet overføres der fra 2012 midler til driftsomkostninger vedrørende virksomhedsområdet fra § 23.71.01. Naturstyrelsen.

20. Grønne indkøb mv.

Bevillingen bidrager til at fremme bæredygtige grønne indkøb.

60. Kemikalier, sundhed og miljø

Med henblik på en styrket indsats for bl.a. at begrænse kemikalietrykket på sundhed og miljø er der afsat 11 mio. kr. i 2013 til bl.a.:

1. Systematisk kortlægning af farlige stoffer, herunder allergifremkaldende stoffer i forbrugerprodukter.
2. Styrkelse af det videnskabelige grundlag for håndteringen af problemerne med hormonforstyrrende stoffer.
3. Indsats med henblik på kortlægning af og imødegåelse af andre miljørelaterede sundhedspåvirkninger, for eksempel mikrobiologisk forurening, støj, indeklimate og partikler.

I forbindelse med finansloven for 2011 er der afsat i alt 5 mio. kr. til kemikalie- og sundhed i 2011-2013. Miljøstyrelsens lønsum er forhøjet i 2011-2013 med 0,6 mio. kr. årligt til drift af en PCB-helpdesk, som led i gennemførelsen af Handlingsplanen for PCB i bygninger af maj 2011.

Som følge af Aftale om finansloven for 2013 afsættes 2 mio. kr. i 2013 til en målrettet indsats for et bedre vidensgrundlag om hormonforstyrrende stoffer, der påvirker sundheden. Midlerne indgår i en større indsats for videnopbygning og lokal forankring på i alt 20 mio. kr. De øvrige midler er afsat under Fødevarerministeriet samt under § 23.23.11. Miljømærkeordninger formidling mv.

61. Kemikalier og nanomaterialer

I forbindelse med finansloven for 2012 er der afsat 12 mio. kr. årligt i 2012-2015 til en styrket indsats imod kemikalier. Formålet er at kortlægge stofferne på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Alle stofferne på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer gennemgås, med henblik på - stof for stof - at kunne vurdere behovet for yderligere regulering, mærkning, information eller udfasning, f.eks. gennem EU. Indsatserne koordineres med initiativerne i kemikaliehandlingsplanen med henblik på systematisk og målrettet at håndtere nogle af de stoffer, der har problematiske egenskaber.

I forbindelse med finansloven for 2012 er der endvidere afsat 6 mio. kr. årligt i 2012-2015 til at få bedre styr på nanomaterialer og deres sikkerhed. Formålet er at skabe øget klarhed over eksponeringsveje og konsekvenserne for forbrugere og miljø ved anvendelse af nanomaterialer. Der sker en samtænkning af de nuværende indsatser i Center for Nanosikkerhed og Miljøstyrelsen. Den styrkede indsats på nanoområdet omfatter bl.a. udvikling af en nanoproduktdatabase i samarbejde med andre lande. Muligheden for at forpligte virksomhederne til indberetning undersøges.

65. Kemikaliehandlingsplan

I henhold til Aftale om ny handlingsplan for kemikalieindsatsen 2010-2013 er der afsat i alt 173 mio. kr. fordelt med 43,8 mio. kr. i 2010, 51,8 mio. kr. i 2011 og 38,7 mio. kr. i 2012-2013. De 173 mio. kr. er finansieret ved Miljømilliard II, puljen til kemikalier, sundhed og miljø (§ 23.21.01.60.) samt omprioriteringer og effektiviseringer inden for Miljøministeriets område. Af de 173 mio. kr. afsættes 155 mio. kr. til kerneområder i perioden 2010-2013 og 18 mio. kr. til særlige indsatser i perioden 2010-2011. Indsatsen sker som led i aftalen mellem alle Folketingets partier og forventes over den 4-årige aftaleperiode fordelt på følgende indsatsområder:

- Gennemførelse af REACH-forordningen
- Indsats på forbrugerproduktområdet
- Øget kontrol og tilsyn med kemiske stoffer og produkter
- Videreførelse af centre (Center for Hormonforstyrrende stoffer, Videncenter for Allergi, Videncenteret for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed)
- Gennemførelse af biociddirektivet
- Videreførelse af Informationscenter for Miljø og Sundhed (særlig indsats)
- Hormonforstyrrende stoffer/kombinationseffekter (særlig indsats)
- Styrket global indsats (særlig indsats)
- Styrket prioritering af udvikling af computermodeller og substitution (særlig indsats)
- Styrket indsats på nano-området (særlig indsats).

På finansloven 2012 er der afsat 6 mio. kr. til videreførelse af de særlige indsatser under den nye kemikaliehandlingsplan 2010-2013. Dette beløb er fordelt med 1 mio. kr. i 2012 og 5 mio. kr. i 2013.

I 2012 og 2013 videreføres Informationscenter for Miljø og Sundhed desuden med 4 mio. kr. årligt på § 23.23.11.40. Informationscenter for Miljø og Sundhed. De i alt 8 mio. kr. finansieres ved omprioriteringer indenfor Miljøministeriets område. Endelig bidrager initiativer, som i anden sammenhæng gennemføres under §23.21.01 Miljøstyrelsen, også til de særlige indsatser i 2012 og 2013.

66. Center for hormonforstyrrende stoffer

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene. Centret er fra 2010 videreført under § 23.21.01.65. Kemikaliehandlingsplan.

80. Fremme af miljøeffektiv teknologi

I henhold til Aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om fremme af miljøeffektiv teknologi blev der i 2007-2009 afsat i alt 120,0 mio. kr. i 2007-2009 til teknologiudvikling mv. på miljøområdet. Heraf blev 47,1 mio. kr. i alt i 2007-2009 (2007-pl) indbudgetteret på nærværende konto til bl.a.:

- Et projekt, der skal styrke samarbejdet mellem EU-landenes forskning og udvikling af miljøeffektive landbrugsteknologier.
- Et projekt om etablering af et uvildigt certificeringssystem for miljøeffektive landbrugsteknologier samt styrkelse af det tekniske standardiseringsarbejde og arbejdet med at definere og informere om bedste tilgængelige teknologier.
- En styrket indsats for fremme af miljøeffektiv teknologi i Miljøministeriet, herunder bidrag til et nyt sekretariat til fremme af miljøeffektive teknologier og partnerskaber for udvikling af miljøeffektiv landbrugsteknologi.

81. Administrationsomkostninger vedrørende miljøeffektiv teknologi

I forbindelse med finansloven for 2012 afsættes der i alt 130 mio. kr. inden for Miljøministeriets eksisterende rammer til gennemførelse af en ny miljøteknologisk indsats i 2012-2015. Heraf afsættes 46 mio. kr. under § 23.21.01.10. Driftsbudget, 74,8 mio. kr. under § 23.27.09. Grøn teknologi samt her i alt 9,2 mio. kr. til administration og gennemførelse af initiativer under sidstnævnte ordning i 2012-2015.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er der afsat i alt 50 mio. kr. i 2012 til et Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP. Heraf afsættes 47,7 mio. kr. på § 23.27.09. Grøn teknologi samt 2,3 mio. kr. til administration og gennemførelse af ordningen, heraf 2,0 mio. kr. lønsum.

Der blev i 2010 afsat 20 mio. kr. til administration m.m. af initiativer, der er aftalt i forbindelse med Aftale om ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi. Der er udmøntet yderligere 70 mio. kr. på § 23.27.09. Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi (2010-2011). Midlerne er afsat til at fremme miljøteknologi på områder som vand, luft og affald, herunder til udvikling, test og demonstration, innovationsfremmende regulering og partnerskaber m.m. Udgifterne er i 2010 teknisk overført til underkonto 10.

Som led i Aftale om finansloven for 2013 samt Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013 afsættes 95 mio. kr. til en styrkelse af miljøteknologier. Heraf afsættes 90,2 mio. kr. under § 23.27.09. Grøn teknologi samt 2,4 mio. kr. under § 23.21.01. Miljøstyrelsen og 2,4 mio. kr. under § 23.71.01. Naturstyrelsen til administration og gennemførelse af ordningen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Miljøstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed kan omfatte rådgivning og konsulentvirksomhed mv.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Den tilskudsfinansierede virksomhed forventes blandt andet at omfatte ikke-kommercielle undersøgelses-, udviklings- og udredningsprojekter mv., der er naturlige udløbere af den ordinære virksomhed, og finansieres helt eller delvist som indtægter evt. som samarbejdsaftaler. Projekterne administreres af Miljøstyrelsen og kan bl.a. finansieres af bidrag fra EU-Kommissionen og af Nordisk Ministerråd.

23.22. Jordforurening

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der kan overføres bevillinger mellem hovedkontiene under aktivitetsområdet.

23.22.06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)

LBK nr. 1427 af 4. december 2009 om forurenede jord omfatter en værditabsordning, som har til formål at løse de særlige problemer, der opstår for boligejere, der uforvaret har erhvervet en forurenede grund. Hovedprincippet i jordforureningsloven er, at oprydninger sker efter en miljøprioritering. Dette betyder, at boligejere risikerer at vente lang tid på oprydning. I den mellemliggende periode kan der ske en økonomisk binding af ejeren, fordi ejendommen ikke kan sælges eller kun kan sælges til en stærkt nedsat pris. Princippet i værditabsordningen er, at boligejere,

såfremt de selv ønsker det, kan få fremrykket oprydningen af deres ejendom af det offentlige inden for de årlige finanslovsbevillinger mod at yde en egenbetaling.

I henhold til LBK nr. 1427 af 4. december 2009 om forurennet jord foretager regionerne en vurdering af behovet for oprensning af grunde, som tilmeldes ordningen, vurderer hvorvidt disse er omfattet af ordningen samt forestår den praktiske gennemførelse af oprensningen. Den økonomiske administration af ordningen varetages af Statens Administration. Miljøstyrelsen har siden 1994 haft en fast rammeoverførsel på 0,2 mio. kr. og 0,5 ÅV til Hypotekbanken i forbindelse med administrationen af værditabsloven, jf. Finansloven for 1994 § 23.21.01.10. Finansministeriet betaler Statens Administration for administrationen af Værditabsordningen via puljen på § 37.63.01.30. Renter af særlige mellemværender, Statens Administration.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.1	Der kan ydes tilskud til dækning af udgifter til forsikringer vedrørende eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med oprensninger.
BV 2.10.2	Bevillingen reguleres svarende til forskellen mellem de budgetterede og faktiske indtægter fra egenbetalingen mv., jf. akt 267 af 15. maj 1996.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen og udbud af projekter herunder information, annoncering, revision, evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	21,2	29,9	24,7	25,9	24,8	24,9	25,6
Indtægtsbevilling	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning, Statens Administration							
Udgift	21,1	29,8	24,7	25,9	24,8	24,9	25,6
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,0	29,8	24,7	25,9	24,8	24,9	25,6
54. Statslige udlån, tilgang	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,2	0,2	0,1	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Låneordning, værditab							
Udgift	0,1	0,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,1	0,1	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	21,6
I alt	21,6

Bemærkning: 19,0 mio. kr. af videreførelsen vedrører låneordningen i forbindelse med værditabsordningen og vil blive anvendt i 2012 og følgende år inden for ordningens formål. 2,6 mio. kr. vedrører værditabsordningen og vil blive brugt hertil i 2012.

10. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning, Statens Administration

Der kan indenfor bevillingen afholdes udgifter til erstatninger for skader, der opstår som følge af oprydninger, ydes lån til egenbetaling for personer, som er fyldt 65 år eller får pension eller modtager efterløn, ligesom egenbetaling og renter kan tilbagebetales, jf. bestemmelserne om værditabsordningen i kapitel 4 i LBK nr. 1427 af 4. december 2009 om forurenede jord. Endvidere kan der ydes tilsagn svarende til indtægter fra egenbetaling samt tilskrevne renter heraf og renter af og afdrag på lån til egenbetaling, jf. bestemmelserne i samme lovbekendtgørelse. Bevillingen er opdelt i en venteliste for henholdsvis oprydning- og undersøgelsesprojekter. På kontoen budgetterets indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere budgetterets udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning på § 7 nr. 102.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Behov (ansøgte tilsagn)	472	445	445	424	426	400	400	400	400	400
II. Produktion/aktivitet (antal tilsagn)	48	104	88	102	106	100	100	100	100	100
III. Dækning af behov (Pct. afgivne tilsagn).....	10	23	20	24	25	25	25	25	25	25
IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2013-pl).....	25,6	24,3	29,4	21,4	31,1	24,8	26,0	25,0	25,0	25,7
V. Produktion (mio. kr. pr. til- sagnsmottager, 2013-pl).....	0,5	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

20. Låneordning, værditab

Den ved akt. 102 af 31. marts 2004 etablerede låneordning og garantiordning videreføres i 2013 på de for den hidtidige forsøgsvis ordning gældende vilkår, så boligejere, der står på venteliste til en allerede fastlagt afværge efter værditabsordningen kan tilbydes en statsgaranti til ejerens optagelse af et afdragsfrit lån, hvor staten yder et rentetilskud svarende til Nationalbankens udlånsrente. Ved akt. 70 af 2. december 2008 er den under § 23.11.79.25. Reserve til ordning for kompensation af sælgere af forurenede grunde på 7,5 mio. kr. overført til § 23.22.06.20. Låneordningen under værditabsordningen med henblik på ydelse af lån til boligejere på venteliste til afværge efter værditabsordningen.

23.22.07. Oprydning efter udslip fra villaolietanke (tekstanm. 103 og tekstanm. 104) (Reservationsbev.)

I forbindelse med finansloven for 2011 er der afsat henholdsvis 5 og 9 mio. kr. i 2011 og 2012 til en pulje, hvoraf der kan ydes tilskud til kommunerne til dækning af udgifter vedrørende oprydning efter udslip fra villaolietanke. Puljen er på i alt 28 mio. kr. ekskl. moms, idet oliebranchen også bidrager med 14 mio. kr., som overføres til Miljøstyrelsen, hvor ordningen administreres.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Eventuelt overskydende statslig bevilling kan overføres til § 23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter og § 23.22. Jordforurening til anvendelse inden for jordforureningsområdet eller til øvrige miljøtiltag.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	2,2	18,0	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	9,0	-	-	-	-
10. Oprydning efter udslip fra villaolietanke							
Udgift	-	2,2	18,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	2,2	18,0	-	-	-	-
Indtægt	-	-	9,0	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	9,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	5,6
I alt	5,6

Bemærkning: Midlerne anvendes inden for ordningens formål i 2012.

10. Oprydning efter udslip fra villaolietanke

Der kunne af puljen ydes tilskud til kommunerne til dækning af udgifter vedrørende oprydning efter udslip fra villaolietanke. Tilskud blev ydet til dækning af kommunens udgifter vedrørende sager, som pr. 1. november 2010 var igangværende, dvs. hvor der ikke forelå en endelig myndighedsgodkendelse. Tilskud blev ydet til sagsomkostninger, som lå over de 2 mio. kr. inkl. moms, som oliebranchens forsikringsordning dækkede indtil d. 1. november 2010, og op til 4 mio. kr. inkl. moms, som var det nye loft for oliebranchens forsikringsordning efter 1. november 2010.

23.22.08. Teknologipulje (Reservationsbev.)

Der er med LBK nr.1427 af 4. december 2009 om forurenede jord etableret en særlig ordning for udvikling af rensnings- og afværgeteknologier på jordforureningsområdet. Administrationen af bevillingen varetages af Miljøstyrelsen.

Ordningen er etableret med henblik på gennem en koordineret indsats på teknologiområdet mv. at effektivisere og billiggøre oprydninger på jordforureningsområdet samt at fjerne barrierer for udvikling og anvendelse af målrettede teknologier overfor jord- og grundvandsforureninger.

Der kan af bevillingen bl.a. afholdes udgifter, herunder tilskud til erfaringsopsamling på jordforureningsområdet, udvikling af digitale systemer til erfaringsopsamling og formidling, udvikling og afprøvning af nye teknologier, udvikling og afprøvning af metoder bl.a. med henblik på kriteriefastsættelse, risikovurderinger og beskæftigelsesmæssige analyser samt til at dokumentere, vurdere og sammenligne afværgeteknikkers effektivitet, omkostninger og miljøpåvirkninger. Bevillingen kan endvidere anvendes til medfinansiering af udgifter til udviklings- og af-

prøvningsaspekter ved de afværgeprojekter, som regionerne udarbejder og finansierer, hvis de indeholder et udviklingsaspekt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.17	Der kan afholdes udgifter, herunder ydes tilskud, til forsikringer vedrørende eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med oprensninger.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen og udbud af projekter herunder information, annoncering, revision, evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	6,5	6,8	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
10. Teknologipulje							
Udgift	6,5	6,8	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,8	1,8	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,4
I alt	2,4

Bemærkning: Beholdningen videreføres til behandling af modtagne ansøgninger om tilskud i det tidligere finansår.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. <i>Produktion/aktivitet (tilsagnsantal).....</i>	27	30	31	28	26	25	25	25	25	25
II. <i>Ressourceforbrug (mio. kr., 2013-pl).....</i>	6,3	6,3	1,6	6,9	6,6	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
III. <i>Produktion (mio. kr. pr. tilsagnsmotager, 2013-pl).....</i>	0,2	0,2	0,0	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.

23.23.04. Indsamlingsordninger vedrørende dæk og biler (*Reservationsbev.*)

Nærværende konto omfatter gebyr- og indsamlingsordningen vedrørende dæk samt miljøbidrag og godtgørelsesordning vedrørende udtjente biler. Der afholdes udgifter til udbetaling af godtgørelse og til administration af og information om ordningerne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	For indsamlingsordningen for dæk kan der ske kvartalsvis forskudsbetaling af budgetterede udgifter til tilskud samt til administration og information, mens der for indsamlingsordningen for biler kan ske månedsvis forskudsbetaling.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter udover det budgetterede. Udgiftsbevillingen kan nedsættes ved mindreindtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	220,9	276,6	224,8	227,5	227,5	227,5	227,5
Indtægtsbevilling	197,0	212,9	215,2	217,8	217,8	217,8	217,8
10. Indsamlingsordning vedrørende dæk							
Udgift	51,0	61,2	61,0	61,7	61,7	61,7	61,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	1,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	50,0	60,0	60,3	61,0	61,0	61,0	61,0
Indtægt	50,9	59,7	51,3	51,9	51,9	51,9	51,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	50,9	59,7	51,3	51,9	51,9	51,9	51,9
30. Indsamlingsordning vedrørende blyakkumulatorer							
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,0	0,0	-	-	-	-	-
40. Indsamlingsordning vedrørende biler							
Udgift	169,9	215,5	163,8	165,8	165,8	165,8	165,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,9	5,5	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	165,0	209,9	159,1	161,0	161,0	161,0	161,0
Indtægt	146,1	153,2	163,9	165,9	165,9	165,9	165,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	146,1	153,2	163,9	165,9	165,9	165,9	165,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	-8,0
I alt	-8,0

Bemærkning: Der arbejdes på tiltag for at bringe ordningen i balance.

10. Indsamlingsordning vedrørende dæk

Formålet med ordningen er at fremme indsamling og oparbejdning af kasserede dæk fra motorkøretøjer. Ved LBK nr. 590 af 27. juni 1994 om miljøbeskyttelse, jf. BEK nr. 144 af 3. marts 1995 blev der indført gebyr på dæk fra person- og varebiler samt tilskud til en indsamlingsordning. Ved LBK nr. 698 af 22. september 1998 om miljøbeskyttelse, jf. BEK 111 af 5. februar 2000 blev ordningen udvidet til at omfatte dæk fra alle former for motordrevne køretøjer bortset fra ikke-registreringspligtige knallerter. Ved LBK nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse, jf. BEK nr. 148 af 16. februar 2009 er der bl.a. gennemført ændringer af gebyr- og tilskudssatserne, med det formål at opnå balance på ordningen. Gebyrordningen administreres i samarbejde med SKAT.

Ordningen er fra 2009 forhøjet med 11,0 mio. kr. årligt til dækning af de udgifter, der vedrører moms af tilskudsbeløbene. Merbevillingen modsvares af indsamlingsvirksomhedernes momsindbetaling. Beløbet reguleres årligt på tillægsbevillingsloven i forhold til de faktiske udgifter til moms. For at udligne underskuddet er gebyrsatserne med virkning fra d. 1. april 2009 forhøjet med 25 pct. og tilskudssatserne reduceret med 10 pct.

I 1996 blev der indgået en aftale med miljø- og energiministeren og Dækbranchens Miljøfond om administration af tilskudsordningen.

I henhold til LBK nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse, jf. BEK nr. 148 af 16. februar 2009 ydes tilskud til virksomheder, der erhvervsmæssigt foretager indsamling af dæk, og som leverer dæk til virksomheder, der er anerkendt af Miljøstyrelsen som modtagere og oparbejdere mv. af brugte dæk. Endvidere afholdes udgifter til Dækbranchens Miljøfonds administration af og information mv. vedrørende ordningen.

Der er til § 09.21.01. SKAT overført 1,2 mio. kr. årligt til dækning af udgifter vedrørende administration af gebyrordningen vedrørende dæk. Til § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen er overført 0,1 mio. kr. årligt til dækning af generelle basisudgifter ved administration af ordningen.

30. Indsamlingsordning vedrørende blyakkumulatorer

Kontoen er ophørt.

40. Indsamlingsordning vedrørende biler

Der er ved lov nr. 372 af 2. juni 1999 om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler - senest ændret ved lov nr. 385 af 6. juni 2002 om lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og BEK nr. 782 af 17. september 2002 om opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler - indført en ordning med henblik på at nedbringe antallet af "herreløse biler" og for at sikre en miljømæssig forsvarlig affaldsbehandling af udtjente person- og varebiler.

Miljøbidraget administreres i samarbejde med SKAT, mens der til administration af godtgørelsesordningen er nedsat et administrationsorgan, Miljøordning for biler, med repræsentanter for erhvervs- og forbrugerorganisationer.

Der er på § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen afsat 0,1 mio. kr. årligt til dækning af generelle basisudgifter ved administration af ordningen.

23.23.06. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier (*Reservationsbev.*)

Indsamlingsordningen er trådt i kraft pr. 1. januar 2009, jf. lov nr. 509 af 17. juni 2008 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	På Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier er der adgang til at fravige kravet om balance over en fireårig periode, således at for perioden 2009-2015 skal balancen opnås indenfor en syvårig periode. Fravigelsen gælder til og med 2015.
BV 2.10.5	Der er adgang til at afholde udgifter i forbindelse med administration af ordningen herunder information, annoncering, revision, evaluering, resultatformidling mv., dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.10.2	Bevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter udover det budgetterede. Bevillingen nedsættes ved mindreindtægt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	9,4	10,0	20,6	20,8	10,5	10,5	10,5
10. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier							
Indtægt	9,4	10,0	20,6	20,8	10,5	10,5	10,5
13. Kontrolafgifter og gebyrer	9,4	10,0	20,6	20,8	10,5	10,5	10,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	-1,0
I alt	-1,0

Bemærkning: Videreførslen på - 1,0 mio. kr. vedrører mindreindtægter fra gebyrer opkrævet i 2009 og 2010.

10. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier

Med henblik på at styrke indsamlings af brugte batterier og akkumulatorer, samt at styrke behandling og genindvinding af udtjente batterier indførtes ved lov nr. 509 af 17. juni 2008 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer at producenter og importører skal foranstalte tilbagetagning og særskilt håndtering af udtjente batterier og akkumulatorer. Herudover skal producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer gennemføre oplysningskampagner som en del af producentansvaret.

Lov nr. 509 af 17. juni 2008 om miljøbeskyttelse skaber de lovgivningsmæssige rammer for gennemførelsen af direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer.

Kommunerne skal i henhold til lov nr. 509 af 17. juni 2008 om miljøbeskyttelse foretage indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer. De hermed forbundne udgifter, der blev skønnet til ca. 10 mio. kr. årligt for kommunerne og andre myndigheder, finansieres via en betaling pålagt producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer. Miljøministeren kan i henhold til lov nr. 509 af 17. juni 2008 om miljøbeskyttelse fastsætte regler om, hvorledes betalingen fra producenter og importører skal fordeles til kommunerne. Dette er sket i lov nr. 509 af 17. juni 2008 om miljøbeskyttelse, jf. BEK nr. 1186 af 10. december 2009 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer.

Da ordningen skal hvile i sig selv, modsvares indtægtsbevillingen af tilsvarende udgifter. Der kan dog regnskabsmæssigt ske forskydninger, hvor indtægter først bogføres året efter udgifterne

afholdes. Udgifterne er udmøntet til at dække kommunale og andre myndigheders udgifter i forbindelse med indsamlingsordningen. Konkret er der på finansloven for 2010 overført 9,3 mio. kr. årligt (2010-pl) til kommunerne. Herudover er der overført 0,4 mio. kr. til § 09.21.01. SKAT til dækning af udgifter til administration af gebyrordningen vedrørende bærbare batterier, og 0,5 mio. kr. årligt til § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen til dækning af generelle basisudgifter ved administration af ordningen.

Kommunerne har haft faktiske omkostninger i 2009 og 2010 på godt 15 mio. kr. årligt, hvilket ikke modsvares af betalingsindtægterne. Som følge af akt. 154 af 23. juni 2011 kompenseres kommunerne derfor med yderligere 10,2 mio. kr. årligt i 2012 og 2013. Samtidig er indtægtsbevillingen hævet tilsvarende, idet der er gennemført en ændring af betalingssatsen med henblik på at opnå balance. I 2012 er betalingssatsen ændret til 6 kr. pr. markedsført kg.

23.23.08. Indtægtsført pant

Kontoen er opført på indtægtsbudgettet.

Som følge af Aftale om finansloven for 2013 indføres en ny model for anvendelse af den pant, som Dansk Retursystem A/S kan indtægtsføre, og som forventes at indebære statslige indtægter på i alt 242,9 mio. kr. i 2015-2019. De forventede indtægter er fordelt med 26,0 mio. kr. i 2015, 37,1 mio. kr. i 2016, 56,0 mio. kr. i 2017, 60,9 mio. kr. i 2018 og 62,9 mio. kr. i 2019 i 2013-pl. De forventede indtægter tager udgangspunkt i den samlede pant- og returøkonomi.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	26,0	37,1
10. Indtægtsført pant							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	26,0	37,1
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	26,0	37,1

23.23.11. Miljømærkeordninger, formidling mv. (tekstann. 106) (Reservationsbev.)

Hovedformålet med indsatsen er at fremme afsætning af miljømærkede produkter med henblik på begrænsning af miljøbelastningen samt at formidle viden på bl.a. affalds- og genanvendelsesområdet og indenfor miljø og sundhed.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen herunder udbud, information, annoncering, mødeaktivitet, revision, evaluering, resultatformidling mv. heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.13	Der kan foretages kvartalsvis forudbetaling.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	13,1	18,5	23,8	42,4	24,6	23,3	23,3
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Miljømærkeordninger							
Udgift	11,8	11,9	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,8	11,9	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser, herunder vedrørende affald og genanvendelse							
Udgift	1,4	6,7	8,1	26,6	12,9	11,6	11,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	8,1	16,6	12,9	11,6	11,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	6,4	-	10,0	-	-	-
40. Tilskud til Informationscenter for miljø og sundhed							
Udgift	-	-	4,0	4,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,0	4,1	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkning: Videreførslen forventes anvendt i 2012 indenfor ordningens formål.

20. Miljømærkeordninger

Under kontoen afholdes udgifter til administrationen af EU's miljømærke Blomsten og det nordiske miljømærke Svanen.

Formålet med miljømærkeordningerne er at stimulere til et mere miljøvenligt forbrug ved vejledning af forbrugere og indkøbere, som ønsker at handle miljøbevidst, samt at fremme udvikling, produktion, afsætning og anvendelse af produkter, som er mindre miljøbelastende end andre lignende produkter. Den løbende administration varetages af et sekretariat, Miljømærkning Danmark og Miljømærkenævnet. Efter en ændring af miljøbeskyttelsesloven er det blevet muligt at placere en større del af opgaverne i Miljømærkning Danmark, herunder gebyradministrationen. Miljømærkeordningerne vil derfor fremover modtage et tilskud som supplement til gebyrindtægterne. Miljømærkning Danmark drives som en selvstændig del af Dansk Standard, den nationale standardiseringsorganisation. Dansk Standards ydelser præciseres i forbindelse med resultatkontrakter med staten.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU miljømærket og BEK nr. 447 af 23. april 2010 om det europæiske og nordiske miljømærke.

Af kontoen afholdes udgifter, herunder tilskud, til Miljømærkenævnet og Miljømærkning Danmarks virksomhed, tilsyn og kontrol med miljømærkeordningerne, information og markedsføring, forsknings og udviklingsprojekter til støtte for administrationen, herunder kriterieudvikling og evaluering.

30. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser, herunder vedrørende affald og genanvendelse

Under nærværende konto afholdes udgifter til gennemførelse af miljøfaglige formidlingsaktiviteter og undersøgelser.

Af kontoen kan afholdes udgifter til varetagelse af undersøgelser, formidlingsaktiviteter og holdningsbearbejdning inden for bl.a. affald og affaldsforebyggelse, herunder genanvendelse, forebyggelse af affald i naturen og anden affaldshåndtering.

Som følge af Aftale om finansloven for 2013 afsættes 16 mio. kr. til projekter der understøtter oplysning om og udførelse af projekter inden for grøn omstilling. Der kan være tale om lokalt forankrede samarbejdsprojekter samt konkrete formidlings- og debataktiviteter, der øger kendskabet til bæredygtig produktion og forbrug samt bidrager til lavere miljøbelastning og ressourceforbrug mv. Midlerne indgår i en større indsats for videnopbygning og lokal forankring på i alt 20 mio. kr. De øvrige midler er afsat under Fødevarerministeriet samt under § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

40. Tilskud til Informationscenter for miljø og sundhed

I 2012 og 2013 videreføres Informationscenter for Miljø og Sundhed (IMS) med 4 mio. årligt finansieret ved omprioriteringer indenfor Miljøministeriets område. Videreførelse af IMS indgik for 2011 som en af de særlige indsatser under Kemikaliehandlingsplanen 2010-2013. De øvrige indsatser er placeret under § 23.21.01.65 Kemikaliehandlingsplan.

Formålet med Informationscenter for Miljø og Sundhed er overordnet set at rådgive forbrugere om kemikalier i produkter, så de selv bliver i stand til at vælge til gavn for sundhed og miljø.

23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget

23.24.10. Aktivitetsafhængigt tilskud til sagsbehandling af miljøgodkendelser i kommunerne (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-8,2	7,6	-	-	-	-	-
10. Afvikling af sagspukkel vedrørende husdyrgodkendelser - husdyraftale 1							
Udgift	-8,2	7,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-8,2	7,1	-	-	-	-	-
20. Sikring af hurtig sagsbehandling af hjemviste husdyrgodkendelser - husdyraftale 2							
Udgift	-	0,5	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	4,5
I alt	4,5

Bemærkning: Videreførslen forventes anvendt i 2012.

10. Afvikling af sagspukkel vedrørende husdyrgodkendelser - husdyraftale 1

Hovedkontoen blev oprettet på lov om tillægsbevilling 2009 som et led i indsatsen for forbedring af sagsbehandlingen ved miljøgodkendelse af husdyrbrug. Indsatsen forløber, jf. akt. 123 af 16. april 2009, i perioden 2009-2010 inden for en samlet beløbsramme på 100,5 mio. kr., jf. også § 23.21.01.85. Særlig indsats for miljøgodkendelser på husdyrbrug (2009-pl). Inden for den samlede beløbsramme, blev der, med henblik på afviklingen af sagspuklen af ansøgninger om miljøgodkendelser på husdyrområdet, afsat en pulje på 43,5 mio. kr. (2009-pl) til en ekstraordinær kapacitetsforøgelse i kommunerne i 2009.

20. Sikring af hurtig sagsbehandling af hjemviste husdyrgodkendelser - husdyraftale 2

Der blev på akt. 104 af 28. april 2011 besluttet at etablere en indsats, der skulle sikre en hurtig og korrekt sagsbehandling ved hjemviste miljøgodkendelser af husdyrbrug samt være med til at forebygge en ny sagspukkel på husdyrgodkendelsesområdet hos kommunerne. Indsatsen forløb i 2011 og frem til 1. halvår 2012 inden for en samlet beløbsramme på 5,5 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. tilføres § 23.21.01.10. Driftsbudget som lønsum.

23.24.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (*Reservationsbev.*)

Aktiviteterne under kontoen vedrører grøn omstilling på følgende områder: Et bekæmpelsesmiddelforskningsprogram, gennemførelse af projekter i relation til administration og myndighedsbehandling af pesticidgodkendelser mv., etablering af monitoring og varslingssystemer for en række skadegørere, informationskampagner for haveejere, varslingssystemer for pesticider i grundvand, samt en øget indsats for hjælp og tilskud til virksomheder med henblik på flere vurderinger af alternative plantebeskyttelsesmidler, der blandt andet kan anvendes til økologisk avl. Dele af midlerne kan overføres til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser samt Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet til driften af varslingssystemet for pesticider i grundvand. Der er i alt tilført 33,2 mio. kr. i 2010, 38,1 mio. kr. i 2011, 36,5 mio. kr. 2012, 38,1 mio. kr. i 2013, 36,1 mio. kr. i 2014 og 35,7 mio. kr. i 2015. Formålet med programmet for bekæmpelsesmiddelforskning er at bidrage til at sikre fortsat udbygning og styrkelse af videngrundlaget for vurdering af bekæmpelsesmidlers sundhedseffekter og deres effekter på miljø og natur.

Tilskudsbevillingen følger reglerne i Forskningsrådgivningslovens § 18, stk. 2. Loven foreskriver, at Det Strategiske Forskningsråd skal godkende uddelingsproceduren og foretage en forskningsfaglig vurdering af indkomne ansøgninger, inden de enkelte ministre uddeler statslige forskningsbevillinger, der ikke er basisbevillinger knyttet til en bestemt institution eller bevillinger til forskningsbaseret myndighedsbetjening. På baggrund heraf uddeler de enkelte ministre midlerne blandt de ansøgere, som rådet har fundet støtteværdige.

Tilskudsbevillingen til bekæmpelsesmiddelforskning udmøntes årligt til forskning ved offentlige og private forskningsinstitutioner via forskningsopslag. Det sker efter drøftelser med Miljøstyrelsens Rådgivende Udvalg for Bekæmpelsesmiddelforskning. Der kan af bevillingen ydes tilskud til undersøgelser mv., der er nødvendige for godkendelse af pesticider.

Tilskud til forskningsprojekterne kan maksimalt andrage 100 pct. af de meromkostninger, der for forskningsinstitutionen er forbundet med at gennemføre det pågældende forskningsprojekt. Tilskud ydes efter retningslinjer fastsat i vejledninger udarbejdet af Miljøstyrelsen. Tilskudsbevillingen ydes som offentlige programmidler i henhold til reglerne i budgetvejledningen om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. For at Miljøstyrelsen kan opfylde Kemikalielovens krav om tilsyn og kontrol med bekæmpelsesmidler mv. indgår Miljøstyrelsen kontrakter om kontrolanalyse af bekæmpelsesmidler samt risikovurdering af mikrobiologiske bekæmpelsesmidler. Den årlige udgift udgør ca. 2 mio. kr.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen og udbud af projekter herunder information, publicering, annoncering, mødeaktiviteter, revision, evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bi-drag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over det budgetterede.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.2	Tilskud til information kan ydes til kampagner eller enkeltaktiviteter og kan støttes med op til 100 pct. af udgifterne. Som led i informationskampagner mv. kan Miljøstyrelsen mod refusion af afholdte udgifter levere kampagnemateriale til kommuner, organisationer mv. Indtægterne vil indgå på kontoen, idet udgiftsbevillingen årligt vil blive forhøjet tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	19,5	51,1	38,6	40,1	38,1	37,7	37,7
Indtægtsbevilling	33,2	38,1	36,5	38,1	36,1	35,7	35,7
10. Aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler							
Udgift	19,5	51,1	38,6	40,1	38,1	37,7	37,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,0	14,0	18,4	19,9	17,8	17,6	17,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,5	37,1	20,2	20,2	20,3	20,1	20,1
Indtægt	33,2	38,1	36,5	38,1	36,1	35,7	35,7
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	33,2	38,1	36,5	38,1	36,1	35,7	35,7

Bemærkning : *Interne statslige overførsler.* Der overføres 38,1 mio. kr. i 2013 fra § 38.81.04.30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet til § 23 . Miljøministeriet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	17,2
I alt	17,2

Bemærkning: Hovedparten af videreførslen forventes anvendt i 2012 indenfor ordningens formål.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Behov (ansøgte tilsagn)	-	-	-	-	34	40	40	40	40	0
II. Produktion/aktivitet (antal tilsagn)	-	-	-	-	8	8	8	8	8	0
III. Dækning af behov (Pct. afgivne tilsagn).....	-	-	-	-	24	20	20	20	20	0
IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2013-pl).....	-	-	-	-	22,6	20	20	20	20	0
V. Produktion (mio. kr. pr. tilsagnsmottager, - 2013-pl)	-	-	-	-	2,8	2,6	2,6	2,6	2,6	0

23.26. International miljøstøtte

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Fra § 23.26. International miljøstøtte og § 23.27. Øvrige miljøforanstaltninger kan overføres midler vedrørende løn og øvrig drift til udsendelse og honorering af medarbejdere til vidensopbygning inden for miljøområdet samt til fremme af danske miljøsager internationalt. Der kan på tillægsbevillingsloven ske overførsel af bevilling op til i alt 2,0 mio. kr., heraf med op til 1,0 mio. kr. som lønsum til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

23.26.11. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO (tekstanm. 4) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,0	-2,2	-	-	2,9	2,9	2,9
10. Miljøstøtte udenfor Østersøregionen							
Udgift	-	-0,7	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-0,7	-	-	-	-	-
30. Miljøstøtte til EU's nye naboer							
Udgift	-0,2	-1,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,2	-1,4	-	-	-	-	-
35. Nordisk Miljøfinansieringsselskab (NEFCO)							
Udgift	3,2	-0,1	-	-	2,9	2,9	2,9
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,2	-0,1	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	2,9	2,9	2,9

10. Miljøstøtte udenfor Østersøregionen

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.

30. Miljøstøtte til EU's nye naboer

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.

35. Nordisk Miljøfinansieringsselskab (NEFCO)

Der ydes tilskud til Nordisk Miljøudviklings fond (NMF) i Nordisk Miljøfinansieringsselskab (NEFCO) til målrettede projektforslag. Nordisk Miljøudviklingsfond blev oprettet i 1995 for at yde finansiering til miljøprojekter identificeret med høj miljømæssig prioritet. NEFCO's bestyrelse har i juni 2010 besluttet, at fortsatte tilskud til NMF i perioden 2011-2013 finansieres af midler fra overskuddet på NEFCO's grundkapital.

NEFCO-bevillingen i 2011 indgår, jf. akt. 104 af 28. april 2011 i finansiering af en indsats, der skal sikre en hurtig og korrekt sagsbehandling ved hjemviste miljøgodkendelser af husdyrbrug på § 23.24.10. Aktivitetsafhængigt tilskud til sagsbehandling af miljøgodkendelser i kommunerne. I 2012 og 2013 indgår NEFCO-bevillingen i finansieringen af en ny miljøteknologisk indsats.

23.26.13. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstamm. 104) (*Reservationsbev.*)

Miljøstøtte til Arktis udspringer af Danmarks tilslutning til den arktiske miljøbeskyttelsesstrategi (Arctic Environmental Protection Strategy, AEPS) og den i februar 1994 fremlagte Delstrategi vedrørende indsatser til beskyttelse af det arktiske miljø. Indsatsen administreres i øvrigt under hensyntagen til den overordnede kompetencefordeling som følge af lov om Grønlands Selvstyre, Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011-2020 og Danmarks deltagelse i Arktisk Råds arbejde.

Udgifter til aktiviteter relateret til arktiske klimaforandringer og deres effekt administreres under § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Ved forvaltningen af ordningen fokuseres på den danske del af Arktis og især på tre faglige indsatsområder: Miljø og sundhed, biodiversitet og bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer samt lokale miljøforhold. Desuden anvendes midlerne til at sikre de oprindelige arktiske folks deltagelse i miljøsamrådet, aktiviteter i forbindelse med det regionale samarbejde om beskyttelse af det arktiske miljø samt tværgående formidlingsindsatser.

Udgifter til IPS (Indegenious Peoples Secretariat under Arktisk Råd) er overført til § 6. Udenrigsministeriet.

Ved administrationen af bevillingen bistår Miljøministeriet af en række faglige fora samt relevante myndigheder og organisationer.

Der kan blandt andet afholdes udgifter til følgende aktiviteter:

- Monitering, kortlægning og dokumentation af den langtransporterede forurening og dennes betydning for de arktiske økosystemer og befolkningerne i Grønland og Færøerne.
- Tiltag og demonstrationsprojekter, der kan medvirke til at nedbringe udledningen af langtransporteret forurening fra det arktiske Rusland.
- Forbedret forståelse af samspillet mellem klimatiske faktorer og fysiske, kemiske og biologiske processer.
- Grønlandske indsatser for bevarelse af biodiversitet og bæredygtig udnyttelse samt indsatser, der forbedrer og bevarer miljøforholdene. Der lægges vægt på videns- og kapacitetsudvikling.
- Projekter der styrker Grønland og Færøernes grundlag for tilslutning til samt implementering af internationale konventioner på miljø- og naturområdet.
- Honorering af korttidsansatte specialister i Grønland udsendt fra danske virksomheder eller institutioner, herunder medarbejdere fra Miljøministeriet.
- Inddragelse af oprindelige arktiske folk, oprindelige folks organisationer samt NGO'er med tilknytning til Arktis i projekter, internationale aktiviteter vedrørende beskyttelse af det ark-

tiske miljø.- Drift af sekretariats og koordineringsfunktioner for aktiviteter relateret til Arktisk Råd og vidensopbygning om Arktis.

- Aktiviteter i forbindelse med det internationale og regionale miljøsamarbejde for eksempel afholdelse af konferencer og arbejdsgruppemøder og formidlingsaktiviteter. Vederlag m.m. i forbindelse med eksperter deltagelse i arbejdet, herunder rejse- og opholdsudgifter samt udgifter til russiske videnskabsmænds og eksperter deltagelse i konferencer mv.

- Honorarer, rejse- og opholdsudgifter mv. for institutioner og andre aktører, der rådgiver Miljøstyrelsen om forvaltning af miljøstøtteordningen.

Der kan ydes støtte til projekter på Færøerne med arktisk relevans.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.5	Der er adgang til at afholde udgifter i forbindelse med administration af ordningen herunder tværgående aktiviteter, oplysningskampagner, information, annoncering, udbud, revision, evaluering, resultatformidling mv., dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	32,7	25,4	30,8	24,3	24,0	23,7	23,7
10. Miljøstøtte til Arktis							
Udgift	32,7	25,4	30,8	24,3	24,0	23,7	23,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	9,8	5,2	11,1	11,3	11,0	10,7	10,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	22,9	20,2	19,7	13,0	13,0	13,0	13,0

Bemærkning: Som følge af akt. 178 af 1. september 2011 overføres der årligt 5 mio. kr. frem til og med 2017 til oprydning på Dundas.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	4,9
I alt	4,9

Bemærkning: Videreførslen forventes anvendt indenfor ordningens formål. Af de videreførte midler vedrører 2,4 mio. kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der endnu ikke er udbetalt.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	20156
I. Aktivitet (antal igangsatte projekter)	40	25	33	32	27	25	25	25	25	25
II. Ressourceforbrug (mio. kr. 2013-pl).....	32,3	26,3	46,0	34,9	26,3	30,8	26,4	26,4	26,4	26,4

23.27. Øvrige miljøforanstaltninger*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Fra § 23.26. International miljøstøtte og § 23.27. Øvrige miljøforanstaltninger kan overføres midler vedrørende løn og øvrig drift til udsendelse og honorering af medarbejdere til vidensopbygning inden for miljøområdet samt til fremme af danske miljørager internationalt. Der kan på tillægsbevillingsloven ske overførsel af bevilling op til i alt 2,0 mio. kr., heraf med op til 1,0 mio. kr. som lønsum til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

23.27.05. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstann. 106) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-1,4	-4,8	-	-	-	-	-
10. Tilskudsordning for reduktion af partikelforurening fra tunge køretøjer							
Udgift	-1,4	-4,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,8	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,2	-5,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

Bemærkning: Af videreførselsbeløbet vedrører 0,3 mio. kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der endnu ikke er udbetalt.

10. Tilskudsordning for reduktion af partikelforurening fra tunge køretøjer

Der blev som led i aftalen om Finanslov 2007 afsat 15,0 mio. kr. årligt (2007-pl) i 2008 og 2009 til en indsats mod partikelforurening fra tunge køretøjer.

Udgifter til projekter og indsatser, der fremmer anvendelse af miljøzoner, kan afholdes under ordningen.

23.27.06. Virksomhedsordningen (tekstamm. 106) (Reservationsbev.)

I 2012-2015 indgår Virksomhedsordningen i finansieringen af en ny miljøteknologisk indsats. Virksomhedsordningen videreføres fra 2016 med uændrede 19,6 mio. kr. årligt (2012-pl) indenfor ordningens oprindelige formål.

Virksomhedsordningen skal understøtte dansk erhvervslivs konkurrencekraft og miljøarbejde gennem en fortsat udvikling og justering af rammevilkårene, fremme en bæredygtig udvikling og en fokus på opbygning af viden om ny EU-regulerings konsekvenser for dansk miljøregulering og miljøarbejdet i virksomhederne. Desuden er der under ordningen afsat videreførte midler til at yde støtte til initiativer inden for vandsektorumrådet.

I 2014 og 2015 sker der en tilbageførsel på henholdsvis 0,5 mio. kr. og på 2,5 mio. kr. til virksomhedsordningen. Der er tale om et lån af midler til finansiering af miljøafbødende foranstaltninger på Dundas i Grønland, jf. Akt 178 af 1. september 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Der kan foretages kvartalsvis forudbetaling.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	17,7	45,4	-	-	0,5	2,5	19,6
10. Virksomhedsordningen							
Udgift	17,7	45,4	-	-	0,5	2,5	19,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,2	11,5	-	-	0,5	2,5	10,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-2,5	-1,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,0	34,9	-	-	-	-	9,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	26,7
I alt	26,7

Bemærkning: De udisponerede midler forventes anvendt i 2012 i overensstemmelse med ordningens prioriteringsplan. Af videreførelsesbeløbet vedrører 11,0 mio. kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der ikke er udbetalt primo 2012.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Aktivitet (antal tilsagn)	117	20	39	33	36	0	0	1	4	35
II. Ressourceforbrug (mio. kr., 2013-pl).....	45,9	10,8	24,7	17,7	45,4	0	0	0,5	2,5	19,6
III. Produktion (mio. kr. pr. tilsagnsmødtager, 2013-pl).....	0,4	0,5	0,6	0,5	1,3	0	0	0,5	0,6	0,6

23.27.08. Tilskudsordning vedrørende reduktion af partikeludslip fra brændefyring i private hjem (Reservationsbev.)

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,3	0,1	-	-	-	-	-
20. Udvikling, afprøvning og demonstration af teknologier til reduktion af partikeludslip							
Udgift	0,3	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkning: De videreførte midler forventes anvendt i 2012 inden for ordningens formål.

20. Udvikling, afprøvning og demonstration af teknologier til reduktion af partikeludslip

Der blev afsat 5,0 mio. kr. (2007-pl) årligt i 2008 og 2009 til udvikling og afprøvning og demonstration af teknologier til at nedbringe forureningen fra brændefyring, for eksempel partikelfiltre til skorstene. Endvidere blev der etableret et samarbejde for området mellem branchen, myndigheder og vidensinstitutioner om udviklingen af miljøfremmende løsninger på området.

23.27.09. Grøn teknologi (tekstamm. 106) (Reservationsbev.)

I forbindelse med finansloven for 2012 afsættes i alt 130 mio. kr. inden for Miljøministeriets eksisterende rammer til gennemførelse af en ny miljøteknologisk indsats i 2012-2015. Heraf er 55,2 mio. kr. afsat under § 23.21.01 Miljøstyrelsen. Indsatsen indeholder blandt andet en tilskudspulje på i gennemsnit 15 mio. kr. årligt til virksomheders udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier, samt etablering af offentlig-private partnerskaber, der skal samarbejde om at løse nationale og globale miljøudfordringer inden for områder, hvor danske virksomheder kan skabe konkurrencedygtig miljøteknologi.

Der er udstedt BEK nr. 1049 af 7. november 2012 om tilskud til miljøeffektiv teknologi om ordningen, som er i kraft indtil den ophæves, eller der udstedes en ny bekendtgørelse.

Ordningen var i 2010 og 2011 led i udmøntningen af Aftalen om ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi, som blev indgået af alle Folketingets partier i forbindelse med finansloven for

2010. Ordningen blev på finansloven for 2010 tilført 35,0 mio. kr. i 2010 og 2011. Baggrunden var, at der blev afsat i alt 90 mio. kr. i forbindelse med Aftale om ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi, hvoraf de 20 mio. kr. blev afsat under § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

Som led i Aftale om finansloven for 2013 samt Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013 afsættes 95 mio. kr. til en indsats for miljøteknologier. Heraf afsættes 90,2 mio. kr. under § 23.27.09. Grøn teknologi, 2,4 mio. kr. afsættes under § 23.21.01. Miljøstyrelsen og 2,4 mio. kr. under § 23.71.01. Naturstyrelsen til administration og gennemførelse af ordningen. Af de samlede midler anvendes 20 mio. kr. til bæredygtigt og økologisk byggeri.

Tilskud gives til udvikling, test og demonstration af miljøteknologi, til gennemførlighedsundersøgelser samt til at opbygge viden om eller informere om miljøteknologiske muligheder og behov. Midlerne anvendes med fokus på vand og klimatilpasning, ressourceeffektivitet og affald, kemikalier og luftforurening samt til at understøtte udvikling og afprøvning af teknologier og byggematerialer, der kan fremme et mere bæredygtigt byggeri, herunder økologisk nybyggeri og renovering.

Indsatsen skal på én gang bidrage til en grøn omstilling, herunder sikre et bedre miljø og sikre danske erhvervsliv de bedste muligheder for at forberede, tilpasse og udnytte de muligheder, som ligger i at være på forkant med teknologiudviklingen. Støtten ydes som tilskud til private og offentlige virksomheder, organer, aktører og institutioner. Det omfatter bl.a. private virksomheder, foreninger, organisationer, privat personer, forskningsinstitutioner, universiteter og offentlige myndigheder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at afholde udgifter i forbindelse med administration af ordningen, herunder analyser, administration, information, annoncering, udbud, revision, resultatformidling, rådgivning af virksomheder om mulighederne for at realisere miljøteknologiske udviklingsprojekter samt evaluering mv. dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan foretages kvartalsvise forudbetalinger.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	31,8	28,4	64,3	122,0	16,8	16,4	-
Indtægtsbevilling	-	0,7	-	-	-	-	-
10. Partnerskaber							
Udgift	1,3	1,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	1,3	-	-	-	-	-
20. Rådgivning, information og eksportfremme							
Udgift	0,7	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	0,1	-	-	-	-	-
30. Indsats på vandområdet							
Udgift	1,5	-0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	0,3	-	-	-	-	-

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-0,5	-	-	-	-	-
40. Indsats for miljø og sundhed							
Udgift	-1,9	0,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-2,1	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
50. Udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier							
Udgift	30,1	25,7	11,9	20,3	12,1	11,7	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	0,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	29,1	25,0	11,9	20,3	12,1	11,7	-
55. Tilskud til test, demonstration og verifikation af vandteknologi							
Udgift	-	-	-	6,8	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	6,8	-	-	-
60. Offentligt-private partnerskaber, miljøsamarbejde med højvækstlande og grøn markedsføring							
Udgift	0,2	1,1	4,7	18,7	4,7	4,7	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	1,1	4,7	13,7	4,7	4,7	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	5,0	-	-	-
Indtægt	-	0,7	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	0,7	-	-	-	-	-
70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP							
Udgift	-	-	47,7	76,2	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	3,1	10,0	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	44,6	66,2	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	23,4
I alt	23,4

Bemærkning: De videreførte midler forventes anvendt i 2012 inden for ordningens formål. Af videreførselsbeløbet vedrører 10,1 mio. kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der endnu ikke er udbetalt.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Aktivitet (antal tilsagn) .	0	30	30	82	70	70	65	20	20	0
II. Ressourceforbrug (mio. kr., 2013-pl).....	0,5	27,7	22,2	35,7	28,4	59,6	71,2	12,1	11,7	0

50. Udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier

Som en del af den nye miljøteknologiske indsats i 2012-2015 oprettes en pulje med det formål at bidrage til fremme af nye miljøteknologiske løsninger med potentiale for miljøforbedringer og markedsmuligheder. Der er afsat gennemsnitligt 15 mio. kr. om året i 2012-2015 til tilskud til virksomheders udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier bl.a. indenfor luft, affald, vand, støj og kemikalier. Midlerne kan også anvendes til etablering af test- og demonstrationsprojekter i lande med et marked for dansk miljøteknologi samt andre projekter bl.a. formidling, videnopbygning og rammeskabende aktiviteter, der kan styrke den miljøteknologiske indsats. Midlerne kan herudover anvendes i projekter med international samfinansiering.

Til administration af ordningen er der heraf afsat i alt 4 mio. kr. i lønsum under § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

55. Tilskud til test, demonstration og verifikation af vandteknologi

På underkontoen kan der udbetales tilskud til test, demonstration og verifikation af vandteknologi. Underkontoen skal understøtte fremme af nye vandteknologiske løsninger med potentiale for miljøforbedringer og markedsmuligheder. Midlerne skal anvendes til at etablere test og større demonstrationsprojekter og kan bruges til at understøtte virksomheders verifikation af vandteknologiske løsninger. Midlerne kan også anvendes til etablering af test- og demonstrationsprojekter i lande med et marked for dansk miljøteknologi samt andre projekter bl.a. formidling, videnopbygning og rammeskabende aktiviteter, der kan styrke den miljøteknologiske indsats. Midlerne kan herudover anvendes i projekter med international samfinansiering.

60. Offentligt-private partnerskaber, miljøsamarbejde med højvækstlande og grøn markedsføring

Som en del af den nye miljøteknologiske indsats i 2012-2015 gennemføres initiativer indenfor:

- *Etablering af offentligt-private partnerskaber*, som skal samarbejde om at løse nationale og globale miljøudfordringer inden for områder, hvor danske virksomheder kan skabe konkurrencedygtig miljøteknologi til verdensmarkedet. Partnerskaberne skal bl.a. bidrage til at pege på indsatsområder indenfor udvikling, test og demonstration, jf. ovenfor. Derudover kan der ske en videreførelse og opfølgning på eksisterende partnerskaber etableret under de tidligere miljøteknologiske handlingsplaner.

- *Miljøsamarbejdsaftaler med højvækstlande*, idet der skal følges op på de allerede indgåede miljøsamarbejdsaftaler med højvækstlande som Kina og Indien, så dansk eksport af miljøteknologi fremmes. Dette sker for at udnytte, at Danmark er førende i miljøteknologi og eksporterer mange miljøteknologiske løsninger.

- *Grøn markedsføring*, som skal give danske virksomheder bedre muligheder for at markedsføre sig på en grøn profil i ind- og udland. Instrumenterne dertil kunne for eksempel være: Tværgående samarbejde med virksomheder, brancheorganisationer og vidensinstitutioner m.m. samt værktøjer til total cost beregninger, miljøhensyn ved design af produkter, miljøledelse i virksomheder med henblik på øget ressourceeffektivitet og leverandørstyring. Indsatsen koordineres med den eksisterende indsats vedrørende grøn markedsføring.

Til gennemførelse af initiativerne er der afsat i alt 5,2 mio. kr. i lønsum under § 23.21.01 Miljøstyrelsen.

| Som led i Aftale om finansloven for 2013 samt Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013 styrkes indsatsen med 14 mio. kr. i 2013.

70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP

Som led i Aftale om finansloven for 2012 blev der afsat i alt 50 mio. kr. i 2012 til et Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, MUDP. Heraf er 2,3 mio. kr. afsat til administration og gennemførelse under § 23.21.01. Miljøstyrelsen. MUDP har fokus på at styrke Danmarks position i forhold til udvikling af nye teknologier til miljø- og naturbeskyttelsesformål, herunder vand, ren luft, affald og ressourceeffektivitet, oprensning af jord, kemikalier, støj, samt evt. andre områder, som miljøministeren prioriterer. Der vil også blive lagt vægt på, at indsatsen skal bidrage til at fremme vækst og beskæftigelse i Danmark.

Rammerne for programmet fastlægges af miljøministeren efter dialog med Folketingets partier. Hovedkontoens nuværende bekendtgørelse ændres og tilpasses MUDP.

| Som led i Aftale om finansloven for 2013 samt Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013 styrkes indsatsen med 76,2 mio. kr.

23.27.10. Toksikologisk bistand vedrørende kemikalier mv. (Reservationsbev.)

Miljøministeriet har haft en trækningsret på toksikologisk bistand i form af forskning og forskningsbaseret rådgivning, siden den daværende Levnedsmiddelstyrelse med Institut for Toksikologi blev flyttet fra Miljøministeriet.

Miljøministeriet har behov for myndighedsbetjening i form af forskning, forskningsbaseret rådgivning og risikovurdering, herunder om sammenhænge mellem kemiske stoffers struktur og effekter på miljø og sundhed. Bevillingen er efter universitetsreformen placeret hos Miljøstyrelsen. Der er indgået en ydelsesaftale med DTU-Fødevarerinstitutionen. Det er muligt at konkurrenudsætte myndighedsbetjeningen efter kontraktens udløb.

Bevillingen vedrører forskningsbaseret myndighedsbetjening. Opgaven er momsbelagt og Miljøministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndighedsbetjening.

Bevillingen var før 2013 opført under Miljøstyrelsens driftsbevilling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen og udbud af projekter herunder information, publicering, annoncering, mødeaktiviteter, revision, evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	15,7	15,7	15,7	15,7
10. Opgaver vedrørende toksikologisk bistand							
Udgift				15,7	15,7	15,7	15,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	15,7	15,7	15,7	15,7

Miljøundersøgelser

23.31. Miljøundersøgelser

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 23.11.01. Departementet og § 23.31.01. Miljøundersøgelser.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

23.31.01. Miljøundersøgelser (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til forskning, myndighedsbetjening og rådgivning, herunder overvågning, vedrørende miljø og natur. Opgaverne varetages af Nationalt Center for Miljø og Energi under Århus Universitet.

Miljøministeriet indgår for finansåret 2013 kontrakt med Aarhus Universitet. Kontrakten er baseret på en 4-årig aftale, og forhandles hvert år. I 2013 anvendes bevillingen til at Aarhus Universitet fortsat kan gennemføre forskning, rådgivning og myndighedsopgaver vedrørende natur og miljø, herunder blandt andet opgaver vedrørende det nationale miljø- og naturovervågningsprogram (NOVANA), overvågning af luftforurening i byområder, understøttelse af opgaver for Råstofdirektoratet, Grønlands selvstyre mv.

Miljøministeriet kan konkurrenceudsætte forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. Tilskudsmodtager opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljøministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndighedsbetjening.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	151,6	143,7	129,6	127,3	124,6	121,8	119,6
Indtægtsbevilling	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
10. Opgaver vedrørende miljøundersøgelser							
Udgift	151,6	143,7	129,6	127,3	124,6	121,8	119,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	0,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	151,6	143,7	129,0	127,3	124,6	121,8	119,6
Indtægt	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
33. Interne statslige overførselsindtægter	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Bemærkning: *Interne statslige overførselsindtægter.* Der overføres 1,2 mio. kr. i 2013 fra § 38.81.04.30. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeriet vedrørende pesticidafgiftsordningen til dækning af udgifter til aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler i forbindelse med indsatsen for grøn Omstilling.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Natur mv.

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 23.71. Fællesudgifter, § 23.72. Naturforvaltning mv. og § 23.73. Privat skovbrug mv.

23.71. Fællesudgifter

Aktivitetsområdet omfatter opgaver vedrørende rent vand, en rig natur, tværgående koordinering af aktiviteter vedrørende klimatilpasning, en balanceret udvikling af land og by samt driften af statsskovene mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn-, drifts- og tilskudsmidler mellem § 23.11.01. Departementet, § 23.71.01. Naturstyrelsen, § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder, § 23.71.04. Grundvandskortlægning, § 23.71.05. Erstatninger, § 23.71.06. Jagttegnsafgift, § 23.71.09. Testcenter Østerild og § 23.71.10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpassningsområdet.

23.71.01. Naturstyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	384,7	382,7	407,6	369,8	352,1	345,5	368,1
Forbrug af reserveret bevilling	5,0	-43,6	25,3	20,6	-	-	-
Indtægt	87,1	73,1	39,9	39,3	39,0	38,7	21,7
Udgift	427,4	429,5	472,8	429,7	391,1	384,2	389,8
Årets resultat	49,4	-17,3	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	411,2	414,9	456,6	413,5	379,0	372,1	379,6
Indtægt	68,9	55,0	32,1	31,5	31,2	30,9	13,9
30. Forbedret indsats for vand og natur							
Udgift	1,1	-	-	-	-	-	-
40. Klimaindsats							
Udgift	-	-	8,4	8,4	4,3	4,3	2,4
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	7,0	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Indtægt	-	7,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	15,1	7,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Indtægt	18,2	11,0	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	67,6

Bemærkning : Der er foretaget en reservation på i alt 67,6 mio. kr. af Naturstyrelsens bevilling, herunder 19,5 kr. til udviklingsprojekter, 19 mio. kr. til natur- og miljøovervågningsaktiviteter, 6,7 mio. kr. til projekter vedr. landsplanlægning, 6 mio. kr. til afskrivninger på skibe, 5,4 mio. kr. til e- og mellemarkiv og 5 mio. kr. til ombygning.

Den samlede reservation på 67,6 mio. kr. fordeler sig således:

Underkonto	Beholdning primo 2012	Forventet udgiftsafløb af reservationer				
		2012	2013	2014	2015	2016
10. Driftsbudget:	67,6	47,0	20,6	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen omfatter den centrale del af Naturstyrelsen beliggende i København. Naturstyrelsen er en administrativ styrelse i Miljøministeriet og varetager de overordnede statslige interesser i natur, vand og planlægning samt understøtter kommunernes arbejde med naturbeskyttelse, vandmiljø og kommuneplanlægning. Naturstyrelsen er den nationale myndighed på skov- og naturområdet og forvalter i alt 198.000 ha naturarealer, heraf 108.000 ha skov, jf. § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder. Naturstyrelsens opgaver og ansvarsområder er bl.a. fastlagt i naturbeskyttelsesloven, miljømålsloven, planloven, skovloven, jagt- og vildtforvaltningsloven, miljøbeskyttelsesloven, havmiljøloven, vandløbsloven, lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg og råstofloven.

Væsentlige opgaver er gennemførelse af EU's naturbeskyttelsesdirektiver og vandrammedirektivet via Natura2000 planerne og vandplanerne. Der ydes tilskud til en række kommunale indsatser på områderne. En væsentlig del af de af styrelsen forvaltede tilskudsordninger, jf. § 23.72. Naturforvaltning mv. og § 23.73. Privat skovbrug mv. er omfattet af EU's Landdistriktsprogram.

Bevillingen omfatter endvidere Miljøministeriets Personaleadministration, som er en tværgående koncernfunktion placeret i Naturstyrelsen, der for hele Miljøministeriet har ansvaret for rekruttering, ansættelser, personalesagsbehandling, personalesager, tidsregistrering, barselsvejledning samt kontakt til Statens Administration i Økonomistyrelsen vedrørende lønudbetaling og lønspørgsmål. Derudover omfatter bevillingen Miljøministeriets indkøb og udbud, som gennemfører udbud af opgaver der er koncernfælles, udarbejder miljøkrav til statens indkøbsaftaler samt yder udbuds- og kontraktrådgivning til alle Miljøministeriets institutioner.

Videncenter for Klimatilpasning, herunder driften af portalen klimatilpasning.dk er overført fra § 29.31.01 Danmarks Meteorologiske Institut til § 23.71.01. Naturstyrelsen, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Naturstyrelsens bevilling reduceres i den forbindelse med i alt 12,7 mio. kr. på tillægsbevillingsloven for 2012 og med 24,7 mio. kr. fra 2013 og frem.

Naturstyrelsen foretager en organisationsomlægning for at opnå besparelser, effektivisering og modernisering. Som konsekvens af organisationsomlægningen flyttes opgaverne vedrørende det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen, derudover flyttes opgaver vedrørende § 3 kortlægning, grundvandskortlægning, naturplaner mv. til § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder. Derfor overføres til § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder 259 mio. kr. i 2013, 223 mio. kr. i 2014, 220 mio. kr. i 2015 og 180 mio. kr. i 2016 og frem.

Der overføres desuden fra 2012 midler til driftsomkostninger vedrørende virksomhedsområdet til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

Som led i Aftale af 22. marts 2012 mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti er der afsat 6,6 mio. kr. årligt fra 2012 til 2015 til videreførsel af et biogasrejsehold og et vindmøllesekretariat. Heraf udgør lønsummen 4,4 mio. kr. årligt.

Yderligere oplysninger kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside, www.naturstyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur

23.71.01. Naturstyrelsen, CVR-nr. 33157274, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

23.71.02. Naturforvaltningsenheder (tekstanm. 110)

23.71.04. Grundvandskortlægning

23.71.06. Jagttegnsafgift

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Der kan ske hel eller delvis forudbetaling og aconto betaling i forbindelse med bidrag, tilskud og lignende til nationale og internationale organisationer, konventioner, oplysningskampagner, undersøgelser mv.
BV 2.3.1.2	Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.
BV 2.3.1.2	Balance mellem udgifter til grundvandskortlægning og den til dækning af udgifterne opkrævede afgift under § 23.71.04. Grundvandskortlægning skal tilstræbes over perioden 2007-2015.
BV 2.6.7.3	Den negative udsvingsadgang er forøget med 80,0 mio. kr. Den øgede udsvingsadgang vedrører alene § 23.71.04. Grundvandskortlægning. Udsvinget kan være negativt i årene 2007-2015. Den negative udsvingsadgang er endvidere forøget med 18,0 mio. kr. Den øgede udsvingsadgang vedrører alene § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder. Udsvinget kan være negativt 2010-2014.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ministerbetjening	Naturstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for naturområdet. Det er Naturstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og folketinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening.
Rent vand	Naturstyrelsen skaber grundlag for rent vand for mennesker og miljø og sikrer en god og velfungerende forvaltning af vandmiljøet i Danmark. Naturstyrelsen gennemfører en landsdækkende grundvandskortlægning med henblik på at sikre drikkevandsressourcen.

Rig natur	<p>Naturstyrelsen skaber grundlaget for en rig og varieret dansk natur, hvor arter og områder beskyttes ved lovgivning, planlægning og gennemførelse af konkrete projekter.</p> <p>Målet er en bæredygtig forvaltning af naturområderne, hvor beskyttelseshensyn og rekreative interesser afvejes overfor lodsejer- og erhvervsinteresser og andre samfundsmæssige hensyn i overensstemmelse med lovgivningen på området.</p> <p>Naturstyrelsen formidler i samarbejde med organisationer og andre myndigheder viden om naturen til borgere, virksomheder osv. Det er Naturstyrelsens mål at formidle relevant og handlingsorienteret viden, således at borgere og virksomheder kan begå sig hensigtsmæssigt i naturen samt benytte naturen til motion og friluftsoplevelser.</p>
Klimatilpasning og en balanceret udvikling mellem by og land	Naturstyrelsen varetager tværgående koordinering af aktiviteter vedrørende klimatilpasning. Naturstyrelsen skaber grundlaget for en balanceret udvikling i hele landet, hvor der er plads til både byvækst, store sammenhængende naturområder samt erhvervsudvikling.
En effektiv og bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer	Naturstyrelsen varetager effektivt forvaltningen af de statslige skov- og naturarealer, skaber gode rammer for befolkningens natur- og friluftsoplevelser samt sikrer en bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse af dansk skov og natur.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	427,4	429,5	472,8	429,7	391,1	384,2	389,8
1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	190,8	191,7	211,1	190,6	174,6	171,5	174,0
2. Ministerbetjening	102,6	103,2	113,5	102,9	94,0	92,3	93,8
3. Rent vand	27,0	27,2	29,9	29,5	24,7	24,3	24,6
4. Rig natur.....	58,5	58,7	64,7	58,3	53,5	52,5	53,2
5. Klimatilpasning og en balanceret udvikling mellem by og land	48,5	48,7	53,6	48,4	44,3	43,6	44,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	87,1	73,1	39,9	39,3	39,0	38,7	21,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	7,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	18,2	11,0	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
4. Afgifter og gebyrer	10,8	0,0	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	58,1	55,0	32,1	31,5	31,2	30,9	13,9

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	758	781	729	402	410	410	401
Lønninger i alt (mio. kr.)	322,6	330,4	404,2	248,7	234,4	228,0	237,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,8	3,0	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	319,8	327,4	401,9	246,4	232,1	225,7	234,7

Bemærkninger : Lønsumsloftet er forhøjet med 2,6 mio. kr. i 2013 som følge af ekstra internationale opgaver.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	46,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	133,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	179,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1.170,6	-	1.178,6	1.136,4	1.137,7	1.139,0	1.140,3
+ anskaffelser	11,7	1.305,3	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-25,4	24,3	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
- afhændelse af aktiver	-	19,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	324,2	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7
Samlet gæld ultimo	1.156,8	985,5	1.179,9	1.137,7	1.139,0	1.140,3	1.141,6
Låneramme	-	-	1.278,5	1.278,5	1.278,5	1.278,5	1.278,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	92,3	89,0	89,1	89,2	89,3

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Driftsbudget

Der kan afholdes udgifter til internationalt samarbejde på naturområdet, herunder internationalt konventionsarbejde og internationale naturbeskyttelsesorganisationer mv. og/eller konkrete praktiske og teoretiske naturbeskyttelsesprojekter, som har særlig betydning for Danmark eller det pågældende naturbeskyttelsesarbejde som helhed. Der kan endvidere ydes tilskud i forbindelse med internationalt samarbejde, herunder til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan afholdes udgifter til informationskampagner og udstillingsvirksomhed i ind- og udland samt udgifter i forbindelse med produktion af film, video mv. samt markedsføring af publikationer og andet informationsmateriale, som kan udleveres vederlagsfrit.

Der kan afholdes udgifter til konkurrencer, herunder til præmier, inden for en samlet ramme på 100.000 kr.

Der er i 2010-2011 tilført 2,0 mio. kr. årligt og fra 2012 til 2015 5,0 mio. kr. årligt til administration knyttet til oprettelse af nationalparkerne, jf. § 23.72.05. Nationalparker.

Der er i hvert af årene 2011-2014 overført 0,1 mio. til § 24.31.11. Plantedirektoratet til brug for opgaver vedrørende krydsoverensstemmelseskontrol.

Bevillingen er på finanslovsforslaget for 2013 reduceret med 1 mio. kr. årligt i 2013-2015 vedrørende en internetportal med vejledning om restaurering og formidling af fortidsminder.

På finanslovsforslaget for 2013 afsættes i alt 8 mio. kr. til en styrket indsats for vandteknologi og klimatilpasning heraf 6,5 mio. kr. i 2012 og 1,5 mio. kr. i 2013. Midlerne kan anvendes til indkøb og drift af testudstyr knyttet til indsatsen. Dertil kan der anvendes midler til udvikling, administration, formidling af aktiviteter og facilitering af samarbejder og partnerskaber.

Miljøministeren har udpeget nødområder i de danske farvande, herunder en række havne, hvortil skibe med behov for assistance kan søge med henblik på at imødekomme fare for for-

urening og fare for sø- og sejladsikkerheden. Miljøministeren kan stille sikkerhed over for havne, der er udpeget som nødømråde for udgifter, disse måtte afholde ved at modtage et skib med behov for assistance. Det er Søværnets Operative Kommando, der efter bemyndigelse fra miljøministeren, i praksis stiller sikkerheden over for havne, der er udpeget som nødømråde. Såfremt det er muligt, vil eventuelle afholdte udgifter blive søgt dækket ved efterfølgende opkrævning fra skibets reder/ejer og forsikringsselskab. Såfremt dette ikke er muligt, skal evt. merudgifter forelægges Finansudvalget.

Der er afsat 5,0 mio. kr. til udvikling og afprøvning af teknologier og metoder til at nedbringe risikoen for pesticider i drikkevandet i 2011-2013.

Der er afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 og 0,2 mio. kr. i 2013 til styrket friluftsliv gennem lokalt samarbejde og bynær skovrejsning.

Grundet fremrykkede udgifter i forbindelse med udmøntning af § 23.11.79.55. Reserve til øvrige indsatser på miljøområdet nedskrives § 23.71.01.10. Driftsbudget med 5,0 mio. kr. i 2011 og opskrives med 2,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013.

Kontoen er tilført 1,0 mio. kr. i 2012, 1,6 mio. kr. i 2013 og 0,9 mio. kr. i 2014 til behandling af klager over de statslige vand- og naturplaner, de kommunale handleplaner, statslige skov-handleplaner samt de konkrete afgørelser, der følger af handleplanerne.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er der foretaget en miljøfokusering af landdistriktsprogrammet og kontoens lønsum er forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2012 til brug for administration af ny statslig vådområdeordning, jf. § 23.72.11. Statslige vådområder.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er der foretaget en miljøfokusering af landdistriktsprogrammet og kontoens lønsum er forhøjet med 0,7 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til brug for administration af statslig skovrejsning, jf. § 23.72.01.10. Statslig skovrejsning mv., heraf udgør 0,5 mio. kr. lønsum.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er kontoen forhøjet med 3,7 mio. kr. årligt i hvert af årene 2012 og 2013, heraf 2,9 mio. kr. lønsum i hvert af årene til administration af tilskudsordningen under § 23.71.11. Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområder samt til etablering af et rejsehold i 2012 og 2013. Rejseholdet vil bl.a. have geologekspertise og kan rådgive kommuner, der ønsker at etablere boringsnære beskyttelsesområder.

Som led i Aftale om finansloven for 2013 samt Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013 afsættes 95 mio. kr. til en styrkelse af miljøteknologier. Heraf afsættes 90,2 mio. kr. under § 23.27.09. Grøn teknologi samt 2,4 mio. kr. under § 23.21.01. Miljøstyrelsen og 2,4 mio. kr. under § 23.71.01. Naturstyrelsen til administration og gennemførelse af ordningen.

30. Forbedret indsats for vand og natur

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

40. Klimaindsats

Jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011 overføres 5,7 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 fra § 29.31.01.30. Almindelig virksomhed i forbindelse med ressortmæssig flytning af Videncenter for Klimatilpasning og drift af portalen klimatilpasning.dk. Heraf udgør lønsum 3,7 mio. kr. i 2012 og 4,1 mio. kr. årligt i 2013-2015. Heraf er 1,4 mio. kr. årligt afsat på § 23.71.01.10. Driftsbudget. Fra 2016 bortfalder en midlertidig bevilling, således at bevillingen herefter er 2,4 mio. kr., heraf 2,4 mio. kr. lønsum.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er etableret en Task Force for klimatilpasning og kontoen er derfor forhøjet med 5,4 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013, heraf lønsum 4,1 mio. kr. i hvert af årene. Midlerne er overført fra § 23.11.79.10. Reserve til nye initiativer og er en del af Miljømilliard 2. Heraf er 1,3 mio. kr. årligt afsat på § 23.71.01.10. Driftsbudget.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Naturstyrelsen kan mod betaling udføre serviceopgaver for eksterne parter bl.a. SKAT, Region Midtjylland og embedslægeinstitutionen, hvor enhederne i Roskilde og Aarhus er lokaliseret.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

De tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter projekter med tilskud fra bl.a. EU-kommissionen, regionerne, kommunerne samt fonde mv.

23.71.02. Naturforvaltningsenheder (tekstanm. 110) (Statsvirksomhed)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	442,5	327,0	421,2	393,9	354,0	347,9	315,4
Forbrug af reserveret bevilling	10,0	84,4	18,4	8,8	-	-	-
Indtægt	406,8	519,7	464,1	503,1	502,6	502,6	502,6
Udgift	830,8	929,2	903,7	905,8	856,6	850,5	818,0
Årets resultat	28,4	1,9	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	775,2	882,7	886,8	882,0	852,7	846,6	814,1
Indtægt	363,2	492,0	464,1	503,1	502,6	502,6	502,6
15. Erstatninger							
Udgift	0,8	0,6	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
20. Driftsmidler til vand- og naturindsats m.v.							
Udgift	14,6	18,7	-	-	-	-	-
Indtægt	3,3	15,3	-	-	-	-	-
25. Velfærdsfremmende initiativer og brugerinddragelse i arealforvaltningen							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Driftsmidler, naturforvaltning							
Udgift	40,3	27,2	-	-	-	-	-
Indtægt	40,3	12,5	-	-	-	-	-
35. § 3 kortlægning							
Udgift	-	-	13,0	19,9	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	42,0

Bemærkning : Reservationen omfatter overvejende midler til den særlige vand- og naturindsats og til et projekt om Vestvolden. Derudover midler til en række mindre naturprojekter m.v.

Den samlede reservation på 42 mio. kr. fordeler sig således:

Underkonto	Beholdning primo 2012	Forventet udgiftsafløb af reservationer				
		2012	2013	2014	2015	2016
10. Almindelig virksomhed:	42,0	33,2	8,8	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen omfatter den del af Naturstyrelsen, som primært varetager lokalt forankrede opgaver i form af forvaltning af statsskovene, gennemførelse af naturforvaltningsprojekter, opgaver vedrørende det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen, § 3 kortlægning, grundvandskortlægning, naturplaner mv. Opgaverne varetages af lokale enheder fordelt over hele landet.

Centrale opgaver for styrelsen er således forvaltningen af de statslige naturarealer, som dels er af stor betydning for befolkningens friluftsliv over hele landet, og dels giver økonomisk afkast fra salg af træ og andre skovprodukter.

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Naturforvaltningernes bevilling reduceres i den forbindelse med i alt 6,5 mio. kr. på tillægsbevillingsloven for 2012 og med 15,7 mio. kr. fra 2013 og frem.

Naturstyrelsen foretager en organisationsomlægning for at opnå besparelser, effektivisering og modernisering. Som konsekvens af organisationsomlægningen flyttes opgaverne vedrørende det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen, derudover flyttes opgaver vedrørende § 3 kortlægning, grundvandskortlægning, naturplaner mv. til § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder. Derfor overføres fra § 23.71.01. Naturstyrelsen 259 mio. kr. i 2013, 223 mio. kr. i 2014, 220 mio. kr. i 2015 og 180 mio. kr. i 2016 og frem.

Yderligere oplysninger kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside, www.naturstyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 23.71.01. Naturstyrelsen, CVR-nr. 33157274.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der kan kontraheres maskiner, herunder skovbrugsmaskiner, med lang leveringstid til levering i næste finansår.
BV 2.2.13	Der kan ske hel eller delvis forudbetaling og aconto betaling i forbindelse med bidrag, tilskud o.l. til nationale og internationale organisationer, konventioner, oplysningskampagner, undersøgelser mv.
BV 2.2.16.3	Med tilslutning fra Finansministeriet kan der ved primokorrektioner af statsregnskabet status overføres naturarealer til Naturstyrelsen fra andre statsinstitutioner.

BV 2.3.3

Jf. Akt 117 11/1 1980 tilrettelægges udleje af jord, bygninger og brugsrettigheder mv. i overensstemmelse med markedsprincippet, idet lejeafgifter dog kan ansættes lavere end markedslejen for bygninger og arealer til brug for visse institutioner samt til forsknings- og forsøgsvirksomhed. Naturstyrelsen kan herudover tillade, at der på Naturstyrelsens arealer vederlagsfrit afholdes arrangementer o.l. når der ikke med det enkelte arrangement er et egentligt kommercielt sigte eller det medfører særlige udgifter. Endvidere kan der inden for en samlet ramme på op til 25 mio. kr. indgås aftaler med private lejere af Naturstyrelsens ejendomme om kompensation ved lejemålets eventuelle ophør for investeringer foretaget af lejeren efter aftale med Naturstyrelsen. Den del af lejers investering, som godkendes kompenseret af Naturstyrelsen, afskrives lineært over en periode på op til 20 år. Naturstyrelsen kan i forbindelse med personalereduktioner indgå lejemål med de fratrædende medarbejdere, der bor i en af Naturstyrelsens boliger, på i princippet uændrede vilkår, i en periode på op til to år. Lejen i den tidsbegrænsede periode kan fastsættes svarende til det hidtidige boligbidrag.

BV 2.3.4

Naturstyrelsen kan vederlagsfrit overdrage nedskrevne maskiner, redskaber mv., herunder skovningsmaskiner, til Jagt- og Skovbrugsmuseet og eventuelt andre offentlige museer og samlinger med kulturelle formål, når disse maskiner, redskaber mv. ikke har betydning for den almindelige produktion, og når overdragelsen kun medfører begrænsede udgifter for Naturstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ministerbetjening	Naturstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for naturområdet. Det er Naturstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og folketinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening.
Rent vand	Naturstyrelsen skaber grundlag for rent vand for mennesker og miljø og sikrer en god og velfungerende forvaltning af vandmiljøet i Danmark. Naturstyrelsen gennemfører en landsdækkende grundvandskortlægning med henblik på at sikre drikkevandsressourcen.
En effektiv og bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer	Naturstyrelsen varetager effektivt forvaltningen af de statslige skov- og naturarealer, skaber gode rammer for befolkningens natur- og friluftoplevelser samt sikrer en bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse af dansk skov og natur.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	830,8	929,2	903,7	905,8	856,6	850,5	818,0
1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	78,1	87,4	85,0	85,2	80,5	80,0	76,9
2. Ministerbetjening.....	8,7	9,7	9,4	9,5	8,9	8,9	8,5
3. Rent vand	138,1	154,4	150,2	150,5	142,5	141,3	136,1
4. Rig natur.....	92,5	103,4	100,6	100,8	95,3	94,7	91,0
6. En effektiv og bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer.....	513,4	574,3	558,5	559,8	529,4	525,6	505,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	406,8	519,7	464,1	503,1	502,6	502,6	502,6
4. Afgifter og gebyrer	-	0,0	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	406,8	519,7	464,1	503,1	502,6	502,6	502,6

Bemærkning: Indtægter vedrører især salg af træ og træprodukter samt udleje af arealer og rettigheder.

Budgetteringsforudsætninger

Ved driften af de arealer Naturstyrelsen forvalter lægges blandt andet vægt på at varetage landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske, miljøbeskyttende og friluftsmæssige hensyn, jf. oversigten over opgaver og mål. Værdien af disse hensyn kan ikke registreres som indtægter ved driften. Naturstyrelsen varetager således grønne hensyn i forbindelse med arealdriften, som indebærer øgede udgifter/mindskede indtægter på ca. 92 mio. kr. pr. år. Tilsvarende publikums-hensyn mv. andrager ca. 27 mio. kr. årligt. Udgifter til publikumsfaciliteter andrager ca. 33 mio. kr. årligt i årene 2013-2015 og 40 mio. kr. årligt derefter. Der foretages løbende opfølgning heraf i Naturstyrelsens årsrapport.

Der kan efterbetales pensionsbidrag inkl. renter til nuværende og tidligere skovarbejdere m.fl., jf. akt. 92 af 22. marts 2007.

Der kan ydes tilskud på 40.000 kr. årligt til Dansk Skovforening vedrørende skiltning i private skove, jf. akt. 312 31. maj 1995.

Der kan afholdes udgifter i forbindelse med internationalt samarbejde, herunder rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan afholdes udgifter til informationskampagner og udstillingsvirksomhed i ind- og udland samt udgifter i forbindelse med produktion af film mv., trykning og markedsføring af publikationer og andet informationsmateriale, som dels kan sælges, dels udleveres vederlagsfrit til myndigheder, private og personalet i en faglig relevant sammenhæng.

Naturstyrelsen kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelse med aktiviteter, der udføres uden for Naturstyrelsens eget virksomhedsområde i fri og lige konkurrence med andre, når denne virksomhed dels ligger i naturlig forlængelse af Naturstyrelsens egne aktiviteter, dels kan adskilles regnskabsmæssigt fra Naturstyrelsens normale aktiviteter til egne formål.

Der kan modtages sponsorstøtte til konkrete afgrænsede oplysnings- og informationsaktiviteter i forbindelse med naturforvaltningsprojekter, herunder også naturforvaltningsprojekter, der finansieres over § 23.72.01. Naturforvaltning mv.

Naturstyrelsen kan overtage administrationen af arealer fra private og andre offentlige myndigheder i det omfang formålet hermed svarer til de målsætninger, der er for driften af Naturstyrelsens egne arealer.

Der er afsat 1,8 mio. kr. i 2011, 1,2 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. i 2013 til forbedring af levesteder for f.eks. hare, agerhøne eller laks.

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2011 og 0,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til genudsætning af arter.

Der er afsat 13,0 mio. kr. i 2012 og 19,9 mio. kr. i 2013 til kortlægning af § 3 områder.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	680	652	668	913	869	867	828
Lønninger i alt (mio. kr.)	270,2	295,8	247,3	386,3	361,6	355,2	328,5

10. Driftsbudget

Der henvises til gennemgangen af opgaver og mål samt specifikation af udgifter pr. opgave under statsvirksomheden.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er der foretaget en miljøfokusering af landdistriksprogrammet og kontoen er forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2012 til brug for administration af ny statslig vådområdeordning, jf. § 23.72.11. Statslige vådområder. Som led i en intern omprioritering er kontoen reduceret med 7 mio. kr. årligt vedrørende publikumsfaciliteter i hvert af årene 2013-2015.

15. Erstatninger

Der ydes godtgørelse til brand- og hærværksskader i henhold til aftale med Dansk Skovforening, Dansk Erhvervsjordbrug, De Danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug, jf. akt. 181 6. april 1994. Der kan afholdes erstatninger til lodsejere, når arealer pålægges status som vildtreservat, samt til private lodsejere som følge af skader på markafgrøder forvoldt af kronvildt.

20. Driftsmidler til vand- og naturindsats m.v.

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-året.

30. Driftsmidler, naturforvaltning

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-året.

35. § 3 kortlægning

Der er den 19. november 2010 indgået en aftale mellem Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening om et bedre grundlag for beskyttelse af værdifuld dansk natur omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Formålet med aftalen er at sikre, at den vejledende registrering af § 3-områderne er opdateret over hele landet i løbet af perioden 2011-2014, og at kommunerne i forlængelse heraf løbende vedligeholder registreringerne ud fra en præcisering af den gældende lovgivning. Projektet budgetteres til i alt 36,0 mio. kr.

23.71.03. Skov- og Landskabsopgaver (Reservationsbev.)

Bevillingen er afsat til finansiering af myndighedsrelaterede skovovervågningsopgaver, der udføres ved Center for Skov & Landskab ved Københavns Universitet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,4	4,4	4,5	4,6	4,6	4,5	4,4
Indtægtsbevilling	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
10. Myndighedsrelaterede opgaver på skov- og landskabsområdet							
Udgift	4,4	4,4	4,5	4,6	4,6	4,5	4,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	4,4	4,5	4,6	4,6	4,5	4,4
Indtægt	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
33. Interne statslige overførselsindtægter	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

23.71.04. Grundvandskortlægning (Driftsbev.)

Oprævnningen af afgift til finansiering af den statslige grundvandskortlægning efter miljømålsloven er ændret, således at afgiften fra 2012 opkræves med hjemmel i lov om afgift på ledningsført vand.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	128,8	130,0	131,2	131,2	131,2	131,2	-
Udgift	135,9	128,7	152,6	131,2	131,2	131,2	-
Årets resultat	-7,0	1,3	-21,4	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	135,9	128,7	152,6	131,2	131,2	131,2	-
Indtægt	128,8	130,0	131,2	131,2	131,2	131,2	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Til dækning af Miljøministeriets udgifter forbundet med den i miljømålslovens § 8a nævnte grundvandskortlægning til sikring af fremtidens drikkevandsressourcer, opkræves af Skatteministeriet bidrag til drikkevandsbeskyttelse. Bidraget opkræves efter § 3, stk. 2, i LBK nr. 639 af 21. august 1998 om afgift af ledningsført vand med ændringer. Miljøministeriet gennemfører kortlægningen og kommunerne udarbejder indsatsplaner. Den statslige del af grundvandskortlægningen er underlagt en forudsætning om at skulle afvikles i perioden 2007-2015.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 23.71.01. Naturstyrelsen, CVR-nr. 33157274.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fra- viges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Balance mellem udgifterne til grundvandskortlægning og den til dækning af udgifterne opkrævede afgift under § 23.71.04. skal tilstræbes over perioden 2007-2015.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rent vand	Naturstyrelsen skaber grundlag for rent vand for mennesker og miljø, og sikrer en god og velfungerende forvaltning af vandmiljøet i Danmark. Naturstyrelsen gennemfører en landsdækkende grundvandskortlægning med henblik på at sikre drikkevandsressourcen.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	135,9	128,7	152,6	131,2	131,2	131,2	-
1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	20,0	19,6	19,3	18,9	18,6	18,2	-
2. Rent vand	115,9	109,1	133,3	112,3	112,6	113,0	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	128,8	130,0	131,2	131,2	131,2	131,2	-
4. Afgifter og gebyrer	128,6	130,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,2	-	131,2	131,2	131,2	131,2	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	41	40	39	38	37	36	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	30,0	19,6	19,3	18,9	18,6	18,2	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	30,0	19,6	19,3	18,9	18,6	18,2	-

10. Driftsbudget

Der kan efter lov om afgift på ledningsført vand opkræves en afgift til finansiering af den statslige grundvandskortlægning efter miljømålsloven.

Der er fra de statslige miljøcentre overført 2,1 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen til administrative udgifter i forbindelse med de afgiftsfinansierede opgaver. Dette beløb tilbageføres til Naturstyrelsen ved kortlægningens afslutning efter 2015.

23.71.05. Erstatninger (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,9	12,7	16,4	16,8	16,8	16,8	16,8
Indtægtsbevilling	-12,9	12,9	-	-	-	-	-
10. Erstatninger							
Udgift	2,9	12,7	16,4	16,8	16,8	16,8	16,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	12,7	16,3	16,8	16,8	16,8	16,8
Indtægt	-12,9	12,9	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	12,9	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-12,9	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Naturstyrelsen afholder udgifter til fredningserstatninger efter lov om naturbeskyttelse og ekspropriationserstatninger i forbindelse med forbud nedlagt mod råstofudvinding.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	16,3
I alt	16,3

10. Erstatninger

Der kan afholdes udgifter til fredningserstatninger efter lov om naturbeskyttelse samt udgifter til erstatninger efter lov om råstoffer.

23.71.06. Jagttegnsafgift (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-71,6	-13,8	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
Forbrug af reserveret bevilling	-0,3	-6,9	2,7	4,0	4,0	4,0	6,9
Indtægt	176,4	95,3	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5
Udgift	93,3	74,6	91,3	92,6	92,6	92,6	95,5
Årets resultat	11,2	-	-	-	-	-	-
10. Jagttegnsafgifter							
Udgift	93,3	74,6	91,3	92,6	92,6	92,6	95,5
Indtægt	176,4	95,3	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5

2. Reservationoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	18,9

Bemærkning : Reservationen anvendes til jagt- og vildtforvaltningsformål, idet midlerne udgør provenu fra den formålsbestemte jagttegnsafgift.

Den samlede reservation på 18,9 mio. kr. fordeler sig således:

Underkonto	Beholdning primo 2012	Forventet udgiftsafløb af reservationer				
		2012	2013	2014	2015	2016
10. Driftsbudget:	18,9	-	4,0	4,0	4,0	6,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

I medfør af LBK nr. 930 af 24. september 2009 om jagt og vildtforvaltning opkræves afgift for indløsning af jagttegn. Jagttegnsafgiften er en formålsbestemt afgift, hvor provenuet medgår til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med lovens formål og administration. Provenuet fra jagttegnsafgiften kan endvidere anvendes til eftersøgning af trafikskadet vildt og til undersøgelsesaktiviteter vedrørende samspillet mellem vildt og trafik. I bekendtgørelsen er tillige fastsat gebyrer for jagtprøve, udskrivning af erstatningsjagttegn og riffelprøve. Der er herudover fastsat et kontrolgebyr i forbindelse med registrering af opdræt af rovfugle og ugler, jf. BEK nr. 216 af 21. marts 1994 og et gebyr for aflæggelse af buejagtprøve, jf. BEK nr. 869 af 4. juli 2007. Udgifter til løn og administration overføres til § 23.71.01. Naturstyrelsen (Driftsbev.) og til § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder (Statsvirksomhed). Fra og med 2012 er der tilført 12,4 mio. kr. årligt fra § 23.31.01. Miljøundersøgelser som følge af konkurrenceudsættelse af vildtforvaltningen.

Af midler fra jagttegnsafgiften afholdes udgifter på 2,9 mio. kr. årligt på § 21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 23.71.01. Naturstyrelsen, CVR-nr. 33157274.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ministerbetjening	Naturstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for naturområdet. Det er Naturstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og folketinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening.
Rig natur	Naturstyrelsen skaber grundlaget for en rig og varieret dansk natur, hvor arter og områder beskyttes ved lovgivning, planlægning og gennemførelse af konkrete projekter. Målet er en bæredygtig forvaltning af naturområderne, hvor beskyttelseshensyn og rekreative interesser afvejes overfor lodsejer- og erhvervsinteresser og andre samfundsmæssige hensyn i overensstemmelse med lovgivningen på området. Naturstyrelsen formidler i samarbejde med organisationer og andre myndigheder viden om naturen til borgere, virksomheder osv. Det er Naturstyrelsens mål at formidle relevant og handlingsorienteret viden, således at borgere og virksomheder kan begå sig hensigtsmæssigt i naturen samt benytte naturen til motion og friluftsoplevelser.
En effektiv og bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer	Naturstyrelsen varetager effektivt forvaltningen af de statslige skov- og naturarealer, skaber gode rammer for befolkningens natur- og friluftsoplevelser samt sikrer en bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse af dansk skov og natur.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	93,3	74,6	91,3	92,6	92,6	92,6	88,6
2. Ministerbetjening.....	9,6	7,6	9,4	9,5	9,5	9,5	9,1
4. Rig natur.....	58,7	47,0	57,5	58,3	58,3	58,3	55,8
6. En effektiv og bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer.....	25,0	20,0	24,4	24,8	24,8	24,8	23,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	176,4	95,3	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5
4. Afgifter og gebyrer	-	-	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	93,8	94,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	82,6	1,1	-	-	-	-	-

23.71.07. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) (Anlægsbev.)

Naturstyrelsen har gennem en årrække afhændet en række ejendomme til hvilke, der ikke er knyttet væsentlige natur-, miljø- og velfærdsinteresser, og som derved ikke understøtter Naturstyrelsens kerneopgaver, herunder bygninger, som er overflødiggjort i forbindelse med driften af statsskovene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	3,2	81,2	49,3	32,3	18,3	18,3	-
10. Salg af ejendomme							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	3,2	81,2	49,3	32,3	18,3	18,3	-
21. Andre driftsindtægter	-	1,9	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	3,2	79,3	49,3	32,3	18,3	18,3	-

Med henblik på at tilpasse den statslige areal- og ejendomsportefølje frasælges der arealer og ejendomme, der ikke understøtter Naturstyrelsens kerneopgaver. De budgetterede indtægter tilfalder de generelle reserver. Der frasælges i perioden 2008-2012 232 sommerhusgrunde ved den jyske vestkyst med et forventet salgsprovenu på ca. 90 mio. kr. Fra 2010 er der forudsat provenu fra salg af sommerhusgrunde mv. på henholdsvis 45,3 mio. kr. i 2010 og 18,3 mio. kr. årligt i perioden 2010-15. Endvidere sælges overflødiggjorte tjenesteboliger mv. med et samlet forventet provenu på op til 40,0 mio. kr.

Oversigt over salgsaftaler:

Formål, salgsemne (mio. kr.)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
De generelle reserver:										
Landbrugsarealer (i alt 17,9).....	3,6	5,4	5,4							
De generelle reserver, boliger (i alt 55,7).....	11,7	6,6	10,6							
De generelle reserver, sommerhusgrunde (i alt 90)		18,0	18,0	18,0	18,0	18,0				
Grøn vækst finansiering:										
Salg af sommerhusgrunde mv. (i alt 136,8).....				45,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	

Salg af tjenesteboliger mv..	13,0	13,0	14,0
------------------------------	------	------	------

23.71.08. Vederlag for råstofindvinding og grundvandsafgift (*Reservationsbev.*)

Opkrævningen af afgift til finansiering af den statslige grundvandskortlægning efter miljømålsloven er ændret, således af afgiften fra 2012 opkræves med hjemmel i lov om afgift på ledningsført vand.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	62,0	53,4	64,1	78,7	76,7	74,7	73,7
10. Vederlag for råstofindvinding							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	12,6	2,3	9,6	24,0	22,0	20,0	19,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	12,6	2,3	9,6	24,0	22,0	20,0	19,0
20. Kommunal andel af grundvandsafgift							
Indtægt	49,4	51,0	54,5	54,7	54,7	54,7	54,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer	49,4	51,0	0,2	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	54,3	54,7	54,7	54,7	54,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

I medfør af § 12 og § 13 i LBK nr. 635 af 7. juni 2010 om vandforsyning mv. skal kommunerne oprette og lede et koordinationsforum for bl.a. vandforsyningerne i kommunen og udarbejde indsatsplaner for udpegede indsatsområder. Udgifterne til disse opgaver finansieres af en afgift, som opkræves af Skatteministeriet og via Miljøministeriet overføres til kommunerne efter det udvidede totalrammeprincip. Afgiften opkræves efter reglerne i LBK nr. 639 af 21. august 1998 om afgift af ledningsført vand med efterfølgende ændringer. Efter aftale mellem Finansministeriet og KL overføres der hvert år 54,7 mio. kr. i årene 2009-2017, hvor indsatsplanlægningen forudsættes færdig. Der skal etableres balance mellem kommunernes samlede udgifter til indsatsplanlægning mv. og den til dækning af udgifterne opkrævede afgift over perioden 2009-2017.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.

10. Vederlag for råstofindvinding

Der opkræves et vederlag for råstofindvindingsrettigheder, jf. lov nr. 515 af 12. juni 2009. Loven dækker indvinding af råstoffer på havet som fra 1. januar 2010 vil blive udbudt i auktioner. Der gælder dog overgangsordninger for tilladelser givet indtil 2010.

20. Kommunal andel af grundvandsafgift

Der kan efter lov om afgift på ledningsført vand opkræves en afgift til finansiering af den kommunale indsatsplanlægning efter vandforsyningsloven. Budgetteringen på standardkontoniveau er ændret fra standardkonto 13 (kontrolafgifter og gebyrer) til en intern statslig overførselsindtægt (standardkonto 33) fra § 38.81.04.30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Miljøministeriet.

Kommunernes andel overføres via bloktilskudsaktstykket.

23.71.09. Testcenter Østerild

Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 28. maj 2010 mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om et nationalt testcenter for store vindmøller i Østerild som en del af en helhedsløsning for placering af testvindmøller frem mod 2020. Der henvises endvidere til akt. 170 af 20. august 2010.

Kontoen omfatter dele af anlægsudgifterne til etablering af testcenteret jf. den ovenstående aftale. De samlede skønnede brugerfinansierede udgifter til etablering af testcenteret på i alt 155,6 mio. kr. fordeler sig som vist i nedenstående tabel:

Budgetterede brugerfinansierede udgifter til anlæg af Testcenter Østerild

Mio. kr.	Samlede udgifter
Samlede udgifter til anlæg mv.	155,6
Anlæg af testcenter ekskl. Rådgivning	73,1
Ekstern rådgivning/projektstyring	7,1
Ekspropriation	28,1
Skovrydning mv. (ved skovfældning på 266 ha.)	16,3
Erstatningsskov (ved skovfældning på 266 ha.)	16,4
Afværgeforanstaltninger	5,1
Kammeradvokat	1,4
Naturovervågning	5,0
Pris for jordareal	3,1

Udgifterne afholdes af Naturstyrelsen og af DTU. DTU forestår etableringen af de nødvendige anlægsarbejder. Udgifterne dækkes ved salg og udlejning til vindmølleproducenterne.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.3	Der er adgang til videreførsel af ikke forbrugte bevillinger.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel til § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder (<i>Statsvirksomhed</i>).
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7,3	49,4	29,1	12,1	7,9	7,7	7,7
Indtægtsbevilling	-	76,8	38,9	-	-	-	-
10. Skovrydning mv.							
Udgift	3,8	2,6	1,1	1,0	0,5	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	0,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	3,8	2,5	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5
20. Ekspropriation og erstatning mv.							
Udgift	3,0	41,1	9,9	2,0	0,8	0,6	0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,8	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,7	9,9	2,0	0,8	0,6	0,6
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	36,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	21,1	-	-	-	-
52. <i>Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform</i>	-	-	21,1	-	-	-	-
30. Afværgeforanstaltninger							
Udgift	0,0	0,2	0,5	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,0	-	0,5	-	-	-	-
40. Naturovervågning mv.							
Udgift	0,5	0,3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,5	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
50. Erstatningsskov							
Udgift	-	5,3	10,8	8,3	5,8	5,8	5,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	5,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,8	8,3	5,8	5,8	5,8
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	0,1	-	-	-	-	-
60. Indtægt, Østerild							
Indtægt	-	76,8	17,8	-	-	-	-
21. <i>Andre driftsindtægter</i>	-	76,8	17,8	-	-	-	-
70. Overførsel til DTU							
Udgift	-	-	6,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	6,0	-	-	-	-

Bemærkning: De interne statslige overførselsudgifter vedrører overførsel til § 23.71.02.10. Driftsbudget.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	18,7
I alt	18,7

10. Skovrydning mv.

Kontoen vedrører særligt nettoudgifter i forbindelse med rydning af skovareal til brug for testcenteret. Kontoen omfatter desuden udgifter til Kammeradvokaten i forbindelse med projektet.

20. Ekspropriation og erstatning mv.

Kontoen vedrører udgifter til erstatninger i forbindelse med bl.a. ekspropriationer og indtægter fra salg af overskydende arealer fra ekspropriationer i forbindelse med etableringen af testcenteret.

30. Afværgeforanstaltninger

Kontoen vedrører udgifter til afværgeforanstaltninger i forbindelse med etableringen af testcenteret.

40. Naturovervågning mv.

Kontoen vedrører udgifter til naturovervågning i forbindelse med etableringen af testcenteret.

50. Erstatningsskov

Kontoen vedrører udgifter til erstatningsskov i forbindelse med etableringen af testcenteret. Der er over de 5 år indbudgetteret 5,5 mio. kr. til offentlig skovrejsning med grundvandssikrende formål og 10,9 mio. kr. til tilskud til privat skovrejsning samt 20,0 mio. kr. til etablering af statslig finansieret bynær skov i Thy, jf. Aftale af 28. maj 2010 mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om et nationalt testcenter for store vindmøller i Østerild.

60. Indtægt, Østerild

Kontoen vedrører indtægter fra vindmølleindustrien mv. i forbindelse med etableringen af testcenteret.

70. Overførsel til DTU

Kontoen vedrører dele af DTU's udgifter i forbindelse med anlæg af testcentret. DTU forventes at afholde udgifter på i alt 80,2 mio. kr. til anlæg af testcentret og ekstern rådgivning, jf. det samlede budget for testcentret ovenfor. DTU får en del af udgifterne dækket ved udlejning af standpladser på testcentret til vindmølleproducenter. Der overføres 7,5 mio. kr. i 2011 og 6,0 i 2012 fra denne konto til DTU til dækning af DTU's udgifter i forbindelse med projektet.

23.71.10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet (tekstanm. 108) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	2,7	-	-	-	-
10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet							
Udgift	-	-	2,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,7	-	-	-	-

10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet

Der afsættes et engangsbetrag på 2,7 mio. kr. til at facilitere planlægningsprojekter, der fremmer helheds løsninger på klimatilpasning. Ordningen sigter på tre typer samarbejde: Mellem kommuner på tværs af kommunegrænser, mellem kommuner og virksomheder eller mellem kommuner og borgere, f.eks. grundejerforeninger, kystlaug mv.

Formålet med ordningen er at medvirke til at få sat mere fokus på fordele ved proaktive samarbejdsprojekter omkring klimatilpasning gennem videndeling og best practice.

Der er allerede spredte eksempler på disse samarbejder, men der er behov for at styrke en hurtigere udbredelse af det koordinerende arbejde med klimatilpasning med henblik på at sikre rettidige og omkostningseffektive løsninger. Det sker ved, at erfaringerne fra de projekter, der opnår tilskud, indsamles og formidles via klimatilpasningsportalen klimatilpasning.dk. Ordningen skal således sikre en hurtig igangsættelse af en række samarbejdsprojekter på klimatilpasning, således at erfaringerne herfra kan give kommunerne et forbedret videngrundlag for fremtidige samarbejdsprojekter på klimatilpasning. Projekterne afrapporteres som cases på klimatilpasning.dk, ligesom der arrangeres en konference i 2013, hvor projekterne vil blive præsenteret. Der kan opnås tilskud på max 400.000 kr. pr. projekt. For at opnå tilskud forudsættes der en egenfinansiering fra ansøgerne på samlet set mindst 50 pct. af projektsummen.

Der kan opnås støtte til samarbejdsprojekter, der f.eks. vedrører integreret planlægning, kommunikation til f.eks. borgere eller virksomheder eller borgerinddragelse f.eks. gennem workshops. Der fastsættes i overensstemmelse med Økonomistyrelsens anbefalinger ansøgningskriterier, afrapporteringsformat mv. forud for ordningens ikrafttrædelse.

Tilskudsordningen administreres af Videncenter for Klimatilpasning under Naturstyrelsen.

23.71.11. Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområder (tekst-anm. 106) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er afsat 20 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til styrket drikkevandsbeskyttelse, heraf 3,7 mio. kr. årligt under § 23.71.01. Naturstyrelsen til et rejsehold mv. vedrørende drikkevandsbeskyttelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	16,3	16,5	-	-	-
10. Boringsnære beskyttelsesområder							
Udgift			16,3	16,5			
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	16,3	16,5	-	-	-

10. Boringsnære beskyttelsesområder

Der er afsat 16,3 mio. kr. i 2012 og 16,5 mio. kr. i 2013 til en tilskudspulje, hvor kommunerne kan søge midler til at vurdere behovet for boringsnære beskyttelsesområder omkring drikkevandsboringer. Tilskuddet udbetales ud fra kriterier, som en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe under ledelse af Naturstyrelsen fastsætter.

23.72. Naturforvaltning mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der kan overføres midler mellem § 23.72.01. Naturforvaltning mv., § 23.72.03. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber, § 23.72.07. Ophør med vandløbsvedligehold, § 23.72.10. Vådområder og ådale, § 23.72.09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger mv., § 23.71.01. Naturstyrelsen og § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder.
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under landdistriktsprogrammet, der indgår i ansøgning om programændring fremsendt til EU-Kommissionen under landdistriktsprogrammet, uden at afvente EU-Kommissionens godkendelse af det ændrede program. Eventuelle konsekvenser i form af mindreindtægter fra EU optages på statsregnskabet for 2013.

23.72.01. Naturforvaltning mv. (Anlægsbev.)

Formålet med naturforvaltningsbevillingen er at bevare og genoprette store og små naturområder, at forbedre levedmulighederne for det vilde dyre- og planteliv og at forøge skovarealet - især med løvtræ og overvejende i bynære områder - samt at forbedre mulighederne for befolkningens friluftsliv, jf. naturbeskyttelseslovens kapitel 1.

En væsentlig del af naturforvaltningsprojekterne gennemføres på Naturstyrelsens egne eller erhvervede arealer som en integreret del af driften under § 23.71.02.10. Naturforvaltningsenheder, driftsbudget.

Jf. LBK nr. 749 af 21. juni 2007 om naturbeskyttelse kan der ydes tilskud til private, kommuner og organisationer til gennemførelse af naturforvaltningsprojekter, herunder tilskud til dækning af erstatning for ulemper som følge af naturforvaltningsprojekter.

Der kan oppebæres indtægter vedrørende blandt andet arv, gaver og sponsorstøtte, der eventuelt ydes til Miljøministeriet til gennemførelse af naturforvaltningsprojekter, jf. § 56, stk. 2, LBK nr. 749 af 21. juni 2007 om naturbeskyttelse. Der kan optages indtægter og tilskud til skovrejsning, der tjener som vederlagsarealer, i forbindelse med ophævelse af fredskovspligt.

Naturforvaltningsudvalget forelægges principielle og større sager med henblik på rådgivning omkring disse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.2	I forbindelse med erhvervelse af ejendomme og arealer til naturforvaltningsformål medfølger lejlighedsvis fast ejendom, som ikke naturligt indgår i naturforvaltningsprojektet, og som derfor efterfølgende søges afhændet. Indtægterne i forbindelse med afhændelser opføres på nærværende konto mod tilsvarende forøgelse af udgiftsbevillingen til naturforvaltningsprojekter på forslag til lov om tillægsbevilling samt ved bevillingsafregning. Tilsvarende gælder for indtægter i form af EU-tilskud, andre tilskud og gaver mv. samt tilskud fra kommuner til gennemførelse af projekter med anlægskarakter. Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.

BV 2.8.4	Jf. § 55 i LBK nr. 749 af 21. juni 2007 om naturbeskyttelse kan der afholdes udgifter til statslig erhvervelse af ejendomme i forbindelse med gennemførelse af naturforvaltningsprojekter. Erhvervelser kan endvidere ske ved magelæg og jordfordeling. Ved jordfordeling og magelæg kan der indgå arealer og bygninger mv. fra enten tidligere erhvervede ejendomme eller andre ejendomme der administreres under Naturstyrelsen, hvorfor udgifterne til disse erhvervelser kan opføres som nettoudgifter. Erhvervelserne sker, bortset fra jordfordeling, til priser, der er godkendt af SKAT.
BV 2.3	Naturstyrelsen kan modtage gaver i form af tilskud til køb af ejendom eller til den efterfølgende tilplantning, naturgenopretning, friluftstiltag mv. mod, at der kan tinglyses forkøbsrettigheder til giver og/eller servitutter angående sikring af uforurenet grundvandsdannelse og andre væsentlige natur- og miljøinteresser på ejendommen. I tilfælde af opløsning af foreningen Plant et Træ kan foreningens formue modtages til indkøb og plantning af træer ved skovrejsning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	98,4	180,1	143,3	195,0	137,9	137,9	89,5
Indtægtsbevilling	55,3	110,8	94,3	123,9	89,4	84,4	60,2
10. Statslig skovrejsning mv.							
Udgift	76,5	95,3	79,7	74,7	28,5	28,5	28,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	62,8	1,0	5,0	4,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	-	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	9,4	94,3	66,2	62,2	20,0	20,0	20,0
Indtægt	44,7	33,5	52,8	55,5	21,9	21,9	21,9
21. Andre driftsindtægter	7,7	13,2	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,1	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	7,6	7,6	4,4	4,4	4,4
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	27,7	24,9	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	17,2	17,3	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	5,5	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	19,7	3,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
15. Naturforvaltning, landdistriktsprogrammet							
Udgift	-	6,1	45,0	57,0	51,0	51,0	51,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	6,1	45,0	57,0	51,0	51,0	51,0
Indtægt	-	4,6	33,8	42,8	38,3	38,3	38,3
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	4,6	33,8	42,8	38,3	38,3	38,3
20. LIFE projekter							
Udgift	-	12,9	8,6	53,3	48,4	48,4	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	10,4	-	48,4	48,4	48,4	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	2,4	8,6	4,9	-	-	-
Indtægt	-	17,5	7,7	25,6	29,2	24,2	-
21. Andre driftsindtægter	-	5,0	-	-	-	-	-

31. Overførselsindtægter fra EU	-	12,5	7,7	25,6	29,2	24,2	-
35. Friluftsliv							
Udgift	-	51,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	41,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	8,8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægt	-	37,2	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	1,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	35,5	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	0,4	-	-	-	-	-
70. Vand- og naturindsats mv.							
Udgift	21,9	14,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	19,8	13,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	0,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-2,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	10,6	18,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	10,5	18,1	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	93,6
I alt	93,6

Bemærkning: Beholdningen er reserveret til færdiggørelse af igangværende naturforvaltningsprojekter.

10. Statslig skovrejsning mv.

Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til opfyldelse af Natura 2000 direktiverne samt til en øget statslig skovrejsning mv. Der er afsat i alt 140 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 30,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og med 20,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015. Kontoen omfatter midler til statslig skovrejsning. Kontoen anvendes til realisering af bynær statslig skovrejsning. I forbindelse med finansloven for 2011 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2013 til en ekstra indsats for bynær skovrejsning. Kontoen omfatter endvidere refusion fra EU på 4,4 mio. kr. årligt.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er udgifterne på kontoen i alt forhøjet med 46,2 mio. kr. i 2012 og 42,2 mio. kr. i 2013.

Midlerne fordeler sig med 37,9 mio. kr. i 2012 og 33,9 mio. kr. i 2013 til statslig skovrejsning som led i miljøfokusering af landdistriktsprogrammet. Heraf er 0,7 mio. kr. i 2012 og i 2013 overført til administration af ordningen på § 23.71.01. Naturstyrelsen. Endvidere er indtægtsbevillingen forhøjet med 24,6 mio. kr. i 2012 og 21,8 mio. kr. i 2013 som følge af indtægter fra både EU samt fra vandværker og kommuner.

Endelig er kontoens udgiftsbevilling forhøjet med i alt 18 mio. kr. fordelt ligeligt i perioden 2012-2013 til yderligere statslig skovrejsning. Heraf vedrører 10 mio. kr. nationale midler fra Miljømilliard 2 overført fra § 23.11.79.10. Reserve til nye initiativer og 8 mio. kr. fra indtægter fra både EU samt fra vandværker og kommuner fordelt ligeligt i perioden 2012-2013.

De igangsatte initiativer finansieret af landdistriktsprogrammet for 2010-2013 er foreløbig teknisk videreført for 2014 og derefter.

15. Naturforvaltning, landdistriktsprogrammet

Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til opfyldelse af Natura 2000 direktiverne. Der er afsat i alt 248,2 mio. kr. i perioden 2011-2015, fordelt med 44,2 mio. kr. i 2011 og 51,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2015. Kontoen omfatter naturforvaltningsmidler, der indgår under EU's landdistriktsprogram. Kontoen anvendes til nødvendige anlæg i tilknytning til projekter og pleje inden for Natura 2000 områderne og til nødvendige forundersøgelser i forbindelse med disse anlæg. Der kan ydes tilskud (tilsagn) til lodsejere, kommuner og andre interessenter. Indsatsen fastlægges nærmere i Natura 2000 planlægningen. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.23.03.31. Naturforvaltning, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris § 24.23.03.31. Naturforvaltning.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er der foretaget en miljøfokusering af landdistriktsprogrammet og nettoudgifter på 1,5 mio. kr. er overført fra 2012 til 2013 som følge af forskydning af udgiftsbehov. Endvidere er nettoudgifterne, via forbrug af videreførsel fra tidligere år, reduceret med 5,5 mio. kr. i 2013 som følge af forskydning i udgiftsbehovet.

De igangsatte initiativer finansieret af landdistriktsprogrammet for 2010-2013 er foreløbig teknisk videreført for 2014 og derefter.

20. LIFE projekter

Kontoen vedrører naturforvaltningsprojekter med EU-medfinansiering fra LIFE-ordningen. Kontoen er forhøjet med 48,4 mio. kr. årligt i hvert af årene 2013-2015. Af kontoen kan ydes tilskud til kommuner til gennemførelse af EU-LIFE projekter.

35. Friluftsliv

Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til et forøget friluftsliv. Der er afsat i alt 80,0 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 30,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og med 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015. Kontoen anvendes til aktiviteter, der understøtter befolkningens muligheder for friluftsliv omfattende bedre adgang og tilgængelighed, indhentning af viden om friluftsliv, uddannelse og information og etablering af faciliteter.

Aktivitetsoversigt vedrørende § 23.72.01.10. og § 23 72.01.35.

	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Skovrejsning - antal ha</i>	509,0	300	300	150	150
<i>Friluftsliv - antal projekter</i>	14	15	15	15	15

Bemærkninger : Antal ha for skovrejsning kan variere betydeligt mellem årene afhængig af mulighederne for at erhverve ejendomme med henblik på skovrejsning.

70. Vand- og naturindsats mv.

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-året.

23.72.03. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Tilskud til grønne partnerskaber afgives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud til grønne partnerskaber kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	23,4	59,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Vand- og naturindsats							
Udgift	23,4	55,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,1	8,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,4	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,4	47,5	-	-	-	-	-
20. Grønne partnerskaber							
Udgift	-	3,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	19,0
I alt	19,0

Bemærkninger: Videreførslen er til brug for færdiggørelse af igangværende vand- og naturprojekter.

10. Vand- og naturindsats

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-året.

20. Grønne partnerskaber

Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til flere grønne partnerskaber. Der er afsat 5,0 mio. kr. årligt til grønne partnerskaber i 2010-2015.

23.72.05. Nationalparker (tekstanm. 110) (Reservationsbev.)

Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til nationalparkindsatsen. Der er afsat i alt 180 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og med 37,5 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015. Som følge af forsinket iværksættelse af nationalparker omdisponeres i alt 50 mio. kr. fra kontoen i perioden 2010-2015.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

I henhold til lov nr. 533 af 6. juni 2007 om nationalparker etableres der nationalparker i Danmark. Bevillingen under nærværende konto omfatter statens tilskud til de af miljøministeren oprettede nationalparkfonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7,6	12,5	22,5	22,5	32,5	37,5	37,5
10. Nationalparkfond Thy							
Udgift	6,0	12,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	6,0	12,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
20. Nationalparkfond Mols Bjerger							
Udgift	1,6	-	-	7,5	7,5	7,5	7,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,6	-	-	7,5	7,5	7,5	7,5
30. Nationalparkfond Vadehavet							
Udgift	-	-	-	7,5	7,5	7,5	7,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	7,5	7,5	7,5	7,5
80. Reserve vedrørende nationalparker							
Udgift	-	-	15,0	-	10,0	15,0	15,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	15,0	-	10,0	15,0	15,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	27,0
I alt	27,0

Bemærkning: Videreførslen er til brug for oprettelse og drift af i alt fem nationalparker

10. Nationalparkfond Thy

Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Thy.

20. Nationalparkfond Mols Bjerger

Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Mols Bjerger.

30. Nationalparkfond Vadehavet

Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Vadehavet.

80. Reserve vedrørende nationalparker

Reserven vedrører midler til nationalparker. Midlerne kan udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, efterhånden som nationalparkerne etableres.

23.72.07. Vandløbsindsats (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til opfyldelse af vandrammedirektivet. Der er afsat i alt 650 mio. kr. i perioden 2011-2015. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	85,9	87,9	118,2	134,3	134,3
Indtægtsbevilling	-	-	37,3	38,4	22,1	31,0	31,0
30. Ophør med vandløbsvedligehold							
Udgift	-	-	7,9	9,9	40,2	56,3	56,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	7,9	9,9	40,2	56,3	56,3
Indtægt	-	-	4,3	5,4	22,1	31,0	31,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	4,3	5,4	22,1	31,0	31,0
40. Vandløbsrestaureringer							
Udgift	-	-	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	12,0	12,0	78,0	78,0	78,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	66,0	66,0	-	-	-
Indtægt	-	-	33,0	33,0	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	33,0	33,0	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	78,0
I alt	78,0

30. Ophør med vandløbsvedligehold

Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til lodsejere som følge af nedsat dyrkningsværdi på arealer som periodevis oversvømmes som følge af ændret vandløbsvedligeholdelse. Kontoen kan endvidere anvendes til tilsagn (tilskud) til kommuner til forundersøgelser vedrørende ændret vandløbsvedligeholdelse. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Der er afsat i alt 260,0 mio. kr. i perioden 2011-2015, fordelt med 52,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2015. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.23.03.32. Ophør med vandløbsvedligehold, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris § 24.23.03.32. Ophør med vandløbsvedligehold. Som følge af forsinket igangsættelse samt gradvis implementering omprioriteres i alt 131,6 mio. kr. fra kontoen i perioden 2011-2015.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er der foretaget en miljøfokusering af landdistriktsprogrammet og nettoudgifterne er i 2013 reduceret med 6,3 mio. kr. som følge af forskydning af udgiftsbehov.

De igangsatte initiativer finansieret af landdistriktsprogrammet for 2010-2013 er foreløbig teknisk videreført for 2014 og derefter.

40. Vandløbsrestaureringer

Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til forbedring af de fysiske forhold i de vandløb, der er udpeget i vandplanerne. Kontoen indgår i 2012 og 2013 under fiskeriudviklingsprogrammet. Der er afsat i alt 390 mio. kr. i perioden 2011-2015. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel i 2012 og 2013 (nettobevillingen) til § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv., idet fiskeriudviklingsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv.

De igangsatte initiativer finansieret af landdistriktsprogrammet for 2010-2013 er foreløbig teknisk videreført for 2014 og derefter.

23.72.08. Vådområder og ådale (*Reservationsbev.*)

Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til opfyldelse af vandrammedirektivet. Der er afsat i alt 1.105,1 mio. kr. i perioden 2010-2015, fordelt med 257,2 mio. kr. i 2010, 257,0 mio. kr. i 2011, 145,8 mio. kr. i 2012, 164,4 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 og 116,4 mio. kr. i 2015. I alt 1.045,2 mio. kr. indgår under landdistriktsprogrammet, fordelt med 239,7 mio. kr. i 2010, 239,6 mio. kr. i 2011, 139,4 mio. kr. i 2012, 158,2 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 og 110,1 mio. kr. i 2015.

De igangsatte initiativer finansieret af landdistriktsprogrammet for 2010-2013 er foreløbig teknisk videreført for 2014 og derefter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	24,0	176,0	145,8	164,4	164,4	116,4	116,4
Indtægtsbevilling	17,9	131,5	116,5	135,4	135,4	87,4	87,4
10. Vådømråder							
Udgift	24,0	55,2	24,8	24,6	24,6	24,6	24,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,7	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	6,0	5,8	5,9	5,9	5,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	23,8	54,5	18,8	18,8	18,7	18,7	18,7
Indtægt	17,9	40,9	14,1	14,1	14,0	14,0	14,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	17,9	40,9	14,1	14,1	14,0	14,0	14,0
11. Vådømrådeindsats, projektjord							
Udgift	-	111,8	96,9	115,9	115,9	67,9	67,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	111,8	96,9	115,9	115,9	67,9	67,9
Indtægt	-	83,9	84,7	103,7	103,7	55,7	55,7
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	83,9	84,7	103,7	103,7	55,7	55,7
12. Vådømrådeindsats, projektjord, driftsudgifter							
Udgift	-	9,0	10,3	10,1	10,1	10,1	10,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	9,0	10,3	10,1	10,1	10,1	10,1
Indtægt	-	6,8	7,7	7,6	7,6	7,6	7,6
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	6,8	7,7	7,6	7,6	7,6	7,6
20. Ådale							
Udgift	-	-	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	13,4	13,4	13,5	13,5	13,5
Indtægt	-	-	10,0	10,0	10,1	10,1	10,1
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	10,0	10,0	10,1	10,1	10,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	100,2
I alt	100,2

10. Vådømråder

Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til etablering af kommunale vådområdeprojekter med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af kvælstof på baggrund af de statslige vandplaner. Der er afsat i alt 246 mio. kr. i perioden 2010-2015, hvoraf 189,2 mio. kr. indgår under landdistriktsprogrammet. Indsatsen for etablering af vådområdeprojekter sker inden for rammerne af Aftale mellem Kommunernes landsforening og Miljøministeriet af 27. november 2009. Det omfatter bl.a. etablering af vandoplandsstyrergrupper, der har ansvaret for projektsammensætningen i de respektive vandoplunde, og som udpeger projektansvarlige kommuner. Kommuner udpeges som projektansvarlige. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige

andel af landdistriktsmidlerne (nettobevillingen) til § 24.23.03.34. Vådområder, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.23.03.34. Vådområder.

11. Vådområdeindsats, projektjord

På kontoen er budgetteret med køb og salg af projektjord. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Der er afsat i alt 678,2 mio. kr. i perioden 2010-2015. Midlerne indgår under landdistriktsprogrammet. Der skal etableres op til 10.000 ha vådområder og 3.000 ha ådale. Indsatsen sker inden for rammerne af Aftale af 27. november 2009 mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet. Kommunale vådområdeprojekter er primært forudsat realiseret ved opkøb af projektjord og pålæggelse af restriktioner om fastholdelse af vådområdestatus og efterfølgende salg af projektarealerne med tinglyst deklaration ved udbud. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord.

12. Vådområdeindsats, projektjord, driftsudgifter

På kontoen er budgetteret med driftsudgifter i forbindelse med køb og salg af projektjord, jf. § 23.72.08.11. Vådområdeindsats, projektjord. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Der er afsat i alt 99,4 mio. kr. i perioden 2010-2015. Midlerne indgår under landdistriktsprogrammet. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.21.01.17. Projektjord, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.21.01.17. Projektjord.

20. Ådale

Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til etablering af kommunale ådalsprojekter med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af fosfor på baggrund af de statslige vandplaner. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Der er afsat i alt 83,8 mio. kr. i perioden 2010-2015, hvoraf 81,3 mio. kr. indgår under landdistriktsprogrammet. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel af landdistriktsmidlerne (nettobevillingen) til § 24.23.03.39. Ådale, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.23.03.39. Ådale.

23.72.09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til opfyldelse af Natura 2000 direktiverne. Der er afsat i alt 274 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 4,0 mio. kr. i 2010 og 54,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2015. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.

BV 2.10.2

Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	3,6	14,0	43,2	43,2	43,2	43,2
Indtægtsbevilling	-	2,0	22,2	32,4	32,4	32,4	32,4
10. Lodsejererstatninger							
Udgift	-	-	10,0	43,2	43,2	43,2	43,2
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	10,0	43,2	43,2	43,2	43,2
Indtægt	-	-	20,0	32,4	32,4	32,4	32,4
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	7,5	32,4	32,4	32,4	32,4
35. Forbrug af videreførsel	-	-	12,5	-	-	-	-
20. Formidling af fortidsminder							
Udgift	-	3,6	4,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	3,6	4,0	-	-	-	-
Indtægt	-	2,0	2,2	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	2,0	2,2	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	16,7
I alt	16,7

10. Lodsejererstatninger

Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til private lodsejere og private forpagtere som kompensation i forbindelse med gennemførelse af naturprojekter i Natura 2000 områder. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Indsatsen fastlægges nærmere i Natura 2000 planlægningen. Desuden kan kontoens midler anvendes i forbindelse med anmeldeordningen knyttet til Natura 2000 forpligtigelserne. Der er afsat i alt 222,8 mio. kr. i perioden 2011-2015 fordelt med 50,0 mio. kr. i 2011 og 43,2 mio. kr. i hvert af årene 2011-2015. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.23.03.33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.23.03.33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 foretages en miljøfokusering af landdistriktsprogrammet og nettoudgifterne er i 2012 reduceret med 20,8 mio. kr. som følge af forskydning af udgiftsbehov.

De igangsatte initiativer finansieret af landdistriktsprogrammet for 2010-2013 er foreløbig teknisk videreført for 2014 og derefter.

20. Formidling af fortidsminder

Som led i en intern omprioritering bortfalder bevillingen fra og med 2013.

23.72.10. Vandmiljøplan II/III, vådområder (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,8	-2,6	-	-	-	-	-
10. Tilskud til Vandmiljøplan II/III projekter							
Udgift	5,8	-2,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-2,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	-	-	-	-	-	-

10. Tilskud til Vandmiljøplan II/III projekter

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-året.

23.72.11. Statslige vådområder (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er der foretaget en miljøfokusering af landdistriktprogrammet. Kontoen er oprettet i den forbindelse og vedrører statslige vådområdeprojekter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	96,2	61,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	68,5	41,3	-	-	-
10. Forundersøgelser og anlæg							
Udgift	-	-	28,0	31,4	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	28,0	31,4	-	-	-
Indtægt	-	-	21,0	23,6	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	21,0	23,6	-	-	-
20. Køb og salg af projektjord							
Udgift	-	-	53,6	17,1	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	53,6	17,1	-	-	-
Indtægt	-	-	40,2	12,8	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	40,2	12,8	-	-	-
30. Projektjord, driftsudgifter							
Udgift	-	-	14,6	12,6	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	4,9	6,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	9,7	6,6	-	-	-
Indtægt	-	-	7,3	4,9	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	7,3	4,9	-	-	-

Den statslige vådområdeindsats er et led i regeringens indsats for mere natur og en aktiv implementering af EU's vandrammedirektiv. Initiativet supplerer den kommunale vådområdeind-

sats 2010 - 2015, jf. § 23.72.08. Vådområder og ådale, primært ved store projekter, både økonomisk og arealmæssigt. Indsatsen bidrager til omkostningseffektivt at efterleve krav i vandrammedirektivet gennem reduktion af udledning af kvælstof til bestemte indre fjorde og farvande. Midlerne under kontoen anvendes til Naturstyrelsens forberedelse og realisering af større vådområdeprojekter, herunder køb og salg af erstatningsjord. Der er afsat 98,7 mio. kr. i 2012 og 60,7 mio. kr. i 2013, hvoraf 2,5 mio. kr. anvendes til administration i 2012. Indsatsen medfinansieres under EU's landdistriktsprogram og bidrager med en samlet kvælstofreduktion på 181 tons/år og vil skabe op til 1.600 hektar ny natur.

10. Forundersøgelser og anlæg

Kontoen anvendes til finansiering af vådområdeprojekter med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af kvælstof på baggrund af de statslige vandplaner. Ved anvendelse af standardkonti 33 og 43 overføres den statslige andel af landdistriktsmidlerne (nettoudgiften) til § 24.23.03.29. Vådområder, statslig model, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

20. Køb og salg af projektjord

På kontoen er budgetteret med køb og salg af projektjord, herunder erstatningsjord. Ved anvendelse af standardkonti 33 og 43 overføres den statslige andel af landdistriktsmidlerne (nettoudgiften) til § 24.21.05.37. Vådområdeindsats, statslig model, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

30. Projektjord, driftsudgifter

På kontoen er budgetteret med driftsudgifter i forbindelse med køb og salg af projektjord. Ved anvendelse af standardkonti 33 og 43 overføres den statslige andel af landdistriktsmidlerne (nettoudgiften) til § 24.21.01.18. Vådområdeindsats, statslig model, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

23.73. Privat skovbrug mv.

Det er formålet inden for aktivitetsområdet at øge og forbedre skovarealet, herunder andelen af løvskov, at fremme udnyttelsen af eksisterende skove herunder sikre gentilplantning efter stormfald samt at sikre naturskovsarealer m.m. gennem direkte tilskud.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der kan overføres midler mellem samtlige hovedkonti under aktivitetsområdet.

23.73.12. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven (*Reservationsbev.*)

Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til indsatsen for privat skovrejsning mv. og opfyldelse af Natura 2000 direktiverne i skovene. Der er afsat i alt 704,5 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 123,0 mio. kr. i 2010, 123,1 mio. kr. i 2011 og 114,6 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015.

Der ydes i henhold til skovloven bl.a. tilskud til skovtilplantning og til sikring af skov i Natura 2000 områder.

Med hensyn til nærmere vilkår for administration af tilskudsordningen henvises til Naturstyrelsens hjemmeside, www.naturstyrelsen.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	62,5	43,5	114,6	124,6	124,6	124,6	114,6
Indtægtsbevilling	24,3	17,7	76,1	89,1	70,2	70,2	64,7
20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger							
Udgift	62,5	43,5	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,7	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	11,0	11,1	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
45. Tilskud til erhverv	47,8	32,4	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	41,6	41,6	41,6	41,6
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	34,1	34,1	34,1	34,1
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	7,5	7,5	7,5	7,5
25. Bæredygtig skovdrift							
Udgift	-	-	-	10,0	10,0	10,0	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	10,0	10,0	10,0	-
Indtægt	-	-	-	5,5	5,5	5,5	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	5,5	5,5	5,5	-
30. Sikring af skov							
Udgift	0,0	-	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
Indtægt	-	-	18,9	42,0	23,1	23,1	23,1
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	23,1	23,1	23,1	23,1
35. Forbrug af videreførsel	-	-	18,9	18,9	-	-	-
40. Refusion fra EU							
Indtægt	24,3	17,7	57,2	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	24,3	17,7	57,2	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	103,1
I alt	103,1

20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger

Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til indsatsen for privat skovrejsning mv. Der er afsat i alt 452,5 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 81,0 mio. kr. i 2010, 81,1 mio. kr. i 2011 og 72,6 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015. Kontoen omfatter tilskud til privat skovrejsning på landbrugsjord og pleje af kulturerne i en periode. Endvidere kan der af kontoen ydes tilskud til skovejere for at gennemføre foranstaltninger til fordel for art. 12 arter i skov, jf. habitatdirektivet, til sikring af egekrat samt til praksisnære forsøg vedrørende skovrejsning. Der kan endvidere ydes tilskud til udarbejdelse af naturplaner for skove, til konvertering af nåletræsskove, til skove med naturligt hjemmehørende arter og til naturmæssig drift af skovnaturtyper.

Som led i en intern omprioritering er kontoen på forslag til finansloven for 2013 forhøjet med 4,5 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015, og nettoudgifterne er, via forbrug af videreførsel fra tidligere år reduceret med 7,5 mio. kr. i hvert af årene 2013-2016.

De igangsatte initiativer finansieret af landdistriktsprogrammet for 2010-2013 er foreløbig teknisk videreført for 2014 og derefter.

25. Bæredygtig skovdrift

Der er afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015 til tilskud til udarbejdelse af naturplaner for skove, til konvertering af nåletræsskove til skove med naturligt hjemmehørende arter og til naturvenlig skovdrift, herunder udlæg til urørt skov.

30. Sikring af skov

Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til opfyldelse af Natura 2000 direktiverne i skovene. Der er afsat i alt 252,0 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 42,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2015. Kontoen omfatter kompensation til skovejere, der indgår aftaler om sikring af skovarealer i overensstemmelse med Natura 2000 planer for det pågældende område. Kontoen kan også dække tab vedrørende afgørelser efter skovlovens §§ 17 og 19-21.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er der foretaget en miljøfokusering af landdistriktsprogrammet og nettoudgifterne er derfor, via forbrug af videreførsel fra tidligere år, reduceret med 18,9 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 som følge af forskydning i udgiftsbehovet.

De igangsatte initiativer finansieret af landdistriktsprogrammet for 2010-2013 er foreløbig teknisk videreført for 2014 og derefter.

Aktivitetsoversigt

Natura 2000 beskyttelse	2013	2014	2015	2016
Tilsagn mio. kr.....	42	42	42	
Antal modtagere.....	600	600	600	
Tilsagn pr modtager (1.000 kr.)....	70	70	70	

Skovrejsning	2013	2014	2015	2016
Tilsagn mio. kr.....	58,0	58,0	50,0	
Antal modtagere.....	250	250	225	
Tilsagn pr modtager (1.000 kr.)....	232	232	222	

40. Refusion fra EU

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R årene og B året.

23.73.13. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald (Reservationsbev.)

I henhold til lov om stormflod og stormfald, lov nr. 349 af 17. maj 2000 med senere ændringer kan Stormrådet yde tilskud til gentilplantning med robust skov på private fredskovsarealer, der er ramt af stormfald. Endvidere kan Stormrådet beslutte at dække omkostninger til lagring mv. af stormfældet træ fra statens skove.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.10.5	Overførsler fra stormflods- og stormfaldspuljen til dækning af udgifter til administration af ordningen samt udgifter til lagring af træ overføres til konto § 23.71.01. Naturstyrelsen og til konto § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-9,5	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægtsbevilling	-9,5	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Tilskud til genplantning mv.							
Udgift	-9,5	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
45. Tilskud til erhverv	-10,1	0,0	-	-	-	-	-
20. Refusion fra stormflods- og stormfaldspuljen							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-9,5	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
34. Øvrige overførselsindtægter	-9,5	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Tilskud til genplantning mv.

Kontoen vedrører tilsagn vedr. stormfald.

20. Refusion fra stormflods- og stormfaldspuljen

På kontoen optages bidrag fra stormflods- og stormfaldspuljen til dækning af udgifterne til tilskud, administration og lagring mv. af træ fra statens skove.

Kort og geodata

23.91. Kort og geodata

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet, § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen og § 23.91.03. Danmarks Miljøportal.

23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen (tekstanm. 105) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	136,7	118,4	115,3	117,5	115,0	113,0	111,0
Forbrug af reserveret bevilling	-5,5	-2,2	1,9	2,3	1,8	0,5	-
Indtægt	152,5	159,1	151,0	157,3	155,8	158,1	159,8
Udgift	281,0	268,7	276,5	283,4	280,2	276,1	274,5
Årets resultat	2,7	6,7	-8,3	-6,3	-7,6	-4,5	-3,7
10. Driftsbudget (tekstanm. 105)							
Udgift	259,2	248,7	260,9	252,9	249,7	245,6	244,1
Indtægt	134,6	143,9	136,0	139,1	137,5	139,7	141,4
20. Miljøministeriets koncern it							
Udgift	21,8	20,0	15,6	30,5	30,5	30,5	30,4
Indtægt	17,8	15,2	15,0	18,2	18,3	18,4	18,4

Bemærkning. Interne statslige overførsler: Der overføres 1,2 mio. kr. til § 23.71.01. Naturstyrelsen vedrørende dækning af udgifter i forbindelse med geografiske informationssystemer. Endvidere overføres 1,7 mio. kr. til § 07.13.01. Statens Administration vedrørende administrative ydelser. R2010 og R2011 er korrigeret efter overførsel af ressortansvaret vedrørende søopmåling, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011. Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Kort- og Matrikelstyrelsens bevilling reduceres i den forbindelse med i alt 3,6 mio. kr. på tillægsbevillingsloven for 2012 og med 7,3 mio. kr. fra 2013.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	13,4

Bemærkning: I 2009 fik Kort- og Matrikelstyrelsen overført en tidligere reservation på 6,8 mio. kr. som primokorrektion til dækning af afskrivninger på overførte anlæg fra Center for Koncernforvaltning, hvoraf der ultimo 2011 er forbrugt 6,4 mio. kr. I 2010 fik Kort- og Matrikelstyrelsen overført en bevilling på 11,9 mio. kr. vedr. overtagelsen af myndighedsansvaret på det matrikulære område fra København og Frederiksberg kommuner. Heraf er 6,0 mio. kr. reserveret til de overtagne personaleomkostninger i perioden 2012-2015. Hertil kommer yderligere reservationer i 2011, som overvejende forventes forbrugt i 2012.

Den samlede reservation på 13,4 mio. kr. fordeler sig således:

Underkonto	Beholdning primo 2012	Forventet udgiftsfløb af reservationer				
		2012	2013	2014	2015	2016
10. Driftsbudget	13,0	8,4	2,3	1,8	0,5	-
20. Miljøministeriets koncern IT	0,4	0,4	-	-	-	-

Bemærkning: Det forventes, at der i løbet af 2012 er afløb på reservationerne på 8,8 mio. kr. Primo 2013 forventes overvejende kun fortsatte reservationer til dækning af de overtagne personaleomkostninger efter overtagelsen af myndighedsansvaret på det matrikulære område fra København og Frederiksberg kommuner.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kort- og Matrikelstyrelsen er statslig myndighed med ansvar for infrastruktur for geografisk information, opmåling, kortlægning og matrikel- og landinspektørvæsen. Kort- og Matrikelstyrelsen har ansvaret for at sikre en sammenhængende tværoffentlig infrastruktur for geografisk information, som understøtter den offentlige administration og opgavevaretagelse. Kort- og Matrikelstyrelsen er en moderne it-baseret statsinstitution, der bygger på digitale arbejdsprocesser, internationalt anerkendte standarder og store datamængder. Kort- og Matrikelstyrelsen har derfor fået ansvaret for de tværgående koncernopgaver i Miljøministeriet i relation til it-anvendelse, udvikling af digital forvaltning og datakoordination.

Det er Kort- og Matrikelstyrelsens mål, at geografisk information bliver et dagligt redskab for den offentlige sektor, virksomheder og borgere. Det er Kort- og Matrikelstyrelsens opgave at sikre, at geografisk information bidrager til effektiviseringen af den offentlige opgavevaretagelse, og herunder understøtter regeringens mål vedrørende grøn omstilling.

Kort- og Matrikelstyrelsens opgaver er fastlagt ved lov nr. 749 af 7. december 1988 om Kort- og Matrikelstyrelsen med senere ændringer indarbejdet i LBK nr. 131 af 28. januar 2010, LBK nr. 494 af 12. juni 2003 om udstykning og anden registrering i matriklen med senere ændringer samt LBK nr. 439 af 9. maj 2011 om landinspektør-virksomhed.

Kort- og Matrikelstyrelsen har ansvaret for opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Danmark. Lov nr. 1331 af 19. december 2008 om infrastruktur for geografisk information implementerer direktivet om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Europa (INSPIRE). Kort- og Matrikelstyrelsen er desuden kompetencecenter for geografisk information. Endvidere er Kort- og Matrikelstyrelsen statens repræsentant i FOTdanmark, der er et samarbejde mellem staten og kommunerne om etablering og drift af et fælles offentligt geografisk administrationsgrundlag.

Jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011 overførtes ressortansvaret vedrørende søopmåling fra § 12. Forsvarsministeriet. De overførte sagsområder omfatter søopmåling, herunder indsamling af data, prioritering og planlægning af opmålingerne samt kvalitetskontrol og lagring af dybdata til produktion af dybdemodeller, søkort i papir og digital form. Endvidere overtages ansvaret vedrørende Danmarks medlemskab af relevante internationale organisationer og kommissioner på området. I alt overføres 6,7 mio. kr. i 2012 og 6,6 mio. kr. i 2013 og frem fra § 12.31.01. Farvandsvæsenet.

Yderligere oplysninger om Kort- og Matrikelstyrelsen findes på Kort- og Matrikelstyrelsens hjemmeside www.kms.dk.

Virksomhedsstruktur

23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen (tekstanm. 105), CVR-nr. 62965916.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.3	Der kan af kontoen afholdes udgifter til erstatning for tab i forbindelse med ændring af den matrikulære registrering af offentlige veje i Sønderjylland.
BV 2.2.10	Der kan inden for bevillingen indgås flerårige aftaler med eksterne producenter og brugere om leje, køb og salg af kort- og geodataydelser.
BV 2.2.10	Kort- og Matrikelstyrelsen kan inden for bevillingen afholde udgifter til det flerårige, forpligtende samarbejde i FOTdanmark, der skal etablere og drive det fællesoffentlige geografiske administrationsgrundlag og stille dette til rådighed for Kort- og Matrikelstyrelsen og de kommunale medlemmer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ministerbetjening	Kort- og Matrikelstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for Kort- og Matrikelstyrelsens arbejdsområde. Det er Kort- og Matrikelstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og folketinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening.
Infrastruktur for geografisk information	Kort- og Matrikelstyrelsen har et lovfæstet ansvar for at sikre en sammenhængende tværoffentlig infrastruktur for geografisk information, som understøtter den offentlige administration og opgavevaretagelse og bidrager til udviklingen af digital forvaltning både nationalt og internationalt. Det er Kort- og Matrikelstyrelsen mål, at de data og tjenester, som Kort- og Matrikelstyrelsen har ansvaret for, er en integreret del af den fællesoffentlige digitale infrastruktur.
Geografiske informationer	Kort- og Matrikelstyrelsen tilvejebringer, vedligeholder og udvikler geografiske informationer i form af referencenet, søkort, landkort og matrikulære data. Det er Kort- og Matrikelstyrelsens mål, at geografiske informationer tilvejebringes og vedligeholdes på en standardiseret, samordnet og omkostningseffektiv måde, så disse kan anvendes som et entydigt grundlag i den offentlige opgavevaretagelse. Herudover vil Kort- og Matrikelstyrelsen understøtte Grønland og Færøerne i at skabe tidssvarende infrastrukturer for geografisk information.
Anvendelse	Kort- og Matrikelstyrelsen bidrager gennem sit ansvar for infrastrukturen for geografisk information til at sikre, at geografiske informationer og netjenester nyttiggøres og bringes i anvendelse hos borgeren, virksomheder og i den offentlige sektor. Det gælder bl.a. på miljø- og naturbeskyttelsesområdet, hos forsvar og beredskab og gennem rådgivning om anvendt GIS til statslige samarbejdspartnere. Dette opnås via tværoffentligt samarbejde og samarbejde med private aktører.

Digitalisering af den offentlige opgavevaretagelse	Kort- og Matrikelstyrelsen har ansvaret for koordinering af Miljøministeriets bidrag til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi samt ansvaret for koordinering af den digitale forvaltning i Miljøministeriet. Herunder ligger udvikling og implementering af en ny data-infrastruktur og systemarkitektur for miljøfaglige geodata i Miljøministeriet. Målet er at bidrage til forbedret udnyttelse af de digitale muligheder - til gavn for både borgere, virksomheder og offentlige myndigheder og af hensyn til en mere effektiv forvaltning på miljøområdet.
--	---

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	281,0	268,7	276,5	283,4	280,2	276,1	274,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	82,0	78,6	80,9	79,1	78,1	77,0	76,5
1. Ministerbetjening.....	2,5	2,5	5,9	5,7	5,6	5,5	5,5
2. Infrastruktur f. geografisk information	38,6	30,6	37,8	39,7	39,3	38,7	38,5
3. Geografiske informationer	94,3	90,4	85,8	85,1	84,2	83,0	82,5
4. Anvendelse	47,7	40,8	37,8	39,7	39,3	38,7	38,5
5. Digitalisering af den offentlige opgavevaretagelse, herunder Miljøministeriets koncern IT.....	16,0	25,8	28,3	34,1	33,7	33,2	33,0

Bemærkning: R2010 og R2011 er korrigeret efter overførsel af ressortansvaret vedrørende søopmåling, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	152,5	159,1	151,0	157,3	155,8	158,1	159,8
6. Øvrige indtægter	152,5	159,1	151,0	157,3	155,8	158,1	159,8

Bemærkning: Indtægterne vedrører salg af kort og geodata samt brugerbetaling vedrørende matrikulære ændringer mv. Dette inkluderer også indtægter fra udlandet. Indtægterne vedrører endvidere følgende interne statslige overførselsindtægter vedrørende Statsaftalen om geodata.

Der overføres i alt 12,8 mio. kr. i 2013 fra følgende konti:

- 0,1 mio. kr. fra § 05.11.01.10. Statsministeriet
- 0,1 mio. kr. fra § 06.11.01.10. Udenrigstjenesten
- 0,1 mio. kr. fra § 07.12.01.10. Finansministeriet
- 0,3 mio. kr. fra § 08.21.20.10. Erhvervsstyrelsen Erhvervs- og Vækstministeriet
- 0,5 mio. kr. fra § 08.34.02.10. VisitDenmark Erhvervs- og Vækstministeriet
- 0,6 mio. kr. fra § 09.11.01.10. SKAT
- 0,4 mio. kr. fra § 10.13.01.10. Regional Statsforvaltning Økonomi- og Indenrigsministeriet
- 1,9 mio. kr. fra § 11.23.01.10. Rigspolitiet Justitsministeriet
- 0,4 mio. kr. fra § 14.11.02.10. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
- 0,4 mio. kr. fra § 15.11.01.10. Social- og Integrationsministeriet
- 0,4 mio. kr. fra § 16.11.01.10. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
- 0,1 mio. kr. fra § 17.11.01.10. Beskæftigelsesministeriet
- 1,0 mio. kr. fra § 19.22.11.10. Syddansk Universitet/Danske Universiteter
- 0,6 mio. kr. fra § 20.89.01.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (Min. for Børn og Undervisning)
- 1,0 mio. kr. fra § 21.33.37.10. Museer (Kulturministeriet)
- 0,1 mio. kr. fra § 22.11.01.10. Ministeriet for Ligestilling og Kirke
- 1,9 mio. kr. fra § 24.21.01.10. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
- 1,9 mio. kr. fra § 28.21.10.10. Vejdirektoratet Transportministeriet

0,9 mio. kr. fra § 29.11.01.10. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
0,1 mio. kr. fra § 29.52.01.10. Statens Ejendomsadministration

Der overføres endvidere 1,9 mio. kr. årligt fra Miljøministeriets institutioner vedrørende Statsaftalen.

Som en udløber af kgl. resolution af 3. oktober 2011 er der udarbejdet en ny fordelingsnøgle mellem ministerierne vedrørende Statsaftalen om geodata.

Budgetteringsforudsætninger

Kort- og Matrikelstyrelsen skal i henhold til Lov om Kort- og Matrikelstyrelsen finansiere sine aktiviteter med så udstrakt grad af brugerbetaling som muligt. Kort- og Matrikelstyrelsen har tidligere udarbejdet en prispolitisk redegørelse, hvor brugerbetalingsandele for Kort- og Matrikelstyrelsens datasamlinger er fastlagt. Denne er erstattet af en årlig redegørelse for arbejdet med den nationale geografiske infrastruktur.

Der er indgået aftaler om statens, regionernes og kommunernes tilvejebringelse og anvendelse af data og tjenester, der skal bidrage til at nedbryde barrierer for tværgående anvendelse af geografisk information og give synergi ved en fælles tilvejebringelse af geografisk information.

Kort- og Matrikelstyrelsen indgår fortsat en særskilt aftale med forsvarret om de militære behov for geografisk informationer.

Kort- og Matrikelstyrelsen kan som statsvirksomhed oppebære indtægter fra udlandet. Kort- og Matrikelstyrelsen kan oppebære indtægter og afholde udgifter til dækning af den danske andel af driftsomkostninger til internationale samarbejdsaftaler med kortorganisationer mv., hvor formålet understøtter Kort- og Matrikelstyrelsens opgavevaretagelse, for eksempel i forbindelse med udbud af grænseoverskridende tjeneste- og serviceydelser inden for kort- og geodataområdet.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	313	300	296	277	272	270	270
Lønninger i alt (mio. kr.)	156,4	151,8	158,7	150,7	149,9	148,3	148,3

Bemærkning: R2010 og R2011 er korrigeret efter overførsel af ressortansvaret vedrørende søopmåling til Søfartsstyrelsen, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	12,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	21,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	33,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	82,9	38,6	45,0	33,0	42,9	46,9	47,9
+ anskaffelser	-33,8	4,4	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-8,5	0,7	0,6	9,0	5,0	2,0	-
- afhændelse af aktiver	-	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	11,8	10,0	9,1	11,0	11,0	11,0
Samlet gæld ultimo	40,6	31,8	45,6	42,9	46,9	47,9	46,9
Låneramme	-	-	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	71,4	67,1	73,4	75,0	73,4

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

20. Miljøministeriets koncern it

Kontoen omfatter de koncernfælles it-opgaver, som er overført fra Miljøministeriets tidligere administrative fællesskab, Center for Koncernforvaltning. Hovedparten af de overførte opgaver er overført til det fællesstatslige servicecenter Statens IT pr. 1. januar 2010.

23.91.02. Udstykningsafgift

Kontoen er opført på indtægtsbudgettet.

På kontoen oppebæres indtægter i henhold til LBK nr. 42 af 22. januar 1998 om afgift ved udstykning mv. Det forventes, at der i 2013 vil være ca. 6.200 afgiftspligtige nye ejendomme til registrering i matriklen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	30,3	30,9	32,5	31,0	31,0	33,8	33,8
10. Udstykningsafgift, L 42 1998							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	30,3	30,9	32,5	31,0	31,0	33,8	33,8
30. Skatter og afgifter	30,3	30,9	32,5	31,0	31,0	33,8	33,8

23.91.03. Danmarks Miljøportal (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	18,8	18,8	19,1	19,1	18,7	18,2	17,9
Forbrug af reserveret bevilling	2,6	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	17,7	16,8	21,5	22,4	22,1	21,7	21,4
Udgift	39,6	35,9	40,6	41,5	40,8	39,9	39,3
Årets resultat	-0,4	0,1	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	38,7	35,7	40,4	41,3	40,6	39,7	39,1
Indtægt	16,9	16,6	21,3	22,2	21,9	21,5	21,2
90. Tilskudsfinansieret virksomhed							
Udgift	0,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,8	-	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkning: Intern statslig overførsel fra § 14.11.04.10 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vedrørende Diademprojektet udgør 0,2 mio. kr. i 2013 -2016 .

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	0,4

Bemærkning: Det reserverede beløb vedrører projekter og forventes afviklet i 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem KL på vegne af kommunerne, Danske Regioner på vegne af regionerne og Miljøministeriet om miljødata og digital forvaltning på miljøområdet. Det overordnede formål er at understøtte miljømyndighedernes opgaveløsning og sikre et fælles, lettilgængeligt, ensartet og ajourført datagrundlag på miljøområdet, at fremme effektive digitale sagsgange på miljøområdet samt at styrke formidlingen til offentligheden.

På Danmarks Miljøportal samles jorddata, vanddata, naturdata og arealdata. Portalen udbygges i de kommende år.

Danmarks Miljøportal ledes af en bestyrelse, som er udpeget af Miljøministeriet (formand), KL og Danske Regioner. Den generelle fordelingsnøgle for stemmer og finansiering i partnerskabet er Miljøministeriet med 45 pct., KL på vegne af kommunerne med 45 pct. og Danske Regioner på vegne af regionerne med 10 pct.

Partnerskabet har indgået en samarbejdsaftale med virkning fra den 1. januar 2007 samt en allonge med virkning fra den 1. januar 2009. I forlængelse heraf er der indgået en dataansvarsaftale.

Yderligere oplysninger kan findes på www.miljoportal.dk.

Virksomhedsstruktur

23.91.03. Danmarks Miljøportal, CVR-nr. 29776938.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.1	Danmarks Miljøportal kan i forbindelse med oplysnings- og informationsaktiviteter, afholdelse af konferencer mv. modtage sponsorstøtte, gaver og lignende.
BV 2.6.9	Der kan udføres tilskudsfinansierede aktiviteter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Miljødata	Danmarks Miljøportals overordnede mål er at formidle miljødata til professionelle brugere og offentligheden. Danmarks Miljøportal skal være den fælles indgang for data på de nævnte områder med afsæt i fællesoffentlige løsninger.
Digital forvaltning	Danmarks Miljøportal skal understøtte yderligere digital forvaltning på miljøområdet gennem effektive og sikre elektroniske samarbejds muligheder.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2015
Udgift i alt	39,6	35,9	40,6	41,5	40,8	39,9	39,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	5,0	4,6	5,2	5,3	5,2	5,1	5,0
1. Miljødata	20,3	20,6	23,3	23,8	23,4	22,9	22,4
2. Digital forvaltning	14,3	10,7	12,1	12,4	12,2	11,9	11,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	17,7	16,8	21,5	22,4	22,1	21,7	21,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,8	-	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	16,9	16,6	21,3	22,2	21,9	21,5	21,2

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører overførsler fra regioner og kommuner til drift af Danmarks Miljøportal.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	9	11	9	10	10	10	10
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,2	5,2	5,1	6,4	6,2	6,1	6,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,2	5,2	5,1	6,4	6,2	6,1	6,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	21,3	18,9	25,0	34,3	33,9	32,2	28,7
+ anskaffelser	-0,2	4,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-4,4	6,7	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	8,7	9,5	9,4	10,7	12,5	14,2
Samlet gæld ultimo	16,7	21,7	24,5	33,9	32,2	28,7	23,5
Låneramme	-	-	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	53,8	74,5	70,8	63,1	51,6

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Driftsbudget

Der afholdes udgifter til formidling af miljødata og forbedret digital forvaltning på miljøområdet. Indtægter omfatter primært bidrag fra KL og Danske Regioner.

90. Tilskudsfinansieret virksomhed

Den tilskudsfinansierede virksomhed vedrører projektet DIADEM (Digital adgang til oplysninger ved ejendomshandel) under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

De tilskudsfinansierede aktiviteter vedrører projekt DIADEM (Digital adgang til oplysninger ved ejendomshandel) under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen giver miljøministeren beføjelse til at refundere kommunernes udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikaliefurening af kysten, herunder udgifter til refusion af affaldsafgifter i forbindelse med bortskaffelse af olie- og kemikaliefurenet sand. Udgifterne hertil finansieres inden for den gældende bevillingsramme op til et beløb på 2,0 mio. kr. årligt. Eventuelle udgifter herudover kan direkte optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen er senest ændret på forslaget til finansloven for 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 1998, og har til formål at sikre bevillingsmæssig dækning for en eventuel hel eller delvis indfrielse af den danske stats garantiforpligtigelse overfor Den Nordiske Investeringsbank i forbindelse med miljøinvesteringer i Nordens nærområder, jf. akt. 143 af 22. januar 1997.

Eventuelle udgifter til indfrielse af garantien kan afholdes direkte på de årlige forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen er senest ændret i forbindelse med finansloven for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen, der på finansloven for 2003 var optaget som nr. 50, giver miljøministeren beføjelse til i tilfælde af katastrofer forårsaget af produktion, anvendelse, oplagring og transport af gifte og andre sundhedsfarlige stoffer at afholde de fornødne udgifter, også ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer. Tekstanmærkningen begrundes med hensynet til at kunne yde hurtig hjælp ved visse miljøuheld.

Tekstanmærkningen er senest ændret på forslaget til finansloven for 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen, der på finansloven for 2003 var optaget som nr. 51, er opført som følge af, at Rådets Forordning (EØF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald. Forordningen, der blandt andet gennemfører Baselkonventionen om kontrol med grænseoverskridende transporter af farligt affald og dets bortskaffelse, forpligter afsenderstaten til i nærmere angivne tilfælde at tage affald tilbage. Tekstanmærkningen giver mulighed for, at Danmark som afsenderstat kan afholde eventuelle udgifter i de situationer, hvor udgiften ikke kan afholdes af de involverede parter (anmelder og modtager).

Tekstanmærkningen er først optaget på finansloven for 1995. Der henvises i øvrigt til akt. 267 af 15. maj 1996.

Tekstanmærkningen er senest ændret på forslaget til finansloven for 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2008. Naturstyrelsen lejer ca. 520 sommerhusgrunde ud til lejere, der ejer sommerhuset på grunden. Den udlejning påbegyndtes i 1920'erne i klitterne langs den jyske vestkyst. Hensigten er, at ejerne af sommerhusgrundene også bør eje de grunde, hvorpå deres sommerhuse er placeret. Dertil kommer, at lejerne har givet udtryk for et ønske om at eje grundene. Miljøministeren vil derfor tilbyde lejerne, at de kan købe den grund, deres sommerhus ligger på. Et salg forudsætter udstykning. Der er 232 grunde, der

kan udstykkes og sælges til lejerne. Salget vil blive et tilbud til lejerne. Lejemålene vil også kunne fortsættes.

Tekstanmærkningen er senest ændret i forbindelse med finansloven for 2011.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2011. Tekstanmærkningen har først og fremmest til formål at give hjemmel til, at Miljøministeriet kan modtage midler fra oliebranchen til medfinansiering af tilskud til kommuner til dækning af udgifter vedrørende oprydning efter udslip fra villaolietanke. Tekstanmærkningen har desuden til formål at give hjemmel til, at Miljøministeriet fremadrettet vil kunne modtage midler fra brancheorganisationer og andre private institutioner til lignende formål.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2001 og er uændret i forhold hertil. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administrationen af tilskud under de omhandlede konti, herunder krav til dokumentation mv. fra tilskudsmodtagerens side.

Tekstanmærkningen er senest ændret i forbindelse med finansloven for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2002 og er præciseret med reference til civilarbejderloven. Bestemmelsen er nødvendig for at ansættelsesvilkårene for de ansatte, som ved oprettelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke forringes. En række af de omfattede medarbejdere overførtes i 2005 fra Kort- og Matrikelstyrelsen til henholdsvis Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning.

De medarbejdere, der i 2005 blev overført Center for Koncernforvaltning, er ved nedlæggelsen af centret tilbageført til Kort- og Matrikelstyrelsen.

Tekstanmærkningen er senest ændret i forbindelse med finansloven for 2011.

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen flyttes medarbejdere, tidligere overført fra Forsvarsministeriet, til Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. For at ansættelsesvilkårene for de pågældende ikke forringes, tilføjes Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen til tekstanmærkning 105.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administrationen af tilskud under de omhandlede konti, herunder krav om dokumentation fra tilskudsmodtagers side og mulighed for udlicitering af administrationen.

Som følge af oprettelsen af en tilskudsordning til kommunerne vedrørende støtte til vurdering af behovet for beskyttelsesnære boringsområder tilføjes på ændringsforslaget til finanslov for 2012 § 23.72.11. Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområder til tekstanmærkning 106.

| For at kunne oprette en tilskudsordning til bl.a. lokalt forankrede samarbejdsprojekter, der
| understøtter oplysning om og formidling af viden om grøn omstilling mv. samt etablering af et
| bedre vidensgrundlag tilføjes på ændringsforslaget til finanslov for 2013 § 23.23.11. Miljømær-
| keordninger, formidling mv. til tekstanmærkning 106.

| Tekstanmærkningen er senest ændret i forbindelse med finansloven for 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2005. Der henvises til akt. 102 af 31. marts 2004. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for ydelse af statsgaranti for lån under den om-

handlende konto, herunder krav og dokumentation for de boligejere, der ønsker at bruge låneordningen.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen er ny på § 23 og er overført fra § 29 ved kongelig resolution af 3. oktober 2011. Bortset fra justeringer i kontohenviisning er tekstanmærkningen uændret.

Tekstanmærkningen har til formål at skabe hjemmel for miljøministeren til at meddele tilsagn om tilskud til og fastsætte kriterier for tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er oprettet på forslaget til finansloven for 2013. Tekstanmærkningen præciserer, at nationalparkfondenes regnskaber revideres i henhold til § 3 i lov nr. 101 af 19. januar 2012 om revisionen af statens regnskaber m.m. jf. § 2, stk. 1, nr. 1 i, og at nationalparkfondenes udgifter og indtægter regnskabsføres under § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder (statsvirksomhed), og nettoudgiften udlignes ved intern statslig overførsel fra § 23.72.05. Nationalparker (Reservationsbev.). Tekstanmærkningen erstattes af materiel lovgivning ved først givne lejlighed.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§ 24

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	4
--	---

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	2.701,2	12.740,3	10.039,1
Indtægtsbudget	-	0,4	0,4
Anlægsbudget	37,0	385,9	348,9
Fællesudgifter		171,3	0,4
24.11. Centralstyrelsen		171,3	0,4
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.		3.702,5	2.562,3
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)		1.382,7	658,1
24.22. Vikarordninger i jordbruget		-	-
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet		1.675,3	1.284,1
24.24. Driftsstøtte i jordbruget		401,8	437,3
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren		242,7	182,8
Fødevarerkontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning		2.117,8	694,6
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)		1.172,3	646,1
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet		905,8	5,5
24.37. Fiskeriforhold		39,7	43,0
Markedsordninger		7.135,0	7.131,1
24.42. EU's markedsordninger		7.135,0	7.131,1

Artsoversigt:

Driftsposter	2.139,9	667,4
Interne statslige overførsler	448,5	1.000,3
Øvrige overførsler	10.139,2	8.421,8
Finansielle poster	37,5	2,9
Kapitalposter	361,5	296,0
Aktivitet i alt	13.126,6	10.388,4
Forbrug af videreførsel	-48,5	-
Årets resultat	-17,3	-
Nettostyrede aktiviteter	-752,3	-752,3
Bevilling i alt	12.159,9	9.636,1

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
24.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 125 og 130) (<i>Driftsbev.</i>)	135,6	-
13. Bidrag til FAO (<i>Lovbunden</i>)	21,4	-
79. Reserver og budgetregulering	5,1	-
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.		
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekst- ann. 1)		
01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135 og 136) (<i>Driftsbev.</i>)	765,2	-
02. Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 151 og 157) (<i>Reservationsbev.</i>)	42,8	175,4
04. Forskellige tilskud	11,1	11,1
05. Anlægsprogram (<i>Anlægsbev.</i>)	385,9	414,8
06. Renter	0,4	0,4
24.22. Vikarordninger i jordbruget		
15. Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget (<i>Reservationsbev.</i>)	-	1,1
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet		
03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (<i>Reservationsbev.</i>)	1.386,2	1.133,3
04. Miljøstøtte (artikel 68) (<i>Reservationsbev.</i>)	229,0	229,0
05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	0,1	-
10. Grøn omstilling og beskæftigelse (<i>Reservationsbev.</i>)	60,0	-
33. Regional udviklings- og omstruktureringsordning (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
50. Støtte til ophørsordninger i jordbruget	-	-
24.24. Driftsstøtte i jordbruget		
05. Yngre jordbruger-ordningen (tekstanm. 31) (<i>Lovbunden</i>)	28,9	19,2
41. Gældssaneringsordninger for jordbruget	-	-
44. Refinansieringsordningen for landbruget	63,7	29,9
51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødeva- resektoren (<i>Reservationsbev.</i>)	265,2	256,9
60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Statens Ad- ministration)	44,0	133,2
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren		
10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren	0,1	-
30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering		

(Reservationsbev.)	242,6	182,8
--------------------------	-------	-------

Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)

01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125 og 158) (<i>Statsvirksomhed</i>)	519,2	-
09. Forskellige tilskud (tekstanm. 156) (<i>Reservationsbev.</i>)	15,0	15,0
14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger m.m. (<i>Lovbunden</i>)	1,5	1,5
79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	5,0	-

24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet

02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154) (<i>Reservationsbev.</i>)	313,7	2,5
03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening (<i>Reservationsbev.</i>) .	592,1	4,5

24.37. Fiskeriforhold

40. Fiskepleje, herunder udsætninger (<i>Reservationsbev.</i>)	33,0	-
45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn	-	43,0
50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren (<i>Reservationsbev.</i>)	6,7	-

Markedsordninger

24.42. EU's markedsordninger

11. Eksportstøtte (tekstanm. 135) (<i>Lovbunden</i>)	12,9	13,9
12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135) (<i>Lovbunden</i>)	7.062,5	7.057,5
13. Produktionstilskud og -afgifter (tekstanm. 135) (<i>Lovbunden</i>)	59,0	59,0
15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivning m.m. ved in- tervention (tekstanm. 135) (<i>Lovbunden</i>)	0,1	0,1
17. Lagerudgifter og -indtægter m.m. ved intervention (tekst- anm. 135) (<i>Lovbunden</i>)	0,5	0,6

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 24.21. og 24.32.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at kunne indgå forpligtelser med virkning for fremtidige finansår vedrørende afholdelse af konferencer, kongresser, seminarer mv., der har et fagligt og forskningsmæssigt sigte, og som ligger inden for den enkelte institutions virksomhed.

Nr. 31. ad 24.24.05.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til inden for en ramme på 1,0 mio. kr. at yde lån til yngre jordbrugere, der har modtaget lån med statsgaranti og ydelsestilskud efter L 150 1985, L 416 1990, L 397 1995 og L 328 2000, og over for hvem der er krævet tilbagebetaling til staten af de modtagne ydelsestilskud som følge af manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler for ydelse af lånet og lånets afvikling herunder løbetid og rentefod.

Nr. 41. ad 24.21.01.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til inden for en nettoramme på 20.000 kr. at indestå over for voldgiftsnævnene for de af parterne pålagte sagsomkostninger ved voldgiftssager om erstatning for forgiftning af bier, jf. bekendtgørelse nr. 281 af 25. april 2008, i det omfang omkostningerne ikke bliver betalt af parterne, eller det ikke er muligt at påvise skadevolderen.

Stk. 2. Tilsvarende gælder i de tilfælde, hvor en voldgiftskendelse indbringes for de ordinære domstole, og sagsomkostningerne som følge heraf ikke umiddelbart kan afkræves sagens parter.

*Materielle bestemmelser.***Nr. 125.** ad 24.11.01., 24.21.01. og 24.32.01.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler for bistand, der på anmodning fra en virksomhed ydes af Fødevareministeriet til løsning af problemerne i forbindelse med eksport. Betaling for bistanden kan fastsættes som en fast tidsbaseret sats til hel eller delvis dækning af de faktiske omkostninger. Afholdte udlæg i forbindelse med bistandsydelsen kan kræves refunderet.

Nr. 130. ad 24.11.01.20.

Under kontoen kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Pensionsbidragets størrelse godkendes af Finansministeriet.

Nr. 135. ad 24.21.01., 24.42.11., 24.42.12, 24.42.13., 24.42.15. og 24.42.17.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at afholde de med EUs markedsordninger mv. forbundne udgifter samt oppebære de hermed forbundne indtægter.

Nr. 136. ad 24.21.01.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte nærmere regler i forbindelse med indførelse af et gebyr til dækning af omkostningerne ved notering af pant i de betalingsrettigheder, som landbrugerne tildeles under enkeltbetalingsordningen, herunder regler om, at betaling af gebyret er en betingelse for noteringen og dermed opnåelsen af retsvirkningen ved notering.

Nr. 148. ad 24.21.02.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde tilskud til avlere af arter eller racer af bier, der er bevaringsværdige, og til foreninger, der bidrager til bevaringen af sådanne bier.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at modtage tilskud, regler om ansøgning mv. samt om administration af ordningen. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om kontrol og om tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder om betaling af renter.

Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over denne myndigheds afgørelser.

Nr. 151. ad 24.21.02.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ydelse af tilskud og indgåelse af kontrakter om projekter vedrørende fokuseret rådgivning om integreret plantebeskyttelse i landbrug, gartneri og frugtavl samt oprettelse og drift af demonstrationslandbrug om integreret plantebeskyttelse.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, samt om administration af tilskudsordningen.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om kontrol og om tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder betaling af renter.

Stk. 4. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet og ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over denne institutions afgørelser.

Nr. 154. ad 24.33.02.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde tilskud til og fastsætte regler for den selvejende institution ved navn Madkulturen.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at udpege bestyrelsen og fastsætte nærmere regler om Madkulturens organisation og virksomhed, herunder fastsætte vedtægter samt regler om regnskab og revision.

Stk. 3. Ministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ydelse af tilskud, anden finansiering, udbetaling af tilskud, kontrol, tilbagebetaling af tilskud, betaling af renter mv.

Stk. 4. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet, og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over denne myndigheds afgørelser.

Nr. 156. ad 24.32.09.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde tilskud til nedbringelse af erhvervets udgifter til overvågningsprogrammer for TSE (kogalskab i kvæg og scrapie i får og geder) og aviær influenza (fugleinfluenza).

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for modtagelse af tilskud, herunder om modtagerkreds, beregningsgrundlag, udbetaling, regnskab og revision mv.

Nr. 157. ad 24.21.02.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde tilskud til foreninger, der arbejder for dyrevelfærden i Danmark.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, regler om ansøgning m.v. samt om administration af ordningen. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om kontrol, udbetaling og tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder om betaling af renter.

Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet, og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over denne myndigheds afgørelser.

Nr. 158. ad 24.32.01.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at lade Fødevestyrelsen opkræve et årligt beløb på 873 kr. pr. besætning hos ejere af dyrehold, bortset fra akvakulturbrug, som i Fødevestyrelsens Centrale Husdyrbrugsregister pr. 1. februar 2013 er registreret med en besætningsstørrelse på mindst 10 dyr. Provenuet skal dække omkostningerne ved ordinær kontrol i besætninger i henhold til lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin, lov om udendørs hold af svin, lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte, lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg, lov om hold af slagtekalkuner, lov om hold af slagtekyl-linger og dyreværnsloven.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at lade Fødevestyrelsen opkræve et årligt beløb på 873 kr. fra praktiserende dyrlæger, som har indgået sundhedsrådgivningsaftaler med ejere mv. af besætninger af kvæg, svin, får, geder eller mink til dækning af omkostningerne ved kontrollen med dyrlægernes efterlevelse af forpligtelser i forbindelse med egenkontrol med dyrevelfærd i besætninger. Beløbet opkræves fra dyrlæger som pr. 1. februar 2013 er registreret med mindst én sundhedsrådgivningsaftale.

Stk. 3. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betaling af omkostningerne ved ekstrakontrol, som udføres efter, at der er påvist manglende overholdelse af de i stk. 1 nævnte love, lov om hold af heste, lov om dyrlæger samt regler, der er fastsat i henhold til de nævnte love eller Den Europæiske Unions forordninger.

| *Stk. 4.* Ministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et beløb på 822 kr. fra
| producenter, der leverer slagtekyllinger til slagterier her i landet, for hver levering og pr. hus,
| hvorfra kyllingerne leveres, til dækning af udgifterne i forbindelse med tilsynet på slagterierne
| efter § 9 i lov om hold af slagtekyllinger.

| *Stk. 5.* Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om, at beløb, der er fastsat i medfør af
| stk. 1-4, og som ikke betales rettidigt, tillægges en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat
| i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne, at den tillagte rente udgør mindst 50 kr.
| og at der for erindringsskrivelser ved for sen betaling betales et beløb på 100 kr.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§ 24

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	4
Fællesudgifter	9
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.	16
Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning	93
Markedsordninger	116
Anmærkninger til tekstanmærkninger	126

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Fødevarerministeriets mission er at skabe rammer for:

- et udviklings- og vækstorienteret fødevarerhverv
- en ansvarlig forvaltning af naturressourcer
- fødevarerikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner.

Ministeriet varetager opgaver inden for:

- Policy, administration og ledelse
- Kontrol og tilsyn
- Forvaltning af EU-støtteordninger og tilskud til erhverv og forskningsinstitutioner
- Information og rådgivning.

Fødevarerministeriets virksomhed er fastlagt i national lovgivning og i EU-retsakter. For specifikke bestemmelser henvises til anmærkningerne til de enkelte hovedkonti.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	2.561,5	2.740,2	2.804,1	2.701,2	2.435,6	2.320,0	2.232,5
Udgift	11.606,7	11.686,0	12.874,9	12.740,3	11.883,3	11.733,0	11.705,7
Indtægt	9.045,1	8.945,9	10.070,8	10.039,1	9.447,7	9.413,0	9.473,2

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	177,1	169,8	177,3	170,9	164,4	165,5	162,0
24.11. Centralstyrelsen	177,1	169,8	177,3	170,9	164,4	165,5	162,0
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.	787,4	950,7	1.227,7	1.103,2	920,4	875,6	853,9
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)	507,0	660,3	689,1	687,6	635,9	558,7	541,6
24.22. Vikarordninger i jordbruget	8,0	8,6	-	-	-	-	-
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet	152,0	161,3	404,9	391,2	254,5	286,1	282,4
24.24. Driftsstøtte i jordbruget	54,1	69,9	73,3	-35,5	-27,9	-27,1	-28,0
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren	66,2	50,6	60,4	59,9	57,9	57,9	57,9
Fødevarerkontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning	1.551,8	1.459,4	1.400,2	1.423,2	1.346,9	1.275,0	1.212,7
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)	710,3	612,0	548,7	526,2	517,1	456,3	448,0
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet	836,0	845,5	855,1	900,3	833,1	822,0	768,0
24.37. Fiskeriforhold	5,5	1,9	-3,6	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
Markedsordninger	45,4	160,3	-1,1	3,9	3,9	3,9	3,9

24.42. EU's markedsordninger	45,4	160,3	-1,1	3,9	3,9	3,9	3,9
------------------------------------	------	-------	------	-----	-----	-----	-----

Indtægtsbudget:

Nettotal	-0,4	0,2	-	-	-	-	-
Udgift	0,6	0,6	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægt	0,2	0,7	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4

Specifikation af nettotal:

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.	-0,4	0,2	-	-	-	-	-
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)	-0,4	0,2	-	-	-	-	-

Anlægsbudget:

Nettotal	-31,2	-77,9	-6,1	37,0	-14,9	-6,4	5,6
Udgift	37,1	93,5	348,4	385,9	272,8	175,8	172,3
Indtægt	68,3	171,4	354,5	348,9	287,7	182,2	166,7

Specifikation af nettotal:

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.	-31,2	-77,9	-6,1	37,0	-14,9	-6,4	5,6
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)	-31,2	-77,9	-6,1	37,0	-14,9	-6,4	5,6

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overførtes ressortansvaret for tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Dette vedrører dele af § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen, § 24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne og § 24.26.30.30. Tilskud til lokale aktionsgrupper.

Ved kongelig resolution af 14. december 2011 overførtes ressortansvaret for sager vedrørende dyreværn, dyrevelfærd for produktionsdyr, kæle- og hobbydyr samt eksotiske dyr, slagting og aflivning af dyr, transport af dyr, avl af dyr, dyreforsøg samt kloning og genmodificering af dyr fra Justitsministeriet til Fødevarerministeriet.

Fødevarerministeriet har i slutningen af 2011 og starten af 2012 gennemført en stor organisationsændring, der medfører at det hidtidige FødevarerErhverv, Plantedirektorat og Fiskeridirektorat er blevet sammenlagt til NaturErhvervstyrelsen, opgaver vedrørende laboratoriedrift og fodersikkerhed er blevet samlet i Fødevarerstyrelsen, og der er blevet etableret nye snitflader mellem departement og styrelser. Formålet med omorganiseringen er at effektivisere administrationen, styrke den faglige opgavevaretagelse og styrke betjeningen af ministeriets kunder.

Fødevarerministeriet er opdelt i følgende faglige delområder: Departementet, generelle jordbrugs- og fiskeriforhold, fødevarerkontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning samt EUs markedsordninger. Områderne hører under NaturErhvervstyrelsen og Fødevarerstyrelsen. Enkelte ordninger administreres af Statens Administration.

Der ydes endvidere tilskud til forskning og udvikling, herunder Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) og forskningsbaseret myndighedsbetjening. Der indgås aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening med Aarhus Universitet/Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, samt institutterne Aqua, Food og Vet under Danmarks Tekniske Universitet. Desuden varetages opgaver vedrørende forskningsbaseret myndighedsbetjening af Københavns Universitet/Fødevarerøkonomisk Institut, hvortil bevillingen er overflyttet.

Arbejdsdelingen og samarbejdet mellem departement samt institutionerne er tilrettelagt således, at ministeriet fungerer i en koncernstruktur.

Ministeriet er opdelt i to opgaveniveauer:

- Det politiske niveau, som omfatter ministeren og departementet.
- Myndigheds- og forvaltningsniveauet, som udgøres af ministeriets to styrelser.

Departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på fødevarer-, landbrugs- og fiskeriområdet og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overordnede rammer for ministeriets opgavevaretagelse. Departementet varetager internationale forhandlinger forbundet hermed. Departementet varetager tillige den overordnede styring og koordination på ministerområdet.

Styrelserne varetager den løbende administration og kontrol inden for hver deres område, udsteder bekendtgørelser, udarbejder vejledninger og forbereder udkast til lovforslag mv. Styrelserne varetager den primære kontakt med borgerne samt rådgivnings- og informationsvirksomhed over for departementet, myndigheder og offentligheden.

Departementet vil indgå resultatkontrakter med de to styrelser, når finansloven for 2013 er vedtaget. I departementet er indgået interne kontrakter mellem ledelsen og de enkelte kontorer.

Der vil tillige blive indgået aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem Fødevarerministeriet og Københavns Universitet, mellem Fødevarerministeriet og Aarhus Universitet og mellem Fødevarerministeriet og Danmarks Tekniske Universitet.

Yderligere oplysninger om Fødevarerministeriet kan findes på www.fvm.dk.

Indtægtsbudget: 24.21.06. Renter

Anlægsbudget: 24.21.05. Anlægsprogram (*Anlægsbev.*)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	2.575,1	2.744,8	2.656,0	2.523,8	2.330,1	2.277,3	2.219,3
Årets resultat	2,7	-74,5	11,6	17,3	17,3	17,1	14,8
Forbrug af videreførsel	-47,2	-8,1	130,4	197,1	73,3	19,2	4,0
Aktivitet i alt	2.530,7	2.662,1	2.798,0	2.738,2	2.420,7	2.313,6	2.238,1
Udgift	11.644,3	11.780,1	13.223,6	13.126,6	12.156,5	11.909,2	11.878,4
Indtægt	9.113,6	9.118,0	10.425,6	10.388,4	9.735,8	9.595,6	9.640,3
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	2.280,5	2.215,4	2.168,1	2.139,9	2.084,6	1.924,8	1.885,7
Indtægt	670,8	684,3	663,9	667,4	655,3	642,9	631,3
Interne statslige overførsler:							
Udgift	103,2	224,6	439,1	448,5	373,7	325,7	325,5
Indtægt	590,4	616,4	969,0	1.000,3	909,7	865,7	865,5
Øvrige overførsler:							
Udgift	9.099,1	9.188,0	10.258,5	10.139,2	9.410,1	9.424,9	9.354,1
Indtægt	7.739,8	7.705,1	8.630,1	8.421,8	7.872,6	7.855,4	7.856,7
Finansielle poster:							
Udgift	46,5	43,0	40,1	37,5	35,4	33,4	35,0
Indtægt	4,8	5,7	2,3	2,9	1,7	1,6	1,5
Kapitalposter:							
Udgift	115,1	109,2	317,8	361,5	252,7	200,4	278,1
Indtægt	107,8	106,5	160,3	296,0	296,5	230,0	285,3

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	1.609,7	1.531,1	1.504,2	1.472,5	1.429,3	1.281,9	1.254,4
11. Salg af varer	67,6	73,0	50,7	50,4	50,4	50,4	50,4
13. Kontrolafgifter og gebyrer	578,2	590,3	610,4	615,1	602,5	590,6	579,0
16. Husleje, leje arealer, leasing	123,0	97,6	98,8	89,0	89,0	86,5	86,5
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.473,3	1.461,2	1.405,9	1.370,2	1.342,9	1.280,6	1.254,8
19. Fradrag for anlægsløn	-7,5	-7,8	-13,7	-5,8	-5,7	-5,7	-5,7
20. Af- og nedskrivninger	98,8	102,9	121,1	105,7	104,9	104,0	102,0
21. Andre driftsindtægter	13,1	20,0	2,8	1,9	2,4	1,9	1,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	592,1	560,4	556,0	580,8	553,5	459,4	448,1
28. Ekstraordinære indtægter	11,9	1,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,9	1,1	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-487,2	-391,8	-529,9	-551,8	-536,0	-540,0	-540,0
33. Interne statslige overførsels- indtægter	590,4	616,4	969,0	1.000,3	909,7	865,7	865,5
43. Interne statslige overførsels- udgifter	103,2	224,6	439,1	448,5	373,7	325,7	325,5
Øvrige overførsler	1.359,3	1.482,9	1.535,1	1.568,8	1.523,4	1.556,6	1.497,4
30. Skatter og afgifter	37,9	39,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
31. Overførselsindtægter fra EU	7.650,3	7.581,3	8.566,8	8.364,1	7.814,9	7.797,7	7.799,0
34. Øvrige overførselsindtægter	51,6	84,8	19,3	13,7	13,7	13,7	13,7
35. Forbrug af videreførsel	-	-	93,3	148,6	14,1	12,9	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	70,8	92,0	29,1	29,9	29,9	29,9	29,9
44. Tilskud til personer	0,3	3,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	8.210,9	8.273,1	9.411,3	9.202,8	8.515,1	8.485,5	8.484,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	817,1	819,6	791,9	869,6	802,5	796,4	730,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	26,2	36,9	62,6	113,1	110,0
Finansielle poster	41,7	37,3	37,8	34,6	33,7	31,8	33,5
25. Finansielle indtægter	4,8	5,7	2,3	2,9	1,7	1,6	1,5
26. Finansielle omkostninger	46,5	43,0	40,1	37,5	35,4	33,4	35,0
Kapitalposter	51,7	85,3	108,8	-0,3	-120,3	-53,0	-26,0
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	37,1	9,7	223,5	269,4	169,1	120,1	116,6
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	68,3	58,6	127,1	125,0	135,1	77,6	62,1
54. Statslige udlån, tilgang	23,2	43,6	39,5	39,1	32,1	27,2	24,0
55. Statslige udlån, afgang	7,4	16,3	5,1	143,3	135,3	124,8	111,4
59. Værdipapirer, afgang	8,0	7,5	6,0	5,7	4,2	3,6	3,1
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	2,7	-74,5	11,6	17,3	17,3	17,1	14,8
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-47,2	-8,1	37,1	48,5	59,2	6,3	4,0
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	24,2	24,1	22,1	22,0	21,9	24,0	108,7
85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang	54,8	56,0	54,8	53,0	51,5	53,1	137,5
I alt	2.575,1	2.744,8	2.656,0	2.523,8	2.330,1	2.277,3	2.219,3

Alle underkonti, hvor aktiviteterne varetages af Statens Administration, er i kontoteksten tilføjet betegnelsen "Statens Administration". Fra 2013 er lån som administreres af Statens Administration, og hvor udgifter og indtægter hidtil er budgetteret på § 07.13.12. Afdrag på lån under bestyrelse af Statens Administration og § 07.13.13. Afskrivninger af uerholdelige beløb opført på § 24.24.60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Statens Administration) for så vidt angår de lån der relaterer sig til Fødevarerministeriets ressource.

Under § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er budgetteret med EU-indtægter vedrørende programperioden 2007-2013 fra Garantifonden (EGFL), fra Landbrugsfonden for udvikling af landdistrikterne (ELFUL) og fra Den Europæiske Fiskerifond (EFF). Efter udløbet af programmerne er disse foreløbigt forudsat forlønnet fra 2014 og følgende år. Nedenfor er vist indtægternes fordeling på disse fonde/programmer.

Indtægter fra Garantifonden (EGFL) indgår under § 24.21.02.20 vedrørende programmet for biavl, under § 24.23.04 vedrørende programmet for Artikel 68 samt under § 24.21.01, § 24.21.02.80, § 24.23.33 og § 24.42 for så vidt angår EUs markedsordninger.

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Garantifonden (EGFL)							
Program vedrørende biavl	-0,1	4,0	-	3,9	-	-	1,3
Artikel 68	29,2	69,2	173,2	229,0	-	-	-
EUs-markedsordninger	6.935,9	6.851,0	7.447,7	7.140,7	7.140,0	7.139,5	7.139,5
I alt	6.965,0	6.924,2	7.620,9	7.373,6	7.140,0	7.139,5	7.140,8

Indtægter fra landdistriktsprogrammet for 2007-2013 er indbudgetteret under § 24.21.01, § 24.21.05 og § 24.23.03.

Ændringsforslagene under hovedkontoen § 24.23.03 påvirker den i finanslovsforslaget viste oversigt over indtægternes fordeling under Landbrugsfonden for udvikling af landdistrikterne (ELFUL), der herefter er justeret på baggrund af ændringsforslagene.

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Landbrugsfonden for udv. af landdistrikterne (ELFUL)							
I alt	261,1	537,6	833,1	878,2	598,1	581,4	581,4

Landdistriktsprogrammet 2007-2013 er for perioden 2010-2013 udmøntet på baggrund af VK-regeringens aftale med DF om Grøn Vækst af 16. juni 2009 og regeringens indsats for at fremme grøn omstilling.

Indtægter fra fiskeristrukturprogrammet (Den Europæiske Fiskerifond) er indbudgetteret under § 24.26.30.

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Den Europæiske Fiskerifond (EFF)							
I alt	157,1	94,7	100,8	100,8	65,8	65,8	65,8

Herudover er budgetteret med EU-indtægter under § 24.21.01. til fiskeriudviklingsprojekter på 2,5 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. årligt i 2014-2016. Desuden er der under § 24.32.09.60. Overvågningsprogrammer budgetteret med EU-indtægter på årligt 7,5 mio. kr. og under § 24.32.14.10. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger forventes EU-indtægter på årligt 1,5 mio. kr.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2012	176,6	15,9	145,0	410,9

Fællesudgifter

24.11. Centralstyrelsen

Herunder hører Departementet, Bidrag til FAO samt fælleskontoen Reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen og § 24.32.01. Fødevarestyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til at kunne overføre bevillingsbeløb fra § 24.11.79. Reserver og budgetregulering til samtlige konti på § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

24.11.01. Departementet (tekstann. 125 og 130) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	159,1	166,5	164,4	135,6	129,5	125,0	122,2
Forbrug af reserveret bevilling	-0,9	1,4	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Udgift	157,0	149,8	169,8	144,8	138,7	134,2	131,4
Årets resultat	1,6	18,6	-5,0	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	124,0	114,1	135,8	109,1	108,2	105,1	101,7
Indtægt	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
20. Attacheer (tekstann. 130)							
Udgift	14,3	14,9	11,8	6,8	6,8	6,8	6,8
30. Generelt LandbrugsRegi- ster/Centralt HusdyrbrugsRegi- ster (GLR/CHR)							
Udgift	11,4	9,3	10,0	6,5	4,7	4,7	4,7
40. Revisionsenhed vedrørende fø- devarekontrollen							
Udgift	3,2	3,1	3,5	-	-	-	-
50. Fødevarerministeriets Klagecen- ter (FKC)							
Udgift	4,1	8,4	8,7	6,9	6,4	5,9	5,4
60. Koncernpulje							
Udgift	-	-	-	15,5	12,6	11,7	12,8

Bemærkninger: Der budgetteres med interne statslige overførsler på 20,9 mio. kr. til § 07.13.01. som dækker udgifter til opgaver jf. kundefaenalen med Statens Administration, herunder udgifter til Navision og SLS, heraf vedrører 1,1 mio. kr. departementet. Det resterende beløb refunderes af NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsen. Sagsbehandlertakst til Udenrigsministeriet indgår med 3,5 mio. kr. i intern statslig overførselsudgift til § 06.11.01.10. Der er herudover bud- getteret med forbrug af uudnyttet lønsumsloft med 3,3 mio. kr. i 2013, 3,4 mio. kr. i 2014, 3,1 mio. kr. i 2015 og 2016.

Årets resultat finansieres ved anvendelse af videreført overskud. Beløbet vedrører fortsat opgavevaretagelse.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	2,6

Bemærkninger:

Af beholdningen primo 2012 er overført 0,1 mio. kr. i lønsum til § 14.11.01. Departementet som led i ressortændring til ikke-færdigbehandlede LAG-klagesager. Reservationerne vedrører herefter opgradering af journal- og sagsbehandler system (0,6 mio. kr.), udviklingsopgaver vedr. GLR/CHR (0,9 mio. kr.), udskudte IT-investeringer (0,8 mio. kr.) og kontrolforordning mv. som afventer iværksættelse af E U-reglerne (0,3 mio. kr. lønsum).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet udgør det politiske niveau i organisationen. Departementets hovedopgaver er: Policyudvikling og ministerbetjening, koncernstyring samt borgerbetjening. Fra 1. februar 2012 trådte der en ny organisation af departementet i kraft. Omdrejningspunktet for departementet bliver tre centre (Fødevarer- og Veterinærpolitik, Miljø- og Erhvervsudvikling og Koncernstyring) med ansvar for politikudvikling, ministerbetjening og koncernstyring. Målene med den nye organisering er at skabe innovativ politikudvikling, mere effektiv drift, endnu bedre kundeservice, højere faglighed og tværgående løsninger. Ændringen indebar tillige at en række opgaver blev lagt ud til styrelserne.

Departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på fødevarer-, landbrugs- og fiskeriområdet og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overordnede rammer for ministeriets opgavevaretagelse. Endvidere kan departementet tage initiativ i politiske betonedede sager og følge op på politiske tiltag på ministeriets område.

Departementet varetager internationale forhandlinger af væsentlig landbrugs- og fiskeripolitisk samt fødevarerpolitisk betydning, herunder forhandlinger med EU-kommissionen.

Departementet varetager endvidere den overordnede styring og koordination på ministerområdet, så koncernens økonomiske og faglige ressourcer anvendes optimalt og i overensstemmelse med ministeriets mission, vision og værdigrundlag. I tilknytning hertil koordinerer departementet således lovarbejdet, ministeriets personale- og ledelsespolitik, kommunikationsvirksomhed og it-politik.

Underkontoen vedrørende Statskonsulenterne er ændret til Attacheer, da den nu alene omfatter attacheer ansat ved den faste danske repræsentation ved EU i Bruxelles, Belgien, som bistår ministeriet ved forhandlinger omkring EU-reguleringen af landbrugs-, fødevarer- og fiskeriområdet.

Statskonsulenttjenesten, som indgår i Udenrigsministeriets organisation, udfører også opgaver, som vedrører Fødevarerministeriets ressort. Departementet har instruksbeføjelser for ca. halvdelen af arbejdstiden vedrørende disse stillinger.

Fødevarerministeriets opgaver vedrørende det internationale aftalesæt omkring FN's fødevarereorganisation, FAO, omfatter internationale regler og aftaler om plantegenetiske ressourcer, endvidere samarbejde vedrørende fødevarerikkerhed, bekæmpelse af husdyrs- og plantesygdomme samt visse fiskeri- og landbrugsforhold. Øvrige emner inden for FAO, herunder vedrørende bistandspolitik og global fødevarerforsyningsikkerhed samt organisatoriske og proceduremæssige spørgsmål varetages fremover af Udenrigsministeriet.

Departementet har endelig opgaver i relation til registersystemet Generelt LandbrugsRegister/Centralt HusdyrbrugsRegister. GLR/CHR er et integreret system for forvaltning og kontrol af visse EU-støtteordninger og bekæmpelse af husdyrsygdomme, jf. Rådsforordning 3508/92 af 27. november 1992 med senere ændringer om et integreret system for forvaltning og kontrol af visse EU-støtteordninger, lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr med senere ændringer samt Rådsforordning 1760/2000 af 17. juli 2000 og 21/2 af 17. december 2003.

Som led i effektiv administration i staten er udgiftsbevillingen reduceret med 12,0 mio. kr., heraf lønsum 6,3 mio. kr. i 2013 og herefter 12,8 mio. kr., heraf lønsum 6,3 mio. kr. årligt.

Som følge af Aftale om forårspakke 2.0 er bevillingen på § 24.11.01.20. Attacheer nominelt fastholdt i perioden 2010-2015. Bevillingen pris- og lønreguleres således ikke i perioden.

Der henvises endvidere til Fødevareministeriets hjemmeside www.fvm.dk.

Virksomhedsstruktur

24.11.01. Departementet (tekstanm. 125 og 130), CVR-nr. 22506919.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.1	Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier for fødevarer, landbrug og fiskeri. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Politikformulering	Udvikling og opfølgning på fødevarer-, landbrugs- og fiskeripolitikken på nationalt og internationalt plan.
Koncernstyring	Sikring af en effektivt drevet koncern med fokus på opgavevaretagelse og ressourceudnyttelse.
Borgerbetjening	Kvalitet og rettidighed i behandlingen af borgerhenvendelser og klagesager.
Statskonsulenterne	Understøttelse af de overordnede danske politiske interesser vedrørende fødevarer, fødevarer, fødevarer, forbrugerindflydelse og bæredygtige produktionssystemer.

6. Ajourført specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgifter i alt	166,6	155,0	172,5	144,8	138,7	134,2	131,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	85,3	72,3	88,8	67,5	67,9	65,5	62,2
1. Politikformulering.....	32,1	30,8	33,9	43,5	39,9	38,5	39,2
2. Koncernstyring.....	22,3	20,4	21,1	16,2	14,0	13,9	14,0
3. Borgerservice.....	11,9	16,2	16,8	10,8	10,1	9,6	9,1
4. Statskonsulenterne.....	15,2	15,4	12,0	6,8	6,8	6,8	6,8

Bemærkninger:

Underkonto 30. GLR/CHR er opført under koncernstyring, underkonto 40. Revisionsenhed vedrørende fødevarer, fødevarer, fødevarer er opført under hjælpefunktioner til og med 2012. Pga. nedlæggelsen er enheden ikke medtaget fra og med 2013. Underkonto 50. Fødevareministeriets Klagecenter (FKC) er opført under borgerservice. Underkonto 60. Koncernpulje er opført under politikformulering.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Bemærkninger:

Ad 6. Indtægterne. Vedrører finansielle indtægter.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	147	147	164	161	153	151	148
Lønninger i alt (mio. kr.)	94,1	118,0	105,5	89,5	85,3	84,2	82,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	94,1	118,0	105,5	89,5	85,3	84,2	82,8

Bemærkninger:

Hertil kommer 4 årsværk under underkonto 20. Attacheer , som indgår i personaleoplysninger under § 06.11.01. Udenrigstjenesten, men udgifterne indgår i budgetoversigten ovenfor. Tallene er justeret for ressortændring vedr. Justitsministeriet og organisationsændring i departementet i forhold til NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsen.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	3,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	52,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	55,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	12,0	8,6	13,8	4,0	4,0	4,0	4,0
+ anskaffelser	0,9	0,9	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- afhændelse af aktiver	4,4	0,5	-	-	0,5	-	0,5
- afskrivninger	-	3,0	4,0	2,0	1,5	2,0	1,5
Samlet gæld ultimo	8,5	6,0	13,8	4,0	4,0	4,0	4,0
Låneramme	-	-	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	85,7	24,8	24,8	24,8	24,8

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

Der er overført 0,1 mio. kr. i overført overskud som lønsum til § 14.11.01. Departementet som led i ressortændring.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen vedrører departementets almindelige virksomhed. Endvidere budgetteres renteudgifter for den samlede virksomhed på kontoen.

Som følge af ressortændringen vedrørende dyrevelfærdsområdet er kontoen fra 2013 forhøjet med 7,7 mio. kr. årligt. R- og B-tal er justeret tilsvarende.

Organisationsændringen i Fødevarerministeriet i februar 2012 har medført, at kontoen fra 2013 er forhøjet med 10,8 mio. kr. som følge af, at Kommunikationsenheden fra NaturErhvervstyrelsen blev overført til departementet. R- og B-tal er justeret tilsvarende.

Kontoen er endvidere fra 2013 nedskrevet med 18,9 mio. kr. som følge af organisationsændringen. Det drejer sig om de opgaver, der blev overflyttet fra departementet til NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsen samt opgaver som Statens Administrations udfører for Fødevarer-

ministeriet vedrørende administration af garantier, lån og tilskud indenfor landbrugsområdet og kontingentbetaling til Kort- og Matrikelstyrelsen og CVR-registret. R- og B-tal er justeret tilsvarende.

På kontoen kan der afholdes udgifter forbundet med Natur- og Landbrugskommissionen. Denne opgave løses i et samarbejde mellem Fødevareministeriet, Miljøministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

20. Attacheer (tekstamm. 130)

Fire attachéer er ansat ved den faste danske repræsentation ved EU i Bruxelles, Belgien. De bistår ministeriet i forbindelse med EU-reguleringen af landbrugs-, fødevare- og fiskeriområdet. De har bl.a. til formål at påvirke internationale forhandlinger i en retning, der understøtter de overordnede danske interesser vedrørende fødevarer sikkerhed, fødevarer kvalitet, forbrugerindflydelse og bæredygtige produktionssystemer.

30. Generelt LandbrugsRegister/Centralt HusdyrbrugsRegister (GLR/CHR)

Kontoen vedrører Generelt LandbrugsRegister/Centralt HusdyrbrugsRegister. GLR/CHR er et integreret registersystem for forvaltning og kontrol af visse EU-støtteordninger og bekæmpelse af husdyrsygdomme. Der er tale om it-baserede registre, som løbende ajourføres, og som understøtter sagsadministrationen i Fødevarestyrelsen. Registerne anvendes også af andre statslige institutioner, forskningsinstitutioner, kommuner, regioner samt dyrlæger

GLR/CHR driftsafvikles som en servicebureau-løsning hos Logica Danmark A/S, der ligeledes varetager vedligeholdelse og videreudvikling af systemet. Kontrakten med Logica Danmark A/S udløber december 2012.

40. Revisionsenhed vedrørende fødevarer kontrollen

Revisionsenheden vedrørende fødevarer kontrollen er nedlagt pr. 1. april 2012.

50. Fødevareministeriets Klagecenter (FKC)

Pr. 1. april 2011 blev departementets klagesager samlet i FKC, der som selvstændig myndighed varetager klagesagsbehandlingen på fødevare- og veterinærområdet. Fokus vil være at få afgjort klagesager i henhold til ministeriets servicemål. Der forudsættes løbende effektivisering, som forventes at slå igennem fra og med 2013. Der er budgetteret med 0,6 mio. kr. årligt i lønsum som følge af Fødevareforlig 2.0 og en styrket indsats mod salmonella og campylobacter i fødevarer.

60. Koncernpulje

Der er fra 2013 etableret en fælles koncernpulje, som skal bidrage til ministeriets udmøntning af regeringens mål og initiativer på Fødevareministeriets område samt til udvikling af ministeriets organisation.

24.11.13. Bidrag til FAO (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	20,5	20,5	20,8	21,4	21,4	21,4	21,4
10. Bidrag til FAO							
Udgift	20,5	20,5	20,8	21,4	21,4	21,4	21,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	20,5	20,5	20,8	21,4	21,4	21,4	21,4

10. Bidrag til FAO

FAO er FN-systemets fødevarer- og landbrugsorganisation, som også har ansvar for fiskeri og skovbrug. FAO har ansvaret for internationale regelsæt vedrørende plantegenetik, fiskeri, biodiversitet mv., og FAOs aktiviteter er af stor betydning for bl.a. internationale fødevarer-, landbrugs- og fiskeriforhold og relationer. FAO arbejder for at forbedre befolkningernes ernæringsniveau og levestandard gennem bl.a. effektivisering og forbedring af produktion og distribution af fødevarer samt spredning af fødevarer-, landbrugs- og fiskerifaglig viden. FAO er internationalt ledende i bekæmpelsen af underernæring og sult, og en vigtig deltager i arbejdet med fastsættelse af standarder for fødevarer- og fødevarerforsyningsikkerhed.

Det danske bidrag til FAO for perioden 1. januar 2012 - 31. december 2013 blev vedtaget i juni 2011 på en ministerkonference i FAO. Medlemsbidraget betales i et mix af euro og US-dollars, som for Danmark er fastsat til euro 1.411.139,30 og US-dollar 1.835.351,30 i hvert af årene 2012 og 2013. Bidraget udgør 0,740 % af FAOs årlige budget, hvilket er i overensstemmelse med FNs vedtagne nøgle til fordeling af medlemsbidrag.

Endvidere yder Danmark et årligt bidrag på 18.200 euro til VIII fase vedrørende det europæiske samarbejde omkring plantegenetiske ressourcer. Derudover bidrager Danmark i 2013 med 30.022 dollars til det administrative budget for FAOs internationale traktat om plantegenetiske ressourcer for fødevarer og jordbrug.

Der er for 2013 budgetteret med en dollarkurs på 5,7468 kr. samt en eurokurs på 7,4335 kr.

24.11.79. Reserver og budgetregulering*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-12,9	5,1	4,7	10,3	9,6
40. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten							
Udgift	-	-	-20,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-20,0	-	-	-	-
45. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)							
Udgift	-	-	-11,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-11,0	-	-	-	-
60. Ændrede dispositioner i bevilningsåret							
Udgift	-	-	5,1	5,1	4,7	10,3	9,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	5,1	5,1	4,7	10,3	9,6
80. Reserve vedr. særlige indsatsområder							
Udgift	-	-	13,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	13,0	-	-	-	-

40. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

45. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret

Reserven er oprettet med henblik på omprioriteringer inden for ministerområdet. Reserven vil fortrinsvis blive anvendt til at fremme initiativer og projekter inden for Fødevarerministeriets område, som ønskes iværksat i finansårets løb, og som ikke kan rummes inden for de givne bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov. Dispositioner over reserven foretages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

80. Reserve vedr. særlige indsatsområder

Reserven vedrører bevilling til særlig pulje til nye og ændrede EU-opgaver og til at fremme initiativer og projekter inden for Fødevarerministeriets område.

Reserven disponeres af departementet. Dispositioner over reserven foretages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv., § 24.22. Vikarordninger i jordbruget, § 24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og fiskeriområdet, § 24.24. Driftsstøtte i jordbruget og § 24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren, som omfatter love mv., hvis formål er erhvervsfremme og strukturtilpasning inden for jordbrugs- og fiskerierhvervene.

Bevillingsforslagene under dette hovedområde administreres af NaturErhvervstyrelsen bortset fra enkelte konti, som administreres af Statens Administration.

24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)

Under aktivitetsområdet hører NaturErhvervstyrelsen, Forskellige tilskud, Anlægsprogram og Renter. Hovedformålet for NaturErhvervstyrelsen er at gennemføre Fødevarerministeriets erhvervs- og landbrugspolitik i tæt samspil med det omgivende samfund, samt opgaver med administration og kontrol af vegetabiliske jordbrugsprodukter, miljøregulering af jordbrugsproduktionen samt kontrol af overholdelse af betingelserne for EU's tilskud på jordbrugsområdet. Hertil kommer aktiviteter, der skal sikre en effektiv forvaltning og kontrol af EU regler og nationale regler for fiskerisektoren med henblik på, at der sker en hensigtsmæssig udnyttelse af fiskeriresourcerne. Styrelsens kontrolskibe indgår i redningsberedskabet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen og § 24.32.01. Fødevarestyrelsen.
BV 2.10.5	Der er under § 24.21.02 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer.
BV 2.10.5	Der er under § 24.21.02.35 adgang til i forbindelse med overførsel af midler via standardkontiene 33 og 43 til § 24.21.01.10, at anvende op til 0,8 mio. kr. årligt til delvis dækning af lønudgifter i forbindelse med genressourcearbejdet.
BV 2.10.5	Der er under § 24.21.02.30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv. adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen med op til 0,4 mio. kr. årligt til delvis dækning af driftsudgifter, herunder lønudgifter til administration af ordningen.
BV 2.8.2	Der er under § 24.21.01.17 og § 24.21.05.36 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 23.72.08. Vådområder og Ådale, herunder således at merindtægter på standardkonto 33 udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.

BV 2.8.2	Der er under § 24.21.01.10 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til og fra § 14.11.01. Departementet til dækning af den andel af driftsudgifterne under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der anvendes til tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper og som medfinansieres i form af teknisk bistand fra enten landdistriktsprogrammet eller fiske-riudviklingsprogrammet.
BV 2.8.2	Der er under § 24.21.01.18 og § 24.21.05.37 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 23.72.11. Vådområder, statslig model, herunder således at merindtægter på standardkonto 33 udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.

24.21.01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135 og 136) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	772,3	772,5	765,4	765,2	731,8	705,7	691,9
Forbrug af reserveret bevilling	-45,0	-13,8	34,8	46,5	57,2	6,3	4,0
Indtægt	165,5	167,0	130,5	122,3	110,1	109,6	109,6
Udgift	900,1	913,9	937,3	942,5	907,6	829,9	811,5
Årets resultat	-7,2	11,8	-6,6	-8,5	-8,5	-8,3	-6,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	840,9	845,1	812,4	809,9	775,8	749,4	735,6
Indtægt	111,3	95,6	47,3	46,0	45,3	45,0	45,0
11. Forbrug af videreført overskud mv.							
Udgift	-	-	39,9	55,0	65,7	14,6	10,0
17. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model							
Udgift	-	7,7	18,0	17,7	17,7	17,7	17,7
Indtægt	-	9,7	18,0	17,7	17,7	17,7	17,7
18. Vådområdeindsats, projektjord, statslig model							
Udgift	-	-	17,0	11,5	-	-	-
Indtægt	-	-	17,0	11,5	-	-	-
31. Advokatudgifter (tekstanm. 135)							
Udgift	2,2	1,6	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed							
Udgift	50,1	35,8	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7
Indtægt	47,2	38,8	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7
41. Øvrig indtægtsdækket kontrolvirksomhed (frivillige ydelser)							
Udgift	-	17,8	12,0	12,1	12,1	12,1	12,1
Indtægt	-	17,4	12,0	12,1	12,1	12,1	12,1
43. Kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder							
Udgift	0,4	-	1,1	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	0,4	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	3,6	3,9	3,1	2,8	2,8	2,6	2,6
Indtægt	3,6	3,6	3,1	2,8	2,8	2,6	2,6

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	2,7	1,9	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	3,0	1,9	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0

Bemærkninger: Pr. 1.oktober 2011 blev Fødevarerhverv, Plantedirektoratet og Fiskeridirektoratet samlet til én styrelse. På den baggrund blev de tidligere hovedkonti § 24.31.11. Plantedirektoratet og § 24.37.10. Fiskeridirektoratet nedlagt og bevillingerne sammenlagt under § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen på FL12, herunder således at Plantedirektoratets hidtidige foder- og laboratorieaktiviteter blev overført til Fødevarestyrelsen. På den baggrund er R-tal for 2011 tilsvarende blevet flyttet.

Der er desuden flyttet R-tal for 2011 vedrørende de ressourcer, der på FL12 blev overført til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i henhold til kgl. resolution af 3. oktober 2011.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	174,0

Reservationen ultimo 2011 på 158,5 mio. kr. tillægges primo 2012 en reservation på 15,5 mio. kr. i forbindelse med nedlæggelse af den tidligere hovedkonto § 24.37.10. Fiskeridirektoratet og overførsel af reservationen herfra til underkonto 10. Den samlede reservation på 174,0 mio. kr. fordeler sig således:

Underkonti:	Beholdning Primo 2012	Forventet udgiftsafløb af reservationen					2016
		Udgifts- afløb efter					
		2012	2013	2014	2015	2016	
10. Almindelig virksomhed.....	171,9	62,9	46,5	57,2	6,3	4,0	-
17. Vådområde-indsats, projektjord kommunal model.....	2,0	2,0	-	-	-	-	-
31. Advokatudgifter (tekstanm. 135)	0,1	0,1	-	-	-	-	-
I alt	174,0	65,0	46,5	57,2	6,3	4,0	-

Bemærkninger: De samlede reservationer på 174,0 mio. kr. ultimo 2011 fordelt på underkonti 10, 17 og 31 kan overordnet set grupperes med 28,2 mio. kr. til it -opgaverne vedrørende Cap-reformen samt 15,3 mio. kr. til en række øvrige it -udviklingsopgaver. Endvidere er samlet 63,0 mio. kr. reserveret til finansiering af den bevillingsmæssige løsning iht. FL12. Hertil kommer 27,1 mio. kr. til den faglige administration af LDP, og desuden er der reserveret 11,6 mio. kr. til tiltænkninger af markkortsystemet LPIS. Herudover vedrører 4,3 mio. kr. en forsinket implementering af den nye fiskerikontrolforordning, mens 9,5 mio. kr. omhandler udgifter til ny strategi for fiskerikontrollen til søs mv. Det resterende beløb på 15,0 mio. kr. kan henføres til øvrige projekter og konkrete aktiviteter, herunder Projekt Bedre Kontrol med 3,5 mio. kr., 1,7 mio. kr. til implementering af elektronisk logbog, 1,8 mio. kr. til udskudte sagsaktiviteter på VMP II og VMP III og 2,0 mio. kr. til dækning af udskudte jordkøbsomkostninger som led i planlagte jordkøb.

3. Hovedformål og lovgrundlag

NaturErhvervstyrelsens centrale del er beliggende i Nyropsgade i København, og styrelsen har herudover decentrale afdelinger og inspektorater rundt omkring i landet samt kontrolskibe til havs. NaturErhvervstyrelsen gennemfører Fødevarerministeriets erhvervs- og landdistriktspolitik og varetager opgaver med administration og kontrol af vegetabiliske jordbrugsprodukter miljøreguleringen af jordbrugsproduktionen, kontrol af overholdelse af betingelserne for EU's tilskud på jordbrugsområdet samt kontrol inden for fiskeriområdet. Administrationen og kontrollen omfatter sagsbehandling, regelforberedelse, myndighedsberedskab og politikforberedelse, tilsynsbesøg, samt deltagelse i internationalt samarbejde.

NaturErhvervstyrelsen forventes i 2013 at yde tilskud for i alt ca. 10,3 mia. kr. til landmænd, fiskere, virksomheder i fødevarerindustrien, forskningsinstitutioner mv., hvoraf hovedparten er finansieret af EU. NaturErhvervstyrelsen er EU-akkrediteret som eneste udbetalende organ af landbrugsstøtte i Danmark. Desuden administrerer NaturErhvervstyrelsen en række reguleringslove samt medvirker til inden for sit område at formulere bidrag til Fødevarerministeriets erhvervs- og forskningspolitik. Opgaverne udføres i henhold til den til enhver tid gældende "Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser", senest ændret ved BEK nr. 952 af 9. september 2011, hvor det nærmere fremgår hvilke love m.m., som styrelsen administrerer.

Der er i 2012 gennemført en ændret organisering under Fødevarerministeriet, hvor målene er at skabe et slagkraftigt ministerium med innovativ politikudvikling, effektiv drift, bedre kundeservice, høj faglighed og flere tværgående løsninger. I forbindelse med den ændrede snitflade er der fra departementet overført 17,4 mio. kr. årligt til NaturErhvervstyrelsen, heraf lønsum på 10,1 mio. kr. Endvidere er Fødevarerministeriets Fælles Kommunikationsenhed overført til departementet, og der er på den baggrund overført 10,8 mio. kr. årligt til departementet, heraf lønsum på 7,2 mio. kr. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.

Som led i effektiv administration i staten er udgiftsbevillingen reduceret med 29,3 mio. kr. årligt, heraf lønsum 14,7 mio. kr.

I forbindelse med ændringsforslagene er nettoudgiftsbevillingen samlet nedsat med 5,0 mio. kr. årligt. Ændringerne er specificeret på underkonto 10. Almindelig virksomhed.

NaturErhvervstyrelsen er delvis registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Efter aftale med Skat er alene ydelser, som leveres i konkurrence, pålagt moms. Der anslås indgående (købsmoms) og udgående (salgsmoms) moms herfra på henholdsvis 16,5 mio. kr. og 3,6 mio. kr. Endvidere er NaturErhvervstyrelsen registreret i henhold til lov om merværdiafgift for så vidt angår bugsering og statistikrapporter. Der forventes ca. 0,1 mio. kr. i udgående moms herfra.

Yderligere oplysninger kan findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside www.naturerhverv.dk, hvor også NaturErhvervstyrelsens strategi for perioden 2013-2016 og resultatkontrakten for 2013 kan findes.

Virksomhedsstruktur

24.21.01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135 og 136), CVR-nr. 20814616.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Der er på underkonto 10 adgang til at regulere konto 18. Lønninger svarende til ændringer i gebyrindtægter ved notering af pant i betalingsrettigheder.
BV 2.6.5	Der er på underkonto 10 adgang til at forhøje konto 18. Lønninger svarende til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede.
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med op til 3/4 af finansårets indtægter på underkonto 40 Indtægtsdækket virksomhed, som overstiger det budgetterede niveau. Ved mindreindtægter fra underkonto 40 Indtægtsdækket kontrolvirksomhed reduceres lønsumsloftet ikke.
BV 2.3.1.2	For visse af NaturErhvervstyrelsens gebyrer på underkonto 40 er der adgang til at fravige kravet om fuld omkostningsdækning.

BV 2.5.1	Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier for fødevarer, landbrug og fiskeri. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.
BV 2.2.8	På plantekontrolområderne kan prisstigningsloftet fraviges.
BV 2.3.1.2	På Plantesundhedskontrollen er der adgang til at fravige kravet om balance over en fireårig periode, således at for perioden 2008-2013 skal balancen opnås indenfor en seksårig periode. Fravigelsen gælder til og med 2013.
BV 2.3.1.2	På Gødningskontrollen er der adgang til at fravige kravet om balance over en fireårig periode, således at for perioden 2008-2015 skal balancen opnås indenfor en otteårig periode. Fravigelsen gælder til og med 2015.
BV 2.3.1.2	Ved takstfastsættelsen for lovpligtige ydelser skal ikke indregnes kalkulatorisk momsandel.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	Målet er at udøve effektive, kundevenlige og serviceorienterede hjælpefunktioner samt sikre effektiv intern administration og korrekt tilsyn med NaturErhvervstyrelsen.
1. Regulering og politikudvikling	Målet er gennem regulering og politikudvikling bl.a. at fremme bæredygtig og økologisk drift af primærerhvervene og være med til skabe en sammenhængende organisering af Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats på fødevarer-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet.
2. Tilskud	Målet er gennem en effektiv og korrekt forvaltning af støtte-reglerne at yde tilskud til landbrugs-, fiskeri- og fødevarer-sektoren, samt at tilrettelægge og udføre en effektiv og kundeorienteret forvaltning af projekt- og markedsstøtteordningerne.
3. Kontrol	Målet er at udøve effektiv, korrekt og kundevenlig kontrol og tilsyn. Som en del af kontrollen, er målet at sikre, at NaturErhvervstyrelsens tilskudsmodtagere ikke begår svig eller, at der opstår uregelmæssigheder med tilskudsmidlerne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Udgift i alt.....	933,8	936,1	948,1	942,5	907,6	829,9	811,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	387,3	369,3	391,5	364,5	351,9	322,0	308,1
1. Regulering og politikudvikling .	211,9	238,9	221,1	208,7	211,0	192,5	201,3
2. Tilskud	142,0	143,5	149,2	171,8	154,2	141,3	135,7
3. Kontrol	192,6	184,4	186,3	197,5	190,5	174,1	166,4

Bemærkninger:

Grundet etableringen af NaturErhvervstyrelsen er der fra 2013 udarbejdet nye hovedformål. R- og B-tal er omfordelt på de nye hovedformål.

Ressourcerne vedrørende foder- og laboratorieaktiviteter, der fra 2012 er flyttet til Fødevarestyrelsen, er udtaget af R- og B-tallene. Endvidere er R- og B-tal reguleret ift. ændrede snitflader mellem NaturErhvervstyrelsen og departementet. Ressourcer, der er overført til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, er indregnet i regnskabsårene med de samlede driftsudgifter inkl. udgifterne til teknisk bistand i henhold til kgl. resolution af 3. oktober 2011.

Til svarende er R- og B-tal reguleret i forbindelse med overførsel af opgaven med dyrevelfærdskontrollen til Fødevarestyrelsen.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	165,5	167,0	130,5	122,3	110,1	109,6	109,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	3,6	3,6	3,1	2,8	2,8	2,6	2,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	3,0	1,9	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0
4. Afgifter og gebyrer	37,8	37,1	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	121,1	124,3	90,8	83,8	71,6	71,3	71,3

Bemærkninger :

ad 1. Indtægten vedrører bl.a. salg af rekvirerede opgaver m.m., jf. nærmere det anførte til underkonto 90, samt indtægter vedrørende udarbejdelse af statistikrapporter mv., indtægter fra bugseringsassistancer, samt salg af bistand til certificering af dansk fiskeri.

ad 3. Under den tilskudsfinansierede virksomhed er budgetteret med indtægter fra NaturErhvervstyrelsens deltagelse i ERA-NET vedrørende fødevarerforskning, samt indtægterne vedrører EU's twinningprogrammer for institutionsopbygning i nye medlems- og kandidatlande samt andre nationale og internationale samarbejdsprojekter.

ad 4. Som led i Danmarks gennemførelse af reformen for EU's landbrugspolitik (CAP-reformen) fra og med 2005 er NaturErhvervstyrelsen forpligtet til efter anmodning at foretage notering af pant i de betalingsrettigheder, som landbrugerne tildeles under enkeltbetalingsordningen. De administrative omkostninger ved notering af pant finansieres af et administrationsgebyr, jf. tekstanmærkning nr. 136 og BEK nr. 641 af 25. juni 2008, hvor gebyret er fastsat til 575 kr.

Afgifter og gebyrer omfatter desuden gebyrprovenu fra frø- og planteområdet og gødningsområdet m.m. Kontrol med frø og planter samt gødningsområdet er budgetteret til i alt 30,7 mio. kr. Hertil kommer kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder budgetteret til 0,5 mio. kr. Satsen for afgifter og gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2012. Prisstigningsloftet er et loft over gebyrer på NaturErhvervstyrelsens kontrolydelser, der er budgetteret på underkonto 40. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2012 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaurektion og fratrukket en produktivitetfaktor. Prisstigningsloftet i 2013 udgør - 0,7 pct. Det svarer til en opregulering med det generelle pris- og lønindeks på 1,3 pct. (inkl. niveaurektion på 0,2 pct.) fratrukket en produktivitetfaktor på 2,0 pct. En række af styrelsens gebyrer er udtaget fra prisstigningsloftet. Afgifter og gebyrer omfatter endvidere hygiejnekontrol med fisk og fiskevarer fra EU-fartøjer og med fartøjer fra 3. lande med et provenu på 2,8 mio. kr., samt validering af fangsttæster ved eksport af fisk og fiskevarer med et budgetteret provenu på 0,5 mio. kr., jf. BEK nr. 300 af 28. marts 2012.

ad 6. Øvrige indtægter omfatter bl.a. forpagtningsafgifter fra NaturErhvervstyrelsens ejendomme. Desuden er der på kontoen indbudgetteret indtægter vedrørende salg af publikationer mv.

I henhold til Miljøministeriets BEK nr. 1311 af 20. november 2006 om græsningsordningen i Tøndermarsken forestår NaturErhvervstyrelsen administrationen af græsningsordningen og er forpligtet og berettiget til at afholde og oppebære de med ordningen forbundne udgifter og indtægter.

I henhold til RFO 1290/2005, art. 32, stk. 2, beholder medlemsstaten 20 pct. af tilbagebetalingerne forårsaget af uregelmæssigheder hos støttemodtager.

I henhold til RFO 1782/2003, art. 9, tilbageholder medlemsstaten 25 pct. af de beløb (støttenedsættelser), som fremkommer ved anvendelse af reglerne om krydsoverensstemmelse (cross compliance).

I henhold til RFO 1234/2007 gennemføres en frivillig skolefrugtordning, hvor EU finansierer 50 pct. af udgifterne til kommunikation svarende til 0,4 mio. kr. årligt, samt tilsvarende 50 pct. af udgifterne i de år hvor der skal gennemføres en evaluering af ordningen.

Herudover kan der i henhold til forordningsgrundlaget vedrørende landdistriktsprogrammet 2007-2013 samt fiskeriudiviklingsprogrammet 2007-2013 ydes EU-medfinansiering med 50 pct. af udgifterne til teknisk bistand til iværksættelse og drift af programmerne, herunder til oprettelse og drift af netværkscenter. Der er i den forbindelse indbudgetteret EU-medfinansiering til teknisk bistand vedrørende landdistriktsprogrammet med 9,5 mio. kr. årligt i 2013-2015 .

Ved anvendelse af interne statslige overførsler dækkes den statslige udgift til køb og videresalg af projektjord vedrørende gennemførelse af kommunale vådområdeprojekter fra § 23.72. 08. jf. underkonto 17, og som led heri er underkontoens bruttoudgifter dækket via interne statslige overførselsindtægter med 10,1 mio. kr. årligt i

2013-2016 og desuden er indbudgetteret EU-medfinansiering på 75 pct. fra landdistriktsprogrammet med 7,6 mio. kr. årligt i 2013-2016. Tilsvarende er der i forbindelse med køb og videresalg af projektjord vedrørende den statslige vådområdeindsats fra § 23.72.22.30., jf. underkonto 18, budgetteret med interne statslige overførselsindtægter på 6,6 mio. kr. i 2013 og hvor den EU-medfinansiering på 75 pct. er budgetteret med 4,9 mio. kr. i 2013.

Øvrige indtægter i 2013 omfatter desuden 18,2 mio. kr. fra salg af rekvirerede opgaver samt donationsindtægter fra EU til fiskeriudviklingsprojekter på 2,5 mio. kr. i 2013 og herefter med 2,0 mio. kr. i efterfølgende år. Endvidere modtages der indtægter i form af royaltys ved salg af rettigheder til egenudviklede it-systemer.

Derudover er der budgetteret med interne statslige overførselsindtægter på samlet 2,8 mio. kr. i 2013 og 2,1 mio. kr. i efterfølgende år fra § 24.21.02.45. vedrørende anvendelse af overførte midler fra Skatteministeriet til diverse pesticidaktiviteter som led i regeringens indsats for at fremme grøn omstilling. Desuden er der budgetteret med interne statslige overførselsindtægter på 1,6 mio. kr. fra § 24.21.02.35. Bevaringsarbejdet med husdyr- og plan-egenetiske ressourcer til finansiering af NaturErhvervstyrelsens medvirken til gennemførelse af de forskellige aktiviteter, herunder til administration af området.

Endelig er der til administrationen af fritidsfiskertegnordningerne budgetteret med interne statslige overførselsindtægter fra § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger med 4,2 mio. kr. årligt, mens der i forbindelse med indsatsen vedrørende rekreativt fiskeri er budgetteret med interne statslige overførselsindtægter på 1,1 mio. kr. fra § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	1.090	1.111	1.069	1.007	993	974	956
Lønninger i alt (mio. kr.)	523,8	518,5	526,6	492,6	485,6	476,4	467,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,4	11,3	11,2	10,5	10,5	10,5	10,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	520,4	507,2	515,4	482,1	475,1	465,9	456,3

Bemærkninger: I de tilfælde, hvor der er godkendt ydelse af særskilt vederlag til formænd og medlemmer for sæde i udvalg, nævn og råd m.m., der er udpeget som uafhængige erhvervs personer, og som ikke er statsansatte eller ansat ved tilskudsinstitutioner, afholdes lønudgifterne af lønbevillingen, jf. budgetvejledningens pkt. 2.5.1.

På baggrund af organisatoriske ændringer under Fødevarerministeriet er 16 årsværk overført fra departementet i forbindelse med den ændrede snitflade, mens 12 årsværk er overført til departementet som følge af flytningen af Fødevarerministeriets Fælles Kommunikationsenhed til departementet. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.

I forbindelse med ændringsforslagene vedrørende overførelse af opgaven med dyrevelfærdskontrollen til Fødevarerstyrelsen, er antallet af årsværk reduceret med 4 årligt. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	23,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	31,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	55,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	458,1	379,8	448,1	336,5	328,5	312,5	290,7
+ anskaffelser	9,7	183,9	72,7	44,9	38,4	29,3	34,3
+ igangværende udviklingsprojekter	34,1	-38,6	2,3	19,1	15,8	15,6	15,6
- afhændelse af aktiver	149,7	17,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	115,3	84,6	72,0	70,2	66,7	65,1
Samlet gæld ultimo	352,3	392,1	438,5	328,5	312,5	290,7	275,5
Donationer	-	-	68,6	61,8	52,3	42,2	32,8
Låneramme	-	-	520,0	520,0	520,0	520,0	520,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	84,3	63,2	60,1	55,9	53,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Investeringsskema

Mio. kr.	Slutår	Total-udgift	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015	BO4 2016	BO5 2017	BO6 2018	BO7 2019	BO8 2020	BO9 2021	BO10 2022
1. Nyt CAP it-system, fase 1	2010											
Likviditetstræk		65,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renter			2,4	2,0	1,6	1,2	0,8	0,3	0,1	-	-	-
Afskrivninger			8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	2,7	-	-	-
Driftsbesparelse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samlet påvirkning af driftsbevilling .			1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,2	0,4	-	-	-
2. Nyt CAP it-system, fase 2	2013											
Likviditetstræk		49,3	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renter			2,0	1,7	1,4	1,1	0,8	0,5	0,2	-	-	-
Afskrivninger			6,0	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	5,9	0,8	0,2	-
Driftsbesparelse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samlet påvirkning af driftsbevilling .			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,1	-	-

Bemærkninger :

Ad 1 og 2. De væsentlige risikofaktorer ved CAP-projektet er beskrevet i akt. 160 af 22. juni 2006. Der henvises tillige til akt. 142 af 31. maj 2007.

Der er ultimo 2011 investeret 65,9 mio. kr. i årene 2006-2010 i CAP it-systemets fase 1 samt 31,4 mio. kr. i årene 2008-2011 vedrørende fase 2. Der forventes ikke yderligere investeringer under fase 1, mens der under fase 2 forventes investeret 16,1 mio. kr. i 2012 og 1,8 mio. kr. i 2013. Dette giver et samlet likviditetstræk på 115,2 mio. kr. ud af det samlede beløb på aktstykkerne for hhv. CAP fase 1 og 2 på 133,7 mio. kr. (i 2007 pl- niveau).

Investeringen i et nyt fiskerikontrolskib til erstatning for fiskerikontrolskibet "Nordsøen", der senest er budgetteret på FL12, er udtaget af skemaet, da NaturErhvervstyrelsen har ophævet kontrakten med værftet.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen er budgetteret med udgifter og indtægter i relation til styrelsens almindelige virksomhed.

Til den løbende administration af indsatserne under Grøn Vækst indgår på kontoen 41,2 mio. kr. i 2010, 48,8 mio. kr. i 2011, 52,6 mio. kr. i 2012, 49,4 mio. kr. i 2013, 48,4 mio. kr. i 2014 og 47,8 mio. kr. i 2015, jf. VK-regeringens aftale med Dansk Folkeparti om Grøn Vækst af 16. juni 2009.

Til administration af indsatserne under vådområder og ådale som led i Grøn Vækst indgår på kontoen 10,7 mio. kr. i 2011, 9,2 mio. kr. i 2012, 7,2 mio. kr. i 2013, 4,9 mio. kr. i 2014 og 7,2 mio. kr. i 2015. Hertil kommer de på underkonto 17 budgetterede driftsudgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord i forbindelse med vådområdeindsatserne.

Til dækning af administration og kontrol af de besluttede nye og udvidede ordninger mv. under Grøn Vækst indgår på kontoen 8,5 mio. kr. i 2010, 12,1 mio. kr. i 2011, 18,0 mio. kr. i 2012, 20,9 mio. kr. i 2013, 24,2 mio. kr. i 2014 og 27,6 mio. kr. i 2015, jf. Aftale om finansloven for 2010. Aftalen omfatter bl.a. udvidelse af økologikontrollen og kontrol af en ny ordning vedrørende etablering af dyrknings-, gødnings- og sprøjtefrie randzoner langs vandløb og søer.

Til pesticidindsats som led i VK-regeringens aftale med Dansk Folkeparti om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er budgetteret med indtægter fra § 24.21.02.45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelsen til finansiering af udgifter vedrørende følgende områder: Enstrenget pesticidkontrol på 2,0 mio. kr. årligt i 2013-2016, krav om 25 m sprøjtefrie randzoner på 0,1 mio. kr. årligt i 2013-2016, samt indberetning af sprøjtejournaler på 0,7 mio. kr. i 2013.

På kontoen er desuden budgetteret med den bevillingsfinansierede kontrol mv. bl.a. miljøreguleringen af jordbrugsproduktionen samt kontrol af overholdelse af betingelserne for EUs tilskud på jordbrugsområdet, herunder dele af kravene under krydsoverensstemmelsesordningen.

Der er budgetteret med 0,9 mio. kr. til medlemsbidrag til internationale organisationer (EPPO, UPOV, ISTA og OECD) og 0,3 mio. kr. til erstatninger for tab ved sygdomsbehandling af bier.

På kontoen er budgetteret med intern statslig overførselsudgift på 4,6 mio. kr. i 2013 til § 14.11.01. Departementet til dækning af den andel af driftsudgifterne under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der anvendes til tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper og som medfinansieres i form af teknisk bistand fra enten landdi-

striksprogrammet eller fiskeriudviklingsprogrammet. Overførslen vil på regnskabet blive reguleret i overensstemmelse med de faktiske dokumenterede udgifter, der kan finansieres via teknisk bistand.

Desuden er der budgetteret med intern statslig overførsel på 1,9 mio. kr. vedrørende kontingentbetaling til § 23.91.01.10. Kort- og Matrikelstyrelsen, samt 5,1 mio. kr. vedrørende takstbetaling til § 07.13.01.10. Statens Administration. Herudover budgetteres med en årlig intern statslig overførselsudgift på 8,8 mio. kr. til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen til dækning af Fødevarestyrelsens udgifter for udførte laboratorieopgaver på planteområdet.

Der er endvidere budgetteret betaling på 7,5 mio. kr. til § 07.13.01. Statens Administration. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Der er i 2013 afsat 10,0 mio. kr. til udgifter i forbindelse med påbegyndelse af arbejdet med EU's nye landbrugsreform, og 12,1 mio. kr. i 2013 faldende til 8,0 mio. kr. årligt fra 2015 til udgifter vedrørende nye EU-ordninger og -krav. Der indgår endelig bevilling til engangsudgifter mv. i forbindelse Fødevarerministeriets nye organisering med 28,0 mio. kr. i 2013, 26,0 mio. kr. i 2014 og 16 mio. kr. i 2015 samt bevilling til sikring af styrelsens opgavevaretagelse med 15,0 mio. kr. i 2014, 20,0 mio. kr. i 2015 og 36,0 mio. kr. i 2016.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 5,0 mio. kr. I henhold til Forlig om veterinærområdet af 2. november 2012 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti overføres opgaven med dyrefælledskontrollen pr. 1. januar 2013 fra NaturErhvervstyrelsen til Fødevarestyrelsen. På denne baggrund overføres en udgiftsbevilling på 3,3 mio. kr. årligt til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen.

I forbindelse med ændret takstbetaling til § 07.13.01.10. Statens Administration nedsættes den hidtidige budgetterede interne statslige overførsel med 1,7 mio. kr. til 4,4 mio. kr. årligt.

NaturErhvervstyrelsens nettoudgiftsbevilling nedsættes som følge af ændringsforslagene samlet med 5,0 mio. kr. i 2013 og i hvert af de følgende år.

11. Forbrug af videreført overskud mv.

På kontoen er budgetteret med forbrug af reserveret bevilling vedrørende udgifter under almindelig virksomhed på underkonto 10. Heraf er bl.a. til NaturErhvervstyrelsens bevillingsløsning mv. budgetteret med 7,0 mio. kr. i 2013. Endvidere forventes anvendt 6,0 mio. kr. i 2013 og 9,8 mio. kr. i 2014 til sikring af opgavevaretagelsen vedrørende administration af enkeltbetalingsordningen mv. Desuden er der til sikring af en række konkrete IT-opgaver inkl. CAP indbudgetteret 12,0 mio. kr. i 2013, og herefter samlet 9,2 mio. kr. i de følgende år. Til den faglige administration på Landdistriktsprogrammet er indbudgetteret 17,0 mio. kr. i 2013 og 8,0 mio. kr. i 2014. Herudover er der i relation til fiskerikontrollen og -forvaltningen budgetteret med 4,5 mio. kr. i 2013 og 2,5 mio. kr. i 2014.

På underkontoen er der herudover budgetteret med anvendelse af det overførte overskud primo 2012 med årligt 8,5 mio. kr. i årene 2013-2014, 8,3 mio. kr. i 2015 og 6,0 mio. kr. i 2016.

17. Vådorrådeindsats, projektjord kommunal model

På kontoen er for perioden 2010-2015 budgetteret med udgifter til løn og øvrige driftsudgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord som led i gennemførelse af kommunale vådområdeprojekter, jf. § 24.21.05.36. Disse udgifter er medfinansieret af EU med 75 pct.

Den statslige andel på 2,5 mio. kr. i 2013 af underkontoens samlede udgifter er budgetteret under § 23.72.08.12. Dette beløb overføres til underkonto 17 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2013 på 10,1 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 7,6 mio. kr.

18. Vådområdeindsats, projektjord, statslig model

På kontoen er budgetteret med udgifter til løn og øvrige driftsudgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord som led i gennemførelse af statslige vådområdeprojekter, jf. § 24.21.05.37, der i henhold til Aftale om Finansloven for 2012 skal supplere den kommunale vådområdeindsats, jf. underkonto 17. Udgifterne er tilsvarende medfinansieret af EU med 75 pct.

Den statslige andel på 1,7 mio. kr. i 2013 af underkontoens samlede udgifter er budgetteret under § 23.72.11.30. Projektjord, driftsudgifter. Dette beløb overføres til underkonto 18 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2013 på 6,6 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 4,9 mio. kr.

31. Advokatudgifter (tekstanm. 135)

Bevillingen vedrører primært advokatudgifter (Kammeradvokaten) i forbindelse med sager og forhold, hvor der er tvivl om retsgrundlaget. Der kan afholdes udgifter forbundet med EUs markedsordninger mv., jf. tekstanmærkning 135.

40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed

På kontoen er budgetteret med NaturErhvervstyrelsens gebyrfinansierede kontrolområder for lovpligtige ydelser.

Som led i NaturErhvervstyrelsens gebyrhandlingsplan skal der i perioden 2010-14 gennemføres en omkostningsreduktion på 43 pct., hvilket medfører lavere gebyrbetalinger til erhvervet. Det indebærer bl.a. effektiviseringer, konkurrenceudsættelse, målretning af kontrollen samt omlægning af dele af kontrollen fra lovpligtige til frivillige ydelser.

41. Øvrig indtægtsdækket kontrolvirksomhed (frivillige ydelser)

På kontoen er budgetteret med NaturErhvervstyrelsens frivillige brugerfinansierede kontrolområde. De frivillige brugerfinansierede ydelser omfatter bl.a. salg af rekvirerede ydelser, som f.eks. laboratoriydelser og kontrolaktiviteter udført af Afdelingen for Sortsafprøvning.

43. Kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder

I henhold til lov om dyrkning mv. af genetisk modificerede afgrøder er indført en kontrolordning med administrativ og fysisk kontrol med overholdelsen af reglerne for dyrkning af sådanne afgrøder. Samtidig er indført en ordning med mulighed for udbetaling af kompensation til landmænd i tilfælde af utilsigtet spredning af genetisk modificerede materiale. På underkontoen afholdes udgifter til kompensation, sagsbehandling, analyser af afgrøder, forberedelse af retssager samt advokatbistand.

Dyrkerne af GMO-afgrøder betaler et samlet bidrag på 0,5 mio. kr. årligt. Kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder er nominelt fastholdt i perioden 2010-2015 som følge af Aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af 1. marts 2009. Bevillingen pris- og lønreguleres således ikke i perioden. Som følge af effektiv administration er nettobevilningen på underkonto 43 nedskrevet med 0,5 mio. kr.

Udgifterne til sagsbehandling og analyser på 0,1 mio. kr. årligt er finansieret af staten. Såfremt udgifterne til kompensation overstiger indtægterne vil finansieringen blive vurderet på ny. Der er i lov om dyrkning af genetisk modificerede afgrøder mv. hjemmel til at genanvende erstatninger fra vundne retssager til kompensationsudbetaling.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antal kompensationsager.....	-	-	-	-	-	16	16	16	16	16
Gennemsnitlig kompensation pr. sag (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	32	32	32	32	32
Kompensation i alt (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

90. Indtægtsdækket virksomhed

Under den indtægtsdækkede virksomhed er der budgetteret med 1,8 mio. kr. årligt til gennemførelse af jordfordelinger i forbindelse med offentlige projekter mv. i henhold til LBK nr. 1275 af 2. november 2010 om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugs-mæssige formål m.m.

Ud over jordfordelingsaktiviteter udføres også konsulentbistand i forbindelse med andre offentlige myndigheders arealerhvervelser mv. samt rådgivning i udlandet vedrørende jordfordelinger og arealadministration. Desuden kan der ydes sekretariatsbistand til kommunale jordkøbs-nævne, jf. LBK nr. 1275 af 2. november 2010.

Endvidere er der på kontoen budgetteret med 1,0 mio. kr. i 2013 og 2014, samt 0,8 mio. kr. i 2015 og 2016 vedrørende fiskerikontrollens indtægtsdækkede virksomhed, hvorunder der optages indtægter fra salg af skibsbugseringsydelse, salg af rapporter over fiskeristatistik, samt salg af bistand til certificering af dansk fiskeri.

Herudover kan der under den indtægtsdækkede virksomhed udføres arealadministration samt ydes teknisk bistand og rådgivning mv. inden for NaturErhvervstyrelsens øvrige administrationsområde.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen er budgetteret med tilskudsfinansieret virksomhed på 1,0 mio. kr. årligt vedrørende deltagelse i EUs twinningprojekter vedrørende institutionsopbygning i nye medlems- og kandidatlande, samt med støtte fra EUs 7. rammeprogram i forbindelse med deltagelse i koordination af nationale forskningsinitiativer (ERA-Net).

24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 151 og 157) (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter forskellige tilskud under Fødevarerministeriets område.

Som led i Grøn omstilling og beskæftigelse, jf. Aftale om finansloven for 2013 afsættes 3,5 mio. kr. årligt til fastholdelse af aktivitetsniveauet vedr. dyrevelfærdsprojekter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende underkontiene 10, 20, 45 og 80.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkontoen 20 og 80.
BV 2.2.13	Tilskud på underkonto 35 kan anvises aconto, dog højst til 3 måneders forbrug.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	43,1	57,5	45,9	42,8	41,2	39,2	41,8
Indtægtsbevilling	270,6	144,1	163,6	175,4	202,8	200,8	202,1
10. Landbrugslotteriet							
Udgift	2,6	2,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,6	2,5	-	-	-	-	-
Indtægt	2,6	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
34. Øvrige overførselsindtægter	2,6	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
20. Projektstøtte til udvikling af bi-avlen							
Udgift	-0,2	7,9	-	7,8	-	-	2,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	7,9	-	7,8	-	-	2,6
Indtægt	-0,1	4,0	-	3,9	-	-	1,3
31. Overførselsindtægter fra EU	-0,1	4,0	-	3,9	-	-	1,3
26. Tilskud til Den Økologiske Have							
Udgift	0,5	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	-	-	-	-	-
30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv. (tekstanm. 157)							
Udgift	6,0	6,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	6,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer (tekstanm. 148)							
Udgift	3,4	4,4	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	4,4	5,2	3,6	3,6	3,6	3,6
45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse							
Udgift	16,1	13,0	13,0	8,1	9,4	7,4	7,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	16,1	13,0	13,0	8,1	9,4	7,4	7,4
Indtægt	259,4	125,4	147,7	161,6	188,0	186,0	186,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	259,4	125,4	147,7	161,6	188,0	186,0	186,0
55. Reduktion af pesticidanvendelse og -tab (tekstanm. 151)							
Udgift	6,0	6,6	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	6,6	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
65. Særlig indsats inden for frugt- og grøntsektoren							
Udgift	-	4,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	4,3	-	-	-	-	-
80. Tilskud til skolefrugt og kampagneaktiviteter							
Udgift	8,7	12,2	13,3	7,3	12,2	12,2	12,2
45. Tilskud til erhverv	8,7	12,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	13,3	7,3	12,2	12,2	12,2
Indtægt	8,7	12,2	13,3	7,3	12,2	12,2	12,2
31. Overførselsindtægter fra EU	8,7	12,2	13,3	7,3	12,2	12,2	12,2

81. Tilskud til Skolemadsordninger

Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: På baggrund af kontooplægningen på FL 12 med nedlæggelse af underkonto 25. Tilskud til kokkelandsholdet og overførsel af bevillingen herfra til § 24.33.02.50. Madkulturen, er der tilsvarende flyttet R- og B-tal.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,0
I alt	3,0

Ud af hovedkontoens samlede beholdning ultimo 2011 på 3,4 mio. kr., kan 0,4 mio. kr. henføres til den nedlagte underkonto 25. Tilskud til kokkelandsholdet, der primo 2012 er overført til § 24.33.02.50. Madkulturen. Den herefter samlede beholdning på 3,0 mio. kr. kan henføres til de udgiftsstyrede underkonti. Den forventede anvendelse fremgår af nedenstående skema:

Udgiftsstyrede underkonti	Beholdning primo 2012	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2012	2013	2014	2015	2016
35	2,4	2,4	-	-	-	-
55	0,6	0,6	-	-	-	-
I alt.....	3,0	3,0	-	-	-	-

10. Landbrugslotteriet

På underkontoen indgår indtægterne fra Landbrugslotteriet og de tilhørende renteindtægter. Uddelingen af Fødevarerministeriets andel af Landlegatet udmøntes via tilsagnsgivning under § 24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne i forbindelse med de ansøgningsprocedurer, der gælder for denne ordning.

20. Projektstøtte til udvikling af biavl

På underkontoen ydes der tilsagn om tilskud til at forbedre betingelserne for produktion og afsætning af biavlprodukter i henhold til de foranstaltninger, der er fastlagt i det danske biavl-program for en treårig periode ad gangen, for tiden fra 1. september 2010 til 31. august 2013, jf. RFO 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Der forventes herefter i 2013 meddelt tilsagn for 7,8 mio. kr. vedrørende den kommende 3-årige periode fra 1. september 2013 til 31. august 2016, hvor programmet kan iværksættes efter EU-Kommissionens godkendelse af et programforslag, der skal fremsendes til Kommissionen inden 15. april 2013. EU-Kommission fastsætter en fordeling af midlerne til de enkelte medlemslande på baggrund af en tælling af de enkelte landes bepopulationer ultimo 2012.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af 1. marts 2009 er bevillingen nominelt fastholdt i perioden 2010-2015. Bevillingen anvendes til ydelse af projektstøtte til faglig bistand til biavlere og sammenslutninger af biavlere, bekæmpelse af varroaose, rationalisering af flytninger af bistader, foranstaltninger til støtte for laboratorier, der analyserer honningens fysisk-kemiske kendetegn, foranstaltninger til støtte af genoprettelse af bibestanderne og samarbejde med specialorganer om gennemførelse af programmer for anvendt forskning vedrørende biavl og biavlprodukter.

Aktiviteterne medfinansieres af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	7,9	4,0	3,9
2012	-	-	-
2013	7,8	3,9	3,9
2014	-	-	-
2015	-	-	-
2016	2,6	1,3	1,3

ad 31. Overførselsindtægter fra EU. I henhold til RFO 1234/2007 er der budgetteret med refusion fra EUs landbrugsfond (Garantisektionen) på 50 pct. af de medfinansieringsberettigede udgifter på underkontoen. For at opnå EU-medfinansiering skal medlemslandene hvert år senest den 15. oktober afholde udgifterne til de foranstaltninger, som gennemføres i det pågældende EU-regnskabsår.

30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv. (tekstanm. 157)

På underkontoen ydes tilskud til arbejdet for dyrevelfærd. Der er en årlig dyrevelfærdspulje på 2,5 mio. kr., som kan søges af alle foreninger, der arbejder for dyrevelfærd i Danmark. Derudover er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i tilskud til Dyrenes Vagtcentral, der er etableret af Dyrenes Beskyttelse, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 3,5 mio. kr. årligt. Baggrunden er, at der som led i Grøn omstilling og beskæftigelse, jf. Aftale om finansloven for 2013 afsættes 3,5 mio. kr. årligt til fastholdelse af aktivitetsniveauet vedr. dyrevelfærdsprojekter.

35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer (tekstanm. 148)

På underkontoen ydes tilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og -racer samt plantegenetiske ressourcer som samlet budgetteres med 5,0 mio. kr. Som følge af Aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af 1. marts 2009 er bevillingen nominelt fastholdt i perioden 2010-2015. En del af bevillingen skal bruges til finansiering af aktiviteter som udføres af NordGen, den fælles nordiske genbank, eller af andre europæiske samarbejdspartnere. Endvidere anvendes en del af bevillingen til finansiering af NaturErhvervstyrelsens medvirken til gennemførelse af de forskellige aktiviteter, herunder til administration af området.

Bevaringsarbejdet med danske husdyrarter og -racer gennemføres i henhold til lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr og i overensstemmelse med FAOs Globale Handlingsplan for Husdyr genetiske Ressourcer og Interlaken Deklarationen. Arbejdet omfatter bl.a. registrering, overvågning, kryokonservering, undersøgelser af genotyper, informationsformidling, vidensopbygning inden for bæredygtig udnyttelse og specialproduktion af fødevarer samt tilskud til avlerforeninger og dyretilskud.

Bevaringsarbejdet med plantegenetiske ressourcer gennemføres via Fødevarerministeriets handlingsplan for området og i overensstemmelse med FAOs internationale traktat for Plantegenetiske Ressourcer for Fødevarer og Jordbrug. Arbejdet fokuserer på bevaring, bæredygtig udnyttelse og formidling om plantegenetiske ressourcer. Det omfatter bl.a. registrering, dokumentation samt metode- og vidensopbygning, herunder om plantegenetiske ressourcers anvendelighed til fremme af miljøvenlig drift og udvikling af specialproduktioner af fødevarer.

Herudover ydes på kontoen et årligt tilskud 0,2 mio. kr. til avlere af brun Læsøbi og til foreningsarbejde for bevaring af brun Læsøbi samt til andre aktiviteter, som understøtter bevaringen og/eller udbredelsen af den brune Læsøbi.

Ud af den samlede bevilling på 5,2 mio. kr. til brug for arbejdet med plante- og dyregenetiske ressourcer på underkontoen afsættes 3,2 mio. kr. årligt til arbejde, der relaterer sig til biodiversiteten i landbrugsproduktionen, herunder bevaring og forbedring af gamle genetiske ressourcer i

planteavl og husdyrproduktionen, vidensopbygning inden for bæredygtig udnyttelse og specialproduktion af fødevarer mv., jf. Aftale om finansloven for 2012.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 1,6 mio. kr. overføres til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til finansiering af styrelsens medvirken til gennemførelse af de forskellige aktiviteter, herunder til administration af området.

45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse

Som led i regeringens indsats for at fremme grøn omstilling sker tilbageføringen af pesticidafgiftsprovenuet for 2013 ved overførelse af midler fra § 38. Skatter henholdsvis af 250,0 mio. kr. til Fødevarerministeriets promillemidler til promilleafgiftsfondene og Fonden for økologisk landbrug, 79,9 mio. kr. til forskellige pesticidaktiviteter under Miljøministeriet (65,4 mio. kr.) og Fødevarerministeriet (14,5 mio. kr.) og 147,1 mio. kr. til visse øvrige aktiviteter under Fødevarerministeriet. Endvidere overføres 5,0 mio. kr. årligt i 2013 til 2016 af det merprovenu, der oppebæres ved omlægning af pesticidafgiftsordningen, til Kartoffelafgiftsfonden, jf. § 24.24.51.40. I anmærkningerne til § 38.81.04. er angivet de konti, hvortil overførslerne skal finde sted.

Overførslerne fra Skatteministeriet til pesticidaktiviteter i Fødevarerministeriet for at fremme grøn omstilling udgør 14,5 mio. kr. i 2013, jf. ovenstående. Anvendelsen af midlerne fremgår af nedenstående oversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
§ 24.21.01.10. Indberetningspligt sprøjtejournaler	0,7	0,0	0,0	0,0
§ 24.21.01.10. Enstrengt pesticidkontrol	2,0	2,0	2,0	2,0
§ 24.21.01.10. 25 m sprøjtefri randzoner.....	0,1	0,1	0,1	0,1
§ 24.32.01.05. Kontrol af restkoncentrationer.....	2,5	2,5	2,5	2,5
§ 24.32.01.05. Bidrag til restriktiv godkendelsesordning.....	1,1	1,1	1,1	1,1
§ 24.32.01.05. Informationskampanjer for forbrugere.....	0,2	2,2	0,2	0,2
§ 24. 21.02.55. Fokuseret rådgivning mv.	6,4	6,4	6,4	6,4
§ 24. 33.03.10. Opgaver vedr. jordbrugsforhold (Aarhus Universitet, DJF).....	1,5	1,5	1,5	1,5
I alt fordelt fra § 38.81.04.....	14,5	15,8	13,8	13,8

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Overførslen fra § 38.81.04.20 til pesticidaktiviteter i Fødevarerministeriet for at fremme grøn omstilling mv. udgør 14,5 mio. kr. i 2013. Endvidere indgår 147,1 mio. kr. til visse øvrige aktiviteter under Fødevarerministeriet. Anvendelsen er specificeret på § 24.24.51.19.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. I 2013 overføres et beløb på 2,8 mio. kr. til § 24.21.01.10., 3,8 mio. kr. til § 24.32.01.05. og 1,5 mio. kr. til § 24.33.03.10. til pesticidaktiviteter, jf. ovenstående skema.

55. Reduktion af pesticidanvendelse og -tab (tekstanm. 151)

Som led regeringens indsats for at fremme grøn omstilling, jf. underkonto 45, anvendes 6,4 mio. kr. årligt til rådgivning af landbrug og gartneri vedrørende integreret plantebeskyttelse (IPM). Indsatsen omfatter IPM rådgivning rettet mod landbrugsbedrifter, IPM rådgivning rettet mod gartneri og frugtavl samt demonstrationsejendomme, der skal være udgangspunkt for formidlingsindsatsen målrettet hele jordbrugserhvervet.

80. Tilskud til skolefrugt og kampagneaktiviteter

På underkontoen ydes der tilsagn om tilskud til dækning af omkostningerne til uddeling af frisk, uforarbejdet frugt og grønt leveret til elever på uddannelsesinstitutioner hver undervisningsdag i tre til fem måneder i løbet af skoleåret inden for rammerne af den frivillige skolefrugtsordning, der blev etableret ved en ændring af RFO 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Ordningen gennemføres i Danmark efter landbrugs-støtteleven, jf. LBK nr. 445 af 23. april 2010. Uudnyttede tilsagn vil blive forsøgt udmøntet til anden side inden udløbet af det pågældende skoleår. EU-finansieringen kan højst udgøre 50 pct. af uddelingsomkostningerne og de dermed forbundne udgifter. De øvrige 50 pct. af omkostningerne til uddeling af frugt og grønt til uddannelsesinstitutionerne forudsættes finansieret ved forældrebetaling og/eller fonde mv.

Danmarks andel af den samlede EU-ramme er fastsat til 7,7 mio. kr. pr. skoleår, hvoraf maksimalt 5 pct. svarende til 0,4 mio. kr. kan anvendes til dermed forbundne kommunikationsaktiviteter, mens 7,3 mio. kr. budgetteres anvendt til tilsagn. Midlerne til kommunikationsaktiviteterne fra EU budgetteres under § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen. De øvrige 50 pct. af omkostningerne til kommunikationsaktiviteterne forudsættes finansieret af nationale midler under § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen. I de år, hvor der skal gennemføres en evaluering af ordningen i Danmark, kan 10 pct. af EU-rammen svarende til 0,7 mio. kr. anvendes til denne opgave. Den seneste evaluering er gennemført i 2011.

Danmarks andel af EU-rammen for skoleåret 2012/13 og fremover kan blive forøget med uudnyttede midler fra andre medlemslande, ligesom ubrugte EU-midler til kommunikationsaktiviteter mv. vil kunne anvendes som tilskud til dækning af omkostninger til uddeling af frugt og grønt til uddannelsesinstitutionerne, jf. ovenfor.

I forslaget til ny fælles markedsordning efter 2013 er den samlede EU-ramme forøget fra 90 mio. euro til 150 mio. euro årligt pr. skoleår, og EU-finansieringen kan fremover udgøre op til 75 pct. af uddelingsomkostningerne og de dermed forbundne udgifter. Den skønnede danske andel af EU-rammen forøges som følge heraf til i alt 12,9 mio. kr. pr. skoleår fra skoleåret 2014/15, heraf 0,7 mio. kr. til kommunikation.

I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	13,3	-	13,3
2012	13,3	-	13,3
2013	7,3	-	7,3
2014	12,2	-	12,2
2015	12,2	-	12,2
2016	12,2	-	12,2

Bemærkninger :

Regnskabs tallet for 2011 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	12,2	9,3	13,3	13,3	7,3	12,2	12,2	12,2
Antal tilsagnsmottagere (skoler)	-	-	640	480	714	700	390	650	650	650
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	19	19	19	19	19	19	19	19
Indeks	-	-	107,0	104,8	102,2	101,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2013-pl-niveau (1.000 kr.).....	-	-	20	20	19	19	19	19	19	19

Bemærkninger :

Regnskabstallene for 2009 -2011 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn.

I 2012 forventes meddelt et samlet tilsagn på 17,7 mio. kr., hvoraf 4,4 mio. kr. omfatter et restbeløb ud af en forhøjet EU-ramme for skoleåret 2011/2012, medens restbeløbet på 13,3 mio. kr. hidrører fra, at Danmarks andel af EU-rammen for skoleåret 2012/13 er opskrevet til 13,3 mio. kr., ekskl. 5 pct. reserveret til kommunikation. Eventuelle annullerede tilsagn fra skoleåret 2012/13 forventes anvendt i 2013.

Til og med skoleår et 2013/14 er der budgetteret med tilsagnsgivning på 7,3 mio. kr. årligt, og derefter med 12,2 mio. kr. årligt som følge af forslaget til ny fælles markedsordning efter 2013. Der budgetteres med at de afsatte beløb udmøntes i tilsagn i 1. halvdel af det pågældende skoleår.

Eventuelle kommende forhøjelser af EU-rammen i perioden som følge af tilførsel af uudnyttede midler fra andre medlemslande er ikke indbudt etteret, da d isse beløb endnu ikke kendes.

24.21.04. Forskellige tilskud

Ordningen administreres af Statens Administration, jf. www.statens-adm.dk for yderligere oplysninger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7,7	17,2	7,1	11,1	11,1	11,1	11,1
Indtægtsbevilling	7,7	17,2	7,1	11,1	11,1	11,1	11,1

**40. Nedskrivning af statshusmands-
lån, Statens Administration**

Udgift	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
55. Statslige udlån, afgang	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

**45. Kapitalregulering af jordrente-
forpligtelse, Statens Administra-
tion**

Udgift	7,1	17,0	7,0	11,0	11,0	11,0	11,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,7	16,1	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0
54. Statslige udlån, tilgang	0,3	0,9	2,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægt	7,1	17,0	7,0	11,0	11,0	11,0	11,0
21. Andre driftsindtægter	0,3	0,9	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
55. Statslige udlån, afgang	6,7	16,1	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0

40. Nedskrivning af statshusmandslån, Statens Administration

Visse statshusmandslån er udformet således, at det af pantebrevet fremgår, at lånet indeholder henholdsvis en del, der forrentes og afdrages normalt, og en del der er rente- og afdragsfri. Den rente- og afdragsfri del nedskrives til nul, når den rente- og afdragspligtige del af lånet er færdigafdraget normalt, og der er forløbet et i pantebrevet fastsat åremål.

Ved førtidig indfrielse af lånet forfalder den rente- og afdragsfri del til betaling. Ved salg af den pantsatte ejendom eller ved tvangsauktion forfalder lånene altid til indfrielse.

Der henvises til LBK nr. 117 af 10. april 1967, statshusmandsloven, samt til lov nr. 181 af 28. april 1971 om statens udlån til jordbrugsmæssige formål m.m. med senere ændringer.

45. Kapitalregulering af jordrenteforpligtelse, Statens Administration

Ejere af visse arealer skal betale en årlig jordrente til staten. Kapitalværdien af forpligtelsen er bogført som et aktiv med en værdi svarende til den senest foretagne offentlige ejendomsvurdering ekskl. årsreguleringen. Ejerne kan mod betaling af kapitalværdien af denne forpligtelse blive frigjort for fremtidige årlige betalinger. Indfrielsesværdien opgøres til den senest offentlige ejendomsvurdering inkl. årsregulering. Der henvises til BEK nr. 471 af 22. juni 1990 om statshusmandsbrug m.m. og jordrente.

Posterings på denne konto angiver dels differencen mellem indfrielsesværdien og den bogførte værdi, dels difference som følge af ny vurdering af ejendommen. Differencen kan være såvel positiv som negativ. Ændringen vil fremgå direkte af regnskabet.

24.21.05. Anlægsprogram (Anlægsbev.)

Anlægsbevillingerne under hovedkontoen er optaget som rådighedspuljer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.2	På underkonto 30, 35, 36 og 37 giver merindtægten ved salg af fast ejendom og EU-indtægter udover det budgetterede adgang til at afholde tilsvarende merudgifter til jordkøb.
BV 2.8.6	Der er adgang til at videreføre eventuelle uudnyttede bevillinger til anlæg og jordkøb til anvendelse i senere finansår.
BV 2.8.4.2 og 2.8.6	Der er adgang til at omflytte udgiftsbevilling fra underkonto 30 til underkonto 35, samt herefter adgang til at videreføre denne bevilling til anvendelse i senere finansår på underkonto 35.
BV 2.2.10.	På underkontiene 36 og 37 er der i forbindelse med afgivelse af tilsagn om tilskud til vådområdeprojekter under § 24.23.03.29 og § 24.23.03.34, adgang til at reservere beløb til erhvervelse af arealer med udgiftsvirkning i senere finansår.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	37,1	93,5	348,4	385,9	272,8	175,8	172,3
Indtægtsbevilling	68,3	171,4	354,5	414,8	291,2	185,7	166,7

30. Ejendomme under NaturErhvervstyrelsen

Udgift	10,4	2,9	13,0	19,2	19,2	18,2	14,7
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	10,4	2,9	13,0	19,2	19,2	18,2	14,7
Indtægt	6,2	12,8	13,0	42,0	31,5	22,0	3,0
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	14,0	3,5	3,5	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	6,2	12,8	13,0	28,0	28,0	18,5	3,0

35. Vådområdeindsats, erstatningsjord

Udgift	25,0	5,4	60,0	62,0	34,0	34,0	34,0
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	25,0	5,4	60,0	62,0	34,0	34,0	34,0
Indtægt	62,0	45,8	66,1	68,1	40,1	40,1	40,1
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	38,1	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	62,0	45,8	66,1	30,0	40,1	40,1	40,1

**36. Vådorrådeindsats, projektjord
kommunal model**

Udgift	-	85,1	181,6	274,8	219,6	123,6	123,6
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	83,9	84,7	103,7	103,7	55,7	55,7
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	1,3	96,9	171,1	115,9	67,9	67,9
Indtægt	-	112,8	181,6	274,8	219,6	123,6	123,6
31. Overførselsindtægter fra EU	-	1,0	36,7	78,1	36,7	36,7	36,7
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	111,8	96,9	115,9	115,9	67,9	67,9
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	13,8	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	48,0	67,0	67,0	19,0	19,0

**37. Vådorrådeindsats, projektjord
statslig model**

Udgift	-	-	93,8	29,9	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	40,2	12,8	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	53,6	17,1	-	-	-
Indtægt	-	-	93,8	29,9	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	40,2	12,8	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	-	53,6	17,1	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	-	-	-	-	-

**45. Køb og etablering af nye koloni-
haver**

Udgift	1,7	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,7	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	145,0
I alt	145,0

Den samlede beholdning på 145,0 mio. kr. fordeler sig således:

Udgiftsstyrede underkonti	Beholdning pri- mo 2012	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2012	2013	2014	2015	2016
30	21,0	0,0	14,0	3,5	3,5	-
35	96,4	58,3	38,1	-	-	-
36	27,6	13,8	13,8	-	-	-
I alt	145,0	72,1	65,9	3,5	3,5	-

30. Ejendomme under NaturErhvervstyrelsen

Underkontoen omfatter anlægsudgifter på NaturErhvervstyrelsens område vedrørende arealer og ejendomme samt køb og salg af arealer og ejendomme i henhold til LBK nr. 1275 af 2. november 2010 om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m.

Styrelsens arealbeholdning (ekskl. vådområder, jf. underkonto 35) udgjorde pr. 31. december 2011 3.675 ha.

Der budgetteres i 2013 med afhændelse af arealbeholdningen med et anslået provenu på yderligere 10 mio. kr. som led i VK-regeringens aftale med Dansk Folkeparti om Grøn Vækst

af 16. juni 2009, og i 2013-2015 med afhændelse af visse dele af arealbeholdningen bl.a. som del af finansiering af NaturErhvervstyrelsens sikring af opgavevaretagelsen vedrørende administration af enkeltbetalingsordningen, drift og vedligeholdelse af CAP-IT kortsigt og langsigt samt øvrigt it.

ad 51. Anlægsaktiver (anskaffelser). I henhold til jordfordelingsloven kan der erhverves jord til oprettelse og supplerende af jordbrug som kompensation i forbindelse med statslige myndigheders projekter, til jordfordeling, til etablering og bevarelse af havekolonier og i særlige tilfælde af hensyn til bevarelse af landskabet eller det landbrugsmæssige miljø, herunder til sikring af forlandsarealer ved Vadehavet. Endvidere kan der afholdes udgifter til jordkøb med henblik på at sikre de frie jorder og til dækning af statens forpligtelser ifølge forkøbsrettigheder.

Herudover afholdes på kontoen diverse anlægsudgifter på NaturErhvervstyrelsens arealer og ejendomme, herunder udgifter til vedligeholdelse og videreførelse af forlandsarbejder samt udgifter til gennemførelse af projekter i henhold til Natura 2000-handleplanerne. Der vil på kontoen kunne indgås aftaler vedrørende anlægsarbejder med udgiftsvirkning i kommende finansår, såfremt der i aftalerne er taget forbehold for den bevillingsmæssige dækning i kommende finansår.

ad 52. Afhændelse af anlægsaktiver. Kontoen omfatter indtægter ved salg af styrelsens arealer og ejendomme.

35. Vådområdeindsats, erstatningsjord

På underkontoen er budgetteret med NaturErhvervstyrelsens køb og salg af erstatningsjord i forbindelse med gennemførelse af jordfordelinger med henblik på genopretning af vådområder. Opkøb af erstatningsjord og videresalg heraf til lodsejere har medvirket til frivillig realisering af vådområder i henhold til aftalerne om Vandmiljøplan II og III. VMP III-aftalen er udløbet i 2009, men der vil fortsat være aktiviteter på kontoen i efterfølgende år i forbindelse med færdiggørelse af allerede igangsatte projekter.

I takt med afslutningen af VMP-aktiviteterne anvendes provenuet fra salg af arealer til opkøb af nye arealer i henhold til jordfordelingsloven, der skal indgå som erstatningsjord i jordfordelinger med henblik på kommende års genopretning af vådområder, jf. underkontiene 36 og 37. Det tilstræbes, at alle arealer genafhændes i jordfordelingerne, dog således at der må påregnes tab ved genafhændelse af de arealer, der omdannes til vådområder.

Pr. 31. december 2011 udgjorde styrelsens arealbeholdning vedrørende vådområder 475 ha.

36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model

På underkontoen er budgetteret med NaturErhvervstyrelsens køb og salg af projektjord med henblik på etablering af op til 10.000 ha vådområder som led i regeringens indsats for at fremme grøn omstilling. Indsatsen sker inden for rammerne af Aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet om vådområder af 27. november 2009 for perioden 2010-2015. Indsatsen er teknisk budgetteret, også i 2016. Kommunale vådområdeprojekter er primært forudsat realiseret ved opkøb af projektjord og pålæggelse af restriktioner om fastholdelse af vådområdestatus samt efterfølgende salg af projektarealerne med tinglyst deklaration ved udbud. Tilskud til tekniske og ejendomsretlige forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20-årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder er budgetteret på § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, mens der under § 24.21.01.17. Vådområder, projektjord kommunal model er budgetteret med styrelsens øvrige udgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord.

På kontoen er tillige budgetteret med køb af projektjord finansieret ved salg af projektjord.

Den statslige andel af underkontoens samlede udgifter i 2013 udgør 26,0 mio. kr. Heraf dækkes 13,8 mio. kr. inden for de videreførte beløb under nærværende underkonto omfattende en andel af de reservede beløb primo 2012 til køb af arealer, hvor udgiften til køb af jord i 2013 er budgetteret til 55,2 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering til 41,4 mio. kr.

Den øvrige statslige udgiftsandel i 2013 på 12,2 mio. kr. er budgetteret under § 23.72.08.11. Våd-områder, køb og salg af projektjord, hvor overførslen af beløbet til underkonto 36 sker ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de forventede udgifter til køb af projektjord i 2013 på 115,9 mio. kr. (ekskl. køb af jord ved anvendelse af allerede reserverede beløb) og summen af de forventede indtægter vedrørende salg af arealer på 67,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 36,7 mio. kr.

Køb af projektarealer er medfinansieret af EU med 75 pct., jf. standardkonto 31. Ved efterfølgende salg af arealer modregnes i tidligere modtaget EU-medfinansiering i forbindelse med købet. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Køb med fradrag af salg af projektjord		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	1,3	0,3	1,0
2012	104,0	26,0	78,0
2013	104,1	26,0	78,1
2014	48,9	12,2	36,7
2015	48,9	12,2	36,7
2016	48,9	12,2	36,7

Bemærkninger: For 2012 og 2013 indgår tillige forbrug af videreførte beløb på nærværende underkonto med 13,8 mio. kr. årligt.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Køb af projektjord (mio. kr.)..	-	-	-	-	1,3	104,0	171,1	115,9	67,9	67,9
Antal ha	-	-	-	-	11	1.380	1.140	775	450	450
Købspris pr. ha (1.000 kr.).....	-	-	-	-	118	75	150	150	151	151
Indeks	-	-	-	-	102,6	101,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Købspris pr. ha i 2013-pl (1.000 kr.).....	-	-	-	-	121	76	150	150	151	151
Salg af projektjord (mio. kr.) .	-	-	-	-	-	-	67,0	67,0	19,0	19,0
Antal ha	-	-	-	-	-	-	1.120	1.120	315	315
Salgspris pr. ha (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	-	60	60	60	60
Indeks	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
Salgspris pr. ha i 2013-pl (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	-	60	60	60	60
Beholdning ultimo året af projektjord, ha.	-	-	-	-	11	706	726	381	516	651

Bemærkninger: I aktivitetsoplysningerne for 2012 og 2013 indgår tillige forbrug af videreførte beløb på nærværende underkonto med 13,8 mio. kr. årligt, svarende til brutto 55,2 mio. kr. årligt. Herudover er der under § 23.72.08.11. Våd-områder, køb og salg af projektjord et videreført beløb primo 2012 på 42,4 mio. kr., svarende til brutto 169,6 mio. kr., der ikke er indregnet i aktivitetsoplysningerne.

37. Våd-områdeindsats, projektjord statslig model

I henhold til Aftale om finansloven 2012 er der som led i regeringens miljøfokusering af landdistriktsprogrammet fra 2012 etableret en ny statslig vådområdeindsats, som skal supplere den kommunale vådområdeindsats, jf. underkonto 36, primært ved store projekter, både økonomisk og arealmæssigt. Indsatsen skal bidrage til at efterleve kravene i vandrammedirektivet og vil være et effektivt redskab til at opnå yderligere reduktion af kvælstofudvaskningen. Samtidig vil yderligere vådområder bidrage med nye naturarealer og understøtte de grønne målsætninger i regeringsprogrammet, herunder om ny natur, og at sikre Danmark som et varieret og attraktivt land med en rig natur med sammenhængende naturområder og et rent miljø, også til havs.

De samlede afsatte udgiftsbevillinger til denne statslige vådområdeindsats udgør 91,3 mio. kr. i 2012 og 55,1 mio. kr. i 2013, hvoraf 53,6 mio. kr. i 2012 og 17,1 mio. kr. i 2013 er budgetteret til køb af projektjord på underkonto 37. Den tilhørende EU-medfinansiering udgør 40,2

mio. kr. i 2012 og 12,8 mio. kr. i 2013. Tilskud til tekniske og ejendomsræssige forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20-årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder er budgetteret på § 24.23.03.29. Vådområder, statslig model, mens der under § 24.21.01.18. Vådområde, projektindsats, statslig model er budgetteret med NaturErhvervstyrelsens driftsudgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord.

Den statslige andel af de på underkontoen afsatte udgifter til køb af projektjord på 4,3 mio. kr. i 2013 er budgetteret under § 23.72.11.20. Køb og salg af projektjord. Dette beløb overføres til underkonto 37 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2012 på 17,1 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 12,8 mio. kr.

Køb af projektarealer er medfinansieret af EU med 75 pct., jf. standardkonto 31. Ved efterfølgende salg af arealer modregnes i tidligere modtaget EU-medfinansiering i forbindelse med købet. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Køb med fradrag af salg af projektjord		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	-	-	-
2012	53,6	13,4	40,2
2013	17,1	4,3	12,8
2014	-	-	-
2015	-	-	-
2016	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Køb af projektjord (mio. kr.)..	-	-	-	-	-	53,6	17,1	-	-	-
Antal ha	-	-	-	-	-	360	115	-	-	-
Købspris pr. ha (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	149	149	-	-	-
Indeks	-	-	-	-	-	101,2	100,0	-	-	-
Købspris pr. ha i 2013-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	151	149	-	-	-
Beholdning ultimo året af projektjord, ha..	-	-	-	-	-	360	475	475	475	475

Bemærkninger :

Der er ikke på forhånd budgetteret med salg af projektjord. Der er en forventning om, at salg af projektjord gennemsnitligt vil foregå ca. 3 år efter køb af projektjord.

24.21.06. Renter

Hovedkontoen omfatter de af ministeriets institutioners budgetterede renteudgifter og renteindtægter på konti udenfor omkostningsreformen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,6	0,6	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægtsbevilling	0,2	0,7	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
10. Renter vedrørende jordfordelingsaktiviteter og arealforvaltning							
Udgift	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Renter vedrørende tilskudsforvaltningen							
Udgift	0,0	0,4	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,4	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,1	0,5	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
25. Finansielle indtægter	0,1	0,5	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
40. Øvrige renter							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Renter vedrørende jordfordelingsaktiviteter og arealforvaltning

De på underkontoen budgetterede renteudgifter og -indtægter på 0,1 mio. kr. vedrører behandling af jordfordelingsager, samt NaturErhvervstyrelsens arealforvaltning.

30. Renter vedrørende tilskudsforvaltningen

På underkontoen er der for de tilskudsordninger, som administreres af NaturErhvervstyrelsen, budgetteret med renteudgifter og -indtægter på 0,2 mio. kr. vedrørende de renter, som ikke tilfalder eller refunderes af EU.

40. Øvrige renter

De på underkontoen budgetterede renteudgifter og renteindtægter vedrører ministeriets øvrige ordninger og projekter, som ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

24.22. Vikarordninger i jordbruget

Aktivitetsområdet omfatter tilskud til vikarordninger inden for jordbruget.

24.22.15. Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	8,0	8,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	3,0	1,1	1,1	0,1	-
10. Vikarordninger i jordbruget							
Udgift	8,0	8,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	8,0	8,6	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	3,0	1,1	1,1	0,1	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	3,0	1,1	1,1	0,1	-

Bemærkninger:

I henhold til lov nr. 875 af 17. december 1991 om tilskud til vikarordninger inden for jordbruget blev der til og med 2011 ydet tilskud til vikarbistand til ejere og forpagtere af jordbrugsbedrifter, når disse er medlemmer af en godkendt vikarforening. Ordningen er ophørt fra 2012, jf. Aftale om finansloven for 2012. Efter de sidste tilskud blev udbetalt i 2011, er der i april 2012 foretaget en endelig regulering af det udbetalte tilskud for 2011.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	7,5
I alt	7,5

Beholdningen på 7,5 mio. kr. forventes disponeret med 5,2 mio. kr. i 2012, 1,1 mio. kr. årligt i 2013 og 2014, samt 0,1 mio. kr. i 2015.

24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet

Aktivitetsområdet omfatter tilskud til jordbrugs- og forarbejdningssektorerne, herunder tilskud til udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsprogrammet) og særlig miljøstøtte (Artikel 68-programmet).

Yderligere oplysninger om ordningerne vedrørende struktur- og effektivitetsforbedringer kan findes på www.naturerhverv.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samt etablering af tilskudsadministrative systemer.
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til ydelse af teknisk bistand, herunder til lønudgifter, vedrørende drift og forvaltning af landdistriktsprogrammet, herunder til landdistriktsnetværk, afrapportering, kommunikation, kontrol, evaluering m.m.
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af kontroludgifter, herunder lønudgifter vedr. støtte under landdistriktsprogrammet og særlig miljøstøtte (Artikel 68-programmet).
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03.29 og 34 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af tinglysningsomkostninger i forbindelse med gennemførelse af vådområdeprojekter.
BV 2.10.2	Der er under § 24.23.03, underkontiene 29, 31-34, 39 og 42 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 23.72.01, § 23.72.07, § 23.72.08, § 23.72.09 og § 23.72.11, herunder således at merindtægter på standardkonto 33 udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.
BV 2.10.2	Der er under § 24.23.04 adgang til at regulere kontoen for eventuelle mindreindtægter som følge af kursdifferencer i forbindelse med vekslingen mellem euro og danske kroner gennem en tilsvarende reduktion af bevillingen under § 24.23.03.46. Reserve til ekstensivt landbrug mv.
BV 2.10.2	Der er under § 24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet, herunder således, at merindtægter på standardkonto 33 udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.

24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede støtteordninger til udvikling af landdistrikterne, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven). Støtteordningerne og den indbudgetterede EU-medfinansiering indgår i det danske landdistriktsprogram for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013, jf. Rådsforordningen RFO 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne. RFO 1698/2005 er ændret ved RFO 74/2009 og 473/2009, der udmønter sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik og EUs krisepakke på landdistriktsområdet.

Den overordnede målsætning i landdistriktsprogrammet (LDP) for 2007-2013 er at fremme stærkere konkurrencekraft i jordbrugs-, fødevarer- og skovbrugssektoren, flere iværksættere og lokale arbejdspladser i landdistrikterne, varierede landskaber, rig natur og rent miljø, samt attraktive levevilkår i landdistrikterne, som bidrager til at styrke sammenhængen mellem land og by. Fra 2010-2013 omfatter programmet en indsats for så vidt angår de nye udfordringer i henhold til sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik rettet mod klima, vedvarende energi, vandforvaltning og biodiversitet.

I henhold til lovens § 2 vil der kunne ydes tilskud i forbindelse med:

- kompetenceudvikling og vidensformidling inden for jordbrugs-, fødevarer- og skovbrugssektoren,
- jordbruges og skovbruges anvendelse af rådgivningstjenester,
- modernisering af jordbrugsbedrifter,
- forøgelse af jordbrugs- og skovbrugsprodukters værdi,
- samarbejde om udvikling af nye produkter, processer og teknologier i jordbrugs-, fødevarer- og skovbrugssektoren,
- forbedring og udvikling af infrastruktur af betydning for udviklingen og tilpasningen af jordbrug,
- genopretning af jordbrugets produktionspotentiale efter skader som følge af naturkatastrofer,
- jordbruges tilpasning til skærpede normer på grundlag af EU-lovgivningen,
- jordbruges deltagelse i ordninger for fødevarer kvalitet,
- producentsammenslutningers informations- og markedsføringsaktiviteter vedrørende produkter, der er omfattet af ordninger for fødevarer kvalitet,
- jordbrug i ugunstigt stillede områder,
- Natura 2000-forpligtelser og forpligtelser i forbindelse med vandrammedirektivet,
- miljøvenligt jordbrug, herunder økologisk jordbrugsproduktion,
- dyrevelfærd,
- ikke-produktive investeringer,
- diversificering, der rækker ud over jordbrugsaktiviteter,
- oprettelse og udvikling af mikrovirksomheder for at fremme iværksætterkultur og udvikling af den økonomiske struktur,
- fremme af turisme,
- basale tjenester for økonomi og befolkning i landdistrikterne, herunder kulturelle aktiviteter,
- fornyelse og udvikling af landsbyer,
- bevarelse af og større opmærksomhed på landdistrikternes natur- og kulturarv,
- uddannelses- og informationsforanstaltninger for økonomiske aktører i landdistrikterne,
- kompetenceudviklings- og informationskampagneforanstaltninger med henblik på udarbejdelse og gennemførelse af en lokal udviklingsstrategi,
- foranstaltninger vedrørende lokale aktionsgrupper, gennemførelse af lokale strategier og samarbejde mellem aktionsgrupper.

VK-regeringens aftale med Dansk Folkeparti om Grøn Vækst af 16. juni 2009 omfatter ordningerne under landdistriktsprogrammet. Ordningerne indgår nu i regeringens indsats for at fremme grøn omstilling, herunder opfyldelse af vandrammedirektivet, Natura 2000-direktiverne, regeringens målsætning om fordobling af det økologiske areal og anvendelse af nye grønne tek-

nologier i fødevarerproduktionen. Indsatserne er i forbindelse med Aftalen om finansloven for 2012 styrket og målrettet grøn omstilling mv.

Ved udgangen af 2013 udløber den nuværende programperiode og dermed mulighed for tilsagnsgivning under landdistriktsprogrammet 2007-2013. De igangsatte initiativer finansieret af landdistriktsprogrammet for 2010-2013 er foreløbig teknisk videreført for 2014 og derefter, idet der endnu ikke foreligger et landdistriktsprogram for perioden 2014-2020 eller en ny EU-ramme. Sammensætningen af det danske landdistriktsprogram vil blive fastlagt, når indholdet og omfanget af EU-medfinansieringen er kendt. På kontoen udmøntes desuden initiativer under Økologisk Handlingsplan 2020 til fremme og udvikling af Danmarks økologiske produktion.

På en række underkonti er den statslige andel af tilskuddet budgetteret under § 23. Miljøministeriet, jf. anmærkningerne til underkontiene 29, 31, 32, 33, 34 og 39, samt under § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, jf. underkonto 49. Den samlede tilsagnsgivning med tilhørende aktivitetsoplysninger er budgetteret på nærværende hovedkonto. Baggrunden herfor er ordningernes hjemmel i landdistriktsloven og EU-kravene vedrørende administrationen af især de arealrettede ordninger under landdistriktsprogrammet.

Andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan deltage i gennemførelsen af foranstaltningerne i landdistriktsprogrammet ved at bidrage med national medfinansiering til foranstaltningerne i programmet. Der er ikke på forhånd budgetteret med udgifter og tilsvarende EU-indtægter vedrørende disse projekter. I henhold til Aftale om finansloven for 2012 er der specifikt reserveret EU-midler på 5,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 med national medfinansiering fra Fonden for Økologisk Landbrug.

Den nationale finansiering af landdistriktsprogrammet er delvis finansieret af pesticidafgiftsprovenuet, jf. § 24.24.51.19.

Der kan i henhold til landdistriktsprogrammet ydes teknisk bistand til drift og forvaltning af programmet, herunder til landdistriktsnetværk, afrapportering, kommunikation, administrativ og fysisk kontrol, evaluering m.m. Overførslerne vil finde sted i henhold til de særlige bevillingsbestemmelser til § 24.23.

Som led i finansieringen af Grøn omstilling og beskæftigelse, jf. Aftale om finansloven for 2013 er der på ny underkontoen 10. Budgetregulering optaget en negativ budgetregulering på 45,0 mio. kr. i 2013.

Endvidere nedlægges fra 2013 ordningen med miljøbetinget tilskud, der siden 2010 alene har omfattet tilskud til arealer med juletræer og pyntegrønt. Nettoprovenuet herfra på 1,3 mio. kr. tillægges i stedet omlægningstilskuddet, jf. underkonto 45.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under landdistriktsprogrammet, der indgår i ansøgning om programændring fremsendt til EU-Kommissionen til udmøntning af Grøn Vækst-aftalen og grøn omstilling under landdistriktsprogrammet, uden at afvente EU-Kommissionens godkendelse af det ændrede program. Eventuelle konsekvenser i form af mindreindtægter fra EU optages på statsregnskabet for 2013.
BV 2.2.13	Tilskud på underkonto 49 til drift af lokale aktionsgrupper kan anvises a conto, dog højst til 3 måneders forbrug.

BV 2.10.1 og 2.10.3	Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem underkontiene, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 49, 50 og 70, samt herefter adgang til at videreføre disse bevillinger til anvendelse i senere finansår under den nye underkonto. Endvidere er der adgang til at omflytte uudnyttede bevillinger, der hidrører fra annullerede tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra underkontiene 25, 36, 48 og 55 til underkontiene 12, 13, 15, 17, 19, 20, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 55 og 70, samt herefter adgang til at videreføre disse bevillinger til anvendelse i senere finansår under den nye underkonto.
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede. Der er endvidere adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige midler.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkontiene, 12, 13, 15, 17, 19, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 48, 49, 50 og 55.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	412,0	752,4	1.401,8	1.386,2	1.062,2	1.090,3	1.086,6
Indtægtsbevilling	255,3	588,3	1.082,4	1.133,3	810,1	806,6	804,2
10. Budgetregulering							
Udgift	-	-	-	-45,0	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-45,0	-	-	-
12. Udvikling i primært jordbrug							
Udgift	84,2	378,9	219,0	229,0	155,0	145,0	145,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,7	2,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	82,5	376,5	219,0	229,0	155,0	145,0	145,0
Indtægt	65,9	298,4	163,2	170,2	113,7	108,7	108,7
31. Overførselsindtægter fra EU	65,9	298,4	163,2	168,2	113,7	108,7	108,7
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	2,0	-	-	-
13. Økologivisionen, investeringsstøtte							
Udgift	-	-	40,0	40,0	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	40,0	40,0	-	-	-
Indtægt	-	-	35,5	35,5	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	30,0	30,0	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	5,5	5,5	-	-	-
15. Udvikling i forarbejdningssektoren							
Udgift	10,8	23,0	30,0	43,2	20,0	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,8	0,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	10,0	22,4	30,0	43,2	20,0	-	-
Indtægt	5,1	11,2	30,1	33,2	15,0	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	5,1	11,2	15,0	26,6	15,0	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	15,1	6,6	-	-	-
17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter							
Udgift	51,2	50,9	106,8	83,0	45,0	45,0	45,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,8	1,1	-	-	-	-	-

45. Tilskud til erhverv	50,4	49,8	106,8	83,0	45,0	45,0	45,0
Indtægt	25,2	25,0	65,0	45,9	22,5	22,5	22,5
30. Skatter og afgifter	-	0,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	25,2	24,9	53,4	41,5	22,5	22,5	22,5
35. Forbrug af videreførsel	-	-	11,6	4,4	-	-	-
19. Etablering af biogasanlæg							
Udgift	1,0	31,9	96,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	1,0	1,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	30,4	96,0	-	-	-	-
Indtægt	-	15,2	48,0	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	15,2	48,0	-	-	-	-
20. Tilskud til jordbrugere i ugun- stigt stillede områder							
Udgift	11,4	10,7	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	11,3	10,5	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Indtægt	6,3	5,8	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
30. Skatter og afgifter	0,1	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	6,2	5,8	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
25. Fremme af tilpasningen og ud- viklingen af landdistrikterne (ar- tikel 33)							
Udgift	-2,2	-8,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-2,2	-8,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-1,7	-6,2	1,8	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-1,7	-6,2	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	1,8	-	-	-	-
29. Vådområder, statslig model							
Udgift	-	-	49,0	55,0	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	21,0	23,6	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	28,0	31,4	-	-	-
Indtægt	-	-	49,0	55,0	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	21,0	23,6	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	-	28,0	31,4	-	-	-
30. Miljøvenlige jordbrugsforanstalt- ninger							
Udgift	110,2	-5,4	275,1	338,8	159,0	159,0	159,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	1,5	1,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	108,7	-6,7	275,1	338,8	159,0	159,0	159,0
Indtægt	35,0	3,3	174,2	220,5	87,4	87,4	87,4
30. Skatter og afgifter	0,8	1,2	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	34,2	2,1	151,3	186,3	87,4	87,4	87,4
35. Forbrug af videreførsel	-	-	22,9	34,2	-	-	-
31. Naturforvaltning							
Udgift	-	10,6	78,8	99,8	89,3	89,3	89,3
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	4,6	33,8	42,8	38,3	38,3	38,3
45. Tilskud til erhverv	-	6,1	45,0	57,0	51,0	51,0	51,0
Indtægt	-	10,6	78,8	99,8	89,3	89,3	89,3
31. Overførselsindtægter fra EU	-	4,6	33,8	42,8	38,3	38,3	38,3
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	6,1	45,0	57,0	51,0	51,0	51,0

udgifter	-	-	10,0	10,0	10,1	10,1	10,1
45. Tilskud til erhverv	-	-	13,4	13,4	13,5	13,5	13,5
Indtægt	-	-	23,4	23,4	23,6	23,6	23,6
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	10,0	10,0	10,1	10,1	10,1
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	-	13,4	13,4	13,5	13,5	13,5
40. Plantegenetiske ressourcer							
Udgift	0,0	7,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	7,7	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	0,0	4,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
31. Overførselsindtægter fra EU	0,0	4,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
42. Fortidsminder og frivillige fred- ninger							
Udgift	-	5,6	6,2	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	2,0	2,2	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	3,6	4,0	-	-	-	-
Indtægt	-	5,6	6,2	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	2,0	2,2	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	3,6	4,0	-	-	-	-
45. Økologitilskud, herunder miljø- betings tilskud							
Udgift	-21,7	-4,7	46,0	28,4	48,4	48,4	48,4
43. Interne statslige overførsels- udgifter	1,8	0,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-23,4	-5,4	46,0	28,4	48,4	48,4	48,4
Indtægt	-6,4	2,1	55,6	27,2	37,6	37,6	36,3
30. Skatter og afgifter	0,6	0,8	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-7,1	1,2	33,9	21,3	36,3	36,3	36,3
35. Forbrug af videreførsel	-	-	21,7	5,9	1,3	1,3	-
46. Reserve til ekstensivt landbrug mv.							
Udgift	-	-	84,1	71,5	81,0	112,4	111,1
45. Tilskud til erhverv	-	-	18,0	3,8	2,1	2,1	0,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	66,1	67,7	78,9	110,3	110,3
Indtægt	-	-	-	8,8	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	8,8	-	-	-
47. Kulturaktiviteter i landdistrikter- ne							
Udgift	-0,3	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-0,2	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-0,2	-	-	-	-	-	-
48. Aktiviteter for børn og unge							
Udgift	5,2	6,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	5,1	6,0	-	-	-	-	-
Indtægt	2,5	3,0	1,3	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	2,5	3,0	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	1,3	-	-	-	-
49. Arbejdspladser og attraktive le- vevilkår i landdistrikterne							
Udgift	100,0	133,4	214,2	179,8	149,9	145,4	145,4
43. Interne statslige overførsels-							

udgifter	1,4	1,8	76,0	63,8	53,2	51,6	51,6
45. Tilskud til erhverv	98,6	131,6	138,2	116,0	96,7	93,8	93,8
Indtægt	71,3	103,4	214,2	179,8	149,9	145,4	145,4
30. Skatter og afgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	71,3	103,3	76,0	63,8	53,2	51,6	51,6
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	138,2	116,0	96,7	93,8	93,8
55. Tilskud til jordfordelinger							
Udgift	-0,2	-1,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,2	-1,4	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-0,4	1,0	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,0	-0,4	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	1,0	-	-	-	-
70. EU-medfinansiering mv.							
Udgift	-	-	-32,0	-30,9	-26,0	-12,5	-14,9
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-35,0	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-32,0	4,1	-26,0	-12,5	-14,9

Bemærkninger:

Fra 2013 er bevillingerne på underkonto 50. Læggende og biotopforbedrende beplantninger overført og sammenlagt med bevillingerne på nærværende underkonto 37. Miljø- og naturprojekter, hvorefter underkonto 50 er nedlagt. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	325,3
I alt	325,3

Den samlede beholdning ultimo 2011 på 377,7 mio. kr. er primo 2012 reduceret med 52,4 mio. kr., der på baggrund af kongelig resolution af 3. oktober 2011 er flyttet til § 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet som led i overførslen af ressortansvaret for tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Den resterende andel af beholdningen primo 2012 på 325,3 mio. kr. fordeles sig med 261,0 mio. kr. under de tilsagnsstyrede konti og 64,3 mio. kr. under de udgiftsstyrede konti. Den nærmere opdeling og forventede anvendelse fremgår af nedenstående skemaer:

Tilsagnsstyrede underkonti	Beholdning primo 2012	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2012	2013	2014	2015	2016
12	4,4	2,4	2,0	-	-	-
13	17,0	11,5	5,5	-	-	-
15	29,5	22,9	6,6	-	-	-
17	11,5	7,1	4,4	-	-	-
19	72,9	72,9	-	-	-	-
25	1,8	1,8	-	-	-	-
30	57,1	22,9	34,2	-	-	-
35	15,2	15,2	-	-	-	-
36	13,1	3,4	9,7	-	-	-
37	5,8	2,5	1,1	1,1	1,1	-
40	0,2	0,2	-	-	-	-
45	30,2	21,7	5,9	1,3	1,3	-
48	1,3	1,3	-	-	-	-
55	1,0	1,0	-	-	-	-
I alt	261,0	186,8	69,4	2,4	2,4	-

Bemærkninger:

Det videreførte beløb på underkonto 50. Lægivende og biotopforbedrende beplantninger på 0,3 mio. kr. ultimo 2011, er overført og sammenlagt med det videreførte beløb på underkonto 37. Miljø- og naturprojekter.

Det samlede forventede forbrug af videreførselssaldoen under hovedkontoen er indbudgetteret i aktivitetsoplysningerne på de respektive underkonti, dog ekskl. 4,4 mio. kr. på underkonto 17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter og 15,2 mio. kr. på underkonto 35. Vådområder og ådale, miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, der omprioriteres til andre formål. I alt 108,7 mio. kr. er indbudgetteret som forbrug i 2012 og 2013 til delvis finansiering af regeringens initiativer vedrørende miljøfokusering af landdistriktsprogrammet, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Udgiftsstyrede underkonti	Beholdning primo 2012	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2012	2013	2014	2015	2016
20	0,2	0,2	-	-	-	-
46	89,6	-	8,8	80,8	-	-
70	-25,5	-	-25,5	-	-	-
I alt.....	64,3	0,2	-16,7	80,8	-	-

10. Budgetregulering

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med en negativ udgiftsbevilling på 45,0 mio. kr. Som led i finansieringen af Grøn omstilling og beskæftigelse, jf. Aftale om finansloven for 2013, er der optaget en negativ budgetregulering på 45,0 mio. kr. i 2013. Budgetreguleringen vil blive udmøntet og udlignet på TB 2013 gennem en omprioritering inden for de øvrige ordninger under landdistriktsprogrammet.

12. Udvikling i primært jordbrug

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til jordbrug, herunder gartneri, samt til skovbrug, inden for følgende områder:

- udvikling af jordbrugsbedrifter, hvor der kan ydes tilskud til investeringer i grønne teknologier,
- demonstrationsprojekter, hvor der kan ydes tilskud til demonstration af nye teknikker, teknologier og produkter samt formidling af videnskabelig viden og innovativ praksis,
- samarbejdsprojekter, hvor der kan ydes tilskud til udvikling af nye processer, teknologier og produkter og i forbindelse med samarbejde om aktiviteter under underkonto 15.

Som led i miljøfokusering af Landdistriktsprogrammet, jf. Aftale om finansloven for 2012, er tilsagnsrammen til investeringer i grønne teknologier, som både øger produktiviteten og medfører en positiv effekt for natur, miljø og klima på bedriftsniveau (Miljøteknologi), udvidet med 70 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til 215 mio. kr. årligt. Der er desuden afsat 4,0 mio. kr. årligt i 2011-2013 til demonstrationsprojekter til udvikling af skræddersyede biomasseløsninger og 10,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til indretning af bæredygtige staldanlæg med fokus på dyrevelfærd, der ligger udover gældende lovkrav. Herudover forventes der meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af udviklings- samt demonstrationsprojekter vedrørende det primære jordbrug, hvor den nationale offentlige medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke indbudgetteret i bevillingerne på underkontoen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	397,1	87,8	309,3
2012	228,6	58,2	170,4
2013	229,0	60,8	168,2
2014	155,0	41,3	113,7
2015	145,0	36,3	108,7
2016	145,0	36,3	108,7

Bemærkninger :

Den høje EU-andel i 2011 skyldes, at en del af den nationale medfinansiering er tilvejebragt via andre offentlige midler.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	40,8	142,5	138,7	108,8	397,1	228,6	229,0	155,0	145,0	145,0
Antal tilsagnsmottagere.....	26	322	205	272	1.409	760	760	510	480	480
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.).....	1,6	0,4	0,7	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indeks.....	114,0	110,3	108,9	106,4	103,7	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2013-pl (mio. kr.).....	1,8	0,4	0,8	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger :

Regnskabstallet for 2007-2011 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m. I aktivitetsoplysningerne for 2012 og 2013 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

13. Økologivisionen, investeringsstøtte

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til investeringer på økologiske primærbedrifter. Indsatsen er som led i miljøfokuseringen af landdistriktsprogrammet, jf. Aftale om finansloven for 2012, og for at understøtte målsætningen om mindst en fordobling af det økologiske areal i 2020, udvidet med 16 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til 40 mio. kr. årligt til fremme af effektive og værdiskabende produktionsformer inden for økologien. Midlerne prioriteres til de dele af den økologiske sektor, der har det største uudnyttede vækst- og udviklingspotentiale.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	-	-	-
2012	64,0	16,0	48,0
2013	40,0	10,0	30,0
2014	-	-	-
2015	-	-	-
2016	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	64,0	40,0	-	-	-
Antal tilsagnsmottagere.....	-	-	-	-	-	215	135	-	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	0,3	0,3	-	-	-
Indeks.....	-	-	-	-	-	101,6	100,0	-	-	-
Tilsagn pr. modtager i 2013-pl (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	0,3	0,3	-	-	-

Bemærkninger:

I aktivitetsoplysningerne for 2012 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

15. Udvikling i forarbejdningssektoren

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud inden for følgende områder:

- udvikling i forarbejdningssektoren, hvor der kan ydes tilskud til investeringer i nye teknologier og processer for at opnå forøget værditilvækst i forarbejdning af jordbrugs- og skovbrugsprodukter,
- spredning af viden, hvor der kan ydes tilskud til formidling af videnskabelig viden og innovativ praksis,
- samarbejde, hvor der kan ydes tilskud til udvikling og anvendelse af nye processer, teknologier og produkter i forarbejdningssektoren, jf. ovenstående, og i forbindelse med samarbejde om aktiviteter under underkonto 12.

I henhold til Aftale om finansloven for 2012 er der i forbindelse med en forstærket indsats for at fremme økologien i Danmark, herunder for yderligere at understøtte målsætningen om, at det økologiske landbrugsareal mindst fordobles i 2020, særskilt afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til forarbejdning af økologiske råvarer. Endvidere er der afsat brutto 20,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til tilskud til udvikling og anvendelse af nye processer, teknologier og produkter, der fremmer bæredygtighed og økologi inden for fødevarersektoren, både i primærproduktionen og i forarbejdningssektoren. Som led i Den Økologiske Handlingsplan 2020 øremærkes op til 10 mio. kr. til økologi. Der er forudsat en EU-medfinansiering på 75 pct. for denne del af indsatsen. Såfremt EU-medfinansieringen bliver 50 pct. nedsættes bruttobevillingen til 10 mio. kr. årligt med fuld øremærkning til økologi.

Herudover forventes der som led i aftalen meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af udviklings- samt demonstrationsprojekter vedrørende forarbejdning af jordbrugs- og skovbrugsprodukter, hvor den nationale offentlige medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke indbudgetteret i bevillingerne på underkontoen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	40,4	20,2	20,2
2012	45,6	22,8	22,8
2013	43,2	16,6	26,6
2014	20,0	5,0	15,0
2015	-	-	-
2016	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	0,5	90,2	50,1	17,3	40,4	45,6	43,2	20,0	-	-
Antal tilsagnsmottagere.....	2	142	96	16	53	57	54	25	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.).....	0,3	0,6	0,5	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-
Indeks.....	114,0	110,3	108,9	106,4	103,7	101,6	100,0	100,0	-	-
Tilsagn pr. modtager i 2013-pl (mio. kr.).....	0,3	0,7	0,5	1,2	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-

Bemærkninger :

Regnskabstallene for 2007-2011 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

I aktivitetsoplysningerne for 2012 og 2013 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer, til fremme af en værdiskabende produktion af et mangfoldigt udbud af kvalitetsfødevarer og til fremme af mindre fødevarerproducenters afsætning af fødevarer. Tilsagn om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer kan ydes til

- uddannelses- og informationsaktiviteter, herunder etablering af rejsehold, der kompetenceudvikler personer inden for landbrugs- og fødevarersektoren om kendskabet til at producere og afsætte økologiske fødevarer,
- etablering af ERFA-grupper med henblik på erfaringsudveksling mellem jordbrugsproducenter og konsulenter m.fl.,
- gennemførelse af omlægningstjek hos konventionelle jordbrugsproducenter og
- information og markedsføring af kvalitetsfødevarer produceret under EU-godkendte kvalitetsmærkeordninger.

Tilsagn om tilskud til fremme af mindre fødevarerproducenters produktion, udvikling og afsætning af fødevarer og afsætningen af EU-godkendte kvalitetsfødevarer kan ydes i forbindelse med netværksaktiviteter, herunder:

- etablering af netværksaktiviteter,
- uddannelses- og informationsaktiviteter,
- information og markedsføring af kvalitetsfødevarer produceret under EU-godkendte kvalitetsmærkeordninger og
- aktiviteter til formidling af fødevareroplevelser.

Fra 2013 omfatter bevillingen alene projekter vedrørende fremme af økologisk jordbrug.

I henhold til Aftale om finansloven for 2012 er der for at fremme økologien i Danmark, herunder for at understøtte målsætningen om, at det økologiske landbrugsareal mindst fordobles i 2020, særlig afsat 28,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til en yderligere indsats for at omstille offentlige køkkener til økologi samt 10,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til fremme af eksporten af økologiske fødevarer.

Herudover forventes der meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af projekter, hvor den nationale offentlige medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke indbudgetteret i bevillingerne på underkontoen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	53,8	26,9	26,9
2012	97,8	48,9	48,9
2013	83,0	41,5	41,5
2014	45,0	22,5	22,5
2015	45,0	22,5	22,5
2016	45,0	22,5	22,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>A. Tilsagn i alt (mio. kr.)</i>										
1. Informations- og markedsføringsaktiviteter, inkl. eksportfremme	-	37,8	25,1	24,0	18,4	39,0	39,0	29,0	29,0	29,0
2. Information og uddannelse (Rejseshold, Omlægningscheck, ERFA-grupper, omstilling af offentlige køkkener)	-	-	-	14,5	19,7	44,0	44,0	16,0	16,0	16,0
3. Modernisering, Investeringer, (økologi)	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
4. Netværksaktiviteter	-	-	-	12,4	15,7	14,8	-	-	-	-
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	37,8	25,1	51,0	53,8	97,8	83,0	45,0	45,0	45,0
<i>B. Antal tilsagnsmottagere</i>										
1. Informations- og markedsføringsaktiviteter, inkl. eksportfremme	-	26	16	12	13	19	19	14	14	14
2. Information og uddannelse (Rejseshold, Omlægningscheck, ERFA-grupper, omstilling af offentlige køkkener)	-	-	-	8	17	25	25	9	9	9
3. Modernisering, Investeringer, (økologi)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
4. Netværksaktiviteter	-	-	-	25	41	30	-	-	-	-
Antal tilsagnsmottagere i alt	-	26	16	47	71	74	44	23	23	23
<i>C. Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)</i>										
1. Informations- og markedsføringsaktiviteter, inkl. eksportfremme	-	1,5	1,6	2,0	1,4	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
2. Information og uddannelse (Rejseshold, Omlægningscheck, ERFA-grupper, omstilling af offentlige køkkener)	-	-	-	1,8	1,2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
3. Modernisering, Investeringer, (økologi)	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
4. Netværksaktiviteter	-	-	-	0,5	0,4	0,5	-	-	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	1,5	1,6	1,1	0,8	1,3	1,9	2,0	2,0	2,0
Indeks	-	110,3	108,9	106,4	103,7	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2013-pl (mio. kr.)	-	1,7	1,7	1,2	0,8	1,3	1,9	2,0	2,0	2,0

Bemærkninger:

Regnskabstallene for 2008-2011 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

Da ordningen iht. det nye landdistriktsprogram først er igangsat i 2008, blev der ikke meddelt nye tilsagn i 2007.

I aktivitetsoplysningerne for 2012 og 2013 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

19. Etablering af biogasanlæg

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til investering i anlæg til fremstilling af biogas, herunder bedriftsrelaterede investeringer.

I henhold til Aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst af 16. juni 2009 blev afsat 100,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 med henblik på at fremme udnyttelsen af husdyrgødning til biogasproduktionen. Primo 2012 er der i alt 241,8 mio. kr. til rådighed.

20. Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilskud til kompensation for produktionsmæssige ulemper for jordbrug i særligt udpegede områder, som omfatter 31 små og mellemstore øer. Støtten ydes i form af en udligningsgodtgørelse på baggrund af en årlig ansøgning og beregnes på baggrund af hele driftens jordbrugsmæssigt drevne areal.

Inden for årets bevilling forventes ydet tilskud til ca. 24.000 ha med tilskudssats på 475 kr. pr. ha.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	10,5	4,7	5,8
2012	11,8	5,3	6,5
2013	11,4	5,1	6,3
2014	11,4	5,1	6,3
2015	11,4	5,1	6,3
2016	11,4	5,1	6,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilskud i alt (mio. kr.)	10,0	8,5	13,3	11,3	10,5	11,8	11,4	11,4	11,4	11,4
Antal tilskudsberettigede arealer (ha).....	21.053	17.865	28.310	24.149	22.543	24.850	24.000	24.000	24.000	24.000
Tilskud pr. tilskudsberettiget areal (kr.)...	475	476	470	468	466	475	475	475	475	475
Indeks.....	114,0	110,3	108,9	106,4	103,7	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. tilskudsberettiget areal i 2013-pl (kr.).....	542	525	512	498	483	482	475	475	475	475

Bemærkninger :

Ved udgangen af årene 2007-2011 udestod udbetaling er af tilskud, der først er udbetalt i starten af det efterfølgende år. Dette skyldes, at udbetalingerne under ordningen sker sammen med udbetalingerne under enkeltbetalingsordningen, og hvor en række sager har afventet modtagelse af supplerende oplysninger, afgørelser i klagesager m . m.

29. Vådømråder, statslig model

I henhold til Aftale om finansloven 2012 er der som led i miljøfokusering af landdistriktsprogrammet fra 2012 etableret en ny statslig vådområdeindsats, som skal supplere den kommunale vådområdeindsats, jf. underkonto 34, primært ved store projekter, både økonomisk og arealmæssigt. Indsatsen skal bidrage til at efterleve kravene i vandrammedirektivet og vil være et effektivt redskab til at opnå yderligere reduktion af kvælstofudvaskningen.

De samlede afsatte udgiftsbevillinger til denne statslige vådområdeindsats udgør 91,3 mio. kr. i 2012 og 55,1 mio. kr. i 2013, hvoraf 28,0 mio. kr. i 2012 og 31,4 mio. kr. i 2013 er budgetteret på nærværende underkonto til ydelse af tilsagn om tilskud til tekniske og ejendoms-mæssige forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20 årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder. Den øvrige vådområdeindsats, statslig model, omfatter køb og videresalg af projektjord, der er budgetteret under § 24.21.05.37, mens der under § 24.21.01.18 er budgetteret med NaturErhvervstyrelsens driftsudgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord.

Den statslige andel af tilsagnet på 7,8 mio. kr. i 2013 er budgetteret under § 23.72.11.10. Forundersøgelser og anlæg. Dette beløb overføres til underkonto 29 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2012 på 31,4 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 23,6 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	-	-	-
2012	28,0	7,0	21,0
2013	31,4	7,8	23,6
2014	-	-	-
2015	-	-	-
2016	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A. Tilsagn (mio. kr.):										
1. 20-årige MVJ, Vådområder...	-	-	-	-	-	4,0	4,5	-	-	-
2. Forundersøgelser, Vådområder	-	-	-	-	-	20,0	22,4	-	-	-
3. Anlæg, Vådområder	-	-	-	-	-	4,0	4,5	-	-	-
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	28,0	31,4	-	-	-
B. Antal tilsagnsmottager (etaper):										
1. 20-årige MVJ, Vådområder...	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
2. Forundersøgelser, Vådområder	-	-	-	-	-	40	45	-	-	-
3. Anlæg, Vådområder	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
Antal tilsagnsmottagere (etaper i alt)	-	-	-	-	-	44	49	-	-	-
C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.):										
1. 20-årige MVJ, Vådområder...	-	-	-	-	-	2,0	2,3	-	-	-
2. Forundersøgelser, Vådområder	-	-	-	-	-	0,5	0,5	-	-	-
3. Anlæg, Vådområder	-	-	-	-	-	2,0	2,3	-	-	-
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	0,6	0,6	-	-	-
Indeks	-	-	-	-	-	101,6	100,0	-	-	-
Tilsagn pr. modtager i 2013-pl (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	0,6	0,6	-	-	-
D. Antal hektar:										
1. 20-årige MVJ, Vådområder...	-	-	-	-	-	100	110	-	-	-
E. Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):										
1. 20-årige MVJ, Vådområder...	-	-	-	-	-	40	41	-	-	-
Indeks	-	-	-	-	-	101,6	100,0	-	-	-
Tilsagn pr. hektar i 2012-pl (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	41	41	-	-	-
F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha):										
1. 20-årige MVJ, Vådområder...	-	-	-	-	-	100	210	-	-	-

30. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ).

De tilskudsberettigede foranstaltninger omfatter fra 2007 5-årige tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer. Ordningen er målrettet mod Natura 2000-arealer med det formål at opfylde EU-direktiver på området. Fra 2011 er indsatsen yderligere målrettet for at understøtte implementeringen af Natura 2000-planerne.

Derudover kan der ydes tilskud til pleje af arealer udenfor Natura 2000-områder med særlig prioritet til de beskyttede naturtyper under naturbeskyttelsesloven (§ 3). Udmøntningen heraf sker dels på nærværende underkonto som 5-årige tilsagn, dels som artikel 68-foranstaltning i 2010-2013 under § 24.23.04.10. Ekstensivt landbrug og permanente græsarealer.

I henhold til Aftale om finansloven for 2012 er indsatsen for pleje af græs- og naturarealer i 2012 og 2013 forstærket som led i miljøfokusering af landdistriktsmidler, og for at understøtte opfyldelsen af Natura 2000-direktiverne. De forøgede bevillinger anvendes til forhøjelse af de generelle tilskudssatser samt til udpegning af flere tilskudsberettigede arealer, herunder flere særlige naturperler.

På underkontoen kan der endvidere fra 2013 ydes tilsagn om 5-årige tilskud til opretholdelse af ændret afvanding.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	26,1	11,7	14,4
2012	275,1	123,8	151,3
2013	338,8	152,5	186,3
2014	159,0	71,6	87,4
2015	159,0	71,6	87,4
2016	159,0	71,6	87,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A. Tilsagn (mio. kr.):										
1.5-årige tilsagn	93,4	91,3	197,9	127,3	25,2	275,1	338,8	159,0	159,0	159,0
2.1-årige tilsagn	-	-	-	2,7	0,9	-	-	-	-	-
Tilsagn i alt (mio. kr.)	93,4	91,3	197,9	130,0	26,1	275,1	338,8	159,0	159,0	159,0
B. Antal tilsagnsmottagere:										
1.5-årige tilsagn	1.322	1.332	1.591	1.685	676	7.350	9.050	4.250	4.250	4.250
2.1-årige tilsagn	-	-	-	239	56	-	-	-	-	-
Antal tilsagnsmottagere (etaper i alt)	1.322	1.332	1.591	1.924	732	7.350	9.050	4.250	4.250	4.250
C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.):										
1.5-årige tilsagn	71	69	124	76	37	37	37	37	37	37
2.1-årige tilsagn	-	-	-	11	16	-	-	-	-	-
Tilskud pr. modtager i Gennemsnit (1.000 kr.)	71	69	124	68	36	37	37	37	37	37
Indeks	114,0	110,3	108,9	106,4	103,7	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. modtager i 2013-pl (1.000 kr.)	81	76	135	72	37	38	37	37	37	37
D. Antal hektar (1.000 ha):										
1.5-årige tilsagn	14,7	12,8	28,2	19,5	3,7	33,0	40,7	19,1	19,1	19,1
2.1-årige tilsagn	-	-	-	2,1	0,7	-	-	-	-	-

Antal hektar i alt (1.000 ha)	14,7	12,8	28,2	21,6	4,4	33,0	40,7	19,1	19,1	19,1
E. Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):										
1.5-årige tilsagn	6,4	7,1	7,0	6,5	6,8	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
2.1-årige tilsagn	-	-	-	1,3	1,3	-	-	-	-	-
Tilsagn pr. hektar i Gennemsnit (1.000 kr.)	6,4	7,1	7,0	6,0	5,9	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Indeks	114,0	110,3	108,9	106,4	103,7	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. hektar i 2013-pl (1.000 kr.)	7,3	7,8	7,6	6,4	6,1	8,4	8,3	8,3	8,3	8,3
F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha):										
a.20-årige tilsagn	19,1	18,5	18,3	18,3	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,0
b.10-årige tilsagn	8,8	8,4	8,4	8,3	8,1	8,1	-	-	-	-
c.5-årige tilsagn	72,5	65,6	56,9	59,6	61,7	82,3	111,1	114,8	115,6	131,0
d.1-årige tilsagn	-	-	-	2,1	0,7	-	-	-	-	-
e. Kvælstofkontrakter	26,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antal hektar i alt (1.000 ha)	127,2	92,5	83,6	88,3	88,6	108,5	129,2	132,9	133,7	149,0

Bemærkninger:

Regnskabstallene for 2007- 2011 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m. Regnskabstallene for 2007- 2011 er desuden ekskl. ejerskiftesager.

Antal tilsagnsmottagere er inkl. nye tilsagnsmottagere samt eksisterende tilsagnsmottagere, der har fået nyt tilsagn i forbindelse med udløb af den eksisterende aftale.

Antal hektar i alt under pkt. F er inkl. hektar, der vedrører kvælstofkontrakter, uanset der forekommer nogle hektar, der får en kombination af både tilsagn til reduktion af kvælstofkvoten og øvrige tilsagn.

I aktivitetsoplysningerne for 201 2-2013 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

31. Naturforvaltning

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til lodsejere, kommuner og andre interessenter til ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med gennemførelse af Natura 2000-projekter. Tilskud kan ydes til projekter om rydning af tilgroede arealer, forberedelse til afgræsning og hydrologianlæg, herunder forundersøgelsesprojekter.

I henhold til Aftale om finansloven for 2012 er der som led i finansiering af miljøfokusering af landdistriktsprogrammet på underkontoen foretaget omprioritering af nogle af de hidtil afsatte midler som følge af, at indsatsen indføres mere gradvist end tidligere forudsat på grund af forsinkelse af de endelige Natura 2000-planer og tilhørende kommunale handleplaner. Midlerne er forskudt fra 2011 og 2012 til de følgende år for at opfylde direktivforpligtigheden.

Den statslige andel af tilskuddet i 2013 på 14,2 mio. kr. er budgetteret under § 23.72.01.15. Naturforvaltning. Dette beløb overføres til underkonto 31 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2013 på 57,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 42,8 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	6,1	1,5	4,6
2012	45,0	11,2	33,8
2013	57,0	14,2	42,8
2014	51,0	12,7	38,3
2015	51,0	12,7	38,3
2016	51,0	12,7	38,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A. Tilsagn (mio. kr.):										
1. Rydning af tilgroede arealer	-	-	-	-	1,2	19,0	23,0	21,0	21,0	21,0
2. Forberedelse til afgræsning	-	-	-	-	4,9	14,0	18,0	16,0	16,0	16,0
3. Hydrologi anlæg og forundersøgelserprojekter	-	-	-	-	-	12,0	16,0	14,0	14,0	14,0
Tilsagn i alt (mio.kr.)	-	-	-	-	6,1	45,0	57,0	51,0	51,0	51,0
B. Antal tilsagnsmottagere (etaper):										
1. Rydning af tilgroede arealer	-	-	-	-	20	320	400	350	350	350
2. Forberedelse til afgræsning	-	-	-	-	38	110	140	125	125	125
3. Hydrologi anlæg og forundersøgelserprojekter	-	-	-	-	-	75	100	90	90	90
Antal tilsagnsmottagere (etaper i alt)	-	-	-	-	58	505	640	565	565	565
C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.):										
1. Rydning af tilgroede arealer	-	-	-	-	60	59	58	60	60	60
2. Forberedelse til afgræsning	-	-	-	-	129	127	129	128	128	128
3. Hydrologi anlæg og forundersøgelserprojekter	-	-	-	-	-	160	160	156	156	156
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	-	-	-	-	105	89	89	90	90	90
Indeks	-	-	-	-	103,7	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2013-pl (1.000 kr.)	-	-	-	-	109	91	89	90	90	90

Bemærkninger:

Arealer kan være sammenfaldende under de enkelte aktivitetsområder.

I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 23.72.01. 15. Af beløbet primo 2012 på 9,5 mio. kr. er 5,5 mio. kr. forudsat anvendt iht. FL 12 under § 23.72.01.15, mens restbeløbet på 4,0 mio. kr., svarende til brutto 16,0 mio. kr., vil kunne anvendes i 2012 eller følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

32. Ophør med vandløbsvedligehold

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn til forundersøgelser og tilsagn om tilskud til lodsejere som følge af nedsat dyrkningsværdi på arealer, som periodevis oversvømmes som følge af ændret vandløbsvedligeholdelse for at bidrage til opfyldelse af Vandrammedirektivet.

Indsatsen er forudsat igangsat i 2012, hvor der forventes påbegyndt forundersøgelser. Der er dog ikke indsat aktivitetsoplysninger, da de endelige aktiviteter endnu ikke er fastlagt.

Den statslige andel af tilsagnet på underkontoen i 2013 på 4,5 mio. kr., er budgetteret under § 23.72.07.30. Ophør med vandløbsvedligehold. Dette beløb overføres til underkonto 32 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2013 på 9,9 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 5,4 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	-	-	-
2012	7,9	3,6	4,3
2013	9,9	4,5	5,4
2014	40,2	18,1	22,1
2015	56,3	25,3	31,0
2016	56,3	25,3	31,0

33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til private lodsejere som kompensation i forbindelse med gennemførelse af naturprojekter i Natura 2000-områderne. De nærmere indsatser fastlægges i forbindelse med de kommunale handleplaner.

Den statslige andel af tilskuddet på 10,8 mio. kr. i 2013, der er budgetteret under Miljøministeriets konto § 23.72.09.10. Lodsejererstatninger, overføres til underkonto 33 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem det forventede tilsagn på 43,2 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 32,4 mio. kr.

I henhold til Aftale om finansloven for 2012 er der som led i finansiering af regeringens miljøfokusering af landdistriktsprogrammet på underkontoen omprioriteret af nogle af de hidtil afsatte midler som følge af, at indsatsen indføres mere gradvist end tidligere forudsat på grund af forsinkelse af de endelige Natura 2000-planer og tilhørende kommunale handleplaner. Midlerne forskyder sig til de følgende år for at opfylde direktivforpligtigheden.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	-	-	-
2012	10,0	2,5	7,5
2013	43,2	10,8	32,4
2014	43,2	10,8	32,4
2015	43,2	10,8	32,4
2016	43,2	10,8	32,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A. Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	10,0	43,2	43,2	43,2	43,2
Antal tilsagnsmottagere	-	-	-	-	-	17	75	75	75	75
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	588	576	576	576	576
Indeks.....	-	-	-	-	-	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. modtager i 2013-pl (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	598	576	576	576	576
B. Antal hektar (1.000 ha)	-	-	-	-	-	0,4	1,8	1,8	1,8	1,8
Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	25,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Indeks.....	-	-	-	-	-	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. hektar i 2013-pl (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	25,4	24,0	24,0	24,0	24,0
C. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha)	-	-	-	-	-	0,4	2,2	4,0	5,8	7,6

34. Vådområder, kommunal model

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til etablering af kommunale vådområdeprojekter med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af kvælstof på baggrund af de statslige vandplaner. Indsatsen for etablering af vådområdeprojekter sker inden for rammerne af Aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet af 27. november 2009 for perioden 2010-2015. Det omfatter bl.a. etablering af vandoplandsstyrergrupper, der har ansvaret for projektgennemførelsen i de respektive vandoplunde. NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om tilsagn efter ind-

stilling fra Naturstyrelsen, og der henvises i øvrigt til anmærkningerne til Miljøministeriets konto § 23.72.08.10. Vådområder.

På nærværende underkonto kan der ydes tilsagn om tilskud til tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20 årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder. Den resterende vådområdeindsats er budgetteret på § 24.21.05.36 og § 24.21.01.17 for så vidt angår NaturErhvervstyrelsens udgifter til køb og videresalg af projektjord til etablering af vådområder.

Den statslige andel af tilskuddet på 4,7 mio. kr. i 2013 er budgetteret under § 23.72.08.10. Dette beløb overføres til underkonto 34 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2012 på 18,8 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 14,1 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	62,2	15,5	46,7
2012	18,8	4,7	14,1
2013	18,8	4,7	14,1
2014	18,7	4,7	14,0
2015	18,7	4,7	14,0
2016	18,7	4,7	14,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A. Tilsagn (mio. kr.):										
1.20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	21,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2.Forundersøgelser, Vådområder	-	-	-	23,8	8,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9
3.Anlæg, Vådområder	-	-	-	0,0	32,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	-	-	-	23,8	62,2	18,8	18,8	18,7	18,7	18,7
B. Antal tilsagnsmottager (etaper):										
1.20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	14	1	1	1	1	1
2.Forundersøgelser, Vådområder	-	-	-	82	18	7	7	5	5	5
3.Anlæg, Vådområder	-	-	-	-	19	9	9	9	9	9
Antal tilsagnsmottagere										
(etaper i alt)	-	-	-	82	61	17	17	15	15	15
C. Tilsagn pr. modtager (mio. kr.):										
1.20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2.Forundersøgelser, Vådområder	-	-	-	0,3	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6
3. Anlæg, Vådområder	-	-	-	-	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	-	-	-	0,3	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2
Indeks.....	-	-	-	106,4	103,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2013-pl (1.000 kr.)	-	-	-	0,3	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2
D. Antal hektar:										
1.20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	424	20	20	20	20	20
E. Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):										
1.20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50
Indeks.....	-	-	-	-	103,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. hektar i 2013-pl (1.000 kr.)	-	-	-	-	52	50	50	50	50	50

F. Hektar omfattet af tilsagn

(1.000 ha):

1.20-årige MVJ, Vådområder - - - - 424 444 464 484 504 524

Bemærkninger:

I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 23.72.08.10 på 8,6 mio. kr. primo 2012, svarende til brutto 34,4 mio. kr. Beløbet vil kunne anvendes i 2012 eller følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

35. Vådområder og ådale, miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2012 ydes tilsagn om tilskud til anlæg af vådområder og 20-årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder. Tilsagn kan ydes til private i forbindelse med disses etablering af vådområder og forudsætter accept fra Vandoplandsstyregruppen for det pågældende geografiske område, jf. i øvrigt anmærkningerne vedrørende vådområdeindsatsen på underkonto 34.

Ordningen er nedlagt fra 2013 og midlerne omdisponeret til bl.a. naturforbedring i det åbne land, jf. underkonto 37.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	12,5	3,1	9,4
2012	13,1	3,3	9,8
2013	-	-	-
2014	-	-	-
2015	-	-	-
2016	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A. Tilsagn (mio. kr.):										
1.20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	9,4	9,0	-	-	-	-
2.Anlægstilskud vedr. vådområder	-	-	-	-	2,5	4,1	-	-	-	-
3.MVJ-dyrkningsfrie randzoner .	2,3	0,9	0,7	0,6	0,6	-	-	-	-	-
4.Øvrige MVJ-foranstaltninger ..	-	0,2	-	2,0	-	-	-	-	-	-
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	2,3	1,1	0,7	2,6	12,5	13,1	-	-	-	-
B. Antal tilsagnsmottagere:										
1.20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	7	7	-	-	-	-
2.Anlægstilskud vedr. vådområder	-	-	-	-	8	13	-	-	-	-
3.MVJ-dyrkningsfrie randzoner .	157	114	75	71	60	-	-	-	-	-
4.Øvrige MVJ-foranstaltninger ..	-	8	-	34	-	-	-	-	-	-
Antal tilsagnsmottagere (etaper i alt)	157	122	75	105	75	20	-	-	-	-
C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.):										
1.20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	1.343	1.286	-	-	-	-
2.Anlægstilskud vedr. vådområder	-	-	-	-	313	315	-	-	-	-
3.MVJ-dyrkningsfrie randzoner .	15	8	9	8	10	-	-	-	-	-
4.Øvrige MVJ-foranstaltninger ..	-	25	-	59	-	-	-	-	-	-
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	15	9	9	25	167	655	-	-	-	-

Indeks.....	114,0	110,3	108,9	106,4	103,7	101,6	-	-	-	-
Tilsagn pr. modtager i 2013-pl (1.000 kr.)	17	10	10	26	173	665	-	-	-	-
D. Antal hektar (1.000 ha):										
1.20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	0,1	0,2	-	-	-	-
3. MVJ-dyrkningsfrie randzoner	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-
4. Øvr. MVJ-foranstaltninger.....	-	0,1	-	0,2	-	-	-	-	-	-
Antal hektar i alt (1.000 ha)	0,4	0,3	0,1	0,3	0,2	0,2	-	-	-	-
E. Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):										
1.20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	94	45	-	-	-	-
3.MVJ-dyrkningsfrie randzoner .	6	5	8	6	6	-	-	-	-	-
4. Øvr. MVJ-foranstaltninger.....	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-
Tilsagn pr. hektar i gennemsnit (1.000 kr.)	6	4	7	9	50	45	-	-	-	-
Indeks.....	114,0	110,3	108,9	106,4	103,7	101,6	-	-	-	-
Tilsagn pr. hektar i 2013-pl (1.000 kr.)	7	4	8	9	52	46	-	-	-	-
F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha):										
1.20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3.MVJ-dyrkningsfrie randzoner .	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1	-
4. Øvr. MVJ-foranstaltninger.....	-	0,1	-	0,3	0,3	0,1	-	-	-	-
Antal hektar i alt (1.000 ha)	0,6	0,8	0,7	0,9	1,0	0,8	0,6	0,5	0,4	0,3

Bemærkninger:

Regnskabstallene for 2007- 2011 omfatter årets tilsagngivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

I aktivitetsoplysningerne for 2012 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

36. Særlig indsats natur og miljø

På underkontoen er der i forbindelse med regeringens miljøfokusering af landdistriktsprogrammet, jf. Aftale om finansloven for 2012, indbudgetteret forbrug af videreførte beløb, der stammer fra annullerede tilsagn i 2011.

37. Miljø- og naturprojekter

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til miljø- og naturprojekter inden for følgende områder:

- planlægning,
- etablering af græsningsselskaber,
- etablering af adgangsforhold til projektområder,
- jordfordeling,
- dyrevelfærdstiltag som led i projekter vedrørende naturpleje,
- engangstilskud i forbindelse med tiltag til beskyttelse af natur og miljø samt landskabssementer, særlige miljøvenlige driftsformer i skovbruget.
- lægvide beplantning
- biotopforbedrende beplantninger

Der afsættes yderligere 7,3 mio. kr. i 2013 og 2014 til naturforbedring i det åbne land, herunder demonstrationsprojekter vedrørende udtagning af lavbundslande og yderligere satsning på naturplaner.

Som led i regeringens indsats for at fremme grøn omstilling forventes meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af projekter, hvor den nationale offentlige medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler, herunder kommuner mv. Dette forhold er ikke indbudgetteret i bevillingerne på underkontoen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	34,1	15,5	18,6
2012	30,4	14,0	16,4
2013	35,4	16,2	19,2
2014	35,4	16,2	19,2
2015	28,1	12,9	15,2
2016	28,1	12,9	15,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>A. Tilsagn (mio. kr.)</i>										
1. Individuel læplantning	1,8	2,6	3,5	3,6	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6
2. Kollektiv læplantning	13,0	12,8	11,8	11,8	12,4	12,2	12,5	12,5	12,5	12,5
3. Øvrige miljø- og naturprojekter	-	17,5	12,9	7,8	19,0	15,5	20,3	20,3	13,0	13,0
Tilsagn i alt (mio. kr.)	14,8	32,9	28,2	23,2	34,1	30,4	35,4	35,4	28,1	28,1
<i>B. Antal tilsagnsmodtagere</i>										
1. Individuel læplantning	39	74	81	94	73	73	70	70	70	70
2. Kollektiv læplantning	624	455	493	375	392	386	370	370	370	370
3. Øvrige miljø- og naturprojekter	-	68	60	97	234	190	250	250	160	160
Antal tilsagnsmodtagere i alt	663	597	634	566	699	649	690	690	600	600
<i>C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)</i>										
1. Individuel læplantning	46	35	43	38	37	37	37	37	37	37
2. Kollektiv læplantning	21	28	24	31	32	32	34	34	34	34
3. Øvrige miljø- og naturprojekter	-									
		257	215	80	81	82	81	81	81	81
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	22	55	44	41	49	47	51	51	47	47
Indeks	114,0	110,3	108,9	106,4	103,7	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2013-pl (1.000 kr.)	25									
		61	48	44	51	48	51	51	47	47
<i>D. Antal planter (1.000 planter og km)</i>										
1. Individuel læplantning	305	289	313	253	187	187	180	180	180	180
2. Kollektiv læplantning	1.002	941	978	758	795	780	750	750	750	750
Antal planter i alt (1.000)	1.307	1.230	1.291	1.011	982	967	930	930	930	930
Hegn, km	274	274	274	169	160	165	160	160	160	160
<i>E. Tilsagn pr. plante (kr.)</i>										
1. Individuel læplantning	5,9	9,0	11,2	14,2	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
2. Kollektiv læplantning	13,0	13,6	12,1	15,6	15,6	15,6	16,7	16,7	16,7	16,7
Tilsagn pr. plante i gennemsnit (kr.)	11,3	12,5	11,9	15,2	15,4	15,4	16,2	16,2	16,2	16,2
Indeks	114,0	110,3	108,9	106,4	103,7	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. plante i 2013-pl (kr.)	12,9	13,8	12,9	16,2	15,9	15,7	16,2	16,2	16,2	16,2

Bemærkninger:

Fra 2013 er bevillingerne på underkonto 50. Lægivende og biotopforbedrende beplantninger overført og sammenlagt med bevillingerne på nærværende underkonto 37, hvorefter underkonto 50 er nedlagt. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.

Regnskabstallene for 2007- 2011 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

I aktivitetsoplysningerne for 2012-2015 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

38. Obligatoriske randzoner, vandrammedirektiv

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet 2007-2013 ydes tilskud til kompensation for lovkrav vedrørende etablering af ca. 50.000 ha permanente sprøjte- og gødningsfrie randzoner på indtil 10 meter langs åbne vandløb og søer. Støtten ydes efter ansøgning som en årlig støtte pr. ha for henholdsvis vedvarende græsarealer og omdriftsarealer. Randzonerne etableres i henhold til lov nr. 591 af 14. juni 2011 om randzoner, der har virkning fra 1. september 2012. I 2013 ansøges om støtte dækkende dels perioden fra 1. september 2012 til 31. december 2012, der skal dækkes af 2012-bevillingen, dels perioden 1. januar til 31. december 2013, der dækkes af 2013-bevillingen. Tilskuddet for 2012 og 2013, dvs. i alt 16 måneder med en samlet udgift på op til 141,7 mio. kr. vil blive udbetalt samtidigt. Der er budgetteret med 2.100 kr. pr. ha for tidligere omdriftsarealer mv. og 1.200 kr. for tidligere permanente græsarealer.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	-	-	-
2012	46,1	11,5	34,6
2013	95,6	23,9	71,7
2014	95,6	23,9	71,7
2015	95,6	23,9	71,7
2016	95,6	23,9	71,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilskud i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	46,1	95,6	95,6	95,6	95,6
Antal tilskudsberettigede arealer (1.000 ha)	-	-	-	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Tilskud pr. tilskudsberettiget areal (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	0,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Indeks	-	-	-	-	-	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. tilskudsberettiget areal (kr.) i 2013-pl.	-	-	-	-	-	0,9	1,9	1,9	1,9	1,9

39. Ådale

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til etablering af fosforvådområdeprojekter (ådale) med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af især fosfor på baggrund af de statslige vandplaner, jf. regeringens indsats for at fremme grøn omstilling. Indsatsen for etablering af fosforvådområdeprojekter sker inden for rammerne af Aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet af 27. november 2009 i perioden 2010-2015. NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om tilsagn efter indstilling Naturstyrelsen, og der henvises i øvrigt til anmærkningerne til Miljøministeriets konto § 23.72.08.20 Ådale. Der er afsat i alt 79,1 mio. kr. i perioden 2010-2015. Indsatsen forventes igangsat i 2012 med forprojekter og herefter tilskud til anlæg og 20-årige tilskud til fastholdelse af fosforvådområdet.

Den statslige udgiftsandel i 2013 på 4,7 mio. kr. af underkontoens samlede udgifter er budgetteret under § 23.72.08.20. Ådale, hvoraf 1,3 mio. kr. vedrører anvendelse af en del af de uudnyttede bevillinger primo 2012 på samlet 6,4 mio.kr. Overførslen af beløbet på 4,7 mio. kr. til underkonto 39 sker ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2013 på 18,7 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 14,0 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	-	-	-
2012	13,4	3,4	10,0
2013	13,4	3,4	10,0
2014	13,5	3,4	10,1
2015	13,5	3,4	10,1
2016	13,5	3,4	10,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A. Tilsagn (mio. kr.):										
1. 20-årige MVJ, Vådområder...	-	-	-	-	-	2,0	2,0	11,6	13,5	13,5
2. Forundersøgelser, Vådområder	-	-	-	-	-	10,0	3,4	1,9	-	-
3. Anlæg, Vådområder	-	-	-	-	-	1,4	8,0	-	-	-
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	13,4	13,4	13,5	13,5	13,5
B. Antal tilsagnsmottager (etaper):										
1. 20-årige MVJ, Vådområder...	-	-	-	-	-	3	3	17	20	20
2. Forundersøgelser, Vådområder	-	-	-	-	-	30	10	6	-	-
3. Anlæg, Vådområder	-	-	-	-	-	3	15	-	-	-
Antal tilsagnsmottagere (etaper i alt)	-	-	-	-	-	36	28	23	20	20
C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.):										
1. 20-årige MVJ, Vådområder...	-	-	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
2. Forundersøgelser, Vådområder	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	-	-
3. Anlæg, Vådområder	-	-	-	-	-	0,5	0,5	-	-	-
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7
Indeks	-	-	-	-	-	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2013-pl (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7
D. Antal hektar:										
1. 20-årige MVJ, Vådområder...	-	-	-	-	-	80	80	464	540	540
E. Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):										
1. 20-årige MVJ, Vådområder...	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25
Indeks	-	-	-	-	-	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. hektar i 2013-pl (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25
F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha):										
1. 20-årige MVJ, Vådområder...	-	-	-	-	-	80	160	624	1.164	1.704

Bemærkninger:

I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 23.72.08.20 på 6,4 mio. kr. primo 2012, svarende til brutto 25,6 mio. kr. Beløbet vil kunne anvendes i 2012 eller følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

40. Plantegenetiske ressourcer

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til projekter, der har til formål at bevare ældre danske bevaringsværdige plantegenetiske ressourcer.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	8,0	3,6	4,4
2012	4,4	2,0	2,4
2013	4,0	1,8	2,2
2014	4,0	1,8	2,2
2015	4,0	1,8	2,2
2016	4,0	1,8	2,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	-	3,9	3,9	-	8,0	4,4	4,0	4,0	4,0	4,0
Antal tilsagnsmodtagere	-	8	7	-	22	12	11	11	11	11
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	488	557	-	364	367	364	364	364	364
Indeks.....	-	110,3	108,9	-	103,7	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2013-pl (1.000 kr.)	-	538	607	-	377	373	364	364	364	364

Bemærkninger:

Regnskabstallene for 2008- 2011 omfatter årets tilsagnsgivning til plantegenetiske ressourcer uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

Da ordningen først er igangsat i 2008, blev der ikke meddelt nye tilsagn i 2007.

I aktivitetsoplysningerne for 2012 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

42. Fortidsminder og frivillige fredninger

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2012 ydes tilsagn om tilskud til faciliteter i forbindelse med fortidsminder og frivillige fredninger, jf. regeringens indsats for at fremme grøn omstilling.

Ordningen er nedlagt fra 2013 som led i omdisponering. Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	3,8	1,8	2,0
2012	4,0	1,8	2,2
2013	-	-	-
2014	-	-	-
2015	-	-	-
2016	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	-	-	-	-	3,8	4,0	-	-	-	-
Antal tilsagnsmottagere.....	-	-	-	-	30	30	-	-	-	-
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	-	-	127	133	-	-	-	-
Indeks.....	-	-	-	-	103,7	101,6	-	-	-	-
Tilsagn pr. modtager i 2013-pl (1.000 kr.).....	-	-	-	-	131	135	-	-	-	-

Bemærkninger:

I aktivitetsoplysningerne for 2012 er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 23.72.09.20 på 1,9 mio. kr. primo 2012, svarende til brutto 4,2 mio. kr. Beløbet vil kunne anvendes i 2012 til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

45. Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til fremme af økologisk jordbrugsproduktion og miljøvenligt jordbrug, henholdsvis via et omlægningstilskud til økologisk jordbrugsdrift og et miljøbetinget tilskud. Formålet med ordningerne er at fremme økologisk og miljøvenlig jordbrugsproduktion og derved bl.a. bidrage til at sikre en reduktion i pesticidanvendelsen og bidrage til den generelle reduktion i kvælstofudledningen.

Omlægningstilskud ydes med et højt tilskud i de første to år, hvor et areal er under omlægning til økologisk produktion, og med et mindre tilskud i de følgende tre år. Samme areal kan kun opnå tilsagn om tilskud én gang. Bevillingen understøtter regeringens målsætning om en fordobling af det økologiske areal.

Miljøbetinget tilskud ydes i de 5 år, hvor jordbrugeren er omfattet af forpligtelsen til kun at anvende økologiske plantebeskyttelsesmidler og begrænse mængden af tilført kvælstof. Ved udløbet af de 5 år kan der søges om tilsagn til en ny 5-årig periode. Fra 2010 omfatter miljøbetinget tilskud alene tilskud til arealer med juletræer og pyntegrønt, idet miljøbetinget tilskud i øvrigt er erstattet af ekstensivt landbrug budgetteret på § 24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68).

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 2,4 mio. kr. vedrørende både udgifts- og indtægtsbevillingen. Ordningen med miljøbetinget tilskud, der siden 2010 alene har omfattet tilskud til arealer med juletræer og pyntegrønt, nedlægges fra 2013, således at nettoprovenuet herfra på 1,3 mio. kr. i stedet tillægges omlægningstilskuddet. På denne baggrund forøges både udgifts- og indtægtsbevillingen på underkontoen med 2,4 mio. kr. årligt.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	23,4	5,9	17,5
2012	46,0	12,1	33,9
2013	28,4	7,1	21,3
2014	48,4	12,1	36,3
2015	48,4	12,1	36,3
2016	48,4	12,1	36,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>A. Tilsagn i alt (mio. kr.)</i>										
1. Omlægningstilskud	42,8	29,7	33,5	19,5	23,0	43,2	28,4	48,4	48,4	48,4
2. Miljøbetinget tilskud.....	174,6	175,9	196,3	2,7	0,4	2,8	-	-	-	-
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	217,4	205,6	229,8	22,2	23,4	46,0	28,4	48,4	48,4	48,4
<i>B. Antal tilsagnsmottagere</i>										
1. Omlægningstilskud.....	554	439	250	375	468	880	580	990	990	990
2. Miljøbetinget tilskud.....	1.362	1.732	1.348	60	23	160	-	-	-	-
Antal tilsagnsmottagere i alt....	1.916	2.171	1.598	435	491	1.040	580	990	990	990
<i>C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)</i>										
1. Omlægningstilskud.....	77	68	134	52	49	49	49	49	49	49
2. Miljøbetinget tilskud.....	128	102	146	45	17	18	-	-	-	-
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.).....	113	95	144	51	48	44	49	49	49	49
Indeks.....	114,0	110,3	108,9	106,4	103,7	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2013-pl (1.000 kr.).....	129	104	157	54	49	45	49	49	49	49
<i>D. Antal hektar (1.000 ha)</i>										
1. Omlægningstilskud.....	18,0	11,5	13,9	8,1	9,6	18,0	12,0	20,0	20,0	20,0
2. Miljøbetinget tilskud.....	44,9	46,9	52,0	0,7	0,1	0,7	-	-	-	-
Antal hektar (1.000 ha) i alt....	44,9	46,9	52,0	8,8	9,7	18,7	12,0	20,0	20,0	20,0
<i>E. Tilsagn pr. hektar (1.000 ha)</i>										
1. Omlægningstilskud.....	2,4	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
2. Miljøbetinget tilskud.....	3,9	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	-	-	-	-
Tilsagn pr. hektar i gennemsnit (1.000 kr.).....	4,8	4,4	4,4	2,5	2,4	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4
Indeks.....	114,0	110,3	108,9	106,4	103,7	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. hektar i 2013-pl (1.000 kr.).....	5,5	4,9	4,8	2,7	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4
<i>F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha)</i>										
0. Økologisk arealtilskud	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Omlægningstilskud.....	28,9	36,8	44,3	47,9	53,2	55,1	53,2	66,0	75,9	83,9
2. Miljøbetinget tilskud.....	170,0	179,1	184,8	150,0	112,2	71,1	30,0	0,8	0,6	0,4
Arealer under ordningerne i alt (1.000 ha).....	170,4	179,2	184,8	158,1	128,9	107,1	77,9	66,8	76,5	84,3

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2007 - 2011 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m . m. samt ekskl. ejerskiftesager.

Antal hektar i alt under pkt. D og F er til og med 2009 ekskl. hektar, der får tilsagn om omlægningstilskud, da der forekommer en del hektar, der får en kombination af både omlægningstilskud og miljøbetinget tilskud. Fra 2010 og frem er pkt. F antal hektar, der får tilsagn om miljøbetinget tilskud tillagt nye antal hektar med omlægningstilskud.

For aktivitetsoplysningerne vedrørende årene 2007- 2011 gælder endvidere følgende:

Antal tilsagnsmottagere er inkl. nye tilsagnsmottagere samt eksisterende tilsagnsmottagere, der har ansøgt om forlængelse eller ændring af deres eksisterende aftaler.

I aktivitetsoplysningerne for 2012-2015 indgår tillige budgetteret forbrug af videreførte beløb.

46. Reserve til ekstensivt landbrug mv.

På underkontoen er indsat reserve til videreførsel af miljøbetinget tilskud/ekstensivt landbrug som tilsagnsordning under landdistriktsprogrammet når artikel 68-programmet ophører ved udgangen af 2013, jf. nærmere anmærkningsteksten til § 24.23.04 Miljøstøtte (artikel 68). Endvidere er på underkontoen indbudgetteret en mindre national reserve.

49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til projekter, der gennemføres i regi af lokale aktionsgrupper (LAG) via leader-metoden. Projekterne vedrører dels etablering af lokale arbejdspladser i landdistrikterne dels projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne.

Tilsagn om tilskud til projekter vedrørende lokale arbejdspladser i landdistrikterne kan ydes inden for følgende områder:

- Diversificering af bedrifter til ikke-landbrugsaktiviteter,
- nyetablering og udvikling af mikrovirksomheder,
- turisme,
- basale servicefaciliteter,
- kompetenceudviklings- og informationskampagner med henblik på lokal udviklingsstrategi,
- fødevareraktiviteter.

Tilsagn om tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne kan ydes inden for følgende områder:

- Diversificering af bedrifter til ikke-landbrugsaktiviteter,
- nyetablering og udvikling af mikrovirksomheder,
- turisme,
- fornyelse og udvikling i landsbyer,
- basale servicefaciliteter,
- natur- og kulturarv,
- kompetenceudviklings- og informationskampagner med henblik på lokal udviklingsstrategi.

Desuden kan der ydes tilskud til udarbejdelse af en lokal udviklingsstrategi, foranstaltninger vedrørende lokale aktionsgrupper, gennemførelse af lokale strategier, drift af lokale aktionsgrupper og ansættelse af koordinator og samarbejde mellem aktionsgrupper.

Fra 2012 indgår under tilsagnsbevillingen på underkontoen midler fra Landlegatet, som herefter uddeles som en del af den almindelige tilsagnsgivning, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Der bliver endvidere meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af projekter, hvor den nationale offentlige medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke indbudgetteret i bevillingerne på underkontoen.

Den statslige andel af tilskuddet på 52,2 mio. kr. i 2013, der er budgetteret under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter konto § 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet, overføres til underkonto 49 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 svarende til forskellen mellem tilsagnsgivningen i 2013 på 116,0 mio. kr. og EU-medfinansieringen på 63,8 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	155,6	33,6	122,0
2012	185,1	83,3	101,8
2013	116,0	52,2	63,8
2014	96,7	43,5	53,2
2015	93,8	42,2	51,6
2016	93,8	42,2	51,6

Bemærkninger:

Den høje EU-andel i 2011 skyldes, at en del af den nationale medfinansiering er tilvejebragt

via andre offentlige midler.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	30,5	128,0	172,2	113,5	155,6	185,1	116,0	96,7	93,8	93,8
Antal tilsagnsmottagere.....	45	606	849	640	779	925	580	480	470	470
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.).....	678	211	203	177	200	200	200	201	200	200
Indeks.....	114,0	110,3	108,9	106,4	103,7	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2013-pl (1.000 kr.).....	773	233	221	189	207	203	200	201	200	200

Bemærkning er:

Regnskabstallet for 2007-2011 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

I aktivitetsoplysningerne for 2012-2014 indgår tillige forbrug af videreførte beløb under § 14.71.01 .10.

70. EU-medfinansiering mv.

På underkontoen er indsat en negativ budgetregulering vedrørende mindreindtægter som skyldes den konkrete udmøntning af landdistriktsprogrammets ordninger, herunder ordninger med EU-medfinansiering på 50 pct. stigende til 75 pct. I bevillingen for 2013 indgår 25,5 mio. kr. til udmøntning af omprioritering af midler til udvikling af landdistrikterne i 2011.

Endvidere er der til delvis finansiering af regeringens miljøfokusering af landdistriktsprogrammet, jf. Aftale om finansloven for 2012, indbudgetteret forbrug af videreførte beløb i 2013 med i alt 35,0 mio. kr. på baggrund af forventede annullerede tilsagn i 2012 under landdistriktsordningerne.

24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede støtteordninger til landbrugere og landbrugsaktiviteter i henhold til artikel 68 i Rådsforordning RFO 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitik og ordninger for direkte støtte til jordbrugere.

På kontoen kan der i henhold til landbrugsstøtteleven og artikel 68 i Rådsforordning RFO 73/2009 ydes særlige tilskud, der er vigtige for beskyttelse af miljøet mv. Artikel 68-programmet bidrager til regeringens indsats for at fremme grøn omstilling, hvor der er forudsat en budgetramme på 173,2 mio. kr. i 2012 og 229,0 mio. kr. i 2013. Budgettet for 2013 er et skøn på baggrund af foreløbige beregninger. Det endelige beløb vil blive fastlagt på baggrund af EU-Kommissionens genberegning af budgettet i 2012.

EU-Kommissionen godkendte ændring af det danske program primo 2012, hvorefter der kan ydes tilskud til:

- ekstensivt landbrug,
- pleje af EU-støtteberettigede græsarealer - etablering og produktion af flerårige energiafgrøder.
- etablering af økologiske frugttræer og bærbuske
- støtte til afgrødevariation

Tilskud ydes som et-årige tilskud og er fuldt ud finansieret af uforbrugte EU-midler under enkeltbetalingsordningen, jf. § 24.42.12. Direkte landbrugsstøtte.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	29,2	69,2	173,2	229,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	29,2	69,2	173,2	229,0	-	-	-
10. Ekstensivt landbrug og permanente græsarealer							
Udgift	25,8	65,5	144,4	198,8	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	25,8	65,5	144,4	198,8	-	-	-
Indtægt	25,8	65,5	144,4	198,8	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	25,8	65,5	144,4	198,8	-	-	-
20. Flerårige energiafgrøder							
Udgift	3,4	3,8	28,8	30,2	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,4	3,8	28,8	30,2	-	-	-
Indtægt	3,4	3,8	28,8	30,2	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	3,4	3,8	28,8	30,2	-	-	-

Bemærkninger:

R-tallene for 2010 er flyttet fra § 24.23.03., hvor de i 2010 var bogført på underkontiene 68 og 69.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Ekstensivt landbrug og permanente græsarealer

På underkontoen kan der i henhold til det danske program for anvendelse af artikel 68, stk. 1, litra a, nr. v, i Rådsforordning 73/2009 ydes tilskud til følgende områder:

- ekstensivt landbrug med det formål at fremme økologisk jordbrug og generelt fremme dyrkning af landbrugsjorden uden brug af pesticider og med reduceret gødningstilførsel. Ordningen understøtter opfyldelse af målsætningen om fordobling af det økologiske areal.
- pleje af græsarealer, med det formål at fastholde og øge biodiversiteten og at reducere udvaskningen af næringsstoffer og plantebeskyttelsesmidler fra landbruget til vandmiljøet. Der kan fra 2013 søges støtte til arealer både inden for og uden for Natura 2000-udpegningen.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A. Tilskud i alt (mio. kr.)										
1. Ekstensivt landbrug	-	-	-	22,5	60,7	116,4	156,8	-	-	-
2. EU-støtteberettigede græsarealer.	-	-	-	3,3	4,8	28,0	42,0	-	-	-
Tilskud i alt (mio. kr.)	-	-	-	25,8	65,5	144,4	198,8	-	-	-
B. Antal tilskudsmodtagere										
1. Ekstensivt landbrug	-	-	-	2.464	5.895	11.300	15.000	-	-	-
2. EU-støtteberettigede græsarealer.	-	-	-	521	795	4.600	7.000	-	-	-

Antal tilskudsmodtagere i alt.....	-	-	-	2.985	6.690	15.900	22.000	-	-	-
C. Tilskud pr. modtager (1.000 kr.)										
1. Ekstensivt landbrug	-	-	-	9	10	10	10	-	-	-
2. EU-støtteberettigede græsarealer.	-	-	-	6	6	6	6	-	-	-
Tilskud pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	-	-	-	9	10	9	9	-	-	-
Indeks	-	-	-	106,4	103,5	101,6	100,0	-	-	-
Tilskud pr. modtager i 2013-pl (1.000 kr.).....	-	-	-	9	10	9	9	-	-	-
D. Antal ha (1.000 ha)										
1. Ekstensivt landbrug	-	-	-	29,3	80,4	142,0	190,0	-	-	-
2. EU-støtteberettigede græsarealer.	-	-	-	2,8	4,7	21,4	28,0	-	-	-
Antal ha i alt	-	-	-	32,1	85,1	163,4	218,0	-	-	-
E. Tilskud pr. ha (1.000 kr.)										
1. Ekstensivt landbrug	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-	-
2. EU-støtteberettigede græsarealer.	-	-	-	1,2	1,0	1,3	1,5	-	-	-
Tilskud pr. ha i gennemsnit (1.000 kr.).....	-	-	-	0,8	0,8	0,9	0,9	-	-	-
Indeks	-	-	-	106,4	103,5	101,6	100,0	-	-	-
Tilskud pr. ha i 2013-pl (1.000 kr.).....	-	-	-	0,9	0,8	0,9	0,9	-	-	-

Bemærkninger :

Aktivitetsoplysningerne for 2011 omfatter også 4,7 mio. kr. i udbetalinger til ansøgninger godkendt i 2010. Tilskudsoplysningerne for 2010 og 2011 er efter fradrag af graduering i tilskudsudbetalingerne, der i henhold til EU-bestemmelserne udgør 8-12 pct.

20. Flerårige energiafgrøder

På underkontoen kan der i henhold til det af EU-Kommissionen godkendte program for den danske anvendelse af artikel 68, stk. 1, litra a, nr. i-iv, i Rådsforordning RFO 73 2009 ydes tilskud til

- etablering og produktion af flerårige energiafgrøder med det formål at fremme produktionen af biomasse som kan erstatte fossile brændstoffer og dermed reducere CO₂-udledningen. Ordningen skal endvidere bidrage til at reducere udvaskningen af næringsstoffer.
- etablering af økologiske frugttræer og bærbuske. Formålet med denne støtteordning er at yde støtte til etablering af arealer med økologiske frugttræer og bærbuske med henblik på at forøge produktionen af økologisk frugt og bær i Danmark og samtidig opnå en større hensyntagen til miljøet, naturen og biodiversiteten.
- støtte til afgrødevariation med det formål at øge arealet med en række udvalgte vårafgrøder, således at forbruget af pesticider mindskes til gavn for biodiversiteten og vandmiljøet. Derudover vil øget variation af de dyrkede afgrøder medføre en mindsket påvirkning fra ukrudt, svampe og skadedyr, hvilket også vil medføre et mindre forbrug af pesticider.

Eventuelle uudnyttede udgiftsbevillinger på underkonto 20 kan anvendes under § 24.42.12.45. Handyrpræmier.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A. Tilskud i alt (mio. kr.)										
1. Flerårige energiafgrøder	-	-	-	3,4	3,8	23,8	12,4	-	-	-
2. Økologiske frugttræer og bærbuske	-	-	-	-	-	5,0	5,0	-	-	-
3. Afgrødevariation	-	-	-	-	-	-	12,8	-	-	-
Tilskud i alt (mio. kr.)	-	-	-	3,4	3,8	28,8	30,2	-	-	-
B. Antal tilskudsmodtagere										
1. Flerårige energiafgrøder	-	-	-	167	242	1.170	610	-	-	-
2. Økologiske frugttræer og bærbuske	-	-	-	-	-	25	25	-	-	-

3. Afgrødevariation	-	-	-	1.280	-	-	-	-
Antal tilskudsmodtagere i alt.....	-	-	-	167	242	1.195	1.915	-
C. Tilskud pr. modtager (1.000 kr.)								
1. Flerårige energiafgrøder	-	-	-	20	16	20	20	-
2. Økologiske frugttræer og bærbuske	-	-	-	-	-	200	200	-
3. Afgrødevariation	-	-	-	-	-	-	10	-
Tilskud pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.).....	-	-	-	20	16	24	16	-
Indeks	-	-	-	106,4	103,5	101,6	100,0	-
Tilskud pr. modtager i 2013-pl (1.000 kr.).....	-	-	-	22	16	24	16	-
D. Antal ha (1.000 ha.)								
1. Flerårige energiafgrøder	-	-	-	1,1	1,2	5,7	3,9	-
2. Økologiske frugttræer og bærbuske	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-
3. Afgrødevariation	-	-	-	-	-	-	24,0	-
Antal ha i alt	-	-	-	1,1	1,2	5,8	28,0	-
E. Tilskud pr. ha (1.000 kr.)								
1. Flerårige energiafgrøder	-	-	-	3,2	3,2	4,2	3,2	-
2. Økologiske frugttræer og bærbuske	-	-	-	-	-	40,0	40,0	-
3. Afgrødevariation	-	-	-	-	-	-	0,5	-
Tilskud pr. ha i gennemsnit (1.000 kr.).....	-	-	-	3,2	3,2	4,9	1,1	-
Indeks	-	-	-	106,4	103,5	101,6	100,0	-
Tilskud pr. ha i 2013-pl (1.000 kr.)	-	-	-	3,4	3,3	5,0	1,1	-

Bemærkninger :

Aktivitetsoplysningerne for 2011 omfatter også 0,4 mio. kr. i udbetalinger til ansøgninger godkendt i 2010. Tilskudsoplysningerne for 2010 og 2011 er efter fradrag af graduering i tilskudsudbetalingerne, der i henhold til EU-bestemmelserne udgør 8-12 pct.

Under den nye ordning vedrørende støtte til afgrødevariation forventes i 2012 udbetalt 10,0 mio. kr.

I 2013 er tilskud til flerårige energiafgrøder omfattet af et produktionstilskud på 500 kr./ha.

24.23.05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv. (Reservationsbev.)

Ordningen vedrørende støtte til investeringer i jordbrugsbedrifter på underkonto 10 er ophørt. De sidste tilsagn på underkonto 10 blev meddelt i 2003.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,1	-0,2	0,1	0,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	4,1	1,9	-	-	-	-	-
10. Investeringer i jordbrugsbedrifter, landdistriktsstøttelovens § 2, stk. 1, nr. 1							
Udgift	-0,1	-0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	4,1	1,9	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	4,1	1,9	-	-	-	-	-
61. Overtagne fordringer, Statens Administration							
Udgift	-	-	0,1	0,1	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	0,1	-	-	-

Bemærkninger:

Der henvises til § 41.21.01.30. Hensættelser vedrørende afgivne tilsagn for så vidt angår reguleringer, udbetalinger og ændring i hensættelser. Udbetalinger medfinansieres under landdistriktsprogrammet 2007-2013.

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger:

Beholdningen på 0,1 mio. kr. vedrører underkonto 61, der forventes udmøntet i 2012.

61. Overtagne fordringer, Statens Administration

I forbindelse med tilskudsordningen vedrørende forbedringsplaner kunne der i henhold til strukturlovens § 2, ydes 100 pct. statsgaranti for pengeinstitutlån. Ved misligholdelse af disse lån overtages fordringen af staten efter indfrielse over for pengeinstituttet. Fra og med 1999 er ordningen med statsgaranti ophævet for nye ansøgere, og der afgives ikke længere nye garantier. Eventuelle indtægter, der indgår efter, at statsgarantien er indfriet over for långiver modposteres, således at forbruget opgøres netto inden for det pågældende kalenderår. Hovedparten af eventuelle indtægter opstår typisk i forbindelse med realisation af jordbrugsvirksomheden, herunder de aktiver, som det statsgaranterede lån har haft pantsikkerhed i.

Yderligere oplysninger kan findes på www.statens-adm.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antal stillede garantier ultimo året.....	122	104	81	31	31	4	2	-	-	-
Garantibeløb ultimo året (mio. kr.)	21,1	10,9	9,2	2,6	1,0	0,3	0,1	-	-	-
Gennemsnitligt garantibeløb ultimo året (mio. kr.).....	0,17	0,10	0,10	0,08	0,03	0,08	0,05	-	-	-
Antal indfrieede garantier pr. år.....	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Indfriet pr. år (mio. kr.)	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-	-
Gennemsnitligt pr. indfriet garanti (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-	-

24.23.10. Grøn omstilling og beskæftigelse (Reservationsbev.)

Som led i gennemførelsen af de foreslåede initiativer i Grøn omstilling og beskæftigelse, jf. Aftale om finansloven for 2013, oprettes hovedkontoen med optagelse af bevillinger til grøn omstilling i fødevarersektoren. Udmøntningen af de afsatte midler vil ske på tillægsbevillingsloven. På denne baggrund er følgende særlige bevillingsbestemmelse indsat:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkontoen § 24.23.10. Grøn omstilling og beskæftigelse til samtlige konti på § 24. Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	60,0	-	-	-
10. Grøn fødevarersektor som vækstmotor							
Udgift				60,0			
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	60,0	-	-	-

10. Grøn fødevarersektor som vækstmotor

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med en udgiftsbevilling på 60,0 mio. kr. i 2013 til understøttelse af fremgang og grøn omstilling i fødevarersektoren. Puljen skal bidrage til fremdrift i udviklingen af bl.a. nye bæredygtige produktionsformer og -teknologier, f.eks. økologi og dyrevelfærd. Puljen udmøntes, når Natur- og Landbrugskommissionen har færdiggjort sit arbejde. Udmøntningen af de afsatte midler vil ske på tillægsbevillingsloven gennem overførsel af bevillinger til konkrete ordninger og formål.

24.23.33. Regional udviklings- og omstrukturingsordning (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,0	-3,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	-2,8	-	-	-	-	-
10. Diversificeringsstøtte, sukker							
Udgift	0,0	-3,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-3,5	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-2,8	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,0	-2,8	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

I henhold til RFO 320/2006 blev der etableret en omstrukturingsfond på fællesskabsniveau med henblik på finansiering af en reduktion af EU's samlede sukkerproduktion. På denne baggrund blev der i 2009 ydet diversificeringsstøtte på 56,9 mio. kr. til gennemførelse af særlige foranstaltninger i områder, der er berørt af afgivelse af sukkerkvote. Hele støtten er siden udbetalt ved udgangen af marts 2012.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

Bemærkninger:

Beholdningen på 0,7 mio. kr. forventes omdisponeret til andre formål i 2012.

24.23.50. Støtte til ophørsordninger i jordbruget

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-1,1	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-0,5	0,0	-	-	-	-	-
10. Ophørsstøtte til jordbrugere							
Udgift	-1,1	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-1,1	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-0,5	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-0,5	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

I henhold til LBK nr. 676 af 9. august 1995 om ophørsstøtte til jordbrugere, der var fyldt 55 år, men ikke 67 år på ophørstidspunktet, og som havde forladt erhvervet i perioden fra d. 1. januar 1994 til d. 31. december 1998. Ordningen er ophørt og de sidste tilsagn blev meddelt i 1999, mens de sidste udbetalinger og annulleringer af tilsagn fandt sted i 2011.

24.24. Driftsstøtte i jordbruget

Aktivitetsområdet omfatter støtte vedrørende lån inden for jordbrug og fiskeri, samt tilskud til produktions- og promilleafgiftsfonde inden for jordbrug og fiskeri.

24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (tekstamm. 31) (Lovbunden)

I forbindelse med yngre jordbrugerordning kunne der til nyetablerede jordbrugere, hvor der ydes lån i DLR Kredit, Nykredit, Realkredit Danmark og Nordea Kredit stilles 100 pct. statsgaranti til førstegangsetablerede. Ordningen med statsgaranti for lån til yngre jordbrugere ophørte pr. 1. januar 2012, jf. lov nr. 159 af 14. juni 2011 om nedlæggelse af yngre jordbruger-ordningen. Det betyder, at der ikke meddeles nye garantier, som vil kunne medføre tab.

Den del af støtteordningen, der vedrører ydelsestilskud til yngre jordbrugere efter 1995- og 2000-ordningen indgår i landdistriktsprogrammet 2007-2013. Under den hidtidige underkonto 10 bogføres de sidste afløb på den lukkede ordning. Udgifterne til ydelsestilskuddet omfatter afløbet af 1995- og 2000-ordningerne.

Garanti for lån efter 1995-, 2000-, 2004/2005-ordningerne, 2008-ordningen, 2009-ordningen og 2010-ordningen administreres af Statens Administration. Ryknings- og relaxationsadministrationen varetages ligeledes af Statens Administration, jf. www.statens-adm.dk.

Jf. endvidere www.naturerhverv.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	25,6	43,1	37,1	28,9	22,0	17,1	13,9
Indtægtsbevilling	10,4	10,6	14,5	19,2	17,3	15,9	14,6
10. Ydelsestilskud vedrørende lån til yngre jordbrugere							
Udgift	2,8	0,5	0,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,7	0,5	0,1	-	-	-	-
Indtægt	1,3	0,2	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	1,3	0,2	-	-	-	-	-
20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere, Statens Administration							
Udgift	22,9	42,7	36,9	28,8	21,9	17,0	13,8
54. Statslige udlån, tilgang	22,9	42,7	36,9	28,8	21,9	17,0	13,8
Indtægt	9,1	10,4	14,4	19,1	17,2	15,8	14,5
13. Kontrolafgifter og gebyrer	9,1	10,4	14,4	19,1	17,2	15,8	14,5

55. Tilbagebetaling af ydelsestilskud, Statens Administration

Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

60. Afdragsordning for tilbagebetaling af ydelsestilskud, Statens Administration (tekstanm. 31)

Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere, Statens Administration

Ordningen med statsgaranti for lån til yngre jordbruger ophørte pr. 1. januar 2012. Der indgår således alene tab fra tidligere ordninger, hvor der til nyetablerede jordbrugere med lån i DLR Kredit, Nykredit, Realkredit Danmark og Nordea Kredit, for hvilke der er stillet 100 pct. statsgaranti. Ved misligholdelse af disse lån overtages fordringerne af statskassen efter indfrielse over for institutterne. Der er stillet garanti for i alt 1,7 mia. kr. ultimo 2011.

Indtil 1. juli 1994 har långivningen været baseret på inkonverterbare lån, ligesom indfrielse og aktivitetsoplysningerne har været baseret på grundlag af obligationsrestgælden.

Efter overgang til ydelse af lån på grundlag af konverterbare obligationer afgives oplysningerne på grundlag af lånerestgælden. Herved er der en sammenhæng mellem det oprindeligt lånte beløb og aktivitetsoplysningerne. Eventuelle indtægter, der indgår efter, at statsgarantien er indfriet over for långiver modposteres, således at forbruget opgøres netto inden for det pågældende kalenderår. Hovedparten af eventuelle indtægter opstår typisk i forbindelse med realisation af jordbrugsvirksomheden, herunder de aktiver, som det statsgaranterede lån har haft pantesikkerhed i.

Der forventes indfriet garantier vedrørende lov nr. 150 af 17. april 1985 om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere og lov nr. 416 af 13. juni 1990 om ændring af lov om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere svarende til 0,5 pct. i 2013, 0,7 pct. i 2014, 0,5 pct. i 2015 og 0,7 pct. i 2016. Vedrørende lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere forventes indfrielse på 1,0 pct. i 2013 og 2014. I perioden 2015-2016 forventes indfrielse på henholdsvis 1,2 pct. og 1,4 pct. For lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af landdistrikterne forventes indfrielse på 0,8 pct. i 2013, 1,4 pct. i 2014 og 0,5 pct. i 2015 og 2016.

Vedrørende 2004/2005-ordningerne forventes indfriet garantier på 0,8 pct. i 2013 og 2014, og 0,6 pct. i 2015 og 2016. For 2008-ordningen forventes indfrielse på 9,9 pct. i 2013, 3,4 pct. i 2014 og 2015 og 3,6 pct. i 2016.

For 2009-ordningen forventes indfrielse på 7,0 pct. i 2013 og 2014. I 2015 og 2016 forventes indfrielse på henholdsvis 6,7 pct. og 3,6 pct. af primobeholdningen.

For 2010-ordningen forventes i 2013 indfrielse på 1,1 pct., 1,2 pct. i 2014 og 1,3 pct. i 2015 og 2016.

For så vidt angår lån ydet efter lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af landdistrikterne (2000-ordningen), 2004/2005-ordningerne, 2008-ordningen, 2009-ordning samt 2010-ordningen, jf. § 24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen, betaler låntagerne en risikopræmie til staten til delvis dækning af udgifterne til garantiindfrielse. Risikopræmien beregnes som anført nedenfor.

ad 13. Kontrolafgifter og gebyrer. På kontoen indgår indtægter, jf. nedenstående oversigt.

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats Kr.	Stign. pct.	Provenu mio. kr.	Hendis. til virksomhedsoversigt
1 A 1-pct. risikopræmie vedr. YJ-lån.....	L 338 2000	1 pct. 1)		0,9	-
2 A 0,75-pct. risikopræmie vedr. YJ lån 2004/2005-ordningerne..	L 405 2005	0,75 pct. 2)		5,7	-
3 A 0,4-pct. risikopræmie vedr. YJ lån 2008-ordningen.....		0,4 pct. 3)		0,4	
4 A 0,7-pct. risikopræmie vedr. YJ-lån 2009-ordningen.....		0,7 pct. 4)		0,7	
5 A 3,55-pct. risikopræmie vedr. YJ-lån 2010-ordningen.....		3,55 pct. 5)		11,4	
I alt.....				19,1	

Bemærkninger:

Ad 1 Risikopræmien udgør 1 pct. pr. år af restgælden på den del af YJ-lånet som på bevillingstidspunktet oversteg 500.000 kr. og 1 pct. af restgælden på supplerende YJ-lån.

Ad 2 Risikopræmien udgør 0,75 pct. af restgælden for så vidt angår lån efter lovens § 5. For lån efter lovens § 6 udgør risikopræmien 1 pct. pr. år af restgælden på den del af YJ-lånet som på bevillingstidspunktet oversteg 500.000 kr. og 1 pct. af restgælden på supplerende YJ-lån. Lån efter lovens § 5 udgør p.t. over 95 % af samtlige lån.

Ad 3 Risikopræmien er nedsat til 0,4 pct. af restgælden.

Ad 4 Risikopræmien udgør 0,7 pct. af restgælden.

Ad 5 Risikopræmien udgør 3,55 pct. af restgælden.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Opgjort i 2010-niveau	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Antal stillede garantier ultimo året</i>										
L 150 1985 og L 416 1990	1.971	1.593	1.359	870	626	557	352	264	198	149
L 397 1995	796	541	419	306	274	129	222	200	180	162
L 338 2000	1.350	1.114	938	680	617	491	500	450	405	364
2004/2005-ordningerne	412	576	545	422	400	381	361	342	326	310
2008	-	-	3	40	36	36	32	31	29	28
2009	-	-	-	39	39	35	33	32	30	28
2010	-	-	-	-	40	50	87	86	85	84
Antal i alt.....	4.529	3.827	3.264	2.357	2032	1.679	1.587	1.405	1.253	1.124

Garantibeløb ultimo året (mio. kr.)

L 150 1985 og L 416 1990	216	166	124	61	36	39	20	15	11	9
L 397 1995	324	221	156	95	75	40	61	52	43	35
L 338 2000	859	699	566	377	321	245	234	158	128	115
2004/2005-ordningerne	713	788	1.080	954	885	818	757	700	617	526
2008	-	-	11	131	116	112	99	91	85	78
2009	-	-	-	125	122	113	98	98	85	82
2008	-	-	-	-	158	173	322	297	279	262
Garantibeløb i alt.....	2.112	1.874	1.937	1.743	1.713	1.540	1.592	1.395	1.245	1.094

Gennemsnitligt indfriet pr. år (mio. kr.)

L 150 1985 og L 416 1990	0,11	0,10	0,10	0,07	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
L 397 1995	0,41	0,41	0,40	0,31	0,27	0,31	0,27	0,26	0,24	0,22
L 338 2000	0,64	0,63	0,60	0,55	0,52	0,50	0,47	0,35	0,32	0,32
2004/2005-ordningerne	1,73	1,37	2,00	2,26	2,21	2,15	2,10	2,04	1,89	1,70
2008	-	-	-	3,28	3,22	3,11	3,06	2,96	2,91	2,81
2009	-	-	-	3,21	3,13	3,23	2,97	3,07	2,82	2,91
2010	-	-	-	-	3,95	3,46	3,70	3,45	3,28	3,12
I alt.....	2,88	2,51	0,50	1,61	1,91	1,83	1,80	1,74	1,65	1,59

Antal indfrieede garantier pr. år

L 150 1985 og L 416 1990	-	2	-	0	0	2	1	1	1	1
L 397 1995	2	1	1	2	4	2	2	2	2	2
L 338 2000	2	-	2	2	12	6	4	5	2	2
2004/2005-ordningerne	-	-	1	0	9	6	3	3	2	2
2008	-	-	-	4	4	4	3	1	1	1
2009	-	-	-	1	0	2	2	2	2	1
2010	-	-	-	-	0	0	1	1	1	1

Indfrielse i alt.....	4	3	4	9	29	22	16	15	11	10
<i>Indfriet pr. år (mio. kr.)</i>										
L 150 1985 og L 416 1990	-	0,2	-	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
L 397 1995	-	0,6	0,6	0,1	1,4	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
L 338 2000	1,1	-	1,4	1,4	5,8	3,0	1,9	2,2	0,6	0,6
2004/2005-ordningerne	-	-	0,5	0,0	24,5	12,9	6,0	5,7	3,8	3,4
2008	-	-	-	17,4	11,0	12,4	9,8	3,1	2,9	2,8
2009	-	-	-	4,0	-	6,5	6,9	6,9	5,6	2,9
2010	-	-	-	-	-	-	3,5	3,5	3,5	3,5
Indfrielse i alt.....	1,1	0,8	2,5	22,9	42,7	35,5	28,8	21,9	17,0	13,8
<i>Gennemsnitligt indfriet pr. år (mio. kr.)</i>										
L 150 1985 og L 416 1990	-	0,12	-	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06
L 397 1995	-	0,60	0,60	0,05	0,35	0,31	0,30	0,25	0,25	0,25
L 338 2000	0,55	-	0,70	0,70	0,48	0,50	0,47	0,45	0,32	0,32
2004/2005-ordningerne	-	-	0,50	-	0,00	2,15	1,99	1,89	1,89	1,70
2008	-	-	-	4,35	4,35	3,11	3,26	3,10	2,91	2,81
2009	-	-	-	4,00	4,00	3,23	3,45	3,45	2,82	2,91
2010	-	-	-	-	-	-	3,45	3,45	3,45	3,45
Gennemsnitligt i alt.....	0,14	0,14	0,36	1,52	1,53	1,56	1,86	1,81	1,67	1,64
Risikopræmie (mio. kr.).....	6,4	8,4	8,8	9,0	10,4	14,4	19,1	17,2	15,8	14,5

55. Tilbagebetaling af ydelsestilskud, Statens Administration

Indtægten vedrører tilbagebetaling af betalte terminsydelser udbetalt i tidligere finansår som følge af manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne, og hvortil der etableres en afdragsordning, jf. underkonto 60.

60. Afdragsordning for tilbagebetaling af ydelsestilskud, Statens Administration (tekstanm. 31)

For låntagere, over for hvem der er krævet tilbagebetaling til staten af de modtagne ydelsestilskud efter vedrørende lov nr. 150 af 17. april 1985 om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere, lov nr. 416 af 13. juni 1990 om ændring af lov om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere, lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere og lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af landdistrikterne, som følge af manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne, vil der kunne etableres en afdragslånordning. Ordningen tager sigte på tilfælde, hvor gennemførelse af tilbagebetalingskravet ikke kan forventes at ske uden at låntagers ejendom vil komme på tvangsauktion, og hvor staten ikke kan forvente at opnå dækning ved tvangsrealisationen. Ordningen anvendes dog ikke i situationer, hvor den manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne skyldes forsæt eller grov uagtsomhed hos låntager. Lånet ydes mod oprettelse af et nyt pante- eller gældsbevis. Der henvises til tekstanmærkning nr. 31.

24.24.41. Gældssaneringsordninger for jordbruget

I henhold til lov nr. 268 af 6. maj 1993 om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere og akt 175 af 16 marts 1994 er der ydet statsgaranti for et samlet garantibeløb på ca. 4,1 mia. kr. Garantiperioden er udløbet i 2011, og ordningen er dermed ophørt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere, L 268 1993, Statens Administration							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,0	0,0	-	-	-	-	-

24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget

Ordningen administreres af Statens Administration, tidligere Økonomistyrelsen, jf. www.sta-tens-adm.dk.

Formålet med lov nr. 372 af 6. juli 1988 om refinansiering af realkreditlån mv. i landbrugs-ejendomme var at give jordbrugere mulighed for at opnå en rentelettelse ved at tillade refinansiering af realkreditlån samt andre lån. Rentelettelsen blev opnået ved, at staten efter nærmere fastsatte regler overtog debitorforpligtelsen på den del af jordbrugernes hidtidige lån, som blev refinansieret. I sammenhæng hermed påtog jordbrugerne sig debitorforpligtelsen på nye, lavere forrentede lån. Svarende til de nye lån blev der udstedt nye realkreditobligationer, der blev overtaget af staten.

De nye refinansieringslån blev ydet som indeksregulerede jordbrugslån, udlandslån og som lån baseret på særlige (grønne) obligationer.

Ansøgningsfristen for indgivelse af ansøgning om refinansiering udløb d. 15. december 1989. Ombytningsoperationen blev afsluttet i oktober 1990.

Ordningen har omfattet ca. 5.000 bedrifter. Ordningens samlede omfang i refinansieringslån har i kontantværdi udgjort ca. 6,7 mia. kr.

Staten betaler ydelserne på de overtagne gældsforpligtelser og oppebærer renter og udtrækningsprovenuet af de overtagne obligationer.

De overtagne jordbrugsobligationer er alle afhændet ultimo 1992. Afhændelsen er sket på markedsvilkår. Provenuet er overvejende anvendt til ekstraordinær indfrielse af overtagne gældsforpligtelser.

De overtagne grønne obligationer forudsættes ikke solgt i fri handel, men afhændet til realkreditinstitutterne i forbindelse med jordbrugernes førtidige indfrielse af lån. Provenuet herfra bliver anvendt til nedbringelse af mellemregningskontoen med Finansministeriet. Hvis rationel finansforvaltning måtte tilsi det, vil provenuet blive anvendt til ekstraordinær indfrielse af overtagen gæld.

I 1994 blev der som led i rationel finansforvaltning foretaget ekstraordinære indfrielse af overtagen gæld på ca. 1,7 mia. kr. Indfrielseerne vedrørte gæld, som var baseret på konverterbare obligationer. Indfrielseerne blev finansieret ved træk på mellemregningskontoen.

For så vidt angår den oprindeligt overtagne gæld og de oprindeligt overtagne obligationer var der i afviklingsforløbet ikke år for år balance mellem ordinære afdrag og ordinære udtræk. Ubalancen er udtryk for dels tidsmæssige forskelle i betalingsstrømme, dels en permanent ubalance. Dette ville medføre store forskelle i de årlige nettokapitaludgifter og -indtægter i ordningens løbetid. For at modvirke dette er der etableret en mellemregning med Finansministeriet. Denne mellemregningskonto kan endvidere anvendes til finansiering af ekstraordinære indfrielse af overtagne forpligtelser, hvis dette skønnes finansforvaltningsmæssigt hensigtsmæssigt.

Ved brug af mellemregningskontoen inddækkes de årlige kapitaludgifter og -indtægter. Samtidigt betales årligt et udligningsbeløb, der sikrer udligning af kontoen ved ordningens udløb.

Der gælder følgende retningslinjer for mellemregningskontoen med Finansministeriet:

1. På kontoen trækkes/indsættes beløb, der tilsammen udgør differencen mellem på den ene side de årlige afdrag og ekstraordinære indfrielse vedrørende gældsforpligtelser og på den anden side årlig udtrækning og salg af obligationer.
2. Med henblik på udligning af den permanente ubalance i ordningen, jf. ovenfor, afdrages årligt et beløb. Dette opgøres som den samlede difference mellem tilgang og afgang på kontoen over ordningens restløbetid, opgjort ved årets udløb, divideret med restløbetidens antal år.
3. Der er adgang til at anvende mellemregningskontoen med henblik på ekstraordinær indfrielse af overtagne forpligtelser, hvis dette skønnes finansforvaltningsmæssigt hensigtsmæssigt.
4. Mellemregningskontoen forrentes med en rentesats, som fastsættes af Finansministeriet. Rentebeløbet på mellemregningskontoen opgøres månedsvis ud fra mellemregningskontoens saldo primo måneden.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	74,3	71,9	67,3	63,7	60,5	60,7	147,4
Indtægtsbevilling	35,7	34,8	29,8	29,9	27,1	28,5	112,6
12. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Statens Administration							
Indtægt	8,0	7,6	5,5	5,3	5,1	5,0	4,8
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	8,0	7,6	5,5	5,3	5,1	5,0	4,8
20. Terminsrenter, afdrag og udtrækning vedr. overtagne obligationer og forpligtelser, Statens Administration							
Udgift	27,0	26,9	26,8	26,6	26,4	28,3	114,1
26. Finansielle omkostninger	10,7	10,5	10,2	9,9	9,6	9,3	10,2
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	16,3	16,5	16,6	16,7	16,8	19,0	103,9
Indtægt	6,7	6,1	3,9	5,0	2,8	2,6	2,4
25. Finansielle indtægter	3,2	2,7	1,5	2,0	0,8	0,7	0,6
59. Værdipapirer, afgang	3,5	3,4	2,4	3,0	2,0	1,9	1,8
23. Kursgevinst vedrørende udtrukne obligationer, Statens Administration							
Indtægt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
24. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Statens Administration							
Udgift	8,0	7,6	5,5	5,3	5,1	5,0	4,8
26. Finansielle omkostninger	8,0	7,6	5,5	5,3	5,1	5,0	4,8
30. Salg af overtagne obligationer fra landmænd, Statens Administration							
Indtægt	4,5	4,2	3,6	2,7	2,2	1,7	1,3
59. Værdipapirer, afgang	4,5	4,2	3,6	2,7	2,2	1,7	1,3
33. Kursgevinst ved salg eller overdragelse af obligationer, Statens Administration							
Indtægt	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
72. Mellemregning med Finansministeriet, Statens Administration							
Udgift	39,3	37,4	35,0	31,8	29,0	27,4	28,5
26. Finansielle omkostninger	0,8	-2,1	-3,2	-4,5	-5,7	-6,7	-5,1

85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	38,5	39,5	38,2	36,3	34,7	34,1	33,6
Indtægt	16,3	16,5	16,6	16,7	16,8	19,0	103,9
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	16,3	16,5	16,6	16,7	16,8	19,0	103,9

12. Opskrivning af indeksreguleret overtagne gæld, Statens Administration

Kontoen angiver den årlige opskrivning (indeksring) af beholdningen af overtagne indekserede gældsforpligtelser. Der er forudsat en årlig indeksering på 1,5 pct. fra og med 2013. Den modsvarende udgift er konteret på underkonto 24.

20. Termsrenter, afdrag og udtrækning vedr. overtagne obligationer og forpligtelser, Statens Administration

Primo 2013 forventes statskassen at administrere grønne obligationer for et beløb på nominelt ca. 29 mio. kr. samt overtage gæld til realkreditinstitutter for et beløb på ca. 334 mio. kr.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Saldo obligationer ultimo (nominelt) (mio. kr.).....	77	63	53	45	37	30	23	18	14	10
Restgæld lån ultimo (indekseret) (mio. kr.)	396	390	384	376	367	357	348	337	323	224

Bemærkninger: For 2013 og frem indeholder oversigten de aktuelle forventninger.

ad 25. Finansielle indtægter. Statens Administrations renteindtægter vedrørende overtagne obligationer.

ad 26. Finansielle omkostninger. Statens Administrations betaling af renter på overtagne forpligtelser.

ad 59. Værdipapirer, afgang. Statens Administrations provenu fra udtrækning af obligationer, som er overtaget i forbindelse med refinansieringen.

ad 85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang. Statens administrations betaling af afdrag på den gæld, som er overtaget fra landmænd i forbindelse med refinansieringen.

23. Kursgevinst vedrørende udtrukne obligationer, Statens Administration

I takt med landbrugernes ordinære afdrag på grønne, 30-årige lån, udtrækkes grønne obligationer af Statens Administrations beholdninger til kurs 100. Obligationerne er i forbindelse med refinansieringen erhvervet til lavere kurser, hvorved der konstateres en kursgevinst.

24. Opskrivning af indeksreguleret overtagne gæld, Statens Administration

Der henvises til bemærkningerne til underkonto 12.

30. Salg af overtagne obligationer fra landmænd, Statens Administration

Det er forventet, at der som følge af ejerskifte mv. vil ske ekstraordinære indfrielse af grønne lån samt deraf følgende opkøb af grønne obligationer.

På baggrund af det seneste års erfaringer er det budgetteringsmæssigt forudsat, at salget af grønne obligationer vil udgøre 2,7 mio. kr. i 2013 inkl. kursgevinst, som er optaget på underkonto 33.

ad 59. Værdipapirer, afgang. Statens Administrations provenu ved salg af overtagne obligationer, herunder provenu ved salg som følge af ekstraordinær indfrielse.

33. Kursgevinst ved salg eller overdragelse af obligationer, Statens Administration

I forbindelse med landbrugernes ekstraordinære indfrielse af grønne lån konstateres en kursgevinst. Der henvises til bemærkningen til underkonto 23.

72. Mellemregning med Finansministeriet, Statens Administration

Mellemregningen med Finansministeriet er etableret med henblik på eliminering af den løbende nominelle ubalance, der fremkommer i forbindelse med afviklingen af de under refinansieringsordningen overtagne gældsforpligtelser og obligationer.

Over den resterende del af afviklingsperioden udgør de samlede afdragsbetalinger netto 275 mio. kr., opgjort ultimo 2013.

Med henblik på at udligne ubalancen afvikles årligt et beløb svarende til den beregnede ubalance i forhold til restløbetiden på de særlige (grønne) obligationer. Dette beløb er for 2013 opgjort til 30,5 mio. kr. Den årlige indeksering af overtaget indeksreguleret gæld i hele ordningens løbetid er af væsentlig betydning for størrelsen af det årlige udligningsbeløb. Stigningstakten i 2013 og efterfølgende år forudsættes at udgøre 1,5 pct. årligt.

Mellemregningen med Finansministeriet forrentes med en rentesats, som fastsættes af Finansministeriet. Renten blev i 1995 fastsat til 6,1 pct. p.a. Denne sats er forudsat gældende i de følgende år. Fra 2001 opgøres rentebeløbet månedsvis ud fra mellemregningens saldo primo måneden.

Provenuet fra salg af overtagne obligationer, jf. underkonto 30, er fra 2002 forudsat anvendt til nedbringelse af mellemregningskontoen.

Posteringer på kontoen for mellemregning med Finansministeriet optages som bruttoposteringer.

Der kan i øvrigt henvises til de indledende bemærkninger til § 24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget.

24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevarerektoren (*Reservationsbev.*)

I henhold til § 6 i LBK nr. 445 af 23. april 2010 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv. (landbrugsstøtteloven) ydes under hovedkontoen tilskud til Promilleafgiftsfonden for landbrug, jf. underkonto 10., Fonden for økologisk landbrug, jf. underkonto 18., Kartoffelafgiftsfonden, jf. underkonto 40. og Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartneribrug, jf. underkonto 50.

De fire fonde yder i henhold til lovens § 7 tilskud til finansiering af foranstaltninger i forbindelse med afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol og medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Fondene kan herudover i øvrigt yde tilskud til foranstaltninger, som ministeren giver tilladelse til. Fondene kan endvidere anvende midlerne til dækning af omkostningerne ved kontrol med tilskuddets korrekte anvendelse. Desuden kan ministeren tillade, at fondene afholder udgifter til honorar til medlemmerne af fondenes bestyrelser.

Som led i Aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst af 16. juni 2009 blev det besluttet at fordele provenuet fra pesticidafgiftsordningen, således at afgiftsprovenuet til anvendelse i 2013 fordeles med henholdsvis 79,9 mio. kr. til forskellige pesticidaktiviteter under Miljøministeriet og Fødevarerministeriet, 250,0 mio. kr. til promilleafgiftsfondene mv. og 147,1 mio. kr. til andre aktiviteter for at fremme grøn omstilling mv. Endvidere er det besluttet at overføre yderligere midler til Kartoffelafgiftsfonden i forbindelse med omlægning af pesticidafgiftsordningen, jf. ny konto § 24.24.51.40. Kartoffelafgiftsfonden.

Finansieringen af de tilskud, der er budgetteret på underkontiene 10., 18., 40. og 50., sker således via midler fra § 38. Skatter og afgifter, jf. underkonto 65., svarende til 255,0 mio. kr. årligt.

Fødevarerministeren kan, jf. landbrugsstøtteleovens § 6, bestemme, at en del af midlerne fra § 38. Skatter og afgifter anvendes til offentlige formål som miljøforbedrende initiativer på jordbrugsområdet, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse og til kontrol med produktion, forarbejdning og afsætning af fødevarer. Disse midler er optaget under underkonto 19 sammen med en mindre reserve.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Der er adgang til at foretage udbetaling af tilskud til promilleafgiftsfondene samt Fonden for økologisk landbrug med halvdelen af tilskuddet henholdsvis d. 1. april 2013 og d. 1. oktober 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	250,2	250,2	263,2	265,2	275,2	275,2	265,2
Indtægtsbevilling	250,0	250,0	250,0	256,9	262,1	261,9	255,0
10. Promilleafgiftsfonden for landbrug (promillemidler)							
Udgift	232,8	232,8	232,8	232,8	232,8	232,8	232,8
45. Tilskud til erhverv	232,8	232,8	232,8	232,8	232,8	232,8	232,8
18. Fonden for økologisk landbrug							
Udgift	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
45. Tilskud til erhverv	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger							
Udgift	0,2	0,2	13,2	10,2	20,2	20,2	10,2
45. Tilskud til erhverv	-	-	13,0	10,0	20,0	20,0	10,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	-	1,9	7,1	6,9	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	1,9	7,1	6,9	-
40. Kartoffelafgiftsfonden							
Udgift	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0
50. Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartneribruget							
Udgift	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
45. Tilskud til erhverv	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
65. Overført fra § 38. Skatter og afgifter							
Indtægt	250,0	250,0	250,0	255,0	255,0	255,0	255,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	250,0	250,0	250,0	255,0	255,0	255,0	255,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	16,0
I alt	16,0

Bemærkninger: Beholdningen på 16,0 mio. kr., der kan henføres til underkonto 19, er udmøntet i 2013-2015.

Aktiviteterne under promille- og produktionsafgiftsfondene samt Fonden for økologisk landbrug for 2013, jf. ovenstående oversigter, er baseret på basisbudgetterne for 2012, idet der endnu ikke foreligger budgetter for 2013.

Fondenes indtægter:

Produktionsafgifter opkræves med hjemmel i § 6 i landbrugsstøtteleven og § 102 i fiskeriloven.

Indtægter - 1.000 kr.	Videreført fra 2010	§ 38/ FL	Produktionsafgiftsfonde	Promilleafgiftsfonde	Produktionsafgifter	Renter m.v.	I alt
10. Promilleafgiftsfonden for landbrug (promillemidler)	400	232.800	-119.387	-	-	260	114.073
Produktionsafgiftsfonde:							
Svineafgiftsfonden.....	11.940			57.958	112.110	2.100	184.108
Mælkeafgiftsfonden	2.666			30.005	19.000	700	52.371
Kvægaftgiftsfonden.....	3.130			8.037	13.125	505	24.797
Fjerkræafgiftsfonden	2.331			6.811	9.547	201	18.890
Hesteafgiftsfonden.....	55			0	1.300	340	1.695
Fåreaftgiftsfonden.....	-47			505	800	150	1.408
Pelsdyraftgiftsfonden.....	0			12.809	5.500	100	18.409
Kartoffelafgiftsfonden ...	147			1.010	4.760	240	6.157
Frøafgiftsfonden.....	130			1.708	1.400	116	3.354
Planteforædlingsfonden..	0			0	9.201	159	9.360
Sukkerroeaftgiftsfonden..	133			544	1.500	31	2.208
I alt	20.885	232.800	-119.387	119.387	178.243	4.902	436.830
18. Fonden for økologisk landbrug	597	10.000	-	-	-	253	10.850
I alt	597	10.000	-	-	-	253	10.850
50. Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartneribrug	541	7.200	-	-	-	293	8.034
Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.....	1.407	-	-	-	11.177	815	13.399
I alt	1.948	7.200	-	-	11.177	1.108	21.433
Øvrige produktionsafgiftsfonde							
Fiskeafgiftsfonden	36				5.600	300	5.936
I alt	36				5.600	300	5.936
Afgiftsfonde i alt.....	23.466	250.000	-119.387	119.387	195.020	6.563	475.049

Fondenes udgifter:

Midlernes anvendelse i henhold til § 7 i landbrugsstøtteleven og § 103 i fiskeriloven.

Udgifter - 1.000 kr.	Forskning og udvikling	Sygdom ¹⁾	Afsætningsfremme	Rådgiv./uddannelse	Diverse ²⁾	Videreført til 2013	I alt
10. Promilleafgiftsfonden for landbrug (promillemidler)	19.534	-	17.429	48.661	28.444	4	114.072
Produktionsafgiftsfonde:							
Svineafgiftsfonden	70.506	47.534	43.772	1000	20.977	319	184.108
Mælkeafgiftsfonden	27.625	7.391	8.500	7.606	750	499	52.371
Kvægaftsfonden	4.622	5.409	1.100	10.369	515	2.782	24.797
Fjerkræafgiftsfonden	5.853	4.300	2.360	5.235	281	861	18.890
Hesteafgiftsfonden	864	-	-	461	370	0	1.695
Fåreaftsfonden	187	-	50	900	180	91	1.408
Pelsdyraftsfonden	10.621	7.688	-	-	100	-	18.409
Kartoffelafgiftsfonden	3.560	1.890	404	-	293	10	6.157
Frøafgiftsfonden	2.267	-	-	618	430	39	3.354
Planteforædlingsfonden ..	9.201	-	-	-	159	-	9.360
Sukkerroefgiftsfonden...	2.111	-	-	-	42	55	2.208
I alt	156.951	74.212	73.615	74.850	52.541	4.660	436.829
18. Fonden for økologisk landbrug	4.535	0	1.970	1.210	3.135	0	10.850
I alt	4.535	0	1.970	1.210	3.135	0	10.850
50. Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartnerbruget	4.105	-	940	-	2.913	76	8.034
Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartnerprodukter	938	-	6.140	635	4.515	1.171	13.399
I alt	5.043	-	7.080	635	7.428	1.247	21.433
Øvrige produktionsafgiftsfonde							
Fiskeafgiftsfonden	-	-	-	5.400	485	51	5.936
I alt	-	-	-	5.400	485	51	5.936
Afgiftsfonde i alt	166.529	74.212	82.665	82.095	63.589	5.958	475.048

Bemærkninger:

- 1) Omfatter sygdomsforebyggelse, -bekæmpelse og kontrol samt dyrevelfærd.
- 2) Omfatter administration, revision, advokatbistand, effektvurdering og ekstern ekspertbedømmelse af konkrete aktiviteter, særligt godkendte formål samt medfinansiering af aktiviteter under EU-programmer.

Produktionsafgiftsfonde på jordbrugsområdet oprettes med hjemmel i landbrugsstøtteleven, jf. LBK nr. 445 af 23. april 2010, som ændret ved lov nr. 341 af 27. april 2011 om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. Produktionsafgiftsfonde inden for fiskeri og akvakultur oprettes med hjemmel i fiskeriloven, jf. LBK nr. 978 af 26. september 2008, som ændret senest ved lov nr. 388 af 2. maj 2012.

10. Promilleafgiftsfonden for landbrug (promillemidler)

Fonden yder dels direkte tilskud til aktiviteter inden for landbrugsstøtteleuens rammer, dels tilskud til produktionsafgiftsfondene. Ud over tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug finansieres produktionsafgiftsfondenes aktiviteter af landbrugets produktionsafgifter, der opkræves med hjemmel i § 6 i landbrugsstøtteleven.

18. Fonden for økologisk landbrug

Fonden yder direkte tilskud til aktiviteter inden for landbrugsstøttelovens rammer. Fra 2010 er det årlige tilskud til fonden fastsat til 10 mio. kr.

19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger

En del af midlerne i 2013-2016 er midler, som Fødevarerministeriet i henhold til § 6 i landbrugsstøtteloven modtager og fordele til aktiviteter vedrørende jordbrugsforanstaltninger.

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Tilført FVM fra § 38	147,1	172,2	174,6	174,6
Øvrige	10,0	10,0	10,0	-
I alt	157,1	182,2	184,6	174,6
- heraf udmøntet til:				
§ 24.23.03. Kvalitetsfødevarer uk 17	22,5	22,5	22,5	22,5
§ 24.23.03. MVJ uk 30	66,6	68,7	71,1	71,1
§ 24.23.03. Randzoner uk 38	21,7	34,7	34,7	34,7
§ 24.23.03. Miljøteknologi uk 12	36,3	36,3	36,3	36,3
I alt udmøntet pesticidmidler	147,1	162,2	164,6	164,6
Rest reserve	10,0	20,0	20,0	10,0

2013 er baseret på regnskabstallet for 2011 på pesticidafgiften under § 38. Fødevarerministeriets andel af pesticidafgiftsprovenuet i 2014-2016 kendes først endeligt, når regnskabstallene for de enkelte år 2012-2015 foreligger for pesticidafgiftsprovenuet, jf. § 38.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Tilskuddet ydes med 0,2 mio. kr. til Forbrugerrådets arbejde i tilknytning til en række fondsbestyrelser inden for jordbrugs- og fiskeriområdet.

40. Kartoffelafgiftsfonden

Tilskuddet ydes til Kartoffelafgiftsfondens aktiviteter med 5,0 mio. kr. årligt i 2013 til 2016.

50. Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartneribruget

Ud over tilskud fra Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartneribruget finansieres aktiviteter vedrørende gartneri og frugtavl gennem Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter ved gartneribrugets produktionsafgifter, som opkræves med hjemmel i § 6 i landbrugsstøtteloven.

65. Overført fra § 38. Skatter og afgifter

Indtægten på 255,0 mio. kr. årligt i 2013 til 2016 overføres fra § 38. Skatter og afgifter, aktivitetsskonto 81.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Efter omlægning af pesticidordningen overføres 255,0 mio. kr. af pesticidafgiftsprovenuet fra § 38.81.04.10 til promilleafgiftsfondene mv. Der henvises endvidere til § 24.21.02.45.

24.24.60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Statens Administration)

Under hovedkontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån inden for Fødevarerministeriets område. Desuden budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb).

Med hensyn til Statens Administrations dispositionsrammer mv. i forbindelse med administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	44,0	39,0	34,0	29,0
Indtægtsbevilling	-	-	-	133,2	125,2	114,7	101,3
10. Lån vedrørende jordbrugsmæssige forhold							
Udgift	-	-	-	40,0	35,0	30,0	25,0
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	40,0	35,0	30,0	25,0
Indtægt	-	-	-	42,4	36,9	31,8	26,7
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	42,4	36,9	31,8	26,7
20. Lån vedrørende fiskerimæssige forhold							
Udgift	-	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	-	-	-	90,8	88,3	82,9	74,6
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	90,8	88,3	82,9	74,6

24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren

Aktivitetområdet omfatter nationale tilskud og tilskud med EU-medfinansiering inden for fiskerisektoren.

Erhvervsfremmeforanstaltningerne for fiskerisektoren er en del af den samlede erhvervsfremmepolitik og udnytter de muligheder, der gennem EUs fiskeripolitik og Den Europæiske Fiskerifond er stillet til EU-medlemslandenes rådighed.

Målsætningen er at fremme værditilvækst og fornyelse med henblik på at sikre fiskerierhvervets og fiskerisektorens levedygtighed på langt sigt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er under § 24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information, etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer samt til ydelse af teknisk bistand til iværksættelse og drift af fiskeriudviklingsprogrammet, bl.a. til oprettelse og drift af netværk.
BV 2.10.2	Der er under § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv. adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 23.72.07.40. Vandløbsrestaureringer, herunder således at merindtægter på standardkonto 33 udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.

BV 2.10.2

Der er under § 24.26.30.30. Lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 14.71.02.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet, herunder således at merindtægter på standardkonto 33 udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.

24.26.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren

Under hovedkontoen er budgetteret med indløsning af statsgaranti, jf. underkonto 30.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,3	0,1	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Indløsning af statsgaranti vedr. lån til yngre fiskere, Statens Administration							
Udgift	-	-	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
50. Støtte til ophalingsspil for fiskeriet							
Udgift	0,1	0,1	0,2	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,1	0,1	0,2	-	-	-	-
60. Konsulentvirksomhed i dambrugs- og fiskerierhvervet							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,1	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

På underkonto 50 ydes der til og med 2012 støtte til ophalingsspil for fiskeriet fra fiskepladser på den vestjyske nordkyst på 135.000 kr. årligt. Ordningen ophører fra 2013.

30. Indløsning af statsgaranti vedr. lån til yngre fiskere, Statens Administration

I henhold til lov nr. 483 af 12. juni 1996 om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren, som ændret ved lov nr. 420 af 31. maj 2000 om ændring af lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren kunne der ydes statsgaranti for lån til yngre fiskere. Ordningen er ultimo 2005 ophævet for nye ansøgere. Garantien gælder i lånenes løbetid, som er 20 år. Der er forudsat, at tabsprocenten udgør 1,5 af restgælden 2 år før bevillingsåret.

24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede erhvervsfremmeordninger inden for fiskeri- og akvakultursektoren, jf. lov nr. 1552 af 20. december 2006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren. Foranstaltningerne kan medfinansieres af Den Europæiske Fiskerifond, jf. RFO 1198/2006 om Den Europæiske Fiskerifond.

Foranstaltninger, der gennemføres i Danmark, kan medfinansieres af fonden på grundlag af et program for perioden 2007-2013. EUs medfinansiering udgør som hovedregel 50 pct. af den samlede offentlige støtte. Den anden halvdel skal finansieres af staten eller andre nationale offentlige midler. Den samlede ramme for EU-medfinansieringen af det danske program for perioden 2007-2013 er fastsat til 133,7 mio. euro, svarende til ca. 995 mio. kr. eller ca. 142 mio. kr. årligt. Europa-Kommissionen har fremsat forslag om en ny Europæisk Hav- og Fiskerifond, som fra 2014 skal afløse den Europæiske Fiskerifond. Den nye fond får et bredere anvendelsesområde.

Anvendelsen i Danmark forudsætter et nyt EU-medfinansieret program for perioden 2014-2020. Bevillingen er videreført teknisk, som forudsat indtil beslutning om det nye program foreligger.

Nærmere retningslinjer og regler for støttesatserne fremgår af programmet og af bekendtgørelser, der udstedes med hjemmel i lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren, jf. lov nr. 1552 af 20. december 2006.

Der er afsat 16,8 mio. kr. årligt, heraf 8,4 mio. kr. til en målrettet indsats til fremme af investering i de mest avancerede recirkulationsteknologi, jf. Aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst af 16. juni 2009.

Netto 10 mio. kr. årligt vedrører fiskeplejeindsats finansieret af fisketegnsgifter, jf. § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger.

På underkonto 20 er den statslige andel af tilskuddet budgetteret under § 23. Miljøministeriet, mens den statslige andel af tilskuddet på underkonto 30 er budgetteret under § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Tilsagnsgivningen på de to ordninger med tilhørende aktivitetsoplysninger er budgetteret på nærværende hovedkonto. Baggrunden herfor er ordningernes hjemmel i lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren og EU-kravene vedrørende administrationen af ordningerne inden for det godkendte fiskeriudviklingsprogram.

Andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan deltage i gennemførelsen af foranstaltningerne under programmet ved at bidrage med national medfinansiering.

Der kan afholdes udgifter til teknisk bistand, jf. det anførte på underkonto 11.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering og interne statslige overførselsindtægter ud over det budgetterede.
BV 2.10.2	Der er på underkontiene 11, 20 og 30 adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige midler.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkontiene 11, 20 og 30.
BV 2.2.13	Tilskud på underkonto 30 til drift af lokale aktionsgrupper kan anvises a conto, dog højst til 3 måneders forbrug.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	221,0	143,2	242,6	242,6	139,6	139,6	139,6
Indtægtsbevilling	155,1	92,7	182,8	182,8	81,8	81,8	81,8
11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren							
Udgift	196,2	127,4	119,6	119,6	115,6	115,6	115,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,0	2,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	194,2	125,4	119,6	119,6	115,6	115,6	115,6
Indtægt	137,4	84,8	59,8	59,8	57,8	57,8	57,8
31. Overførselsindtægter fra EU	137,4	84,8	59,8	59,8	57,8	57,8	57,8
20. Vandløbsrestaurering mv.							
Udgift	-	-	99,0	99,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	33,0	33,0	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	66,0	66,0	-	-	-

Indtægt	-	-	99,0	99,0	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	33,0	33,0	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	-	66,0	66,0	-	-	-
30. Tilskud til lokale aktionsgrupper							
Udgift	24,8	15,8	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
45. Tilskud til erhverv	24,8	15,8	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Indtægt	17,7	7,9	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
31. Overførselsindtægter fra EU	17,7	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	-	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0

Bemærkninger:

På baggrund af kontoomlægningen på FL 2012 med oprettelse af underkonto 30 er den andel af de bogførte udgifter og indtægter i 2011 på underkonto 11, der vedrører lokale aktionsgrupper, flyttet fra underkonto 11 til den nye underkonto 30. Det omfatter et udgiftsbeløb på 15,8 mio. kr. samt den tilhørende medfinansieringsindtægt fra EU på 7,9 mio. kr.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	19,3
I alt	19,3

Beholdningen ultimo 2011 på 28,3 mio. kr., der kan henføres til underkonto 11, er primo 2012 reduceret med 9,0 mio. kr., der på baggrund af kongelig resolution af 3. oktober 2011 er flyttet til § 14.71.02.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under fiskeriudviklingsprogrammet som led i overførslen af ressortansvaret for tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Den resterende andel af beholdningen primo 2012 på 19,3 mio. kr. forventes anvendt i 2012.

11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren

På underkontoen kan der i henhold til lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren, jf. lov nr. 1552 af 20. december 2006 og det godkendte fiskeriudviklingsprogram, i perioden 2007-2013 ydes tilsagn om støtte til en række foranstaltninger vedrørende fiskeri- og akvakultursektoren samt fiskeriområder, herunder fiskerflåden, akvakultur, forarbejdning af fisk, fiskerihavne, foranstaltninger af fælles interesse samt akvatisk flora og fauna. Formålet med ordningerne inden for fiskerisektoren er i henhold til lovens § 1 at skabe rammerne for det størst mulige vedvarende udbytte af den danske fiskeri- og akvakultursektor, hvor ressourcerne udnyttes under hensyn til målet om regional udvikling og bæredygtighed. Af bevillingen i 2013 vedrører 4,0 mio. kr., heraf 2,0 mio. kr. EU-medfinansiering til en forstærket indsats indenfor akvakultur.

En del af bevillingen vil kunne anvendes til teknisk bistand i forbindelse med gennemførelse af programmet, og der vil i den sammenhæng kunne overføres midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, jf. de særlige bevillingsbestemmelser til § 24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren. Som følge af Aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af 1. marts 2009 er bevillingen nominelt fastholdt i perioden 2010-2015.

Herudover forventes meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af projekter, hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke indbudgetteret på underkontoen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	174,0	62,7	111,3
2012	158,2	79,1	79,1
2013	119,6	59,8	59,8
2014	115,6	57,8	57,8
2015	115,6	57,8	57,8
2016	115,6	57,8	57,8

Bemærkninger:

Den høje EU-andel i 2011 skyldes, at der indgår tilsagn til projekter, hvor den nationale medfinansiering er tilvejebragt via andre offentlige midler.

Regnskabstallet for 2011 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilsagn i alt (mio. kr.)	267,3	200,5	354,8	218,3	174,0	158,2	119,6	115,6	115,6	115,6
Antal tilsagnsmottagere	270	269	223	226	191	140	100	95	95	95
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	1,0	0,7	1,6	1,0	0,9	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
Indeks	101,5	101,1	101,0	100,7	100,4	101,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2013-pl (mio. kr.)	1,0	0,7	1,6	1,0	0,9	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2

Bemærkninger:

Udgifterne i 2007-2011 til teknisk bistand herunder afholdt via interne statslige overførselsudgifter indgår ikke i aktivitetsoversigten.

Regnskabstallene for 2007-2011 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

I aktivitetsoplysningerne for 2012 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

20. Vandløbsrestaurering mv.

På underkontoen kan der i henhold til lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren, jf. lov nr. 1552 af 20. december 2006, og inden for det godkendte fiskeriudviklingsprogram ydes tilsagn om tilskud til at forbedre de fysiske forhold i de vandløb, der er udpeget i vandplanerne. Tilsagn om tilskud forventes ydet med 66,0 mio. kr. årligt i 2012-2013. Formålet er at beskytte og udvikle dyrelivet og plantelivet i vandløbene samtidig med, at vandmiljøet forbedres. Indsatserne omfatter projekter, som er udpeget i vandplanerne med henblik på fjernelse af spærringer, restaurering af vandløb eller genåbning af rørlagte strækninger. Hertil kommer udgifter på 33 mio. kr. svarende til den modtagne EU-medfinansiering i alt 99,0 mio. kr.

Den statslige andel af tilskuddet på 33,0 mio. kr. i 2013, der er budgetteret under Miljøministeriets konto § 23.72.07.40. Vandløbsrestaureringer, overføres til underkonto 20 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem det forventede tilsagn på 66,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 33,0 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	-	-	-
2012	66,0	33,0	33,0
2013	66,0	33,0	33,0
2014	-	-	-
2015	-	-	-
2016	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	66,0	66,0	-	-	-
Antal tilsagnsmottagere.....	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	-	-	-	-	0,7	0,7	-	-	-
Indeks	-	-	-	-	-	100,8	100,0	-	-	-
Tilsagn pr. modtager i 2013-pl (mio. kr.)	-	-	-	-	-	0,7	0,7	-	-	-

30. Tilskud til lokale aktionsgrupper

På underkontoen kan der i henhold til lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren, jf. lov nr. 1552 af 20. december 2006, og inden for det godkendte fiskeriudviklingsprogram ydes tilsagn om tilskud til projekter og aktiviteter i regi af lokale aktionsgrupper i fiskeriområder, herunder til driften af de lokale aktionsgrupper.

Den statslige andel af tilskuddet på 8,0 mio. kr. i 2013, der er budgetteret under til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters konto § 14.71.02.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under fiskeriudviklingsprogrammet, overføres til underkonto 30 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem det forventede tilsagn på 16,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 8,0 mio. kr.

Herudover forventes meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af projekter, hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke indbudgetteret på underkontoen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	23,7	8,0	15,7
2012	34,0	17,0	17,0
2013	16,0	8,0	8,0
2014	16,0	8,0	8,0
2015	16,0	8,0	8,0
2016	16,0	8,0	8,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	8,7	31,8	27,5	23,7	34,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Antal tilsagnsmottagere	-	30	104	105	103	170	60	60	60	60
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Indeks	-	101,1	101,0	100,7	100,4	100,8	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2013-pl (mio. kr.)	-	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger:

Regnskabstallene for 2008-2011 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

Fødevarer, sygdomsbekæmpelse og forskning

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 24.32. Fødevarer og husdyrforhold, § 24.33. Forskning inden for fødevarerområdet og § 24.37. Fiskeriforhold.

Fødevarerkontrol udføres under aktivitetsområdet Fødevarer og husdyrforhold.

Sygdomsbekæmpelse under Fødevarer og husdyrforhold omfatter bekæmpelse af husdyrsygdomme og zoonoser. Sygdomsbekæmpelse indgår endvidere under Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv., hvor der på foderstofområdet udføres kontrol med indholdet i foder med henblik på forebyggelse af sygdomme hos dyr og mennesker. Endvidere udføres under Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. på plante- og biavlområdet kontrol med henblik på bekæmpelse af planteskadegørere eller destruktion af syge planter og syge bifamilier.

Forskning fremgår af aktivitetsområdet § 24.33. Forskning.

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)

Fødevarestyrelsen varetager opgaver på fødevarer, foder- og veterinærområdet vedrørende:

- kontrol og tilsyn med produktion og omsætning af fødevarer, foder og levende dyr
- forebyggelse, bekæmpelse og beredskab i forbindelse med husdyrsygdomme og sundhedsrisici i fødevarer samt på foderområdet
- rådgivning og information om ernæring, kostvaner, sygdomsforebyggelse mv.

Opgaverne løses i samarbejde med Fødevareinstituttet og Veterinærinstituttet under Danmarks Tekniske Universitet og andre relevante forskningsinstitutioner.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen og § 24.32.01. Fødevarestyrelsen.

24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125 og 158) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Nettoudgiftsbevilling	705,1	654,5	541,4	519,2	510,1	451,3	443,0
Forbrug af reserveret bevilling	-1,3	4,3	2,3	2,0	2,0	-	-
Indtægt	603,8	633,4	619,6	629,6	618,7	601,0	590,5
Udgift	1.304,8	1.248,1	1.163,3	1.150,8	1.130,8	1.052,3	1.033,5
Årets resultat	2,8	44,1	-	-	-	-	-
05. Almindelig virksomhed							
Udgift	710,6	678,1	594,9	582,4	573,1	505,1	496,6
Indtægt	46,6	88,1	58,3	68,3	68,1	60,9	60,7
10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed							
Udgift	274,5	279,2	268,4	298,6	293,3	288,1	283,0
Indtægt	245,4	257,5	261,3	291,5	286,2	281,0	275,9

15. Kødkontrollen

Udgift	316,6	287,8	300,0	269,8	264,4	259,1	253,9
Indtægt	311,9	287,8	300,0	269,8	264,4	259,1	253,9

20. Tilskud til TSE-overvågningsprogram for får og geder

Udgift	3,0	3,0	-	-	-	-	-
--------------	-----	-----	---	---	---	---	---

Bemærkninger:

Der budgetteres med betaling på 12,4 mio. kr. til § 07.13.01. Statens administration til dækning af udgifter på udførte opgaver, herunder Navision og SLS samt en intern statslig overførselsudgift 3,5 mio. kr. til § 24.21.01. NaturErhvervsstyrelsen til dækning af udgifter i forbindelse med fysisk kontrol vedr. foder på primærbedrifter og it-opgaver.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	15,9

Bemærkninger:

Den reserverede bevilling udgør 15,9 mio. kr. og omfatter 3,7 mio. kr. til bedre it-understøttelse af kontrolarbejdet i fødevarekontrollen, jf. Aftale om finansloven for 2010, 1,1 mio. kr. til ernærings- og sundhedsområdet, jf. Aftale om finansloven for 2010, 0,3 mio. kr. til bedre dyrevelfærd, jf. Aftale om finansloven for 2009, 0,5 mio. kr. til EU-formandskab, 3,9 mio. kr. til sporbarhedskontrol på fiskeriområdet og 6,4 mio. kr. til styrket indsats over for salmonella og campylobacter, jf. politisk aftale herom af 28. juni 2010. Reservationerne forventes anvendt i 2012-14.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Fødevestyrelsen er organiseret i en enhedsstruktur med tre faglige forretningsområder (veterinær, fødevarer og kødkontrol) og to tværgående, forretningsunderstøttende områder i form af et kunde- og udviklingsområde og et økonomiområde, der også omfatter laboratoriedelen.

Fødevestyrelsens mission er at fremme sikkerhed, sundhed og vækst fra jord til bord.

Fødevestyrelsen er en vigtig samfundsopgave. Det moderne samfund kræver stor sikkerhed på veterinær- og fødevarerområdet, sunde fødevarer og en effektiv og konkurrencedygtig fødevarerproduktion. Styrelsen følger fødevarerne fra jord til bord, fra landbrug og fiskeri, gennem fødevarerens virkninger til detailhandlen og videre til forbrugerne. Fødevestyrelsens opgave er at sætte ind de steder i jord til bord-kæden, hvor effekten og behovet er størst.

Fødevestyrelsen skal med engagerede medarbejdere og i dialog med omverdenen arbejde for:

- Sundere spisevaner samt at færre mennesker bliver syge af maden
- Højere dyresundhed og større dyrevelfærd
- Udvidede muligheder for at producere, forhandle og forbruge fødevarer

Styrelsen administrerer den danske fødevarerlovgivning. Det hermed forbundne arbejde omfatter lovadministration, kontrol- og tilsynsaktiviteter, undersøgelsesaktiviteter, godkendelses- og autorisationsopgaver samt deltagelse i internationalt samarbejde i tilknytning hertil.

Styrelsen har ansvaret for overvågning, kontrol og bekæmpelse af husdyrsygdomme og zoonoser, overvågning og kontrol af foderproduktion og -anvendelse, fører tilsyn med praktiserende dyrlægers anvendelse af lægemidler til dyr og med overholdelsen af de dyreværsmæssige regler.

Styrelsen har ansvaret for varetagelse af laboratorieopgaver for hele Fødevarerministeriet.

I Grønland varetager styrelsen opgaver i forbindelse med kontrollen af import og eksport af animalske produkter, opgaver på det dyresundhedsmæssige område undtagen zoonoser samt overvågning af dyrlægegerning.

Opgaverne udføres i henhold til lov om dyrlæger, jf. LBK nr. 1101 af 30. november 2011, lov om fødevarer, jf. LBK nr. 820 af 1. juli 2011, lov nr. 432 af 9. juni 2004, med senere ændringer, om hold af dyr, økologiloven, jf. LBK nr. 416 af 3. maj 2011, lov om foderstoffer, jf. LBK nr. 418 af 3. maj 2011, dyreværnsloven, jf. LBK nr. 1343 af 4. december 2007, lov nr. 91 af 9. februar 2011 om hold af slagtekalkuner, lov nr. 520 af 26. maj 2010 om hold af malkekvæg

og afkom af malkekvæg, lov om biavl, jf. LBK nr. 197 af 12. marts 2009, lov nr. 465 af 12. juni 2009 om sikring af dyrepatogener, lov om hunde, jf. LBK nr. 259 af 12. april 2005, lov om dyreforsøg, jf. LBK 1306 af 23. november 2007, lov nr. 550 af 24. juni 2005, med senere ændringer, om kloning og genmodificering af dyr mv., lov nr. 404 af 26. juni 1998, med senere ændringer, om indendørs hold af drægtige søer og gylte, lov nr. 104 af 14. februar 2000, med senere ændringer, om indendørs hold af smågrise, lov nr. 173 af 19. marts 2001 om udendørs hold af svin, med senere ændringer, lov om hold af slagtekyllinger, jf. LBK nr. 687 af 22. juni 2011, lov nr. 525 af 6. juni 2007 om hold af heste med senere ændringer, lov nr. 390 af 28. maj 2003 om forbud mod erhvervsmæssig indførelse og produktion af samt handel med skin og skinprodukter fra hunde og katte, med senere ændringer, lov nr. 269 af 21. april 2004 om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden og lov nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve.

Endvidere udføres opgaver efter lov nr. 486 af 29. juni 2004 om næringsbrev til visse fødevarerubutikker og lov nr. 135 af 18. januar 2010 om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv. henhørende under Erhvervs- og Vækstministeriet.

Ved kongelig resolution af 14. december 2011 blev ressortansvaret med tilhørende love for sager vedrørende dyreværn, dyrevelfærd for produktionsdyr, kæle- og hobbydyr samt eksotiske dyr, slagtning og aflivning af dyr, transport af dyr, avl af dyr, dyreforsøg og kloning og genmodificering af dyr overført fra justitsministeren til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Det samme gælder ressortansvaret for Det Dyreetiske Råd, Dyreværnsrådet, Rådet vedrørende hold af særlige dyr, Rådet for Dyreforsøg og Dyreforsøgstilsynet. Dyreforsøgstilsynet er overført til Fødevarestyrelsen. Der er overført 2,5 mio. kr. årligt og en indtægt for dyreforsøgstilladelser på 0,8 mio. kr. årligt. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.

Som led i initiativ om effektiv administration i staten er udgiftsbevillingen reduceret med 16,7 mio. kr. i 2013 og herefter 15,9 mio. kr. årligt.

Der forventes indgået ny aftale om veterinærområdet i eftersommeren 2012.

Fødevarainstitutet og Veterinærinstitutet under Danmarks Tekniske Universitet er vigtige samarbejdspartnere for Fødevarestyrelsen omkring risikohåndteringsopgaver og rådgivning inden for fødevarerisiko, det veterinære beredskab, ernæring, toksikologi, fødevarerisiko, mikrobiologi og teknologi. Fødevarestyrelsen modtager bistand til visse risikohåndteringsopgaver fra institutterne, f.eks. referencelaboratorieaktiviteter og visse laboratorieundersøgelser, ligesom institutterne på baggrund af deres forsknings- og udviklingsaktiviteter yder Fødevarestyrelsen rådgivning efter nærmere aftale.

Fødevarestyrelsen er som led i Aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst af 16. juni 2009 i perioden 2010-2015 tilført 3,8 mio. kr. årligt i 2010 og 2011, 5,8 mio. kr. i 2012, 3,8 mio. kr. i 2013, 5,8 mio. kr. i 2014 og 3,8 mio. kr. i 2015 til styrket indsats vedrørende pesticidrester i fødevarer. Udgifterne modsvares fuldt ud af interne statslige overførselsindtægter, jf. § 24.21.02.45. Særlig indsats til begrænsningen af pesticidanvendelsen.

Der er i henhold til det mellem VK-regeringen og Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten den 28. juni 2010 indgåede 4-årige fødevarerforlig og aftale om en styrket indsats over for salmonella og campylobacter afsat en samlet nettoudgiftsbevilling på 68,9 mio. kr. i 2011, 59,5 mio. kr. i 2012, 57,5 mio. kr. i 2013 og 57,1 mio. kr. i 2014.

Fødevarestyrelsen arbejder internt med et strategikort, der indeholder en række strategiske fokusområder. Fokusområderne omfatter de ønskede sluffeffekter, de prioriterede aktiviteter og de grundlæggende styrings- og udviklingsindsatser, som Fødevarestyrelsen styrer efter, og hvorpå målopfølgningen finder sted. De strategiske fokusområder understøttes af de konkrete mål, som er indeholdt i resultatkontrakten mellem Fødevarestyrelsen og departementet. Resultatkontrakten kan findes på www.fvst.dk.

Virksomhedsstruktur

24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125 og 158), CVR-nr. 62534516.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	For visse af Fødevarestyrelsens gebyrbelagte kontrolaktiviteter er der adgang til at fravige kravet om fuld omkostningsdækning, jf. underkonto 10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed.
BV 2.2.4	Under kødkontrollen foretages månedlig fakturering af faktiske udgifter samt a conto betaling af fælles kontroludgifter, således at der tilstræbes balance over en 4-årig periode.
BV 2.5.1	Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.
BV 2.6.1	Fødevarestyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	Målet er at udøve effektive, kundevenlige og serviceorienterede hjælpfunktioner samt sikre effektiv intern administration, optimal organisation, god ledelse og kvalificerede medarbejdere.
1. Fødevareropgaver	Fødevarestyrelsen udfører fødevarer- og foderkontrol for at højne fødevarerens sikkerhed og fremme regelefterlevelsen. Fødevarerkontrollen skal gennem vejledning og sanktioner sikre overholdelse af lovgivningen, samt overvåge og bekæmpe sygdomsudbrud.
2. Kødkontrol	Fødevarestyrelsen varetager kontrolforanstaltninger på slagterivirksomheder med fast kontrolbemanding. Kontrollen er finansieret af erhvervet.
3. Veterinær opgaver	Fødevarestyrelsen udfører opgaver inden for dyrs sundhed og velfærd gennem forebyggelse, beredskab og bekæmpelse af husdyrsygdomme samt udfører kontrol af levende dyr.
4. Ernæringsopgaver	Fødevarestyrelsen arbejder med formidling og rådgivning om en sund kost og livsstil hos forbrugere.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	1340,1	1.261,5	1.173,9	1.150,8	1.130,8	1.052,3	1.033,5
0. Hjælpefunktioner samt generel Ledelse og administration.....	323,4	303,3	298,8	297,5	292,6	271,5	265,4
1. Fødevareropgaver	454,4	426,6	362,1	353,0	346,8	300,2	293,1
2. Kødkontrol	301,7	316,7	277,3	243,9	239,0	234,2	229,5
3. Veterinær opgaver	236,8	190,2	205,3	228,4	226,7	224,9	224,2
4. Ernæringsopgaver.....	23,8	24,7	30,4	28,0	25,7	21,5	21,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	603,8	633,4	619,6	629,6	618,7	601,0	590,5
4. Afgifter og gebyrer	531,3	542,7	561,3	561,3	550,6	540,1	529,8
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,3	0,6	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	72,3	90,1	58,3	68,3	68,1	60,9	60,7

Bemærkninger:

Ad 4. Indtægten vedrører provenu fra afgifter og gebyrer opkrævet under styrelsen til finansiering af udgifter til fødevarer-, foder- og veterinærkontrol, herunder 269,8 mio. kr. vedrørende den statslige kødkontrol (underkonto 15).

Ad 6. Øvrige indtægter indeholder i 2013 21,2 mio. kr. vedrørende salg af varer og tjenesteydelser, 2,5 mio. kr. vedrørende tilskudsfinansierede aktiviteter og 39,1 mio. kr. via interne statslige overførsler. Heraf overføres 11,3 mio. kr. fra § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen til finansiering af en øget indsats vedrørende overvågning og kontrol af dyrlægers ordinationer af veterinære lægemidler og af landbrugets forbrug heraf, 8,8 mio. kr. overføres fra § 24.21.01.10 til finansiering af laboratorieopgaver på planteområdet, 3,8 mio. kr. overføres fra § 24.21.02.45. Forskellige tilskud til styrket indsats vedrørende pesticidrester i fødevarer som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009, 5,0 mio. kr. overføres fra § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. til flerstrengt indsats til fremme af sund livsstil gennem mad og måltider, mens 10,0 mio. kr. overføres fra underkonto 15. Kødkontrollen til medfinansiering af hjælpefunktioner og generel ledelse og administration på underkonto 05. Almindelig virksomhed. Derudover overføres 5,4 mio. kr. fra § 24.33.02.20 som led i initiativet vedrørende økologisk omstilling af offentlige køkkener i Økologisk Handlingsplan 2020 og 0,3 mio. kr. ligeledes fra § 24.33.02.20 til indsatser i Veterinærfølg II vedr. udvikling af indeks for dyrevelfærd og antibiotika.

Budgetteringsforudsætninger:

Udgifter og indtægter er budgetteret ud fra den skønnede udvikling i aktiviteter og ressourceforbrug.

1. Indtægtsdækning.

Der foretages som hovedregel regulering af gebyr- og afgiftssatser årligt, og der tilstræbes normalt fuld brugerbetaling, medmindre særlige zoosanitære, fødevarer- eller samfundsmæssige hensyn gør sig gældende. Takseringsprincipperne for de forskellige typer af afgifts- og gebyrbelagt kontrol varierer afhængig af kontrolordningens karakter. For udgående fødevarer- og veterinærkontrol takseres f.eks. i hovedreglen et grundgebyr pr. kontrolbesøg samt en sats pr. påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden eller på bedriften.

Aktiviteter i forbindelse med samhandel inden for EU gebyrfinansieres som hovedregel ikke, mens kontrolforanstaltninger i forbindelse med handelen med 3. lande gebyrfinansieres, således at der opnås fuld omkostningsdækning, idet selve kontrollen brugerbetales.

Inden for kødkontrol med fast kontrolbemanding afholdes kontroludgifterne af virksomhederne.

Prisstigningsloftet videreføres for Fødevarestyrelsens gebyrer på § 24.32.01. Fødevarestyrelsen.

Satserne for 2013 er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2013. Prisstigningsloftet er et loft over gebyrer for ydelserne, der er budgetteret på § 24.32.01. Loftet er beregnet med udgangspunkt i priseniveauet for gebyrerne i budgettet for 2012 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inklusive niveaukorrektion 1,3 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetstaktoren udgør i 2013 2,0 pct. Reguleringsfaktoren er således -0,7 pct. Omsætningen i forbindelse med disse gebyrer omfattet af prisstigningsloftet forventes i 2013 at udgøre 535,0 mio. kr.

Som led i bestræbelserne på at lette erhvervenes administrative byrder er en række af Fødevarestyrelsens kontrolordninger m.m. gebyrafløftet. Det drejer sig om:

1. Ordinær kontrol af detailvirksomheder
2. Ordinær kontrol efter økologilovgivningen
3. Den særlige krydskontrol på økologiområdet
4. Ordinær kontrol i små mejerivirksomheder
5. Registrering og ordinær kontrol af akvakulturbrug
6. Administration af overvågning i forbindelse med muslingefiskeri
7. Registrering og ordinær kontrol med opdræt af vildt, ræve og strudsefugle
8. Eksportcertifikater for æg og mælkeprodukter samt fisk og fiskevarer
9. Certifikater til brug for eksport af levnedsmidler og tilsætningsstoffer
10. Certifikater for kød (tilsendelse)

Som led i Aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er gebyr for registrering og kontrol af det økologiske spisemærke afløftet.

2. Øvrige forhold.

Budgetlægningen af fællesfunktioner omfatter hjælpefunktioner og generel ledelse og administration. Hjælpefunktioner omfatter udgifter, der ikke direkte kan henføres til styrelsens hovedformål, mens generel ledelse og administration omfatter udgifter til direktionen, den administrative afdeling samt en række generelle ledelsesmæssige aktiviteter, som foregår i alle afdelinger og kontorer.

Der kan på driftsbudgettet afholdes udgifter til foreninger og organisationer, som styrelsen er medlem af ud fra faglige og forskningsmæssige interesser. Der kan på driftsbudgettet inden for en årlig ramme på 0,1 mio. kr. afholdes udgifter til støtte for konferencer, seminarer, informationsprojekter mv., der har et fagligt sigte, og som ligger inden for styrelsens virksomhed.

Styrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift, jf. LBK nr. 966 af 14. oktober 2005. Der er fuld fradragsret for indgående afgift, der vedrører momspligtig omsætning. I 2013 forventes den ind- og udgående afgift at udgøre henholdsvis 0,8 mio. kr. og 2,7 mio. kr.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	1.797	1.746	1.613	1.638	1.603	1.487	1.456
Lønninger i alt (mio. kr.)	854,3	847,6	773,8	788,1	772,0	720,0	704,8

Bemærkninger:

Faldet i årsværksantallet fra 2014 til 2015 på 116 årsværk forklares hovedsageligt af bortfald af bevillingen vedr. Fødevareforlig 2 og Salmonellaaftalen, som samlet set udgør 103 årsværk.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	52,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	8,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	60,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	77,0	93,5	147,0	130,0	122,2	111,4	96,1
+ anskaffelser	36,1	36,2	22,0	20,0	20,0	20,0	20,0
+ igangværende udviklingsprojekter	6,9	7,2	14,1	3,9	1,9	-	-
- afhændelse af aktiver	39,5	10,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	20,0	32,1	31,7	32,7	35,3	34,9
Samlet gæld ultimo	80,5	106,6	151,0	122,2	111,4	96,1	81,2
Låneramme	-	-	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	83,9	67,9	61,9	53,4	45,1

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

05. Almindelig virksomhed

Under kontoen varetages Fødevarestyrelsens almindelige driftsaktiviteter. Som led i fødevareresikkerheden og til sikring af det veterinære beredskab foretages der registrering og identifikation af kvæg, svin, får og geder. Ordningen inkluderer øremærker, registrering i det centrale husdyrbrugsregister (CHR) samt omsætningsdokumenter og kontrolleres bl.a. ved besætningsbesøg på styrelsens vegne af NaturErhvervstyrelsen. Endvidere varetages screeningkontrollen på dyrevelfærdsområdet mv. af NaturErhvervstyrelsen.

Der budgetteres med en intern statslig overførelsesindtægt på 5,4 mio. kr. i 2013 og 2,4 mio. kr. i 2014 og frem til finansiering af initiativet vedrørende økologisk omstilling af offentlige køkkener i Økologisk Handlingsplan 2020. Beløbet overføres fra § 24.33.02.20.

Der er budgetteret med bevilling til sikring af opgavevaretagelsen vedrørende Fødevarerministeriets kontrolopgaver, nye og ændrede EU-opgaver og ordninger mv. på 22,2 mio. kr. i 2013, 24,7 mio. kr. i 2014 og 33,0 mio. kr. i 2015 og frem.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

Regeringen har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 2. november 2012 indgået et nyt forlig på veterinærområdet for perioden 2013-2016. Som følge heraf forhøjes Fødevarestyrelsens bruttoudgiftsbevilling årligt med 36,9 mio. kr. i 2013 og 37,9 mio. kr. i 2014-2016. Indsatserne i Veterinærforliget er årligt finansieret ved gebyrindtægter på 26,3 mio. kr., intern statslig overførselsindtægt fra §16.11.11.10 Sundhedsstyrelsen vedr. administrativt gebyr på veterinære lægemidler og en intern statslig overførselsindtægt fra §24.33.02.30. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. vedr. udvikling af indeks for dyrevelfærd og antibiotika. Som led i forliget er det endvidere aftalt, at NaturErhvervstyrelsens opgaver vedrørende dyrevelfærd overføres til Fødevarestyrelsen med en tilhørende årlig nettoudgiftsbevilling på 3,3 mio. kr.

Der etableres endvidere en særlig, målrettet indsats for et bedre vidensgrundlag om kemiske stoffer i fødevarer. Der afsættes 2 mio. kr. i 2013, jf. Aftale om finansloven for 2013.

Samlet forhøjes Fødevarestyrelsens nettoudgiftsbevilling på denne konto med 5,3 mio. kr. i 2013 og herefter 3,3 mio. kr. årligt.

10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed

På kontoen er budgetteret Fødevarestyrelsens indtægtsdækkede kontrolaktiviteter bortset fra kødkontrollen, som fortsat er budgetteret på underkonto 15.

Det budgetterede nettotal på 7,1 mio. kr. er en konsekvens af, at betalingen er reduceret for udført kontrol på visse områder. Det drejer sig om mindre slagterier og lignende virksomheder i henhold til VK-regeringens konkurrenceevnepakke og for udført kontrol med fisk og fiskevarer i Grønland. Endvidere kan kravet om fuld omkostningsdækning fraviges ved styrelsens attestationer i forbindelse med privates medbringelse af hund, kat eller andet selskabsdyr til andre lande, idet attestationerne efter indførelse af selskabsdyrspas i EU som hovedregel vil begrænse sig til mere specielle og komplekse sager. Endelig indgår i nettotallet, at en del af det budgetterede provenu vedrørende registrering og mærkning af kvæg og screeningkontrollen på dyrevelfærdsområdet mv. også inddækker kontrolaktiviteter udført af NaturErhvervstyrelsen.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

Regeringen har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 2. november 2012 indgået et nyt forlig på veterinærområdet for perioden 2013-2016. Som følge heraf forhøjes Fødevarestyrelsens udgifter og indtægter med 26,3 mio. kr. årligt vedrørende de indsatser i Veterinærforliget, der er finansieret ved gebyrindtægter.

15. Kødkontrollen

Kontoen omfatter styrelsens varetagelse af de kontrolforanstaltninger, der i henhold til fødevarerloven og lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr udøves på slagterivirksomheder med fast kontrolbemanding, samt af den hertil knyttede administrative understøttelse af kontrollen.

Der foretages overvågning på slagterivirksomhederne af overholdelse af dyreværnsbestemmelser i forbindelse med slagting af dyr.

Slagterivirksomhederne med fast kontrolbemanding betaler en afgift til dækning af udgifterne forbundet med den udførte kontrol. Afgiften omfatter også udgifter til administration af kontrollen. Med afgiften, der beregnes på grundlag af konstaterede direkte og fælles kontroludgifter, tilstræbes fuld indtægtsdækning af kontroludgifterne.

Der er i budgetteringen taget højde for en løbende modernisering og effektivisering af kødkontrollen, uden at det går ud over den høje danske fødevarerikkerhed.

Der budgetteres på kontoen med en intern statslig overførselsudgift på 10,0 mio. kr. til medfinansiering af hjælpefunktioner og generel ledelse og administration på underkonto § 24.32.01.05.

24.32.09. Forskellige tilskud (tekstanm. 156) (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende varetagelse af overvågningsprogrammer for TSE (kogalskab i kvæg samt scrapie i får og geder) og aviær influenza (fugleinfluenza) mv., hvor der ydes refusion fra EU.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende medfinansiering fra EU ud over det budgetterede.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Indtægtsbevilling	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
60. Overvågningsprogrammer							
Udgift	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
45. Tilskud til erhverv	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Indtægt	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5

60. Overvågningsprogrammer

På kontoen budgetteres med de forventede udgifter til overvågningsprogrammer for TSE (kogalskab i kvæg samt scrapie i får og geder) og aviær influenza (fugleinfluenza) mv. samt den tilhørende forventede refusion fra EU.

24.32.14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger m.m. (Lovbunden)

I forbindelse med bekæmpelse og mistanke om husdyrsygdomme og visse zoonoser samt ved nedslagning i forbindelse med kontrol med anvendelse af medicin til husdyr ydes der erstatning ved nedslagning af dyr og destruktion af foder mv. og godtgørelse for udgifter til indsendelse og laboratorieundersøgelse af mistankeprøver og erstatning til hel eller delvis dækning af driftstab.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	9,9	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægtsbevilling	0,5	4,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
10. Erstatning ved nedslagning og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger m.m.							
Udgift	9,9	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	0,5	4,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
31. Overførselsindtægter fra EU	0,5	4,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

10. Erstatning ved nedslagning og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger m.m.

Den på kontoen optagne bevilling vedrører erstatning ved nedslagning af dyr ved fund eller mistanke og destruktion af foder mv. samt udgifter til indsendelse og laboratorieundersøgelse af mistankeprøver i forbindelse med bekæmpelse og mistanke om husdyrsygdomme og visse zoonoser samt erstatning til hel eller delvis dækning af driftstab i forbindelse hermed, jf. lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr. På kontoen optages endvidere erstatning for dyr, der slås ned i forbindelse med kontrol med medicinanvendelse til husdyr, jf. lov om dyrlæger, LBK nr. 1101 af 30. september 2011.

Der budgetteres med fællesskabsstøtte ved nedslagning i forbindelse med bekæmpelse af visse husdyrsygdomme og zoonoser.

Fællesskabsstøtten ydes i almindelighed med en sats, der udgør op til 50 pct. af ydet erstatning til nedslagning mv. Refusionen er budgetteret under hensyn til, at der ikke ydes fællesskabsstøtte til alle typer af husdyrsygdomme og zoonoser.

Det forventes, at der i EU-regi fremadrettet vil blive skabt grundlag for en forsikringsordning til erstatning for den statslige ordning.

24.32.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)

Der er afsat en pulje på 5,0 mio. kr. årligt til initiativer vedrørende dyrevelfærd. Den konkrete udmøntning af puljen vil blive optaget på de årlige forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
20. Pulje til bedre dyrevelfærd							
Udgift	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet

Aktivitetssområdet § 24.33 omfatter tilskud til fremme af gode rammebetingelser for løsning af de samfundsmæssige udfordringer for jordbrugs-, fiskeri- og fødevarerhvervene gennem en målrettet udviklings- og demonstrationsindsats, udredninger, mv., samt gennem tilskud til Madkulturen og forskningsbaseret myndighedsbetjening ved universiteterne.

Yderligere oplysninger om Fødevarerministeriets forsknings- og udviklingsområde kan findes på www.fvm.dk under forskning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til under § 24.33.02. via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer.
BV 2.10.5	Der er adgang til under § 24.33.02. via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af udgifter til administration af ordningerne, herunder lønudgifter, til varetagelse af sekretariatsfunktionen for bestyrelsen, herunder udarbejdelse af strategier, deltagelse i internationalt forsknings samarbejde, gennemførelse af analyser mv. vedrørende udfordringer og barrierer for udvikling, gennemførelse af evalueringer og effektvurderinger samt udgifter forbundet med udarbejdelse, udbud, offentliggørelse og information om de enkelte indsatsområder samt formidling af resultaterne af indsatsen.
BV 2.10.5	Overførslerne fra § 24.33.02. til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af udgifter til administration, jf. det ovenfor anførte, kan for tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud (standardkonto 46) andrage op til 3 pct. af bevillingerne, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

BV 2.2.9

Der er adgang til under § 24.33.02. via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren til dækning af eventuelle merudgifter i forhold til det budgetterede tilskud til husleje m.m. og medlemsbidrag.

24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstamm. 154) (Reservationsbev.)

Tilskudsbevillingerne på underkonto 10 - 50 anvendes til løsning af samfundsmæssige udfordringer for jordbrugs-, fiskeri- og fødevarerhvervene gennem fremme af forsknings-, udviklings- og demonstrationsaktiviteter, fremme af internationalt samarbejde herom samt udredninger mv. af betydning for Fødevarerministeriets myndighedsvaretagelse.

Tilskudsbevillingen på underkonto 20 anvendes til finansiering af internationalt samarbejde, undersøgelser, udredninger mv. af betydning for Fødevarerministeriets myndighedsvaretagelse på fødevarerområdet. Tilskud hertil ydes efter retningslinjer fastsat i vejledninger udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen.

I forbindelse med ændringsforslagene er underkontoen 10 forhøjet med 90,0 mio. kr. i 2013 og underkontoen 20 forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2013 Ændringerne er specificeret på de respektive underkonti.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan anvises a conto, dog højst til 3 måneders forbrug.
BV 2.10.1 og 2.10.3	Der er adgang til at omflytte bevillinger mellem underkontiene 10, 20 og 50 samt herefter adgang til at videreføre disse bevillinger til anvendelse i senere finansår under denne underkonto. Endvidere er der adgang til at omflytte uudnyttede bevillinger, der hidrører fra annullerede tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra underkontiene 30 og 40 til underkontiene 10, 20, 30 og 50.
BV 2.10.5	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende øvrige overførselsindtægter ud over det budgetterede.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10.
BV 2.10.2	Madkulturen er en selvejende institution og kan afholde udgifter oppebåret af indtægter ud over tilskud fra staten.
BV 2.2.13	Der kan på underkonto 50 ydes forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projekter, eller hvor det forekommer administrativt enklere.
BV 2.2.17	Madkulturen kan tegne forsikring og er ikke underlagt statens regler om selvforsikring.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	242,8	234,5	262,0	313,7	258,1	258,7	216,2
Indtægtsbevilling	-	0,8	10,8	2,5	1,0	1,0	1,0
10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevarerektoren							
Udgift	236,2	215,3	220,1	266,0	206,0	206,0	191,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,3	4,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	78,3	78,7	128,7	85,8	85,8	85,8	100,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	154,6	132,0	91,4	180,2	120,2	120,2	90,2
Indtægt	-	0,8	5,9	1,0	1,0	1,0	1,0
34. Øvrige overførselsindtægter	-	0,8	5,9	1,0	1,0	1,0	1,0
20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.							
Udgift	8,6	10,3	26,6	32,4	36,8	37,4	24,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,2	1,3	9,1	14,8	11,8	6,8	6,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,4	9,0	17,5	17,6	25,0	30,6	18,1
Indtægt	-	-	2,5	1,5	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	2,5	1,5	-	-	-
30. Forskningsprogram for økologisk fødevarerproduktion, FØJO III							
Udgift	-2,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,1	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	1,5	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	1,5	-	-	-	-
40. VMP III, forskningsprogram							
Udgift	-0,9	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,9	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	0,9	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	0,9	-	-	-	-
50. Madkulturen							
Udgift	1,0	8,9	15,3	15,3	15,3	15,3	0,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	8,9	15,3	15,3	15,3	15,3	0,3

Bemærkninger:

På baggrund af kontooplægningen på FL 12 med nedlæggelse af § 24.21.02.25. Tilskud til kokkelandsholdet og overførsel af bevillingen herfra til underkonto 50, er der flyttet R-tal for 2011 på 0,4 mio. kr.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	32,0
I alt	32,0

Ud af hovedkontoens samlede beholdning ultimo 2011 på 31,6 mio. kr., kan 9,6 mio. kr. henføres til underkonto 50, der primo 2012 tillægges et videreført beløb på 0,4 mio. kr. i forbindelse med nedlæggelsen af § 24.21.02.25. Tilskud til kokkelandsholdet og overførsel af bevillingen herfra til underkonto 50. Den herefter samlede beholdning på 32,0 mio. kr. fordeler sig

med 4,7 mio. kr. under de tilsagnsstyrede underkonti og med 27,3 mio. kr. under de udgiftsstyrede underkonti. Den forventede anvendelse fremgår af nedenstående skema:

Tilsagnsstyrede underkonti: Mio. kr.	Beholdning primo 2012	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2012	2013	2014	2015	2016
10	2,0	2,0	-	-	-	-
30	1,8	1,8	-	-	-	-
40	0,9	0,9	-	-	-	-
I alt.....	4,7	4,7	-	-	-	-

Udgiftsstyrede underkonti: Mio. kr.	Beholdning primo 2012	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2012	2013	2014	2015	2016
20	17,3	15,8	1,5	-	-	-
50	10,0	10,0	-	-	-	-
I alt.....	27,3	25,8	1,5	-	-	-

10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevarersektoren

I henhold til lov nr. 1502 af 27. december 2009 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) kan der meddeles tilsagn om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der er en nødvendig forudsætning herfor, fremme af et aktivt samarbejde mellem offentlige og private aktører samt styrkelse af samspillet mellem GUDP og internationale programmer på fødevarer-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet. Tilsagn om tilskud meddeles i henhold til de af bestyrelsen for GUDP truffede afgørelser.

Af de afsatte midler er 3,0 mio. kr. årligt reserveret til projekter i Økologiens Hus i perioden 2007-2013. Endvidere er 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2012 - 2015 reserveret til økologisk sortudvikling og -afprøvning rettet mod professionelle udsædsfirmaer og enkeltlandmænd.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 90,0 mio. kr. i 2013 og 30 mio. kr. årligt i 2014 og 2015. Til gennemførelse af en styrket forsknings-, udviklings- og demonstrationsindsats til fremme af økologisk jordbrug og fødevarer-systemer, herunder koordinations- og informationsindsatsen i regi af Internationalt Center for Økologisk Jordbrug og Fødevarer-systemer (ICROFS), jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013 forhøjes bevillingen med 40,0 mio. kr. i 2013 og 30,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til økologiforskning.

Der afsættes endvidere samlet 50 mio. kr. i 2013 til den særlige indsats for bæredygtig fødevarerproduktion. Udmøntningen fokuseres på alternativer til antibiotika, økologisk forskning og udvikling samt samarbejde om innovation. jf. Aftale om finansloven for 2013.

Den samlede forhøjelse som følge af ændringsforslagene er således 90,0 mio. kr. i 2013 og 30,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A. Tilsagn (mio. kr.)										
1. Forskningsaktiviteter.....	105,8	108,3	92,4	159,0	66,7	77,1	100,1	70,1	70,1	75,1
2. Udviklingsaktiviteter.....	152,0	155,0	176,1	49,9	124,1	104,9	115,8	95,8	95,8	85,8
3. Demonstrationsaktiviteter.....	-	-	-	31,1	29,4	40,1	50,1	40,1	40,1	30,1
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	257,8	263,3	268,5	240,0	220,2	222,1	266,0	206,0	206,0	191,0
B. Antal tilsagnsmottagere (stk.)										
1. Forskningsaktiviteter.....	61	47	36	90	34	38	50	35	35	38
2. Udviklingsaktiviteter.....	148	123	197	67	118	104	115	95	95	85

3. Demonstrationsaktiviteter.....	-	-	-	77	59	33	41	33	33	25
Antal tilsagnsmottagere i alt.....	209	170	233	234	211	175	206	163	163	148
<i>C. Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (mio. kr.)</i>										
1. Forskningsaktiviteter.....	1,7	2,3	2,6	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2. Udviklingsaktiviteter.....	1,0	1,3	0,9	0,7	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Demonstrationsaktiviteter.....	-	-	-	0,4	0,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (mio. kr.).....	1,2	1,5	1,2	1,0	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Indeks	113,5	109,9	108,5	106,2	103,2	101,4	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit i 2013-pl (mio. kr.).....	1,4	1,7	1,3	1,1	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Bemærkninger .

Aktivitetsoplysningerne for årene 2007 -2009 vedrørende udviklingsaktiviteter svarer til de tidligere under § 24.23.17 optagne tilskud til innovation, forskning og udvikling.

Regnskabstallene omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

I aktivitetsoplysningerne for 2012 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

Det er endvidere forudsat, at der opnås det budgetterede niveau for tilbagebetalte tilskud på årligt 1,0 mio. kr. , jf. anmærkningerne til standardkonto 34.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen er der budgetteret med tilbagebetalte tilskud som følge af kommerciel udnyttelse af resultaterne af projekter, hvortil der er ydet tilskud i henhold til lov nr. 421 af 31. maj 2000 om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling mv. i fødevarer-, jordbrugs- og fiskerisektoren, som senest ændret ved lov nr. 488 af 31. maj 2008 om ændring af innovationsloven.

20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.

På kontoen er der optaget tilskud til nationale samt fællesnordiske og andre internationale projekter. Der ydes tilskud til OECDs forskningsprojekter på landbrugsområdet, den fælles nordiske genbank (NordGen) under Nordisk Ministerråd til deltagelse i et fælles nordisk offentligt-privat samarbejdsprojekt om udvikling af bedre plantesoerter, samt til sekretariatet for Nordisk Kontaktorgan for Jordbrugsforskning (NKJ). I perioden 2013-2016 er der endvidere optaget tilskud til dansk deltagelse i projekter inden for et koordineret europæisk samarbejde om forskning og udvikling i landdistrikterne.

Bevillingen anvendes endvidere til finansiering af nationale og internationale konferencer, kongresser, seminarer samt til undersøgelser og udredninger af betydning for Fødevarerministeriets opgavevaretagelse.

Af bevillingen anvendes 1,1 mio. kr. årligt til udarbejdelse af en akvakulturstatistik, der delvist finansieres af EU inden for rammen af EU's dataindsamlingsprogram for fiskeriet og 0,8 mio. kr. årligt til udarbejdelse af en statistik vedrørende detailsalg og eksport af økologiske varer.

Desuden medfinansieres dansk deltagelse i et pilotprojekt, som er igangsat i forbindelse med det europæiske biomonitoringsprogram.

Endvidere gennemføres i henhold til årlig aftale med Syddansk Universitet projekter for 0,6 mio. kr. årligt ved Center for Landdistriktsforskning.

Der kan på underkontoen ydes tilskud til sekretariatet for Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevarer-systemer (ICROFS) ved Århus Universitet, herunder kommunikation om økologisk forskning samt varetagelsen af koordinatorrollen i det internationale samarbejde på økologiforskningsområdet.

Der er på kontoen endvidere afsat midler til særlige projekter, kampagner mv.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af 1. marts 2009 er bevillingen nominelt fastholdt i perioden 2010-2015.

I det omfang, der ydes tilskud til aktiviteter, der i henhold til momsloven er momspligtige ydelser, har Fødevarerministeriet fradragret for momsen.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2013 og herefter 3,5 mio. kr. årligt. Som led i Forlig om veterinærområdet af 2. november 2012 for perioden

2013-2016 forhøjes kontoen med 3,2 mio. kr. årligt til forskningsbaseret udvikling af indeks vedr. antibiotika og dyrevelfærd på Københavns Universitet og med 0,3 mio. kr. årligt til Fødevarerstyrelsens indsats med udvikling af indekset.

Til finansiering af projekter i 2013 ved Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet overføres bevillingerne hertil på 0,6 mio. kr. i 2013 til § 14.71.03. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne.

Endvidere anvendes 3,0 mio. kr. årligt af bevillingen til alternativer til dyreforsøg, dyrevelfærd mv.

Den samlede forhøjelse som følge af ændringsforslagene er således 2,9 mio. kr. i 2013 og herefter 3,5 mio. kr. årligt.

På baggrund af ovenstående kan der opstilles følgende centrale aktivitetsoplysninger for underkontoen:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilskud i alt (mio. kr.)	9,9	7,5	10,5	7,4	9,0	30,8	17,6	25,0	30,6	18,1
Antal projekter	17	18	15	17	15	50	29	40	51	30
Tilskud pr. projekt (mio. kr.)	0,6	0,4	0,7	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indeks	113,5	109,9	108,5	106,2	103,2	101,4	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud i 2013-pl (mio. kr.)	0,7	0,5	0,8	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Bemærkninger.

I aktivitetsoplysningerne for 2012 og 2013 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

Fra 2008 er bevilling til husdyr- og plantegenetiske ressourcer overført til § 24.21.02.35.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. På kontoen er der budgetteret med overførsel af 5,0 mio. kr. årligt i 2012-2014 til § 24.32.01. Fødevarerstyrelsen til flerstrengt indsats til fremme af sund livsstil gennem mad og måltider og overførsel af 3,0 mio. kr. årligt til § 24.33.03.20. Opgaver vedrørende fiskeriforhold til produkter under Dansk Skaldyrcenter via integration i DTU Aqua, herunder konsekvensvurderinger mv.

Hertil kommer overførsel af 1,1 mio. kr. årligt til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til en særlig indsats vedrørende rekreativt fiskeri, og 5,4 mio. kr. i 2013 og herefter 2,4 mio. kr. årligt til Fødevarerstyrelsen som led i Økologisk Handlingsplan 2020.

50. Madkulturen

På kontoen er der optaget tilskud til driften af den selvejende institution Madkulturen.

Madkulturen har det overordnede formål at forbedre vilkårene for udvikling og afsætning af kvalitetsfødevarer både lokalt, nationalt og internationalt. Målsætningen indfries gennem formidlings- og udviklingsprojekter, der medvirker til at forbedre kvaliteten af de daglige måltider, højne dansk madkultur og øge produktudviklingen samt innovation i fødevarerhvervet. Endvidere vil Madkulturen påpege behov for og udvikle nye uddannelses- og kursusaktiviteter inden for fødevarer- og gastronomi-området.

Madkulturens aktiviteter omfatter fremme af udviklingsprocesser mellem aktører i hele fødevarerekæden; indsamlings-, systematisering og generering af viden; facilitering af events mv. til den brede offentlighed samt profilering af dansk gastronomi og madkultur, herunder varetagelsen af støtte til Kokkelandsholdet.

Som led i Aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er afsat 4,0 mio. kr. i 2010 og herefter 15,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2015.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der ydes tilskud til driften af Madkulturen. Af tilskuddet kan afholdes udgifter til udbetaling af vederlag til formanden samt særligt sagkyndige og personligt udpegede medlemmer af bestyrelsen. Vederlag udbetales i overensstemmelse med Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv.

24.33.03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening (Reservationsbev.)

Tilskudsbevillingerne på underkonto 10-30 anvendes til forskningsbaseret myndighedsbetjening, erhvervssamarbejde mv. vedrørende jordbrugsforhold, fiskeriforhold samt fødevarer- og veterinærforhold for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	594,7	613,4	603,5	592,1	580,5	568,8	557,3
Indtægtsbevilling	1,5	1,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
10. Opgaver vedr. jordbrugsforhold							
Udgift	319,3	313,2	299,7	285,8	280,3	274,4	268,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	319,3	313,2	299,7	285,8	280,3	274,4	268,7
Indtægt	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
33. Interne statslige overførselsindtægter	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
20. Opgaver vedr. fiskeriforhold							
Udgift	80,8	80,3	81,9	80,9	79,2	77,7	76,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	80,8	80,3	81,9	80,9	79,2	77,7	76,1
Indtægt	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
30. Opgaver vedr. fødevarer- og veterinærforhold							
Udgift	194,6	219,9	221,9	225,4	221,0	216,7	212,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	194,6	219,9	221,9	225,4	221,0	216,7	212,5

10. Opgaver vedr. jordbrugsforhold

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.05. Aarhus Universitet til opgaver vedrørende jordbrugsforhold og andre kompetenceområder på Aarhus Universitet af betydning for Fødevareministeriets myndighedsvaretagelse. Bevillingen anvendes i henhold til aftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Aarhus Universitet for perioden 2013-2017 om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. Aftalen og de tilhørende bilag genforhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Aftalen er tilgængelig på www.fvm.dk.

Bevillingen anvendes til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde mv. primært inden for følgende kerneområder:

- Klima og naturressourcer
- Miljø og bioenergi
- Økologisk jordbrug
- Fødevarer og kvalitet
- Husdyr
- Planter

Kerneområderne forventes revideret i forbindelse med genforhandlingen i 2012 med virkning fra 2013.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan med rimeligt varsel konkurrenceudsætte hele eller dele af bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

Som led i en styrket pesticidindsats indgår 1,5 mio. kr. årligt til ekstraordinære aktiviteter vedrørende godkendelsesordningen for pesticider. Kontoen omfatter til det formål tillige en ind-

tægt på 1,5 mio. kr. årligt, som overføres fra § 24.21.02.45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 10,0 mio. kr. årligt. Som led i Forlig om veterinærområdet af 2. november 2012 mellem regeringen og alle folketingets partier for perioden 2013-2016 omprioriteres samlet 12,5 mio. kr. årligt, hvoraf 2,5 mio. kr. anvendes på kontoen til forskningsindsatser på Aarhus Universitet vedrørende dyrs transportegnethed, mens 6,5 mio. kr. tilføres underkonto 30. Opgaver vedr. fødevarer- og veterinærforhold til forskningsindsatser på Danmarks Tekniske Universitet vedrørende antibiotika. De resterende 3,5 mio. kr. tilføres § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. til forskningsbaseret udvikling af indeks vedr. antibiotika og dyrevelfærd på Københavns Universitet og i Fødevestyrelsen.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Myndighedsbetjening 1)	281,5	324,2	341,6	323,1	313,2	299,7	285,8	280,3	274,4	268,7
Udgifter i alt.....	281,5	324,2	341,6	323,1	313,2	299,7	285,8	280,3	274,4	268,7
Indeks	113,4	109,4	106,2	104,0	102,6	101,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt i 2013-pl.....	319,2	354,7	362,8	336,0	321,3	303,3	285,8	280,3	274,4	268,7

Bemærkninger .

Ad 1. Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Fra 2008 indgår faciliteter og infrastruktur på området i den statslige huslejeordning, jf. Akt 166 af 12. juni 2008. Kontoen er derfor tilført 68,3 mio. kr. i 2008 og de følgende år (2008-pl). Beløbet er korrigeret på TB 2010 og nedsat 12,9 mio. kr. fra 2010. Fra 2008 medfører reformen af overheadordningen, der skal sikre fuld dækning af følgeudgifterne for forskningsprojekter, faldende bygningsudgifter på området. Bevillingen på kontoen er derfor nedsat med 16,3 mio. kr. årligt i 2009 og følgende år (2008-pl), jf. Akt nr. 159 12. juni 2008. Udgifterne for 2007 kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med udgifterne for de kommende år. Herudover er bevillingen korrigeret med 4,4 mio. kr. i 2012, 3,5 mio. kr. i 2013 og 3,0 mio. kr. årligt herefter som led i ændret opgavevaretagelse, hvor udførelsen af telemålingskontrollen på de arealbaserede landbrugs- og landdistriktsstøtteordninger er overført til NaturErhvervstyrelsen.

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Fødevarerministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndighedsbetjening.

20. Opgaver vedr. fiskeriforhold

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet til opgaver vedrørende fiskeriforhold og andre kompetenceområder på Danmarks Tekniske Universitet af betydning for Fødevarerministeriets myndighedsvaretagelse. Bevillingen anvendes i henhold til rammeaftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Danmarks Tekniske Universitet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening med tilhørende bilag om samarbejdet på fiskeriområdet 2013-2017. Aftalen og bilag genforhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Aftalen er tilgængelig på www.fvm.dk.

Bevillingen anvendes til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde mv. primært inden for følgende kerneområder:

- Erhvervsfiskeri
- Akvakultur
- Fødevarekvalitet
- Husdyrsundhed
- Rekreativt fiskeri
- Monitering og analysemetoder

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan med rimeligt varsel konkurrenceudsætte hele eller dele af bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

Kontoen er fra 2012 forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt til produkter under Dansk Skaldyrcenter via integration i DTU Aqua, herunder konsekvensvurderinger mv. Aktiviteten er finansieret af en indtægt på 3,0 mio. kr. årligt, som er overført fra § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Myndighedsbetjening 1)	87,5	79,7	81,7	81,7	80,3	81,9	80,9	79,2	77,7	76,1
Udgifter i alt.....	87,5	79,7	81,7	81,7	80,3	81,9	80,9	79,2	77,7	76,1
Indeks	113,4	109,4	106,2	104,0	102,6	101,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt i 2013-niveau.....	99,2	87,2	86,8	85,0	82,4	82,9	80,9	79,2	77,7	76,1

Bemærkninger .

1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening erhvervssamarbejde mv. for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Fra 2008 medfører reformen af overheadordningen, der skal sikre fuld dækning af følgeudgifterne for forskningsprojekter faldende bygningsudgifter på området. Bevillingen på kontoen er derfor nedsat med 7,5 mio. kr. årligt i 2008 og følgende år (2008 -pl), jf. akt. 159 12. juni 2008. Udgifterne for 2007 kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med udgifterne for de kommende år.

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Fødevarerministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndighedsbetjening.

30. Opgaver vedr. fødevarer- og veterinærforhold

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet til opgaver vedrørende fødevarer- og veterinærforhold og andre kompetenceområder på Danmarks Tekniske Universitet af betydning for Fødevarerministeriets myndighedsvaretagelse. Bevillingen anvendes i henhold til rammeaftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Danmarks Tekniske Universitet for perioden 2013-2017 om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. med to af de tilhørende bilag om samarbejdet primært på henholdsvis veterinærområdet og fødevarerområdet. Aftalen med tilhørende bilag genforhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Aftalen er tilgængelig på www.fvm.dk.

Bevillingen anvendes til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde mv. primært inden for følgende kerneområder:

- Husdyrsundhed
- Dyrevelfærd
- Kemisk fødevarer sikkerhed
- Mikrobiologisk fødevarer sikkerhed
- Ernæring

I bevillingen indgår 13,3 mio. kr. årligt til husdyrsundhedsprojekter og overvågning af antibiotikaresistens (DANMAP).

Som led i Fødevarerforlig 2.0 af 28. juni 2010 er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt fra 2011 til styrkelse af beredskabet i forbindelse med kemi i fødevarer.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan med rimeligt varsel konkurrenceudsætte opgaverne.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 6,5 mio. kr. årligt. Som led i Forlig om veterinærområdet af 2. november 2012 mellem regeringen og alle folketingets partier for perioden 2013 tilføres 6,5 mio. kr. årligt til forskningsindsatser på Danmarks Tekniske Universitet vedrørende antibiotika.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Myndighedsbetjening 1)	224,1	216,3	222,0	214,4	219,9	221,9	225,4	221,0	216,7	212,5
Udgifter i alt.....	224,1	216,3	222,0	214,4	219,9	221,9	225,4	221,0	216,7	212,5
Indeks	113,4	109,4	106,2	104,0	102,6	101,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt i 2013-pl.....	254,1	236,6	235,8	223,0	225,6	224,6	225,4	221,0	216,7	212,5

Bemærkninger .

1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening erhvervsamarbejde mv. for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri .

Fra 2008 indgår faciliteter og infrastruktur på området i den statslige huslejeordning, jf . akt nr. 166 af 12. juni 2008. Kontoen er derfor tilført 27,8 mio. kr. i 2008 og de følgende år (2008-pl). Beløbet blev korrigeret på TB 2010 og nedsat til 17,9 mio. kr. Fra 2008 medfører reformen af overheadordningen, der skal sikre fuld dækning af følgeudgifterne for forskningsprojekter, faldende bygningsudgifter på området. Bevillingen på kontoen er derfor nedsat med 5,2 mio. kr. årligt i 2008 og følgende år (2008 -pl), jf. akt 159 af 12. juni 2008. Udgifterne for 2007 kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med udgifterne for de kommende år.

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Fødevarerministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndighedsbetjening.

24.37. Fiskeriforhold

Aktivitetsområdet omfatter § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, § 24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn samt § 24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9 og BV 2.12.2	Der er adgang til at overføre eventuelle merindtægter fra § 24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn til genanvendelse under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre beløb fra eller til § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, vedrørende ændringer i udgifterne til administration af ordningerne om fritidsfiskertegn og lystfiskertegn under § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen.
BV 2.10.5	Der er adgang til under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, og § 24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren via standardkonto 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter til evalueringer, information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer.
BV 2.10.5	Der er under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, adgang til via standardkonto 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af driftsudgifter til administration af fisketegnordningerne, herunder lønudgifter og udgifter til etablering af IT-system m.m.

24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger (*Reservationsbev.*)

I henhold til lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. LBK nr. 978 af 26. september 2008, der senest er ændret ved lov nr. 388 af 2. maj 2012 om ændringen af fiskeriloven, skal alle personer, der udøver fritidsfiskeri, betale fritidsfiskertegn mens alle personer, der udøver lystfiskeri, skal betale lystfiskertegn, dog undtagen personer under 18 år og personer, der har ret til at oppebære folkepension.

Midlerne fra fritidsfiskertegn og lystfiskertegn anvendes til fiskepleje, herunder udsætninger, jf. fiskerilovens § 61, og er budgetteret på underkonto 10, samt til vandløbsrestaurering på § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	32,8	30,1	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
10. Fiskepleje, herunder udsætninger							
Udgift	32,8	30,1	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	3,7	3,5	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,1	26,6	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primò 2012
Øvrige beholdninger	7,0
I alt	7,0

Bemærkninger:

Den samlede beholdning på 7,0 mio. kr. forventes anvendt i 2012.

10. Fiskepleje, herunder udsætninger

Fiskeplejeindsatsen omfatter udsætning af fiskeyngel og sættefisk; tilskud til vandløbsrestaurering; forskningsprojekter, der understøtter fiskeplejeindsatsen; eller aktiviteter i øvrigt, som har betydning for den naturlige reproduktion, vækst mv. af fiskebestandene. Aktiviteterne omfatter desuden administration og information om fiskeplejen, samt om lystfisker- og fritidsfiskertegnsordningerne. Midlerne kan endvidere anvendes til kontrol med overholdelse af reglerne for lystfisker- og fritidsfiskertegnet.

Ordningen administreres af NaturErhvervstyrelsen, jf. § 24.21.01. Administrationen af ordningen koordineres med øvrige tilskudsordninger og øvrige beslægtede aktiviteter under Fødevarerministeriet.

Bevillingen anvendes på grundlag af en godkendt handlingsplan for fiskeplejen og anvendelsen af indtægterne fra lystfisker- og fritidsfiskertegn. Godkendelse sker efter høring af det i medfør af § 7 i fiskeriloven nedsatte udvalg.

Retningslinjer for ydelse af tilskud fastsættes af NaturErhvervstyrelsen.

Det årlige budgetterede tilskud til fiskepleje, herunder udsætninger, på nærværende konto udgør 28,8 mio. kr. Endvidere indgår som fiskepleje 10,0 mio. kr. i 2013 til forbedring af naturtilstanden i vandløb, åer og søer gennem vandløbsrestaurering på § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv. og herefter foreløbig i 2014-2016 på § 24.26.30.11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren indtil det nye fiskeriudviklingsprogram for perioden 2014-2020 er fastlagt i EU. Hertil kommer de budgetterede udgifter til NaturErhvervstyrelsens administration af fritidsfiskertegn og lystfiskertegn på 4,2 mio. kr.

De samlede udgifter på 43,0 mio. kr. dækkes fuldt ud inden for de budgetterede indtægter på henholdsvis 10,5 mio. kr. under § 24.37.45.20. Fritidsfiskertegn og på 32,5 mio. kr. under § 24.37.45.30. Lystfiskertegn.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 4,2 mio. kr. overføres til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til finansiering af styrelsens samlede udgifter til administration af fisketegnordningerne. Overførslen vil på regnskabet blive reguleret i overensstemmelse med de faktiske udgifter til administrationen.

24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn

Betingelserne for at drive fritidsfiskeri og lystfiskeri er reguleret i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. LBK nr. 978 af 26. september 2008, der senest er ændret ved lov nr. 388 af 2. maj 2012. Heraf fremgår, at alle personer, der udøver fritidsfiskeri, skal betale fritidsfiskertegn. Endvidere skal alle personer, der udøver lystfiskeri, betale lystfiskertegn, dog undtagen personer under 18 år og personer, der har ret til at oppebære folkepension. Midlerne fra fritidsfiskertegn og lystfiskertegn anvendes til fiskepleje, jf. § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger og § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv.

Satserne i fiskerilovens § 56, stk. 3 og 4, der senest er ændret i henhold til tekstanmærkning nr. 155, jf. Aftale om finansloven for 2012, er siden gennemført i henhold til lov nr. 388 af 2. maj 2012 om ændring af lov om fiskeri og fiskeopdræt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	33,6	34,4	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
20. Fritidsfiskertegn							
Indtægt	9,5	7,4	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
30. Skatter og afgifter	9,5	7,4	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
30. Lystfiskertegn							
Indtægt	24,0	27,1	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
30. Skatter og afgifter	24,0	27,1	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5

20. Fritidsfiskertegn

Der er for 2013 budgetteret med et samlet salg af 35.000 fritidsfiskertegn, der i henhold til det nuværende fritidsfiskerbidrag på 300 kr. pr. år. svarer til et samlet indtægtsniveau på 10,5 mio. kr.

Ordningen administreres af NaturErhvervstyrelsen. Udgifterne til administration af fritidsfiskertegnordningen på 0,6 mio. kr. er budgetteret under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, hvorfra de overføres til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen.

Ajourført oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats Kr.	Stigning Pct.	Provenu Kr.	Henvisning til virksomheds-Oversigt
Fritidsfiskertegn.....	Lov nr. 388 af 2. maj 2012, jf. LBK nr. 978 af 26. september 2008	300	-	10,5	

30. Lystfiskertegn

Der er for 2013 budgetteret med et samlet indtægtsniveau på 32,5 mio. kr. vedrørende salg af i alt 201.800 lystfiskertegn, heraf 26.600 tegn gældende for én dag til en pris på 40 kr., 17.400 tegn gældende for én uge til en pris på 130 kr. samt 157.800 tegn gældende for 12 måneder til en pris på 185 kr.

Ordningen administreres af NaturErhvervstyrelsen. Udgifterne til administration af fritidsfiskertegnsordningen på 3,6 mio. kr. er budgetteret under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, hvorfra de overføres til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen.

Ajourført oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats Kr.	Stigning Pct.	Provenu Kr.	Henvisning til virksomheds-Oversigt
Lystfiskertegn for én dag	Lov nr. 388 af 2. maj	40	-	1,1	-
Lystfiskertegn for én uge	2012, jf. LBK nr. 978	130	-	2,2	-
Lystfiskertegn for 12 måneder	af 26. september 2008	185	-	29,2	-
Lystfiskertegn, i alt	-	-	-	32,5	-

24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren (Reservationsbev.)

Under hovedkontoen ydes tilskud med det formål at fremme internationalt samarbejde om forskning og udvikling, der kan understøtte fiskerisektorens udvikling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	6,4	6,5	6,4	6,7	6,7	6,7	6,7
Indtægtsbevilling	0,2	0,2	-	-	-	-	-
10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH							
Udgift	6,2	6,3	6,2	6,5	6,5	6,5	6,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	6,1	6,3	6,2	6,5	6,5	6,5	6,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,2	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
20. Regionalt rådgivende råd for Østersøen							
Udgift	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger:

Beholdningen på 0,1 mio. kr. kan henføres til underkonto 20, der forventes anvendt i 2012.

10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH

Det Internationale Havundersøgelsesråd (International Council for the Exploration of the Sea, ICES), der er en international organisation, har hovedsæde i København.

ICES er forum for international koordination af videnskabelige undersøgelser af havet og dets levende ressourcer. Rådets anbefalinger anvendes ved fiskerireguleringer i Nordatlanten, Nordsøen og Østersøen samt vedrørende beskyttelse af havmiljøet i disse områder.

EUROFISH er en international organisation etableret i 2002, og som har til formål at støtte og styrke udviklingen af fiskerisektoren i Central- og Østeuropa.

De to organisationer har fælles lejemål på H.C. Andersens Boulevard. På kontoen ydes tilskud til huslejudgifterne m.m. for ICES på 4,2 mio. kr. årligt og for EUROFISH på 0,5 mio. kr. årligt.

På kontoen ydes endvidere medlemsbidrag til ICES på 1,4 mio. kr. årligt, samt medlemsbidraget til EUROFISH på 0,4 mio. kr. årligt.

20. Regionalt rådgivende råd for Østersøen

På kontoen er optaget tilskud til Det Regionale Rådgivende Råd for Østersøen med 0,2 mio. kr. til Rådets afholdelse af huslejudgifter i København samt til et mindre dansk medlemsbidrag.

Markedsordninger

24.42. EU's markedsordninger

Midlerne til den fælles landbrugspolitik inden for EU udbetales via følgende to fonde:

- Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL).
- Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

NaturErhvervstyrelsen er eneste danske udbetalingsorgan vedrørende midler fra de to fonde, ligesom NaturErhvervstyrelsen varetager den daglige administration af garantifondens midler til markedsordningerne samt størstedelen af administrationen vedrørende landdistriktsfondens midler. Markedsordningerne kan grupperes som:

- Støtte til eksport af visse landbrugsprodukter til lande uden for EU.
- Direkte landbrugsstøtte.
- Produktionstilskud og afgifter.
- Interventionsopkøb til interventionslagre af visse landbrugsprodukter.

De samlede udgifter i forbindelse med hovedkontiene §§ 24.42.11., 24.42.12., 24.42.13., 24.42.15. og 24.42.17 har udgjort og forventes at udgøre følgende beløb:

	Mia. kr.
2007.....	8,5
2008.....	8,2
2009.....	8,9
2010.....	7,3
2011.....	7,1
2012.....	7,4
2013.....	7,1
2014.....	7,1
2015.....	7,1
2016.....	7,1

For hovedkontiene §§ 24.42.11, 24.42.12 og 24.42.13 anvendes et kasseprincip i forbindelse med periodisering af udgifter og indtægter, idet den månedlige afregning, som NaturErhvervstyrelsen foretager over for EU sker efter dette regnskabsprincip, hvorefter bogføring sker ved indbetaling og udbetaling. For hovedkontiene § 24.42.15 og § 24.42.17 anvendes et retserhvervelsesprincip, svarende til de almindelige regnskabsregler for statsregnskabet.

På FFL13 er anvendt en euro-kurs på 7,4342 gældende pr. 1. januar 2012. Refusionen af afholdte udgifter modtages i euro.

24.42.11. Eksportstøtte (tekstanm. 135) (Lovbunden)

Verdensmarkedsprisen for landbrugsvarer er for så vidt angår visse varer lavere end markedsprisen i EU. Der ydes derfor støtte til eksport af visse landbrugsvarer for at udligne prisforskellene.

En forudsætning for udbetaling af eksportstøtte er, at NaturErhvervstyrelsen modtager dokumentation for, at varen har forladt EU og eventuelt er indfortoldet i et land uden for EU. NaturErhvervstyrelsen kan derudover udbetale forskud på eksportstøtten, hvis der er stillet en sikkerhed, f.eks. i form af en bankgaranti. Hvis det efterfølgende konstateres, at fællesskabsreglerne ikke er overholdt, inddrages sikkerhedsstillelsen.

Den samlede eksportstøtte er budgetteret til 12,9 mio. kr. mod 42,7 mio. kr. på FL12, svarende til et fald på 29,8 mio. kr. Faldet skyldes hovedsageligt, at eksportstøtten på forarbejdet svinekød og på de fleste produkter af æg er bortfaldet. Desuden er både eksporten af fjerkrækød

til Mellemøsten med eksportstøtte samt støtteniveauet på oksekød med eksportstøtte faldende i forhold til de tidligere skøn på FL12.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	133,0	28,6	42,7	12,9	12,9	12,9	12,9
Indtægtsbevilling	135,2	30,2	43,7	13,9	13,9	13,9	13,9
30. Eksportstøtte, mejeriprodukter							
Udgift	82,4	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	82,4	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	82,4	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	82,4	0,0	-	-	-	-	-
33. Eksportstøtte, oksekød							
Udgift	15,3	10,7	15,5	6,7	6,7	6,7	6,7
45. Tilskud til erhverv	15,3	10,7	15,5	6,7	6,7	6,7	6,7
Indtægt	15,3	10,7	15,5	6,7	6,7	6,7	6,7
31. Overførselsindtægter fra EU	15,3	10,7	15,5	6,7	6,7	6,7	6,7
36. Eksportstøtte, svinekød							
Udgift	4,9	6,2	5,0	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,9	6,2	5,0	-	-	-	-
Indtægt	4,9	6,2	5,0	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	4,9	6,2	5,0	-	-	-	-
39. Eksportstøtte, æg og fjerkræ							
Udgift	19,8	10,3	19,3	3,3	3,3	3,3	3,3
45. Tilskud til erhverv	19,8	10,3	19,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Indtægt	19,8	10,3	19,3	3,3	3,3	3,3	3,3
31. Overførselsindtægter fra EU	19,8	10,3	19,3	3,3	3,3	3,3	3,3
42. Eksportstøtte, sammensatte varer							
Udgift	11,3	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
45. Tilskud til erhverv	11,3	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Indtægt	11,3	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
31. Overførselsindtægter fra EU	11,3	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
60. Inddraget sikkerhedsstillelse							
Indtægt	2,4	1,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Skatter og afgifter	2,4	1,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
65. Reguleringer, eksportstøtte							
Udgift	-0,7	-1,9	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
45. Tilskud til erhverv	-0,7	-1,9	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Indtægt	-0,9	-2,1	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
30. Skatter og afgifter	0,1	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-1,0	-2,1	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

*Centrale aktivitetsoplysninger*¹⁾:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sagsantal/ekspeditioner (1.000 stk) ²⁾										
Korn, sukker og ris	12,8	10,9	1,2	-	-	-	-	-	-	-
Mejeri	9,9	0,1	6,8	2,6	0,0	-	-	-	-	-
Oksekød, svinekød samt æg og fjerkræ	2,3	3,5	1,2	1,2	1,3	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
Sammensatte varer	13,0	12,0	8,5	1,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Gns. tilskud pr. sag (1.000 kr.)										
Korn, sukker og ris	22,5	29,9	39,5	39,5	-	-	-	-	-	-
Mejeri	22,7	5,0	30,8	30,8	6,7	-	-	-	-	-
Oksekød, svinekød samt æg og fjerkræ	8,2	45,6	33,8	33,8	20,7	31,9	7,6	7,6	7,6	7,6
Sammensatte varer	5,2	4,0	5,3	5,3	55,9	26,8	75,6	75,6	75,6	75,6
Andre	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Tilskud i alt (mio. kr.)										
Korn, sukker og ris	287,7	326,2	45,6	-	-	-	-	-	-	-

Mejeri	224,9	0,5	208,0	82,4	0,0	-	-	-	-	-
Oksekød, svinekød samt æg og fjerkræ	18,9	159,6	39,3	40,0	27,2	39,8	10,0	10,0	10,0	10,0
Sammensatte varer	67,4	47,6	45,3	11,3	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Andre	0,9	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger :

- 1) Reguleringerne på underkonto 65 er ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.
- 2) Antal sager er beregnet som antal vareposter med betaling i det pågældende år. Antallet af vareposter er kun opgjort som en udbetaling. Licenser, ankomstdokumenter, toldrapporter m.m. indgår ikke i opgørelsesmetoden.

33. Eksportstøtte, oksekød

Der forventes i 2013 eksport på 6.000 tons oksekød med en støttesats på 150 euro pr. ton i gennemsnit, i alt 6,7 mio. kr.

39. Eksportstøtte, æg og fjerkræ

Der forventes i 2013 eksport af 1.500 tons fjerkræ med en støttesats på 300 euro pr. ton, i alt 3,3 mio. kr.

42. Eksportstøtte, sammensatte varer

Sammensatte varer får udbetalt eksportstøtte efter deres indhold af såkaldte basisprodukter såsom smør, mælkepulver, æg, korn og sukker. I 2013 forventes der kun ydet eksportstøtte på de produkter af æg, der i Danmark ikke tidligere har været ydet eksportstøtte til. Som følge heraf kan der ydes eksportstøtte på ægalbumin som basisprodukt i sammensatte varer. På den baggrund anslås støtten til sammensatte varer at udgøre 3,4 mio. kr. i 2013. Der er budgetteret med en samlet eksportmængde af basisprodukter på 2.200 tons med en gennemsnitlig støttesats på 210 euro pr. ton.

60. Inddraget sikkerhedsstillelse

Udbetaling af eksportstøtte eller tilladelse til at eksportere eller importere visse landbrugsvarer eventuelt på eksport- eller importtoldkontingenter, hvor tolden er nedsat, kræver som hovedregel fremlæggelse af en licens eller tildeling af rettigheder. For at kunne få licens eller få tildelt rettigheder skal der stilles sikkerhedsstillelse f.eks. i form af en bankgaranti. Såfremt det konstateres, at fællesskabsreglerne på området ikke har været overholdt, inddrages sikkerhedsstillelsen.

65. Reguleringer, eksportstøtte

På kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud i forbindelse med uregelmæssigheder, EU-renter og kursdifferencer.

24.42.12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135) (Lovbunden)

EU's reform af de direkte landbrugsstøtteordninger trådte i kraft 1. januar 2005. Hovedparten af støtteudbetalingen er herefter i overvejende grad produktionsuafhængig, men til gengæld afhængig af producenterne overholdelse af udvalgte regler inden for miljø, dyrevelfærd og fødevarer sikkerhed (krydsoverensstemmelse) samt de fastsatte betingelser for God Landbrugs- og Miljømæssig Stand (GLM). Opfyldes betingelserne ikke, vil støtten blive nedsat.

Som følge af "sundhedstjekket" af EU's fælles landbrugspolitik i 2008 bortfaldt tillægsstøtten på underkonto 20 fra 2009 samtidig med, at den obligatoriske modulation steg til 7 pct. i 2009, 8 pct. i 2010, 9 pct. i 2011 og 10 pct. i 2012. Endvidere bortfaldt støtten for proteinafgrøder og energiafgrøder på underkontiene 30 og 35 fra 2010, mens støtten til kartoffelstivelse, handyr og moderfår på underkontiene 40, 45 og 50 bortfalder fra 2012. Den afkoblede støtte inklusiv støtten til tørret foder samt hør og hamp under § 24.42.13, underkontiene 19 og 48, anvendes til forhøjelse af støtten til enkeltbetalingsordningen på underkonto 10. Ordningen på underkonto 45 er

afløst af en ny handyrordning under art. 68 i RFO 73/2009, der foreløbig gælder for 2012 og 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	6.939,0	6.853,9	7.311,3	7.062,5	7.062,5	7.062,0	7.062,0
Indtægtsbevilling	6.894,1	6.693,9	7.311,3	7.057,5	7.057,5	7.057,0	7.057,0
10. Enkeltbetalinger							
Udgift	6.639,1	6.568,9	7.154,1	6.983,0	6.983,0	7.072,0	7.072,0
45. Tilskud til erhverv	6.639,1	6.568,9	7.154,1	6.983,0	6.983,0	7.072,0	7.072,0
Indtægt	6.639,1	6.568,9	7.154,1	6.983,0	6.983,0	7.072,0	7.072,0
31. Overførselsindtægter fra EU	6.639,1	6.568,9	7.154,1	6.983,0	6.983,0	7.072,0	7.072,0
20. Tillægsstøtte							
Udgift	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
30. Proteinafgrøder							
Udgift	0,1	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,1	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,1	0,0	-	-	-	-	-
35. Energiafgrøder							
Udgift	0,5	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,5	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,5	0,0	-	-	-	-	-
40. Kartoffelstivelse							
Udgift	76,3	62,9	77,5	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	76,3	62,9	77,5	-	-	-	-
Indtægt	76,3	62,9	77,5	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	76,3	62,9	77,5	-	-	-	-
45. Handypræmier							
Udgift	231,1	252,3	89,7	89,5	89,5	-	-
45. Tilskud til erhverv	231,1	252,3	89,7	89,5	89,5	-	-
Indtægt	231,1	252,3	89,7	89,5	89,5	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	231,1	252,3	89,7	89,5	89,5	-	-
50. Moderfårpræmier							
Udgift	7,8	5,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	7,8	5,5	-	-	-	-	-
Indtægt	7,8	5,5	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	7,8	5,5	-	-	-	-	-
65. Reguleringer, direkte landbrugsstøtte							
Udgift	-15,9	-35,7	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
45. Tilskud til erhverv	-15,9	-35,7	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Indtægt	-60,8	-195,6	-10,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
31. Overførselsindtægter fra EU	-60,8	-195,6	-10,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A. Tilskud (mio. kr.) ¹⁾ :										
1. Enkeltbetaling	7.126	6.657	7.486	6.639	6.569	7.154	6.983	6.983	7.072	7.072
2. Tillægsstøtte	61	71	69	-	-	-	-	-	-	-
3. Protein- og energiafgrøder....	29	10	13	1	-	-	-	-	-	-
4. Kartoffelstivelse..... ²⁾	29	82	82	76	63	77	-	-	-	-
5. Handyr og moderfår	258	229	236	239	258	90	90	90	-	-
Tilskud i alt (mio. kr.)	7.540	7.049	7.886	6.954	6.890	7.321	7.073	7.073	7.072	7.072
B. Antal støttemodtagere: (1.000 modtagere)										
1. Enkeltbetaling	60,6	54,2	58,9	51,2	47,8	46,5	44,4	42,7	41,1	39,6
2. Tillægsstøtte	63,6	59,0	56,3	-	-	-	-	-	-	-
3. Protein- og energiafgrøder....	6,1	1,8	1,6	0,1	-	-	-	-	-	-
4. Kartoffelstivelse..... ²⁾	0,9	0,8	0,7	0,7	0,7	0,8	-	-	-	-
5. Handyr og moderfår	15,9	13,4	12,8	12,8	10,7	9,5	6,0	6,0	-	-
C. Tilskud pr. modtager (1.000 kr.):										
1. Enkeltbetaling	117,6	122,8	127,1	129,6	137,4	153,8	157,3	163,5	172,1	178,6
3. Protein- og energiafgrøder....	4,8	5,6	8,1	10,0	-	-	-	-	-	-
4. Kartoffelstivelse..... ²⁾	73,3	102,5	109,9	108,3	92,6	96,3	-	-	-	-
5. Handyr og moderfår	16,2	17,1	18,4	18,6	24,0	9,5	15,0	15,0	-	-

Bemærkninger:

- 1)) Reguleringerne på underkonto 65 er ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.
2)) Kun handyr fra 2012.

10. Enkeltbetalinger

Der er for 2013 budgetteret med udbetaling af støtte i henhold til enkeltbetalingsordningen på 6.983 mio. kr., som forventes ydet til ca. 44.400 landbrugere. Enkeltbetaling udbetales til landbrugere, der er i besiddelse af betalingsrettigheder, og som opfylder kravene for støtte. Den enkelte landbruger er i 2005 efter ansøgning tildelt et antal betalingsrettigheder svarende til det støtteberettigede areal i antal hektar, som den pågældende rådede over i 2005. Støtten til enkeltbetalingen faldt for 2010-2011 som følge af, at gradueringen (modulationen) steg, jf. indledende anmærkninger. Fra og med 2012 stiger støtten igen, da den afkoblede støtte til tørt foder, hør og hamp, stivelseskartofler og moderfår samt ca. 60 pct. af støtten til handyr bliver lagt over på enkeltbetalingen i forbindelse med "sundhedstjekket" af EU's fælles landbrugspolitik i 2008.

45. Handyrpræmier

Som følge af "sundhedstjekket" af EU's fælles landbrugspolitik i 2008 afkobles støtten under den hidtidige ordning fra 2012, dog således, at der er budgetteret med afsluttende udbetaling af støtte handyrpræmier i 2012 vedrørende ansøgningsrunden 2011. Ordningen afløses af en ny handyrordning under art. 68 i RFO 73/2009. Denne ordning gælder foreløbig for 2012 og 2013, hvor støtten udbetales året efter, henholdsvis i 2013 og 2014, hvor der er budgetteret med en samlet udbetalt støtte på 89,5 mio. kr. til ca. 6.000 producenter i hvert af årene. Ordningen tages op til revision i 2012/2013.

65. Reguleringer, direkte landbrugsstøtte

På kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud i forbindelse med uregelmæssigheder, bøder og sanktioner i forbindelse med overtrædelser af reglerne, finansielle korrektioner, EU-renter og kursdifferencer.

24.42.13. Produktionstilskud og -afgifter (tekstamm. 135) (Lovbunden)

Produktionstilskud ydes til produktion af visse landbrugsprodukter samt for at sikre forarbejdning og afsætning af EU-producerede landbrugsvarer i konkurrence med importerede råvarer og industriprodukter. Endvidere ydes der for visse produkter støtte for at stimulere forbruget til nærmere bestemte formål.

De samlede udgifter vedrørende produktionstilskud og -afgifter er for 2013 budgetteret til 59,0 mio. kr. mod 76,7 mio. kr. på FL12, svarende til et fald på 17,7 mio. kr. Nedgangen skyldes hovedsageligt, at ordningen med støtte til tørret foder på underkonto 19 er bortfaldet fra 2013 som følge af "sundhedstjekket" af EU's fælles landbrugspolitik i 2008. Desuden forventes det, at støtten ved tilbagekøb af fisk fra auktioner bliver reduceret væsentligt i 2013 i forhold til skønnet på FL12. Det forventes, at tilbagekøb af fisk fra auktioner i lighed med privat oplagring af smør vil bortfalde helt fra 2014 som følge af forslagene til nye fælles markedsordninger efter 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	188,3	215,6	76,7	59,0	53,4	53,4	53,4
Indtægtsbevilling	185,0	213,7	76,7	59,0	53,4	53,4	53,4
10. Stivelsesprodukter							
Udgift	30,0	21,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	30,0	21,2	-	-	-	-	-
Indtægt	30,0	21,2	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	30,0	21,2	-	-	-	-	-
19. Tørret foder							
Udgift	16,2	14,2	8,2	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	16,2	14,2	8,2	-	-	-	-
Indtægt	16,2	14,2	8,2	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	16,2	14,2	8,2	-	-	-	-
30. Skolemælk og andre mejeriprodukter							
Udgift	19,8	17,5	19,0	17,6	14,4	14,4	14,4
45. Tilskud til erhverv	19,8	17,5	19,0	17,6	14,4	14,4	14,4
Indtægt	19,8	17,5	19,0	17,6	14,4	14,4	14,4
31. Overførselsindtægter fra EU	19,8	17,5	19,0	17,6	14,4	14,4	14,4
31. Særlig mælkepræmie							
Udgift	73,3	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	73,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	73,3	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	73,3	-	-	-	-	-	-
36. Produktionsstøtte, svinekød							
Udgift	-	53,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	53,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	53,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	53,0	-	-	-	-	-
48. Andre støtteordninger							
Udgift	14,1	57,2	50,5	42,4	40,0	40,0	40,0
45. Tilskud til erhverv	14,1	57,2	50,5	42,4	40,0	40,0	40,0
Indtægt	14,1	57,2	50,5	42,4	40,0	40,0	40,0
31. Overførselsindtægter fra EU	14,1	57,2	50,5	42,4	40,0	40,0	40,0
54. Medansvarsafgift, mælk							
Udgift	42,3	63,6	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	42,3	63,6	-	-	-	-	-
Indtægt	42,3	63,6	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	42,3	63,6	-	-	-	-	-

65. Reguleringer, produktionsstøtte

Udgift	-7,5	-11,2	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
45. Tilskud til erhverv	-7,5	-11,2	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Indtægt	-10,8	-13,1	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
31. Overførselsindtægter fra EU	-10,8	-13,1	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Centrale aktivitetsoplysninger ¹⁾:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilskud i alt (mio. kr.)	60,3	167,8	364,0	195,8	226,8	77,7	60,0	54,4	54,4	54,4
Antal støttemodtagere (1.000 stk.)	6,0	6,7	9,7	8,0	5,1	2,5	2,6	2,1	2,1	2,1
Tilskud pr. støttemodtager (1.000 kr.).....	10,1	25,0	37,5	23,5	44,4	31,1	22,9	25,6	25,6	25,6

Bemærkninger:

1) Reguleringerne på underkonto 65 er ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.

30. Skolemælk og andre mejeriprodukter

Til skolemælk forventes der i 2013 udbetalt støtte på 14,4 mio. kr. til levering af i alt 12.000 tons til 250-400.000 skoleelever, svarende til 0,25 liter mælk pr. elev/barn pr. undervisnings-/institutionsdag. Den gennemsnitlige støttesats udgør 161 euro pr. ton.

Til privat oplagring af smør forventes udbetalt støtte til 7.800 tons til en gennemsnitlig støttesats på 55 euro pr. ton, i alt 3,2 mio. kr. i 2013. I henhold til forslaget til ny fælles markedsordning for landbrugsprodukter efter 2013 forventes ordningen at ophøre fra og med 2014.

48. Andre støtteordninger

Andre støtteordninger omfatter støtte til 1) producentorganisationerne inden for frugt- og grøntsagssektoren, 2) afsætningsfremmende foranstaltninger, samt 3) tilbagekøb af fisk fra auktioner, hvor de garanterede mindstepriser ikke blev opnået.

De samlede udgifter er budgetteret til 42,4 mio. kr. i 2013. Heraf forventes der udbetalt 30,0 mio. kr. til de danske producentorganisationers driftsfonde inden for frugt- og grøntsagssektoren i 2013.

For så vidt angår afsætningsfremmende foranstaltninger omfattende oplysningskampagner og salg fremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande forventes der i 2013 udbetalt 10,0 mio. kr.

Med hensyn til fiskernes producentorganisationer forventes der i 2013 udbetalt 2,4 mio. kr. ved tilbagekøb af fisk fra auktioner og øvrige opkøbere, hvor de garanterede mindstepriser ikke opnås. I henhold til forslaget til ny fælles markedsordning for fiskeriprodukter efter 2013 forventes ordningen at ophøre fra og med 2014.

65. Reguleringer, produktionsstøtte

På kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud i forbindelse med uregelmæssigheder, bøder og sanktioner i forbindelse med overtrædelser af reglerne, EU-renter og kursdifferencer.

24.42.15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivning m.m. ved intervention (tekstann. 135) (Lovbunden)

EU's interventionssystem er bygget op omkring fastsættelsen af en interventionspris for visse landbrugsprodukter.

I Danmark er NaturErhvervstyrelsen bemyndiget til at foretage opkøb til og salg fra interventionslagrene, jf. tekstannærmkning nr. 135.

I 2013 er der kun budgetteret med opkøb af 5.000 tons korn til en værdi af 3,8 mio. kr. Der er ikke budgetteret med salg af korn, da kornlagrene forventes at være tomme ved starten af 2013. Det forventes, at kornpriserne i 2013 vil være på samme prisniveau som i 2012, og at der som følge heraf kun vil blive foretaget begrænset opkøb af korn.

Ved interventionsopkøb foretages der normalt straksafskrivning af værdien ned til den forventede senere salgspris. Nedskrivningsprocenterne fastsættes hvert år af EU, og nedskrivningsbeløbene afregnes straks med EU. Ved afslutning af regnskabsåret for EU kan EU-Kommissionen foretage yderligere nedskrivninger af lagerbeholdninger. Disse nedskrivninger foretages på basis af en vurdering af markedspriserne for de pågældende interventionsprodukter. På baggrund af ovennævnte køb af korn i 2013 budgetteres med en forventet nedskrivning ved køb af korn på 0,1 mio. kr., jf. underkonto 10.

For så vidt angår markedet for oksekød og mejeriprodukter forventes hverken opkøb eller salg fra interventionslagrene.

Køb af interventionsprodukter finansieres af nationale midler og konteres på § 41.21.01.14. Omsætningsaktiver. Heri indgår tillige nedskrivninger, jf. ovenfor. Ved salg af interventionsprodukter indgår salgssum på samme konto, og der beregnes tab eller gevinst ved salget (nettotab). Sidstnævnte afregnes med EU, jf. standardkontiene 45 og 31, og konteres ligeledes på § 41.21.01.14.

Køb og salg er uafhængige af hinanden. Nettotab beregnes som forskel mellem gennemsnitlig købspris, hvori der er taget hensyn til afskrivning ved køb, og gennemsnitlig salgspris. I beregning af gennemsnitlig købspris indgår lagerværdi overført fra sidste regnskabsår, hvorfor nettotab ikke kan beregnes ud fra et enkelt års køb og salg.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,9	-41,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	0,9	-41,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Nedskrivning ved køb, korn							
Udgift	0,9	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	0,9	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,9	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
31. Overførselsindtægter fra EU	0,9	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11. Tab ved salg, korn							
Udgift	0,0	-41,9	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-41,9	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-41,9	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,0	-41,9	-	-	-	-	-
65. Reguleringer, intervention							
Indtægt	0,0	0,3	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,0	0,3	-	-	-	-	-
75. Erstatning og svind							
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	0,1	-	-	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antal køb/salg mv.	200	0	0	3	12	3	3	3	3	3
Gns. tilskud pr. sag (1.000 kr.).....	-286	0	0	300	-3.492	33	33	33	33	33
Tilskud i alt (mio. kr.).....	-57,2	0,0	0,0	0,9	-41,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger:

1) Tilskud i alt er beregnet som summen af nedskrivninger og tab og evt. erstatninger. Derimod er reguleringerne på underkonto 65 ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.

10. Nedskrivning ved køb, korn

Der er for 2013 budgetteret med interventionskøb af korn til en værdi på 3,8 mio. kr. svarende til en mængde på 5.000 tons brødhvede. I forbindelse med budgetteringen er der forudsat en straksnedskrivning for korn svarende til den seneste fastsatte på 2 pct. i henhold til KFO 1011/2009, svarende til en lagernedskrivning ved køb af korn på 0,1 mio. kr.

24.42.17. Lagerudgifter og -indtægter m.m. ved intervention (tekstanm. 135) (Lovbunden)

EU refunderer, efter de af EU-Kommissionen årligt fastsatte fællessatser for henholdsvis op-, ind- og udlagring, de nationalt afholdte lagerudgifter i forbindelse med støtteopkøb af visse landbrugsprodukter. Da disse refusionssatser, ikke nødvendigvis er sammenfaldende med de faktiske op-, ind- og udlagringsudgifter, kan der opstå en difference mellem de nationalt afholdte lagerudgifter, jf. underkonto 50, og den af EU-ydede refusion, jf. underkonto 48.

EU yder herudover en finansieringsrefusion for den i interventionslagrene bundne kapital, jf. underkonto 49.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	6,2	1,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægtsbevilling	6,9	1,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
48. Refusion fra EU vedrørende interventionslagre, lagerholdsudgifter							
Indtægt	6,5	1,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
31. Overførselsindtægter fra EU	6,5	1,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
49. Refusion fra EU for finansiering af interventionslagre							
Indtægt	0,4	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
31. Overførselsindtægter fra EU	0,4	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
50. Lagerholdsudgifter vedrørende interventionslagre							
Udgift	6,2	1,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
45. Tilskud til erhverv	6,2	1,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antal lagerholdsfakturaer m.m.	70	1	0	11	3	25	25	25	25	25
Gns. indtægt pr. faktura (1.000 kr.)	77,1	0,0	0	627,3	400,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Indtægter i alt (mio. kr.)	5,4	0,0	0	6,9	1,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

48. Refusion fra EU vedrørende interventionslagre, lagerholdsudgifter

EU refunderer medlemsstaternes lagerudgifter i forbindelse med interventionslagre efter faste satser. I 2013 er budgetteret med en refusion på 0,5 mio. kr.

49. Refusion fra EU for finansiering af interventionslagre

EU yder i henhold til KFO 1036/2011 en rentegodtgørelse på 1,9 pct. af den i interventionslagrene bundne kapital, der finansieres nationalt. I 2013 er budgetteret med en rentegodtgørelse på 0,1 mio. kr., som vedrører intervention af korn.

50. Lagerholdsudgifter vedrørende interventionslagre

NaturErhvervstyrelsen har lagerkontrakter til kornsiloer til opbevaring af korn. I 2013 er udgifterne hertil budgetteret til 0,5 mio. kr. svarende til det budgetterede på underkonto 48.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Der søges hjemmel til, at de enkelte institutioner kan indgå aftaler vedrørende arrangering og finansiering af konferencer, kongresser, seminarer mv. med virkning for fremtidige finansår. Afholdelse af konferencer, kongresser, seminarer mv. er et væsentlig bidrag til internationalisering af faglige og forskningsmæssige aktiviteter, herunder drøftelse, formidling, høring og udveksling af viden. Internationalisering af forskningen anbefales i de foretagne evalueringer af den danske fødevarer-, veterinær-, jordbrugs-, og fiskeriforskning.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL12, og den er første gang optaget på FL94.

Ad tekstanmærkning nr. 31.

Forslaget stilles for at sikre tilbagebetaling af ydelsestilskud i forbindelse med manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL12, og den er første gang optaget på FL91.

Ad tekstanmærkning nr. 41.

Tekstanmærkningen er nødvendig som hjemmel for betaling af omkostninger i det omfang, disse ikke bliver betalt af parterne.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL12, og den er første gang optaget på FL85.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 125.

Der er ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til på Fødevarerministeriets område at indføre brugerbetaling for bistand ved løsning af problemer i forbindelse med kommerciel eksport af fødevarer mv. Betalingen skal dække de omkostninger, bistandsydelsen påfører den institution, hvis personale yder bistanden. Herudover kan udlæg til rejser, ophold mv. kræves refunderet. Det er hensigten, at ordningen skal fungere helt eller delvist efter samme principper og satser, som den ordning, der er etableret af Udenrigsministeriet på grundlag af lov nr. 150 af 13. april 1983 om udenrigstjenesten.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL12, og den er første gang optaget på FL02.

Ad tekstanmærkning nr. 130.

Der søges om hjemmel til at etablere en ægtefællepensionsordning for udsendte medarbejdere, under samme betingelser, som er gældende for Udenrigsministeriets udsendte medarbejdere.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL12, og den er første gang optaget på FL05.

Ad tekstanmærkning nr. 135.

Der stilles forslag om bemyndigelse for ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til at afholde de med EUs markedsordninger forbundne udgifter samt oppebære de hermed forbundne indtægter.

Udgifter vil f.eks. kunne opstå i tilfælde, hvor de faktiske udgifter ved interventionskøb overstiger, hvad der refunderes af EUs Landbrugsfond, eller hvor der måtte være udgifter f.eks. til prøveudtagning, laboratorieudgifter og lignende, som fuldt ud skal dækkes af nationale midler.

Udgifter vil endvidere kunne opstå som følge af kursdifferencer mellem euro og danske kroner. Finansielle korrektioner (underkendelser) pålagt af EU-Kommissionen er ikke omfattet.

Indtægter kan f.eks. påregnes i de tilfælde, hvor de faktiske udgifter er mindre end, hvad der refunderes af EUs Landbrugsfond, hvor der foreligger evt. renteindtægter, eller hvor forordningerne fastsætter, at visse beløb tilfalder medlemsstaten.

Da staten skal forskudsfinansiere udgifterne ved interventionskøb og først opnår dækning fra EUs Landbrugsfond, når salget fra interventionslagrene finder sted, vil der kunne opstå betydelige forskydninger i udgifter og indtægter de forskellige finansår imellem.

Endvidere er der udgifter og indtægter i forbindelse med eksportstøtteordningen, den direkte landbrugsstøtte, diverse produktionstilskuds-/præmieordninger samt diverse produktionsbegrænsende foranstaltninger, herunder den gennemførte mælkekvoteringsordning.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL73-74. Den er ændret i forhold til FL12 med hensyn til finansielle underkendelser, der følger Budgetvejledningens regler for håndtering af nettonerudgifter.

Ad tekstanmærkning nr. 136.

I forbindelse med Danmarks gennemførelse af reformen for EUs landbrugspolitik (CAP-reformen) fra og med 2005 er NaturErhvervstyrelsen som led i administrationen af den nye enkeltbetalingsordning, forpligtet til efter anmodning at foretage notering af pant i de betalingsrettigheder, som landbrugerne tildeles i forbindelse med reformen. De administrative omkostninger ved styrelsens notering af pant foreslås finansieret ved indførelse og opkrævning af et gebyr for notering af disse pantrettigheder. Der henvises til BEK 641 af 25. juni 2008 om gebyr i forbindelse med notering af pant i betalingsrettigheder under enkeltbetalingsordningen.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL12, og den er første gang optaget på FL05.

Ad tekstanmærkning nr. 148.

Ved akt. 88 af 19. februar 2009 godkendte Finansudvalget, at Fødevarerministeriet kan yde tilskud til avlere af arter eller racer af bier, der er bevaringsværdige, og til foreninger, der bidrager til bevaringen af sådanne bier. Da aktiviteterne fortsætter, søges bemyndigelse til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til fastsættelse af nærmere regler for ydelse af tilskud til aktiviteterne. Hjemmelen vil ved førstkommende lejlighed blive indarbejdet i lovgivningen på området.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL12, og den er første gang optaget på FL10 samt tillige anført i akt. 88 af 19. februar 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 151.

Formålet med tekstanmærkningen er at give ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndigelse til at yde tilskud til eller indgåelse af kontrakt om gennemførelsen af rådgivningsaktiviteter målrettet integreret plantebeskyttelse samt oprettelse og drift af demonstrationslandbrug om integreret plantebeskyttelse. I overensstemmelse med Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er målet at skabe rammerne for aktiviteter, der kan bidrage til en minimering af pesticidforbruget, og til at erhvervet anvender de mindst miljø- og sundhedsbelastende pesticider.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL12, og den er første gang optaget på FL10.

Ad tekstanmærkning nr. 154.

Formålet med tekstanmærkningen er at give ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri hjemmel til at fastsætte regler for den selvejende institution Madkulturen samt for tilskud til driften af Madkulturen for at fremme et mere innovativt og konkurrencedygtigt fødevarerhverv, der kan øge værditilvæksten i fødevarerindustrien.

Endvidere søges tilvejebragt hjemmel til at udpege og afskedige bestyrelsen, fastsætte vedtægter og øvrige regler for Madkulturens organisation og virksomhed. Samtidig søges tilvejebragt hjemmel til at fastsætte regler om ydelse af tilskud, herunder til at fastsætte betingelser og bindende vilkår, om regnskab og revision, kontrol, indhentning af oplysninger og materiale, regler om udbetaling og krav om tilbagebetaling af tilskud mv. Afgørelser truffet af Madkulturen kan

alene indbringes for Fødevareministeriets Klagecenter (FKC) som anden instans. På personaleområdet følger de for statsansatte gældende regler, herunder om klageadgang.

Tekstanmærkningen er ajourført i forhold til FL12, og den er første gang optaget på FL11.

Ad tekstanmærkning nr. 156.

Der søges ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til, at der kan ydes tilskud til nedbringelse af erhvervets udgifter forbundet med overvågning for TSE (kogalskab i kvæg og scrapie i får og geder) og aviær influenza (fugleinfluenza). TSE-overvågningsprogrammet er fastsat i forordning nr. 999/2001/EF om TSE og Aviær influenza-overvågningsprogrammet er fastsat i Rådets direktiv 2005/94/EF om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza. Tilskuddet bidrager til finansiering af udgifter forbundet med undersøgelser af kvæg, får og geder for TSE og af fjerkræ for aviær influenza.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL12.

Ad tekstanmærkning nr. 157.

I henhold til kongelig resolution af 14. december 2011 blev ressortansvaret for sager vedrørende dyreværn og dyrevelfærd mv. overført fra Justitsministeriet til Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri. Målet med tekstanmærkningen er at støtte dyrevelfærdsorganisationers arbejde i Danmark. Formålet med tekstanmærkningen er at give ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri hjemmel til at yde tilskud til og fastsætte nærmere regler om ydelse af tilskud til foreninger, der arbejder for dyrevelfærden i Danmark (dyrevelfærdspuljen), herunder regler om ansøgning, betingelser for tilskud, prioritering, regnskab, kontrol, revision, indhentning af oplysninger, udbetaling og tilbagebetaling.

Tekstanmærkningen er ny.

Ad tekstanmærkning nr. 158.

Med forslaget gennemføres brugerbetaling for styrket kontrol som led i veterinærforliget af 2. november 2012. Det er et overordnet princip i lov om hold af dyr, fødevarer og anden tilsvarende lovgivning på Fødevareministeriets område, at de, der er omfattet af lovenes kontrolordninger, også afholder omkostningerne herved. Dette princip er imidlertid i dag kun i beskedent omfang gennemført på dyrevelfærdsområdet, idet kun lov om hold af slagtekyllinger og dyreværnsloven har bestemmelser om brugerfinansiering af en del af kontrollen. Det er på den baggrund besluttet som del af veterinærforliget, at velfærdskontrollen skal gebyrfinansieres. Da velfærdskontrollen vil blive udført på en måde, hvor det ikke på forhånd vides, hvem der udtages til kontrol, fastsættes betalingen for den ordinære kontrol som en fast takst pr. besætning med mindst 10 dyr, således at omkostningerne ikke kun bæres af de besætninger, der udtages til kontrol. Den ordinære kontrol består, jf. veterinærforliget af følgende grundelementer: Basiskontrol, nulpunktsmåling, prioriteret kontrol og kampagnekontrol.

Den i stk. 1 nævnte betaling vil træde i stedet for den i § 18, stk. 1, i lov om hold af slagtekyllinger nævnte betaling af et årligt beløb på 580 kr. (senest pris- og lønreguleret til 589 kr.) til dækning af udgifterne i forbindelse med stikprøvekontrollen efter samme lovs § 10, stk. 1. Den vil endvidere træde i stedet for den i § 24 f, stk. 1, i dyreværnsloven nævnte betaling af et beløb på 108 kr. (senest pris- og lønreguleret til 109 kr.) til dækning af udgifterne i forbindelse med dyrevelfærdsrejseholdets tematiserede kontroller.

Betalingen af 109 kr. årligt efter dyreværnsloven gælder efter sin ordlyd også hestebesætninger. Heste er imidlertid ikke registreret centralt og udgør som sådan ikke veldefinerede besætninger, hvorfor det ikke i praksis har været muligt at opkræve beløbet for heste. Hestehold er derfor ikke omfattet af stk. 1, hvorimod betaling for ekstrakontrol omfattet af stk. 3 også vil finde anvendelse for hestehold.

Den i stk. 2 nævnte betaling af 873 kr. pr. dyrlæge med sundhedsrådgivningsaftaler vil træde i stedet for den betaling, der nu opkræves i henhold til § 8 b i lov om dyrlæger. Denne betaling er ved bekendtgørelse fastsat til 8.787 kr. pr. kontrolforløb. Den opkræves kun fra de dyrlæger, som udtages til kontrol. Det er hensigten, at denne kontrol fremover skal udgøre en integreret del

| af kontrollen med dyrevelfærd, hvorfor det findes mest rimeligt at finansieringen sker ved en årlig
| betaling fra de, der kan blive udsat for kontrollen på samme måde som den betaling, der efter stk.
| 1 skal opkræves fra besætninger.

| En betalingsordning for ekstrakontrol efter stk. 3 vil blive fastsat på samme måde som den
| eksisterende betaling for ekstrakontrol udført i henhold til lov om hold af slagtekyllinger og op-
| følgning på påbud udstedt i henhold til dyreværnsloven. Taksterne her er p.t. et grundgebyr på
| 348 kr. med tillæg af 445 kr. pr. påbegyndt kvarter og et særligt gebyr på 2.697 kr. til dækning
| af ekstra sagsbehandlingsomkostninger, når ekstrakontrollen sker som opfølgning på et påbud.
| Da lov om dyrlæger ud over påbud også giver tilsynsmyndigheden adgang til udstedelse af forbud
| og administrative bøder, vil et sagsbehandlingsgebyr også finde anvendelse for kontrol som op-
| følgning på disse sanktioner. Det er ligeledes hensigten, at det skal være muligt at foretage ge-
| byrbelagt ekstrakontrol som administrativ kontrol af f.eks. indsendt dokumentation.

| Stk. 4 bemyndiger ministeren til at opkræve 822 kr. pr. leverance og hus fra slagtekyllinge-
| producenter til finansiering af den dyrevelfærdskontrol, som finder sted på fjerkræslagterier i
| henhold til § 9 i lov om hold af slagtekyllinger. Der er hidtil opkrævet 640 kr. pr leverance og
| hus til dette formål i henhold til § 18, stk. 1, i samme lov. Denne takst har vist sig ikke at dække
| de faktiske omkostninger ved kontrollen, hvorfor der her fastsættes en højere takst. Taksten på-
| regnes nedsat, når den realiserede underdækning er afviklet.

| Tekstanmærkningen vil være gældende indtil der gennemføres en ændring af lovgivningen,
| som er planlagt til foråret 2013.
| Tekstanmærkningen er ny.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§ 28

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 28. Transportministeriet	4
----------------------------------	---

§ 28. Transportministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	7.642,3	10.570,8	2.928,5
Indtægtsbudget	241,8	-	241,8
Anlægsbudget	14.893,0	15.005,1	112,1
Fællesudgifter		2.433,7	229,9
28.11. Centralstyrelsen		2.405,8	229,8
28.12. Tilsyn og kommissioner		27,9	0,1
Veje		7.133,8	178,0
28.21. Vejdirektoratet		7.133,8	178,0
Kyster og havne		200,4	54,7
28.42. Kystdirektoratet		200,4	54,7
Trafik		6.688,4	955,9
28.51. Trafikstyrelsen		459,9	340,3
28.52. Jernbanetrafik		4.826,6	543,9
28.53. Bustrafik		1.002,4	-
28.54. Færgetrafik		230,8	2,2
28.55. Transportsektorens energiforbrug		41,1	-
28.56. Luftfart		127,6	69,5
Baner		9.119,6	1.863,9
28.63. Banedanmark		9.119,6	1.863,9

Artsoversigt:

Driftposter	5.729,7	2.950,0
Interne statslige overførsler	77,5	34,2
Øvrige overførsler	8.010,7	22,3
Finansielle poster	40,9	265,9
Kapitalposter	11.717,1	10,0
Aktivitet i alt	25.575,9	3.282,4
Forbrug af videreførsel	-10,0	-
Årets resultat	-3,0	-
Nettostyrede aktiviteter	-1.537,1	-1.537,1

Bevilling i alt	23.000,8	1.745,3
-----------------------	----------	---------

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
28.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 118 og 120) (<i>Driftsbev.</i>)	140,0	-
12. Transportforskning (<i>Reservationsbev.</i>)	16,6	-
13. Den centrale anlægsreserve (<i>Anlægsbev.</i>)	1.339,6	-
14. Transportpuljer (<i>Anlægsbev.</i>)	409,3	-
15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik (<i>Anlægsbev.</i>)	217,5	-
32. Tilkøb i Metroselskabet (<i>Reservationsbev.</i>)	136,5	-
33. Indskud (<i>Reservationsbev.</i>)	61,4	-
50. Omdannelse af Naviair (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
51. Udlån	-	-
66. Aktieudbytte mv.	-	229,8
67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15)	-	-
71. Generelle puljer (<i>Reservationsbev.</i>)	77,8	-
78. Trafikpulje (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
79. Reserve og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	4,1	-
28.12. Tilsyn og kommissioner		
03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (<i>Driftsbev.</i>)	13,7	-
04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (<i>Driftsbev.</i>)	4,1	-
06. Auditøren under Transportministeriet (<i>Driftsbev.</i>)	1,5	-
07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (<i>Driftsbev.</i>)	4,7	-
08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland (<i>Driftsbev.</i>)	3,8	-
09. Danmarks Vej- og Bromuseum (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
12. Udlæg for ekspropriationer (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
Veje		
28.21. Vejdirektoratet		
10. Vejdirektoratet (<i>Driftsbev.</i>)	265,1	-
20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (<i>Anlægsbev.</i>)	5.150,7	1.035,0
21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (tekstanm. 121) (<i>Anlægsbev.</i>)	129,8	-
23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (<i>Reservationsbev.</i>)	125,5	-
30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100) (<i>Anlægsbev.</i>)	1.383,4	88,7

Kyster og havne

28.42. Kystdirektoratet

01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115) (<i>Driftsbev.</i>)	33,9	-
03. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 121) (<i>Anlægsbev.</i>) ...	53,4	-
07. Tjenestemænd ved de tidligere statshavne (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
14. Tilskud til Aalborg havn - oprensning af sejløbet over Hals Barre	0,9	-
15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb (<i>Driftsbev.</i>) ...	57,5	-

Trafik

28.51. Trafikstyrelsen

01. Trafikstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	106,1	-
03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (<i>Reservationsbev.</i>)	79,3	79,3
04. Udlånte tjenestemænd (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S	25,5	-
06. Jernbanenævnet (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
07. Trafikstyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer	-	12,0

28.52. Jernbanetrafik

01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (<i>Reservationsbev.</i>)	3.667,3	-
03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (<i>Reservationsbev.</i>)	234,7	-
05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (<i>Reservationsbev.</i>)	694,4	543,9
11. Tilskud til særlige rabatter (<i>Reservationsbev.</i>)	114,6	-
12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik (<i>Reservationsbev.</i>)	11,4	-
13. Driftstilskud vedrørende privatbanerne og Lille Nord (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
14. Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord (<i>Anlægsbev.</i>)	104,2	-
79. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

28.53. Bustrafik

01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (<i>Reservationsbev.</i>) .	438,3	-
02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) (<i>Reservationsbev.</i>)	139,8	-
03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne	15,7	-
04. HyperCard og Ungdomskort (tekstanm. 126) (<i>Reservationsbev.</i>)	408,6	-

28.54. Færgetrafik

01. Samfundsbegrundede overfarter (<i>Reservationsbev.</i>)	20,2	-
02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (<i>Reservationsbev.</i>)	205,8	-
03. Statslige aktiver vedr. Bornholm (<i>Reservationsbev.</i>)	4,8	2,2
04. Bornholmstrafikken Holding A/S	-	-

28.55. Transportsektorens energiforbrug

01. Støtte til initiativer vedr. biobrændstoffer (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning (tekstanm. 121) (<i>Reservationsbev.</i>)	41,1	-

28.56. Luftfart

01. Lufttrafiktjeneste (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	87,2	58,7
02. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne (<i>Reservationsbev.</i>)	5,2	-
03. Lufthavnsdrift (<i>Driftsbev.</i>)	24,4	-

Baner**28.63. Banedanmark**

01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (<i>Statsvirksomhed</i>)	561,8	-
02. Banedanmark (tekstanm. 121) (<i>Anlægsbev.</i>)	1.103,9	-
05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet- tet (<i>Anlægsbev.</i>)	2.442,0	13,4
06. Baneafgifter mv.	1.177,3	707,3
07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,1	-
08. Banedanmark, Signalprogrammet (<i>Anlægsbev.</i>)	1.977,0	-
09. Ny bane København-Ringsted (<i>Anlægsbev.</i>)	694,3	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 15. ad 28.11.67.

Transportministeriet kan optage rådgivningsudgifter i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af konkrete salg af statslige virksomheder eller dele heraf på forslag til lov om til-lægsbevilling.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 28.21.30.

Transportministeren bemyndiges til, uanset ophævelse af hjemlen i lov nr. 194 af 1958 om tilskud til offentlige veje, fortsat at afholde en del af udgifterne til vedligeholdelse af kombinerede vej- og jernbanebroer, hvor Banedanmark er overordnet myndighed, samt til drift og vedligeholdelse af Limfjordsbroen, hvor Ålborg Kommune er overordnet myndighed.

Nr. 101. ad 28.56.01.

Transportministeren bemyndiges til at betale driftsudgifter i forbindelse med udførelse af eftersøgning af luftfartøjer og redning af disses passagerer og besætning i og ved Grønland samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren eller brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv., jf. akt. 548 af 17. juli 1972.

Nr. 104. ad 28.63.01.

Der kan ydes tjenestemænd, der medvirker ved personalets uddannelse som lærere, censorer el.lign., særlig betaling for dette arbejde.

Nr. 106. ad 28.63.01.

Transportministeren bemyndiges til at yde sådanne personer, der som tilskadekomne ved rejse med jernbanevirksomheder eller som efterladte efter omkomne ved jernbaneulykker oppebærer årlige understøttelser i henhold til særlig finanslovsbevilling, et tillæg til disse understøttelser efter samme regler som hidtil.

Nr. 112. ad 28.63.01.

Banedanmark bemyndiges til at overføre et beløb til statsinstitutioner mv., der tilbyder overtallige tjenestemænd ansættelse uden for deres hidtidige ansættelsesområde. Tilsvarende kan Scandlines A/S overføre et beløb for overtallige tjenestemænd i selskabet, der opnår ansættelse i en statsinstitution. Beløbet kan højst udgøre 100.000 kr. pr. tjenestemand og ydes som tilskud til uddannelse, omskoling, oplæring mv., herunder maksimalt 50 pct. til afholdelse af lønudgifter i omskolingsperioden.

Nr. 115. ad 28.42.01.

Kystdirektoratet har hjemmel til at opkræve rykkergebyr på 100 kr. for erindringsskrivelser vedrørende inddrivelse af tilgodehavender. Gebyret er fastsat i henhold til Budgetvejledningens pkt. 2.3.1.2., således at der opnås fuld dækning for de omkostninger, der er forbundet hermed.

Nr. 118. ad 28.11.01.

Flyvelederuddannede flyveledere, overflyveledere og luftfartsinspektører samt flyveleder-aspiranter, der pr. 30. juni 2007 var tjenestemandsansatte som flyveledere eller under uddannelse til flyveleder under Transportministeriet har valgt at overgå til overenskomstansættelse i medfør af, at den d. 2. maj 2007 fastlagte ordning bevarer - som personlig ordning - ret til rådighedsløn efter de i tjenestemandsløven til enhver tid gældende regler.

Nr. 120. ad 28.11.01.

Transportministeren bemyndiges til at stille garanti til de tidligere tjenestemænd i Scandlines Danmark A/S, der er overgået til ansættelse i Danske Færger A/S, for betaling af rådighedsløn og pensionsbidrag i tilfælde af, at Danske Færger A/S går konkurs, og der ikke i boet er midler til betaling heraf. Clipper Group A/S forudsættes at hæfte solidarisk med Danske Færger A/S. Ved udbetaling af garantien indtræder staten i medarbejdernes krav mod selskabets konkursbo.

Stk. 2. Transportministeren bemyndiges til at stille garanti til de tidligere tjenestemænd i Scandlines Danmark A/S, der er overgået til ansættelse i et datterselskab indenfor samme koncern, for betaling af rådighedsløn og pensionsbidrag i tilfælde af, at det pågældende selskab går konkurs, og der ikke i boet er midler til betaling heraf. Scandlines Danmark A/S (inkl. koncernforbundne selskaber) forudsættes at hæfte solidarisk med det datterselskab. Ved et evt. frasalg af et datterselskab, forudsættes den nye ejer at hæfte solidarisk med Scandlines Danmark A/S og det pågældende datterselskab i forhold til garantien. Ved udbetaling af garantien indtræder staten i medarbejdernes krav mod selskabets konkursbo.

Nr. 121. ad 28.21.21., 28.21.23., 28.42.03., 28.51.07., 28.53.02., 28.55.02., 28.63.02. og 28.63.07.

Transportministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningernes gennemførelse, herunder regler for administration af ordningerne. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning om projekter, ansøgningsfrist, betingelser der skal være opfyldt for at opnå tilskud, modtagerkreds, beregningsgrundlag, prioritering mellem ligeværdige ansøgninger ved evt. manglende økonomiske midler, a conto-udbetaling af tilskud, kontrol, regnskab og revision vedrørende udbetalt tilskud, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter o.l.

Nr. 126. ad 28.53.04.

Transportministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for forsøgsordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning, ansøgningsfrist, betingelser, der skal være opfyldt for at erhverve et HyperCard, modtagerkreds, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, udbetaling af kompensation til trafikselskaber og togoperatører (kortudstedende myndigheder), tilbagebetaling af uberettiget kompensation o.l. Transportministeren bemyndiges til at indgå aftaler med togoperatører og trafikselskaber i overensstemmelse hermed inden for den på finansloven afsatte økonomiske ramme.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§ 28

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 28. Transportministeriet	4
Fællesudgifter	10
Veje	40
Kyster og havne	62
Trafik	71
Baner	107
Anmærkninger til tekstanmærkninger	137

§ 28. Transportministeriet

Transportministeriet har til formål at sikre mobilitet, der skaber værdi for det danske samfund, således at transportsystemet udbygges i overensstemmelse med samfundets behov, og transportens negative virkninger (eksternaliteter) reduceres. Transportministeriets opgaver er:

- at udarbejde analyser og rådgive ministeren,
- at planlægge, anlægge og vedligeholde fysisk infrastruktur, f.eks. veje og jernbaner,
- at håndtere driften af trafiksystemer, såsom statsveje og banestrækninger,
- at varetage statens køb af jernbane- og færgetrafik,
- at administrere tilskudsordninger, bl.a. til forbedring af bustrafikken og til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug,
- at regulere om sikkerhedsmæssige forhold mv. vedrørende køretøjer, jernbanekørsel og lufttransport,
- at føre tilsyn med, at regelsæt overholdes i bl.a. post- og jernbanesektoren, luftfartssektoren og vejtransportsektoren, og
- at sikre kyster mod nedbrydning.

Infrastrukturfonden

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 etableret en Infrastrukturfond, der skal finansiere de kommende års investeringer på transportområdet. Infrastrukturfonden er etableret med 94 mia. kr. og kan løbende tilføres midler fra nye holdbare finansieringskilder. Konkret forventes, at der senere vil være grundlag for at tilføre Infrastrukturfonden midler som følge af:

- Yderligere gevinster ved en bedre og mere effektiv jernbanedrift.
- Yderligere merprovenu fra en ny kørselsafgift, som rækker ud over den del, der skal modsvare nedsættelsen af registreringsafgiften. Det drejer sig om yderligere merprovenu fra udenlandske køretøjer i Danmark.

Herudover kan der tilføres holdbart provenu fra øvrige finansieringskilder, der måtte blive prioriteret til transportområdet i perioden frem mod 2020.

Uforbrugte midler, herunder reserver fra konkrete projekter, tilbageføres til fonden.

Infrastrukturfonden 2009-2020 (mio. kr.)

Tilførsel af midler	
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, jf. FL2010 (2009-pl)	94.000,0
Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009, jf. FL2010 (2009-pl)	350,0
Aftale om finansloven for 2010 (forstærket vejvedligeholdelsesindsats), jf. FL2010 (2010-pl)	2.700,0
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010	2,0
Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 (2012-pl)	225,0
Disponering af midler	
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, jf. FL2010 (2009-pl)	86.935,7
Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009, jf. FL2010 (2009-pl)	350,0
Aftale om bedre veje af 2. december 2009:	
Forstærket vejvedligeholdelsesindsats 2010-2013 (2010-pl).....	2.700,0
Vejanlægsprojekter (2009-pl)	7234,9
Betænkning af 6. maj 2010 over lovforslag om udbygning af Helsingørmotorvejen:.....	17,0
Tillægsbetænkning af 10. maj 2010 over lovforslag om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted:.....	16,0
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010	620,0
Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 (2012-pl)	1.255,6
Aftale om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv. af 20. juni 2012 (2012-pl)...	328,0
Forslag til finanslov for 2013 (2013-pl).....	3.892,9
Tilbageførsel af uforbrugte midler til fonden	
Aftale om bedre veje af 2. december 2009 (2009-pl)	235,0
Billiggørelse af Kliplev-Sønderborgmotorvejen, jf. akt. 84 af 12. januar 2010 (2010-pl)	208,0
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010	386,0
Billiggørelser af afsluttede vejprojekter (2012-pl).....	96,8
Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 (2012-pl)	938,7
Aftale om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv. af 20. juni 2012 (2012-pl)...	765,0
Forslag til finanslov for 2013 (2013-pl).....	3.588,5
Billiggørelser af afsluttede vejprojekter mv. (2013-pl)	1068,4
Billiggørelser af anlægsprojekter jf. analyse af Banedanmark (2013-pl)	328,3
Uforbrugte midler (2013-pl).....	1.553,0

Der er med Aftale om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv. af 20. juni 2012 afsat 328,0 mio. kr. (2012-pl) til et statsligt bidrag til anlægget af en afgang fra Metrocityringen til Nordhavnen i København. Der er endvidere med aftalen tilbageført midler til Infrastrukturfonden på 765,0 mio. kr. (2012-pl), der vedrører en besparelse på de afsatte midler til udskiftning af banesignaler som følge af en budgetanalyse af Banedanmarks udgifter til styring mv. af Signalprogrammet, jf. § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet (*Anlægsbevilling*).

På finanslovforslaget for 2013 er der på baggrund af Banedanmarks kontraktindgåelse om nye signalsystemer identificeret yderligere besparelser i Signalprogrammet på i alt 3.371,3 mio. kr. (2013-pl) for perioden frem til 2020. Hertil kommer, at der er identificeret uforbrugte midler på 217,2 mio. kr. (2013-pl) vedr. afsluttede projekter mv. siden sidste opgørelse af Infrastrukturfonden. De ledige midler forudsættes disponeret til anlæg af en ny dobbeltsporet vej- og jernbanebro over Storstrømmen med en udgift på 3.892,9 mio. kr. (2013-pl), idet den nuværende bro ikke vil kunne holde til den øgede jernbanegodstrafik, når Femern Bælt forbindelsen åbner, jf. § 28.63.02. Banedanmark (*Anlægsbevilling*). Regeringen foretager drøftelser herom med forligskredsen bag aftalerne om en grøn transportpolitik i efteråret 2012.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	8.209,8	7.017,5	6.883,7	7.642,3	7.657,8	7.283,8	7.168,5
Udgift	14.279,0	10.322,9	9.843,3	10.570,8	10.566,8	10.203,2	10.084,7
Indtægt	6.069,3	3.305,3	2.959,6	2.928,5	2.909,0	2.919,4	2.916,2

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	1.368,4	197,7	238,9	467,2	619,7	355,1	394,0
28.11. Centralstyrelsen	1.331,7	159,0	205,1	439,4	593,5	329,0	368,5
28.12. Tilsyn og kommissioner	36,8	38,7	33,8	27,8	26,2	26,1	25,5
Veje	504,5	511,0	411,4	390,6	399,7	366,7	305,3
28.21. Vejdirektoratet	504,5	511,0	411,4	390,6	399,7	366,7	305,3
Kyster og havne	89,4	100,0	120,4	92,3	81,1	81,1	79,7
28.42. Kystdirektoratet	89,4	100,0	120,4	92,3	81,1	81,1	79,7
Trafik	5.284,6	5.314,7	5.125,5	5.640,3	5.515,5	5.462,2	5.403,3
28.51. Trafikstyrelsen	169,5	206,2	138,6	131,6	82,2	80,0	78,3
28.52. Jernbanetrafik	4.237,2	4.475,1	4.303,3	4.178,5	4.328,9	4.273,3	4.216,4
28.53. Bustrafik	479,8	401,8	333,2	1.002,4	817,1	817,1	817,1
28.54. Færgetrafik	266,8	174,0	228,5	228,6	228,6	233,2	233,2
28.55. Transportsektorens energiforbrug	68,7	10,3	68,9	41,1	-	-	-
28.56. Luftfart	62,7	47,2	53,0	58,1	58,7	58,6	58,3
Baner	962,8	894,1	987,5	1.051,9	1.041,8	1.018,7	986,2
28.63. Banedanmark	962,8	894,1	987,5	1.051,9	1.041,8	1.018,7	986,2

Indtægtsbudget:

Nettotal	593,4	625,7	203,0	241,8	133,3	133,3	133,3
Udgift	3,4	2,3	-	-	-	-	-
Indtægt	596,8	628,0	203,0	241,8	133,3	133,3	133,3

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	593,4	625,7	190,0	229,8	121,3	121,3	121,3
28.11. Centralstyrelsen	593,4	625,7	190,0	229,8	121,3	121,3	121,3
Trafik	-	-	13,0	12,0	12,0	12,0	12,0
28.51. Trafikstyrelsen	-	-	13,0	12,0	12,0	12,0	12,0

Anlægsbudget:

Nettotal	8.480,8	8.994,7	16.390,4	14.893,0	14.077,3	10.209,7	8.288,1
Udgift	8.704,6	9.168,6	16.501,2	15.005,1	14.189,4	10.321,8	8.400,2
Indtægt	223,9	173,9	110,8	112,1	112,1	112,1	112,1

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	-	0,0	1.839,5	1.966,4	2.438,4	1.491,0	1.233,7
28.11. Centralstyrelsen	-	-	1.839,5	1.966,4	2.438,4	1.491,0	1.233,7
28.12. Tilsyn og kommissioner	-	0,0	-	-	-	-	-
Veje	4.627,5	4.972,8	8.928,3	6.565,2	4.288,7	2.551,6	1.719,4
28.21. Vejdirektoratet	4.627,5	4.972,8	8.928,3	6.565,2	4.288,7	2.551,6	1.719,4
Kyster og havne	171,1	289,2	159,1	53,4	15,5	15,5	15,5
28.42. Kystdirektoratet	171,1	289,2	159,1	53,4	15,5	15,5	15,5
Trafik	100,5	101,3	103,1	104,2	104,2	104,2	0,7
28.52. Jernbanetrafik	100,5	101,3	103,1	104,2	104,2	104,2	0,7
Baner	3.581,7	3.631,4	5.360,4	6.203,8	7.230,5	6.047,4	5.318,8
28.63. Banedanmark	3.581,7	3.631,4	5.360,4	6.203,8	7.230,5	6.047,4	5.318,8

Ministeriet består af departementet, Banedanmark, Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen, Kystdirektoratet, Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, Kommissariatene på Øerne og i Jylland, Auditøren under Transportministeriet, samt Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Hertil kommer, at Transportministeriet afholder udgifter til køb af trafikydelse og trafikforskning samt yder investeringstilskud til privatbanerne.

Indtægtsbudget:	28.11.66. Aktieudbytte mv.
	28.11.67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15)
	28.51.09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer
Anlægsbudget:	28.11.13. Den centrale anlægsreserve (<i>Anlægsbev.</i>)
	28.11.14. Transportpuljer (<i>Anlægsbev.</i>)
	28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik (<i>Anlægsbev.</i>)
	28.12.12. Udlæg for ekspropriationer (<i>Anlægsbev.</i>)
	28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (<i>Anlægsbev.</i>)
	28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (tekstanm. 121) (<i>Anlægsbev.</i>)
	28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100) (<i>Anlægsbev.</i>)
	28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 121) (<i>Anlægsbev.</i>)
	28.52.14. Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord (<i>Anlægsbev.</i>)
	28.63.02. Banedanmark (tekstanm. 121) (<i>Anlægsbev.</i>)
	28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (<i>Anlægsbev.</i>)
	28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet (<i>Anlægsbev.</i>)
28.63.09. Ny bane København-Ringsted (<i>Anlægsbev.</i>)	

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	16.136,5	15.417,8	22.958,8	21.255,5	21.598,8	17.357,2	15.320,3
Årets resultat	7,3	-62,4	1,9	3,0	3,0	3,0	3,0
Forbrug af videreførsel	-46,7	31,3	110,4	1.035,0	-	-	-
Aktivitet i alt	16.097,1	15.386,6	23.071,1	22.293,5	21.601,8	17.360,2	15.323,3
Udgift	22.987,1	19.493,8	26.344,5	25.575,9	24.756,2	20.525,0	18.484,9
Indtægt	6.889,9	4.107,2	3.273,4	3.282,4	3.154,4	3.164,8	3.161,6
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	7.933,3	8.360,0	6.464,2	5.729,7	5.658,5	5.775,6	5.813,5
Indtægt	3.102,8	3.216,7	2.983,9	2.950,0	2.930,5	2.941,5	2.939,8
Interne statslige overførsler:							
Udgift	974,0	236,5	79,0	77,5	76,8	76,2	75,5
Indtægt	933,8	177,7	32,9	34,2	34,2	33,6	32,1
Øvrige overførsler:							
Udgift	5.722,3	5.976,8	6.585,5	8.010,7	7.848,2	7.576,9	7.100,5
Indtægt	46,4	18,5	19,9	22,3	22,3	22,3	22,3
Finansielle poster:							
Udgift	45,4	40,4	41,2	40,9	40,7	40,5	40,3
Indtægt	598,2	636,3	226,7	265,9	157,4	157,4	157,4
Kapitalposter:							

Udgift	8.312,1	4.880,1	13.174,6	11.717,1	11.132,0	7.055,8	5.455,1
Indtægt	2.208,7	57,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	4.830,4	5.143,3	3.480,3	2.779,7	2.728,0	2.834,1	2.873,7
11. Salg af varer	2.110,6	2.211,6	1.931,5	1.862,5	1.844,9	1.844,9	1.844,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	246,9	331,8	208,8	295,6	289,4	295,7	289,2
15. Vareforbrug af lagre	75,0	37,7	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	1.404,5	1.476,0	1.465,0	1.478,0	1.474,0	1.472,0	1.469,0
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.880,1	1.922,2	1.862,7	1.873,3	1.791,8	1.770,2	1.695,3
19. Fradrag for anlægsløn	-483,9	-772,9	-528,0	-692,2	-622,1	-615,1	-552,6
20. Af- og nedskrivninger	129,1	110,9	138,0	122,5	122,2	122,0	121,8
21. Andre driftsindtægter	743,8	672,6	843,6	791,9	796,2	800,9	805,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	4.928,4	5.584,9	3.526,5	2.948,1	2.892,6	3.026,5	3.080,0
28. Ekstraordinære indtægter	1,5	0,8	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,1	1,1	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	40,3	58,8	46,1	43,3	42,6	42,6	43,4
33. Interne statslige overførsels- indtægter	933,8	177,7	32,9	34,2	34,2	33,6	32,1
43. Interne statslige overførsels- udgifter	974,0	236,5	79,0	77,5	76,8	76,2	75,5
Øvrige overførsler	5.675,9	5.958,3	6.470,2	6.963,4	7.825,9	7.554,6	7.078,2
30. Skatter og afgifter	-3,0	0,6	13,0	12,0	12,0	12,0	12,0
31. Overførselsindtægter fra EU	49,3	16,8	6,9	10,3	10,3	10,3	10,3
34. Øvrige overførselsindtægter	0,1	1,2	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	95,4	1.025,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,7	50,1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	75,9	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	20,4	23,4	24,4	7,3	0,9	0,9	0,9
45. Tilskud til erhverv	247,9	162,0	235,3	551,3	551,3	551,3	551,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5.372,4	5.741,3	5.402,4	5.847,5	5.985,9	5.839,7	5.620,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	920,9	1.602,1	1.307,6	1.182,5	925,2
Finansielle poster	-552,8	-595,8	-185,5	-225,0	-116,7	-116,9	-117,1
25. Finansielle indtægter	598,2	636,3	226,7	265,9	157,4	157,4	157,4
26. Finansielle omkostninger	45,4	40,4	41,2	40,9	40,7	40,5	40,3
Kapitalposter	6.142,7	4.853,3	13.147,7	11.694,1	11.119,0	7.042,8	5.442,1
50. Immaterielle anlægsaktiver	56,3	6,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	5.952,3	4.824,2	13.174,6	11.655,7	10.917,1	6.902,3	5.363,0
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	1.150,3	0,4	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
54. Statslige udlån, tilgang	1.342,7	49,1	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	797,7	57,5	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	960,8	-	-	61,4	214,9	153,5	92,1
59. Værdipapirer, afgang	260,8	-	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	7,3	-62,4	1,9	3,0	3,0	3,0	3,0
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-46,7	31,3	15,0	10,0	-	-	-
I alt	16.136,5	15.417,8	22.958,8	21.255,5	21.598,8	17.357,2	15.320,3

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2012	24,2	37,1	3.770,6	358,5

Nedlagte konti

I forbindelse med ændringsforslagene er § 28.63.79 Reserve og budgetregulering nedlagt.

Kontoen blev optaget på forslag til finanslov for 2013 med en budgetregulering vedr. forudsatte effektiviseringer i Banedanmark. Budgetreguleringen er udmøntet i forbindelse med ændringsforslaget, jf. § 28.63.01 Banedanmark og § 28.63.05 Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.

Fællesudgifter

28.11. Centralstyrelsen

Centralstyrelsen omfatter Transportministeriets departement, transportforskningstilskud, den centrale anlægsreserve, transportpuljer, aktieudbytte, generelle puljer samt reserve og budgetregulering.

28.11.01. Departementet (tekstanm. 118 og 120) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	123,4	136,2	133,5	140,0	139,2	139,4	137,1
Forbrug af reserveret bevilling	1,3	-1,6	-	-	-	-	-
Indtægt	17,3	17,4	-	-	-	-	-
Udgift	149,0	148,5	136,5	143,0	142,2	142,4	140,1
Årets resultat	-7,0	3,5	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	133,3	130,8	136,5	143,0	142,2	142,4	140,1
Indtægt	2,7	0,2	-	-	-	-	-
14. It-enheden							
Udgift	14,7	16,3	-	-	-	-	-
Indtægt	14,6	17,1	-	-	-	-	-
22. Ekstern kvalitetssikring							
Udgift	1,1	1,4	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	1,9

Bemærkninger: Reservationen vedrører ekstern kvalitetssikring.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.11.01. Departementet (tekstanm. 118 og 120), CVR-nr. 43265717.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Departementets hovedformål er at bistå ministeren med den overordnede styring og udvikling af ministerområdet.

Yderligere oplysninger om Transportministeriet kan fås på www.trm.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og alle hovedkonti under aktivitetsområde § 28.12. Tilsyn og kommissioner.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og § 28.51.01. Trafikstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Politikudvikling	Transportministeriet skal forudse fremtidens mobilitetsbehov og skal udvikle, formulere og gennemføre regeringens transportpolitik. Ved at gøre dette forenes den flerhed af hensyn, som indgår i fremadrettet og tværgående transportpolitik, så mobilitet skaber stadig mere værdi for samfundet. En værdiskabende mobilitet er baseret på optimal balance mellem fremkommelighed, økonomi, belastning af miljøet samt ulykker og andre sundhedsrisici.
Betjening af Folketing	Transportministeriet betjener Folketinget i forhold til besvarelse af folketings spørgsmål m.m.
Tilsyn med institutioner og virksomheder	Transportministeriet skal varetage den overordnede ejerrolle over for en række selskaber og den overordnede tilsynsrolle over for en række institutioner. For så vidt angår selskaber indebærer dette tilsyn med økonomisk udvikling, køb og salg af virksomheder og behandling af konkurrenceretlige spørgsmål. For så vidt angår institutioner indebærer dette udvikling og implementering af regnskabs- og bevillingskoncepter samt ledelsesrapportering på koncernniveau.
Departementets øvrige myndighedsopgaver	Transportministeriet varetager en række øvrige myndighedsopgaver omfattende aktiviteter i forbindelse med aktindsigt, henvendelse fra borgere, virksomheder og andre myndigheder m.m.
Internationalt arbejde	Transportministeriet skal varetage og koordinere Danmarks deltagelse i det internationale transportpolitiske arbejde, navnlig i EU.
Direkte ministerbetjening	Transportministeriet varetager den direkte ministerbetjening for så vidt angår den service, der ydes direkte til ministeren i form af sekretariatsbetjening, kørsel mv.
Udbud og kontrakter vedrørende tog- og færgetrafik	Transportministeriet varetager udbud, kontraktindgåelse og kontraktopfølgning vedrørende den statslige togtrafik og færgedrift mellem landsdelene.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	149,0	150,5	136,5	143,0	142,2	142,4	140,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm.	63,5	64,1	50,7	50,1	49,9	49,9	49,1
1. Politikudvikling	47,5	48,0	19,1	18,7	18,6	18,6	18,3
2. Betjening af Folketing.....	2,8	2,8	13,0	12,8	12,7	12,8	12,5
3. Tilsyn med institutioner og virksomheder....	13,0	13,1	21,5	21,0	20,9	20,9	20,6
4. Departementets øvrige myndighedsopgaver.	3,9	4,0	6,3	6,2	6,1	6,1	6,0
5. Internationalt arbejde	8,7	8,8	11,8	11,6	11,5	11,6	11,4
6. Direkte ministerbetjening	9,6	9,7	13,9	13,7	13,6	13,6	13,3
7. Udbud og kontrakter vedr. tog- og færgetrafik	-	-	-	8,9	8,9	8,9	8,9

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	17,3	17,4	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	17,3	17,4	-	-	-	-	-

8. *Personale*

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	135	138	144	148	143	142	140
Lønninger i alt (mio. kr.)	75,2	71,7	78,2	80,0	78,8	78,0	76,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	75,2	71,7	78,2	80,0	78,8	78,0	76,9

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	2,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	21,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	24,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	5,3	3,8	3,8	1,7	1,8	1,7	2,0
+ anskaffelser	0,0	0,6	1,3	0,7	0,6	0,7	0,6
+ igangværende udviklingsprojekter	-	0,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,1	0,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	1,2	1,3	0,6	0,7	0,4	0,4
Samlet gæld ultimo	4,1	2,9	3,8	1,8	1,7	2,0	2,2
Låneramme	-	-	6,3	17,7	17,7	17,7	17,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	60,3	10,2	9,6	11,3	12,4

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter 2,2 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013, der er overført fra § 28.11.71.34. Strategiske analyser og vedrører departementets lønudgifter til gennemførelse af de strategiske analyser af udbygningsmulighederne i Østjylland og i hovedstadsområdet, jf. Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009.

Danmarks Vej- og Bromuseum udgår af finansloven for 2013, jf. § 28.12.09. Danmarks Vej- og Bromuseum. Museumsbygningen vil i denne forbindelse blive søgt afhændet. Hvis bygningen ikke er afhændet pr. 1. januar 2013, overføres aktivet til departementet. Den hidtidige låneramme for Danmarks Vej- og Bromuseum er derfor overført til departementet fra 2013.

Med virkning fra 1. september 2012 er opgaver i forbindelse med udbud og kontrakter vedr. tog- og færgetrafik overført fra Trafikstyrelsen til departementet.

22. Ekstern kvalitetssikring

Som en del af ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, jf. akt. 16 af 24. oktober 2006, er departementet ansvarlig for gennemførelse af ekstern kvalitetssikring af anlægsprojekter med en totaludgift over 250 mio. kr.

Ekstern kvalitetssikring er en uafhængig vurdering af anlægsmyndighedens projektgrundlag og anlægsoverslag, som blandt andet vurderer, om det økonomiske overslag, håndtering af risici, den trafikale og tekniske løsningsmodel, projektets organisering samt den samfundsøkonomiske rentabilitet har en tilfredsstillende kvalitet. Potentielle reduktioner, forenklinger og besparelser, som kan anvendes, hvis forudsætninger for projektet ændres, vurderes også.

Der er med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 afsat 3,0 mio. kr. til gennemførelse af eksterne kvalitetssikringer.

28.11.12. Transportforskning (*Reservationsbev.*)

Med virkning fra 2007 er der gennemført en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. I denne forbindelse er Danmarks Transport Forskning sammenlagt med Danmarks Tekniske Universitet, jf. § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.

Mellem Transportministeriet og Danmarks Tekniske Universitet er der indgået Aftale om myndighedsbetjening 2011-2014. Som en del af aftalen modtager Danmarks Tekniske Universitet et årligt tilskud fra Transportministeriet til transportforskning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	16,1	16,2	16,1	16,6	16,6	16,5	16,2
10. Transportforskning							
Udgift	16,1	16,2	16,1	16,6	16,6	16,5	16,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,1	16,2	16,1	16,6	16,6	16,5	16,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

28.11.13. Den centrale anlægsreserve (*Anlægsbev.*)

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med indførelsen af nye budgetteringsprincipper for anlægsprojekter på Transportministeriets område, jf. akt. 16 af 24. oktober 2006, Orientering om nye budgetteringsprincipper for anlægsprojekter på Transportministeriets område. De nye bevillingsprincipper indføres for anlægsprojekter vedtaget ved anlægslov og/eller med en selvstændig projektbevilling. Fornyelses- og vedligeholdelsesprojekter er ikke omfattet af ny anlægsbudgettering.

Ligeledes er mindre anlægsprojekter, der finansieres via puljer mv., heller ikke omfattet.

De nye budgetteringsprincipper medfører blandt andet, at bevillingen til et anlægsprojekt fastsættes som anlægsoverslaget tillagt et korrektionstillæg på 30 pct. af anlægsoverslaget. Korrektionstillægget er baseret på erfaringerne med anlægsoverslagene i denne fase i forhold til projekternes endelige totale udgift. Anlægsoverslaget består af en opgørelse af de fysiske arbejder, der indgår i projektet, sammenholdt med en forventet enhedspris for de forskellige arbejder i forhold til det konkrete projekt, kompleksiteten, beliggenheden, markedssituationen mv.

En tredjedel af korrektionstillægget afsættes som en del af anlægsmyndighedens projektbevilling. Anlægsmyndigheden kan anvende denne reserve til at realisere projektet, men der indføres skærpede krav vedrørende dokumentation af forbrug af denne reserve, så forbruget kan sammenholdes med udgiftsposterne i anlægsoverslaget. Denne dokumentation vil blandt andet indgå i Transportministeriets halvårslige anlægsstatus til både Finans- og Trafikudvalget.

De resterende to tredjedele placeres på én samlet central anlægsreserve på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve.

Ved udmøntning af reserven under departementet følges de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen, herunder de gældende særlige forelæggelsesregler for baneområdet.

Ved udmøntning af reserven stilles skærpede krav vedrørende dokumentation, så anmodningen kan sammenholdes med de budgetterede udgiftsposter i det oprindelige anlægsoverslag, hvormed der sikres øget gennemskuelse med projektets forløb.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. til dækning af eventuelle merudgifter ved projekter budgetteret efter budgetteringsprincipperne beskrevet i akt. 16 af 24. oktober 2006. Overførselsadgangen begrænses dog af de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve til § 28.63.02. Banedanmark, § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet og § 28.63.09. Ny bane København-Ringsted til dækning af eventuelle merudgifter ved projekter budgetteret efter budgetteringsprincipperne beskrevet i akt. 16 af 24. oktober 2006. Overførselsadgangen begrænses dog af de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen, herunder de nugældende særlige forelæggelsesregler for baneområdet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	945,8	1.339,6	1.311,6	1.120,5	814,5
10. Vejprojekter							
Udgift	-	-	616,6	616,7	558,4	413,8	228,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	616,6	616,7	558,4	413,8	228,0
20. Anlægsreserve Signalprogram							
Udgift	-	-	105,5	368,8	307,0	273,6	325,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	105,5	368,8	307,0	273,6	325,6
30. Baneprojekter							
Udgift	-	-	223,7	329,2	421,3	408,2	236,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	223,7	329,2	421,3	408,2	236,0
40. Metro - afgrening til Nordhavn							
Udgift	-	-	-	24,9	24,9	24,9	24,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	24,9	24,9	24,9	24,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1.284,4
I alt	1.284,4

10. Vejprojekter

Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende vejanlægsprojekter, jf. § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.

Kontoen er ifm. ændringsforslagene nedsat med 43,3 mio. kr. i 2013 og 24,1 mio. kr. i 2014. Baggrunden er, at der overføres midler fra den centrale reserve til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. som følge af en fordyrelse af projektet Nykøbing Falster Omfartsvej, jf. akt 97 af 30. maj 2012.

20. Anlægsreserve Signalprogram

Der er på kontoen afsat centrale reserver til Signalprogrammet, jf. § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet.

30. Baneprojekter

Der er på kontoen afsat centrale reserver til øvrige igangværende baneanlægsprojekter, jf. § 28.63.02. Banedanmark og § 28.63.09. Ny bane København-Ringsted.

40. Metro - afgrening til Nordhavn

Kontoen er ifm. ændringsforslagene oprettet med 24,9 mio. kr. årligt. Baggrunden er, at der er indbudgetteret midler til den centrale reserve til afgrening af metroen til Nordhavn, jf. akt 115 af 8. august 2012

28.11.14. Transportpuljer (Anlægsbev.)

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en række puljer med henblik på en målrettet indsats for at forbedre miljøet, sikkerheden og mobiliteten i transportsystemet.

Der er med Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 besluttet en generel 15 pct. reduktion af udsponerede puljemidler til finansiering af banen Esbjerg-Lunderskov. Puljen til mere cykeltrafik reduceres dog kun med 7,5 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	893,7	409,3	964,7	-	-
20. Fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet							
Udgift	-	-	523,1	23,1	545,0	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	523,1	23,1	545,0	-	-
25. Stationsmoderniseringer							
Udgift	-	-	31,5	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	31,5	-	-	-	-
30. Nye teknologiske muligheder							
Udgift	-	-	68,8	65,3	65,5	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	68,8	65,3	65,5	-	-
35. Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse							
Udgift	-	-	46,4	10,7	20,8	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	46,4	10,7	20,8	-	-
40. Mere cykeltrafik							
Udgift	-	-	159,7	156,1	156,1	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	159,7	156,1	156,1	-	-
45. Bedre trafikikkerhed							
Udgift	-	-	37,6	60,4	73,1	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	37,6	60,4	73,1	-	-
50. Fremme af gods på bane							
Udgift	-	-	26,6	31,8	42,3	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	26,6	31,8	42,3	-	-
55. Støjbekæmpelse							
Udgift	-	-	-	61,9	61,9	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	61,9	61,9	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	373,5
I alt	373,5

Bemærkninger: Videreførslen vedrører primært udsponerede midler i puljen til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet.

Oversigt over puljerne (mio. kr.)

	Oprindelig pulje (2009-pl) 1)
Bedre fremkommelighed for busser (2009-2013) ²⁾	1.000,0
Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer (2009-2011) ²⁾	300,0
Pulje til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet	2.000,0
Pulje til stationsmoderniseringer	200,0
Nye teknologiske muligheder	600,0
Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse (2009-2014)	800,0
Mere cykeltrafik (2009-2014)	1.000,0
Bedre trafiksikkerhed (2009-2014)	500,0
Fremme af godstrafik på bane (2009-2014)	200,0
Støjbekæmpelse (2009-2014)	400,0
Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning (2009-2014) ³⁾	400,0

Bemærkninger: 1) Der er med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 besluttet en vis omfordeling af midler mellem puljerne. Der er med Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 besluttet en generel 15 pct. reduktion af udisponerede puljemidler, dog således at reduktionen af udisponerede midler i cykelpuljen kun er 7,5 pct.

2) Puljen er overført til § 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik.

3) Puljen er på forslag til finanslov for 2013 overført til § 28.11.71. Generelle puljer.

Særlig bevillingsbestemmelse

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 28.11.14. Transportpuljer til følgende konti: § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø, § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje, § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet og § 28.63.02. Banedanmark til igangsættelse af projekter, der puljefinansieres, herunder udgifter til løn og øvrige direkte og indirekte driftsomkostninger i forbindelse med projekterne.

20. Fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på i alt 2,0 mia. kr. (2009-pl) til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet. Heraf er 500,0 mio. kr. forlodsreserveret til etape 1 af en letbaneløsning i Århus.

Det er med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 tilkendegivet, at parterne er enige om at afsætte yderligere 200,0 mio. kr. (2010-pl) fra puljen til letbanen i Århus. Parterne er samtidig enige om at tilføre yderligere 200,0 mio. kr. til puljen til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet, når der er skaffet finansieringsmæssigt grundlag herfor i Infrastruktur fonden, således at der vil være 1,5 mia. kr. til en højklasset kollektiv trafikløsning i Ring 3-korridoren.

Den 29. juni 2011 indgik staten en samarbejdsaftale med de 10 kommuner langs Ring 3-korridoren samt Region Hovedstaden om at arbejde videre med anlægget og finansieringen af en letbane på strækningen Lundtofte-Ishøj. Den 31. oktober 2011 indgik staten en politisk aftale med Aarhus Kommune og Region Midtjylland om oprettelse af et fælles anlægsselskab i forbindelse med anlæg af en letbane i Århus.

Der er som led i etablering af en letbane i Århus ved akt. 106 af 28. april 2011 disponeret 25,0 mio. (2011-pl) kr. fra puljen til statslig medfinansiering af letbanesekretariatets arbejde forud for etablering af et anlægsselskab med statslig deltagelse. Ved akt. 48 af 2. februar 2012 er der yderligere disponeret 12,0 mio. kr. (2012-pl) til letbanesekretariatets arbejde i Århus fra puljen.

Ved akt. 5 af 17. november 2011 er der disponeret 20,0 mio. kr. fra puljen til, at staten forlods yder bidrag til udarbejdelse af beslutningsgrundlag som led i etablering af en letbane i Ring 3-korridoren.

Puljen er med ændringsforslaget nedskrevet med 521,9 mio. kr. i 2013 til finansiering af statens indskud i Aarhus Letbane I/S i perioden 2013-2016, jf. Lov om Aarhus Letbane af 16. maj 2012. Beløbet er overført til § 28.11.33. Indskud, hvorfra indskuddet foretages.

25. Stationsmoderniseringer

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje til stationsmoderniseringer. Den hidtidige disponering af puljen fremgår af tidligere års finanslove samt nedenstående tabel.

Projekter finansieret af puljen ifm. Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012

Projekt	Udgift (mio. kr.)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
<i>Besluttet med Aftale af 7. februar 2012 (2012-pl)</i>			
Ny station ved Gødstrup.....	16,5	TB12/FFL13	28.63.01./28.63.02
Ny station ved Hillerød.....	46,5	TB12/FFL13	28.63.01./28.63.02
Udisponerede midler i puljen (til finansiering af dobbeltspor Vamdrup-Vojens)	1,4 ¹⁾	TB12	
15 pct. reduktion af puljen.....	11,4 ¹⁾	TB12/FFL13	

Bemærkninger: 1) Beløbet tilgår Infrastrukturfonden.

30. Nye teknologiske muligheder

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje for perioden 2009-2014 til at fremme teknologiske initiativer, der kan reducere trængslen og bidrage til en mere miljøvenlig kørsel og mere sikker trafik på de mest trafikerede veje. Den hidtidige disponering af puljen fremgår af tidligere års finanslove samt nedenstående tabel.

Projekter finansieret af puljen ifm. Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012

Projekt	Udgift (mio. kr.)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
<i>Besluttet med Aftale af 7. februar 2012 (2012-pl)</i>			
15 pct. reduktion af puljen.....	33,5 ¹⁾	TB12/FFL13	

Bemærkninger: 1) Beløbet tilgår Infrastrukturfonden.

35. Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje for perioden 2009-2014 til at fremme initiativer, der kan forbedre fremkommeligheden på de centrale bane- og vejforbindelser til den overordnede infrastruktur og bidrage til et mere trafikalt sammenhængende Danmark. Den hidtidige disponering af puljen fremgår af tidligere års finanslove samt nedenstående tabel.

Projekter finansieret af puljen ifm. Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012

Projekt	Udgift (mio. kr.)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
<i>Besluttet med Aftale af 7. februar 2012 (2012-pl)</i>			
Rampe ved Tilst på E45.....	0,8	TB12	28.21.21.
15 pct. reduktion af puljen.....	5,7 ¹⁾	TB12/FFL13	

Bemærkninger: 1) Beløbet tilgår Infrastrukturfonden.

40. Mere cykeltrafik

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje for perioden 2009-2014 med henblik på at forbedre forholdene for cyklister, så cyklen bliver en mere attraktiv transportform. Den hidtidige disponering af puljen fremgår af tidligere års finanslove samt nedenstående tabel.

Der er bl.a. afsat en ramme til statslig medfinansiering af sammenhængende og innovative cykelprojekter. Staten medfinansierer op til 40 pct. af de samlede udgifter. Der kan i særlige tilfælde ydes højere støtte til innovative tiltag - op til fuld finansiering af mindre projekter.

Tilskudsrammen administreres af Vejdirektoratet, jf. § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje. Der afsættes 1 pct. af rammen til finansiering af Vejdirektoratets lønudgifter til administration af ordningen.

Projekter finansieret af puljen ifm. Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012

Projekt	Udgift (mio. kr.)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
<i>Besluttet med Aftale af 7. februar 2012 (2012-pl)</i>			
7,5 pct. reduktion af puljen	33,0 ¹⁾	TB12/FFL13	

Bemærkninger: 1) Beløbet tilgår Infrastrukturfonden.

45. Bedre trafikikkerhed

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje for perioden 2009-2014 med henblik på at intensivere indsatsen for at begrænse antallet af dræbte og tilskadede i trafikken. Indsatsen kan vedrøre såvel konkrete forbedringer af trafikantlæggene som kampagneindsatser og udvikling af nye metoder. Den hidtidige disponering af puljen fremgår af tidligere års finanslove samt nedenstående tabel.

Projekter finansieret af puljen ifm. Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012

Projekt	Udgift (mio. kr.)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
<i>Besluttet med Aftale af 7. februar 2012 (2012-pl)</i>			
15 pct. reduktion af puljen	25,0 ¹⁾	FFL13	

Bemærkninger: 1) Beløbet tilgår Infrastrukturfonden.

50. Fremme af gods på bane

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje for perioden 2009-2014 til fremme af godstrafik på jernbanen, herunder især til at styrke samspillet mellem jernbane og havne. Den hidtidige disponering af puljen fremgår af tidligere års finanslove.

55. Støjbekæmpelse

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje for perioden 2009-2014 til en målrettet indsats for at reducere støjproblemerne fra trafik. Den hidtidige disponering af puljen fremgår af tidligere års finanslove samt nedenstående tabel.

Projekter finansieret af puljen ifm. Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012

Projekt	Udgift (mio. kr.)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
<i>Besluttet med Aftale af 7. februar 2012 (2012-pl)</i>			
15 pct. reduktion af puljen	13,4 ¹⁾	FFL13	

Bemærkninger: 1) Beløbet tilgår Infrastrukturfonden.

28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik (Anlægsbev.)

Regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten har den 1. marts 2012 indgået en rammeaftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik. Med aftalen er parterne enige om at nedsætte taksterne i den kollektive trafik med 500 mio. kr. årligt samt afsætte en årlig pulje på 500 mio. kr. til investeringer i forbedringer af den kollektive trafik.

Med aftale af 12. juni 2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik er der foretaget den første udmøntning af rammeaftalen.

De herefter udisponerede midler i puljerne er optaget på denne konto med henblik på senere udmøntning i forligskredsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	217,5	162,1	370,5	419,2
10. Pulje til takstnedsættelser							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-
20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik							
Udgift	-	-	-	217,5	162,1	370,5	419,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	217,5	162,1	370,5	419,2

10. Pulje til takstnedsættelser

Der er med Aftale af 12. juni 2012 om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik foretaget en udmøntning af hele puljen til takstnedsættelser til og med 2017.

Disponering af ramme til takstnedsættelser (mio. kr., 2012-pl)

	2013	2014	2015	2016	Konto på FFL13
Pulje¹⁾	662,0	662,0	662,0	662,0	-
Takstnedsættelser på ca. 20 pct. uden for myldretiden i lokaltrafikken	300,0	300,0	300,0	300,0	§ 28.53.01.
Nyt ungdomskort	300,0	300,0	300,0	300,0	§ 28.53.04.
Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder (2013-2017)	57,0	57,0	57,0	57,0	§ 28.53.02.
Permanentgørelse af sociale rabatter	5,0	5,0	5,0	5,0	§ 28.53.03.
Udisponeret pulje	0,0	0,0	0,0	0,0	-

Bemærkninger: 1) Med rammeaftalen er der afsat et årligt beløb på 500 mio. kr. til takstnedsættelser. Kollektiv transport er momsfri og de midler, kunderne i den kollektive trafik sparer ved takstnedsættelser, antages efter sædvanlig praksis i stedet at blive anvendt på moms- og afgiftspligtige varer. Derved genereres en merindtægt for staten. Korrigeret herfor udgør puljen til takstnedsættelser 662,0 mio. kr. årligt.

20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik

Der er med Aftale af 12. juni 2012 om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik foretaget en udmøntning af hele puljen i 2012 og en delvis udmøntning af puljen i de følgende år.

Disponering af ramme til investeringer i forbedringer af den kollektive trafik (mio. kr., 2012-pl)

	2012	2013	2014	2015	2016	Konto på FFL13
Pulje	600,0	500,0	500,0	500,0	500,0	-
Indkøb af 55 dobbeltdekkervogne til regionaltrafik ²⁾	200,0	-	30,0	30,0	30,0	§ 28.52.01
Indkøb af nye el-togsæt ²⁾	-	90,0	150,0	100,0	55,0	§ 28.52.01
Udskiftning af inventar i de nuværende IR4-togsæt	-	25,0	-	-	-	§ 28.52.01
Flere afgang i metroen ¹⁾	200,0	-	-	-	-	-
Forbedring af de nuværende el-lokomotiver.....	-	50,0	-	-	-	§ 28.52.01
Supercykelstier i større byer ¹⁾	189,0	-	-	-	-	-
Hurtigere og mere rettidige tog.....	-	50,0	-	-	-	§ 28.63.02
Ombygning af Hillerød station.....	-	-	15,0	-	-	§ 28.63.07
Fornylse af overkørsler på Vestbanen.....	-	54,0	-	-	-	§ 28.63.02
Bidrag til VVM-undersøgelse af Odense Letbane.....	5,0	10,0	-	-	-	§ 28.63.07
Bidrag til VVM-undersøgelse af BRT/letbane i Aalborg	-	-	3,0	3,0	-	§ 28.63.07
Indkøb af materiel til samdrift på Odder- og Grenåbanen....	-	-	140,0	-	-	§ 28.11.79
Trængselskommissionen	3,0	1,0	-	-	-	§ 28.11.71
Sammenhængende kollektivt net i hovedstadsområdet	2,0	3,0	-	-	-	§ 28.11.71
Letbaner i et strategisk perspektiv	1,0	1,0	-	-	-	§ 28.11.71
Udponeret pulje	0,0	216,0	162,0	367,0	415,0	-
Udponeret pulje (2013-pl)	0,0	217,7	162,2	370,5	419,2	-

Bemærkninger: 1) Udmøntes ved aktstykke i 2012 . 2) Foreløbigt skønnet beløb , der justeres ved kommende udmøntninger af puljen , så det svarer til de faktiske samlede udgifter til DSB's materielindkøb inkl. finansieringsomkostninger .

| **28.11.32. Tilkøb i Metroselskabet (Reservationsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	136,5	55,6	-	-
10. Flere afgang							
Udgift	-	-	-	136,5	55,6	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	136,5	55,6	-	-

| **10. Flere afgang**

| Med ændringsforslaget udmøntes initiativet i aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af 12. juni 2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om at afsætte 200 mio. kr. (2012-pl) til opgradering af den eksisterende metro, så det bliver muligt at øge kapaciteten i metroen.

| **28.11.33. Indskud (Reservationsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	61,4	214,9	153,5	92,1
10. Aarhus Letbane							
Udgift	-	-	-	61,4	214,9	153,5	92,1
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	61,4	214,9	153,5	92,1

10. Aarhus Letbane

Kontoen er oprettet ifm. ændringsforslagene og vedrører indskud i Aarhus Letbane I/S, jf. Lov om Aarhus Letbane af 16. maj 2012.

28.11.50. Omdannelse af Naviair (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.754,1	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.149,1	-	-	-	-	-	-
10. Omdannelse af Naviair							
Udgift	1.754,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,0	-	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	29,7	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.119,3	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	600,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1.149,1	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	1.149,0	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	0,1	-	-	-	-	-	-

28.11.51. Udlån*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.342,7	49,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	797,7	57,5	-	-	-	-	-
10. Naviair							
Udgift	1.342,7	49,1	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	1.342,7	49,1	-	-	-	-	-
Indtægt	797,7	57,5	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	797,7	57,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	-49,1
I alt	-49,1

10. Naviair

Kontoen blev oprettet i forbindelse med etableringen af den selvstændige offentlige virksomhed Naviair og vedrører renteindtægter og udgifter fra den ansvarlige lånekapital, staten stillede til rådighed i forbindelse med stiftelsen af selskabet, jf. akt. 147 af 15. juni 2010.

Hovedkontoen administreres af Statens Administration på vegne af Transportministeriet.

28.11.66. Aktieudbytte mv.

Under kontoen optages forventet udbytte (aktieudbytte mv.) for selskaber under Transportministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	592,3	627,2	190,0	229,8	121,3	121,3	121,3
40. Udbytte fra Posten Norden AB							
Indtægt	434,3	327,2	190,0	121,3	121,3	121,3	121,3
25. Finansielle indtægter	434,3	327,2	190,0	121,3	121,3	121,3	121,3
60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog A/S							
Indtægt	158,0	300,0	-	108,5	-	-	-
25. Finansielle indtægter	158,0	300,0	-	108,5	-	-	-

40. Udbytte fra Posten Norden AB

I forbindelse med fusionen mellem Post Danmark A/S og det svenske Posten AB er det aftalt, at det fusionerede selskab skal udbetale mindst 60 pct. af resultatet efter skat i udbytte til aktionærerne, dog under hensyntagen til forretningsplanen, kapitalstrukturen mv.

Skønnet for Posten Nordens udbytter i 2013 tager udgangspunkt i det ordinære udbytte i 2012.

60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog A/S

DSB's ordinære udbytte budgetteres som, hvad der svarer til halvdelen af virksomhedens overskud efter skat (såvel betalt skat som udskudt skat), dog mindst 2 pct. af egenkapitalen, men højst hele overskuddet efter skat. Endelig fastsættelse af udbyttet sker på det ordinære virksomhedsmøde i DSB efter indstilling fra bestyrelsen. Udbyttet fastsættes bl.a. ud fra en vurdering af koncernens samlede økonomiske stilling.

Det ordinære udbytte for regnskabsåret 2012 til udbetaling i 2013 er anslået til 0,0 mio. kr. På baggrund af DSB's forventninger til årsresultatet for 2012 er udbyttet i perioden 2014-2016 anslået til 0,0 mio. kr.

Der er med ændringsforslaget indlagt et ekstraordinært udbytte på 108,5 mio. kr. fra DSB, der indgår i udmøntningen af DSB's budgetregulering, jf. § 28.52.79. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB.

28.11.67. Salg af statslige aktiver (tekstamm. 15)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,4	2,3	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	4,5	0,8	-	-	-	-	-
13. Konsolidering af Bornholmstrafikken A/S							
Udgift	-	2,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,3	-	-	-	-	-
14. Salg af aktier i Post Danmark A/S							
Udgift	3,4	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,4	0,0	-	-	-	-	-

40. Scandlines A/S fusion og udledning							
Indtægt	1,8	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	1,8	-	-	-	-	-	-
50. Overdragelse af statshavne							
Indtægt	2,7	0,8	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	2,7	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,8	-	-	-	-	-

28.11.71. Generelle puljer (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	33,9	20,1	73,3	77,8	17,7	12,5	12,5
30. Statistik og analyser							
Udgift	14,8	2,4	9,8	10,4	10,2	10,4	10,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	14,8	2,4	9,8	10,4	10,2	10,4	10,4
32. Landsdækkende trafikmodel							
Udgift	13,3	11,4	7,3	7,5	7,5	2,1	2,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	13,3	11,4	7,3	7,5	7,5	2,1	2,1
34. Strategiske analyser							
Udgift	4,6	5,0	9,7	9,8	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,6	5,0	9,7	9,8	-	-	-
37. Bidrag til beslutningsgrundlag vedr. en kollektiv trafikløsning i Ring 3-korridoren							
Udgift	-	1,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,3	-	-	-	-	-
41. Trængselskommission							
Udgift	-	-	-	1,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,0	-	-	-
42. Sammenhængende kollektivt net i hovedstadsområdet							
Udgift	-	-	-	3,1	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	3,1	-	-	-
43. Letbaner i et strategisk perspektiv							
Udgift	-	-	-	1,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,0	-	-	-
50. Udviklingsarbejde på handicapområdet							
Udgift	1,2	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	-	-	-	-	-	-
60. Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning							
Udgift	-	-	46,5	45,0	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	45,0	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	46,5	-	-	-	-
70. Automatisk hastighedskontrol							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	39,7
I alt	39,7

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 28.11.71. Generelle puljer til driftsbevillinger på § 28. Transportministeriet med henblik på finansiering af statistik og analyseopgaver.

30. Statistik og analyser

Under kontoen afholdes udgifter til trafik- og miljøstatistik mv. samt til gennemførelse af analysearbejde, herunder finansieres bl.a. rejsevaneundersøgelsen (TU) af puljen.

32. Landsdækkende trafikmodel

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat 60,0 mio. kr. (2009-pl) til udvikling og drift af en landsdækkende trafikmodel med henblik på at styrke grundlaget for strategisk planlægning på transportområdet. Beløbet omfatter udvikling, opdatering, drift og brug af modellen 2009-2020. Modellen forventes færdigudviklet i foråret 2015.

34. Strategiske analyser

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 besluttet at gennemføre en strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland (25,0 mio. kr., 2009-pl) og en strategisk analyse af udbygningsmulighederne i hovedstadsområdet (25,0 mio. kr., 2009-pl).

Bevillingen til de strategiske analyser kan overføres til andre institutioner på Transportministeriets område i det omfang, de skal varetage opgaver som led i gennemførelsen af analyserne.

Der er overført 2,2 mio. kr. årligt i 2010-2013 fra puljebevillingen til § 28.11.01. Departementet. Overførslen vedrører departementets lønudgifter til gennemførelse af de strategiske analyser.

41. Trængselskommission

Der er med aftale af 12. juni 2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik afsat 3,0 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. i 2013 (2012-pl) til den nedsatte kommission for reduktion af trængsel og luftforurening samt modernisering af infrastrukturen i hovedstadsområdet (Trængselskommissionen). Trængselskommissionen kan anvende midlerne til at gennemføre analyser efter behov.

42. Sammenhængende kollektivt net i hovedstadsområdet

Der er med aftale af 12. juni 2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik afsat 2,0 mio. kr. i 2012 og 3,0 mio. kr. i 2013 (2012-pl) til en analyse af et sammenhængende kollektivt trafiknet i hovedstadsområdet med fokus på nye trafikknudepunkter samt en analyse af mulige metro- og letbaneudbygninger.

43. Letbaner i et strategisk perspektiv

Der er med aftale af 12. juni 2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik afsat 1,0 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. i 2013 (2012-pl) til en analyse af potentialerne ved letbaner.

60. Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje for perioden 2009-2014 til udarbejdelse af nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning som led i den rullende planlægning. Puljen er på forslag til finanslov for 2013 flyttet fra § 28.11.14. Transportpuljer til § 28.11.71. Generelle puljer. Den hidtidige disponering af puljen fremgår af tidligere års finanslove samt nedenstående tabel.

Projekter finansieret af puljen ifm. Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012

Projekt	Udgift (mio. kr.)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
<i>Besluttet med Aftale af 7. februar 2012 (2012-pl)</i>			
Frigjorte midler fra opgivet reservation til VVM på rute 22, Slagelse-Næstved (til finansiering af dobbeltsport Vamdrup-Vojens)			
	25,4 ¹⁾	TB12/FFL13	
15 pct. reduktion af puljen	4,0 ¹⁾	TB12/FFL13	

Bemærkninger: 1) Beløbet tilgår Infrastrukturfonden.

28.11.78. Trafikpulje (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
10. Trafikpulje							
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

28.11.79. Reserve og budgetregulering (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-20,8	4,1	146,5	4,1	107,6
20. Reserve til det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	-	-	4,2	4,1	4,1	4,1	107,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	4,2	4,1	4,1	4,1	107,6
26. Budgetregulering vedr. effektiv administration							
Udgift	-	-	-10,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-10,0	-	-	-	-
28. Budgetregulering vedr. effektiv administration (løn)							
Udgift	-	-	-15,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-15,0	-	-	-	-
29. Reserve til indkøb af materiel til samdrift på Odder- og Grenåbanen							
Udgift	-	-	-	-	142,4	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	142,4	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonto § 28.11.79. Reserve og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 28.

20. Reserve til det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Reserven vedrører generelle reserver til det kommunale lov- og cirkulæreprogram. Der er fra 2016 overført 103,5 mio. kr. fra § 28.52.14. Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord. I forbindelse med overdragelsen af privatbanerne til amterne i 2001 blev det aftalt, at privatbanerne modtager investeringstilskud fra staten frem til 2015, og at beløbet herefter indgår i de almindelige overførsler mellem stat og regioner.

26. Budgetregulering vedr. effektiv administration

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

28. Budgetregulering vedr. effektiv administration (løn)

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

29. Reserve til indkøb af materiel til samdrift på Odder- og Grenaa-banen

Der er med aftale af 12. juni 2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik afsat 140,0 mio. kr. (2012-pl) til indkøb af fire Desirotog til samdrift mellem Grenaa- og Odderbanen.

Reserven udmøntes, når der er taget stilling til, hvilken statslig myndighed der skal stå for indkøbet af materiellet.

28.12. Tilsyn og kommissioner

Aktivitetsområdet omfatter § 28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, § 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne, § 28.12.06. Auditøren under Transportministeriet, § 28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker og § 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og alle hovedkonti under aktivitetsområde § 28.12. Tilsyn og kommissioner.

28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Nettoudgiftsbevilling	17,0	14,9	14,9	13,7	13,6	13,5	13,2
Forbrug af reserveret bevilling	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	15,9	16,0	15,3	13,7	13,6	13,5	13,2
Årets resultat	1,1	-0,9	-0,4	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	15,9	16,0	15,3	13,7	13,6	13,5	13,2
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane er en selvstændig institution under Transportministeriet oprettet i henhold til lov nr. 198 af 3. maj 1978 om luftfart og lov nr. 323 af 5. maj 2004 om ændring af lov om jernbanesikkerhed mv.

Der er beredskabsordning med rådighedsvagt inden for såvel luftfart som jernbane.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Havarikommissionen skal gennem uvildige undersøgelser fremsætte rekommandationer med henblik på at forebygge havarier, ulykker og hændelser inden for jernbane og luftfart.

Virksomhedsstruktur

28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, CVR-nr. 25775910.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Fremsætte rekommandationer med henblik på at forebygge havarier og hændelser inden for civil luftfart baseret på uvildige undersøgelser af havarier og hændelser.	Havarikommissionen vil til stadighed: -sikre at undersøgelsesaktiviteterne lever op til den faglige og teknologiske udvikling på området -udvikle arbejdspladsen så den er attraktiv for medarbejderne -styrke samarbejde og dialog med relevante nationale og internationale parter
Fremsætte rekommandationer med henblik på at forebygge havarier og hændelser inden for jernbanetransport baseret på uvildige undersøgelser af havarier og hændelser.	Havarikommissionen vil til stadighed: -sikre at undersøgelsesaktiviteterne lever op til den faglige og teknologiske udvikling på området -udvikle arbejdspladsen så den er attraktiv for medarbejderne -styrke samarbejde og dialog med relevante nationale og internationale parter

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	15,4	16,2	15,5	13,7	13,6	13,5	13,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	9,0	9,5	9,1	7,4	7,3	7,3	7,1
1. Undersøgelser mv. luftfart.....	4,2	4,4	4,2	4,5	4,5	4,4	4,4
2. Undersøgelser mv. jernbane	2,2	2,3	2,1	1,8	1,8	1,8	1,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	14	14	14	11	11	11	11
Lønninger i alt (mio. kr.)	10,4	10,2	9,5	9,0	9,0	9,0	8,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	10,4	10,2	9,5	9,0	9,0	9,0	8,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,6	1,4	1,3	0,6	0,6	0,7	0,9
+ anskaffelser	0,7	0,3	-	0,3	0,3	0,5	-
- afhændelse af aktiver	0,9	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,7	0,7	0,3	0,2	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	1,4	1,0	0,6	0,6	0,7	0,9	0,6
Låneramme	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	33,3	33,3	38,9	50,0	33,3

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	6,1	5,5	4,0	4,1	4,1	4,1	4,0
Indtægt	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	4,6	5,4	5,1	4,2	4,2	4,2	4,1
Årets resultat	1,6	0,3	-1,0	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,6	5,4	5,1	4,2	4,2	4,2	4,1
Indtægt	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne, CVR-nr. 26145171.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Under denne hovedkonto afholdes de udgifter ved administration af lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, jf. LBK nr. 1161 af 20. november 2008, som ikke belaster de enkelte anlæg.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.1	Transportministeren kan efter indstilling fra kommissarius eller vedkommende taksationskommissions formand yde vederlag til medlemmer af de i henhold til lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, nedsatte ekspropriationskommissioner og taksationskommissioner. Udgiften til vederlaget afholdes af de respektive anlægsmyndigheder.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ekspropriationer	Kommissariatet skal sikre, at ekspropriationer og de dermed forbundne opgaver gennemføres effektivt og efter gældende lovgivning og administrative regler.

6. Specifikation af udgifter på opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	3,9	5,4	4,0	4,2	4,2	4,2	4,1
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	1,6	2,2	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
1. Ekspropriationer	2,3	3,2	2,5	2,6	2,6	2,6	2,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	6	7	7	7	7	7	7
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,2	4,0	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,2	4,0	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

28.12.06. Auditøren under Transportministeriet (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	1,5	1,5	1,5	1,5	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	1,4	1,5	1,5	1,5	-	-	-
Årets resultat	0,1	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1,4	1,5	1,5	1,5	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.12.06. Auditøren under Transportministeriet, CVR-nr. 25775937.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Auditøren under Transportministeriet er etableret ved lov nr. 59 af 1. april 1911 om oprettelse af et embede som auditør ved statsbanerne og forestår undersøgelse i sager, hvor tjenestemænd antages at have begået tjenstlig forseelse. Arbejdsområdet omfatter tjenestemænd i Transportministeriets departement, ved DSB, Banedanmark, Privatbanerne, Trafikstyrelsen, Naviair og øvrige institutioner mv. med tilknytning til Transportministeriet. Endvidere omfatter arbejdsområdet tjenestemænd udlånt fra Transportministeriet eller dets institutioner mv. til bl.a. Posten Norden AB/Post Danmark A/S, Københavns Lufthavne A/S, DSB S-tog A/S, Kort & Godt A/S, DSB Vedligehold A/S, DSB Øresund A/S, Arriva Tog A/S og DB Schenker Rail Danmark Services A/S (tidligere Railion Danmark A/S). Auditørinstitutionen behandler på ad hoc basis ligeledes disciplinærsager for andre ministerier, styrelser mv.

Regler for auditørinstitutionens behandling af sagerne findes i tjenestemandslovens kapitel 4, jf. § 10.

Auditørinstitutionen er med lov nr. 609 af 18. juni 2012 vedtaget nedlagt med virkning fra den 1. januar 2014.

5. Opgaver og hovedformål

Opgaver	Mål
Undersøgelse af disciplinære forseelser	Det er auditørinstitutionens mål at være en neutral og objektiv instans, der foretager grundig og uvildig undersøgelse af de forelagte sager, iagttager sigtedes retssikkerhed og rettig-heder i øvrigt samt afgiver indstilling om en sanktion, der er afbalanceret i forhold til den forelagte tjenstlige forseelse, gældende regler og praksis samt andre relevante forhold.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	1,4	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,7	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0
1. Disciplinære forseelser	0,7	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	2	2	2	2	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,0	1,1	1,1	1,1	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,0	1,1	1,1	1,1	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Overført overskud	-	-	1,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,4	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	4,3	4,5	4,3	4,7	4,7	4,7	4,6
Forbrug af reserveret bevilling	3,2	2,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	7,7	7,0	4,3	4,7	4,7	4,7	4,6
Årets resultat	-0,2	-0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	7,7	7,0	4,3	4,7	4,7	4,7	4,6
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Den virksomhedsbærende hovedkonto omfatter udgifter til drift af Havarikommissionens sekretariatsfunktion. Sekretariatet er forankret i Vejdirektoratet og udfører sekretariatsledelsesfunktioner, koordinering, indsamling og sammenskrivning af data samt metodiske analyser, herunder psykologiske analyser.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	0,5

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, CVR-nr. 60729018.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Havarikommission for Vejtrafikulykker blev nedsat permanent 1. april 2001. Havarikommissionens hovedformål er at erhverve ny viden, der kan anvendes til forbedring af trafiksikkerheden og i forebyggelse af vejtrafikulykker. Havarikommissionen foretager tværfaglige dybdeanalyser af hyppigt forekommende ulykkestyper for her igennem at få et mere præcist billede af ulykkesomstændighederne og en større viden om de bagvedliggende faktorer, end man får ved traditionelle ulykkesanalyser.

Havarikommissionen er etableret med et formandskab, et antal medlemmer, som er fagspecialister, og et sekretariat.

Yderligere oplysninger om Havarikommissionen for vejulykker kan findes på kommissionens hjemmeside www.hvu.dk.

5. Opgaver og hovedformål

Opgaver	Mål
Sekretariatsfunktioner	Sekretariatet skal koordinere, indsamle, og sammenskrive data og metodiske analyser, herunder psykologiske analyser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	7,7	4,5	4,3	4,7	4,7	4,7	4,6
0. Generel ledelse og administration	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
1. Sekretariatsfunktioner.....	7,5	4,3	4,1	4,5	4,5	4,5	4,4

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	4	4	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,5	2,4	2,1	2,3	2,4	2,4	2,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,5	2,4	2,1	2,3	2,4	2,4	2,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	6,8	3,7	3,7	3,8	3,8	3,8	3,7
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	4,2	4,7	5,1	3,8	3,8	3,8	3,7
Årets resultat	2,6	-1,0	-1,4	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,2	4,7	5,1	3,8	3,8	3,8	3,7
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, CVR-nr. 12758928.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Under denne hovedkonto afholdes de udgifter ved administration af lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, jf. LBK nr. 1161 af 20. november 2008, som ikke belaster de enkelte anlæg.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.1	Transportministeren kan efter indstilling fra kommissarius eller vedkommende taksationskommissions formand yde vederlag til medlemmer af de i henhold til lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom nedsatte ekspropriationskommissioner og taksationskommissioner. Udgiften til vederlaget afholdes af de respektive anlægsmyndigheder.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ekspropriationer	Kommissariatet skal sikre, at ekspropriationer og de dermed forbundne opgaver gennemføres effektivt og efter gældende lovgivning og administrative regler.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	4,2	4,7	5,1	3,8	3,8	3,8	3,7
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	1,2	1,4	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
1. Ekspropriationer.....	3,0	3,3	3,7	2,8	2,8	2,8	2,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

8. *Personale*

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	6	7	7	7	7	7	7
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,2	3,6	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,2	3,6	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

28.12.09. Danmarks Vej- og Bromuseum (Driftsbev.)

Det er med udmøntningen af "Effektiv administration i staten" på Transportministeriets område besluttet, at den statslige finansiering af Danmarks Vej- og Bromuseum bortfalder fra 2013. Danmarks Vej- og Bromuseum udgår derfor af forslag til finanslov for 2013. Museumsbygningen vil blive søgt afhændet. Hvis bygningen ikke er afhændet pr. 1. januar 2013, overføres aktivet til departementet. Den hidtidige låneramme for Danmarks Vej- og Bromuseum er derfor overført til departementet fra 2013.

1. *Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	2,7	2,7	2,6	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	0,3	1,3	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	1,2	2,2	-	-	-	-
Udgift	3,2	5,6	4,8	-	-	-	-
Årets resultat	-0,2	-0,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,2	5,6	2,6	-	-	-	-
Indtægt	0,0	1,2	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,2	-	-	-	-
Indtægt	-	-	0,2	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	2,0	-	-	-	-
Indtægt	-	-	2,0	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,0	1,2	2,2	-	-	-	-
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,2	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	2,0	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	1,2	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	2	3	2	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,1	0,9	1,1	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,1	0,9	1,1	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,1	8,9	11,0	-	-	-	-
+ anskaffelser	7,0	12,1	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-9,9	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,0	0,3	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	8,1	11,1	10,7	-	-	-	-
Låneramme	-	-	11,4	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	93,9	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

28.12.12. Udlæg for ekspropriationer (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Kommissarius Øerne							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Kontoen anvendes til kommissariaternes udlæg i forbindelse med gennemførelse af ekspropriationer, jf. § 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer af øerne og § 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland. Udlæggene udlignes efterfølgende ved betaling fra den pågældende anlægsmyndighed.

Der budgetteres ikke bevægelser på kontoen, idet udlæggene alene foretages som balanceposter.

Veje

28.21. Vejdirektoratet

Aktivitetssområdet omfatter Vejdirektoratets opgaveløsning inden for planlægning, projektering, anlæg, drift og vedligeholdelse af statsvejnettet samt opgaveløsning i forhold til den samlede danske vejsektor. Vejdirektoratet har vejbestyrelsesansvaret for i alt ca. 3.790 km. vej.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger fra § 28.21.10. Vejdirektoratet til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger fra § 28.21.10. Vejdirektoratet til § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger fra § 28.21.10. Vejdirektoratet til § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet.

Kontostruktur

Inden for aktivitetssområdet er § 28.21.10. Vejdirektoratet den virksomhedsbærende hovedkonto. Denne bevilling er omkostningsbaseret. Hovedkontiene § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv., § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø og § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet omfatter anlæg samt drift og vedligeholdelse af infrastruktur (veje, broer, bygværker mv.). Bevillingerne til disse formål er udgiftsbaserede. Derudover har Vejdirektoratet en reservationsbevilling § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje.

På anlægsbevillinger og reservationsbevillingen kan der ikke afholdes lønudgifter. De direkte lønomkostninger til Vejdirektoratets ansatte, der arbejder med anlægsprojekter samt drift og vedligeholdelse af statsvejnettet, afholdes derfor på Vejdirektoratets driftsbevilling § 28.21.10. Vejdirektoratet og afløftes via standardkonto 19. Fradrag for anlægsløn til den respektive anlægsbevilling.

Øvrige indirekte udgifter som f.eks. husleje, opvarmning, pc'er, biler mv. afholdes ligeledes på Vejdirektoratets driftsbevilling § 28.21.10. Vejdirektoratet og afløftes via standardkonto 19 til den respektive anlægsbevilling. Direkte udgifter afholdes på de relevante anlægsbevillinger og anlægsprojekter. Således indgår alle udgifter forbundet med et anlægsprojekt som en del af det enkelte anlægsprojekts totaludgift.

Politiske aftaler om veje

Bevillingerne til udbygning og vedligeholdelse af vejnettet er baseret på en række politiske aftaler. Nedenstående oversigt viser hovedpunkterne i politiske aftaler, der har betydning for finansloven for 2013.

Aftaler om veje	Aftalens hovedpunkter
Aftale om trafik af 5. november 2003	Anlæg af motortrafikvej mellem Holbæk og Vig, 2. og 3. etape Anlæg af motorvej mellem Århus og Herning, Bording-Funder-etapen Anlæg af motorvej til Frederikssund, 1. etape Udarbejdelse af en række beslutningsgrundlag for vejinvesteringer En række øvrige vejinvesteringer, der nu er afsluttet
Aftale om trafik af 4. november 2005	Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde V Anlæg af motorvej mellem Vejle og Herning, Riis-Ølholm-Vejle-etape

Aftale om trafik af 26. oktober 2006	<p>Anlæg af motorvej mellem Århus og Herning, Funder-Låsby etappen Anlæg af motorvej mellem Kliplev og Sønderborg Anlæg af omfartsvej ved Slagelse, 1. etape Anlæg af omfartsvej ved Sunds Anlæg af omfartsvej ved Gørløse Anlæg af motortrafikvej mellem Bredsten og Vandel Gennemførelse af forsøg med modulvogntog</p>
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009	<p>Anlæg af motorvej til Frederikssund, 2. etape Bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn Opgradering til Kalundborg Havn Udbygning af motorvejen mellem Nørresundby og Bouet Etablering af bedre forbindelse mellem Helsingørmotorvejen og M3 Reservation af midler til anlæg af omfartsvej ved Nykøbing Falster Udarbejdelse af en række beslutningsgrundlag for vejinvesteringer Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier, mindre udbygninger, støjbekæmpelse, intelligent trafikstyring mv.) Trafiksikkerhedsprojekter Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv. Medfinansiering af kommunale vejprojekter i Odense og Århus</p>
Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009	<p>Udarbejdelse af en række beslutningsgrundlag for vejinvesteringer Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier, mindre udbygninger, støjbekæmpelse, intelligent trafikstyring mv.) Trafiksikkerhedsprojekter Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv.</p>
Aftale om bedre veje mv. af 2. december 2009	<p>Forstærket indsats i vedligeholdelse af det statslige vejnet i perioden 2010-13 Udbygning af Køge Bugt Motorvejen ml. Greve Syd og Solrød Syd Udbygning af motorvejen ved Vejle Fjord Udbygning af motorvejen på Vestfyn ml. Middelfart og Nørre Aaby Udbygning af Helsingørmotorvejen ml. Øverødvej og Hørsholm Syd Udbygning af Brande omfartsvej til motorvej Anlæg af nordlig omfartsvej ved Næstved Anlæg af nordligt hængsel til Djursland ved Randers Anlæg af Slagelse omfartsvej, 2. etape Reservation af statsligt bidrag til omfartsvej ved Grenå</p>
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010	<p>Udarbejdelse af en række forundersøgelser og kapacitetsanalyser for vejinvesteringer Bedre vejforbindelse ved Kolding til E45 Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier, mindre udbygninger, støjbekæmpelse, intelligent trafikstyring mv.) Trafiksikkerhedsprojekter Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv. Tilskud til trafiksikkerhedsbyer og kommunale vejanlæg Drift af eksisterende ITS-systemer Udbygning af Motorring 4 fra Taastrup til Frederikssundmotorvejen</p>

Aftale om HyperCard, busser, cykler, trafik-sikkerhed, støjbekæmpelse mv. af 5. maj 2011	Støjbekæmpelse Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier, mindre udbygninger, støjbekæmpelse, intelligent trafikstyring mv.) Trafiksikkerhedsprojekter Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv. Tilskud til trafiksikkerhedsbyer og kommunale vejanlæg
Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012	Forbedring af venstresvingsbane ved Tilst på E45 Tilskud til Grenå omfartsvej

28.21.10. Vejdirektoratet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	315,4	323,3	315,0	265,1	262,6	262,5	257,8
Forbrug af reserveret bevilling	-31,9	32,7	-	-	-	-	-
Indtægt	969,2	95,0	86,2	79,3	79,3	78,7	77,2
Udgift	1.287,1	440,4	401,2	344,4	341,9	341,2	335,0
Årets resultat	-34,4	10,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed (administration mv.)							
Udgift	98,6	110,8	267,3	271,0	269,7	269,0	262,8
Indtægt	2,1	2,0	3,0	7,1	7,1	6,5	5,0
20. Vejsektoropgaver							
Udgift	138,0	149,8	-	-	-	-	-
Indtægt	5,9	3,3	-	-	-	-	-
25. Transportpuljer							
Udgift	-	-	50,7	1,2	-	-	-
30. Planlægning af anlægsarbejder							
Udgift	94,6	98,6	-	-	-	-	-
Indtægt	3,4	1,1	-	-	-	-	-
50. Styring af anlægsarbejder							
Udgift	342,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	342,5	-	-	-	-	-	-
60. Styring af anlægspuljer							
Udgift	34,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	34,0	-	-	-	-	-	-
70. Styring af drift og vedligeholdelse							
Udgift	501,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	501,2	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	66,5	47,5	51,8	39,6	39,6	39,6	39,6
Indtægt	68,4	54,8	51,8	39,6	39,6	39,6	39,6
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	11,7	33,7	31,4	32,6	32,6	32,6	32,6

Indtægt	11,7	33,7	31,4	32,6	32,6	32,6	32,6
---------------	------	------	------	-------------	------	------	------

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	54,2

Akkumuleret reserveret bevilling specificeret på projekter over 1 mio. kr.

Projekt	Mio. kr.	Forventet anvendelse
Forundersøgelse af perspek. i en styrkelse af rute 9 (Svendborg-Spodsbjerg)	1,0	2012
Forundersøgelse - Forbedret adgang til Thyborøn Havn.....	2,0	2012
Forundersøgelse rute 11, Esbjerg - Tønder	1,7	2012
VVM Århus-Viborg, rute 26 (fase 2)	9,8	2012
VVM af Skovvejen, R23Dramstrup - Kalundborg	2,7	2012
VVM rute 18, Herning- Holstebro	6,7	2012
VVM Odense SØ - Odense V	10,4	2012
VVM Fredericia - Kolding	5,8	2012
Undersøgelse af opgradering af strækning Næstved-Rønnede, rute 54	1,4	2012
Udvidet ulykkesstatistik	1,5	2012
Modulvogn tog.....	5,8	2012

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.21.10. Vejdirektoratet, CVR-nr. 60729018.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Ifølge lov nr. 966 af 14. oktober 2005 om offentlige veje, jf. LBK nr. 1048 af 3. november 2011, er Vejdirektoratet vejbestyrelse for statsvejnettet, der omfatter de overordnede veje, som forbinder landsdelene og landets regioner.

Som vejbestyrelse har Vejdirektoratet det direkte ansvar for planlægning, projektering, anlæg samt drift og vedligeholdelse af statsvejene. Som vejsektormyndighed løser Vejdirektoratet en række opgaver i forhold til den samlede danske vejsektor og bidrager til, at den samlede danske vej- og trafiksektor - på tværs af administrative skel - lever op til kravene om effektiv vejforvaltning.

Yderligere oplysninger om Vejdirektoratet kan fås på www.vejdirektoratet.dk og i den årlige publikation Statsvejnettet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter under § 28.21.10. Vejdirektoratet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre puljemidler fra § 28.21.10.25. Transportpuljer til § 28.11.14. Transportpuljer.

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrige driftsomkostninger, som er knyttet til aktiviteterne ved Vejdirektoratets driftsbevilling. Disse omkostninger omfatter generel ledelse og hjælpfunktioner mv. Vejdirektoratets mål og opgaver fremgår af tabel 5.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Formidling og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinfrastrukturen	Vejdirektoratet samler og formidler faglig ekspertise om vejnettets tilstand, fremkommelighed, miljø- og sikkerhedsmæssige krav til vejanlæg samt behov og krav i den danske vejsektor og arbejder gennem kampagner og forbedring af vejnettet for at skabe bedre trafikikkerhed. Vejdirektoratet udarbejder beslutningsgrundlag for udbygning og forbedring af statens vejnet.
Anlæg af vejinfrastruktur	Vejdirektoratet forbedrer og udbygger statens vejnet ved at gennemføre en række større og mindre anlægsprojekter. I dialog med berørte myndigheder, borgere og trafikanter varetager Vejdirektoratet planlægning, styring samt udbud og kontrahering af anlægsprojekterne.
Drift og vedligehold af vejinfrastruktur	Vejdirektoratets drifts- og vedligeholdelsesaktiviteter har til formål at opretholde sikkerhed og fremkommelighed på vejnettet og bevare den investerede kapital. Det sker gennem vedligeholdelsen af vejnettets bygværker og belægninger, gennem den løbende drift, der omfatter renhold og pleje af vejenes arealer og udstyr samt vintertjeneste og endelig gennem udbydelse af en række trafikinformations-tjenester.
Støttefunktioner	Denne opgave omfatter Vejdirektoratets ledelse, administration, overordnede økonomiske styring og samordning, intern og ekstern information, sagsbehandling i relation til vejloven, planloven, naturbeskyttelsesloven mv., deltagelse i internationalt samarbejde, generel implementering af regeringens trafik-, trafikikkerheds- og miljøpolitik på Vejdirektoratets område samt betjening af Transportministeriets departement og af Folketinget i generelle vej- og trafikspørgsmål.

Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	Vejdirektoratet markedsfører og sælger ydelser og produkter efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed. Derudover har Vejdirektoratet en række forskningsprojekter, som kører i regi af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.
Tilskudspuljer	Vejdirektoratet administrerer den statslige medfinansiering af kommunale trafikikkerhedsbyer, projekter til fremme af cykeltrafik, statslig medfinansiering af kommunale vej anlægsprojekter og øvrige tilskudsaktiviteter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio.kr.	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	5.695,9	9.523,5	7.273,1	4.838,6	3.063,7	2.167,3
1. Formidling og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinfrastrukturen	248,4	183,0	149,2	147,2	146,6	142,5
2. Anlæg af vejinfrastruktur	2.835,1	7.133,4	5.280,5	3.280,9	1.561,3	728,4
3. Drift og vedligeholdelse af vejinfrastruktur	2.254,8	1.892,5	1.392,7	1.121,9	1.100,3	1.099,9
4. Støttefunktioner	110,8	135,0	123,0	122,5	122,4	120,3
5. Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	81,3	83,2	72,2	72,2	72,2	72,2
6. Tilskudspuljer	165,6	96,4	255,5	93,9	60,9	4,0

Bemærkninger: Tabellen viser Vejdirektoratets samlede udgifter på opgaver under § 28.21.10. § 28.21.20. § 28.21.21. § 28.21.23. og § 28.21.30.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	969,2	95,0	86,2	79,3	79,3	78,7	77,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	68,4	54,8	51,8	39,6	39,6	39,6	39,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	11,7	33,7	31,4	32,6	32,6	32,6	32,6
6. Øvrige indtægter	889,1	6,5	3,0	7,1	7,1	6,5	5,0

Bemærkninger: I perioden 2013-2015 indgår overførsel fra Skatteministeriet i forbindelse med Kørselsafgifter for lastbiler under Øvrige indtægter. I 2013 drejer det sig om 2,1 mio. kr.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	900	937	896	833	832	803	688
Lønninger i alt (mio. kr.)	454,5	476,0	475,0	440,1	369,0	355,3	289,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	24,9	24,4	26,1	23,2	23,2	23,2	23,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	429,6	451,6	448,9	416,9	345,8	332,1	266,6

Bemærkninger: Vejdirektoratet har to lønsumslofter. Det ene lønsumsloft omfatter hovedkontiene § 28.21.10. Vejdirektoratet og § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet, og det andet lønsumsloft omfatter hovedkontiene § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. og § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø.

Specifikation af Vejdirektoratets lønsumslofter

Mio.kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Lønsum til § 28.21.10 og § 28.21.30	289,7	293,5	277,8	258,3	255,2	247,0	244,9
Lønsum til § 28.21.20 og § 28.21.21	140,0	158,1	171,1	158,6	90,6	85,1	21,7
Samlet lønsum	429,6	451,6	448,9	416,9	345,8	332,1	266,6

Bemærkninger: Lønsummen til § 28.21.10.25. Transportpuljer beregnes som udgangspunkt som 42,5 pct. af den tildelte bevilling. For § 28.21.20 Anlæg af hovedlandeveje mv. beregnes lønsummen som 4,6 pct. af anlægsprojekternes projektbevilling, dog ikke som 4,6 pct. i det enkelte F- eller BO-år. Lønsum på § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø beregnes som 4,6 pct. af årets udgiftsbevilling.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	8,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	37,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	45,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	245,7	268,0	269,6	282,9	284,3	281,2	276,7
+ anskaffelser	68,4	68,2	47,3	50,3	44,9	44,9	44,9
+ igangværende udviklingsprojekter	-5,1	-5,9	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	42,0	20,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	23,9	48,2	48,9	48,0	49,4	50,3
Samlet gæld ultimo	266,9	285,6	268,7	284,3	281,2	276,7	271,3
Låneramme	-	-	338,0	337,0	337,0	337,0	337,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	79,5	84,4	83,4	82,1	80,5

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

Der er adgang til at aktivere lønsumsudgifter til udviklingsprojekter under opførelse.

10. Almindelig virksomhed (administration mv.)

Underkontoen omfatter Vejdirektoratets almindelige virksomhed, Vejdirektoratets vejsektoropgaver samt generel planlægning.

Den almindelige virksomhed omfatter Vejdirektoratets ledelse, administration, overordnet økonomisk styring og samordning, intern og ekstern information, deltagelse i internationalt samarbejde, generel implementering af regeringens trafik- og miljøpolitik på direktoratets område samt betjening af Transportministeriets departement og af Folketinget i generelle vej- og trafikspørgsmål.

Vejsektoropgaver omfatter overordnet planlægning i vej- og trafiksektoren, herunder trafik-sikkerhed. Opgaverne omfatter analyser af trafikken og dens udvikling baseret på indsamlede vej- og trafikdata og trafikmodeller, analyser af trafikkenes konsekvenser for bl.a. uheld og miljø til brug for fastlæggelsen af regeringens trafikpolitik. Derudover udarbejdes generelle regler og vejledninger, herunder vejreglarbejdet, samt drift af diverse vejstøttesystemer og fagportaler.

Der bliver tillige forestået generelle og tværgående udviklingsopgaver, herunder udvikling i materialer, genanvendelse, forbedret råstofudnyttelse mv., udarbejdelse af trafikstatistikker samt øvrige vejsektoropgaver, herunder myndighedsopgaver, som følge af vejloven mv. Opgaverne løses i vidt omfang i samarbejde med kommunerne.

Vejdirektoratets formidling og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinfrastrukturen omfatter analyser og udvikling af nye metoder, som understøtter planlægning. Derudover dækker opgaven den overordnede faglige styring i relation til planlægning og prioritering frem til anlægslov, landsdækkende og langsigtede planlægningsundersøgelser, tværgående kvalitetssikringsarbejde samt nationalt og internationalt samarbejde og vidensformidling, som relaterer sig til anlægsaktiviteter.

25. Transportpuljer

På kontoen optages projekter finansieret af transportpuljerne, jf. § 28.11.14. Transportpuljer.

*Igangværende puljeprojekter**

	Udgift	Udførelsesperiode
Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 (2010-pl):		
ITS-udviklingsforum	5,0	2010-2013

Bemærkninger: * Finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14. Den halvårslige status for anlægsprojekter på Transportministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.

Vejdirektoratet kan disponere mellem projekternes tildelte bevillinger.

90. Indtægtsdækket virksomhed

I henhold til reglerne om indtægtsdækket virksomhed markedsfører og sælger Vejdirektoratet ydelser og produkter, hvor direktoratets særlige kompetencer og erfaringer kan være til gavn for andre offentlige myndigheder samt for offentlige og private virksomheder. Den indtægtsdækkede virksomhed er således en del af Vejdirektoratets sektorsamarbejde, der finansieres af brugerne, og betyder bl.a., at der kan skabes et fælles datagrundlag og stordriftsfordele hos vejmyndighederne, at trafikanterne oplever ensartede behandlinger mellem vejmyndighederne, samt at Vejdirektoratets medarbejdere styrker og udvikler egne kompetencer. Dette gælder f.eks. inden for emner som vintertjeneste, trafikikkerhed, trafikantservice, fremkommelighed, vedligeholdelsesplanlægning for veje og bygværker, måling og dataindsamling, trafiktællinger og -prognoser, materialeprøvning og landmåling, rådgivning vedrørende udbud m.m.

Dækningsbidrag på Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed

Mio. kr.	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter	51,8	39,6	39,6	39,6	39,6
Direkte omkostninger	40,1	29,2	29,2	29,2	29,2
Dækningsbidrag	11,7	10,4	10,4	10,4	10,4
Dækningsgrad (pct.)	22,6	26,3	26,3	26,3	26,3

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Vejdirektoratets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter projekter, der bl.a. udføres for andre offentlige virksomheder samt EU. Forskningsprojekterne omhandler primært materialeteknologi, ofte med en miljø- og genbrugsmæssig vinkel, samt udvikling af informationsteknologi på vejområdet.

28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.)

Kontoen omfatter bevillinger til anlægsprojekter i relation til motorveje, øvrige hovedlandeveje og broer.

Endvidere kan Vejdirektoratet afholde udgifter til forlods erhvervelse af ejendomme til brug for anlæg, hvortil der endnu ikke er givet projektbevilling, samt overtagelser af ejendomme i henhold til § 38 i lov nr. 893 af 9. september 2009 om offentlige veje, jf. LBK 1048 af 3. november 2011.

På kontoen kan afholdes udgifter til kvalitetssikring af de enkelte anlægsarbejder samt ekspropriation af arealer og ejendomme.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsopgaver, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet bevilling, samt den overordnede faglige styring, projektering efter vedtagelse af anlægslov samt tilsyn med udførelsen af anlægsentreprisen.

Udgifter til planlægning og overordnet styring, som ikke kan henføres til konkrete bevilgede anlægsprojekter, og hvor der ikke foreligger anlægslov, afholdes på bevillingen opført på § 28.21.10.10. Almindelig virksomhed (administration mv.) eller § 28.21.10.25. Transportpuljer.

Af anlægsoversigten fremgår de igangværende anlægsprojekter. Der kan forekomme mindre udgifter til færdiggørelsesarbejder, efter et anlægsprojekt er åbnet. De samlede anlægsudgifter til åbnede anlægsprojekter fremgår af Vejdirektoratets årsrapporter.

Vejdirektoratet budgetterer anlægsprojekter efter principperne for ny anlægsbudgettering, jf. akt. 16 af 24. oktober 2006. Formålet med ny anlægsbudgettering er at få en mere retvisende budgettering og sikre grundlaget for en systematisk rapportering om anlægsprojekternes udvikling.

Budgetteringsprincippet indebærer blandt andet, at bevillingen til et anlægsprojekt fastsættes som anlægsoverslaget tillagt et korrektionstillæg på 30 pct. af anlægsoverslaget, som er baseret på erfaringerne med anlægsoverslagene i denne fase i forhold til projekternes endelige totale udgift.

Anlægsoverslaget består af en opgørelse af de fysiske arbejder, der indgår i projektet, sammenholdt med en forventet enhedspris for de forskellige arbejder i forhold til det konkrete projekt, kompleksiteten, beliggenheden, markedssituationen mv. En tredjedel af korrektionstillægget afsættes som en del af anlægsmyndighedens projektbevilling. Vejdirektoratet kan anvende denne reserve til at realisere projektet, men der indføres skærpede krav vedrørende dokumentation af forbrug af denne reserve, så forbruget kan sammenholdes med udgiftsposterne i anlægsoverslaget. De resterende to tredjedele af korrektionstillægget afsættes på § 28.11.13. Den centrale reserve, hvorfra der ved behov kan overføres midler til projekter i henhold til Budgetvejledningens bestemmelser.

Der er i 2011 gennemført en budgetanalyse af Vejdirektoratets udgifter til projektering, styring, tilsyn mv. i forbindelse med vejprojekter. Analysen identificerede en række effektiviserings tiltag, som er indarbejdet på de konkrete projektbevillinger.

På kontoen kan oppebæres indtægter som følge af skadevoldersager.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner m.fl. om konkrete anlægsarbejder, der indgår som en supplerende del af Vejdirektoratets egne projekter. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til det konkrete projekt.

BV 2.2.16	I forlængelse af anlægsprojekter og dertil knyttede ekspropriationer kan Vejdirektoratet oppebære indtægter fra salg af ejendomme og grunde uden indskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S), således at afvigelser i forhold til det indbudgettede indgår i opgørelsen af opsparringen. Indtægterne på salg af ejendomme og grunde budgetteres som udgangspunkt som et gennemsnit af de sidste 5 års regnskabsstal, dog reguleres for særlige indtægter. Indtægter fra salg af ejendomme i forbindelse med igangværende anlægsprojekter budgetteres og regnskabsføres under det relevante anlægsprojekt. Indtægter fra salg af ejendomme i forbindelse med ikke-igangværende anlægsprojekter kan anvendes til færdiggørelsesarbejder og i særlige tilfælde til byggelinjeovertagelser i henhold til vejlovens § 38, stk. 1.
BV 2.8.3	I forbindelse med gennemførelse af projekter på § 28.21.20.10. Anlæg og forbedring af hovedveje kan der forekomme udgifter i en kortere årrække efter ibrugtagningstidspunktet. Projekter afsluttes som igangværende anlægsprojekt og overføres til færdiggørelseskontoen ved udgangen af finansåret et eller to år efter åbningsåret. Eventuelle udgifter, der afholdes senere i tilknytning til projektet, medregnes ikke i projektets totaludgift.
BV 2.8.6	Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udlikning. Saldoen for det akkumulerede merforbrug i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse udgøre mere end 5 pct. af årets samlede anlægsbevilling på hovedkontoen. Hensigten med ordningen er at forbedre Vejdirektoratets grundlag for styring af anlægsprojekternes budget og tidsplan. Ordningen giver Vejdirektoratet mulighed for i finansåret at anvende en del af de bevillinger, der er afsat til et anlægsprojekt efter finansåret, når dette vurderes at være anlægsteknisk og økonomisk hensigtsmæssigt.

Oversigt over anlægsarbejder

<i>Mio. kr.</i>	Seneste forelæggelse vedr. projektændringer, ændringer i totaludgift mv.	Åbningssår	Totaludgift ^(b)	Projektbevilling	Andel af projektbevilling tilført fra central reserve
Holbæk - Vig 2. og 3. etape.....	Akt. 170 af 2. august 2011	2013	1.697,0	1.429,3	0,0
Fløng - Roskilde V	Akt. 98 af 19. februar 2009	2012	2.203,6	2.203,6	636,9
Riis - Ølholm - Vejle.....	Akt. 95 af 19. februar 2009	2013	1.943,3	1.637,4	0,0
Bording - Funder.....	FL2004	2012	1.078,1	972,2	67,9
Frederikssundsmotorvejen, 1. etape.....	FL2004	2012	1.695,2	1.478,2	60,0
Brande- Give N.....	Akt. 93 af 19. februar 2009	2011	482,2	404,5	0,0
Funder - Låsby (Silkeborg).....	Lov nr. 344 af 6. maj 2009	2016	6.625,6	5.586,6	0,0
Sunds omfartsvej	Akt. 100 af 19. februar 2009	2012	237,7	200,7	0,0
Slagelse omfartsvej 1. og 2. etape.....	Akt. 96 af 11. februar 2010 FFL11	2013	624,6	525,6	0,0

Bredsten - Vandel.....	Akt. 93 af 19. februar 2009	2012	546,7	460,8	0,0
Ny motorvej Kliplev - Sønderborg.....	Akt. 84 af 21. januar 2010	2012	586,8	586,8	0,0
Bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn	Akt. 111 af 12. marts 2009	2012	152,2	127,8	0,0
Opgradering til Kalundborg Havn (Elverdam - Regstrup, Skovvejen)	Akt. 113 af 12. marts 2009	2013	206,8	206,8	32,7
Forbindelsesrampe ml. Helsingørmotorvejen og M3 (Vintappersøen)	Akt. 114 af 12. marts 2009	2012	151,3	127,4	0,0
Motorring 4 - Tværvej N. (Frederikssundmotorvejen, 2. etape)	Lov nr. 1506 af 27. december 2010	2015	1.247,4	1.046,5	0,0
Skærup - Vejle N	Lov nr. 523 af 26. maj 2010	2013	1.471,0	1.240,9	0,0
Greve S - Solrød S (Køge Bugt 1. etape).....	FFL11	2016	1.785,4	1.507,8	0,0
Øverødvej - Hørsholm S (Helsingørmotorvejen 1. etape)	Lov nr. 528 af 26. maj 2010	2016	1.451,2	1.227,5	0,0
Brande Omfartsvej, udvidelse.....	Lov nr. 525 af 26. maj 5 2010	2014	465,6	393,1	0,0
Sdr. Borup-Assentoft (Nordligt hængsel til Djursland)	Lov nr. 526 af 26. maj 5 2010	2014	340,7	287,5	0,0
Middelfart - Nørre Aaby (Vestfyn 1. etape).....	Lov nr. 524 af 26. maj 2010	2015	1.206,6	1.018,5	0,0
Nordlig omfartsvej ved Næstved.....	FFL11	2016	729,2	614,2	0,0
Nykøbing Falster omfartsvej.....	ÆF11	2014	267,5	267,5	36,2
Udbygning af motorring 4 (Tåstrup - Frederikssundmotorvej)	TB11	2014	351,9	300,7	0,0

Bemærkninger: 1) Totaludgiften udgøres af projektbevillingen samt central reserve. Den centrale reserve er budgetteret på § 28.11.13. Den centale anlægsreserve.

Nedenstående tabel viser fordeling af Vejdirektoratets projektbevillinger på forbrug og opsparring ultimo 2011, bevilling i 2012 og i 2013, samt bevillingen i efterfølgende år.

Vejdirektoratets projektbevillinger

<i>Mio. kr.</i>	Forbrug ultimo 2011	Opsparing ultimo 2011	B 2012	F 2013	Senere	Projektbevilling
Holbæk - Vig 2. og 3. etape	394,9	46,8	398,0	255,0	334,6	1.429,3
Fløng - Roskilde V	1.108,6	-154,9	567,7	682,2	0,0	2.203,6
Riis - Ølholm - Vejle	578,8	106,0	452,7	267,3	232,6	1.637,4
Bording - Funder	541,0	79,0	288,4	63,8	0,0	972,2
Frederikssundmotorvejen, 1. etape	1.293,6	-164,2	162,3	186,5	0,0	1.478,2
Brande- Give N.....	240,3	-72,3	168,8	67,7	0,0	404,5
Funder - Låsby (Silkeborg)	583,5	-53,9	902,0	1.030,1	3.124,9	5.586,6
Sunds omfartsvej	46,5	44,4	103,0	6,8	0,0	200,7
Slagelse omfartsvej 1. og 2. etape	169,5	-13,2	180,9	177,4	11,0	525,6
Bredsten - Vandel	182,9	-21,7	88,4	211,2	0,0	460,8
Kliplev - Sønderborg	333,4	111,9	1.169,4	98,2	0,0	586,8
Bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn.....	51,9	19,1	52,3	4,5	0,0	127,8
Opgradering til Kalundborg Havn (Elverdam - Regstrup, Skovvejen).....	55,8	7,8	112,5	25,6	5,1	206,8
Forbindelsesrampe ml. Helsingørmotorvejen og M3 (Vintappersøen)	72,4	5,6	37,5	11,9	0,0	127,4
Motorring 4 - Tværvej N. (Frederikssundmotorvejen, 2. etape)	56,8	37,5	235,2	281,4	435,6	1.046,5
Skærup - Vejle N.....	165,9	22,0	439,4	290,0	323,6	1.240,9
Greve S - Solrød S (Køge Bugt 1. etape) .	48,6	18,7	403,1	395,1	642,3	1.507,8
Øverødvej - Hørsholm S (Helsingørmotorvejen 1. etape).....	58,0	-18,6	482,5	236,6	469,0	1.227,5

Brande Omfartsvej, udvidelse	18,9	32,8	46,8	110,8	183,8	393,1
Sdr. Borup-Assentoft (Nordligt hængsel til Djursland).....	12,2	28,7	96,0	105,3	45,3	287,5
Middelfart - Nørre Aaby (Vestfyn 1. etape)	24,8	156,3	212,8	301,5	323,1	1.018,5
Nordlig omfartsvej ved Næstved	0,6	7,8	44,7	132,6	428,5	614,2
Nykøbing Falster omfartsvej	13,8	-1,9	54,7	83,0	117,9	267,5
Udbygning af motorring 4 (Tåstrup - Frederikssundmotorvej)	4,5	14,6	19,0	118,3	144,3	300,7
I alt	-	238,3	6.718,2	5.142,8	6.821,6	23.851,9

Bemærkninger: Reserver, der pt. ikke er disponeret, er budgetteret i året efter åbningsåret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2.278,7	2.580,5	6.848,2	5.150,7	3.087,5	1.561,3	728,4
Indtægtsbevilling	33,2	25,7	85,4	1.035,0	10,0	10,0	10,0
10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje							
Udgift	2.268,6	2.558,5	6.840,7	5.142,8	3.079,6	1.553,4	720,5
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	1,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	488,3	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	1,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	338,5	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.930,1	2.067,8	6.840,7	5.142,8	3.079,6	1.553,4	720,5
Indtægt	32,9	25,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
11. Salg af varer	-	8,8	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	32,9	13,3	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	3,0	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
25. Regulering af afsluttede anlægsprojekter							
Indtægt	-	-	75,4	1.025,0	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	75,4	1.025,0	-	-	-
50. Forlodsovertagelser							
Udgift	6,1	7,6	4,5	4,7	4,7	4,7	4,7
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,5	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	5,5	7,2	4,5	4,7	4,7	4,7	4,7
Indtægt	0,1	0,3	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,3	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,1	-	-	-	-	-	-
70. Færdiggørelsesarbejder							
Udgift	4,0	14,4	3,0	3,2	3,2	3,2	3,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	5,9	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,3	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,7	8,5	3,0	3,2	3,2	3,2	3,2
Indtægt	0,3	0,3	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,3	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,3	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	394,2
I alt	394,2

Den akkumulerede opsparing på § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. er disponeret til de igangværende anlægsprojekter

10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje

Af kontoen afholdes udgifter til anlægsprojekter i relation til motorveje, øvrige hovedlandeveje og broer. Anlægsløn afholdes i første omgang på § 28.21.10. Vejdirektoratet, hvorefter den afløftes til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. Anlægslønnens fordeling på de enkelte projekter ses nedenfor.

Anlægsløn

Mio. kr.	Projektbe- villing	Lønsum	Lønsumsbe- villing frem t.o.m. 2011	Årets lønsumsbe- villing	Restlønsums- ums- bevilling
Projekt					
Holbæk - Vig, etape 2 og 3	1.429,3	60,4	47,2	13,2	0,0
Fløng - Roskilde V	2.203,6	100,9	96,2	2,7	2,0
Riis - Ølholm - Vejle.....	1.637,4	73,1	62,5	9,2	1,4
Bording - Funder	972,2	44,5	43,8	0,7	0,0
Frederikssundmotorvejen, 1. etape....	1.478,2	67,6	65,7	1,9	0,0
Brande - Give N	404,5	18,5	18,1	0,4	0,0
Funder - Låsby	5.586,6	180,4	43,8	37,6	99,0
Sunds omfartsvej.....	200,7	9,1	8,9	0,2	0,0
Slagelse omfartsvej	525,6	23,8	22,0	1,8	0,0
Bredsten - Vandel	460,8	21,0	20,1	0,9	0,0
Kliplev - Sønderborg VD	586,8	29,4	41,8	-12,4	0,0
Bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn	127,8	5,8	5,7	0,1	0,0
Kalundborg Havn.....	206,8	9,2	7,8	1,4	0,0
Forbindelsesrampe - Vintappersøen..	127,4	5,9	5,7	0,2	0,0
Motorring 4 - Tværvej N.....	1.046,5	41,1	15,8	12,9	12,4
Skærup - Vejle N.....	1.240,9	48,5	18,4	15,4	14,7
Greve S - Solrød S (Køge Bugt 1. etape)	1.507,8	52,2	19,1	17,1	16,0
Øverødvej - Hørsholm S	1.227,5	42,4	15,5	13,9	13,0
Brande omfartsvej (udvidelse).....	393,1	15,9	8,2	5,2	2,5
Sdr. Borup - Assentoft (Nordligt hæng- sel til Djursland)	287,5	11,6	5,4	4,2	2,0
Middelfart - Nørre Aaby (Vestfyn 1. etape).....	1.018,5	39,7	15,0	12,6	12,1
Nordlig omfartsvej ved Næstved.....	614,2	21,4	7,8	7,0	6,6
Nykøbing Falster omfartsvej	267,5	10,0	2,5	3,5	4,0
Udbygning af motorring 4 (Tåstrup - Frederikssundmotorvej)	300,7	10,3	3,5	3,5	3,3
I alt.....	23.851,9	942,7	600,5	153,2	189,0

Bemærkninger: Beregningen af anlægsløn for 2013 og frem svarer ikke til tidligere års praksis som følge af handlingsplanen for "Effektiv administration" mv.

25. Regulering af afsluttede anlægsprojekter

Kontoen anvendes til bortfald af uforbrugte bevillinger vedrørende åbnede anlægsprojekter. Bortfaldet indgår i Infrastrukturfonden, jf. de indledende anmærkninger til § 28. Transportministeriet.

Der er på ændringsforslaget indbudgetteret billiggørelser på i alt 1.025,0 mio. kr. vedrørende en række vejprojekter, som er åbnet i 2011 og 2012. Det drejer sig om projekterne: Roskilde - Fløng V, Brande - Give N, Bording - Funder, Sunds Omfartsvej, Bredsten - Vandel, Kliplev - Sønderborg, bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn og Frederikssundsmotorvejens 1. etape.

50. Forlodsovertagelser

Af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde at forlodserhverve ejendomme, der er liggende på kommende anlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret anlægsprojekt, og hvor der endnu ikke er givet projektbevilling. Af kontoen afholdes endvidere udgifter til overtagelse af ejendomme i henhold til vejlovens § 38. Byggelinjepålæg.

Derudover kan der af kontoen afholdes udgifter til indledende projektering af besluttede anlægsprojekter, hvortil der endnu ikke er givet projektbevilling, f.eks. luftfotografering, landmålings- og kortmæssige opgaver mv.

På kontoen kan oppebæres indtægter i forbindelse med huslejer og arealindtægter fra forlods eksproprierede huse, grunde og arealer.

70. Færdiggørelsesarbejder

Af kontoen afholdes udgifter til færdiggørelsesarbejder, dvs. beplantning, matrikulære berigtigelser, garantiarbejder mv. på anlægsprojekter, som er åbnet. Disse udgifter kan forekomme i en kortere årrække efter åbning af et anlæg. På kontoen kan endvidere optages og afholdes udgifter til gennemførelse af projektdelen på åbnede anlægsprojekter, som det er fundet hensigtsmæssigt at udskyde til senere gennemførelse.

Indtægter fra salg af ejendomme og arealer vedrørende ikke-igangværende anlægsprojekter kan umiddelbart anvendes til dækning af udgifter forbundet med færdiggørelsesarbejder, til udgifter til overtagelse af ejendomme i henhold til vejlovens § 38. Byggelinjepålæg, udgifter til luftfotografering, landmålingsopgaver og kortmæssige opgaver på § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser.

28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (tekstanm. 121) (Anlægsbev.)

Hovedkontoen vedrører mindre anlægsforbedringer på statsvejnettet. Forbedringerne har til formål:

- At begrænse vejtrafikkens ulykker og skabe større sikkerhed i trafikken.
- At skabe bedre fremkommelighed bl.a. ved at forbedre styring af trafikken og information, herunder turistinformation, til trafikanterne samt ved at styrke effektiviteten i transportsystemet og samspillet mellem transportformerne.
- At forbedre forholdene og sikkerheden for cyklister.
- At begrænse trafikken gener gennem byer og begrænse støjgenerne langs vejnettet.
- At foretage tilpasninger af det relevante vejnet i forbindelse med det landsdækkende forsøg med modulvogntog.

Bevillingen kan anvendes både til projekter vedrørende statens egne veje og til medfinansiering af tilsvarende projekter på kommunale veje, når projekterne har betydning for trafikken på statens veje.

Af bevillingen afholdes udgifter til gennemførelse af hovedkontoens projekter samt til projektforberedelse, udviklingsopgaver og fælles styring, der knytter sig til prioritering, gennemførelse og evaluering af projekterne. Udgifter til generel planlægning afholdes af bevillingen opført på § 28.21.10. Vejdirektoratet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner m.fl. om konkrete anlægsarbejder, der indgår som en supplerende del af Vejdirektoratets egne projekter. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til det konkrete projekt.
BV 2.8.3	For anlægsprojekter på § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø gælder følgende forelæggelsesgrænser.

Udmøntning	Projektændring	Nye projekter	Rådighedspulje
I løbet af finansåret	Forelæggelse, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct., dog mindst 10 mio. kr.	Forelæggelse ved en totaludgift over 30 mio. kr.	Forelæggelse ved en totaludgift over 30 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	162,9	254,6	285,2	129,8	193,4	-	-
Indtægtsbevilling	0,7	6,2	20,0	-	-	-	-
10. Anlæg, sikkerhed og miljø							
Udgift	89,3	138,3	120,9	95,8	162,2	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	37,2	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	15,6	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	73,7	101,0	120,9	95,8	162,2	-	-
Indtægt	0,7	0,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,7	0,5	-	-	-	-	-
30. Transportpuljer							
Udgift	73,5	116,3	164,3	34,0	31,2	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	27,7	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	18,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	55,1	88,6	164,3	34,0	31,2	-	-
Indtægt	0,0	5,6	20,0	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	5,6	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	20,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	246,0
I alt	246,0

Vejdirektoratets mindre anlægsprojekter strækker sig ofte over flere år, hvorfor opsparringen videreføres til anvendelse i kommende finansår i overensstemmelse med bevillingens formål. Den akkumulerede opsparring anvendes dels til finansiering af rådighedspuljeprojekter på § 28.21.21.10. Anlæg, sikkerhed og miljø, dels til § 28.21.21.30. Transportpuljer.

10. Anlæg, sikkerhed og miljø

På kontoen afholdes en række mindre anlægsaktiviteter. Disse aktiviteter omfatter arbejder på rundkørsler, signalombygninger, cykelstier, trafiksaneringer m.fl. samt forsøg med modulvogntog.

I henhold til Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsættes der 150,0 mio. kr. (2009-pl) i 2013 og 2014.

Som et led i Aftale om bedre veje mv. af 2. december 2009 er der overført 50,0 mio. kr. årligt for 2010-2013 til § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet til en styrkelse af vejvedligehold.

Modulvogntogsforsøget

I henhold til Aftale om Fremrykning af indsatsen i 2010 for mere cykeltrafik og om modulvogntog af 1. september 2010 forlænges forsøget om modulvogntog til udgangen af 2016.

30. Transportpuljer

På kontoen optages projekter finansieret af transportpuljerne, jf. § 28.11.14. Transportpuljer.

Igangværende puljeprojekter

	Udgift	Udførelsesperiode
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-pl)		
Udvikling af nye metoder til støjbekæmpelse	10,0	2009-2014
Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 (2010-pl):		
Rastepladser (Ulstrup vest, Hylkedal vest, Pedersminde og Kongsted)	50,0	2010-2013
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010*		
Bedre vejforbindelse ved Kolding til E45 (Udvidelse af rundkørsel ved frakørsel 64, Kolding V).....	37,6	2011-2013
Aftale om "HyperCard, busser, trafikikkerhed, støjbekæmpelse mv." af 5. maj 2011		
Cykelsti ved Tange Sø, Ans	13,9	2011-2013
Forbedring af cykelinfrastrukturen med cykelruten Struer-Thyborøn.....	16,5	2011-2013
Cykelsti ved Djurs Sommerland.....	5,3	2011-2013
Stikrydsning ved Rønnebæksholm	7,1	2011-2013
Støjskærm ved Vejdammen (Helsingørmotorvejen)	26,7	2013-2014
Støjskærm ved Ubberød, Brådebæk Syd.....	7,2	2013-2014
Fortsættelse af tilskudsordning til støjsolering af boliger	7,5	2012-2014

Bemærkninger: Finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14. Den halvårslige status for anlægsprojekter på Transportministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.

28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen vedrører statslig medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik og statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter. Derudover indeholder kontoen tilskud til kommunale sikkerhedsinitiativer i forbindelse med trafikikkerhedsbyer samt tilskudsfinansiering til eksterne undersøgelser, analyser mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	186,6	165,6	96,4	125,5	137,1	104,2	47,5
10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter							
Udgift	159,7	107,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	159,2	108,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,5	-0,5	-	-	-	-	-
20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.							
Udgift	26,9	57,8	76,4	125,5	137,1	104,2	47,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	84,7	76,4	125,5	137,1	104,2	47,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	26,9	-26,9	-	-	-	-	-
30. Øvrige tilskudsaktiviteter							
Udgift	-	-	20,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	20,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	82,7
I alt	82,7

10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter

På kontoen afholdes udgifter til statslig medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik. De konkrete projekter udmøntes i forbindelse med de løbende transportforhandlinger. Udgifterne finansieres af puljen til Mere cykeltrafik under Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, jf. § 28.11.14. Transportpuljer. Der afsættes 1 pct. af rammen til finansiering af Vejdirektoratets lønudgifter til administration af ordningen.

20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.

På kontoen afholdes udgifter til statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter.

Med Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 er der afsat yderligere midler til et statsligt bidrag til Norddjurs Kommune til en nordlig omfartsvej ved Grenå. Staten bidrager herefter samlet med 119,5 mio. kr. til Norddjurs Kommune, og med finansloven for 2013 kan de statslige udbetalinger påbegyndes.

På ændringsforslaget er afløbet for Marselis Boulevard i Aarhus ændret, således at der flyttes bevilling fra 2013 til perioden 2014-2016. Dette skyldes et ønske fra kommunen, idet kommunens projekt er forsinket i forhold til det forudsatte ved udarbejdelse af finanslovsforslaget.

Der er afsat midler til medfinansiering af følgende projekter:

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. 2013-pl	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Kommunale vejprojekter						
Ny vejforbindelse over Odense Kanal	47,9	34,4	34,3	17,7		
Anlæg af en tunnel under Marselis Boulevard i Århus	14,6	0,0	20,9	74,5	56,5	43,5
Forbedring af fremkommeligheden og sikkerheden fra statsvejen mellem Åkirkeby og Rønne Havn	0,0	8,1	12,1			
Tilslutningsanlæg syd om Vejle	0,0	26,9	23,6	5,4		
Tilslutningsvej Aulbyvej	0,0	4,2	6,3			
Nordlig omfartsvej ved Grenå	0,0	0,0	28,3	39,5	47,7	4,0

Udgifterne finansieres af puljen til Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse, jf. § 28.11.14. Transportpuljer, med undtagelse af Tilslutningsvej Aulbyvej samt Nordlig omfartsvej ved Grenå. Udførelsesplanerne for projekterne er stadig på et tidligt stadium. Den budgetterede årsfordeling af tilskuddene kan derfor blive revideret på kommende bevillingslove som følge af ændrede afløb.

30. Øvrige tilskudsaktiviteter

På underkontoen optages finansieringsbeløb knyttet til årets trafikikkerhedsbyer samt statslige tilskud til diverse eksterne undersøgelser, analyser mv., som bliver udmøntet i forbindelse med de transportpolitiske aftaler.

28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100) (Anlægsbev.)

Hovedkontoen omfatter alle aktiviteter, der vedrører drift og vedligeholdelse af statsvejnettet, og har til formål:

- At sikre, at trafikken afvikles sikkert og effektivt på statens veje.
- At give trafikanter en god service og relevant information før, under og efter vejtransporten.
- At sikre en rationel og hurtig afvikling af trafikken ved hjælp af trafikledelse.
- At vedligeholde vejnettet, så det er muligt at bevare vejnettets kapitalværdi (langsigtede drifts- og vedligeholdelsesopgaver).

Under kontoen afholdes udgifter til alle opgaver i forbindelse med drift og vedligeholdelse af veje, broer samt bygværker. Det omfatter såvel de udførende opgaver som den overordnede styring og prioritering, udvikling, kvalitetsstyring og måling af vejnettets tilstand. Herunder også opgaver med fokus på naboer og trafikanter i samarbejde med lokale aktører. Endelig omfatter hovedkontoen opgaver som vejbestyrelses- og vejsektormyndighed i relation til trafikantservice samt trafikledelse og trafiktællinger mv.

Der er udarbejdet et beslutningsgrundlag for en økonomisk optimal vedligeholdelsesstrategi med et tiårigt perspektiv frem mod 2019. På den baggrund blev det i forbindelse med finanslovsaftalen for 2010 besluttet at tilføre Infrastruktur fonden yderligere 2,7 mia. kr., der øremærkes til et markant løft i vejvedligeholdelsesindsatsen af det statslige vejnet for perioden 2010-2013, jf. også Aftale om bedre veje mv. af 2. december 2009, der gælder for perioden 2010-2013.

På kontoen indgår Vejdirektoratet flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.6	Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for et samlet akkumuleret overskud i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 20 pct. af kontoens samlede bevilling. Saldoen for et samlet akkumuleret underskud i forhold til kontoens samlede bevilling må ikke uden særskilt forelæggelse overstige -10 pct. af bevillingen. Kun direkte som følge af merforbrug i forhold til det budgetterede niveau for vintertjeneste, jf. aktivitetsoversigten, må saldoen for et samlet akkumuleret underskud i forhold til kontoens samlede bevilling uden særskilt forelæggelse overstige -10 pct., men ikke -30 pct. af kontoens samlede bevilling.
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.8.3	For projekter på § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet gælder forelæggelsesgrænser jf. tabellen nedenfor.

Udmøntning	Projektændring	Nye projekter
I løbet af finansåret	Forelæggelse, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct., dog mindst 10,0 mio. kr.	Nye anlægsprojekter i finansåret forelægges Finansudvalget ved en totaludgift på over 60,0 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2.322,6	2.254,8	1.892,5	1.383,4	1.106,5	1.089,0	1.089,7
Indtægtsbevilling	102,8	85,3	87,6	88,7	88,7	88,7	88,7
10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer							
Udgift	2.224,7	2.113,9	1.612,9	1.145,3	870,5	874,5	875,5
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	1,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	643,7	878,6	646,1	580,6	580,1	584,2	585,3
26. Finansielle omkostninger	-	9,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	449,4	11,6	18,1	19,8	19,8	19,8	19,8
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.131,6	1.212,7	948,7	544,9	270,6	270,5	270,4
Indtægt	98,8	84,5	87,6	88,7	88,7	88,7	88,7
11. Salg af varer	-	45,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	98,8	39,4	87,6	88,7	88,7	88,7	88,7
15. Vintertjeneste							
Udgift	-	-	190,5	195,6	195,6	195,6	195,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	190,5	195,6	195,6	195,6	195,6
20. Sikkerhedsforanstaltninger ved krydsninger mellem privatbaner og veje - udskiftning							
Udgift	14,9	12,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,6	12,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	11,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	3,2	0,7	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	3,2	0,7	-	-	-	-	-

25. Transportpuljer							
Udgift	4,1	128,3	73,6	26,2	24,1	2,6	2,3
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	123,5	15,7	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	2,9	4,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	57,9	26,2	24,1	2,6	2,3
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Trafikledelse og trafiktællinger							
Udgift	79,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	45,6	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	33,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,8	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,8	-	-	-	-	-	-
35. Drift og vedligeholdelse af Klip- lev - Sønderborg (OPP)							
Udgift	-	-	15,5	16,3	16,3	16,3	16,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	-	-	15,5	16,3	16,3	16,3	16,3
40. Trafikantservice							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	-172,3
I alt	-172,3

10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer

§ 28.21.30.10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer omfatter udgifter til kapitalbevarende vedligeholdelse af asfaltbelægninger, store og mindre bygværker, og løbende drift af statsvejnettet, omfattende vintertjeneste, service og æstetik mv.

Ud over de anførte opgaver afholdes der på kontoen tillige udgifter til den økonomiske/tekniske prioritering, tilstandsvurderinger, planlægning, projektering, den faktiske udførelse og tilsynet med vedligeholdelsesarbejder samt administration i forbindelse med udbud, kontraktforhandlinger, entreprenørudgifter og i forbindelse med grænsedragning mellem vejbestyrelser mv. Alle driftsudgifter, såsom el-udgifter til belysning, vejafvandingsbidrag, maskiner, materialer mv., henføres ligeledes til kontoen. På underkontoen foretages endvidere små anlægsforbedringer.

Vejdirektoratet opbevarer primært indtægter som følge af skadevoldersager og fra Infoterrier.

Der er på ændringsforslaget indarbejdet resultatet af Vejdirektoratets udbud på driftsområdet, som er gennemført i 2012 og gælder for perioden 2013-2017. Driftsudbuddet vedrører aktiviteterne under "2. Løbende drift" (ekskl. "Lovgivningsmæssigt fastsat" samt "Vintertjeneste"), jf. tabeloversigten nedenfor.

Hvad angår aktiviteterne under "Lovgivningsmæssigt fastsat", er bevillingen justeret på ændringsforslaget som følge af en opdatering af bevillingsbehovet.

Aktivitetsoversigt:

Bruttoudgifter, mio. kr. 2013-pl	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Drift og vedligeholdelse i alt	2.165,9	1.679,2	1.145,3	870,5	874,5	875,5
1. Kapitalbevarende vedligehold.....	1.256,6	997,1	544,9	270,6	270,5	270,4
1.1 Belægninger	662,6	519,9	75,9	102,1	102,0	101,9
1.2 Små bygværker	340,8	259,3	252,9	93,2	93,2	93,2
1.3 Store bygværker.....	253,2	217,9	216,1	75,3	75,3	75,3
2. Løbende drift.....	587,1	457,7	401,5	401,2	405,3	406,4
2.1 Sikkerhedsrelateret drift	95,1	97,6	78,9	78,9	78,9	78,9
2.2 Kapitalbevarende drift.	67,2	55,0	50,5	50,5	50,5	50,5
2.3 Service og æstetik.....	114,8	126,8	112,7	112,7	112,7	112,7
2.4 Lovgivningsmæssigt fastsat.....	57,3	54,8	57,8	57,8	57,8	57,8
2.5 Vintertjeneste.....	166,2					
2.6 Øvrig drift.....	86,5	123,5	101,6	101,3	105,4	106,5
3. Interne omkostninger ...	322,2	224,4	198,9	198,7	198,7	198,7

Bemærkninger: Udgifterne til vintertjeneste er på finanslov for 2012 flyttet til underkonto § 28.21.30.15. Vintertjeneste. Regnskabet for 2011 er opgjort som nettoudgifter.

15. Vintertjeneste

Vejdirektoratets vintertjeneste omfatter planlægning, overvågning, varsling samt glatførebekæmpelse og snerydning på statsvejene.

Der kan oppebæres indtægter som følge af lejeindtægter fra salthaller mv.

I 2013 gennemfører Vejdirektoratet et udbud af vinteraktiviteterne, og resultaterne heraf indarbejdes på kommende bevillingslov.

Bruttoudgifter* (mio. kr.) - 2012-pl	2013	2014	2015	2016
1. Vinterudgifter	195,6	195,6	195,6	195,6
1.1. Vejruafhængige udgifter	85,0	85,0	85,0	85,0
1.2. Vejrafhængige udgifter	110,6	110,6	110,6	110,6

Bemærkninger: * Udgifterne til vintertjeneste oprådt tidligere på underkonto § 28.21.30.10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer.

25. Transportpuljer

På kontoen optages projekter besluttet med aftalerne om en grøn transportpolitik.

Igangværende puljeprojekter

	Udgift	Udførelsesperiode
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-pl)		
Intelligent trafikstyring på Helsingørmotorvejen	75,0	2009-2015
Intelligent trafikstyring af den overordnede trafik i Aalborgområdet ved Limfjordstunnelen	50,0	2009-2015
Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 (2010-pl):		
Kørsel i nødspor i myldretiden Værløse - Skovbrynet.....	27,2	2010-2015
Udvidelse af ITS systemer på Helsingørmotorvejen	30,0	2010-2015
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2011 (2011-pl):		
Drift af eksisterende systemer	67,3	2011-2014

Bemærkninger: Finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14. Den halvårslige status for anlægsprojekter på Transportministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.

35. Drift og vedligeholdelse af Kliplev - Sønderborg (OPP)

Vejdirektoratet har indgået en Offentlig-Privat Partnerskabsaftale (OPP) med KMG - Kliplev Motorway Group. Projektet vedrører udover anlæg af vejstrækning mellem Kliplev og Sønderborg, tillige 26 års drift af den 26 km lange firesporede motorvej. Beløbet til driften er opgjort til i alt 403,0 mio. kr. i 2012-pl.

Kyster og havne

28.42. Kystdirektoratet

Statens ansvar, opgaver og forpligtelser vedrørende kystbeskyttelse og havne mv. er placeret hos Kystdirektoratet.

Bevilling til løn og øvrig drift i relation til § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. (Anlægsbev.)

Inden for aktivitetsområdet er § 28.42.01. Kystdirektoratet (Driftsbev.), jf. beskrivelse af virksomhedsstruktur, virksomhedsbærende hovedkonto. Denne bevilling er omkostningsbaseret. Hovedkontoen § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. omfatter anlægsbevillinger til statens kystbeskyttelse på dele af strækningen fra Skagen til Blåvand samt aktiviteter i en række havne. Bevillingen til disse formål er udgiftsbaseret.

På anlægsbevillinger kan der ikke afholdes lønudgifter. De direkte lønomkostninger til Kystdirektoratets ansatte, der arbejder med de nævnte projekter, afholdes derfor på Kystdirektoratets driftsbevilling § 28.42.01. Kystdirektoratet. Via afløftning bliver lønomkostninger derefter fordelt ud på de opgaver, de vedrører. Direkte udgifter såsom rejser, konsulenter, husleje mv., der direkte vedrører projekterne, konteres ligeledes, således at alle udgifter forbundet med anlægsprojektet indgår. Der sker afløftning af beregnet lejepris i forhold til anvendelse af materiel, som er lånefinansieret under den virksomhedsbærende hovedkontos låneramme. Totalt set indgår alle udgifter, der er forbundet med et anlægsprojekt, som en del af det enkelte projekts anlægsudgift.

28.42.01. Kystdirektoratet (tekstann. 115) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	41,3	40,1	77,5	33,9	32,8	32,8	32,2
Indtægt	66,0	61,8	53,1	54,7	54,7	54,7	54,7
Udgift	101,5	108,2	126,7	88,6	87,5	87,5	86,9
Årets resultat	5,8	-6,3	3,9	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	68,2	72,2	101,4	61,7	60,6	60,6	60,0
Indtægt	31,2	27,3	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8
20. Thorsminde Statshavn							
Udgift	3,6	4,2	-	-	-	-	-
Indtægt	1,5	1,4	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	29,3	30,7	25,1	26,7	26,7	26,7	26,7
Indtægt	32,9	31,9	25,1	26,7	26,7	26,7	26,7
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	0,4	1,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,4	1,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.42.01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115), CVR-nr. 36876115, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:
28.42.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb

Kystdirektoratet er statens teknisk sagkyndige organ inden for kystbeskyttelse, havne mv. og forestår som sådan anlæg og drift af statslige kystbeskyttelses anlæg på den jyske vestkyst, fører tilsyn med andre dige- og kystbeskyttelses anlæg i det omfang, statsligt tilsyn føres, og bistår kommuner i sager om kystbeskyttelse ud for flere ejendomme. Havnerelaterede opgaver udføres i henhold til aktstykkerne om overdragelse af de tidligere statshavne til lokalsamfundene samt indgåede rammeaftaler i forbindelse med overdragelserne.

Kystdirektoratet administrerer efter bemyndigelse fra Transportministeriet statens højhedsret over søterritoriet for så vidt angår tilladelser til anbringelse af høfder og andre kystbeskyttelses anlæg, visse kabler og rørledninger, opfyldninger, anlæg af lystbådehavne, broer og dæmninger m.m. Kystdirektoratet udøver tillige visse beføjelser, der i lov om kystbeskyttelse, forskellige love om digeanlæg og lov om havne er tillagt transportministeren. BEK nr. 427 af 9. maj 2007 om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser mv. omhandler disse beføjelser samt Kystdirektoratets beføjelser vedrørende vedtægter for dige-, kystsikrings- og pumpelag, miljømæssig vurdering af anlæg på søterritoriet og kundgørelse af ordensreglementer for havne. Kystdirektoratet administrerer BEK nr. 874 og 875 af 2. september 2008 om naturbeskyttelsesområder mv. samt miljøskader.

Kystdirektoratet administrerer BEK nr. 895 af 9. juli 2010 om sikring af havnefaciliteter og BEK nr. 896 af 9. juli 2010 om sikring af havne - tilsammen maritim sikring i havne. Bekendtgørelserne er udstedt med hjemmel i havneloven, jf. LBK nr. 457 af 23. maj 2012. BEK nr. 895 gennemfører FN's maritime organisations (IMO) SOLAS-konventionens kapitel XI-2 (konventionen om sikkerhed for menneskeliv til søs fra 1974), samt ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code) for havnefaciliteter og supplerer Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr. 725/2004 af 31. marts 2004 om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter. BEK nr. 896 implementerer Europaparlamentets og rådets direktiv 2005/65/EF af 26. oktober 2005 om bedre havnesikring.

Statens andel til kystbeskyttelse af strækningen fra Skagen til Blåvand er indeholdt i Kystdirektoratets anlægsbevilling på § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv.

Yderligere oplysninger om Kystdirektoratet fås på: www.kyst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.3	§ 28.42.15.10. Oprensning af Esbjerg Havn er i henhold til akt. 120 af 10. maj 2007 omfattet af en udsvingsordning på 15 pct. uden forelæggelse for Finansudvalget. Som konsekvens heraf er Kystdirektoratets egenkapital på § 28.42.01. Kystdirektoratet hævet med 4,4 mio. kr.
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hovedkonto § 28.42.01. Kystdirektoratet.
BV 2.6.10	Der er adgang til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed under hovedkonto § 28.42.01. Kystdirektoratet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådgivning	Kystdirektoratet sætter fokus på rådgivning af ministeren og eksterne parter i et helhedsperspektiv og går forrest, når der skal anvises nye løsninger til gavn for kyster og havne i Danmark.
Kystbeskyttelse	Kystbeskyttelsesarbejderne udføres afbalanceret under hensyntagen til de samfundsmæssige interesser på området og i respekt med natur og miljø. Gennem høj produktivitet og effektivitet skabes en sikker kystbeskyttelse og tryghed for lokalbefolkningen.
Havne og trafik anlæg	Statsopgaver ved de tidligere statshavne og øvrige trafik anlæg skal varetages på en sådan måde, at de lever op til indgåede aftaler. Besejlingsforhold sikres i indsejlinger, bassiner og sejløb i gennemsejlingsfarvande, hvor staten har forpligtigelse.
Myndighedsopgaver	Kystdirektoratets myndighedsarbejde udføres med henblik på at sikre, at kystbeskyttelsen i Danmark foretages afbalanceret og med udgangspunkt i natur, miljø og gode kystoplevelser. Myndighedsarbejdet, der også omfatter sager vedrørende havne og andre anlæg på søterritoriet, skal udføres effektivt, og kunderne/brugerne skal opleve høj kvalitet gennem Kystdirektoratets sagsbehandling.
Stormflodsvarsling og maritim sikring	Kystdirektoratet vurderer stormflodsvarsler og indfører relevante beredskabsgrader på rette tidspunkt, således at der ikke sker tab af menneskeliv, og skader på infrastrukturen minimeres. Kystdirektoratet indfører de relevante sikringsniveauer på det rette tidspunkt, således at havnefaciliteterne kan vanskeliggøre, at disse bliver brugt som mål for terror eller som adgang for terror.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	293,5	425,2	310,3	162,6	123,5	123,5	122,1
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og adm.	20,6	20,0	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4
1. Rådgivning	5,3	5,0	4,8	4,3	4,1	4,0	4,0
2. Kystbeskyttelse	112,0	114,8	149,7	48,2	13,7	14,0	13,8
3. Havne og trafik anlæg	110,3	238,1	130,0	85,4	81,3	81,2	80,1
4. Myndighedsopgaver	11,4	12,6	7,7	7,0	6,7	6,6	6,5
5. Stormflodsvarsling og maritim sikring	0,9	0,0	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Minerydning ved Skallingen	33,0	34,7	-	-	-	-	-

Kystdirektoratets specifikation af udgifter på opgaver er oplyst på det opgaveniveau, der er aftalt i de årlige resultatkontrakter. Resultatkontrakterne omfatter opgaver, der vedrører Kystdirektoratets samlede opgaveportefølje. Tabellen viser derfor Kystdirektoratets samlede udgifter på § 28.42.01. Kystdirektoratet (ekskl. Indtægtsdækket virksomhed og Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed), § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. og § 28.42.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	66,0	61,8	53,1	54,7	54,7	54,7	54,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	32,9	31,9	25,1	26,7	26,7	26,7	26,7
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,4	1,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	32,7	28,7	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8

Bemærkninger: Indtægter under Øvrige vedrører primært interne fordelinger som følge af omkostningsprincipperne med ca. 19 mio. kr., heraf ca. 3 mio. kr. vedr. oprensning og ca. 12 mio. kr. vedr. kystbeskyttelse. Herudover udfører Kystdirektoratet oprensningsopgaver i statsligt regi på baggrund af udbud i 2009, hvilket påvirker indtægter under Øvrige med ca. 6 mio. kr.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	114	119	111	106	104	103	101
Lønninger i alt (mio. kr.)	53,1	55,7	50,0	49,5	48,5	48,1	47,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	9,1	10,6	7,3	8,9	8,9	8,9	8,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	44,0	45,1	42,7	40,6	39,6	39,2	38,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	5,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	13,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	19,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	130,7	129,1	119,8	82,3	81,9	81,7	81,7
+ anskaffelser	4,0	10,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-	1,4	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	5,5	13,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	9,1	42,5	5,4	5,2	5,0	4,8
Samlet gæld ultimo	129,2	118,4	82,3	81,9	81,7	81,7	81,9
Låneramme	-	-	116,3	116,3	116,3	116,3	116,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	70,8	70,4	70,2	70,2	70,4

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Almindelig virksomhed omfatter bl.a. rådgivning, drift af dele af havne- og trafik anlæg, såsom drift af sluser, myndighedsopgaver, maritim sikring, stormflodsvarsling samt ledelse og administration.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Under Indtægtsdækket virksomhed udfører Kystdirektoratet oprensningsopgaver i statsligt regi på baggrund af udbud i 2009. Kystdirektoratet sælger herudover i mindre grad ydelser til offentlige og private i ind- og udland. Dette salg omfatter formidling af kystteknisk viden, rådgivning, udførelse af pejlinger, visse entreprenørmæssige opgaver, salg af pejle- og måleplaner, EDB-statistiske kysttekniske oplysninger, tegningsmateriale mv. Der forventes samlet anvendt ca. 20 årsværk, heraf ca. 19 årsværk på udførelsen af oprensningsopgaverne.

Der forventes følgende dækningsbidrag:

Mio. kr.	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter	31,9	25,1	26,7	26,7	26,7	26,7
Direkte omkostninger	30,7	25,1	26,7	26,7	26,7	26,7
Dækningsbidrag	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dækningsbidrag pct.	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Kystdirektoratet kan udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter reglerne herom i budgetvejledningen. Hermed gives der mulighed for, at Kystdirektoratet bl.a. vil kunne deltage i varierende forskningsprogrammer.

28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 121) (Anlægsbev.)

Kystdirektoratet varetager statens kystbeskyttelse på dele af strækningen fra Skagen til Blåvand samt aktiviteter i en række havne.

Under dette aktivitetsområde optages også uforudsete statslige bevillinger til efter nærmere retningslinjer at udrede en godtgørelse fra staten til istandsættelse af diger og andre kystbeskyttelses anlæg, der er blevet beskadiget som følge af stormflod. Kommuner kan i så fald beslutte at yde godtgørelse efter tilsvarende retningslinjer som staten.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Kystdirektoratets anlægsbevilling er fordelt på følgende projekter og rådighedspulje:

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

Mio. kr.	Seneste forelæggelse	Slut år	Total-udgift	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Projekter							
Kystbeskyttelse Lodbjerg-Nymindesgab	FL09/FFL11	2013	424,0	35,7	-	-	-
Kystbeskyttelse ved Skagen	FL09/FFL11	2013	5,5	1,1	-	-	-
Kystbeskyttelse ved Lønstrup	FL09/FFL11	2013	5,0	1,0	-	-	-
Rådighedspulje							
Havne og sluser samt kystbeskyttelsesarbejder i øvrigt				15,6	15,5	15,5	15,5
Anlægsbevilling				53,4	15,5	15,5	15,5

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	171,1	289,2	159,1	53,4	15,5	15,5	15,5
10. Rådighedspulje							
Udgift	17,3	146,5	21,9	15,6	15,5	15,5	15,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	17,3	15,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	108,1	4,0	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	23,5	17,9	15,6	15,5	15,5	15,5
24. Kystbeskyttelse mellem Lodbjerg og Nymindegab							
Udgift	88,1	80,9	134,2	35,7	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	88,1	80,9	134,2	35,7	-	-	-
25. Kystbeskyttelse ved Blåvand							
Udgift	8,4	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	8,4	-	-	-	-	-	-
30. Kystbeskyttelse ved Skagen							
Udgift	0,4	1,8	1,1	1,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	1,8	1,1	1,1	-	-	-
40. Kystbeskyttelse ved Lønstrup							
Udgift	1,0	0,9	1,0	1,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	0,9	1,0	1,0	-	-	-
42. Minerydning Skallingen							
Udgift	32,1	25,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	32,1	25,0	-	-	-	-	-
43. Spulefelt Eshjerg							
Udgift	1,0	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Færgelejer Bøjden og Fynshav							
Udgift	10,6	5,8	0,9	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	10,6	5,8	0,9	-	-	-	-
45. Moler i Hanstholm Havn							
Udgift	12,2	16,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	12,2	16,3	-	-	-	-	-
46. Moler i Løkken og Nr. Vorupør							
Udgift	0,0	12,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,0	12,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	96,0
I alt	96,0

Videreførelsen primo 2012 vedrører projekterne minerydning ved Skallingen, færgelejer i Bøjden og Fynshav, moler i Hanstholm Havn, mole i Nr. Vorupør, samt Rådighedspuljen, heraf 35,0 mio. kr. vedr. Havnepakke II.

10. Rådighedspulje

Kystdirektoratets rådighedspulje omfatter de statslige forpligtelser vedrørende yderværker (såkaldte ADI-værker) og sluser i de tidligere statshavne på den jyske vestkyst, samt opgaver ved Blåvand, Rømødæmningen, færgelejerne i Bøjden og Fynshav mv.

24. Kystbeskyttelse mellem Lodbjerg og Nymindegab

Der er indgået en 5-årig Fællesaftale for perioden 2009-2013 om kystbeskyttelse på den centrale del af den jyske vestkyst for strækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab. De tre vestkystkommuner Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern bidrager årligt med ca. 8,5 mio. kr. (2012-pl) til finansieringen af kystbeskyttelsen på strækningen. For perioden 2010-2013 bidrager Thisted kommune med yderligere ca. 1,2 mio. kr. årligt (2012-pl).

Der er som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud overført 17,0 mio. kr. årligt (2012-pl) til § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. i perioden 2011-2013.

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2012 er der aftalt fremrykning af udgifter til kystbeskyttelse på strækningen Lodbjerg - Nymindegab med 50,0 mio. kr. fra 2013 til 2012.

30. Kystbeskyttelse ved Skagen

Der er indgået en 5-årig aftale for perioden 2009-2013 med Frederikshavn Kommune om kystbeskyttelse ved Skagen. Kommunen bidrager med 1,1 mio. kr. årligt.

40. Kystbeskyttelse ved Lønstrup

Der er indgået en 5-årig aftale for perioden 2009-2013 med Hjørring Kommune om kystbeskyttelse ved Lønstrup. Kommunen bidrager med 1,0 mio. kr. årligt.

44. Færgelejer Bøjden og Fynshav

Som følge af kommunalreformen har Kystdirektoratet overtaget amternes hidtidige opgaver ved færgelejerne i Bøjden og Fynshav. Fra 2013 er projektbevillingen flyttet til § 28.42.03.10. Rådighedspulje, hvor arbejderne fremover udføres sammen med Kystdirektoratets øvrige havne-relaterede opgaver.

28.42.07. Tjenestemænd ved de tidligere statshavne (Driftsbev.)

Ved akt. 183 af 24. marts 2000 har Finansudvalget godkendt, at Esbjerg Trafikhavn og Esbjerg Fiskerihavn som statshavne er overdraget til Esbjerg Kommune som en kommunal selvstyrehavn. Ved akt. 114 af 13. december 2000 er havnene i Rømø, Hvide Sande, Thyborøn, Hanstholm, Hirtshals, Skagen, Anholt og Hammer Havn overdraget til lokalsamfundet som selvstyrehavne. Ved akt. 260 af 27. juni 2001 er Frederikshavn Havn ligeledes overdraget til lokalsamfundet. Havnene har dermed overtaget ansættelsesforholdet til havnenes overenskomstanstattede personale i henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelser.

Til de tjenestemænd, der i samme forbindelse er udlånt til havnene som kommunale selvstyrehavne, udbetaler staten løn mv. og afholder udgifter til pension i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandsløvgivningen. Havnene refunderer staten samtlige udgifter vedrørende tjenestemændenes ansættelsesforhold, herunder lønninger mv., således at staten holdes økonomisk neutral.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

28.42.14. Tilskud til Aalborg havn - oprensning af sejløbet over Hals Barre

Statens tilskud til oprensning af sejløbet over Hals Barre har baggrund i statens interesse i gennemsejlingen til den vestlige del af Limfjorden.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9

28.42.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	52,1	60,1	46,0	57,5	47,4	47,4	46,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	-3,2	-	-	-	-	-
Indtægt	4,0	-	-	-	-	-	-
Udgift	57,1	52,8	46,0	57,5	47,4	47,4	46,6
Årets resultat	-1,0	4,1	-	-	-	-	-
10. Oprensning af Esbjerg Havn							
Udgift	33,7	26,6	30,5	30,1	29,4	28,8	28,4
Indtægt	4,0	-	-	-	-	-	-
20. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb							
Udgift	23,5	26,2	15,5	27,4	18,0	18,6	18,2

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	3,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.42.01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115), CVR-nr. 36876115.

Kontoen omfatter oprensningsopgaver i sejløb i gennemsejlingsfarvande, samt i indsejlinger og bassiner i de tidligere statshavne.

Derudover varetager Kystdirektoratet pejling af indsejlinger og bassiner samt drift af depoter til havnesediment og miljøopgaver i relation hertil.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.3	§ 28.42.15.10. Oprensning af Esbjerg Havn er i henhold til akt. 120 af 10. maj 2007, omfattet af en udsvingsordning på 15 pct. uden forelægelse for Finansudvalget. Som konsekvens heraf er Kystdirektoratets egenkapital på § 28.42.01. Kystdirektoratet forøget med 4,4 mio. kr.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Udgifterne til oprensningsopgaverne er indarbejdet i tabel 6, pkt. 3 Havne og trafik anlæg, under § 28.42.01. Kystdirektoratet.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	4,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	4,0	-	-	-	-	-	-

10. Oprensning af Esbjerg Havn

Omfatter driftsmæssig varetagelse af oprensningsopgave i og ved Esbjerg Havn, jf. akt. 120 af 10. maj 2007.

20. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb

Omfatter Kystdirektoratets varetagelse af oprensning af indsejlinger, bassiner og sejløb, hvor staten har forpligtelser.

Trafik

28.51. Trafikstyrelsen

Aktivitetområdet omfatter Trafikstyrelsens driftsbevillinger samt forskellige administrative ordninger, der varetages af Trafikstyrelsen.

28.51.01. Trafikstyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	149,0	136,9	114,2	106,1	82,2	80,0	78,3
Forbrug af reserveret bevilling	-4,6	4,5	-	-	-	-	-
Indtægt	268,4	417,0	234,2	245,0	245,3	245,1	245,1
Udgift	404,9	589,9	348,4	351,1	327,5	325,1	323,4
Årets resultat	8,0	-31,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	166,6	339,0	133,3	122,8	98,9	96,7	95,0
Indtægt	17,1	168,6	11,1	10,5	10,5	10,5	10,5
12. Taksationskommissioner							
Udgift	0,8	0,9	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
20. Lufttrafiktjeneste Danmark							
Udgift	117,2	119,5	68,2	69,0	69,0	69,0	69,0
Indtægt	117,7	116,7	70,6	71,4	71,4	71,4	71,4
21. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart							
Udgift	82,9	88,1	91,0	92,0	92,0	92,0	92,0
Indtægt	90,0	87,9	96,0	97,1	97,1	97,1	97,1
23. Gebyrfinansieret posttilsyn							
Udgift	-	-	3,0	2,8	2,6	2,4	2,4
Indtægt	-	-	3,0	2,8	2,6	2,4	2,4
24. Gebyrfinansierede opgaver m.v. med chaufføruddannelsen							
Udgift	5,3	5,8	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0
Indtægt	9,6	8,6	8,8	7,0	7,0	7,0	7,0
25. Gebyrfinansierede opgaver m.v. med jernbaner							
Udgift	-	-	11,3	22,9	22,9	22,9	22,9
Indtægt	-	-	11,3	22,9	22,9	22,9	22,9
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	32,1	36,6	33,4	33,3	33,8	33,8	33,8
Indtægt	34,0	35,1	33,4	33,3	33,8	33,8	33,8

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	13,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Trafikstyrelsens mission er at skabe rammer for attraktiv transport på vej, bane og i luften ved at skabe, regulere og udvikle rammevilkårene for disse transportområder. Rammevilkårene understøtter sikker og grøn transport samt vækst og mobilitet i samfundet. Det er Trafikstyrelsens målsætning til stadighed at blive hurtigere, bedre og billigere til at løse sine opgaver.

Trafikstyrelsens vision er "Sikkert og grønt fremad", som udmøntes på tværs af transportformerne gennem følgende fire produkter til samfundet: 1. Velfungerende markeder, 2. Trafiksikkerhed, 3. Sammenhængende transport, 4. Grøn transport.

Trafikstyrelsen bidrager til at skabe velfungerende markeder ved at skabe balance mellem markedsregulering og markedsåbning, således at deregulering og regelforenklning fremmes, danske særregler undgås samtidig med, at Trafikstyrelsen sikrer tilstrækkelig regulering af naturlige monopolområder.

Trafikstyrelsen arbejder for at fremme helhedssyn på trafiksikkerhed samt, at trafikken på vej, bane og i luften afvikles på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, der bidrager til at fremme mobilitet og dermed væksten i samfundet.

Et effektivt transportsystem kræver sammenhæng mellem transportformer, nationalt såvel som internationalt og på tværs af landegrænser. Trafikstyrelsen vil implementere internationale regler, herunder EU-regler, med henblik på at skabe et effektivt transportsystem, der gennem øget kundefokus kan sikre passagervækst i den kollektive trafik og fremme væksten på jernbane- og luftfartsområdet.

Den kollektive trafik skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken, og samtidig skal CO₂-udledningen i transportsektoren reduceres. Trafikstyrelsen bidrager til at indfri målsætningerne om en grøn transportpolitik ved at fremme energieffektive transportteknologier og grøn transportadfærd.

Virksomhedsstruktur

28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

28.51.04. Udlånte tjenestemænd

28.51.06. Jernbanenævnet

28.56.03. Lufthavnsdrift

Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser er fastlagt i BEK nr. 425 af 9. maj 2012 om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter. Lovgrundlag for Trafikstyrelsens aktiviteter fremgår af anmærkningerne til kontoens underkonti.

Trafikstyrelsen kan afholde udgifter til foreninger, organisationer mv., som Trafikstyrelsen er medlem af ud fra faglige og erhvervmæssige interesser. Trafikstyrelsen er registreret i henhold til § 3.2 i lov nr. 966 af 14. oktober 2005 om merværdiafgift (momsloven), jf. LBK nr. 287 af 28. marts 2011. Dog er Lufttrafik tjeneste Danmark fritaget fra momsloven.

Yderligere oplysninger om Trafikstyrelsen fås på www.trafikstyrelsen.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.2	Trafikstyrelsen kan oppebære tilskud fra EU, virksomheder, foreninger, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af analyser og projektarbejde.
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem § 28.51.01. Trafikstyrelsen og § 28.11.01. Departementet.

BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under § 28.51.01. Trafikstyrelsen.
BV 2.6.7.2	Videreført overskud fra § 28.51.01.24. Gebyrfinansierede opgaver mv. med chaufføruddannelsen kan ikke anvendes af § 28.51.01. Trafikstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Trafiksikkerhed luftfart	Trafikstyrelsen arbejder nationalt og internationalt for at udvikle og fastsætte regler for den civile luftfart. Trafikstyrelsen sikrer, at internationale anbefalinger, regler eller aftaler, som Danmark har tilsluttet sig på området, følges, herunder at sikre den nødvendige performance på en flyvesikkerhedsmæssig og omkostningseffektiv måde. Trafikstyrelsen sikrer, at alle objekter i den civile luftfart på godkendelsestidspunktet lever op til gældende regler og krav, samt sikrer, at disse til stadighed opfylder gældende regler og krav.
Trafiksikkerhed jernbaner	Trafikstyrelsen er reguleringsmyndighed for jernbanens sikkerhed og interoperabilitet. Styrelsen udsteder myndighedsregler, som implementerer EU's regelreform. Herudover fører Trafikstyrelsen tilsyn med og godkender infrastrukturforvaltere og jernbaneoperatørers materiel, anlæg og sikkerhedsledelsessystemer mv.
Trafiksikkerhed vejtransport	Trafikstyrelsen udsteder regler om køretøjer, herunder om køretøjets indretning i forhold til sikkerhed og miljø samt om syn af køretøjer. Trafikstyrelsen behandler ansøgninger og udsteder typegodkendelser til køretøjer. Trafikstyrelsen indkalder køretøjer til syn og omsyn, udsteder tilladelser til virksomheder til at udføre syn og omsyn og fører tilsyn med disse virksomheder. Trafikstyrelsen fungerer desuden som klageinstans ved afgørelse truffet af disse virksomheder. Derudover varetager Trafikstyrelsen gebyrfinansierede opgaver mv. med chaufføruddannelsen.
Mobilitet	Trafikstyrelsen indsamler, analyserer og formidler viden om kollektiv trafik samt varetager en række myndighedsopgaver vedrørende planlægning, koordinering og regulering af den kollektive trafik i hele landet. Trafikstyrelsen udarbejder strategiske analyser og oplæg vedrørende nyinvesteringer i jernbaneanlæg. Trafikstyrelsen har ansvaret for udstedelse af nationale og internationale transporttilladelser til gods-, taxi- og buskørsel samt tilsyn med gods- og busvirksomheder. Trafikstyrelsen varetager tilsynet med Post Danmarks befordringspligt og med postsektoren i Danmark. Trafikstyrelsen varetager Taksations- og overtaksationskommissionerne, der fastsætter erstatning i forbindelse med ekspropriation mv.

Grøn transport	Center for Grøn Transport under Trafikstyrelsen arbejder med en række konkrete initiativer, der skal reducere CO ₂ -udledningen i biltransportsektoren. Centeret gennemfører også forsøgsprojekter med energieffektive transportløsninger, jf. § 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO ₂ -udledning.
----------------	--

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	420,9	605,3	352,6	351,1	327,5	325,1	323,4
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	122,7	122,1	93,5	91,5	91,0	90,0	89,0
1. Trafiksikkerhed luftfart	101,4	112,1	101,2	100,7	100,3	100,2	100,2
2. Trafiksikkerhed jernbaner	37,5	39,6	32,5	42,0	26,8	26,5	26,4
3. Trafiksikkerhed vejtransport	39,8	47,5	41,5	40,8	41,1	41,1	41,1
4. Mobilitet	111,4	273,5	73,8	70,9	68,2	67,2	66,6
5. Grøn Transport	8,1	10,6	10,1	5,2	0,1	0,1	0,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	268,4	417,0	234,2	245,0	245,3	245,1	245,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	34,0	35,1	33,4	33,3	33,8	33,8	33,8
4. Afgifter og gebyrer	168,4	220,9	119,2	199,6	199,4	199,2	199,2
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,4	0,6	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	65,6	160,5	81,6	12,1	12,1	12,1	12,1

Bemærkninger: Indtægtsdækket virksomhed omfatter de formålsbestemte gebyrer, som Trafikstyrelsen opkræver vedrørende syns- og omsynsaktiviteter for køretøjer, jf. lov nr. 473 af 9. juni 2004 om godkendelse og syn af køretøjer.

Afgifter og gebyrer vedrører indtægter fra Trafikstyrelsens opkrævning af gebyrer og afgifter for opgaver på jernbanesikkerhedsområdet og luftfartsområdet samt for udstedelse af uddannelsesbeviser på chaufføruddannelsen, jf. bekendtgørelser herom. Desuden opkræver Trafikstyrelsen gebyrer for opgaver på postområdet. Øvrige indtægter omfatter overheadbidrag fra Trafikstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed, overheadbidrag fra chaufføruddannelsen og overheadbidrag fra § 28.56.03. Lufthavnsdrift samt betaling fra § 28.51.03. Betalingsordning for lokomotivførerruddannelsen til dækning af Trafikstyrelsens omkostninger til administration af ordningen. Derudover indgår der indtægter fra salg af publikationer og kurser.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	322	329	311	302	300	295	290
Lønninger i alt (mio. kr.)	185,3	206,0	186,9	187,5	180,7	178,1	174,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	15,1	17,2	15,4	15,6	15,6	15,6	15,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	170,2	188,8	171,5	171,9	165,1	162,5	159,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	14,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	27,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	42,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	56,1	37,5	57,5	60,4	59,4	58,7	58,3
+ anskaffelser	7,4	7,3	17,8	13,0	13,9	13,9	13,9
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,5	6,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	12,0	5,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	4,6	13,9	14,0	14,6	14,3	14,0
Samlet gæld ultimo	51,0	41,3	61,4	59,4	58,7	58,3	58,2
Låneramme	-	-	86,2	81,2	81,2	81,2	81,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	71,2	73,2	72,3	71,8	71,7

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Trafikstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer for gebyrfinansierede opgaver mv. med hjemmel i § 21 i lov om jernbane, jf. LBK nr. 1249 af 11. november 2010, ændret ved lov nr. 613 af 18. juni 2012 om ændring af lov om jernbane og lov om offentlige veje.

Trafikstyrelsen udfører myndighedsgodkendelser af anlægsprojekter, herunder af Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød og jernbanestrækningen København-Ringsted, og afholder udgifter til at løse opgaver vedrørende Signalprogrammet. For disse opgaver fakturerer Trafikstyrelsen Banedanmark særskilt. Trafikstyrelsen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøje lønsumsloftet svarende til lønsumsforbruget for disse opgaver.

Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er der i Trafikstyrelsen etableret Center for Grøn Transport, der bl.a. skal gennemføre en række initiativer til reduktion af CO₂-udledningen fra biltransportsektoren og forsøg med energieffektive transportløsninger, jf. akt. 108 af 12. marts 2009. Endvidere er der overført midler til projektet, der fremgår af følgende oversigt.

Med virkning fra 1. september 2012 er opgaver i forbindelse med udbud og kontrakter vedr. tog- og færgetrafik overført fra Trafikstyrelsen til departementet.

*Igangværende projekter finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14.**

Mio. kr.	Tildelt bevilling
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-pl)	
eCall	10,0

Bemærkninger: * Den halvårlige status til Folketingets Finansudvalg og Trafikudvalg for anlægsprojekter på Transportministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.

12. Taksationskommissioner

Med aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 er der afsat 12,7 mio. kr. til anskaffelse af en simulator til lokomotivføreruddannelsen.

Taksationskommissioner (i alt 16) og overtaksationskommissioner (i alt 7), der er nedsat i henhold til §§ 57 og 58 i lov nr. 893 af 9. september 2009 om offentlige veje, jf. LBK nr. 1048 af 3. november 2011 om offentlige veje, fastsætter erstatning mv. i forbindelse med ekspropriation og andre foranstaltninger i henhold til vejlovgivningen og en række andre love (byggelov, saneringslov, lov om kommuneplanlægning, folkeskolelov m.fl.). Der kan af kontoen afholdes udgifter

til vederlag til formænd og sekretærer, jf. § 62 i ovennævnte lov, samt til regnskabsføring mv. i forbindelse med kommissionernes virksomhed.

20. Lufttrafiktjeneste Danmark

Lufttrafiktjeneste Danmark omfatter bl.a. etablering af en hensigtsmæssig luftrumsstruktur og luftrumsklassifikation, udøvelse af luftfartsinformationstjeneste, indgåelse af aftaler med andre stater og koordinering af administration af den del af frekvensspektret, der er tildelt luftfarten. Desuden omfatter det økonomisk og performancemæssigt tilsyn med ATM-systemet.

Prisfastsættelsen for ydelserne i dansk luftrum sker for den samlede danske en route-costbase, som indeholder omkostninger fra Naviair, DMI og Trafikstyrelsen.

Regelsættet for beregning af omkostninger og fastsættelse af enhedsrater er ændret fra 2012. En route afgifter bliver herefter fastsat og opkrævet i henhold til EU's forordning 1794/2006, som ændret ved forordning 1191/2010 om et fælles afgiftssystem samt "Multilateral Agreement Relating to Route Charges" indgået i EUROCONTROL.

Ændringerne betyder, at Danmarks samlede forventede udgifter er fastsat for hvert enkelt år i perioden 2012 til og med 2014 og indberettet til EU-Kommissionen og EUROCONTROL i juni 2011. Der vil kun være visse mindre reguleringsmuligheder, f.eks. ændringer i trafikudviklingen samt inflation i forhold til det budgetterede.

Over- eller underskud oparbejdet inden 2012 tillægges den ovennævnte danske en route-costbase og indgår således i de afgifter, der kan opkræves af luftfartsselskaberne. Kontoens nettotal er værdien af de kalkulatoriske poster. De kalkulatoriske poster er den ikke fradragsberettigede købsmoms på området samt områdets finansiering af Statens Administration.

Trafikstyrelsen korrigerer på årets tillægsbevillingslov nettotallet i forhold til Trafikstyrelsens justerede forventninger til årets kalkulatoriske poster og afregner samtidig de endeligt opgjorte kalkulatoriske poster for det forudgående regnskabsår. Indtægterne er budgetteret, så de svarer til samtlige budgetterede direkte og indirekte omkostninger samt de kalkulatoriske poster.

Trafikstyrelsen modtager indtægter fra EUROCONTROL svarende til Trafikstyrelsens og DMI's forventede omkostninger ved fastsættelsen af Danmarks en route-afgifter. Trafikstyrelsen afregner via interne statslige overførsler DMI's budgetterede omkostninger til området.

I Trafikstyrelsens costbaser indgår også indtægter (ca. 1,6 mio. kr.) på området fra salg af publikationer.

21. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart

Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart omfatter tiltrædelseskontroller og funktionstilsyn vedrørende flyvesikkerhed og security, herunder kontrol på flyvepladser af at der ikke udføres ulovlig flyvning. Tilsynet omfatter også et økonomi- og performancetilsyn med visse virksomheder.

Trafikstyrelsen udbyder kurser om security og luftfartens forhold i øvrigt. Trafikstyrelsen oppebærer indtægter i forbindelse med afholdelse af disse kurser til dækning af de direkte omkostninger samt et overhead til dækning af administrative udgifter mv. Disse indtægter indgår på kontoen.

Trafikstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer for de sikkerhedsmæssige tilsyn med hjemmel i luftfartslovens § 148 jf. LBK nr. 959 af 12. september 2011. Den samlede betaling af tilsynsgebyrer og afgifter skal dække de samlede omkostninger ved Trafikstyrelsens tilsyn med civil luftfart. Gebyrerne fastsættes på baggrund af omkostningerne. Afgifterne, der er fastlagt i luftfartslovens § 148, stk. 1-6, jf. LBK nr. 959 af 12. september 2011, genererer i forhold til omkostningerne på området en overdækning, som kan anvendes til at sænke udvalgte gebyrer.

Såfremt der ved regnskabet ikke er balance mellem områdets samlede indtægter og de samlede omkostninger på området, indgår ubalancen i fastsættelse af gebyrerne det næstfølgende år (N+2-ordning). Der forudsættes derfor balance på området over en treårig periode, idet over/underskud i det seneste regnskabsår (år N) overføres til grundlaget for gebyrfastsættelsen i år N+2. Inden den endelige gebyrfastsættelse konsulterer Trafikstyrelsen Gebyrudvalget, hvori brugere af Trafikstyrelsens ydelser er bredt repræsenteret.

Der gælder de samme principper for fastsættelse af kontoens nettotal som for § 28.51.01.20. Luftrafiktjeneste Danmark.

23. Gebyrfinansieret posttilsyn

Gebyrfinansieret posttilsyn omfatter Trafikstyrelsens varetagelse af den gebyrfinansierede del af tilsynet med Post Danmarks befordringspligt og med postsektoren i Danmark.

Postdirektivet er implementeret i dansk lovgivning pr. 1. januar 2011, jf. lov nr. 1536 af 21. december 2010 om post. Med loven udvides opgaverne i det eksisterende posttilsyn, og tilsynets opgaver vil fremover være delvist gebyrfinansierede, jf. Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked af 27. maj 2010.

24. Gebyrfinansierede opgaver m.v. med chaufføruddannelsen

Trafikstyrelsen varetager administrationen af direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej (uddannelsesdirektivet). Ordningen omfatter ca. 76.000 chauffører.

Trafikstyrelsen varetager godkendelse af uddannelsescentre og uddannelser, herunder fastsættelse af rammer for udarbejdelse og vedligeholdelse af uddannelsesplaner samt udarbejdelse og afvikling af prøver. Desuden føres tilsyn med de godkendte uddannelsessteder for at sikre, at uddannelserne lever op til uddannelsesdirektivets krav. Endelig udfører Trafikstyrelsen generel administration af ordningen, herunder sikring af registrering og udstedelse af beviser til chaufførerne samt behandling af klagesager og henvendelser fra chauffører og politi.

25. Gebyrfinansierede opgaver m.v. med jernbaner

Gebyrfinansierede opgaver mv. vedrørende jernbaner, herunder tilkendegivelser og forhåndsdialog, omfatter godkendelser af rullende materiel, infrastruktur, sikkerhedsregler, uddannelser mv. samt helbredsgodkendelser. Derudover udstedelse af tilladelser, lokomotivførerlicenser, sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater - herunder fornyelser og ændringer heraf.

De afgiftsfinansierede opgaver omfatter Trafikstyrelsens tilsyn med jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere. Tilsynsopgaverne omfatter opfølgning på udstedte sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater, udstedte ibrugtagningstilladelser, uddannelser mv. samt inspektioner, hvor der tages udgangspunkt i f.eks. en specifik hændelse.

Trafikstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer for de gebyrfinansierede opgaver mv. med hjemmel i § 21 i lov om jernbane, jf. LBK 1249 af 11. november 2010, ændret ved lov nr. 613 af 18. juni 2012 om ændring af lov om jernbane og lov om offentlige veje.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Trafikstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter indkaldelse af køretøjer til syn og omsyn samt vejledning, godkendelse af og tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder i henhold til lov nr. 473 af 9. juni 2004, med senere ændringer, om godkendelse og syn af køretøjer. Der forventes ca. 1.260.000 syn og ca. 230.000 omsyn årligt. Opgaven finansieres ved et formålsbestemt gebyr på syn og omsyn, jf. lov om godkendelse og syn af køretøjer. I den indtægtsdækkede virksomhed budgetteres der samlet set med årlige udgifter og indtægter på 33,3 mio. kr. Heraf afholdes også den indtægtsdækkede virksomheds omkostninger til overhead og løn, svarende til dennes andel af Trafikstyrelsens samlede omkostninger til løn og overhead.

28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	54,1	20,4	77,7	79,3	79,3	79,3	79,3
Indtægtsbevilling	53,7	17,8	77,7	79,3	79,3	79,3	79,3
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	54,1	20,4	77,7	79,3	79,3	79,3	79,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
45. Tilskud til erhverv	54,0	20,4	75,5	77,1	77,1	77,1	77,1
Indtægt	53,7	17,8	77,7	79,3	79,3	79,3	79,3
21. Andre driftsindtægter	53,7	17,8	77,7	79,3	79,3	79,3	79,3

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

I henhold til jernbaneloven, jf. LBK nr. 1249 af 11. november 2010 og BEK nr. 706 af 26. juni 2009 om en praktikplads- og betalingsordning mv. ved uddannelse af lokomotivførere er der for jernbanevirksomheder, der driver offentlig servicetrafik, etableret en betalingsordning vedrørende den praktiske del af lokomotivføreruddannelsen.

Betalingsordningen skal skabe et incitament for jernbanevirksomheder til at uddanne lokomotivførere. De omfattede jernbanevirksomheder betaler et bidrag til ordningen, mens det kun er de virksomheder, der uddanner lokomotivførere, som får refusion fra ordningen.

Det er en forudsætning for ordningen, at indtægter og udgifter balancerer over en flerårig periode. Der kan dog i de enkelte år forekomme afvigelser mellem indtægter og udgifter på grund af en tidsmæssig forskydning i opkrævning af bidrag og udbetaling af refusion. Indtægter ud over det, som er budgetteret på finansloven, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.

Af bevillingen afholdes Trafikstyrelsens omkostninger til administration af betalingsordningen, herunder til løn.

10. Almindelig virksomhed

Bidraget til ordningen fastsættes årligt af Trafikstyrelsen ud fra de forventede omkostninger til den praktiske del af lokomotivføreruddannelsen samt Trafikstyrelsens omkostninger til administration. Til grund herfor skal operatørerne mindst én gang årligt oplyse Trafikstyrelsen om, hvilket uddannelsesbehov der forventes det følgende år.

Den enkelte jernbanevirksomheds bidrag til ordningen fastsættes i forhold til virksomhedens andel af det samlede antal lokomotivførere.

Refusionen fra ordningen udbetales til virksomhederne i forhold til det antal lokomotivførere, de uddanner. Tilbyder virksomheden ikke sine færdiguddannede lokomotivførere ansættelse i virksomheden i mindst 1 år efter endt uddannelse, skal virksomheden tilbagebetale halvdelen af refusionen for de elever, som ikke er tilbudt ansættelse.

Trafikstyrelsen kan foretage en regulering i opkrævet bidrag og refusion, hvis det efterfølgende viser sig, at uddannelsesbehovet og omkostningerne til uddannelsen afviger fra det budgetterede.

28.51.04. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	-	0,6	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-0,6	-	-	-	-	-
10. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
20. Tjenestemænd udlånt til selskaber mv.							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
30. Tjenestemænd ved Aalborg Lufthavn							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
40. Tjenestemænd ved Odense Lufthavn							
Udgift	-	0,6	-	-	-	-	-
50. Tjenestemænd ved Vagar Lufthavn							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
60. Tjenestemænd ved Københavns Lufthavne							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

Budgetteringsforudsætninger:

Hovedkontoen budgetteres i nul, idet samtlige udgifter vedrørende de udlånte tjenestemænds ansættelsesforhold refunderes, herunder lønninger og ferieafregning og det af Finansministeriet fastsatte pensionsbidrag mv., således at staten holdes økonomisk neutral.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

Overslag over årsværk, der udlånes:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Post Danmark A/S	82	80	71	65	59	59
Selskaber mv.	5	5	5	5	5	5
Aalborg lufthavn	12	12	12	12	12	11
Odense lufthavn	3	2	2	2	2	1
Vagar lufthavn	8	8	8	8	8	6
Københavns lufthavne	44	42	39	39	36	36

Bemærkninger: Lønudgiften er ekskl. overarbejde og særlige ydelser.

10. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S

Ved lov nr. 409 af 6. juni 2002 om Post Danmark A/S er Post Danmark omdannet til aktieselskab. Tjenestemænd, der ved stiftelsen af selskabet var ansat i den selvstændige virksomhed Post Danmark, bevarer deres ansættelsesmæssige forhold til staten og er forpligtet til at gøre tjeneste i Post Danmark A/S.

Ved lov nr. 542 af 17. juni 2008 om ændring af lov om Post Danmark A/S gennemførtes en fusion mellem det svenske Posten AB og Post Danmark A/S. Ved gennemførelse af fusionen ophørte de udlånte tjenestemænds pligt til at gøre tjeneste i Post Danmark. En række tjenestemænd valgte at bringe udlånet til ophør.

20. Tjenestemænd udlånt til selskaber mv.

På kontoen optages lønudgifter mv. til udlånte statstjenestemænd fra Transportministeriet til selskaber mv., der ikke er omfattet af andre ordninger på Transportministeriets område. Der er i 2012 udlånte statstjenestemænd fra Transportministeriet til Applus+ Bilsyn og Danske Bank.

30. Tjenestemænd ved Aalborg Lufthavn

Ved lov nr. 293 af 28. april 1997 om Aalborg og Odense Lufthavne og akt. 312 af 12. juni 1997 er Aalborg lufthavn overdraget til et kommunalt fællesskab. Statstjenestemænd, der ved overdragelsen var ansat i lufthavnen, kan opretholde denne status.

40. Tjenestemænd ved Odense Lufthavn

Ved lov nr. 293 af 28. april 1997 og akt. 115 af 2. december 1997 blev Odense lufthavn overdraget til et kommunalt fællesskab. Statstjenestemænd, der ved overdragelsen var ansat i lufthavnen, kan opretholde denne status.

50. Tjenestemænd ved Vagar Lufthavn

På grundlag af lov nr. 527 af 24. juni 2005 om ændring af forskellige love på Finansministeriets område og lov nr. 528 af 24. juni 2005 om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder samt akt. 115 af 3. maj 2007 blev Vagar Lufthavn med udgangen af april 2007 overdraget til Færøernes Landsstyre. Tjenestemandslignende ansatte, der ved overdragelsen var ansat i lufthavnen, kan opretholde denne status.

60. Tjenestemænd ved Københavns Lufthavne

Ved lov nr. 428 af 13. juni 1990 om Københavns Lufthavne A/S er Københavns lufthavnsvæsen omdannet til aktieselskab. Efter samme lov kan statstjenestemænd i lufthavnene, der fortsætter med at gøre tjeneste i disse uden at overgå til ansættelse i selskabet, bevare deres hidtidige ansættelsesmæssige status som tjenestemænd.

28.51.05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	32,5	22,0	24,4	25,5	-	-	-
10. Rådighedslønninger mv.							
Udgift	32,5	22,0	24,4	25,5	-	-	-
44. Tilskud til personer	16,9	22,0	24,4	6,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,6	-	-	19,1	-	-	-

10. Rådighedslønninger mv.

Der er gennemført en fusion mellem Post Danmark A/S og Posten AB med virkning fra 1. juli 2009, jf. akt. 195 af 16. april 2009. Efter gennemførelsen af fusionen har staten ikke længere den direkte kontrol med Post Danmark A/S, hvorfor de udlånte tjenestemænd ikke længere kan forpligtes til at gøre tjeneste i Post Danmark A/S.

På kontoen afholdes udgifter til rådighedslønninger til 67 udlånte tjenestemænd i Post Danmark A/S, som efter fusionen ikke ønsker at fortsætte som udlånt på frivillig basis, og som ikke har kunnet anvises anden passende stilling i medfør af tjenestemandslovens §§ 12-13, jf. akt. 114 af 8. april 2010.

Disse tjenestemænd er i henhold til tjenestemandsloven afskediget med tre års løn og efterfølgende pension. Tjenestemændene er pr. 1. april 2010 overgået til rådighedsløn i en tre-årig periode udbetalt af Transportministeriet.

Efterfølgende tjenestemandspension til de pågældende tjenestemænd udbetales af finanslovens § 36. I denne forbindelse betaler Transportministeriet i 2013 en godtgørelse til finanslovens § 36 til dækning af pensionsudgifterne indtil det normalt gældende alderspensioneringstidspunkt, svarende til bestemmelse herom i aftale mellem staten og Post Danmark A/S om tjenestemandspensionsudgifter. Godtgørelsen er opgjort til 19,1 mio. kr. (2013-pl).

28.51.06. Jernbanenævnet (Driftsbev.)

Jernbanenævnet er tilsyns- og klageinstans for forhold af betydning for adgangen til jernbaneinfrastrukturen og af konkurrenceforhold på jernbaneområdet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	2,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Udgift	-	3,1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Årets resultat	-	-1,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	3,1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

Jernbanenævnet er oprettet i henhold til lov nr. 553 af 26. maj 2010 om ændring af lov om jernbane mv.

Jernbanenævnet behandler klager vedrørende adgangen til jernbaneinfrastrukturen og af konkurrenceforhold på jernbaneområdet, herunder vedrørende afgifter for benyttelse af infrastrukturen, tildeling af kapacitet samt afslag på ansøgning om uddannelse af jernbaneteknisk personale. Jernbanenævnet overvåger konkurrencesituationen på markederne for jernbanetransporttydelser, herunder markedet for jernbanegodstransport med henblik på at undgå en uhensigtsmæssig udvikling på disse markeder.

Jernbanenævnets medlemmer er beskikket af transportministeren. Nævnets medlemmer skal repræsentere jernbaneteknisk, jernbanesikkerhedsmæssig, samfundsøkonomisk og juridisk, herunder konkurrence- og forbrugerretlig, ekspertise.

Jernbanenævnet er ikke undergivet instruktionsbeføjelse fra transportministeren og disponerer selvstændigt over hovedkontoens bevilling.

Jernbanenævnet kan opkræve gebyrer i henhold til lovforslag 136b om jernbane og lov om offentlige veje vedtaget 13. juni 2012.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at afholde udgifter til advokatbistand til retssager, hvor Jernbanenævnet er blevet sagsøgt. Merudgiften kan dækkes ved, at der på forslag til lov om tillægsbevilling overføres midler fra andre driftskonti på Transportministeriets område.
BV 2.5.1	Der kan ydes vederlag til formand og medlemmer af Jernbanenævnet.
BV 2.6.7.2	Videreført overskud kan ikke anvendes af § 28.51.01. Trafikstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Jernbanenævnet	Jernbanenævnet varetager tilsyns- og klagefunktionerne på jernbaneområdet. Nævnet skal bl.a. overvåge konkurrencesituationen på markederne for jernbanetransportydelse, herunder markedet for jernbanegodstransport. Nævnet undersøger både sager på eget initiativ og på baggrund af klage.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	0	3,1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
1. Jernbanenævnet	0	3,1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
4. Afgifter og gebyrer	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	2	6	6	6	6	6
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	1,6	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	1,6	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9

10. Almindelig virksomhed

Jernbanenævnets driftsomkostninger gebyrfinansieres og dækkes af de jernbanevirksomheder, der befærdet den danske infrastruktur, og som er omfattet af Jernbanenævnets generelle aktiviteter.

Jernbanevirksomhedernes del af gebyromkostningerne forudsættes fordelt på baggrund af, hvor mange togkilometer den enkelte virksomhed kører i forhold til det samlede antal kørte togkm på banestrækninger (herunder passage af Øresund og Storebælt), hvor der skal betales baneafgift på et kalenderår.

28.51.07. Trafikstyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	5,0	-	-	-	-	-
10. Veterantog							
Udgift	-	5,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,0	-	-	-	-	-

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

28.51.09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	-	13,0	12,0	12,0	12,0	12,0
10. Administrative bøder							
Indtægt	-	-	13,0	12,0	12,0	12,0	12,0
30. Skatter og afgifter	-	-	13,0	12,0	12,0	12,0	12,0

10. Administrative bøder

I medfør af lov nr. 469 af 18. maj 2011 om godkendelse og syn af køretøjer har Trafikstyrelsen mulighed for at udstede administrative bødeforlæg og tildele påbud om aflevering af nummerplader i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer. Formålet er at nedbringe antallet af sager, hvor køretøjer udebliver fra syn. Trafikstyrelsen kan udstede bøder til et køretøjs ejer eller bruger, hvis et køretøj ikke sendes til syn, efter der er udsendt et rykkerbrev om indkaldelse til syn.

28.52. Jernbanetrafik

Aktivitetområdet omfatter jernbanetrafik. Herunder kontrakter med jernbanevirksomheder om indkøb af trafik udført som offentlig service, som transportministeren indgår med baggrund i lov nr. 289 af 18. maj 1998 om jernbanevirksomhed mv., jf. LBK nr. 1249 af 11. november 2010.

Departementet administrerer kontrakten med DSB og DSB S-tog A/S, kontrakterne om indkøb af jernbanetrafik i Midt- og Vestjylland og mellem Helsingør og Peberholm, tilskud til særlige rabatter samt reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik.

Trafikstyrelsen administrerer investeringstilskud mv. til privatbanerne og Lille Nord.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.8	Der er overførselsadgang fra § 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB til § 28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik af et beløb svarende til bodsbetalingen fra DSB og DSB S-tog A/S.

28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (*Reservationsbev.*)

På baggrund af Aftale om trafik af 5. november 2003 er der indgået 10-årige forhandlede kontrakter med henholdsvis DSB og DSB S-tog A/S for perioden 2005-2014, jf. akt. 112 af 24. marts 2004. Kontraktbetalingen til DSB for udførelsen af offentlig servicetrafik dækker både DSB's nettoomkostninger og forrentning. Der kan indgås tillægskontrakter med DSB og DSB S-tog A/S om tiltag på jernbaneområdet inden for de i aftalen fastsatte økonomiske rammer. Tillægskontrakter, der påvirker den samlede kontraktbetaling fra staten til DSB-koncernen, forelægges Finansudvalget til godkendelse.

DSB kan lånefinansiere sine investeringer inden for en basislåneramme, der fastlægges af Folketingets Finansudvalg hvert 2. år på grundlag af fremlagte likviditetsbudgetter. Basislånerammen til investeringsformål udgør frem til udgangen af 2012 9.975 mio. kr., jf. akt. 54 af 1. december 2010. Desuden har DSB og datterselskaber en godkendt driftskreditramme uden statsgaranti på op til 1 mia. kr., jf. akt. 90 af 4. december 1998. Endelig har DSB en projektlåneramme med og uden statsgaranti til konkrete projekter.

Rammerne for DSB's låneoptagelse fremgår af virksomhedens vedtægter. Herunder bl.a. at investeringer, der overstiger 100 mio. kr., som DSB eller DSB's datterselskaber ønsker at foretage, skal forelægges Folketingets Finansudvalg til godkendelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3.739,2	3.939,4	3.781,5	3.667,3	4.139,9	4.103,6	4.057,9
10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt							
Udgift	2.458,3	2.691,3	2.566,9	2.512,9	3.034,9	3.000,5	2.954,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.458,3	2.691,3	2.566,9	2.512,9	3.034,9	3.000,5	2.954,8
20. Betaling til DSB S-tog A/S, jf. forhandlet kontrakt							
Udgift	1.280,9	1.248,1	1.214,6	1.154,4	1.105,0	1.103,1	1.103,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.280,9	1.248,1	1.214,6	1.154,4	1.105,0	1.103,1	1.103,1

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt

Kontraktbetalingen til DSB sker med udgangspunkt i den 10-årige kontrakt med DSB og DSB S-tog A/S. Der er efterfølgende sket reguleringer i forhold til den oprindelige kontrakt, jf. tabel over kontraktbetaling til DSB 2012-2014.

Der opkræves bod fra DSB i tilfælde af, at kravene til kundetilfredshed i kontrakten ikke opfyldes. Bodsbetalingen kan maksimalt udgøre 16,0 mio. kr. i 2013. En eventuel bodsbetaling vil blive anvendt til foranstaltninger, der kan forbedre regularitet og kundebetjening. Den eventuelle bodsbetaling afsættes på en særskilt hovedkonto, jf. § 28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik.

I henhold til akt. 54 af 28. november 2006 bortfalder nogle af bodsbestemmelserne i kontrakterne med DSB og DSB S-tog A/S. Derfor reduceres DSB's kontraktbetaling årligt med 5,4 mio. kr. i perioden 2012-2014. Denne kontraktreduktion tilføres reserven til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik, jf. § 28.52.14. Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord. Det indgår desuden i kontrakten med DSB, at der vil blive foretaget en regulering af kontraktbetalingen ved en eventuel forsinket levering af nyt materiel til DSB. Reduktionens størrelse modsvares af DSB's reducerede udgifter ved forsinkelsen. Der reguleres ikke for besparelser, som samlet i et år er mindre end 8 mio. kr. En eventuel reduktion i kontraktbetalingen som følge af leveranceforsinkelser tilfalder statskassen.

Kontraktudbetalingen er reguleret som følge af forsinket leverance af nyt togmateriel jævnfør kontrakten med DSB. DSB kompenseres desuden for lejeomkostninger til dobbeltdækker-vogne i årene 2012-2017, jf. fortrolig akt. B af 2. november 2011.

Med ændringsforslaget foretages en reduktion af kontraktbetalingen til DSB som følge af forsinkede leverancer af IC2 og IC4 i 2012, der forventes at udgøre 200 mio. kr. Der foretages en endelig opgørelse i 2013. Den reducerede kontraktbetaling indgår i udmøntningen af budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB på § 28.52.79. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB.

Aftale af 12. juni 2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik

Med aftalen er det besluttet, at DSB indkøber 55 dobbeltdækkervogne til betjening af den sjællandske regionaltrafik med en forventet anskaffelsespris på 660,0 mio. kr. ekskl. finansieringsomkostninger. De samlede omkostninger dækkes af puljen til investeringer i den kollektive trafik ved et kontantindskud til DSB på 200,0 mio. kr. i 2012 og en forhøjelse af kontraktbetalingen til DSB på i størrelsesordenen 30 mio. kr. årligt (2012-pl) fra 2014 svarende til DSB's omkostninger ved en finansiering af de resterende anskaffelsesudgifter ved et 20-årigt lån.

Aftalen indebærer endvidere indkøb af nye el-togsæt. Der skal findes en model for prøvedrift af nye togsæt med henblik på indsættelse i dansk passagertrafik. Det kan f.eks. ske gennem leje eller køb af nyt materiel, hvor der forhandles med togleverandøren om en hensigtsmæssig model om tilbagelevering eller tilbagekøbsoption. På baggrund af prøvedriften og erfaringerne med de 2-3 el-togsæt indkøbes i alt 15 el-togsæt med en forventet anskaffelsespris på 1,2 mia. kr., ekskl. driftsudgifter. De samlede omkostninger dækkes af puljen til investeringer i den kollektive trafik ved en forhøjelse af kontraktbetalingen til DSB svarende til DSB's omkostninger ved indkøbet af el-togsæt.

Med aftalen er der besluttet en udskiftning af inventar i IR4-togsættene, så de får en indretning, som i højere grad svarer til IC3 og dermed er mere egnede til anvendelse i fjerntrafikken. Udgiften hertil på 25,0 mio. kr. i 2013 (2012-pl) finansieres af puljen til investeringer i den kollektive trafik ved en forhøjelse af kontraktbetalingen til DSB.

Endelig er der med aftalen besluttet en ombygning af DSB's seks el-drevne EA-lokomotiver, så de kan bruges til at trække dobbeltdækkervogne og dermed påbegynde en overgang til el-drift i den sjællandske regionaltogstrafik. Udgiften hertil på 50,0 mio. kr. i 2013 (2012-pl) finansieres af puljen til investeringer i den kollektive trafik ved en forhøjelse af kontraktbetalingen til DSB.

Kontraktbetaling DSB 2013 - 2014

Mio. kr.	2013	2014
Betaling i medfør af kontrakten	2.986,2	2.980,1
Reserve til indkøb af offentlig servicetrafik (§ 28.52.12.)	-9,5	-9,5
Kontraktreduktion som følge af etableringen af offentlig lokomotivføreruddannelse, jf. akt. 6 af 12. oktober 2005	-4,9	-4,9
Kontraktreduktion som følge af indførelsen af en kompensationsordning for togpassagerer, jf. akt. 54 af 7. december 2006	-5,5	-5,5
Kompensation for lovændring (lov nr. 526 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af lønsum mv.) vedr. lønsumsafgift	89,1	89,1
Kontraktreduktion som følge af takststigningsloftet, jf. BEK nr. 1138 af 2. oktober 2007	-20,9	-20,9
Kontraktreduktion sfa. Kystbaneudbud	-269,0	-271,1
Kontraktreduktion som følge af lukning af Gedserbanen	-0,6	-0,6
Kompensation for ændrede momsregler (faste priser), jf. akt. 119 af 22. april 2010	16,1	4,0
Kontraktreduktion som følge af forsinket leverance af nyt togmateriel	-321,0	
Kompensation for leje af dobbeltdækkervogne, jf. fortroligt akt. B af 2. november 2011	85,3	91,4
Indkøb af 55 dobbeltdækkervogne til regionaltrafik, jf. Aftale af 12. juni 2012 om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik	-	30,5
Indkøb af nye el-togsæt, jf. Aftale af 12. juni 2012 om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik	91,4	152,3
Udskiftning af inventar i de nuværende IR4-togsæt, jf. Aftale af 12. juni 2012 om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik	25,4	0,0
Forbedring af de nuværende el-lokomotiver, jf. Aftale af 12. juni 2012 om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik	50,8	
	-	
Kontraktreduktion som følge af forsinkede leverancer af IC2 og IC4	-200,0	-
Kontraktbetaling	2.512,9	3.034,9

20. Betaling til DSB S-tog A/S, jf. forhandlet kontrakt

Kontraktbetalingen til DSB S-tog A/S sker med udgangspunkt i den 10-årige kontrakt med DSB og DSB S-tog A/S. Der er efterfølgende sket reguleringer i forhold til den oprindelige kontrakt, jf. tabel over kontraktbetaling til DSB S-tog A/S 2011-2014.

Der opkræves bod i tilfælde af, at kravene til kundetilfredshed ikke opfyldes. Bodsbetalingen kan maksimalt udgøre 7,9 mio. kr. i 2013. En eventuel bodsbetaling vil blive anvendt til foranstaltninger, der kan forbedre regularitet og kundebetjening. Den eventuelle bodsbetaling vil blive afsat på § 28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik.

Med ændringsforslaget foretages en reduktion af kontraktbetalingen til DSB S-tog A/S på 39,1 mio. kr. årligt som følge af, at der fra 2013 ikke betales baneafgifter for S-tog, jf. § 28.63.06. Baneafgifter mv.

Kontraktbetaling DSB S-tog A/S 2013 - 2014

Mio. kr.	2013	2014
Betaling i medfør af kontrakten	1.057,0	1002,7
Kontraktreduktion som følge af etableringen af offentlig lokomotivføreruddannelse, jf. akt. 6 af 12. oktober 2005	-4,2	-4,2
Indtægtsdeling	140,7	145,7
Bortfald af baneafgifter	-39,1	-39,1
Kontraktbetaling	1.154,4	1.105,1

28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (Reservationsbev.)

Transportministeriet er i henhold til lov om jernbanevirksomhed mv. bemyndiget til at bringe kontrakter om passagertrafik udført som offentlig service jernbanetrafik i udbud.

Transportministeriet indgik, jf. akt. 206 af 12. juni 2008 og akt. 167 af 18. juni 2009, den 25. marts 2009 kontrakt med Arriva Tog A/S om togbetjening af Midt- og Vestjylland i perioden december 2010-2018 med mulighed for forlængelse i 2 år.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	189,8	221,3	238,2	234,7	231,9	221,7	218,5
10. Fast vederlag til Arriva							
Udgift	177,8	214,3	227,4	223,6	220,8	211,1	208,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	177,8	214,1	227,4	223,6	220,8	211,1	208,5
20. Variabelt vederlag til Arriva							
Udgift	11,3	7,1	10,8	11,1	11,1	10,6	10,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,7	6,9	10,8	11,1	11,1	10,6	10,0
30. Trafikering af Tønder-Niebull							
Udgift	0,7	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	32,7
I alt	32,7

10. Fast vederlag til Arriva

Af underkontoen afholdes omkostninger til den faste kontraktbetaling til Arriva, herunder også omkostninger til kaldte trafikale optioner.

Endvidere kompenseres Arriva som følge af ændring af momsloven i overensstemmelse med akt. 119 af 22. april 2010 samt som følge af DSB's momsregistrering af de lejemaal, som Arriva, jf. kontrakten, lejer af DSB.

20. Variabelt vederlag til Arriva

Kontrakterne med Arriva indeholder endvidere et variabelt vederlag, der består af henholdsvis løbende vederlag og mulige engangsvederlag.

De mulige løbende vederlag udgøres af en bod-/bonusordning på maksimalt 5 pct. af den årlige kontraktbetaling afhængig af Arrivas rettidighed og kundetilfredshed. Arriva kompenseres for udgifter til CO2 og NOx afgifter som følge af vedtagelsen af lov nr. 528 af 17. juni 2008 og lov nr. 527 af 12. juni 2009.

Endvidere kan der afholdes udgifter til ekstern bistand af økonomisk, regnskabsmæssig, teknisk eller juridisk karakter.

28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (*Reservationsbev.*)

Transportministeriet er i henhold til lov om jernbaneverksamhed mv. bemyndiget til at bringe kontrakter om passagertrafik udført som offentlig servicetrafik i udbud.

Transportministeriet har udbudt togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2017, jf. akt. 13 af 17. august 2006. Udbuddet blev vundet af DSBFirst (nu DSB Øresund), som Transportministeriet har indgået kontrakt med, jf. akt. 132 af 15. maj 2008. Kontrakten løber i perioden 11. januar 2009 til 13. december 2015 med mulighed for forlængelse til december 2017.

Budgetteringen af hovedkontoen er forbundet med en vis usikkerhed, bl.a. pga. konjunkturfølsomhed. Konsekvenserne af DSB's indkøb af ti nye Øresundstogsæt, jf. akt. 204 af 2. september 2008, er indbudgetteret. Togene leveres med samme tekniske modifikationer som de eksisterende togsæt. Evt. merudgifter hertil indregnes i den endelige købspris, som Transportministeriet betaler via den årlige lejeudgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	636,7	756,6	692,0	694,4	687,9	683,6	680,4
Indtægtsbevilling	514,6	553,7	532,4	543,9	548,2	552,9	557,7
10. Togbetjening af Helsingør-Peberholm							
Udgift	590,8	703,7	692,0	694,4	687,9	683,6	680,4
16. Husleje, leje arealer, leasing	179,0	231,9	228,7	225,7	222,7	220,7	217,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	1,5	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	410,9	469,7	463,3	468,7	465,2	462,9	462,7
Indtægt	15,5	34,9	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	15,5	34,9	-	-	-	-	-
20. Billetindtægter Øresundstrafikken							
Udgift	45,9	53,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	45,9	53,0	-	-	-	-	-
Indtægt	499,1	518,8	532,4	543,9	548,2	552,9	557,7
21. Andre driftsindtægter	499,1	518,8	532,4	543,9	548,2	552,9	557,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	86,1
I alt	86,1

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Indtægter, udover de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen, jf. anmærkningerne til underkonto § 28.52.05.20. Billetindtægter Øresundstrafikken.

10. Togbetjening af Helsingør-Peberholm

Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud vedrører Transportministeriets udgifter til kontraktbetaling til DSB Øresund for den aftalte trafik inkl. de optioner, der knytter sig til kontrakten, eventuel bonus for indtægtsvækst og passagertilvækst samt stationsdrift mv., jf. akt. 132 af 15. maj 2008. Husleje, leje af arealer og leasing omfatter betaling for leje af de togsæt, som Transportministeriet stiller til rådighed for DSB Øresund, og kapitalomkostninger til installation af udstyr til videoovervågning og forstærkning af mobiltelefonsignaler i togsættene, herunder i de ti nye togsæt. Endvidere indregnes eventuelle bonusbetalinger til Bombardier som følge af for tidlig levering og driftsstabilitet i lejebetalingen.

Transportministeriet kan udnytte de optioner, der er beskrevet i akt. 132 af 15. maj 2008.

Transportministeriet kan ud fra trafikale, økonomiske samt passager- og servicemæssige hensyn løbende tilpasse kapaciteten til det forventede passagertal samt iværksætte initiativer, der er nødvendige for at sikre en optimal drift. Transportministeriet kan endvidere afholde udgifter til ekstern bistand af økonomisk, regnskabsmæssig, teknisk eller juridisk karakter. Endelig har Transportministeriet mulighed for at tilbageføre togsæt fra Øresundstrafikken til DSB af hensyn til disponeringen af den samlede materielkapacitet.

DSB Øresund kompenseres som følge af ændring af momsloven, jf. akt. 119 af 22. april 2010, samt for meromkostninger som følge af DSB's momsregistrering af lejemål.

20. Billetindtægter Øresundstrafikken

Idet Trafikstyrelsens kontrakt med DSB Øresund er en bruttokontrakt, modtager staten ved Trafikstyrelsen billetindtægterne fra trafikken Helsingør-Peberholm. Dette omfatter såvel indtægter fra dansk salg af billetter og kort, indtægter for salg af Øresundsbilletter og -kort i Sverige samt øvrige indtægter. På finansloven budgetteres med en nettoindtægt efter Trafikstyrelsens afholdelse af indtægtsrelaterede omkostninger såsom betaling for omstigning til bus, metro mv., udgifter til Rejseplanen, transaktionsomkostninger til Rejsekort, diverse udgifter til tællinger, markedsanalyser og indtægtsrelaterede konsulentydelser. Dertil kommer bonus til DSB Øresund. Transportministeriet kan indgå aftale med DSB Øresund om øget bemanning af ombordpersonale i togene over Øresund for at minimere snyd og dermed øge passagerindtægterne.

Ud over ansvaret for at oppebære indtægter fra Kystbanen og Øresund varetager Transportministeriet også indtægtsdelingen i hovedstadsområdet.

28.52.11. Tilskud til særlige rabatter (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	110,2	111,4	113,9	114,6	114,6	114,6	114,6
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	110,2	111,4	113,9	114,6	114,6	114,6	114,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	110,2	111,4	113,9	114,6	114,6	114,6	114,6

10. Almindelig virksomhed

Siden 1993 er der givet et årligt tilskud til DSB med henblik på at yde særlige rabatter på togrejser til pensionister, førtidspensionister, unge samt personer med handicap. Fra 2007 er udbetaling og administration af tilskuddet overgået fra Socialministeriet til Transportministeriet, jf. akt. 156 af 21. juni 2007. Beløbet udbetales i månedlige rater i forbindelse med Transportministeriets øvrige kontraktbetaling til DSB. DSB administrerer fordelingen af tilskuddet mellem DSB og Arriva.

I forbindelse med overflytningen af tilskuddet er der indgået en tillægskontrakt med DSB, hvori rabatkravene til DSB fastsættes.

Ordningerne for pensionister, førtidspensionister og personer med handicap fortsætter uændret. Rabatordningen for unge mellem 16 og 25 år (begge år inklusive) er udvidet, således at ordningen også omfatter SU-berettigede studerende uanset alder. Arriva udvider ungdomsordningen tilsvarende.

Med ændringsforslaget er der foretaget en korrektion af prisopregningen på kontoen.

28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	10,1	11,4	11,3	11,2	11,2
10. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik							
Udgift	-	-	10,1	11,4	11,3	11,2	11,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,1	11,4	11,3	11,2	11,2

10. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik

Kontoen er oprettet som følge af akt. 112 af 24. marts 2004. Heraf fremgår det, at der på finansloven oprettes en særskilt hovedkonto til reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik. Med akt. 54 af 28. november 2006 er der indført en kompensationsordning for togpassagerer, og bodsbestemmelserne i kontrakterne med DSB og DSB S-tog A/S er omlagt, så der alene opkræves bod, hvis kravene til kundetilfredshed ikke opfyldes.

Eventuelle bodsbetalinger fra DSB eller DSB S-tog A/S som følge af ikke indfrie krav i kontrakten overføres til denne konto. Kontoen kan i finansåret alene udmøntes ved aktstykke.

28.52.13. Driftstilskud vedrørende privatbanerne og Lille Nord (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	75,9	-	-	-	-	-	-
20. Pensionsbidrag vedrørende Privatbanerne							
Udgift	20,4	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	20,4	-	-	-	-	-	-
30. Pensionsbidrag vedrørende privatbanerne, eksisterende pensionsforpligtelse							
Udgift	55,5	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	55,5	-	-	-	-	-	-

28.52.14. Investeringsstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord (Anlægsbev.)

I forbindelse med overdragelsen af privatbanerne til amterne i 2001 blev det aftalt, at amter med privatbaner og HUR i perioden 2001-2015 (begge år inklusive) skal modtage investeringsstilskud fra staten. HUR modtager i samme periode investeringsstilskud fra staten til toglinjen Hillerød-Helsingør (Lille Nord).

Som følge af strukturreformen ydes investeringsstilskuddet vedrørende privatbanerne fra 2007 til regionerne. Investeringsstilskuddet til Lille Nord ydes til Region Hovedstaden.

Efter 1. januar 2016 vil provenuet fra de statslige investeringsstilskud til privatbanerne indgå i de almindelige overførsler mellem stat og region, jf. DUT.

En region, der indstiller jernbanedriften på en privatbane, skal tilbagebetale de sidste 5 års investeringsstilskud til den pågældende bane til staten, medmindre regionen kan godtgøre, at der siden 2001 er foretaget investeringer i infrastruktur og materiel på den pågældende strækning, der kan retfærdiggøre tilskuddet.

Ved eventuelle privatbanenedlæggelser overføres investeringsstilskuddet fra den nedlagte bane, så midlerne i stedet kan anvendes som øget investeringsstilskud på de øvrige baner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	100,5	101,3	103,1	104,2	104,2	104,2	0,7
10. Investeringsstilskud vedrørende privatbanerne							
Udgift	87,8	88,5	90,1	91,1	91,1	91,1	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	87,8	88,5	90,1	91,1	91,1	91,1	-
20. Investeringsstilskud vedr. Lille Nord							
Udgift	12,0	12,1	12,3	12,4	12,4	12,4	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	12,0	12,1	12,3	12,4	12,4	12,4	-
40. Nedsat takst for cykelmedtagning							
Udgift	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
45. Tilskud til erhverv	0,7	-	-	-	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,7
I alt	3,7

10. Investeringstilskud vedrørende privatbanerne

Tilskuddet fordeles som vist i nedenstående tabel.

Region	(mio. kr., 2013-pl)
Region Hovedstaden	28,0
Region Sjælland	32,6
Region Syddanmark	0,9
Region Midtjylland	11,4
Region Nordjylland	18,2
I alt	91,1

20. Investeringstilskud vedr. Lille Nord

Statens investeringstilskud vedrørende toglinjen Lille Nord udbetales fra 2007 til Region Hovedstaden.

40. Nedsat takst for cykelmedtagning

I henhold til Aftale om kollektiv trafik om anvendelse af midler fra puljen til takstnedsættelse i den kollektive trafik af 27. december 1999, er der afsat midler til nedsættelse af taksten for cykelmedtagning.

28.52.79. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-308,5	-308,5	-308,5
10. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB							
Udgift	-	-	-	-	-308,5	-308,5	-308,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-308,5	-308,5	-308,5

10. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB

Der er optaget en budgetregulering vedrørende DSB på 300,0 mio. kr. årligt (2011-pl) fra og med 2011, jf. Aftale om finansloven for 2011. Budgetreguleringen vil blive søgt udmøntet ved en reduktion af kontraktbetalingen på baggrund af effektiviseringer, således at reduktionen ikke medfører dårligere service eller højere billetpriser.

Budgetreguleringen blev i 2012 annulleret, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Med ændringsforslaget er budgetreguleringen i 2013 udmøntet ved udbetaling af ekstraordinært udbytte fra DSB, jf. § 28.11.66. Aktieudbytte mv. og reduceret kontraktbetaling til DSB som følge af forsinkede togleverancer, jf. § 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB.

28.53. Bustrafik

Aktivitetsområdet omfatter tilskudsordninger til fremme af bustrafikken: Takstnedsættelse i den kollektive trafik, puljer til kollektiv trafik, HyperCard og ungdomskort, samt rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne. Ordningerne administreres af Trafikstyrelsen.

28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (*Reservationsbev.*)

Der er med aftale af 12. juni 2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik afsat midler til takstnedsættelser i den kollektive trafik

På kontoen er endvidere afsat midler til, at aldersgrænsen for børns betaling af fuld takst er udvidet fra det fyldte 12. år til det fyldte 16. år, at gratisgrænsen for børn ifølge med voksne er sat op til 12 år og endelig til gratis færgetransport for beboere på små øer. Midlerne er første gang afsat på finansloven for 1998.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	124,3	126,9	129,7	438,3	438,3	438,3	438,3
10. Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken							
Udgift	-	-	-	305,1	305,1	305,1	305,1
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	305,1	305,1	305,1	305,1
20. Hævet aldersgrænse for børns betaling af fuld takst							
Udgift	70,2	71,7	73,2	75,2	75,2	75,2	75,2
45. Tilskud til erhverv	70,2	71,7	73,2	75,2	75,2	75,2	75,2
30. Gratisgrænse op til 12 år							
Udgift	46,0	47,0	48,1	49,3	49,3	49,3	49,3
45. Tilskud til erhverv	46,0	47,0	48,1	49,3	49,3	49,3	49,3
40. Gratis færgetransport for beboere på små øer							
Udgift	8,1	8,2	8,4	8,7	8,7	8,7	8,7
45. Tilskud til erhverv	8,1	8,2	8,4	8,7	8,7	8,7	8,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	6,5
I alt	6,5

10. Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken

Der er med Aftale af 12. juni 2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik afsat 300,0 mio. kr. (2012-pl) til takstnedsættelser uden for myldretiden, stigende til 315,0 mio. kr. (2012-pl) fra 2018, som en konsekvens af tilvæksten af kunder i Cityringen, der åbner i 2018. Målsætningen er, at takstnedsættelserne fokuseres på hverdage mellem kl. 11-13 og kl. 18-07 samt hele lørdagen og søndagen. Den konkrete udmøntning af takstnedsættelserne skal dog forhandles med trafikelskaberne. Takstnedsættelserne svarer til en nedsættelse på ca. 20 pct.

I 2013 og 2014 forventes ikke fuld udgift til takstnedsættelserne i lokaltrafikken, da udgifterne følger udbredelsen af rejsekortet. De resterende midler anvendes til en introrabat på rejsekortet i 2013 og 2014, således at prisen for anskaffelse af personligt rejsekort på 50 kr. tilskrives kontoen på rejsekortet, og det dermed bliver gratis at erhverve et rejsekort. Introrabat på rejsekortet ydes til 1,0 mio. købere af rejsekortet, således at udgiften maksimalt kan udgøre 50,0 mio. kr.

28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstann. 121) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	343,7	160,1	0,1	139,8	58,0	58,0	58,0
10. Bedre fremkommelighed for busser							
Udgift	226,7	108,3	0,1	81,8	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	226,7	108,3	0,1	81,8	-	-	-
20. Fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer							
Udgift	117,0	51,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	117,0	51,8	-	-	-	-	-
30. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder							
Udgift	-	-	-	58,0	58,0	58,0	58,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	58,0	58,0	58,0	58,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	14,8
I alt	14,8

10. Bedre fremkommelighed for busser

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat 200 mio. kr. (2009-pl) årligt i 2009 til 2013 til puljen Bedre fremkommelighed for busser.

Oplysninger om de konkrete projekter, der støttes af puljen, fremgår af www.trafikstyrelsen.dk.

Der er overført midler fra puljen til finansiering af Trafikstyrelsens administrative udgifter, herunder også til administration af § 28.53.04. HyperCard og Ungdomskort. I 2012 og 2013 afsættes 3,1 mio. kr. årligt, heraf 2,5 mio. kr. i lønudgifter.

Der er, jf. Aftale om HyperCard, busser, cykler, trafikikkerhed, støjbekæmpelse mv. af 5. maj 2011 og akt. 125 af 19. maj 2011, overført 200,0 mio. kr. i 2012 og 100,0 mio. kr. i 2013 til § 28.53.04. HyperCard og Ungdomskort.

30. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder

Der er med Aftale af 12. juni 2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik afsat en pulje på 57,0 mio. kr. i hvert af årene 2013-2017 (2012-pl) til kollektiv trafik i yderområderne.

Støtten ydes med henblik på at understøtte udviklingen af nye ruter mv. Der kan fra puljen søges om midler til driftsstøtte, herunder opstartsomkostninger. Det statslige tilskud til drift kan dog højst ydes i en periode på op til 2 år. Der kan endvidere søges om midler til investeringer i infrastruktur, der bidrager til at gøre den kollektive trafik i yderområderne bedre. Ved vurderingen af ansøgninger prioriteres efter kommunernes beliggenhed, således at projekter i tyndt befolkede områder prioriteres højst. Endvidere lægges ved vurderingen vægt på, at der søges om midler til nye aktiviteter og innovative tiltag samt omfanget af medfinansiering fra den eller de ansøgende parter.

Ansøgeren skal bidrage med samme beløb, som der søges om. Der er ansøgningsfrist 1. februar i hvert af årene 2013-2017. Ansøgningsberettigede er kommuner, regioner og trafikelskaber.

Der kan på forslag til lov om tillægsbevilling overføres op til 1 pct. af puljen til § 28.51.01. Trafikstyrelsen til finansiering af Trafikstyrelsens administrative udgifter i forbindelse med puljen, herunder til løn.

28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne

Der afsættes midler til at sikre, at bestemte kundegrupper kan opnå nærmere fastsatte rabatter i fjernbusserne, jf. akt. 146 af 28. maj 2009 og akt. 160 af 24. juni 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	11,8	14,6	10,3	15,7	15,7	15,7	15,7
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	11,8	14,6	10,3	15,7	15,7	15,7	15,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	11,8	14,6	10,3	15,7	15,7	15,7	15,7

Særlig bevillingsbestemmelse

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at afholde merudgifter, såfremt det faktiske antal billetter, hvortil der ydes rabat, overstiger det budgetterede beløb. Merudgiften kan dækkes ved, at der på forslag til lov om tillægsbevilling overføres midler fra andre reservationsbevillinger eller driftskonti på Transportministeriets område.

10. Almindelig virksomhed

Trafikstyrelsen har indgået kontrakt om offentlige tjenesteydelser med de enkelte fjernbusoperatører for at sikre, at bestemte kundegrupper opnår nærmere fastsatte rabatter i fjernbusser.

Ordningen omfatter rabatter til børn, studerende og pensionister. Fjernbusoperatørerne modtager kompensation for de omkostninger, der følger af at yde rabatterne, herunder en rimelig fortjeneste. Budgetteringen af ordningen er forbundet med usikkerhed.

Trafikstyrelsen fører tilsyn med, at kontrakterne ikke misligholdes.

Formålet med ordningen er at sikre tilstrækkelige transportydelser til de nævnte befolkningsgrupper samt generelt at styrke den kollektive transport, idet fjernbusoperatørerne leverer et supplement til det kollektive trafiknet.

Der er på § 28.51.01. Trafikstyrelsen afsat 0,6 mio. kr. årligt til administration af ordningen, heraf 0,1 mio. kr. til løn.

Der er med Aftale af 12. juni 2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik afsat 5,0 mio. kr. (2012-pl) årligt til en fortsættelse af ordningen med rabatter for særlige grupper af passagerer i fjernbusserne.

28.53.04. HyperCard og Ungdomskort (tekstanm. 126) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	100,2	193,1	408,6	305,1	305,1	305,1
10. Hypercard							
Udgift	-	100,2	193,1	103,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	100,2	193,1	103,5	-	-	-
20. Ungdomskort							
Udgift	-	-	-	305,1	305,1	305,1	305,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	305,1	305,1	305,1	305,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	-0,2
I alt	-0,2

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.3	Et merforbrug i forhold til bevillingen i finansåret kan efter Finansministeriets godkendelse videreføres til det efterfølgende finansår til udligning.

10. Hypercard

Trafikstyrelsen har, jf. akt. 125 af 19. maj 2011, igangsat forsøgsordningen HyperCard som er en rabatordnning for unge på en ungdomsuddannelse til den kollektive trafik.

Der er afsat i alt 400,0 mio. kr. (2011-pl) til forsøgsordningen i perioden 1. august 2011-31. juli 2013. Udgiften finansieres af den på finansloven opførte bevilling til Buspuljer. Eventuelle uforbrugte midler vil efter udløbet af forsøgsperioden blive ført tilbage til Buspuljerne.

Budgetteringen af ordningen er forbundet med usikkerhed.

20. Ungdomskort

Der er med Aftale af 12. juni 2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik afsat 300,0 mio. kr. (2012-pl) til et nyt ungdomskort, som viderefører og udvider tilbuddene fra HyperCardet.

Med det nye ungdomskort sikres, at elever på ungdomsuddannelser, studerende på de videregående uddannelser og alle unge i gruppen af 16 til 19-årige får mulighed for fri kollektiv trafik i hele takstområdet, som indehaveren bor i, og at kunne rejse til meget fordelagtige priser i den øvrige lokaltrafik og landsdelstrafikken. Egenbetalingen til det nye ungdomskort i 2012 priser vil være 330 kr. pr. måned for elever på ungdomsuddannelser, 578 kr. pr. måned til studerende på videregående uddannelser og 578 kr. pr. måned for øvrige 16-19-årige. Egenbetalingen reguleres med det årlige takststigningsloft.

Der kan på forslag til lov om tillægsbevilling overføres op til 1 pct. til § 28.51.01. Trafikstyrelsen til finansiering af Trafikstyrelsen administrative udgifter i forbindelse med ordningen, herunder til løn.

Budgetteringen af ordningen er forbundet med usikkerhed.

28.54. Færgetrafik

Aktivitetsområdet omfatter kontraktbetaling for den udbudte færgebetjening af Bornholm samt overfarterne Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg. Endvidere afholdes udgifter til statslige forpligtelser i forlængelse af omdannelsen af statsvirksomheden BornholmsTrafikken til Bornholmstrafikken A/S i 2005.

28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	17,8	19,4	19,8	20,2	20,2	20,2	20,2
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	17,8	19,4	19,8	20,2	20,2	20,2	20,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	1,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	19,8	20,2	20,2	20,2	20,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,5	18,1	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen vedrører statens tilskud til de samfundsbegrundede overfarter Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg, Ø-kortordningen for Samsø-Kalundborg samt Transportministeriets udgifter til administration.

Efter forudgående udbud har Transportministeriet indgået kontrakt for perioden 1. maj 2008 til og med 30. april 2014 med Danske Færger A/S (tidl. Scandlines Sydfynske A/S) om færgebetjening af overfarten Bøjden-Fynshav og for perioden 1. oktober 2008 til og med 30. september

2014 med Samsø Linien A/S om færgebetjening af overfarten Samsø-Kalundborg. Med virkning fra 1. januar 2010 er kontrakten af Samsø Linien A/S overdraget til Danske Færger A/S (tidl. Nordic Ferry Services A/S). Kontraktbetalingen udbetales på baggrund af tilbudsprisen i det vindende tilbud i februar 2007-prisniveau og reguleres til det forventede gennemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset) i kalenderåret. I det efterfølgende kalenderår efterreguleres kontraktbetalingen i henhold til det faktiske gennemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset).

Der er adgang til at overføre midler fra bevillingen til § 28.11.01. Departementet til dækning af udgifter, herunder løn, overhead og indirekte omkostninger, til administration af færgeoverfarterne.

28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	144,8	150,7	201,8	205,8	205,8	205,8	205,8
10. Vederlag til Bornholmstrafikken A/S, jf. udbudt kontrakt							
Udgift	144,8	150,7	201,8	205,8	205,8	205,8	205,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	144,8	150,7	201,8	205,8	205,8	205,8	205,8

Staten har den 13. februar 2009 indgået kontrakt med Danske Færger A/S (tidl. Nordic Ferry Services A/S) om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm i perioden 1. september 2011 til og med 31. august 2017. Kontraktbetalingen udbetales på baggrund af tilbudsprisen i det vindende tilbud i april 2008-pl og reguleres til det forventede gennemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset) i kalenderåret. I det efterfølgende kalenderår efterreguleres kontraktbetalingen i henhold til det faktiske gennemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset). Merbetaling og mindrebetalning som følge heraf reguleres i forbindelse med bevillingsafregningen. Rederiet kan ifølge kontrakten pålægges bod for manglende regularitet og lav kundetilfredshed. Regulering af bevillingen som følge af boden foretages ligeledes i forbindelse med bevillingsafregningen.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	-0,8
I alt	-0,8

10. Vederlag til Bornholmstrafikken A/S, jf. udbudt kontrakt

Transportministeriet kan af bevillingen afholde udgifter til ekstern bistand af revisionsmæssig, teknisk eller juridisk karakter.

28.54.03. Statslige aktiver vedr. Bornholm (Reservationsbev.)

Den 1. maj 2005 blev hovedparten af aktiverne og passiverne fra statsvirksomheden appor-tindskudt i Bornholmstrafikken A/S, jf. akt. 112 af 27. april 2005. I den forbindelse forbliver visse aktiver og passiver fra statsvirksomheden i staten. I staten resterer:

- Terminal- og kontorejendom på lejet grund i Rønne Havn inkl. bygningsrelaterede kontrakter, terminalrelaterede skilte, udstyr og inventar samt toldbygning og kontrolbygning og dertil tilknyttede administrations- og vedligeholdelsesudgifter samt lejeindtægter.
- To anlægslån i Rønne Havn samt garantiforpligtelse i Ystad Havn.
- Brugsretter til færgeleje i Rønne henholdsvis Køge Havn.

Danske Færger A/S (tidligere Bornholmstrafikken A/S) har på vegne af staten indgået forlig vedrørende den førte retssag mod Ystad Havn. Forliget indebærer, at Danske Færger A/S skal betale reducerede havneafgifter til Ystad havn i de kommende år. Danske Færger A/S har båret samtlige omkostninger forbundet med at føre og afslutte sagen. De økonomiske kompensationer, som forliget udløser, og som evt. kan henføres til perioden fra 2001 til 30. april 2005, deles ligeligt mellem Bornholmstrafikken Holding A/S og staten, når resultatet af forliget er endeligt opgjort.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	6,5	5,9	9,1	4,8	4,8	9,4	9,4
Indtægtsbevilling	2,3	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
10. Reserve til udestående forpligtelser og indtægter i staten							
Udgift	6,5	5,9	9,1	4,8	4,8	9,4	9,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	9,1	4,8	4,8	9,4	9,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	5,9	-	-	-	-	-
Indtægt	2,3	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
21. Andre driftsindtægter	2,3	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	8,9
I alt	8,9

10. Reserve til udestående forpligtelser og indtægter i staten

Kontoen er på ændringsforslaget reduceret med 4,6 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som led i finansiering af en aftale om helikoptere til SAR-beredskabet (search and rescue) i Grønland, jf. Aftale om finansloven for 2013.

28.54.04. Bornholmstrafikken Holding A/S

Kontoen vedrører kapitalindsud i Bornholmstrafikken Holding A/S, jf. akt. 96 af 1. december 2010. Kontoen er tidligere opført som § 28.43.04.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	360,7	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	260,7	-	-	-	-	-	-
10. Kapitalindsud							
Udgift	360,7	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	360,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	260,7	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	260,7	-	-	-	-	-	-

28.55. Transportsektorens energiforbrug

Aktivitetområdet omfatter forsøgs- og tilskudsordninger vedrørende transportsektorens energiforbrug. Ordningerne administreres af Trafikstyrelsen.

28.55.01. Støtte til initiativer vedr. biobrændstoffer (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	14,8	-0,2	-	-	-	-	-
10. Støtte til initiativer vedr. bio-brændstoffer							
Udgift	14,8	-0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	14,8	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	6,7
I alt	6,7

28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning (tekstamm. 121) (*Reservationsbev.*)

Der afsættes i alt 284 mio. kr. i perioden 2009-2013 (2009-pl) til at igangsætte en række tiltag til reduktion af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning, jf. akt. 108 af 12. marts 2009.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	53,9	10,4	68,9	41,1	-	-	-
10. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning							
Udgift	53,9	10,4	68,9	41,1	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,6	10,4	10,7	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	42,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,0	58,2	41,1	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	74,5
I alt	74,5

10. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning

Ifølge Aftale om grøn transportpolitik af 29. januar 2009 skal der gennemføres en række CO2-initiativer under Grøn Transportvision DK. Konkret skal der i årene 2010 til og med 2013 gennemføres CO2-initiativer, og der afsættes midler til at teste energieffektive transportløsninger.

Med henblik på at udmønte de konkrete CO2-initiativer er der etableret et Center for Grøn Transport i Trafikstyrelsen. Herved opnås en synergi ved koordinering af en række initiativer, herunder forsøgs- og demonstrationsprojekter, og der forankres viden, som kan anvendes i såvel offentlige som private virksomheder.

Initiativerne omfatter:

- Energikrav til taxier.
- Optimering af aerodynamik for lastbiler.
- Energimærkning af varebiler.
- Energieffektiv køreteknik.
- Anbefalinger til offentligt indkøb af energieffektive og miljøvenlige køretøjer.
- Certificering af grønne transportvirksomheder og grønne "transportkommuner".

Desuden gennemføres forsøg med energieffektive transportløsninger inden for følgende temaer:

- Energieffektive busser i offentlig bustrafik og busser på alternative drivmidler.
- Større flåder af køretøjer, f.eks. i samarbejde med offentlige eller private virksomheder med en større bilpark.
- Partnerskaber med erhvervsvirksomheder og kommuner om transportplaner og systemløsninger.

Forsøgene skal medvirke til udvikling af Danmark som et testmarked for energieffektive transportteknologier.

Der er af den samlede udgift på 284 mio. kr. (2009-pl) afsat 32,0 mio. kr. på § 28.51.01. Trafikstyrelsen til administration, heraf 21,7 mio. kr. til løn i perioden 2010 til 2013.

Puljen er i 2013, jf. Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012, reduceret med 15 pct. svarende til 7,3 mio. kr., som er tilbageført til Infrastruktur fonden.

28.56. Luftfart

Aktivitetsområdet omfatter opgaver i relation til Naviairs lufttrafiktjeneste, tilskud til Odense og Sønderborg lufthavne samt driften af Bornholms Lufthavn. Opgaverne varetages af Trafikstyrelsen.

Der kan på driftsbudgetterne under aktivitetsområdet § 28.56. Luftfart afholdes udgifter til foreninger, organisationer mv., som Trafikstyrelsen er medlem af ud fra faglige og erhvervs-mæssige interesser.

Trafikstyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven), jf. § 3.2. Dog er Lufttrafiktjeneste Grønland fritaget fra momsloven.

28.56.01. Luftrafik tjeneste (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen indeholder Trafikstyrelsens afregning med Naviair i forhold til følgende: Afgiftsfritagne flyvninger en route, VFR-flyvninger, afgiftsfritagne flyvninger TNC, flyvesikringstjenesten på Grønland og afregningen med DMI i forhold til luftrafikstjeneste Grønland, samt internationale flyvninger. Derudover indeholder kontoen internal tax fra EUROCONTROL

Den praktiske udførelse af tjenesterne og de forpligtelser, der knytter sig hertil, udføres af Naviair og DMI.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	81,2	98,5	79,8	87,2	80,7	87,2	80,7
Indtægtsbevilling	44,6	76,0	52,2	58,7	52,2	58,7	52,2
10. Afgiftsfritagne flyvninger og intern tax							
Udgift	13,3	13,1	15,0	15,4	15,4	15,4	15,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,3	13,1	15,0	15,4	15,4	15,4	15,4
Indtægt	6,4	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
13. Kontrolafgifter og gebyrer	6,4	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
20. Flyvesikringstjeneste Grønland, intern flyvning							
Udgift	19,7	19,6	19,9	20,4	20,4	20,4	20,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,7	19,6	19,9	20,4	20,4	20,4	20,4
30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning							
Udgift	48,2	65,8	44,9	51,4	44,9	51,4	44,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	16,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	48,2	49,5	44,9	51,4	44,9	51,4	44,9
Indtægt	38,2	68,7	44,9	51,4	44,9	51,4	44,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	38,2	68,7	44,9	51,4	44,9	51,4	44,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	-6,8
I alt	-6,8

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at afholde merudgifter ved search and rescue operationer, jf. tekstanmærkning nr. 101. Merudgiften kan dækkes ved, at der på forslag til lov om tillægsbevilling overføres midler fra andre reservationsbevillinger eller driftskonti på Transportministeriets område.

BV 2.10.2	Indtægter fra den internationale luftfartsorganisation ICAO, ud over de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.
BV 2.10.2	Trafikstyrelsens betaling til Naviair for afgiftsfritagne flyvninger vedr. en route og TNC- samt VFR-flyvninger kan reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske aktivitetsniveau. Den endelige regulering sker på efterfølgende års forslag til lov om tillægsbevilling.
BV 2.10.2	Oppebårne indtægter fra EUROCONTROL (internal tax) kan reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske aktivitetsniveau. Den endelige regulering sker på efterfølgende års forslag til lov om tillægsbevilling.
BV 2.10.2	Resultatet på § 28.56.01.30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning kan pga. en forsinkelse i refusionen fra ICAO være negativt. Over tid vil der være balance mellem indtægter og udgifter.

10. Afgiftsfritagne flyvninger og internal tax

Underkontoen indeholder Trafikstyrelsens bevilling til afregning med Naviair i forbindelse med de afgiftsfritagne flyvninger vedrørende en route og TNC samt VFR-flyvninger. Derudover indeholder underkontoen indtægterne vedrørende internal tax fra EUROCONTROL.

De skønnede udgifter til disse poster baserer sig på oplysninger dels fra Naviair, dels fra EUROCONTROL. Trafikstyrelsen korrigerer på årets tillægsbevillingslov bevillingen i forhold til Trafikstyrelsens justerede forventninger til disse poster og afregner samtidig de endeligt opgjorte udgifter og indtægter for det forudgående regnskabsår.

20. Flyvesikringstjeneste Grønland, intern flyvning

Området vedrører lufttrafiktjeneste i grønlandsk luftrum under ca. 6 km højde (nedre luftrum - under 19.500 fod). Danmark har ifølge internationale aftaler pligt til at drive lufttrafiktjeneste i grønlandsk luftrum, herunder kommunikationstjeneste, eftersøgningstjeneste mv.

Aktiviteten er ikke afgiftsbelagt, men finansieres ved bevilling.

Driftsudgifterne består af Naviairs udgifter til varetagelse af opgaverne, dvs. Naviairs direkte udgifter tillagt overhead samt forrentning og afskrivninger på foretagne investeringer. Naviair fremsender kvartalsvis forud regninger for disse opgaver til Trafikstyrelsen.

30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning

Området vedrører lufttrafiktjeneste over ca. 6 km højde (øvre luftrum - over 19.500 fod) i Grønland.

Trafikstyrelsen oppebærer indtægter til dækning af visse omkostninger afholdt i Grønland i henhold til "Agreement on the Joint Financing of certain Air Navigation Services in Greenland". Disse aktiviteter dækkes, jf. aftalen, af refusion gennem ICAO samt af en route-afgifter for overflyvning af Nordatlanten, som opkræves af NATS. Trafikstyrelsen modtager indtægterne fra NATS. Trafikstyrelsen refunderer Naviairs og DMI's direkte udgifter tillagt overhead samt forrentning og afskrivning på foretagne investeringer. Dette sker via kvartalsvise fakturaer fra Naviair og DMI til Trafikstyrelsen. Der forudsættes balance over en højst 5-årig periode. Dette sker via en N+2-ordning, hvor overskud/underskud i år N overføres til kalkulationsgrundlaget for år N+2.

28.56.02. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne (Reservationsbev.)

Som en del af Aftale om strukturreform af 24. juni 2004 indgik det, at staten overtager de amtslige tilskud til henholdsvis Odense og Sønderborg Lufthavn. Det statslige tilskud er fastsat på et niveau svarende til det amtslige tilskud i 2004.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,7	4,8	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
10. Odense Lufthavn							
Udgift	3,2	3,3	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	3,3	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
20. Sønderborg Lufthavn							
Udgift	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

28.56.03. Lufthavnsdrift (Driftsbev.)

Hovedkontoen omfatter driften af statslufthavnen Bornholms Lufthavn, som er delvist brugerfinansieret.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	20,3	21,4	20,3	24,4	25,0	24,9	24,6
Forbrug af reserveret bevilling	-0,4	0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	10,8	10,3	10,1	10,8	11,5	11,5	11,5
Udgift	32,3	30,2	30,4	35,2	36,5	36,4	36,1
Årets resultat	-1,5	1,9	-	-	-	-	-
10. Bornholms Lufthavn							
Udgift	32,3	30,2	30,4	35,2	36,5	36,4	36,1
Indtægt	10,8	10,3	10,1	10,8	11,5	11,5	11,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bornholms lufthavn er en statslufthavn og drives af Trafikstyrelsen. Lufthavnen drives og dimensioneres under hensyntagen til trafikpolitiske hensyn og i overensstemmelse med gældende nationale og internationale regler, normer og bestemmelser vedrørende luftfartens sikkerhed og security aktiviteter.

Trafikstyrelsen opkræver lufthavnsafgifter på Bornholms Lufthavn med hjemmel i luftfartslovens § 71. På Bornholms Lufthavn er de primære indtægtskilder startafgifter og betaling for handling, idet der ikke opkræves passagerafgifter, jf. lov nr. 449 af 10. juni 1997 om ændring af lov om afgift af visse flyrejser (Passagerafgift på indenrigsfly).

Virksomhedsstruktur

 Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Driften af Bornholms Lufthavn	At Bornholms Lufthavn dimensioneres under hensyntagen til trafikpolitiske hensyn i overensstemmelse med gældende nationale og internationale normer og bestemmelser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	32,3	30,2	30,4	35,2	36,5	36,4	36,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1. Bornholms Lufthavn	31,8	29,7	29,9	34,7	36,0	35,9	35,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	10,8	10,3	10,1	10,8	11,5	11,5	11,5
6. Øvrige indtægter	10,8	10,3	10,1	10,8	11,5	11,5	11,5

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	31	32	31	31	31	31	31
Lønninger i alt (mio. kr.)	12,3	11,8	12,0	12,1	12,1	11,9	11,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	12,3	11,8	12,0	12,1	12,1	11,9	11,7

Baner

28.63. Banedanmark

Banedanmark har til opgave at drive statens jernbaneinfrastruktur på en effektiv, økonomisk og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og dermed sikre grundlaget for en effektiv togdrift samt at udføre anden virksomhed, der ligger i naturlig forlængelse heraf. Banedanmark foretager til- deling af jernbaneinfrastrukturkanaler til jernbanevirksomhederne.

For yderligere information henvises til: www.bane.dk.

Kontostruktur

Fra finansåret 2007 er bevillingsprincipperne ændret som følge af indførslen af omkost- ningsbaserede bevillinger.

Undtaget fra bevillingsreformen er investeringer i infrastruktur (veje, broer, jernbaner mv.). Aktiviteterne er derfor opdelt i henholdsvis ikke-infrastrukturaktiviteter og infrastrukturaktiviteter.

Opdeling af hovedkonti på henholdsvis ikke-infrastrukturaktiviteter og infrastrukturaktiviteter

Ikke-infrastrukturaktiviteter	Infrastrukturaktiviteter
§ 28.63.01. Banedanmark	§ 28.63.02. Banedanmark § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og ved- ligeholdelse af jernbanenettet § 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet § 28.63.09. Ny Bane København-Ringsted

Under § 28.63.02. Banedanmark afholdes udgifter til større anlægsprojekter til udbygning og forbedring af statens jernbanenet. Hovedkontoen omfatter endvidere en række rådighedspuljer, hvoraf der også afholdes investeringsudgifter.

Under § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet afholdes udgifter til fornyelse og vedligeholdelse af jernbaneinfrastrukturen. På kontoen afholdes både anlægsudgifter (til fornyelsesaktiviteter) og driftsudgifter (primært til vedligeholdelsesaktiviteter).

Under § 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje afholdes udgifter til statslig medfinansiering af projekter til fremme af banetrafikken.

Under § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet afholdes udgifter til udskiftning af sig- nalsystemerne på henholdsvis fjernbanen og S-banen.

Under § 28.63.09. Ny bane København-Ringsted afholdes udgifter til anlægget af en ny jernbane på strækningen København-Køge-Ringsted.

Herudover opkræver Banedanmark som forvalter af statens jernbanenet baneafgifter, via § 28.63.06. Baneafgifter mv., af jernbanevirksomhederne for benyttelse af infrastrukturen.

Politiske aftaler om jernbaneinfrastruktur

Bevillingerne til Banedanmarks drift, vedligeholdelse og udbygning af statens jernbaneinfrastruktur er baseret på en række politiske aftaler. Nedenstående oversigt viser hovedpunkterne i politiske aftaler, der har betydning for finansloven for 2013.

Aftaler om jernbaneinfrastruktur	Aftalens hovedpunkter
Aftale om trafik 2007 af 26. oktober 2006.	Bygger videre på tidligere aftaler om trafik for 2003 og 2005. Efterslæbet på sporvedligeholdelse afvikles inden 2010. Efterslæbet på banenettet skal være afviklet i 2014 (undtaget signaler). Etablering af overhalingsspor øst om Ringsted samt to spor mellem København K og Ny Ellebjerg. Midler til forbedring af trafikinformation samt tilgængelighed for handicappede på stationer.
Aftale om trafik 2008 af 22. februar 2008.	Yderligere midler til trafikinformation på regional- og lokalbaner end oprindeligt afsat i Aftale om trafik for 2007. Bedre trafikinformation for blinde og svagtseende. Midler til opgradering af broer på strækningen Vemb-Ringkøbing-Skjern.
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009.	Udskiftning af signalsystemer på fjernbanen og S-banen frem til 2021. Pulje til støjreducerende skinneslibning i årene frem imod 2015. Puljen til bedre sikkerhed ved overskæringer er forlænget til 2020 med 36 mio. kr. årligt.
Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009.	Etablering af ny jernbane mellem København og Ringsted via Køge. Forventes ibrugtaget i 2018. Anlæg af dobbeltspor på Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød. Anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland (Vamdrup-Vojens). Kapacitetsudvidelse af de to største kombiterminaler i hhv. Taulov og Høje Tåstrup. Modernisering af Nørreport Station.
Tillæg til aftale af 22. oktober 2009.	Etableringen af gangtunnel på Hvalsø Station. Midler til undersøgelse af letbane i Odense. Midler til forundersøgelse af en banebetjening af Aalborg Lufthavn.
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010.	Genåbning af Langeskov Station. Forbedrede adgangsforhold til Nordhavn Station. Forundersøgelse af transfertunnel til Nørreport Station. Beslutningsgrundlag for nye stationer ved Gødstrup og Hille-rød. Forbedret information på stationer om samspil mellem tog, bus og metro. Statslig medfinansiering af letbane i Århus.

Aftale om HyperCard, busser, cykler, trafiksikkerhed, støjbekæmpelse mv. af 5. maj 2011.	Forbedring af sikkerheden i sikrede overkørsler. Pulje til skinneslibning på jernbanen.
Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012.	Anlæg af nye stationer ved Gødstrup og Hillerød. Elektrificering af strækningen Esbjerg-Lunderskov. Anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland.

Effektiviseringsgevinster som følge af Signalprogrammet

Der er som følge af Signalprogrammet forudsat effektiviseringsgevinster i Banedanmark i perioden 2009-2040, som indgår i finansieringen af Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009. De samlede forudsatte effektiviseringsgevinster i perioden 2009-2040 forudsættes at udgøre 4.007,3 mio. kr. (2013-pl) og vedrører bevillingerne til vedligehold af spor samt sikring og fjernstyring (signaler) på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet og bevillinger til trafikstyring på § 28.63.01. Banedanmark. Nedenfor fremgår de forudsatte effektiviseringsgevinster i 2009-2011 samt de resterende forudsatte effektiviseringsgevinster.

De forudsatte effektiviseringsgevinster realiseres hovedsageligt i perioden 2021-2040, hvor systemet er fuldt implementeret, mens der vil være ekstraudgifter i perioden 2009-2015 på de relevante konti som følge af Signalprogrammet. De forudsatte effektiviseringsgevinster opregnes med anlægsindekset.

Oversigt over indhentning af forudsatte besparelser som følge af de forudsatte effektiviseringsgevinster som følge af Signalprogrammet

Mio. kr. (løbende priser)	2009	2010	2011	2012	2013
1. Fordring vedr. forudsatte besparelser i perioden 2009-40, primo året	3.793,4	3.834,3	3.859,5	3.757,0	3.816,2
2. Prisopregning til årets priser	0,0	15,2	-119,6	30,1	160,3
3. Ændring i det fremtidige forudsatte effektiviseringspotentiale	40,9	9,9	17,1	29,1	30,8
4. Resterende forudsatte besparelser i perioden ultimo året (1 + 2 + 3)	3.834,3	3.859,5	3.757,0	3.816,2	4.007,3

Bemærkninger: Negative beløb for 3. Ændring i det fremtidige forudsatte effektiviseringspotentiale angiver, at der forudsat en besparelse, mens positive beløb angiver, at der er forudsat en merudgift i perioden.

Resultatkontrakt med Banedanmark

Der er indgået resultatkontrakt mellem Transportministeriet og Banedanmark om forvaltning af statens jernbaneinfrastruktur i perioden januar 2007 til december 2014. Kontrakten præciserer og synliggør krav og forventninger til Banedanmarks resultater og styringsmæssige udvikling i kontraktperioden. Kontrakten opdateres årligt.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.2	Banedanmark kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelse med branchenormalt samarbejde med andre virksomheder. Dette vedrører bl.a. fælles byggeprojekter med vejmyndigheder (navnlig jernbanebroer/-tunneller og stationsforpladser).

BV 2.2.2	Banedanmark kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelse med aktiviteter, der udføres uden for Banedanmarks eget virksomhedsområde i fri og lige konkurrence med andre, når denne virksomhed dels ligger i naturlig forlængelse af Banedanmarks egne aktiviteter, dels kan adskilles regnskabsmæssigt fra Banedanmarks normale aktiviteter til egne formål.
BV 2.2.5	Banedanmark kan oppebære tilskud fra EU, jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere, kommuner og andre myndigheder, som kan genanvendes til medfinansiering af analyser og projektarbejde, bl.a. i forbindelse med infrastrukturprojekter.
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 28.63.01. Banedanmark til § 28.63.02. Banedanmark og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet til dækning af evt. mindreeffektivisering på disse konti i forhold til det forudsatte. Der henvises til beskrivelsen af modellen herfor i bilag 3 til resultatkontrakten for 2007-2014 mellem Transportministeriets departement og Banedanmark.
BV 2.2.9	Et positivt overført overskud, som kan henføres til Banedanmark Produktion, kan overføres på det efterfølgende års tillægsbevilling til § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.
BV 2.2.9	Banedanmark har - ud over adgang til at overføre direkte produktionsomkostninger i form af lønudgifter - ved akt. 77 af 29. november 2005 opnået hjemmel til at overføre indirekte produktionsomkostninger fra Banedanmarks driftsbevilling (§ 28.63.01. Banedanmark) til projekter mv. (§ 28.63.02. Banedanmark, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet, § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet og § 28.63.09. Ny Bane København-Ringsted). Indirekte lønomkostninger og indirekte øvrige omkostninger vil blive fordelt efter almindeligt anerkendte fordelingsprincipper, jf. Vejledning om fastsættelse af priser mv. i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 3,5 mio. kr.
BV 2.4.7	Banedanmark er momsregistreret. Banedanmark kan fuldt ud afløfte købsmoms, ligesom Banedanmark skal opkræve moms af baneafgifter.
BV 2.6.1	Banedanmark yder tilskud til Danmarks Jernbanemuseum. Aftalen er en del af bodelingsoverenskomsten mellem Banedanmark (Banestyrelsen) og DSB.
BV 2.6.8	Banedanmark kan oppebære indtægter til projektering af landanlæggene til den faste forbindelse over Femern Bælt fra Femern Bælt A/S og EU-støtte. Indtægterne finansierer Banedanmarks udgifter til opgaven. Indtægter og udgifter kan optages årligt direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.
BV 2.8.2	Banedanmark kan oppebære tilskud fra EU, jernbanevirksomheder, regioner, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af infrastrukturprojekter. På bevillingslove og i årsrapporter oplyses størrelsen af de forventede og modtagne tilskud, således at de samlede omkostninger til projekterne fremgår.

BV 2.8.3	I forbindelse med gennemførelse af fornyelses- og anlægsprojekter (inkl. rådighedspuljer) kan der forekomme udgifter i en kortere årrække efter ibrugtagningstidspunktet. Projekterne afsluttes dog altid senest det efterfølgende finansår efter ibrugtagningsåret. Eventuelle udgifter, der afholdes senere i tilknytning til projektet, medregnes ikke i projektets totaludgift.
BV 2.8.3	§ 28.63.02. Banedanmark og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet er omfattet af forelæggelsesreglerne i nedenstående tabel. Der kan inden for den relevante bevilling afholdes udgifter til projektering og udbud mv. forud for forelæggelse, herunder projekter med en totaludgift over forelæggelsesgrænsen, jf. nedenfor. Udgifterne hertil indgår i det samlede projekt.

Udmøntning	Projektændring	Nyt projekt	Rådighedspulje
Ny finanslov	Ingen forelæggelse	Ingen forelæggelse	Ingen forelæggelse
I løbet af finansåret	Forelæggelse, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct. - dog mindst 10 mio. kr.	Forelæggelse ved en totaludgift over 60 mio. kr.	Forelæggelse ved en totaludgift over 60 mio. kr.

Det skal i forhold til forelæggelsesgrænserne bemærkes, at der i en række tilfælde gennemføres samlede udbud/samlet udførelse af flere separate projekter for bl.a. at opnå de bedst mulige priser. I sådanne situationer er det totaludgiften for det enkelte projekt, som er afgørende for, om der skal ske forelæggelse, og ikke den samlede udgift for alle projekterne.

28.63.01. Banedanmark (tekstann. 104, 106 og 112) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Nettoudgiftsbevilling	599,9	592,0	600,7	561,8	547,8	539,9	510,4
Forbrug af reserveret bevilling	-14,6	-5,1	15,0	10,0	-	-	-
Indtægt	1.197,2	1.242,1	1.130,0	1.143,2	1.143,2	1.143,2	1.143,2
Udgift	1.764,7	1.744,7	1.745,7	1.715,0	1.691,0	1.683,1	1.653,6
Årets resultat	17,7	84,2	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget, egentlig drift							
Udgift	840,6	805,1	869,5	852,7	851,0	846,7	822,0
Indtægt	332,2	298,8	351,6	355,4	355,4	355,4	355,4
20. Banedanmark Produktion							
Udgift	775,9	785,5	739,2	748,2	748,2	748,2	748,2
Indtægt	700,8	828,9	738,0	746,9	746,9	746,9	746,9
30. Forberedelse af anlægsprojekter							
Udgift	22,6	42,2	56,6	30,9	8,6	5,0	0,2
Indtægt	38,8	6,3	-	-	-	-	-
40. Projektering af jernbaneanlæg ved Femern Bælt							
Udgift	80,9	75,4	-	-	-	-	-
Indtægt	80,8	75,4	-	-	-	-	-

50. Infrastrukturenergi							
Udgift	-	-	40,0	42,3	42,3	42,3	42,3
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	44,7	36,6	40,4	40,9	40,9	40,9	40,9
Indtægt	44,6	32,7	40,4	40,9	40,9	40,9	40,9

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	37,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112), CVR-nr. 18632276.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Banedanmark har til opgave at drive statens jernbaneinfrastruktur på en effektiv, økonomisk og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og dermed sikre grundlag for en effektiv og pålidelig togdrift.

Banedanmark varetager administration, udvikling, drift og udbud af opgaver vedrørende statens jernbanenet. Banedanmark forestår desuden den daglige trafikstyring af statens jernbanenet, formidler trafikinformation til passagererne, sælger kørestrøm til jernbanevirksomhederne og teleydelser til jernbanevirksomheder samt telekommunikationsvirksomheder. Endelig forestår divisionen Produktion vedligehold af infrastrukturen samt mindre fornyelsesopgaver primært inden for sikringsområdet. Se endvidere tabel 5. Opgaver og mål.

Effektiviseringsgevinster som følge af Signalprogrammet

De forventede besparelser i perioden 2009-2040 som følge af implementeringen af Signalprogrammet indgår i finansieringen af Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, jf. anmærkningerne vedrørende § 28.63. Banedanmark.

Besparelserne på § 28.63.01. Banedanmark udgør 0,0 mio. kr. (2012-pl) i perioden fra 2009 til 2012. I 2013 udgør den forudsatte besparelse 0,7 mio. kr. Nedenfor er de forudsatte besparelser fordelt på flerårige intervaller.

Oversigt over besparelser som følge af forudsatte effektiviseringsgevinster vedr. § 28.63.01. Banedanmark

Mio. kr. (løbende priser)	2009-14	2015-20	2021-40
Besparelser som følge af forudsatte effektiviseringsgevinster i alt, § 28.63.01. Banedanmark	-4,2	16,7	889,2

Bemærkninger: Positivt beløb angiver effektiviseringsgevinster, og negativt beløb udgifter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Trafikstyring	Banedanmark varetager trafikafvikling på det statslige jernbanenet i samarbejde med jernbanevirksomhederne. Banedanmark bidrager samtidig til en sikker og rettidig afvikling af jernbanetrafikken i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Trafikstyringen iværksætter tillige nødvendige tiltag, således at togtrafikken kan fortsætte/genetableres i tilfælde af uheld eller andre påvirkninger på jernbanenet.
Trafikplanlægning og information	Banedanmark udarbejder de overordnede køreplaner og tildeler kapacitet til jernbanevirksomhederne. I samarbejde med jernbanevirksomhederne skal Banedanmark formidle relevant og rettidig trafikinformation til jernbanevirksomhederne og til passagererne. På S-banen varetages trafikinformation til passagererne af DSB S-tog.
Planlægning og styring	Banedanmark skal planlægge og styre nyanlægsprojekter samt fornyelse og vedligeholdelse af jernbanen, således at jernbanens tilstand og ydeevne optimeres inden for de givne økonomiske rammer.
Banedanmark Produktion	Banedanmark Produktion gennemfører vedligeholdelse af jernbanen samt mindre fornyelsesopgaver.
Beslutningsgrundlag for anlægsprojekter	Banedanmark varetager de indledende forberedelser af anlægsprojekter i programfasen, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag.
Kørestrøm	Banedanmark skal i henhold til BEK nr. 543 af 16. juni 2004 levere kørestrøm til jernbanevirksomheder, der ønsker at anvende elektrisk trækraft. Banedanmark skal derfor forestå indkøb og videresalg til jernbanevirksomhederne af sikker og billig kørestrøm.
Øvrige opgaver, herunder sikkerhed	Banedanmark skal opretholde et højt sikkerhedsniveau. Desuden skal Banedanmark varetage administration af baneafgifter i henhold til særlig bekendtgørelse herom. Endelig varetager Banedanmark visse kommercielle aktiviteter, såsom salg af teleydelser og reklamerettigheder på perroner mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	1.837,1	1.795,3	1.766,6	1.715,0	1.691,0	1.683,1	1.653,6
0. Hjælpfunktioner, generel ledelse og administration	92,4	220,2	97,3	191,8	191,1	187,1	178,3
1. Trafikstyring	262,5	248,3	275,8	238,3	238,0	237,9	232,5
2. Trafikplanlægning og information	20,2	13,1	21,3	22,4	22,4	22,4	21,9
3. Planlægning og styring	189,9	114,2	199,7	180,6	180,4	180,3	176,2
4. Banedanmark Produktion	854,2	845,8	788,9	748,2	748,2	748,2	748,2
5. Beslutningsgrundlag for anlægsprojekter	23,5	121,0	57,3	30,9	8,6	5,0	0,2
6. Kørestrøm	236,3	205,4	248,4	176,4	176,1	176,0	172,0
7. Infrastrukturenergi	-	-	40,5	42,3	42,3	42,3	42,3
8. Øvrige opgaver, herunder sikkerhed	158,1	27,3	37,4	84,1	83,9	83,9	82,0

Bemærkning: R2010, R2011 og B2012 er opregnet til 2013-pl.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	1.197,2	1.242,1	1.130,0	1.143,2	1.143,2	1.143,2	1.143,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	44,6	32,7	40,4	40,9	40,9	40,9	40,9
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-3,4	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1.156,0	1.209,3	1.089,6	1.102,3	1.102,3	1.102,3	1.102,3

Bemærkning: Øvrige indtægter består af Produktion, kørestrøm, tele mv.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	2.238	2.194	2.092	2.200	2.200	2.200	2.200
Lønninger i alt (mio. kr.)	1.077,7	1.076,7	1.038,4	1.083,3	1.082,9	1.079,0	1.075,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	84,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	88,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	172,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	103,3	303,4	312,8	321,3	328,1	334,3	339,9
+ anskaffelser	527,1	74,1	64,4	64,4	64,4	64,4	64,4
+ igangværende udviklingsprojekter	-101,0	-35,1	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
- afhændelse af aktiver	237,7	10,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
- afskrivninger	-	59,4	36,9	38,6	39,2	39,8	40,4
Samlet gæld ultimo	291,7	273,0	321,3	328,1	334,3	339,9	344,9
Låneramme	-	-	384,4	384,4	384,4	384,4	384,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	83,6	85,4	87,0	88,4	89,7

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Driftsbudget, egentlig drift

Bevillingen i 2013 og 2014 er fastsat på grundlag af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006.

I lov om jernbane, jf. LBK nr. 1249 af 11. november 2010, fremgår det af § 9, stk. 5, at der i forbindelse med tildeling af infrastrukturkapacitet indgås aftale med jernbanevirksomhederne om samarbejdsrelationer samt betingelser for benyttelse af infrastrukturen mv. Aftalen kan indeholde bestemmelser om bod for togforsinkelser og for manglende overholdelse af aftalens bestemmelser.

Bodsbetalinger fra Banedanmark afholdes inden for den afsatte bevilling på § 28.63.01. Banedanmark. Bodsbestemmelser forventes at forøge Banedanmarks og jernbanevirksomhedernes incitamenter til at sikre rettidig togdrift.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 31,0 mio. kr. i 2013, 31,4 mio. kr. i 2014, 35,3 mio. kr. i 2015 og 39,1 mio. kr. i 2016. Baggrunden er en række planlagte og

| igangsatte initiativer i Banedanmark, der medfører mindredgifter til Banedanmarks aktiviteter.
| Initiativerne følger op på en analyse af Banedanmark, som er gennemført i 2012. Mindredgiften
| medgår bl.a. til udmøntningen af budgetreguleringen på § 28.63.79. Reserve og budgetregulering.

20. Banedanmark Produktion

Banedanmark Produktion er Banedanmarks vedligeholdelsesorganisation. Banedanmark Produktion udfører vedligeholdelse af jernbanen inden for fagene spor, strøm og sikring. De pågældende vedligeholdelsesopgaver svarende til ca. 75 pct. af de samlede vedligeholdelsesopgaver vil dermed blive udført af Banedanmark selv og således ikke være omfattet af Banedanmarks udbudspolitik. Opgaverne finansieres på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.

Herudover tildeles Banedanmark Produktion mindre fornyelsesopgaver inden for divisionens kernekompetencer, herunder sikringsområdet, hvor Banedanmark Produktion vil have en særlig rolle i forhold til at sikre funktionen af de ældre sikringsanlæg frem til, at disse er helt udskiftet i 2021. Der vil maksimalt være tale om tildeling af fornyelsesopgaver på op til 10 pct. af Banedanmarks årlige fornyelsesportefølje. Disse opgaver vil ikke indgå i Banedanmarks udbudsplan. Alle andre fornyelsesopgaver udbydes som hidtil med den forskel, at Banedanmark Produktion som hovedregel ikke længere vil afgive kontrolbud. Banedanmark Produktion har principielt fortsat mulighed for at afgive kontrolbud med henblik på at sikre muligheden for reel konkurrence ved alle udbud.

30. Forberedelse af anlægsprojekter

På underkontoen afholdes udgifter vedrørende forberedelse af anlægsprojekter i programfasen, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag. Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling. Kontoen blev overført på lov om tillægsbevilling for 2010 til Banedanmark fra den daværende § 28.62.01. Trafikstyrelsen.

Forberedelsen af anlægsprojekter iværksættes på baggrund af projekteringslov eller tilsvarende beslutning, og analyserne danner grundlag for senere beslutning om igangsætning. Der kan overføres uforbrugt bevilling mellem analyser, undersøgelser, projekter og VVM-undersøgelser mv. Banedanmark kan disponere frit mellem projekternes tildelte bevillinger.

Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 skal Banedanmark forestå en række nye undersøgelser, jf. nedenstående tabel.

Med Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 er det besluttet at afsætte i alt 1.194,0 mio. kr. (2012-pl) i 2012-2015 til at elektrificere banen Esbjerg-Lunderskov, heraf 11,0 mio. kr. til udarbejdelse af en VVM-analyse og 4,0 mio. kr. til forberedelsesreserve.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene øget med 15,0 mio. kr. i 2013. Baggrunden
| er, at der med Aftale om Finansloven for 2013 er afsat i alt 650,0 mio. kr. til elektrificering af
| strækningen mellem Køge Nord og Næstved, heraf 15,0 mio. kr. til VVM og projektering på fase
| 2-niveau i henhold til Ny anlægsbudgettering. De resterende 635,0 mio. kr. vedrører anlægsud-
| giften og er indbudgetteret på § 28.63.02. Banedanmark.

Undersøgelser i medfør af Aftaler om en grøn transportpolitik

Mio. kr.	Tildelt bevilling
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 (2011-pl)	
Beslutningsgrundlag for en ny station ved Gødstrup	1,0
Beslutningsgrundlag for en ny station ved Hillerød	0,5
Forundersøgelse af hastighedsopgraderinger i forbindelse med signalprojektet	4,0
Analyse af forbedring af kapaciteten og regulariteten mellem Skanderborg og Århus H	2,0
Aftale om nye initiativer som led i udmøntningen af puljer 22. oktober 2009 (2010-pl)	
HKT-optimeringer på S-banen	0,3
ATC-linjeledere på fjernbanen	0,1
VVM-undersøgelse af projekterne i Esbjerg og Nyborg Havn	8,0
Letbanen i Odense	4,1
Forundersøgelse af en banebetjening af Aalborg Lufthavn	2,0
Aftale om grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-pl)	
Screeningsanalyse vedr. baneforbindelse til en række havne	5,0
Forundersøgelser af potentialet for mindre forbedringer på jernbanen	5,0
Forundersøgelser Århus-Hobro: Opgradering af banen til 200 km/t	10,0
Beslutningsgrundlag på VVM-niveau vedr. Hobro-Ålborg	6,0
Analyse og VVM-undersøgelse af udvidelse af kapaciteten på Øresundsbanen	10,0
VVM-undersøgelse af hurtigere og bedre S-togsbetjening i Hillerødfingeren	25,0
Beslutningsgrundlag på VVM-niveau vedr. opgradering af banen mellem Ringsted og Odense	15,0
Opdatering af VVM vedr. anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland	15,0
Aftale om udmøntning af puljer til nye initiativer på transportområdet af 17. november 2011 (2012-pl)	
Beslutningsgrundlag om Storstrømsbroen	25,0
Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 (2012-pl)	
Elektrificering af Esbjerg - Lunderskov	15,0
Anlæg af nye stationer ved Hillerød	1,7
Anlæg af nye stationer ved Gødstrup	1,5
Aftale om finansloven for 2013 (2013-pl)	
Elektrificering af Køge-Næstved	15,0

Oversigt over reserverede bevillinger til gennemførelse af forundersøgelser mv.

Mio. kr.	Reservation primo 2012
Hobro-Aalborg	6,1
Kapaciteten Øresund	2,5
S-tog Hillerød	10,6
Vamdrup-Vojens	0,1
Århus-Hobro	5,8
Esbjerg & Nyborg Havn	3,7
Elektrificering af banenettet	5,2
Letbane i Odense	2,1
Hastighedsopgradering Signalprogram	1,0
Reserverede bevillinger i alt	37,1

40. Projektering af jernbaneanlæg ved Femern Bælt

I henhold til lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark skal Banedanmark forestå projekteringen af de danske jernbaneanlæg. Der kan oppebæres indtægter fra Femern Bælt A/S og EU-støtte, og der kan afholdes udgifter i forbindelse hermed. Femern Bælt A/S, som ejes 100 pct. af Sund og Bælt Holding A/S, vil efter aftale med transportministeren afholde alle udgifter til projekteringsarbejdet, der ikke dækkes af EU-støtte.

50. Infrastrukturenergi

Fra 2012 afholdes omkostninger til sporskiftevarme, perronbelysning og anden infrastruktur-energi på § 28.63.01.50. Infrastrukturenergi. Omkostningerne har tidligere været afholdt under § 28.63.01.10. Driftsbudget, egentlig drift. Der indbudgetteres 40,0 mio. kr. årligt (2012-pl), hvilket baserer sig på realiseret forbrug i tidligere år.

Med virkning fra 1. januar 2012 har Banedanmark overtaget vedligeholdelsen af Privatbanernes overkørsler. Der afholdes 1,5 mio. kr. årligt (2013-pl) til infrastrukturenergi forbundet hermed.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Banedanmark Produktion udfører i mindre omfang fornyelses- og vedligeholdelsesopgaver mv. for andre aktører end Banedanmark, herunder Sund & Bælt. Herudover udlejer Banedanmark jernbanemateriel til private virksomheder. Endelig er der mulighed for, at Banedanmark Produktion i begrænset omfang kan byde på opgaver uden for Banedanmark.

28.63.02. Banedanmark (tekstanm. 121) (Anlægsbev.)

Kontoen omfatter Banedanmarks anlægsbevillinger til større anlægsprojekter til udbygning og forbedring af statens jernbanenet. Kontoen omfatter endvidere rådighedspuljer til øvrige infrastrukturinvesteringer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.3	Realiserede besparelser på anlægsprojekter på § 28.63.02. Banedanmark kan medgå til finansiering af merudgifter på andre anlægsprojekter, både hvad angår større anlægsprojekter med selvstændig bevilling på finansloven og anlægsprojekter finansieret af rådighedspuljer.
BV 2.2.16.3	<p>Banedanmark kan under særlige omstændigheder afhænde visse mindre arealer og ejendomme uden offentlig udbud og forelæggelse for Finansudvalget. Afhændelse kan kun ske, når:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arealets beliggenhed som følge af manglende adgangsforhold medfører, at køb af arealet alene vil være aktuelt for ganske få parter, eller hvor der er knyttet specielle købsrettigheder til arealet eller ejendommen. - Indtægten med fradrag for salgsomkostninger ikke overstiger 3 mio. kr. - Handelsvilkårene er godkendt af Skat eller Fødevarer Erhverv, hvis der er tale om landbrugsarealer. - Prisfastsættelsen er sket med uvildig ejendomsmægler.

BV 2.2.16.3

Indtægter fra salg af ejendomme og grunde erhvervet ved forlodsovertagelse kan Banedanmark oppebære og anvende til at foretage nye forlodsovertagelser. I tilknytning til at forlodsovertagede ejendomme og grunde bliver omfattet af igangsatte anlægsprojekter, flyttes bevilling svarende til udgiften fra købet af ejendomme og grunde på førstkommande bevillingslov fra det relevante anlægsprojekt til § 28.63.02.73. Pulje til forlods overtagelser. Endvidere budgetteres og regnskabsføres indtægter fra salg af forlodsovertagede ejendomme og grunde i forbindelse med igangværende anlægsprojekter under det relevante anlægsprojekt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	489,8	595,7	621,8	1.103,9	1.351,3	1.110,4	782,8
Indtægtsbevilling	7,8	2,0	-	-	-	-	-
70. Anlægs- og udlånsbevillinger							
Udgift	415,3	423,1	519,7	874,3	1.290,0	1.052,2	716,0
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,3	-0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	104,0	182,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	1,3	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	26,7	6,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	282,4	232,2	519,7	874,3	1.290,0	1.052,2	716,0
Indtægt	4,6	2,0	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	4,8	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-1,4	1,6	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	1,3	0,4	-	-	-	-	-
72. Pulje til overkørsler							
Udgift	41,9	82,4	60,4	33,7	36,0	55,1	55,1
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	21,3	41,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	20,5	41,4	60,4	33,7	36,0	55,1	55,1
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
73. Pulje til forlods overtagelser							
Udgift	16,8	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,8	-	-	-	-	-	-
74. Transportpulje projekter							
Udgift	15,0	87,2	41,7	90,7	25,3	3,1	11,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,7	58,6	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,1	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	9,4	28,6	41,6	90,7	25,3	3,1	11,7
75. Århus havnebane							
Udgift	0,8	2,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,4	2,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-0,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	3,1	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	3,1	-	-	-	-	-	-
78. Forbedring af den kollektive trafik							
Udgift	-	-	-	105,2	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	105,2	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	480,0
I alt	480,0

Kontoens videreførselsbeholdning på 480,0 mio. kr. fordeler sig med 229,7 mio. kr. på anlægsprojekter og 250,3 mio. kr. på rådighedspuljer. Af de 229,7 mio. kr. vedrørende anlægsprojekter, er de 189,6 mio. kr. fra KØR-projektet, 38,8 mio. kr. vedrører Nordvestbanen mellem Lejre-Vipperød samt 1,3 mio. kr. fra tidligere afsluttede projekter.

Oversigt over igangværende eller planlagte bygge- og anlægsarbejder

Mio. kr. (2013-pl)	Seneste forelæg- gelse	Slut år	Totalud- gift	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Anlægsprojekter under forberedelse							
Elektrificering mellem Esbjerg og Lunderskov ¹⁾	FL 2013	2015	1.118,0	213,3	460,4	444,3	-
Ny Storstrømsbro ¹⁾		2021	3.891,4	111,5	75,0	149,0	671,0
Elektrificering mellem Køge Nord og Næstved	FL 2013	2018	635,0	-	50,0	270,0	45,0
I alt under forberedelse				324,8	585,4	863,3	716,0
Anlægsprojekter under udførsel							
Dobbeltsporet Vamdrup - Vojens ²⁾	FL 2013	2015	586,0	70,1	283,8	188,9	-
Kapacitetsudbygning vest for København (KØR-projektet) ³⁾	FL 2008	2013	958,1	34,8	-	-	-
Fordelingsstation Vestfyn	FL 2007	2013	31,9	31,9	-	-	-
Modernisering af Enghave Station	FL 2011	2014	92,0	-	92,0	-	-
Lejre-Vipperød ²⁾	FL 2011	2014	1.072,1	296,8	238,2	-	-
I alt under udførsel				433,6	614,0	188,9	-
Rådighedspuljer til øvrige infrastrukturinvesteringer							
Miljø og arbejdsmiljø				19,8	19,7	-	-
Overkørsler				33,7	36,0	55,1	55,1
EDB				27,9	27,8	-	-
Funktionalitetsfremmende foranstaltninger				26,1	26,0	-	-
Hegnspulje				17,1	17,1	-	-
Forbedring af den kollektive trafik				105,2	-	-	-
Transportpuljeprojekter				90,7	25,3	3,1	11,7
Tilgængelighed på stationer				25,0	-	-	-
Rådighedspuljer til øvrige infrastrukturinvesteringer i alt				345,5	151,9	58,2	66,8
I alt § 28.63.02				1.103,9	1.351,3	1.110,4	782,8

Bemærkninger: Tabellens slutår angiver sidste år med bevilling til projektet. Seneste forelæggelse angiver året for seneste reelle ændringer, f.eks. reperiodisering eller ændring af totalbevillingen ud over almindelig prisregulering.

1) Projektet budgetteres efter Ny anlægsbudgettering. Den anførte totaludgift er et anlægsoverslag inkl. reserver. Projektet rebudgetteres, når der er gennemført en VVM-analyse og vedtaget en anlægslov.

2) Projektet budgetteres efter Ny anlægsbudgettering. Den anførte totaludgift er ekskl. centrale reserver, der er opført på § 28.11.13.

3) Projektet er ikke budgetteret efter Ny anlægsbudgettering.

Med ændringsforslaget foretages en reduktion af en række projektbevillinger på i alt 212,4 mio. kr. som følge af en række planlagte og igangsatte initiativer i Banedanmark, der medfører mindredgifter til Banedanmarks aktiviteter. Initiativerne følger op på en analyse af Banedanmark, der er gennemført i 2012. Beløbet tilgår Infrastruktur fonden.

70. Anlægs- og udlånsbevillinger

På underkontoen afholdes udgifter til større nyanlægsprojekter. Der anvendes ny anlægsbudgettering for nye anlægsprojekter på Transportministeriets område, som vedtages ved anlægslov og/eller indarbejdes som selvstændig projektbevilling på finansloven, jf. orienterende akt. 16 af 24. oktober 2006.

I forbindelse med finansloven for 2010 blev der optaget et indtægtskrav på 15 mio. kr., der vil blive udmøntet ved salg af arealer i Banedanmark i perioden frem til og med 2014. Beløbet medgår i henhold til akt. 65 af 2. september 2009 til finansiering af omstillingsudgifter i forbindelse med omlægningen af Banedanmark Entreprise til Banedanmark Produktion.

Anlægsprojekter

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de anlægsprojekter, hvortil der er optaget bevilling i finansåret eller i budgetoverslagsårene. Det bemærkes i øvrigt, at der to gange årligt afrapporteres til Finansudvalget på de større igangværende anlægsprojekter.

Der kan afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, der i øvrigt er givet en bevilling til.

Anlægsprojekter under forberedelse

Ny Storstrømsbro

Den nuværende Storstrømsbro vil ikke kunne holde til den øgede jernbanegodstrafik, der vil komme, når Femern Bælt forbindelsen åbner. Der er med Aftale om udmøntning af puljer til nye initiativer på transportområdet af 17. november 2011 afsat midler til, at Banedanmark udarbejder et beslutningsgrundlag for en ny forbindelse over Storstrømmen. På baggrund af beslutningsgrundlaget vil regeringen afsætte 3,7 mia. kr. (2012-pl) til anlæg af en ny kombineret dobbeltsporet vej- og jernbanebro. Regeringen vil foretage drøftelser med forligskredsen bag aftalerne om en grøn transportpolitik i efteråret 2012 med henblik på beslutning om gennemførelse af en VVM-analyse af projektet og efterfølgende vedtagelse af en anlægslov.

Det afsatte beløb på 3,7 mia. kr. (2012-pl) på forslag til finanslov for 2013 er Banedanmarks anlægsoverslag inkl. reserver. Banedanmark kan ikke disponere af beløbet, før der foreligger en anlægslov. I denne forbindelse vil der ske en opdatering af projektets budget, hvor bl.a. en del af bevillingen vil blive afsat på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve i henhold til principperne i Ny anlægsbudgettering.

Elektrificering mellem Esbjerg og Lunderskov

Med Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 er der afsat 1.194,0 mio. kr (2012-pl) i 2012-2015 til at elektrificere banen Esbjerg-Lunderskov. Der er med akt. 69 af 27. marts 2012 afsat midler til en VVM-analyse af projektet.

Det afsatte beløb på forslag til finanslov for 2013 er Banedanmarks anlægsoverslag inkl. reserver. På baggrund af VVM-analysen forventes forelagt en anlægslov primo 2013. I denne forbindelse vil der ske en opdatering af projektets budget, hvor bl.a. en del af bevillingen vil blive afsat på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve i henhold til principperne i Ny anlægsbudgettering.

Henset til optimering af projektets tidsplan kan Banedanmark afholde omkostninger på op til 35 mio. kr. i forbindelse med detailprojekteringen af blandt andet kørestrømsanlæg og op til 13 vejoverførende broer i 2013 frem til anlægslovens vedtagelse, forventet medio 2013. Udgiften indgår i de samlede afsatte midler til projektet og vil med anlægslovens vedtagelse blive indregnet heri.

Elektrificering mellem Køge Nord og Næstved

Der afsættes med Aftale om Finansloven for 2013 i alt 650,0 mio. kr. i perioden 2013-2018 til elektrificering af jernbanestrækningen mellem Køge Nord og Næstved. Elektrificeringen bidrager både til at reducere rejsetiden og til at mindske forurening fra jernbanetrafikken. I sammenhæng med en ny banestrækning fra København over Køge til Ringsted forbedres den kol-

lektive transport mellem København og en række byer på Midt- og Sydsjælland markant. Af de afsatte midler kan 15,0 mio. kr. anvendes til udarbejdelse af VVM og projektering på fase 2-niveau i henhold til Ny anlægsbudgettering. Disse midler er indbudgetteret på § 28.63.01.30. Forberedelse af anlægsprojekter. De resterende 635,0 mio. kr. kan ikke disponeres af Banedanmark, før der foreligger et lovgrundlag herfor i en kommende lov om elektrificering af jernbanen eller en særskilt anlægslov samt i forbindelse hermed et endeligt ankerbudget for projektet. I denne forbindelse vil der ske en opdatering af projektets budget, hvor bl.a. en del af bevillingen vil blive afsat på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve i henhold til principperne i Ny anlægsbudgettering.

Tilgængelighed på stationer

Der afsættes med Aftale om Finansloven for 2013 25,0 mio. kr. i 2013 til en pulje til forbedring af tilgængeligheden på togstationer ved etablering af elevatorer og andre initiativer, der øger togetrafikkens tilgængelighed. Puljemidlerne udmøntes på baggrund af oplæg fra Banedanmark og DSB.

Anlægsprojekter under udførelse

Dobbeltsporet Vamdrup-Vojens

Med Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 er der afsat i alt 741,3 mio. kr. (2012-pl) til etablering af dobbeltspor på strækningen Vamdrup-Vojens i Sønderjylland. Projektets totaludgift adskiller sig marginalt fra totaludgiften i anlægsloven som følge af interne omprioriteringer i projektet, der jævnfør Aftale om elektrificering af jernbanen mv. 7. februar 2012, skal medgå til at finansiere de 55 mio. kr. (2012-pl), der er afsat til den optimerede udførelsesmetode.

Kapacitetsudbygning vest for København

I Aftale om trafik af 5. november 2003 blev der afsat midler til gennemførelse af en række mindre kapacitetsforbedringer vest for København (det såkaldte KØR-projekt). I forbindelse med Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 er det besluttet at etablere overhalingsspor øst for Ringsted med færdiggørelse inden 2010 og etablere to spor mellem København H og Ny Ellebjerg til ibrugtagning i 2012. Der vil i 2013 blive udført supplerende justerings- og færdiggørelsesarbejder.

Disse arbejder opfylder de kapacitetsmål, som er opsat for KØR-projektet.

Dobbeltspor på Nordvestbanen (Lejre-Vipperød)

Projektet om udbygningen af Nordvestbanen indgår i Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009 med en udgift på 1,3 mia. kr. inkl. reserver (2009-pl).

Anlæg af et ekstra jernbanespor over den ca. 20 km lange strækning mellem Lejre og Vipperød vil betyde, at der opnås en større trafikal fleksibilitet på hele banestrækningen mellem Roskilde og Holbæk. Efter gennemførelsen af udbygningen vil der være dobbeltspor hele vejen mellem Roskilde og Holbæk, og hastigheden vil kunne øges fra de nuværende 120 km/t til 160 km/t.

Udbygningen forventes ibrugtaget i 2015.

Fordelingsstation på Vestfyn

Som følge af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 etableres en fordelingsstation på Vestfyn, som er en del af kørestrømsnettet. Af historiske årsager er der ikke etableret en fordelingsstation på Vestfyn, hvilket vil have konsekvenser for trafikken, hvis fordelingsstationen i Fredericia bryder ned. Anlægsprojektet forventes gennemført i 2013, hvorved den samlede bevilling på 30,5 mio. kr. (2011-pl) anvendes i 2013.

Flytning og modernisering af Enghave Station

Med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 blev det besluttet at afsætte 90 mio. kr. (2009-pl) til flytning og modernisering af Enghave Station.

Transportministeriet og Carlsberg Ejendomme A/S er blevet enige om en flytning og modernisering af Enghave Station, hvor Carlsberg Ejendomme A/S er bygherre og bærer projektrisikoen.

Projektet skal sikre en attraktiv adgang til Enghave Station og stationens opland, ligesom det skal sikre en sammenhængende plan for stationsområdets samlede trafikløsning gennem en tæt kobling til bl.a. cykel- og busruter i området.

Rådighedspulje til øvrige infrastrukturinvesteringer

Miljø og arbejdsmiljø omfatter investeringer i og vedligeholdelse af faste anlæg og udstyr, som primært er begrundet i et ønske om forbedret miljø eller arbejdsmiljø. Desuden omfattes investeringer i miljøforbedringer langs jernbanenettet bl.a. ved opsætning af støjskærme og facadeisolering samt bekæmpelse af graffiti på stationer og stationsnære områder i samarbejde med andre myndigheder eller operatørerne.

EDB omfatter investeringer i og kapacitetsudvidelse af Banedanmarks edb-anlæg samt køb og udvikling af programmer hertil. Bevillingen hertil omfatter alene infrastrukturinvesteringer i edb, mens anskaffelser af edb, som er defineret som ikke-infrastruktur, finansieres via § 28.63.01. Banedanmark.

Funktionalitetsfremmende foranstaltninger omfatter mindre investeringer til optimering af infrastrukturens funktionalitet.

Hegnspuljen er etableret i forbindelse med Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006. Puljen anvendes til opsætning, udskiftning samt fjernelsen af hegn.

72. Pulje til overkørsler

Puljen omfatter nedlæggelse eller opgradering af overkørsler på hoved-, regional- og lokalbanerne. Overkørslerne nedlægges eller opgraderes af sikkerhedsmæssige årsager og er en forudsætning for forøgelse af hastigheden på strækningerne. Med aftalen om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 er udmøntningen af puljen fremrykket, således at 72 mio. kr. fra perioden 2019-2020 udmøntes i perioden 2014-2018.

Det er med Aftale om HyperCard, busser, cykler, trafiksikkerhed, støjbekæmpelse mv. af 5. maj 2011 besluttet at afsætte 25,0 mio. kr. i 2012 fra puljen til bedre trafiksikkerhed til finansiering af indsatsen for at forbedre sikkerheden i sikrede overkørsler, bl.a. med henblik på nedlæggelse af sikrede overkørsler samt til opgradering fra halv- til helbomsanlæg.

73. Pulje til forlods overtagelser

Af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde forlods at erhverve ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret anlægsprojekt, og hvor der endnu ikke er givet projektbevilling.

Forlods overtagelse kan foretages på begæring af ejeren om at erhverve en ejendom, der skønnes at blive berørt i ikke uvæsentligt omfang af et projekt, når der foreligger særlige personlige grunde. Overdragelsessummen fastsættes af de ekspropriations- og taksationsmyndigheder, der er nævnt i lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, jf. LBK nr. 1161 af 20. november 2008.

Midlerne på kontoen kan generelt anvendes til baneanlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret projekt. Der er i 2008 og 2009 afsat midler på kontoen med særligt henblik på finansiering af forlods overtagelser, bl.a. i forbindelse med anlægsprojekter på strækningen København-Ringsted, jf. § 6 i lov nr. 244 af 21. marts 2007 om projektering af jernbaneanlæg København-Ringsted og projektet på strækningen Lejre-Vipperød (Nordvestbanen), jf. § 6 i lov nr. 1453 af 22. december 2004 om projektering af en udbygning af Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød.

Det samlede forbrug af kontoen fremgår løbende af Banedanmarks årsrapporter.

74. Transportpuljeprojekter

Med Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 er det tillige blevet besluttet at afsætte 46,5 mio. kr. (2012-pl) til etableringen af ny station syd for Hillerød ved det planlagte regionshospital i Hillerød, samt 16,5 mio. kr. (2012-pl) til etableringen af ny station i Gødstrup ved det nye regionshospital.

Med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 blev det besluttet at afsætte 53,1 mio. kr. (2011-pl), heraf 17,7 mio. kr. i anlægsreserve, til genåbning af Langeskov Station. Stationen forventes at kunne åbne i 2013.

Parterne bag aftalen blev endvidere enige om en model for at forbedre adgangsforholdene til Nordhavn Station. Parterne blev enige om at afsætte 76,7 mio. kr. (2011-pl) heraf 25,6 mio. kr. i anlægsreserve, til renovering og ombygning af de banerelaterede anlæg i forbindelse med en modernisering af Nordhavn Station.

Følgende projekter er tilført midler med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 samt med andre aftaler:

Projekt	Tildelt bevilling
<i>Aftale om HyperCard, busser, cykler, trafiksikkerhed, støjbekæmpelse mv. af 5. maj 2011 (2011-pl)</i>	
Pulje til skinneslibning på jernbanen	6,0
Forbedring af sikkerheden i sikrede overkørsler	25,0
<i>Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 (2011- pl)</i>	
Genåbning af Langeskov Station	53,1
Modernisering af Nordhavn Station	76,7
Ny perron i Sønderborg ved Sønderborg St.	5,0
Forbedret information på stationer om samspil mellem tog, bus og metro	20,0
Baneprojekt om støjmåling på det kørende materiel	7,3
<i>Aftale om nye initiativer som led i udmøntningen af puljer af 22. oktober 2009 (2010-pl)</i>	
HKT-optimeringer på S-banen	10,1
ATC-linjeledere på fjernbanen	3,4
Opgradering af kørestrømsforsyningen	19,9
Øget sikkerhed ved brug af sensortechnologi	5,5
Kombiterminaler	66,0
Støjparterskaber langs jernbanen	8,8
Etablering af gangtunnel på Hvalsø Station	3,5
<i>Aftale om grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-pl)</i>	
Pulje til støjreducerende skinneslibning	16,0
<i>Aftale om elektrificering af jernbanen mv. (2012-pl)</i>	
Anlæg af ny station ved Gødstrup	16,5
Anlæg af ny station ved Hillerød	46,5

78. Forbedring af den kollektive trafik

Der er med Aftale af 12. juni 2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik afsat 50,0 mio. kr. (2012-pl) i 2013 til investeringer i infrastrukturen på sidebanerne. Midlerne anvendes til mindre sporforbedringer mv. for at skabe hurtigere rejsetider for passagererne og en mere robust køreplan med færre forsinkelser. Det er tillige blevet besluttet at afsætte 54,0 mio. kr. (2012-pl) i 2013 til en opgradering af de sikrede overkørsler på Vestbanen.

Projekt	Tildelt bevilling
<i>Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af 12. juni 2012 (2012-pl)</i>	
Pulje til hurtigere og mere rettidige tog på sidebanerne	50,0
Opgradering af de sikrede overkørsler på Vestbanen	54,0

28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*)

Kontoen omfatter Banedanmarks infrastrukturaktiviteter, der ikke er omfattet af bevillingsreformen, jf. anmærkningsteksten under § 28.63. Banedanmark.

På denne konto er afsat midler til gennemførelse af Banedanmarks fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter af jernbanenettet. Banedanmark kan afholde udgifter til forundersøgelser, projektering og udbud på kontoen. Banedanmark afholder på denne konto tillige udgifter i forbindelse med indkøbs- og lageraktiviteter, herunder lageropbygning til kommende projekter.

Kravene til jernbanenettets ydeevne er specificeret i den kontrakt, der er indgået mellem Transportministeriet og Banedanmark om forvaltning af statens jernbaneinfrastruktur for perioden 2007-2014.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling.

Med virkning fra 1. januar 2012 afholdes udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af privatbanernes overkørsler.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.8	Saldoen for de akkumulerede udsving på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 15 pct. af udsvingsområdets budgetterede bruttoudgifter, når det er positivt, og 9 pct. af de budgetterede bruttoudgifter, når det er negativt. Saldoen må ikke være negativ 4 år i træk.
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang til § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet fra § 28.63.06. Baneafgifter mv. for et beløb på op til 22,5 mio. kr. Det overførte beløb beregnes som 3,52 kr. pr. togkilometer, der i henhold til Aftale om trafik af 5. november 2003 medgår til udvidelsen af DSB's togkilometerproduktion med ca. 26 pct. i forhold til niveauet i 2003 og til udvidelsen af DSB S-tog A/S' togkilometerproduktion med ca. 13 pct. i forhold til niveauet i 2003.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2.889,4	2.477,6	3.049,7	2.442,0	2.424,8	1.967,9	1.781,6
Indtægtsbevilling	77,8	53,5	13,2	13,4	13,4	13,4	13,4
10. Driftsbudget, egentlig drift							
Udgift	2.889,4	2.477,6	3.049,7	2.442,0	2.424,8	1.967,9	1.781,6
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	0,2	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløb	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.744,8	1.577,5	1.432,1	873,7	882,6	1.008,4	985,8
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	-0,2	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.144,7	899,9	1.617,6	1.568,3	1.542,2	959,5	795,8
Indtægt	77,8	53,5	13,2	13,4	13,4	13,4	13,4
11. Salg af varer	77,8	42,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	11,4	13,2	13,4	13,4	13,4	13,4

Budgetteringen af Banedanmarks fornyelsesprojekter er baseret på en faglig vurdering af projekternes fysiske omfang i kombination med økonomiske erfaringer fra gennemførelsen af lignende projekter. Der forsøges i videst muligt omfang at tage højde for geografiske og udførelsmæssige forhold, som har betydning for projekternes økonomi.

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	270,3
I alt	270,3

Ved opgørelse af totaludgiften til et projekt eller en kontrakt angives Banedanmarks udgift som bygherre. Dette kan adskille sig positivt eller negativt fra Banedanmarks udgift som entreprenør. Statens udgift som entreprenør opgøres efterfølgende af divisionen Banedanmark Produktion.

I nedenstående oversigt er specificeret, hvilke aktiviteter bevillingerne forudsættes anvendt til. Banedanmark kan overføre bevillinger mellem fag inden for henholdsvis fornyelse og vedligeholdelse. Banedanmark kan endvidere overføre bevillinger mellem fornyelse og vedligeholdelse. I forbindelse med fornyelsesaktiviteterne kan der være tale om mindre nyanlæg og funktionalitetsudvidelser. Det er Banedanmarks opgave at optimere anvendelsen af den samlede bevilling inden for rammerne af Aftale om trafik for 2007.

Banedanmark kan på hovedkontoen afholde udgifter i forbindelse med nedlæggelse eller ændring af havnespor, jf. Havnesporoverenskomsten af 1925, med ændringer af 1936.

Effektiviseringseffekter i Banedanmark i perioden 2009-2040 som følge af Signalprogrammet indgår i finansieringen af Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009. De forudsatte effektiviseringer realiseres inden for to områder inden for Banedanmark, jf. anmærkningerne vedrørende § 28.63. Banedanmark.

Besparelserne på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet udgør hhv. 40,9 kr. i 2009, 9,9 mio. kr. 2010, 17,1 mio. kr. i 2011, 29,1 mio. kr. i 2012 og 30,8 mio. kr. i 2013, hvilket er indarbejdet i de årlige bevillinger. Det bemærkes, at besparelserne for 2009 - 2011 er de realiserede, mens 2012 og 2013 er de forudsatte.

Med ændringsforslaget indarbejdes en reduktion af Banedanmarks bevillinger til fornyelse og vedligeholdelse i 2015 og 2016 som følge af en række planlagte og igangsatte initiativer i Banedanmark, der medfører mindreudgifter til Banedanmarks aktiviteter. Initiativerne følger op på en analyse af Banedanmark, der er gennemført i 2012. Mindreudgifterne medgår til at udmønte budgetreguleringen på § 28.63.79. Reserve og budgetregulering.

Effektiviseringer svarende til en mindreudgift på i alt 238,6 mio. kr. i 2013 og 2014 medgår til at udmønte resterende effektiviseringskrav i den gældende politiske aftale om fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet i perioden 2007-2014, der i forvejen er indarbejdet i bevillingerne i disse år.

Nedenfor er de forudsatte besparelser fordelt på flerårige intervaller.

Oversigt over effektiviseringsgevinster vedr. § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet

Mio. kr. (2013-pl)	2009-14	2015-20	2021-40
Forudsatte effektiviseringsgevinster i alt, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet	-157,2	135,5	2.997,1

Bemærkninger: Positivt beløb angiver effektiviseringsgevinster, og negativt beløb udgifter.

Oversigt over fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter

Mio. kr. (2013-pl)	2013	2014	2015	2016
Fornyelse				
Spor	797,4	796,7	495,7	411,0
Broer	352,8	311,3	193,7	160,7
Kørestrøm	18,1	17,5	10,9	9,0
Stærkstrøm	35,6	36,6	22,7	18,8
Sikring og fjernstyring	218,3	223,7	139,3	115,6
Tele, it og transmission	27,6	37,1	23,0	19,1
Bygninger	29,1	29,1	18,1	15,0
Vej og plads	37,8	37,7	23,5	19,5
Forst	51,6	52,5	32,6	27,1
<i>Fornyelse i alt</i>	1.568,3	1.542,2	959,5	795,8
Vedligeholdelse				
Spor	180,4	216,0	359,8	351,8
Broer	69,5	66,8	64,9	63,4
Kørestrøm	43,3	41,7	40,5	39,6
Stærkstrøm	41,4	39,6	38,5	37,7
Sikring og fjernstyring	260,1	249,7	243,0	237,5
Tele, it og transmission	83,4	80,5	78,3	76,5
Bygninger	26,7	25,8	25,2	24,6
Vej og plads	71,1	68,2	66,4	64,9
Forst	64,5	61,6	59,9	58,5
Kastrup, Øresund	13,4	12,8	12,4	12,1
Overkørsler, Privatbaner	15,1	15,1	14,8	14,5
Kombiterminaler	4,8	4,8	4,7	4,7
<i>Vedligeholdelse i alt</i>	873,7	882,6	1.008,4	985,8
I alt fornyelse og vedligehold	2.442,0	2.424,8	1.967,9	1.781,6

Fornyelse og vedligeholdelse

Spor

Omfatter bl.a. sporombygning, sporskifteudveksling, ballastrensning og udskifning af underbund.

Med Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 er efterslæbet på sporvedligehold afviklet over 3 år (2007-2009), og aktivitetsniveauet for sporfornyelse skal øges frem til 2014.

Broer

Omfatter bl.a. spor- og vej bærende broer, tunneler og gang-/perronbroer.

Kørestrøm

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af kørestrømsanlæg og omformerstationer inkl. køreledningsnettet med master, ophæng og køretråd.

Stærkstrøm

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af hoved- og undertavler, nødstrømsanlæg, peron- og pladsbelysning, togvarmeanlæg, sporskiftevarmeanlæg og elevatorer.

Sikring og fjernstyring

Omfatter bl.a. sikrings- og fjernstyringsanlæg, overkørselsanlæg, sporskiftedrev, togkontrolanlæg, sikringstekniske ydre anlæg (signaler, togdetektering mv.) samt øvrige kabelanlæg (dog ikke transmissionskabler).

It, tele og transmission

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af telenettet, som omfatter radioanlæg, transmissionsnet (LAN og WAN), telefonianlæg samt informationsanlæg.

Bygninger

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af f.eks. kommandoposter, tele- og sikringshytter, omformerstationer samt produktions- og administrationsbygninger.

Vej og plads

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af perronanlæg, stationsafvanding og befæstede arealer.

Forst

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af dræn, hegn og ubefæstede arealer.

Overkørsler, Privatbaner

Omfatter sikring af krydsningerne mellem privatbaner og veje.

Kombiterminaler

Ved akt. 169 af 1. juli 2011 har Banedanmark pr. 1. januar 2011 overtaget drift og vedligehold af Kombiterminaler i Høje Taastrup, Taulov og Padborg. I forbindelse hermed optages indtægtskrav på 13,2 mio. kr. (2011-pl).

Oversigt over anlægsarbejder

(mio. kr.)	Oprindelig totaludgift	Prisregulering til og med FL2013	Anden regulering til og med FL2013	FL2013 (projektbev.) i alt
Afsluttede projekter siden FL2012				
Fornyelse af banegravsindfatingen ved Vesterport station (akt. 196 af 4. december 2008)	96,1	1,7	-	97,8
Sporfornyelse Herning-Holstebro (akt. 118 af 10. december 2009)	281,4	8,3	-	289,7
Fredericia Station (akt. 97 af 25. maj 2010)	72,5	2,8	-	75,3
Bramming - Esbjerg + Lunderskov (akt. 158 af 3. marts 2011)	93,7	0,7	-	94,4
Sporfornyelse Sønderborg-Tinglev (akt. 112 af 22. november 2009 og akt. 2 af 9. december 2010)	187,3	0,9	42,7	230,9
6. hovedspor København-Dybbølsbro (akt. 20 af 27. marts 2008)	347,3	9,1	-	356,4
Sporfornyelse mv. Svanemøllen og Hillerød. (akt. 111 af 22. november 2009)	401,4	7,1	-	408,5

Fornyelse på Esbjerg station (akt. 61 af 20. maj 2009)	134,0	-	-	134,0
Ringsted Station (akt. 180 af 3. marts 2011)	71,2	0,1	-	71,3
Igangværende projekter				
Bramming - Tønder (akt. 153 af 25. november 2010)	265,9	11,7	-	277,6
Skanderborg - Herning (akt. 45 af 7. april 2011)	280,9	-2,5	-	278,5
Sporombygningen af Aalborg - Frederikshavn (akt. D - Fortroligt)	400,5	-3,4	-	397,1
Sporfornyelsen på Østerport St (akt. 113 af 26. maj 2011)	64,0	-0,4	-	63,6
Sporombygningen af Struer - Langå (akt. A - Fortroligt)	-	-	-	-
Hovedstandsættelse og modernisering af Nørre- port Station. (FL11 - Fortroligt)	-	-	-	-

Renovering af Nørreport Station

Jf. Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, er der igangsat et projekt vedrørende modernisering af Nørreport Station, som koordineres med Banedanmarks renoveringsprojekt for bl.a. topmembranen for tunnellen ved Nørreport Station, og disse to projekter gennemføres som ét samlet projekt. Hovedstandsættelsen har til formål at sikre, at levetiden af konstruktionen, der er ibrugtaget i 1917, overstiger 140 år, og at sikre den fremtidige drift for tog- og vejtrafikken.

28.63.06. Baneafgifter mv.

Som forvalter af statens jernbanenet opkræver Banedanmark baneafgifter (infrastrukturafgifter) af jernbanevirksomhederne for benyttelse af infrastrukturen.

Baneafgifterne fastsættes af Banedanmark på grundlag af regler fastsat af transportministeren i BEK nr. 1262 af 16. december 2011, jf. LBK nr. 1249 af 11. november 2010 (jernbaneloven).

Afgiftsprovenuet tilfalder Banedanmark, som heraf finansierer betalingen for jernbanetrafikens benyttelse af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund samt miljøtilskud til jernbanegodsvirksomhederne.

Ved ændringsforslaget indarbejdes ny beregningsmetode på baggrund af udkast til bekendtgørelse om betaling for brug af statens jernbanenet og om miljøtilskud til godstransport på jernbane og udkast til bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet, der forventes at træde i kraft d. 1. januar 2013.

Baneafgifterne fastsættes af Banedanmark på grundlag af regler, der fastsættes af transportministeren i udkast til bekendtgørelse om betaling for brug af statens jernbanenet og om miljøtilskud til godstransport på jernbane, der forventes at træde i kraft d. 1. januar 2013. For passagertog betales en kilometerafgift baseret på kørte kilometer og en kapacitetsafgift ved kørsel på visse strækninger i visse tidsperioder. For godstog betales en tonkilometerafgift baseret på strækningslængden og vægten af toget. For passage af Storebælt og Øresund betales broafgifter. Disse afgifter betegnes samlet infrastrukturafgifter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 28.63.06. Baneafgifter mv. til § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenetet for et beløb på op til 22,5 mio. kr. Det overførte beløb beregnes som 3,52 kr. pr. togkilometer, der i henhold til Aftale om trafik af 5. november 2003 medgår til udvidelsen af DSB's togkilometerproduktion med ca. 26 pct. i forhold til niveauet i 2003 og til udvidelsen af DSB S-tog A/S' togkilometerproduktion med ca. 13 pct. i forhold til niveauet i 2003.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.108,5	1.119,9	1.147,0	1.177,3	1.164,8	1.164,8	1.164,8
Indtægtsbevilling	713,2	753,4	775,2	707,3	689,0	689,0	689,0
10. Baneafgifter							
Udgift	1.080,0	1.098,7	1.127,7	1.145,5	1.145,5	1.145,5	1.145,5
16. Husleje, leje arealer, leasing	1.080,0	1.098,7	1.127,7	1.145,5	1.145,5	1.145,5	1.145,5
Indtægt	691,0	726,7	746,6	679,7	668,5	668,5	668,5
11. Salg af varer	691,0	726,7	746,6	679,7	668,5	668,5	668,5
20. Godstogenes tonkilometerafgift og miljøtilskuddet							
Udgift	28,5	21,2	19,3	31,8	19,3	19,3	19,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	28,5	21,2	19,3	31,8	19,3	19,3	19,3
Indtægt	22,2	26,6	28,6	27,6	20,5	20,5	20,5
11. Salg af varer	22,2	26,6	28,6	27,6	20,5	20,5	20,5

Der er en vis usikkerhed om det præcise trafikomfang i 2013.

Jernbanevirksomhedernes betaling af baneafgifter

Afgiftssatserne er fastlagt ved BEK nr. 1262 af 16. december 2011, jf. LBK nr. 1249 af 11. november 2012 (jernbaneloven), om satser for baneafgifter og for miljøtilskud til godstransport på jernbane med senere ændringer.

Banedanmark og Trafikverket, tidligere Banverket, opkræver i henhold til Tillægsaftale af 21. marts 2000 til Aftale mellem Danmarks regering og Sveriges regering om en fast forbindelse over Øresund af 29. marts 1991 baneafgifter vedrørende anden persontrafik end Øresundstogtrafikken og DSB's trafik mellem København og Ystad. Provenuet af disse afgifter deles ligeligt mellem Danmark og Sverige. Nettoforskellen udlignes årligt ved en overførsel mellem Banedanmark og Trafikverket. Beløbet udgør erfaringsmæssigt i størrelsesordenen 10,0 mio. kr., der overføres fra Banedanmark til Trafikverket.

Baneafgiftssatserne reguleres med udviklingen i det generelle pris- og lønindeks som udmeldt ved Finansministeriets tekniske rammeudmelding, mens miljøtilskuddet fastlægges særskilt hvert år. I tabellen nedenfor er afgiftssatserne opregnet med det generelle pris- og lønindeks. Baneafgifterne for 2013 fastlægges endeligt i forbindelse med udstedelse af bekendtgørelse fra Banedanmark.

Afgiftssatserne fastsættes af Banedanmark i udkast til bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet, der forventes at træde i kraft d. 1. januar 2013. De nye regler om infrastrukturafgifter indebærer, at der fra 2013 ikke betales baneafgifter for S-tog. Der foretages derfor med ændringsforslaget en reduktion af de budgetterede baneafgifter, og samtidig foretages

en tilsvarende reduktion af kontraktbetalingen til DSB S-tog A/S, jf. § 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB. Der foretages ligeledes en opdatering af skønnet for baneafgifter i 2013.

Satser for afgifter

Afgiftstype	Enhed	1/1 2009	1/1 2010	1/1 2011	1/1 2012	1/1 2013
Kilometerafgift	Kr. pr. kørt tog-km	2,03	2,08	2,10	2,13	2,16
<i>Passagerafgifter:</i>						
Storebælt	Kr. pr. passagertog	6.311,31	6.468,00	6.539,15	6.637,24	6.723,52
Storebælt	Kr. pr. godstog	5.854,44	6.000,00	6.066,00	6.156,99	6.237,03
Øresund	Kr. pr. passagertog	1.979,80	2.029,00	2.051,32	2.082,09	2.109,16
Øresund	Kr. pr. godstog	2.395,23	2.455,00	2.482,01	2.519,24	2.551,99
<i>Kapacitetsafgifter</i>						
Kalvebod - Kastrup	Kr. pr. tog	345,15	353,72	357,61	362,98	367,70
Hvidovre - Høje Taastrup	Kr. pr. tog	575,26	589,54	596,02	604,97	612,83
Vamdrup - Vojens	Kr. pr. tog	920,42	943,27	953,65	967,95	980,53
<i>Øvrige afgifter og tilskud</i>						
Tonkilometerafgift	Kr. pr. ton-km					0,0038
Miljøtilskud	Kr. pr. ton-km					0,0210

Bemærkninger: Afgifterne opkræves i tidsrummet 7.00-18.59.

Antal kørte togkilometer 2009-2013

	2009	2010	2011	2012-budget	2013-budget
Passagertog	63.189.715	63.696.192	64.182.664	65.391.774	51.485.418
Godstog	2.824.695	3.394.914	4.424.502	4.598.970	

Antal passager af Storebælt 2009-2013

	2009	2010	2011	2012-budget	2013-budget
Passagertog	41.146	42.566	41.856	43.079	39.119
Godstog	8.648	10.445	15.007	14.125	10.489

Antal passager Øresund 2009-2013

	2009	2010	2011	2012-budget	2013-budget
Passagertog	56.462	54.821	56.518	54.223	65.171
Godstog	6.640	8.819	13.650	12.524	8.395

Antal togpassager 2009-2013 af strækninger i periode med kapacitetsafgift

	2009	2010	2011	2012-budget	2013-budget
Kalvebod-Kastrup	72.281	68.075	70.377	72.171	67.227
Hvidovre-Høje Taastrup	71.515	77.989	75.445	86.063	75.080
Vamdrup-Vojens	10.378	11.205	11.561	11.636	10.799

Tonkilometer, gods

Godstog	7.163.848,625
---------	---------------

Tonkilometer, berettiget til miljøtilskud	1.513.179.000
---	---------------

10. Baneafgifter

Specifikation af budget 2013

<i>Budget, indtægter</i>	
<i>Km-afgift</i>	
Persontog	111,1
Storebælt, persontog.....	263,0
Øresund, persontog.....	137,5
Storebælt, godstog.....	65,4
Øresund, godstog.....	21,4
<i>Kapacitetsafgift, persontog:</i>	
Kalvebod - Kastrup	24,7
Hvidovre - Høje Taastrup	46,0
Vamdrup - Vojens.....	10,6
<i>I alt</i>	<i>679,7</i>
<i>Budget, udgifter:</i>	
Storebælt.....	783,1
Øresund.....	247,7
Kastrupbanen	104,7
Forventet overførsel til Trafikverket	10,0
<i>I alt</i>	<i>1.145,5</i>

Den faste forbindelse over Storebælt

Banedanmark er i henhold til den nuværende lovgivning fortsat infrastrukturforvalter af jernbanedelen på den faste forbindelse over Storebælt. Efter at den del, der omhandler Storebælt i § 4 i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S, er trådt i kraft den 16. marts 2006, jf. BEK nr. 172 af 14. marts 2006, er det ikke længere Banedanmark, men A/S Storebæltsforbindelsen, der forestår vedligeholdelse og reinvesteringer i relation til jernbanedelen af den faste forbindelse over Storebælt og afholder udgifterne hertil. I forbindelse hermed blev Banedanmarks vederlag til A/S Storebæltsforbindelsen forhøjet med samme beløb, som Banedanmark sparer i udgifter til vedligeholdelse.

Jernbaneforbindelsen indgår fortsat som en integreret del af det danske jernbanenet, og Banedanmark opkræver fastsatte baneafgifter af jernbanevirksomhederne for benyttelse af forbindelsen og afregner med A/S Storebæltsforbindelsen. Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark. Banedanmarks betaling udgør 783,1 mio. kr. (2013-pl).

Den faste forbindelse over Øresund

Øresundsbro Konsortiet I/S er infrastrukturforvalter af jernbanedelen. Banedanmark opkræver den fastsatte baneafgift af jernbanevirksomhederne for benyttelse af den danske del af forbindelsen og afregner med Øresundsbro Konsortiet I/S. Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark. I henhold til lov nr. 590 af 19. august 1991 om anlæg af fast forbindelse over Øresund udgør betalingen 247,7 mio. kr. (2013-pl).

Kastrupbanen

Banedanmark forestår administration af og bekoster drift og vedligeholdelse af Kastrupbanen, som ejes af A/S Øresundsforbindelsen, men betragtes som en integreret del af Banedanmarks skinnenet. Banedanmark betaler A/S Øresundsforbindelsen for jernbanevirksomhedernes brug af Kastrupbanen, jf. lov nr. 894 af 3. december 1997 om ændring af lov om anlæg af fast forbindelse

over Øresund, og opkræver den generelt fastsatte baneafgift for jernbanevirksomhedernes benyttelse af banestrækningen. Banedanmarks årlige betaling til A/S Øresundsforbindelsen udgør 104,7 mio. kr. (2013-pl).

20. Godstogenes tonkilometerafgift og miljøtilskuddet

Specifikation af budget 2013

	Mio. kr.
<i>Budget, indtægter</i>	
Tonkm, godstog	27,6
<i>Budget, udgifter</i>	
Miljøtilskud, godstog	31,8

Provenuet fra godstogenes kilometer- og kapacitetsafgift udbetales i form af et miljøtilskud, og størrelsen af det udbetalte miljøtilskud sigter mod at svare til de afgifter, som godstrafikken betaler for at benytte banestrækningerne ekskl. de faste forbindelser. Tilskuddet neutraliserer over en periode afgiftsprovenuets virkning for godstrafikken som helhed, men vil ikke nødvendigvis virke neutralt for de enkelte tog eller jernbanevirksomheder. Ved udgangen af 2011 var det samlede udbetalte miljøtilskud på 21,2 mio. kr.

28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen vedrører statslig medfinansiering af projekter til fremme af banetrafikken.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	25,0	-	10,1	18,2	3,0	-
10. Tilskud til baneprojekter							
Udgift	-	-	-	10,1	18,2	3,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	10,1	18,2	3,0	-
20. Statsligt bidrag til etablering af letbane i Århus							
Udgift	-	25,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	25,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	9,7
I alt	9,7

10. Tilskud til baneprojekter

Der er med Aftale af 12. juni 2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik afsat 14,0 mio. kr. i 2014 (2012-pl) til statslig medfinansiering af en ombygning af Hillerød station, så der kan etableres direkte sporforbindelse mellem Frederiksværkbanen og Lokalbansens nordlige linjer.

Der er endvidere med aftalen afsat 5,0 mio. kr. i 2012 og 10,0 mio. kr. i 2013 (2012-pl) til en yderligere statslig medfinansiering af undersøgelser om anlæg af en letbane i Odense.

Endelig er der med aftalen reserveret 3,0 mio. kr. i 2014 og 3,0 mio. kr. i 2015 til et statsligt bidrag til en VVM-undersøgelse af en letbane/BRT (bus rapid transport) løsning i Aalborg.

28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet (*Anlægsbev.*)

Kontoen omfatter Banedanmarks Signalprogram.

Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev det besluttet, at signalanlæggene på fjernbanen og S-banen skal udskiftes. På fjernbanen etableres et signalsystem baseret på eksisterende signalløsninger og den europæiske togkontrolstandard ERTMS. På S-banen etableres et CBTC-system.

Der er i forbindelse med forslag til finanslov for 2013 foretaget en opdatering af Signalprogrammets budget på baggrund af de indgåede kontrakter om gennemførelse af Signalprogrammet og en budgetanalyse af Banedanmarks udgifter til styring af projektet mv. Det opdaterede budget indebærer en mindredgift på ca. 4 mia. kr. i perioden frem til 2020 i forhold til de reserverede midler til projektet i forbindelse med Aftale om en grøn transportpolitik. Mindredgiften tilbageføres til Infrastruktur fonden, jf. oversigten over Infrastruktur fonden i de indledende anmærkninger til § 28.

S-baneprojektet

Banedanmark fik ved fortrolig akt. J af 19. maj 2011 hjemmel til at indgå kontrakt om leverance af nyt signalsystem til S-banen og gennemføre den resterende del af S-baneprojektet. Den 5. august 2011 blev der indgået kontrakt med Siemens om leverancen. Udrulningen af S-banens signalsystem forventes afsluttet i 2018, og S-baneprojektet vil være helt tilendebragt i 2020. Det nye signalsystem forudsættes fortsat at overgå til overvåget prøvedrift på Nordbanen på strækningen mellem Jægersborg og Hillerød ved udgangen af 2014.

Tidsplanen frem til og med 2014 vurderes at være stram, mens tidsplanen efter 2014 vurderes at være robust.

Fjernbaneprojektet

Banedanmark fik ved fortrolig akt. E af 8. december 2011 hjemmel til at indgå kontrakt om leverancer af nyt signalsystem til fjernbanen og gennemføre den resterende del af fjernbaneprojektet. Den 31. januar 2012 blev der indgået kontrakt med Alstom om leverancer til fjernbanen øst for Lillebælt og Thales / Balfour Beatty om fjernbanen vest for Lillebælt. Kontrakten om leverance af ombordudrustningen til de tog, der befærder fjernbanen, blev indgået den 14. marts 2012 med Alstom. På fjernbanen forventes udrulningen afsluttet i 2021, og projektet afsluttet i 2023.

De to første strækninger Roskilde-Køge-Næstved samt Langå-Aalborg-Frederikshavn forventes at overgå til overvåget prøvedrift baseret på de nye signaler i 2016.

Med Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 blev det besluttet at udskifte Banedanmarks togradiosystem med et radiosystem baseret på den europæiske standard GSM-R. En central del af det nye signalsystem er en udvidelse af det nye radiosystem fra kun at transmittere tale til også at kunne transmittere data. Derfor er projektet om udskiftning af Banedanmarks tog-radio-system integreret i Signalprogrammet med fortrolig akt. F af 26. februar 2009.

Ifølge direktiv 2008/57/EF om interoperabilitet i jernbanesystemet i fællesskabet skal medlemsstaterne udvikle et standardoversættelsesmodul (STM), så tog, der er udrustet med ERTMS,

kan køre på baner med det nuværende danske togkontrollsystem (ATC), indtil dette er udfaset. STM er samtidigt kernen i hele udrulningstrategien for fjernbanen, hvor tog i en periode både skal kunne befærde ny ERTMS- og eksisterende ATC-infrastruktur. Udvikling af oversættelsesmoduler er igangsat med Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 og blev ved fortrolig akt. Q af 18. juni 2009 bevillingsmæssigt integreret i Signalprogrammet.

Af hensyn til statens økonomiske interesser er de forudsatte udgifter knyttet til de enkelte delaktiviteter ikke specificeret nærmere på finansloven.

Generelle projektudgifter på fjernbanen og S-banen

De generelle projektudgifter vedrører primært rådgiverydelser og lønninger i Signalprogrammet, herunder indkøb af projektstyringsværktøjer.

Hvis der er behov for at etablere rene administrative it-systemer, som kan henføres til Signalprogrammet, kan disse ligeledes finansieres af kontoen. Disse systemer skal aktiveres under § 28.63.01. Banedanmark, og der vil ske kompensation fra § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet svarende til de samlede omkostninger inkl. afskrivninger.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, der er givet bevilling til.

Samarbejde med andre myndigheder

I forbindelse med gennemførelsen af Signalprogrammet vil bl.a. Trafikstyrelsen og DSB udføre en række konkrete opgaver for Signalprogrammet. Sådanne opgaver finansieres som fremmedarbejder.

Bevillingen i 2013 og budgetoverslagsårene tager afsæt i det endeligt opdaterede budget for Signalprogrammet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	267,1	442,8	592,1	1.977,0	1.679,1	1.494,0	1.776,5
Indtægtsbevilling	1,7	1,2	-	-	-	-	-
10. Banedanmarks signalprogram							
Udgift	267,1	442,8	592,1	1.977,0	1.679,1	1.494,0	1.776,5
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	1,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	267,1	441,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	592,1	1.977,0	1.679,1	1.494,0	1.776,5
Indtægt	1,7	1,2	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	1,7	1,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	495,8
I alt	495,8

Der er med ændringsforslaget foretaget en reduktion af projektbevillingen på 32,7 mio. kr. i perioden 2013-2016 som følge af en række planlagte og igangsatte initiativer i Banedanmark, der medfører mindredgifter til Banedanmarks aktiviteter. Initiativerne følger op på en analyse af Banedanmark, der er gennemført i 2012. I perioden 2012-2020 reduceres projektbevillingen med i alt 67,2 mio. kr. Beløbet tilgår Infrastrukturfonden.

Anlægsoversigt

Mio. kr. (2011-pl)	Seneste forelæggelse	Slut år	Total udgift F	2013 BO1	2014 BO2	2015 BO3	2016
Anlægsprojekter							
S-bane (Fortroligt).....	akt. J 2011	2020	-	-	-	-	-
Fjernbanen (Fortroligt).....	akt. E 2011	2023	-	-	-	-	-
Anlægsprojekt i alt.....			-	-	-	-	-

Bemærkning: Slutåret angiver slutåret for projekterne . Der er ved de to seneste forelæggelser givet hjemmel til at føre de to projekter fra anden milepæl (2011 henholdsvis 2012) frem mod 2020 henholdsvis 2023.

28.63.09. Ny bane København-Ringsted (Anlægsbev.)

Kontoen omfatter etableringen af en ny jernbane mellem København og Ringsted via Køge.

Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 samt Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009 er det blevet besluttet, at der skal anlægges en ny bane mellem København og Ringsted. Aftalerne er udmøntet i lov nr. 527 af 26. maj 2010 om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge. Statens udgift til anlægget skønnes at udgøre ca. 10,4 mia. kr. (2009-pl). Der er i dette beløb indregnet reserver i henhold til principperne for ny anlægsbudgettering, jf. akt. 16 af 24. oktober 2006.

I totaludgiften er indeholdt 350,0 mio. kr. (2009-pl) til overdækning af den del af banen, der løber igennem det grønne område langs Kulbanevej i Valby. Det angivne anlægsoverslag angiver de samlede forventede bruttoudgifter forbundet med projekter, og der er ikke modregnet eventuelt tilskud fra EU, som normalt har ydet støtte til gennemførelse af projekter i korridoren København-Hamburg, som rummer interesse for Fællesskabet. EU har ydet støtte til gennemførelse af VVM-undersøgelsen knyttet til projektet.

I totaludgiften er endvidere indeholdt 16,0 mio. kr. (2009-pl) til etablering af en 3 m høj støjafskærmning på den 775 meter lange strækning langs Allingvej i Hvidovre.

Den nye jernbane planlægges ibrugtaget i 2018.

Bevillingen i 2013 og budgetoverslagsårene er reperiodiseret på finansloven for 2013 og afviger således fra grundlaget i lov nr. 527 af 26. maj 2010 om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	22,7	172,2	1.110,0	694,3	1.788,7	1.488,5	991,3
10. Ny bane København-Ringsted.							
Udgift	22,7	172,2	1.110,0	694,3	1.788,7	1.488,5	991,3
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	22,7	172,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	1.110,0	694,3	1.788,7	1.488,5	991,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	298,9
I alt	298,9

| Der er med ændringsforslaget foretaget en reduktion af projektbevillingen på 37,2 mio. kr. i | 2013-2016 som følge af en række planlagte og igangsatte initiativer i Banedanmark, der medfører

| mindreudgifter til Banedanmarks aktiviteter. Initiativerne følger op på en analyse af Banedan-
 | mark, der er gennemført i 2012. I perioden 2012-2018 reduceres projektbevillingen med i alt 48,7
 | mio. kr. Beløbet tilgår Infrastrukturfonden.

Anlægsoversigt

Mio. kr. (2012-pl)	Seneste forelæggelse	Slut år	Projekt bevilling	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
København - Ringsted	L527	2018	8.877,9	694,3	1.788,7	1.488,5	991,3
Anlægsprojekt i alt.....				694,3	1.788,7	1.488,5	991,3

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 15.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL2006.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til afholdelse af udgifter til en række forskellige rådgivningsopgaver i forbindelse med salg af statslige virksomheder. Der er tale om juridisk, finansiel eller regnskabsmæssig rådgivning, som er nødvendig i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af et salg. Rådgiverudgifterne skal være direkte henførbare til konkret forberedelse af salg af en bestemt statslig virksomhed. Forud for afholdelsen af en rådgivningsudgift skal Finansministeriet godkende, at udgiften er omfattet af tekstanmærkningen. Såfremt dette er tilfældet, kan udgiften optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL1972/73 og er senest ændret på FL2002.

Tekstanmærkningen vedrører ophævelse af hjemlen i lov nr. 194 af 1958 om tilskud til offentlige veje. Med tekstanmærkningen gives fortsat hjemmel til at afholde en del af udgifterne til vedligeholdelse af de kombinerede vej- og jernbanebroer, hvor Banedanmark er overordnet myndighed, samt til drift og vedligeholdelse af Limfjordsbroen, hvor Ålborg Kommune er overordnet myndighed. De kombinerede vej- og jernbanebroer er Gl. Lillebæltsbroen, Storstrømsbroen, Masnedøbroen, Oddesundbroen og Frederik IX-bro. Vejdirektoratets udgifter til vedligeholdelse af disse broer vedrører en forholdsmæssig andel af vedligeholdelsesudgifterne til broens bærende dele samt broens vejdel.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL1969/70 og er senest ændret på FL1973/74.

Tekstanmærkningen bemyndiger transportministeren til at betale driftsudgifter i forbindelse med udførelse af eftersøgning af luftfartøjer og redning af disses passagerer og besætning i og ved Grønland samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren eller brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv., jf. akt. 548 af 1972.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen giver Banedanmark bevillingsmæssig hjemmel til at yde særlig betaling til tjenestemænd, der som lærere, censorer eller lignende medvirker ved medarbejdernes uddannelse. Tekstanmærkningen er senest ændret på FL1999.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen giver Banedanmark bevillingsmæssig hjemmel til at betale årlige erstatninger til tilskadekomne ved rejse med jernbanevirksomheder eller som efterladte efter omkomne ved jernbaneulykker. Tekstanmærkningen er senest ændret på FL1999.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL1997.

For at lette genplaceringen af overtallige tjenestemænd fra DSB og Banedanmark etableres der hjemmel til, at DSB og Banedanmark til statsinstitutioner mv. kan overføre et beløb på

100.000 kr. pr. tjenestemand, der bliver genplaceret i statsinstitutioner mv. De modtagende institutioner vil kunne anvende de 100.000 kr. pr. medarbejder til omskoling, oplæring mv., herunder anvende midlerne til lønsum i omskolingsperioden.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på FL2004.

Tekstanmærkningen erstattede den med Finansloven 2004 udgæede tekstanmærkning 100 under § 7.

Tekstanmærkningen giver Kystdirektoratet hjemmel til at opkræve et rykkergebyr for erindringskrivelser vedrørende inddrivelse af tilgodehavender.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på FL2010, men er anført i akt. 180 af 4. september 2007.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tjenstemandsansatte flyveledere mv., der overgår til ansættelse på overenskomstvilkår som personlig ordning, kan bevare retten til rådighedsløn.

Retten til tjenstemandspension bevares også, jf. tekstanmærkning nr. 130 på § 36. Pensionsvæsenet.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på FL2012.

I henhold til akt. 345 af 9. september 1997 garanterer staten for at hæfte for rådighedsløn og pensionsbidrag i rådighedsperioden til tjenstemænd, der nu er overgået fra udlån fra DSB til ansættelse i Scandlines A/S (nu Scandlines Danmark A/S) i det omfang, selskabet ikke har midler hertil i forbindelse med en eventuel konkurs. Garantien blev stillet for at betrygge tjenstemændene om, at deres ansættelsesvilkår ikke ville blive forringet ved overgang til ansættelse i Scandlines A/S.

I november 2008 overgik 15 ansatte med tjenstemandsrettigheder til ansættelse i Sydfynske A/S i forbindelse med, at Clipper Group A/S i november 2006 købte Scandlines Sydfynske A/S, og i december 2010 blev Sydfynske A/S fusioneret ind i Danske Færger A/S, som er ejet 50 % af staten og 50 % af Clipper Group. Med tekstanmærkningen hjemles en overførsel af statens garanti for så vidt angår de 15 ansatte med tjenstemandsrettigheder, som er overgået til ansættelse i Danske Færger A/S, jf. akt. 96 af 9. december 2010. Garantien kan aktualiseres i en situation, hvor Danske Færger A/S går konkurs, og der ikke måtte være midler i boet.

Stk. 2. Scandlines ønsker at udskille en række færgeruter i nystiftede datterselskaber og i den forbindelse overføre et antal tidligere tjenstemænd til disse datterselskaber. Med tekstanmærkningens stk. 2 bemyndiges transportministeren til at stille garanti til de tidligere tjenstemænd i Scandlines Danmark A/S, der er overgået til ansættelse i et datterselskab, for betaling af rådighedsløn og pensionsbidrag i tilfælde af, at datterselskabet går konkurs, og der ikke i boet er midler til betaling heraf. Det er en forudsætning, at Scandlines Danmark A/S (inkl. koncernforbundne selskaber) hæfter solidarisk med det pågældende datterselskab. Ved et evt. frasalg af et datterselskab, forudsættes den nye ejer at hæfte solidarisk med Scandlines Danmark A/S og det pågældende datterselskab i forhold til konkursgarantien.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på TB2009.

Transportministeren blev med akt. 4 af 22. oktober 2009 bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for gennemførelse og administration af puljerne til bedre fremkommelighed for busser, til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer, og til mere cykeltrafik.

Tekstanmærkningen er på FL2010 udvidet med en bemyndigelse til at fastsætte bestemmelser om tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Tekstanmærkningen omfatter tilskudsordninger og andre statslige tilskud i Vejdirektoratet, Kystdirektoratet, Trafikstyrelsen og Banedanmark.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen optræder for første gang på TB2011.

Transportministeren blev med akt. 125 af 19. maj 2010 bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om betingelser for at kunne benytte HyperCard-ordningen.

Tekstanmærkningen er på forslag til finanslov for 2012 præciseret til at omfatte muligheden for afskæring af klageadgang.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§ 29

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	4
--	---

§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	947,8	4.833,6	3.885,8
Indtægtsbudget	4.455,1	2,1	4.457,2
Anlægsbudget	0,4	0,4	-
Fællesudgifter		92,8	0,9
29.11. Centralstyrelsen		92,8	0,9
Energi		1.346,7	4.582,4
29.21. Fællesudgifter		375,3	1.258,3
29.22. Forskning og udvikling		404,2	-
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.		17,8	3.324,1
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser		442,4	-
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO ₂)		43,5	-
29.27. International miljøstøtte		16,2	-
29.28. Byggeri mv.		47,3	-
Meteorologi		369,1	199,4
29.31. Meteorologi		369,1	199,4
Geologisk forskning og undersøgelser		292,3	160,2
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser		292,3	160,2
Bygninger		2.735,2	3.400,1
29.51. Fællesudgifter		194,6	179,4
29.52. Kontorbygninger mv.		800,2	1.014,5
29.53. Uddannelses- og forskningsbygninger		1.740,4	2.206,2

Artsoversigt:

Driftsposter	2.468,8	4.811,7
Interne statslige overførsler	39,4	56,7
Øvrige overførsler	913,9	531,3
Finansielle poster	1.412,6	2.939,6
Kapitalposter	1,4	3,7
Aktivitet i alt	4.836,1	8.343,0
Forbrug af videreførsel	-	-

Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-3.849,2	-3.849,2
Bevilling i alt	986,9	4.493,8

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
29.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	91,9	-
03. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
79. Reserve og budgetregulering (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
Energi		
29.21. Fællesudgifter		
01. Energistyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	243,7	-
02. Energitilsynet (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
03. Energiklagenævnet (<i>Driftsbev.</i>)	4,5	-
04. Salg af CO2-kvoter	2,1	1.128,9
05. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser	-	-
06. Salg af CO2-kreditter	-	4,4
29.22. Forskning og udvikling		
01. Tilskud til energiforskning (<i>Reservationsbev.</i>)	404,2	-
02. Green Labs DK (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.		
01. Koncessionsafgifter mv.	-	2,1
02. Olierørledningsafgift mv.	-	378,7
03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder	-	0,5
04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter	-	-
05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser (<i>Driftsbev.</i>)	17,6	-
06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S	-	6,5
07. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (tekstanm. 105) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
08. Udbytte fra Nordsøfonden	-	2.936,1
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser		
01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter (tekstanm. 112) (<i>Reservationsbev.</i>)	4,1	-
06. Fremme af varmepumper (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
07. Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
08. Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) (<i>Reservationsbev.</i>)	4,9	-

09. Understøttelse af energibesparelser i staten (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
10. Pulje til skrottingspræmie for oliefyr (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
11. Center for Energibesparelser (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
13. Videntcenter for energibesparelser i bygninger (<i>Reservationsbev.</i>)	5,0	-
14. Infrastruktur til transport (<i>Reservationsbev.</i>)	22,5	-
15. Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner (<i>Reservationsbev.</i>)	0,5	-
16. Geotermi og store varmepumper (<i>Reservationsbev.</i>)	9,5	-
17. Bølgekraftprojekter (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
18. Energieffektiviseringsindsats (<i>Reservationsbev.</i>)	33,4	-
19. Vedvarende energi til proces (<i>Reservationsbev.</i>)	242,5	-
20. Industriel kraftvarme (<i>Lovbunden</i>)	30,0	-
21. Biogas (til transport og proces) (<i>Lovbunden</i>)	90,0	-
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)		
02. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder (<i>Lovbunden</i>)	40,4	-
03. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder (tekst- anm. 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
05. Elproduktionstilskud (<i>Lovbunden</i>)	-	-
79. Energireserve (tekstanm. 4) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,1	-
29.27. International miljøstøtte		
01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
02. Klimastøtte til Arktis mv. (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	16,2	-
03. Klimaprojekter i udviklingslande (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
29.28. Byggeri mv.		
01. Byggeri (<i>Reservationsbev.</i>)	16,9	-
02. Statens Byggeforskningsinstitut (<i>Reservationsbev.</i>)	30,4	-
Meteorologi		
29.31. Meteorologi		
01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2, 102 og 114) (<i>Driftsbev.</i>)	146,8	-
02. Tilskud til internationale organisationer (<i>Reservationsbev.</i>) .	31,3	-
03. ICAO-aktiviteter i Grønland	23,1	23,1
04. Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter	-	8,4
06. ICAO-aktiviteter i Grønland (<i>Reservationsbev.</i>)	1,4	1,4
Geologisk forskning og undersøgelser		
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser		
01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (tekstanm. 103) (<i>Statsvirksomhed</i>)	132,1	-

Bygninger

29.51. Fællesudgifter		
01. Bygningsstyrelsen (<i>Statsvirksomhed</i>)	15,2	-
29.52. Kontorbygninger mv.		
01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (<i>Statsvirksomhed</i>)	-214,7	-
02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 5) (<i>Anlægsbev.</i>)	0,4	-
03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (<i>Driftsbev.</i>) .	-	-
04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt (<i>Statsvirksomhed</i>)	-	-
29.53. Uddannelses- og forskningsbygninger		
01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (tekstanm. 111) (<i>Statsvirksomhed</i>)	-471,1	-
02. Bygherreforpligtelser (<i>Reservationsbev.</i>)	9,0	-
03. Særlige anlægsopgaver (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
04. Udlån vedrørende ejendomme (administreret af Statens Administration)	-	3,7

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 2. ad 29.31.01.

Klima- og energiministeren bemyndiges til i overensstemmelse med de af Forskeruddannelsesrådet udarbejdede retningslinjer at lade Danmarks Meteorologiske Institut indgå flerårige aftaler om samfinansiering af kandidatstipendier.

Nr. 4. ad 29.25.79.

Klima- og energiministeren bemyndiges til at oppebære indtægter til statskassen på op til 400 mio. kr. fra en konventionalbod fra den virksomhed, som får koncession til at etablere og drive Anholt Havvindhøllepark, såfremt koncessionshaveren misligholder nærmere angivne vilkår i koncessionen.

Stk. 2. Klima- og energiministeren bemyndiges endvidere til, af en eventuel konventionalbod, at afholde udgifter med henblik på dækning af Energinet.dk's eventuelle tab som følge af misligholdelsen.

Nr. 5. ad 29.52.02.

Klima-, Energi- og Bygningsministeren bemyndiges til over for relevante penge- eller realkreditinstitutter at stille garanti for Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på køb af bygninger og arealer. Der kan stilles garanti for op til 100 pct. af optagne lån.

Stk. 2. For Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på genopretning af fæstningsanlæg og statsbygninger kan der stilles garanti for op til 80 pct. af optagne lån.

Stk. 3. Den samlede garantistillelse kan maksimalt udgøre 275 mio. kr., dog maksimalt 6.000 kr. pr. etagemeter for 41.006 etagemeter og 4.000 kr. pr. etagemeter for genopretning af Fredens Ark på 7.134 etagemeter.

*Materielle bestemmelser.***Nr. 101.** ad 29.27.01., 29.27.02. og 29.27.03.

Klima- og energiministeren bemyndiges til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastlægge vilkår for tilsagn om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Klima- og energiministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af klima- og energiministeren stillede tilsagnsvilkår.

Stk. 3. Tilsagnsmotageren er forpligtet til at underrette klima- og energiministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for klima- og energiministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Klima- og energiministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet eller de forhold, hvorpå tilsagnet er givet, ændres.

Nr. 102. ad 29.31.01.

Uanset overførelse pr. 1. august 1981 af Forsvarets Vejrtjeneste fra Forsvarsministeriet til Transport- og Energiministeriet og efterfølgende til Klima- og Energiministeriet er civile funktionærer, der d. 31. juli 1981 var ansat i pensionsberettigede stillinger, og som stadig er ansat i Vejrtjenesten under Klima- og Energiministeriet, uden at ansættelsen har været afbrudt, fortsat omfattet af lov om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret. Tilsvarende gælder med hensyn til overførsel pr. 1. januar 1990 af civilt personel fra Forsvarsministeriet til DMI.

Nr. 103. ad 29.41.01.

Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. marts 1973 var ansat i Søkortarkivet i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat ved Farvandsvæsenets søkortproduktion, ved Kort- og Matrikelstyrelsen, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

Stk. 2. Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. december 1988 var ansat på Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Boligministeriets ressort, ved Kort- og Matrikelstyrelsen, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

Nr. 104. ad 29.24.08.

Klima- og energiministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om støtte til forsøg med elbiler og plug-in hybridbiler i afgrænsede flåder af køretøjer. Forsøgsordningen administreres som en åben tilskudsordning, hvor alle relevante aktører kan indsende ansøgning.

Stk. 2. Klima- og energiministeren fastsætter kriterier for støtte, der bl.a. skal sikre, at der sker en afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende blandt andet tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af elbiler og evt. plug-in hybridbiler i praksis samt vedrørende forsyning med elektricitet som drivmiddel.

Stk. 3. Klima- og energiministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Klima- og Energiministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning og udvælgelse af tilskudsmodtagere og om udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, kontrol, regnskab og revision, klageadgang mv. samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Nr. 105. ad 29.23.07.

Klima- og energiministeren bemyndiges til i forbindelse med statens indtræden i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) og statens deltagelse i øvrige kulbrintelicenser at stille en statsgaranti vedrørende Nordsøfondens afholdelse af sin andel af de samlede udgifter til afvikling og bortfjernelse af anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas.

Nr. 107. ad 29.25.03.

Klima- og energiministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud til merinvesteringen i forbindelse med nettoudvidelse af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier med ikke-kvotefattet brændselsforbrug.

Stk. 2. Klima- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Klima- og energiministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om afgrænsningen af tilskudsberettigede foranstaltninger og aktiviteter, tilskudsgrundlag, tilskudsprocenter, andre vilkår for tilskud, tilskudsberettigelse, tilskuddets størrelse og beregning, ansøgning, oplysningspligt, meddelelse, bortfald af tilskud, udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, kontrol, regnskab og revision, klageadgang m.v., tilskudsordningens ikrafttræden samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Stk. 3. Tekstanmærkningen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Nr. 108. ad 29.24.08.

En person, der får stillet en elbil eller plug-in hybridbil til rådighed til privat benyttelse i en forsøgsperiode på maksimalt seks måneder, er ikke skattepligtig af privat rådighed over den pågældende elbil eller plug-in hybridbil efter statsskatteovens og ligningslovens bestemmelser herom, såfremt elbilen eller plug-in hybridbilen er stillet til rådighed som led i forsøgsordning for elbiler, jf. BEK nr. 1142 af 28. november 2008 om statstilskud til forsøgsordning for elbiler, med senere ændringer for så vidt angår muligheden for, at der som led i forsøgsordningen også vil kunne inddrages erfaringer med plug-in-hybrid biler.

Stk. 2. Skattefritagelsen ophører, såfremt tilskud bortfalder helt eller delvist i henhold til bekendtgørelsens § 10. Det sker fra tidspunktet for Energistyrelsens afgørelse herom, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Skattefritagelsen bortfalder fra tidspunktet for forsøgsperiodens start, hvis tilskuddet bortfalder helt eller delvist i henhold til stk. 2, og elbilen/plug-in hybridbilen er stillet til rådighed som led i et ansættelsesforhold for en ansat direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform.

Nr. 111. ad 29.53.01.

Kolding Kommune kan yde et tilskud på 46,1 mio. kr. til Syddansk Universitet. Endvidere kan Kolding Kommune overdrage byggegrunden, del af matrikel nr. 335 Kolding markjorder 1. afd. med en offentlig værdi på 51 mio. kr., til brug for nybyggeriet til Syddansk Universitet på Campus i Kolding.

Nr. 112. ad 29.24.01.

Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler vedrørende regnskab og revision for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Nr. 113. ad 29.24.12.

Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til at udstede nærmere regler om tilskudskriterier, herunder fastsættelse af tilskudsbeløb, afgrænsning af tilskudsberettigede projekter og puljer.

Nr. 114. ad 29.31.01.

Danmarks Meteorologiske Institut kan opkræve et rykkergebyr på 100 kr. for erindringskrivelser vedrørende inddrivelse af tilgodehavender.

Nr. 115. ad 29.24.14.

Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud til etablering af anlæg mv. for ladestandere til elbiler, tilskud til etablering af infrastruktur til brint og til infrastruktur til gas i tung transport i forbindelse med udmøntningen af det energipolitiske forlig af 22. marts 2012.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse, herunder regler for administration for ordningen, om ansøgningens form, vilkår for modtagelse af tilskud, udvælgelse af tilskudsmodtagere, dokumentation for udgifter til det ansøgte, tilbagebetaling af tilskud ved manglende overholdelse af vilkår, herunder renter, tilskuddets størrelse og udbetaling af tilskud.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens tilsyn, kontrol, regnskab, revision og klageadgang mv.

Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter tidspunktet for tilskudsordningens ikrafttræden.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§ 29

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	4
Fællesudgifter	8
Energi	14
Meteorologi	67
Geologisk forskning og undersøgelser	77
Bygninger	82
Anmærkninger til tekstanmærkninger	106

§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Ministeriet varetager opgaver inden for:

- Klimaområdet
- Energiområdet
- Meteorologi
- Geologisk forskning og undersøgelser
- Bygninger

Klima-, Energi- og Bygningsministeriets virksomhed er fastlagt i national lovgivning og i EU-retsakter. For specifikke bestemmelser henvises til anmærkningerne til de enkelte hovedkonti.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	1.147,7	869,0	5.789,5	947,8	836,3	867,9	840,1
Udgift	4.904,8	4.658,8	9.534,0	4.833,6	4.705,7	4.756,3	4.725,9
Indtægt	3.757,1	3.789,8	3.744,5	3.885,8	3.869,4	3.888,4	3.885,8

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	111,9	87,0	89,8	91,9	90,7	88,9	87,1
29.11. Centralstyrelsen	111,9	87,0	89,8	91,9	90,7	88,9	87,1
Energi	1.451,4	1.154,8	6.093,4	1.219,4	1.127,4	1.132,4	1.095,8
29.21. Fællesudgifter	230,9	198,6	186,7	248,2	228,6	202,7	152,1
29.22. Forskning og udvikling	409,9	521,2	451,4	404,2	56,0	56,0	56,0
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.	9,2	13,5	5.018,4	17,6	17,4	17,0	16,6
29.24. Udnyttelse af vedvarende ener- gi og energibesparelser	217,7	261,1	100,4	442,4	719,9	756,4	708,1
29.25. Tilskud til begrænsning af kul- dioxid (CO2)	180,8	146,3	265,3	43,5	43,8	48,3	111,5
29.27. International miljøstøtte	334,1	-43,1	19,0	16,2	16,2	16,2	16,2
29.28. Byggeri mv.	68,8	57,2	52,2	47,3	45,5	35,8	35,3
Meteorologi	183,1	184,7	175,0	169,7	164,8	161,8	159,0
29.31. Meteorologi	183,1	184,7	175,0	169,7	164,8	161,8	159,0
Geologisk forskning og undersøgelser ...	137,5	131,7	138,3	132,1	129,1	126,7	119,0
29.41. Geologisk forskning og under- søgelser	137,5	131,7	138,3	132,1	129,1	126,7	119,0
Bygninger	-736,3	-689,2	-707,0	-665,3	-675,7	-641,9	-620,8
29.51. Fællesudgifter	1,3	7,8	9,9	15,2	12,6	12,6	12,4
29.52. Kontorbygninger mv.	-254,9	-243,5	-233,9	-214,7	-226,2	-191,3	-169,8
29.53. Uddannelses- og forsknings- bygninger	-482,6	-453,5	-483,0	-465,8	-462,1	-463,2	-463,4

Indtægtsbudget:

Nettotal	9.423,4	11.026,8	7.754,7	4.455,1	3.541,3	3.195,1	4.556,6
Udgift	-	-	-	2,1	1,0	1,0	1,0
Indtægt	9.423,4	11.026,8	7.754,7	4.457,2	3.542,3	3.196,1	4.557,6

Specifikation af netttotal:

Energi	9.423,4	11.026,8	7.754,7	4.455,1	3.541,3	3.195,1	4.556,6
29.21. Fællesudgifter	-	-	-	1.131,2	1.171,4	1.420,0	1.605,0
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.	9.423,4	11.026,8	7.754,7	3.323,9	2.369,9	1.775,1	2.951,6

Anlægsbudget:

Netttotal	121,8	248,9	1.052,2	0,4	0,4	0,4	0,4
Udgift	121,8	248,9	1.052,2	0,4	6,1	0,4	17,4
Indtægt	-	-	-	-	5,7	-	17,0

Specifikation af netttotal:

Bygninger	121,8	248,9	1.052,2	0,4	0,4	0,4	0,4
29.52. Kontorbygninger mv.	3,0	0,1	10,1	0,4	0,4	0,4	0,4
29.53. Uddannelses- og forsknings- bygninger	118,8	248,8	1.042,1	-	-	-	-

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet består af departementet, Energistyrelsen, GEUS, DMI, Bygningsstyrelsen, Nordsøenheden, Energiklagenævnet og Energitilsynet.

Som følge af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 har Klima-, Energi- og Bygningsministeriet overtaget ansvaret for opgaver vedrørende administration af statens kontorejendomme fra § 7 Finansministeriet, opgaver vedrørende byggeri fra § 8 Erhvervsministeriet, opgaver vedrørende administration af universitetsbygninger fra § 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser samt opgaver vedrørende oceanografi fra § 12 Forsvarsministeriet. Ministeriet har desuden afgivet ansvaret for ligestilling til § 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke samt klimatilpasning til § 23 Miljøministeriet.

Arbejdsdelingen og samarbejdet mellem departementet og institutionerne er tilrettelagt således, at ministeriet fungerer i en koncernstruktur. Energistyrelsen og ministeriets øvrige institutioner er kontraktstyrede med resultatkontrakter og direktørkontrakter.

Yderligere oplysninger om Klima-, Energi- og Bygningsministeriet kan findes på www.kebmin.dk.

Indtægtsbudget:	29.21.04. Salg af CO2-kvoter
	29.21.05. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser
	29.21.06. Salg af CO2-kreditter
	29.23.01. Koncessionsafgifter mv.
	29.23.02. Olierørledningsafgift mv.
	29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder
	29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter
	29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S
29.23.08. Udbytte fra Nordsøfonden	
Anlægsbudget:	29.52.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 5) (<i>Anlægsbev.</i>)
	29.53.03. Særlige anlægsopgaver (<i>Anlægsbev.</i>)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	-7.905,0	-9.870,6	-913,8	-3.506,9	-2.704,6	-2.326,8	-3.716,1
Årets resultat	-263,9	-43,9	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	15,0	5,6	0,8	-	-	-	-
Aktivitet i alt	-8.153,9	-9.908,9	-913,0	-3.506,9	-2.704,6	-2.326,8	-3.716,1
Udgift	5.026,7	4.907,7	10.586,2	4.836,1	4.712,8	4.757,7	4.744,3
Indtægt	13.180,5	14.816,6	11.499,2	8.343,0	7.417,4	7.084,5	8.460,4
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	2.340,7	2.403,4	2.257,8	2.468,8	2.396,6	2.362,6	2.315,2
Indtægt	3.516,1	3.446,4	3.459,4	4.811,7	4.843,5	5.104,4	5.303,5
Interne statslige overførsler:							
Udgift	93,6	107,0	126,8	39,4	38,1	37,9	37,7
Indtægt	115,4	138,0	142,1	56,7	54,5	53,5	46,4
Øvrige overførsler:							
Udgift	1.275,2	1.077,3	6.812,3	913,9	849,1	883,9	892,3
Indtægt	9.533,9	11.209,9	7.782,6	531,3	559,5	652,5	989,7
Finansielle poster:							
Udgift	1.315,5	1.319,3	1.378,2	1.412,6	1.421,9	1.471,9	1.480,7
Indtægt	15,1	22,2	115,1	2.939,6	1.959,9	1.274,1	2.120,8
Kapitalposter:							
Udgift	1,6	0,6	11,1	1,4	7,1	1,4	18,4
Indtægt	-	-	-	3,7	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	-1.175,4	-1.042,9	-1.201,6	-2.342,9	-2.446,9	-2.741,8	-2.988,3
11. Salg af varer	3.269,6	3.266,2	3.308,5	4.645,9	4.677,8	4.936,4	5.124,4
13. Kontrolafgifter og gebyrer	60,5	67,4	115,2	107,6	107,1	107,3	106,8
15. Vareforbrug af lagre	0,7	0,1	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	94,4	108,1	93,5	98,2	96,3	94,6	93,0
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	675,3	694,3	710,1	736,6	706,3	681,1	648,9
19. Fradrag for anlægsløn	-1,3	-3,4	-2,5	-2,5	-2,4	-2,4	-2,4
20. Af- og nedskrivninger	40,7	61,3	40,3	43,2	43,1	42,5	42,2
21. Andre driftsindtægter	142,8	108,2	35,7	58,2	58,6	60,7	72,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.512,6	1.540,7	1.416,4	1.593,3	1.553,3	1.546,8	1.533,5
28. Ekstraordinære indtægter	43,2	4,5	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	18,3	2,4	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-21,8	-31,1	-15,3	-17,3	-16,4	-15,6	-8,7
33. Interne statslige overførsels- indtægter	115,4	138,0	142,1	56,7	54,5	53,5	46,4
43. Interne statslige overførsels- udgifter	93,6	107,0	126,8	39,4	38,1	37,9	37,7
Øvrige overførsler	-8.258,7	-10.132,6	-970,3	382,6	289,6	231,4	-97,4
30. Skatter og afgifter	9.418,1	11.019,6	7.633,4	379,2	405,4	496,2	826,5
31. Overførselsindtægter fra EU	19,2	17,4	30,5	26,8	26,3	25,8	25,7
34. Øvrige overførselsindtægter	96,6	172,9	118,7	125,3	127,8	130,5	137,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	375,4	-2,5	51,9	46,5	44,6	44,6	44,6
44. Tilskud til personer	0,1	0,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	621,0	694,1	627,2	840,8	769,6	806,6	776,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	278,7	385,0	6.041,5	23,5	31,5	24,8	0,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	91,7	3,1	3,4	7,9	71,1
Finansielle poster	1.300,4	1.297,1	1.263,1	-1.527,0	-538,0	197,8	-640,1
25. Finansielle indtægter	15,1	22,2	115,1	2.939,6	1.959,9	1.274,1	2.120,8
26. Finansielle omkostninger	1.315,5	1.319,3	1.378,2	1.412,6	1.421,9	1.471,9	1.480,7
Kapitalposter	250,5	38,9	10,3	-2,3	7,1	1,4	18,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,6	0,6	11,1	1,4	7,1	1,4	18,4
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	3,7	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-263,9	-43,9	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	15,0	5,6	0,8	-	-	-	-
I alt	-7.905,0	-9.870,6	-913,8	-3.506,9	-2.704,6	-2.326,8	-3.716,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2012	9,8	9,5	1.604,8	294,9

Fællesudgifter

29.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS og § 29.51.01. Bygningsstyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb fra § 29.11.79. Reserver og budgetregulering til samtlige konti på § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

29.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	103,2	95,6	97,8	91,9	90,7	88,9	87,1
Forbrug af reserveret bevilling	6,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	9,5	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Udgift	107,9	88,3	98,7	92,8	91,6	89,8	88,0
Årets resultat	10,8	10,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	97,5	88,3	98,7	87,8	91,6	89,8	88,0
Indtægt	9,5	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
20. Forberedelse og afholdelse af klimakonferencen COP15							
Udgift	10,4	-	-	-	-	-	-
40. Energpolitisk samarbejde om energisystemer							
Udgift	-	-	-	5,0	-	-	-

Interne statslige overførselsudgifter:

Til § 06.11.01.10 Udenrigsministeriet for udgifter til attachéer (2,7 mio. kr. i 2012 og 1,8 mio. kr. i 2013 til 2015), til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen: kontingentbetaling for adgang til Geodata (0,9 mio. kr.) og til § 07.12.02. Økonomiservicecenter til betaling til ØSC (0,8 mio. kr.).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement varetager sekretariatsbetjening af minister og koncerndelelse samt opgaver vedrørende lovgivning, policyudvikling og koncerntstyring på ministeriets område. Departementet varetager således den overordnede ledelse og styring af ministeriet og koordinerer i samarbejde med ministeriets institutioner aktiviteterne inden for hele koncernen.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet varetager policyopgaver på det nationale klima- og energipolitiske område, herunder også koordinering af den klimapolitik, der skal understøtte omlægningen af en række samfundssektorer til fossil uafhængighed og indsatser for at styrke Danmarks vækstpotentiale for så vidt angår grønne teknologier og løsninger. Desuden har de-

partementet ansvaret for Danmarks nationale forpligtelser under FN's klimakonvention, Kyotoprotokollen og EU's kvotehandelssystem vedrørende reduktion af drivhusgasudledningen.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet varetager policyopgaver på det byggepolitiske område, herunder samtænkning af klima- og energihensyn med branchens generelle rammevilkår.

Departementet har ansvaret for koordinering på det internationale område, der hører under Klima-, Energi- og Bygningsministeriets ressort, herunder EU-koordination, og for forhandlinger inden for en række internationale konventioner og processer. Endvidere er departementet ansvarligt for Danmarks deltagelse i de internationale FN-klimaforhandlinger samt klimaforhandlinger i øvrige relevante internationale fora. I forbindelse med internationalt samarbejde kan der ydes støtte til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer samt til konkrete projekter og aktiviteter knyttet til klimaarbejdet.

Klima-, energi- og bygningsministeren er på statens vegne enejer af og fører tilsyn med Energinet.dk, der er etableret som en selvstændig offentlig virksomhed (SOV).

Departementet betjenes af de fælles statslige administrative centre, Økonomisk Service Center (ØSC) og Statens IT (SIT).

Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig ramme på 200.000 kr.

Der kan ydes tilskud til institutioner og interesseorganisationer mv. inden for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets område.

Der henvises endvidere til Klima-, Energi- og Bygningsministeriets hjemmeside www.kebmin.dk.

Virksomhedsstruktur

29.11.01. Departementet, CVR-nr. 31083869.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Betjening af klima-, energi- og bygningsministeren	At give klima-, energi- og bygningsministeren og Folketinget en effektiv betjening på Klima-, Energi- og Bygningsministeriets område. At vedligeholde og udvikle en omkostningseffektiv klima-, energi- og byggepolitik. At bidrage til at skabe grundlaget for en fremadrettet vidensbaseret klima-, energi- og byggepolitik. At skabe sammenhæng mellem international og national klimapolitik.
Klimapolitik	At varetage og koordinere Danmarks nationale og internationale klimapolitiske arbejder.

Energipolitik	At sikre, at energisektoren udvikles, så den skaber stadig mere værdi for samfundet. Denne udvikling skal opbygge en optimal balance mellem energiforbrugets økonomiske omkostninger og belastningen af miljøet og/eller sundhedsmæssige risici.
Byggepolitik	At bistå ministeren for bygninger i at udforme og gennemføre regeringens politik for bygninger samt sikre opfølgningen herpå. At sikre funktionelle og tidssvarende fysiske rammer for staten og universiteterne på omkostningseffektiv vis.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	107,9	88,3	98,7	92,8	91,6	89,8	88,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	51,7	42,3	36,7	34,5	34,1	33,3	32,7
1. Klimapolitik	38,0	31,1	29,4	27,7	27,3	26,8	26,3
2. Energipolitik	18,2	14,9	30,0	28,2	27,8	27,3	26,7
3. Byggepolitik	-	-	2,6	2,4	2,4	2,4	2,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	9,5	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
6. Øvrige indtægter	9,5	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Interne statslige overførselsindtægter:

I alt 0,9 mio. kr. Beløbene er overført fra § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.31.01. DMI og § 29.41.01. GEUS for deres andel af den samlede kontingentbetaling til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen for Geodata.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	105	99	115	112	110	106	106
Lønninger i alt (mio. kr.)	58,2	57,1	64,5	62,2	58,1	57,1	55,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	58,2	57,1	64,5	62,2	58,1	57,1	55,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	2,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	46,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	48,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,7	2,0	2,2	1,2	1,4	1,6	1,8
+ anskaffelser	-0,8	-	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8
- afskrivninger	-	0,7	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6
Samlet gæld ultimo	0,9	1,3	2,3	1,4	1,6	1,8	2,0

Låneramme	-	-	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	51,1	31,1	35,6	40,0	44,4

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

Grundet ressotændringerne som følge af kgl. resolution af 3. oktober 2011 er overført overskud opgjort primo 2012, mens reserveret egenkapital er opgjort ultimo 2011.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes omkostninger vedrørende løn og øvrig drift i departementet. Der afholdes således bl.a. udgifter til lokaleleje og løn, ligesom der under kontoen afholdes udgifter i forbindelse med kurser og efteruddannelse af personalet samt til afholdelse af personaledage, konferencer mv. Udgifter vedrørende EU-rejser regnskabsføres netto under kontoen.

Bevillingen reduceres på ændringsforslaget med 5,0 mio. kr. i 2013 til finansiering af Aftale om Finansloven for 2013.

20. Forberedelse og afholdelse af klimakonferencen COP15

Under kontoen er afholdt udgifter i relation til departementets rolle i forberedelse og afholdelse af klimakonferencen COP15, der blev afholdt i København i 2009.

40. Energipolitisk samarbejde om energisystemer

Der afsættes på ændringsforslaget 5,0 mio. kr. i 2013 til energipolitisk samarbejde med udvalgte ilande om energisystemer, jf. Aftale om Finansloven for 2013.

29.11.03. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	13,5	2,3	2,9	-	-	-	-
10. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove							
Udgift	13,5	2,3	2,9	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,5	2,3	2,9	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Monitorering og rapportering af optaget CO₂ i jorde og skove

I forbindelse med vedtagelsen af den nationale allokeringsplan for reduktion af drivhusgasudledningen har Danmark besluttet at medregne optaget af CO₂ i jorde og skove som led i opfyldelsen af Danmarks reduktionsforpligtelse. Der er derfor i perioden 2007-2012 afsat i alt 72,1 mio. kr. til at monitorere og rapportere optaget af CO₂. Der skal bl.a. udarbejdes kortlægning af skove og landskaber, modelopbygning og -udvikling samt målemetoder og -rutiner for rapportering. DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet (tidl. Danmarks Miljøundersøgelser) koordinerer projektet for Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, og opgaverne løses af Institut for Miljøvidenskab og Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø under Aarhus Universitet samt Skov & Landskab under Københavns Universitet m.fl. Projektet blev igangsat ved, at der i 2007 blev afsat 9,5 mio. kr., jf. akt. 27 af 25. oktober 2007. Forpligtelsen til monitorering og rapportering af CO₂ udledninger/optag fra arealanvendelse og ændringer i denne fortsætter efter 2012. For 2013 vil udgifterne hertil kunne dækkes af de afsatte midler til perioden 2007-2012 på grund af besparelser i denne periode.

29.11.79. Reserve og budgetregulering (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-10,9	-	-	-	-
Udgift	-	-	-10,9	-	-	-	-
30. Budgetregulering vedr. effektiv administration							
Nettoudgift	-	-	-3,5	-	-	-	-
Udgift	-	-	-3,5	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-3,5	-	-	-	-
31. Budgetregulering vedr. effektiv administration (løn)							
Nettoudgift	-	-	-4,1	-	-	-	-
Udgift	-	-	-4,1	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-4,1	-	-	-	-
78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens IT							
Nettoudgift	-	-	-3,3	-	-	-	-
Udgift	-	-	-3,3	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-3,3	-	-	-	-

30. Budgetregulering vedr. effektiv administration

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2½ pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

31. Budgetregulering vedr. effektiv administration (løn)

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2½ pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens IT

Budgetregulering vedrørende overførsel af opgaver til Statens IT. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

Energi

Under hovedområdet Energi hører aktivitetsområderne Fællesudgifter, Forskning og udvikling, Efterforskning og indvinding af energi m.m., Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser, Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO₂), International miljøstøtte samt Byggeri mv.

Hovedkontiene § 29.21.04. Salg af CO₂-kvoter § 29.21.05. Indtægter ved overskridelse af CO₂-udledningstilladelser, § 29.21.06. Salg af CO₂-kreditter § 29.23.01. Koncessionsafgifter, § 29.23.02. Olierørledningsafgift, § 29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder, § 29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter, § 29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S og § 29.23.08. Udbytte fra Nordsøfonden er henregnet til statens indtægtsbudget.

29.21. Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS og § 29.51.01. Bygningsstyrelsen.
BV 2.2.9	Fra § 29.27. International miljøstøtte kan overføres midler vedrørende løn og øvrig drift til udsendelse og honorering af medarbejdere til institutionsopbygning inden for miljøområdet. Der kan på tillægsbevillingsloven ske regulering af bevillingen med op til 2,0 mio. kr., heraf med op til 1,0 mio. kr. som lønsum.

29.21.01. Energistyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Nettoudgiftsbevilling	230,3	190,5	181,3	243,7	224,2	198,3	147,7
Forbrug af reserveret bevilling	-5,1	2,2	0,8	-	-	-	-
Indtægt	63,1	72,5	78,0	77,5	70,4	62,6	62,7
Udgift	288,7	266,8	260,1	321,2	294,6	260,9	210,4
Årets resultat	-0,4	-1,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	280,5	264,3	251,8	294,6	281,4	255,5	207,9
Indtægt	65,6	71,6	70,6	62,3	61,1	61,1	61,1
20. Klimakampagne "1 ton mindre"							
Udgift	0,6	-	-	-	-	-	-
30. Permanente råd, udvalg, nævn mv.							
Udgift	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

40. IRENA							
Udgift	-	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
50. Samsø Energiakademi							
Udgift	-	1,0	-	2,5	2,5	2,5	-
60. CO2-beregner							
Udgift	-	-	-	0,5	0,5	0,5	-
70. ESCO-samarbejder							
Udgift	-	-	-	2,5	-	-	-
80. Erfaringsopsamling og formidling om energi							
Udgift	-	-	-	5,0	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	1,7	4,8	3,4	0,1	0,1
Indtægt	-	-	1,7	4,8	3,4	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	7,7	0,9	5,7	10,4	5,9	1,4	1,5
Indtægt	-2,5	0,9	5,7	10,4	5,9	1,4	1,5

Interne statslige overførselsudgifter :

§ 06.11.01.10. (1,1 mio. kr.) Udenrigsministeriet for udgifter til attachéer.

§ 07.13.01.10. (1,4 mio. kr.) Statens Administration for udgifter til regnskabsfællesskab.

§ 29.11.01.10. (0,4 mio. kr.) Departementet vedrørende finansieringsmodel for geodata.

§ 29.21.01.97. (0,5 mio. kr.) Andre tilskudsfinansierede aktiviteter til dækning af eventuelle tab på indtægtsførte tilskud mv., der dækkes af Energistyrelsens almindelige virksomhed.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	9,7

Bemærkning: Af reservationen vedrører 6,3 mio. kr. en reserve til brug ved afslutning af kommende og igangværende projekter under EUDP-programmet, som vil blive aktiveret, når midlerne afsat til programmet reduceres. Herudover er der reserveret en bevilling på 1,8 mio. kr. til et dybdegående eftersyn af elforsyningslovene. Endelig er der reserveret i alt 1,6 mio. kr. til byggerifaglige aktiviteter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

29.21.01. Energistyrelsen, CVR-nr. 59778714.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Energistyrelsen er oprettet ved lov nr. 194 af 28. april 1976 om energipolitiske foranstaltninger. Energistyrelsens opgave er at rådgive klima-, energi- og bygningsministeren og at varetage administrationen af klima-, energi- og byggeslovlovgivningen. Energistyrelsen administrerer - i medfør af LBK nr. 263 af 27. april 1989, jf. BEK nr. 436 af 11. maj 2012 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser - ministeriets lovgivning på klima-, energi- og byggeområdet. Det drejer sig først og fremmest om lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. LBK nr. 263 af 27. april 1989, lov om varmforsyning, jf. LBK nr. 1184 af 14. december 2011, lov om elforsyning, jf. LBK nr. 279 af 21. marts 2012, lov om naturgasforsyning, jf. LBK nr. 996 af 13. oktober 2011, lov om fremme af vedvarende energi, jf. LBK nr. 1074 af 8. november 2011, lov om CO2-kvoter, jf. LBK nr. 1222 af 15. oktober 2010, lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. LBK nr. 960 af 13. september 2011, lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed mv. for offshore-anlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedsloven) samt byggeoven, jf. LBK nr. 1185 af 14. oktober 2010.

Energistyrelsen administrerer godkendelsen af kvotebelagte virksomheders brug af CO₂-kreditter fra tredjelande. Energistyrelsen administrerer desuden EU's kvotehandelssystem vedrørende CO₂.

Styrelsens arbejdsområder omfatter energiforbrug og -besparelser, forsyningssystemer, efterforskning og indvinding af olie og gas m.m. samt energiøkonomi, energiressourcer, rådgivning om drivhusgasudledninger fra ikke-kvotebelagte sektorer og internationalt samarbejde på klima- og energiområdet. Hertil kommer byggeområdet, herunder bygningers energiforbrug, sunde og sikre bygninger, handel med byggevarer mv.

Energistyrelsen foretager myndighedsbehandling af sager vedrørende en række energileverandører og bevillingshavere. Myndighedsbehandlingen sker i henhold til LBK nr. 996 af 13. oktober 2011 om naturgasforsyning, LBK nr. 279 af 21. marts 2012 om elforsyning, LBK nr. 1222 af 15. oktober 2010 om CO₂-kvoter, LBK nr. 957 af 9. september 2011 om etablering og benyttelse af en olierørledning, lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov) og LBK nr. 960 af 13. september 2011 om anvendelse af Danmarks undergrund. Udgifterne til myndighedsbehandlingen refunderes af rettighedshaverne.

For at fremme varetagelsen af klima- og energihensyn administrerer Energistyrelsen en række tilskudsordninger, bl.a. vedrørende forskning og udvikling og tilskud til begrænsning af kuldiioxid (CO₂), tilskud til overvågnings- og undersøgelsesaktiviteter af arktiske klimaændringer samt den i 2013 oprettede energireoveringspulje.

Energistyrelsen vil i 2013 indgå en resultatkontrakt for perioden 2013-2016 med Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. Resultatkontrakten genforhandles årligt og vil derfor kun indeholde konkrete resultatkrav for 2013. Herudover indeholder resultatkontrakten oplysninger om styrelsens udviklingsmål for den resterende kontraktperiode i relation til produktion, produktivitet, strategi mv. Energistyrelsen kan udføre indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansierede aktiviteter. Energistyrelsen er for så vidt angår de indtægtsdækkede aktiviteter samt for en del af andre tilskudsfinansierede aktiviteter registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.

Yderligere oplysninger om Energistyrelsen kan findes på internettet på adressen www.ens.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5.	Der overføres midler fra tilskudsordningerne under energiområdet til dækning af særlige driftsudgifter til administration af de berørte ordninger, samt projektforbereelse og evaluering, information og øvrige initiativer, der kan fremme ordningernes formål. (Der henvises til standardkonto 43 under tilskudsordningerne).
BV 2.3.1.	Byggeskadeforsikringsordningens omkostninger og gebyrindtægter balancerer over perioden 2009-2015. Herefter gælder en 4-årig balanceperiode.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Offshoresikkerhedsenheden	<p>Offshoresikkerhedsenheden varetager opgaver i forbindelse med lovgivningen om sikkerhed og sundhed ved olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen. Enheden fører bl.a. tilsyn offshore og onshore med virksomhedernes styring af risici og overholdelse af love og regler udstedt i medfør af offshoresikkerhedsloven. Derudover udsteder enheden godkendelser og tilladelser samt er ansvarlig for udviklingen af lovgivningen på området.</p>
Undergrund og forsyning	<p>Energistyrelsen fører tilsyn med olie- og naturgasaktiviteterne på dansk område. Dette tilsyn omfatter ressourcemæssigt tilsyn med efterforskning, produktion og indvinding på offshoreanlæg. På energiforsyningsområdet varetager Energistyrelsen opgaver nationalt og internationalt i relation til el-, naturgas- og varmforsyningsområdet, vedvarende energi, CO₂-kvoteregulering samt data og statistik. Styrelsen skal sørge for, at der etableres de rette rammer og virkemidler for energiforsyningsområdet, således at forsyningsikkerheden sikres, og at energiudviklingen i Danmark sker på en samfundsøkonomisk og miljømæssigt forsvarlig måde. Området omfatter også Juridisk Enhed, der udfører lovteknisk gennemgang af alle lovforslag og udkast til bekendtgørelser, som udarbejdes af Energistyrelsen. Juridisk Enhed varetager også EU-relaterede opgaver, rådgiver om juridiske spørgsmål og yder sekretariatsbistand til Havarikommissionen. Beredskabsenheden, som indgår i området, varetager regulering og koordinering af beredskab inden for alle energisektorer (el-, naturgas-, olie-, fjernvarme- samt offshoresektorerne).</p>

Byggeri og energieffektivisering	Energistyrelsens område for byggeri og energieffektivisering arbejder med energieffektivisering af den danske bygningsmasse, bl.a. ved at fastsætte krav til bygningers energiforbrug, via fremme af vedvarende energi i bygninger og via reglerne om energimærkning af bygninger. Energistyrelsen forhandler og implementerer i den forbindelse europæiske regler på området. Herudover varetager området opgaver vedrørende byggelovgivningen i Danmark, herunder regler om bygningers sundhed og sikkerhed, regler om kommunernes byggesagsbehandling, regler vedrørende handel med byggevarer mv. Styrelsen arbejder endvidere med at fremme produktivitet og kvalitet i byggeriet.
Klima, erhverv og energiøkonomi	Energistyrelsens område for Klima, erhverv og energiøkonomi skal sørge for fastlæggelse af rammerne for implementering af den danske kvoteallokeringsplan og de danske CO ₂ -reduktionsmål. Området står for indkøb af statens CO ₂ -kreditter fra klimaprojekter i udlandet og for godkendelse af virksomhedernes brug af klimakreditter til opfyldelse af deres reduktionsforpligtelser under EU's kvotedirektiv. Derudover varetager området opgaver vedrørende støtte til klimaprojekter i Arktis. Inden for erhverv arbejdes med vurdering af potentialer for grøn vækst, mens der på transportområdet foretages analyser af mulige CO ₂ -reduktioner - herunder ved brug af alternative drivmidler. Endvidere ses på systemsammenhæng med elsystemet ifm. intelligent ladning af elbiler. Området beskæftiger sig herudover med fremtidige energipolitiske tiltag, internationale forhandlinger og dokumentation af energimæssige data og forskningsaktiviteter. Dette foregår i tæt samarbejde med det hjemlige politiske system og med udenlandske samarbejdspartnere.
Energiteknologi (EUDP og Green Labs)	EUDP har til formål at give tilskud til udvikling og demonstration af nye energiteknologier. Green Labs DK har i første omgang til formål at etablere 3-5 store testcentre for nye energiteknologier.
Stabsfunktioner	Energistyrelsens stabsfunktioner understøtter og koordinerer de faglige enheder, således at styrelsen på kerneområderne kan løse opgaverne på en optimal måde.

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	288,7	266,8	260,1	321,2	294,6	260,9	210,4
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	62,8	60,8	59,4	58,9	58,6	56,5	56,2
1. Offshoresikkerhedsenheden	10,6	10,5	10,3	10,1	10,1	10,0	9,9
2. Undergrund og forsyning	61,5	59,5	59,0	71,6	68,9	64,6	53,7
3. Byggeri og energieffektivisering	64,1	52,4	57,2	74,7	66,4	65,8	40,1
4. Klima, erhverv og energiøkonomi	76,8	72,0	62,8	91,4	82,0	55,5	44,6
5. EUDP inkl. Samsø.....	12,9	11,6	11,4	14,5	8,6	8,5	5,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	63,1	72,5	78,0	77,5	70,4	62,6	62,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	1,7	4,8	3,4	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-2,5	0,9	5,7	10,4	5,9	1,4	1,5
4. Afgifter og gebyrer	60,1	65,9	68,4	58,0	58,0	58,0	58,0
6. Øvrige indtægter	5,5	5,7	2,2	4,3	3,1	3,1	3,1

Interne statslige overførselsindtægter:

Beløbene er overført fra følgende konti:

§ 29.22.01.10. (1,0 mio. kr.) Tilskud til energiforskning, driftsudgifter til administration, projektforbereelse, evaluering m.m. til fremme af ordningens formål.

§ 29.23.05.10. (0,1 mio. kr.) Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser.

§ 29.21.04.20. (1,1 mio. kr.) Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2008-2012.

§ 29.21.04.30. (1,0 mio. kr.) Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2013-2020 samt luftfartskvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2012-2020.

Afgifter og gebyrer

Indtægten vedrører brugerbetaling til dækning af omkostninger ved behandling af ansøgning om certificering og godkendelse af vindmøllers konstruktion og opstilling mv., jf. § 68, stk. 2, i elforsyningsloven, som ændret ved § 1 i lov nr. 549 af 6. juni 2007 om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varmforsyning. Indtægten vedrører også gebyrer i forbindelse med energimærkning og eftersyn af kedel- og varmeanlæg § 24, stk. 3, nr. 2-3, og § 31 i LBK nr. 646 af 16. juni 2011 om fremme af energibesparelser i bygninger. Endvidere vedrører indtægten Energistyrelsens myndighedsbehandling af sager vedrørende rettighedshavere på kulbrinteområdet m.fl. i henhold til BEK nr. 1032 af 23. august 2007 om refusion af udgifter ved myndighedernes sagsbehandling i forbindelse med kulbrinteaktiviteter mv. Indtægten modsvares dels af Energistyrelsens direkte udgifter til tjenesterejser og befordring samt fremmede tjenesteydelser, og dels af styrelsens indirekte udgifter til lønninger, kontorhold mv.

I forbindelse med myndighedsbehandling er afgifter og gebyrer blevet reguleret. Den budgetterede afregningssats er baseret på den forventede gennemsnitlige lønudgift for de medarbejdere, der deltager i udførelsen af tilsynet, tillagt en forholdsmæssig andel af de øvrige administrative omkostninger forbundet med tilsynsudøvelsen. Der er budgetteret med en foreløbig afregningssats på 952 kr. pr. time.

Refusion af udgifter ved myndighedsbehandling på olie- og gasområdet i 2013 (kr.)

Rettighedshavere	Indirekte udgifter	Direkte udgifter		Indtægter i alt
		Tjenesterejser og befording	Fremmede tjenesteydelser	
Akzo Nobel A/S	55.000	5.000	50.000	110.000
Rettighedshavere på kulbrinteområdet...	15.280.000	710.000	255.000	16.245.000
Olie og gas rørledninger	905.000	40.000	0	945.000
I alt.....	16.240.000	755.000	305.000	17.300.000

Ligeledes vedrører indtægten forventede afgifter i forbindelse med Elreformen i henhold til §§ 51, 78, 90 og 92 i LBK nr. 279 af 21. marts 2012 om elforsyning og i henhold til bekendtgørelse nr. 586 af 9. juni 2011 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning, herunder afgiften, som bevillingshaverne skal betale for de med tilsynet mv. forbundne udgifter, samt administrative udgifter i øvrigt. Ligeledes vedrører indtægten forventede indtægter ved myndighedsbehandling med Gasreformen i henhold til §§ 10, 13, 24, 30, 44 og 52 i LBK nr. 996 af 13. oktober 2011 om naturgasforsyning og i henhold til BEK nr. 588 af 9. juni 2011 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om naturgasforsyning. De samlede afgifter og tilsynsindtægter vedrørende reformerne på el- og gasområdet forventes at andrage 16,8 mio. kr. i 2013. Endvidere forventes indtægter i henhold til § 17, stk. 4 i LBK nr. 1326 af 1. december 2010 om fremme af besparelser i energiforbruget og §§ 7 og 13 i LBK nr. 1068 af 15. september 2010 om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter til dækning af Energistyrelsens direkte udgifter til testomkostninger mv. i forbindelse med tilsynet af energimærkningsordningerne for husholdningsprodukter. Endvidere betaler virksomheder, der ønsker klimaprojekter, et gebyr til dækning af Energistyrelsens omkostninger, jf. LBK nr. 1222 af 15. oktober 2010 om CO2-kvoter og BEK nr. 1410 af 16. december 2009 om gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter samt CDM- og JI-projekter og -kreditter. Gebyrindtægterne forventes at andrage 8,3 mio. kr. i 2013.

Med bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger, jf. LBK nr. 646 af 16. juni 2011, bemyndiges Energistyrelsen til at opkræve gebyrer i forbindelse med energimærknings- og kedeleftersynsordningerne (BEK nr. 60 af 27. januar 2011). Gebyrindtægterne forventes at andrage 10,3 mio. kr. i 2013.

I BEK nr. 1292 af 24. oktober 2007 om byggeskadeforsikring med senere ændringer bemyndiges Energistyrelsen til at opkræve gebyrer til dækning af udgifter til kontrol og udarbejdelse af bearbejdede eftersynsrapporter. Gebyrindtægten forventes at andrage 2,5 mio. kr. i 2013. Endelig forventes gebyrindtægter fra VA (vand og afløb) godkendelse at andrage 2,8 mio. kr. i 2013.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	291	237	268	299	261	226	192
Lønninger i alt (mio. kr.)	164,1	158,7	150,5	177,9	155,8	135,1	116,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,4	0,1	2,6	8,8	5,3	0,6	0,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	161,7	158,6	147,9	169,1	150,5	134,5	115,7

Bemærkning: En attachéstilling er stillet til rådighed for Udenrigsministeriet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	3,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	10,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	5,9	8,5	8,0	7,5	7,0	7,0	7,0
+ anskaffelser	2,6	0,6	3,0	3,0	3,5	3,5	3,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-	1,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Samlet gæld ultimo	8,5	7,3	7,5	7,0	7,0	7,0	7,0
Låneramme	-	-	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	47,5	44,3	44,3	44,3	44,3

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

Grundet ressortændringerne som følge af kgl. resolution af 3. oktober 2011 er overført overskud opgjort primo 2012, mens reserveret egenkapital er opgjort ultimo 2011.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Energistyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af styrelsens hovedformål og lovgrundlag. Der kan af kontoen endvidere afholdes udgifter i forbindelse med konkurrencer af energifaglig art, herunder til præmier og uddeling af priser. Ligesom der af kontoen kan afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan ydes tilskud i forbindelse med Danmarks bidrag til driften af det permanente sekretariat vedrørende Det Europæiske Energicharter, projekter i det Internationale Energi Agentur mv. Desuden kan der ydes tilskud til Dansk Standard, som udfører sekretariatsfunktionen for et samarbejdsudvalg mellem Dansk Standard og Energistyrelsen. Udvalgets opgave er at overvåge aktiviteterne på standardiseringsområdet med henblik på at udpege aktiviteter med energimæssig relevans samt at prioritere arbejdsindsatsen hermed.

I forbindelse med finansloven for 2011 er der i perioden 2011-13 årligt afsat 3,5 mio. kr., heraf 2,8 mio. kr. lønsum, til administration (projektudvikling og monitorering) af § 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO₂-kreditter og § 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande, jf. akt 116 af 22. april 2010.

I forbindelse med finansloven for 2011 er der hvert af årene 2013-14 blevet udmøntet 4,5 mio. kr., heraf 2,0 mio. kr. lønsum, fra § 29.25.79. Energireserve til analysekapaciteten mv. i Energistyrelsen.

I forlængelse af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 afsættes der bevillinger til følgende initiativer under Energistyrelsens hovedkonto: Til videreførelse af udarbejdelse af en generel ligevægtsmodel til modellering af energisystem og samfundsøkonomi til identificering af effektive politiktiltag og fremtidige reguleringstiltag afsættes 4,2 mio. kr. i 2013 og 3,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015, heraf 1,8 mio. kr. lønsum årligt. Til igangsætning af et dybdegående eftersyn af reguleringen af elforsyningslovene afsættes 5,0 mio. kr. i 2013, heraf 3,0 mio. kr. lønsum, og 3,0 mio. kr. i 2014, heraf 1,5 mio. kr. lønsum. Til analyse af anvendelsen af bioenergi i Danmark afsættes 2,0 mio. kr. hvert af årene 2013-15, heraf 1,0 mio. kr. lønsum årligt. Til en styrket indsats ift. udbud af havmøller afsættes 3,0 mio. kr. hvert af årene 2013-15, heraf 1,5 mio. kr. lønsum årligt. Til strategi for etablering af smarte elnet i Danmark afsættes 3,0 mio. kr. hvert af årene 2013-15, heraf 1,0 mio. kr. lønsum. Til administration af pulje til fremme af ny VE-teknologi i fjernvarme, jf. § 29.24.16. Geotermi og store varmepumper, og pulje til bølgekraftprojekter, jf. § 29.24.17. Bølgekraftprojekter, afsættes 0,5 mio. kr. lønsum hvert af årene 2013-15. Til analyse og datagrundlag for erhvervslivets energiforhold, herunder særligt

påvirkningen af konkurrenceevnen over for udlandet på kort og lang sigt for forskellige erhverv afsættes 2,0 mio. kr. i 2013, heraf 1,0 mio. kr. i lønsum, og 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2014-15, heraf 1,5 mio. kr. lønsum. Til pulje til at fremme initiativer for samt udarbejdelse af analyser for energieffektive alternativer til olie- og naturgasfyr, herunder varmepumper og solvarme, afsættes 12,5 mio. kr. i 2013, 13,5 mio. kr. i 2014 og 13,0 mio. kr. i 2015, heraf 2,0 mio. kr. lønsum årligt. Til understøttelse af energiselskabernes energispareindsats afsættes 3,0 mio. kr. hvert af årene 2013-15, heraf 2,0 mio. kr. lønsum årligt. Til understøttelse af energireovering af den eksisterende bygningsmasse afsættes 7,5 mio. kr. i hvert af årene 2013-15, heraf 3,0 mio. kr. lønsum årligt. Til nedsættelse af en task force, der skal undersøge og understøtte konkrete biogasprojekter med henblik på at sikre den forudsatte biogasudbygning frem mod 2020 afsættes 2,4 mio. kr. i hvert af årene 2013-15, heraf 1,0 mio. kr. lønsum i 2013. Til administration af forsøgsordningen for elbiler og evt. plug-in-hybridbiler, jf. § 29.24.08. Forsøgsordning for elbiler, afsættes 0,1 mio. kr. lønsum i hvert af årene 2013-15. Til pulje til model til udvikling af analyse af de klima- og energimæssige forhold ved anvendelse af alternative drivmidler afsættes 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2013-15, heraf 1,5 mio. kr. lønsum årligt. Til administration af pulje til understøttelse af udrulningen af ladestandere til elbiler, infrastruktur til brint samt infrastruktur til gas i tung transport, jf. § 29.24.14. Infrastruktur til transport, afsættes 0,5 mio. kr. lønsum i hvert af årene 2013-15.

På forslaget til finansloven for 2013 er der i perioden 2013-2016 årligt blevet udmøntet 3,0 mio. kr., heraf 2,3 mio. kr. lønsum, fra § 29.25.79. Energireserve til administration af sanktions-system vedrørende energimærkninger for bygninger.

På forslaget til finansloven for 2013 er afsat 4,9 mio. kr. i 2013 til administration af de nye initiativer på § 29.22.01. Tilskud til energiforskning.

Til administration af de nye initiativer på § 29.24.20. Industriel kraftvarme og § 29.24.21. Biogas (til transport og proces) er bevillingen øget med 3,5 mio. kr. årligt.

Til administration af de nye initiativer på § 29.24.19. Vedvarende energi til proces er bevillingen øget med 7,5 mio. kr. i 2013, heraf 5,0 mio. kr. lønsum, og 15,0 mio. kr. i 2014, heraf 10,0 mio. kr. lønsum. Størrelsen af administrationsprocenten for 2015 og frem vil blive fastlagt, efter at der i foråret 2014 foretages en evaluering af administrationsomkostningerne.

Til administration af de nye initiativer på § 29.22.01. Tilskud til energiforskning er bevillingen øget med 0,9 mio. kr., heraf 0,6 mio. kr. lønsum.

30. Permanente råd, udvalg, nævn mv.

Bevillingen vedrører udgifter til Havarikommissionen, der er nedsat i medfør af § 60 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov).

40. IRENA

IRENA (International Renewable Energy Agency) har til formål at fremme brugen af vedvarende energi. Agenturets aktiviteter vil omfatte analyser og systematisering af viden om vedvarende energi, politik, rådgivning til medlemslande, teknologioverførsel, kapacitetsopbygning og finansiell rådgivning samt stimulering af forskning inden for vedvarende energi. Det danske medlemsbidrag forventes at andrage 0,8 mio. kr. årligt.

50. Samsø Energiakademi

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 afsættes der i perioden 2012-15 i alt 9,5 mio. kr. til at støtte det fortsatte arbejde på Samsø med at demonstrere løsninger for at skabe en fossiluafhængig ø. Midlerne forventes anvendt med 2,0 mio. kr. i 2012 og 2,5 mio. kr. årligt i 2013-15.

60. CO2-beregner

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 afsættes 0,5 mio. kr. årligt i 2012-15 til videreudvikling og opdatering af den kommunale CO2-beregner, som anvendes til kommunernes årlige CO2-opgørelser.

70. ESCO-samarbejder

Der afsættes på ændringsforslaget til finansloven for 2013 2,5 mio. kr. til ESCO-samarbejder, jf. Aftale om Finansloven for 2013.

80. Erfaringsopsamling og formidling om energi

Der afsættes på ændringsforslaget til finansloven for 2013 5,0 mio. kr. til erfaringsopsamling og formidling om energi, jf. Aftale om Finansloven for 2013.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Energistyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af ekspertise og systemer, herunder levering af data og analyser, til ind- og udland (systemeksport).

Energistyrelsen deltager desuden i rådgivningsopgaver i forbindelse med styrelsens generelle internationale opgaver og som konsulent (underleverandør) for eksterne konsulentfirmaer.

Energistyrelsen varetager i 2012-14 en række kompetenceopbyggende og rådgivende opgaver i forhold til China National Renewable Energy Centre i Beijing. Centret er en del af den kinesiske energiadministration, og Energistyrelsens opgaver er at styrke centrets tekniske og politiske faglighed og overføre særlige danske kompetencer og erfaringer i forhold til udbygning af vedvarende energi.

Energistyrelsen varetager endvidere i 2011-13 opgaver i relation til NAMA'er (Nationally Appropriate Mitigation Actions). NAMA'er er konkrete indsatser til at reducere drivhusgasser i udviklingslande. Energistyrelsens opgaver i den forbindelse omfatter bl.a. analytisk bistand til, at udviklingslande kan udvikle og implementere konkrete NAMA'er. NAMA-indsatsen sker inden for rammen af regeringens Klimapulje.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Den tilskudsfinansierede virksomhed forventes bl.a. at omfatte undersøgelses-, udviklings-, og udredningsprojekter i Central- og Østeuropa, som er helt eller delvist finansieret af Europa-Kommissionen eller andre multilaterale donorer.

Den tilskudsfinansierede virksomhed omfatter også etablering og drift af en Low Carbon Transition Unit (LCTU) i 2012-14 i Energistyrelsen. Enheden skal bistå udviklingslande med at planlægge, beslutte og implementere drivhusgasreduktionsindsatser, dels i form af en tværgående og metodisk rådgivningsindsats over for udviklingslande, dels i form af konkret energisektorindsats i 1-2 udviklingslande. LCTU'en oprettes som led i udmøntning af regeringens Klimapulje.

29.21.02. Energitilsynet (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	44,7	47,5	47,5	47,5	47,5
Udgift	-	-	44,7	47,5	47,5	47,5	47,5
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Energitilsynet							
Udgift	-	-	44,7	47,5	47,5	47,5	47,5
Indtægt	-	-	44,7	47,5	47,5	47,5	47,5

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

29.21.02. Energitilsynet, CVR-nr. 33750250.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

- Lov om varmforsyning, jf. LBK nr. 347 af 17. maj 2005 med senere ændringer
- Lov om elforsyning, jf. LBK nr. 1115 af 8. november 2006 med senere ændringer
- Lov om naturgasforsyning, jf. LBK nr. 1116 af 8. november 2006 med senere ændringer
- Lov om Energinet.dk, jf. LBK nr. 224 af 16. marts 2009 med senere ændring

Energitilsynet er en uafhængig myndighed, der fører tilsyn med monopolselskaberne i den danske energisektor. Omkostningerne forbundet med udførelsen af tilsynet er fuldt ud dækket af gebyrer opkrævet fra el-, gas- og varmforsyningsvirksomhederne. Lønudgifter til sekretariatet for Energitilsynet er ikke omfattet af lønsumsloftet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Da tilsynet med energisektoren er efterspørgselsreguleret, er der givet adgang til, at merindtægter som følge af øget aktivitet kan anvendes til heraf afledte lønudgifter og øvrige udgifter ud over de allerede budgetterede. De faktisk afholdte udgifter og hertil svarende indtægter vil afhænge af aktiviteten på området.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilsyn	Energitilsynet arbejder for effektive, gennemsigtige energimarkeder, så danske husholdninger og virksomheder kan få energi på rimelige vilkår og til rimelige og gennemsigtige priser.

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	44,7	44,7	44,7	47,5	47,5	47,5	47,5
1. Energitilsynet	44,7	44,7	44,7	47,5	47,5	47,5	47,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	-	-	44,7	47,5	47,5	47,5	47,5
4. Afgifter og gebyrer	-	-	44,7	47,5	47,5	47,5	47,5

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	49	54	54	54	54
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	27,3	29,7	29,7	29,7	29,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	0,8	2,4	2,3	2,2	2,1
+ anskaffelser	-	-	1,9	0,4	0,4	0,4	0,4
- afskrivninger	-	-	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
Samlet gæld ultimo	-	-	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0
Låneramme	-	-	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	95,8	91,7	87,5	83,3

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Energitilsynet

Kontoen omfatter Energitilsynets almindelige driftsaktiviteter.

29.21.03. Energiklagenævnet (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	5,4	4,6	4,6	4,5	4,4	4,4	4,4
Indtægt	0,4	0,9	-	-	-	-	-
Udgift	5,7	5,2	4,6	4,5	4,4	4,4	4,4
Årets resultat	0,1	0,3	-	-	-	-	-
10. Energiklagenævnet							
Udgift	5,7	5,2	4,6	4,5	4,4	4,4	4,4
Indtægt	0,4	0,9	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

29.21.03. Energiklagenævnet, CVR-nr. 31412196.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Energiklagenævnet behandler klager over myndighedsafgørelser truffet efter følgende love: lov om varmforsyning, jf. LBK nr. 1184 af 14. december 2011 med senere ændringer, lov om elforsyning, jf. LBK nr. 279 af 21. marts 2012 med senere ændringer, lov om naturgasforsyning, jf. LBK nr. 996 af 13. oktober 2011 med senere ændringer, lov om CO2-kvoter, jf. LBK nr. 1222 af 15. oktober 2010, lov om fremme af besparelser i energiforbruget, jf. LBK nr. 1326 af 1. december 2010, lov om fremme af energibesparelser i bygninger, jf. LBK nr. 646 af 16. juni 2011, lov om kontinentalsoklen, jf. LBK nr. 1101 af 18. november 2005 med senere ændringer, lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. LBK nr. 960 af 13. september 2011 med senere ændringer, lov om statstilskud til dækning af visse udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, jf. LBK nr. 846 af 17. november 1997 med senere ændringer, lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter med senere ændringer, lov om fremme af vedvarende energi, jf. LBK nr. 1074 af 8. november 2011 med senere ændringer, lov nr. 555 af 6. juni 2007 om et Energi-politisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, lov nr. 465 af 17. juni 2008 om kommunal fjernkøling, lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, jf. LBK nr. 1068 af 15. september 2010 og lov nr. 455 af 18. maj 2011 om energimærkning af energirelaterede produkter.

Energiklagenævnets medlemmer beskikkes af klima-, energi- og bygningsministeren, herunder formanden og næstformanden. Klagenævnets medlemmer skal repræsentere et alsidigt kendskab til energimæssige forhold samt besidde juridisk og teknisk sagkundskab.

Yderligere oplysninger om Energiklagenævnet kan findes på www.ekn.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.1.	Der kan ydes vederlag til formand og medlemmer af Energiklagenævnet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Energiklagenævnet	Energiklagenævnet er klageinstans for afgørelser efter lov om stats-tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, lov om tilskud til elproduktion, lov om elforsyning, lov om varmforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om CO2-kvoter, lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om kontinentalsoklen, lov om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, lov om Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), lov om fremme af vedvarende energi, lov om kommunal fjernkøling samt lov om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter.

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	5,7	5,2	4,6	4,5	4,4	4,4	4,4
1. Energiklagenævnet.....	5,7	5,2	4,6	4,5	4,4	4,4	4,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,4	0,9	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,4	0,9	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	5	6	8	8	7	7	7
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,6	3,6	3,4	3,3	3,2	3,2	3,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,6	3,6	3,4	3,3	3,2	3,2	3,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,0	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
+ anskaffelser	0,1	0,1	-	0,1	0,1	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	-
Samlet gæld ultimo	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1

Låneramme	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	33,3	66,7	66,7	33,3	33,3

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Energiklagenævnet

Kontoen omfatter Energiklagenævnets almindelige driftsaktiviteter.

29.21.04. Salg af CO2-kvoter

Indtægten ved salg af CO2-kvoter er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	2,1	1,0	1,0	1,0
Indtægtsbevilling	-	-	-	1.128,9	1.168,0	1.421,0	1.606,0
20. Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2008-2012							
Udgift	-	-	-	1,1	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	1,1	-	-	-
Indtægt	-	-	-	144,9	-	-	-
11. Salg af varer	-	-	-	144,9	-	-	-
30. Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2013-2020 samt luftfartskvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2012-2020							
Udgift	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	-	-	984,0	1.168,0	1.421,0	1.606,0
11. Salg af varer	-	-	-	984,0	1.168,0	1.421,0	1.606,0

20. Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2008-2012

Med hjemmel i § 21, stk. 1 i LBK nr. 1222 af 15. oktober 2010 om CO2-kvoter, sælger klima-, energi- og bygningsministeren kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2008-2012. Provenuet tilfalder statskassen med fradrag af omkostninger til salget, jf. § 21, stk. 3.

Der er et overskud på ca. 2,8 mio. CO2-kvoter fra kvotehandelsperiode 2008-2012, som vil blive solgt i 2012-2013. Størsteparten af overskuddet skyldes uforbrugte kvoter i puljen til nye virksomheder, jf. kvotelovens § 15, stk. 3. Herudover kan sælges kvoter, der bliver tilovers ved lukninger af anlæg før eller efter starten på kvoteperioden 2008-2012. Disse kan også sælges, dog kan maksimalt 12,25 mio. kvoter sælges, jf. kvotelovens § 15, stk. 5.

Budgetteringsforudsætninger

Ved budgettering af auktionsprovenuet er forudsat, at antallet af kvoter i 2013 udgør 1,4 mio., og at prisen pr. kvote omhandlende 2008-2012-kvoter udgør 6,61 euro.

Vedrørende antallet af kvoter skal bemærkes, at der er usikkerhed om fordelingen af salget mellem årene 2012 og 2013, men foreløbig antages, at provenuet fordeles ligeligt.

Desuden bemærkes, at kvoteprisen er behæftet med stor usikkerhed.

Kontoen er ved ændringsforslag opjusteret med 74,9 mio. kr. Baggrunden herfor er en forventet anden fordeling af auktionsprovenuet mellem årene 2012 og 2013, således at der nu budgetteres med et salg af ca. 2,5 mio. kvoter i 2013. Hertil kommer, at prisen pr. kvote omhandlende 2008-2012-kvoter nu skønnes til 7,90 euro i 2013.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet vedrører driftsudgifter primært til honorarer til salgsagenterne i forbindelse med auktioneringen, men også evt. konsulent- og kammeradvokatudgifter. Der er meget foreløbigt budgetteret med, at udgifterne vil udgøre 1,0 pct. af kvoteprovenuet.

30. Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2013-2020 samt luftfartskvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2012-2020

Med hjemmel i § 21, stk. 1 i LBK nr. 1222 af 15. oktober 2010 om CO2-kvoter, sælger klima-, energi- og bygningsministeren kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2013-20 samt luftfartskvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2012-20.

Budgetteringsforudsætninger

Ved budgettering af auktionsprovenuet er forudsat, at antallet af auktionskvoter i 2013 udgør 12,3 mio., og at prisen pr. kvote omhandlende 2012-2020-kvoter udgør 7,4 euro.

Budgetteringen i BO-årene er baseret på, at antallet af auktionskvoter i 2014 udgør 12,6 mio., i 2015 12,9 mio. og i 2016 13,2 mio. For 2014 er der forudsat en kvotepris på 9,7 euro/kvote, i 2015 12,0 euro/kvote og i 2016 14,3 euro/kvote. Det er således lagt til grund, at kvoteprisen udvikler sig lineært fra aktuel markedspris til det Internationale Energiagenturs skøn for kvoteprisen i 2020.

Vedrørende skønnet over antallet af auktionskvoter skal bemærkes, at det totale antal kvoter i EU er fastlagt i Europa-Kommissionens beslutning af 22. oktober 2010 efter artikel 9 og 9a i kvotedirektivet (Direktiv 2003/87/EF med efterfølgende ændringer). Totalkvoten reduceres med 1,74 pct. årligt frem mod 2020.

Hvor stor en del af de almindelige kvoter, der auktioneres, afhænger af, hvor mange der tildeles gratis, jf. kvotedirektivets artikel 10. Gratis fordelingen fastlægges af de foreløbige kvotetildelinger, der meldes ind til Kommissionen fra medlemslandene efter kvotedirektivets artikel 11 og Kommissionens efterfølgende behandling/godkendelse heraf. 15 pct. af luftfartskvoterne auktioneres.

| Kontoen er ved ændringsforslag opjusteret med 305,0 mio. kr. Baggrunden herfor er ændrede
| forudsætninger vedrørende antallet af auktionskvoter og prisen pr. kvote. Det nye indtægtskøn
| for 2013 er baseret på, at antallet af auktionskvoter udgør 13,47 mio., og at prisen pr. kvote
| omhandlende 2012-2020 kvoter udgør 9,6 euro.

| Budgetteringen i BO-årene er baseret på, at antallet af auktionskvoter i 2014 udgør 13,33 mio.,
| i 2015 13,91 mio. og i 2016 13,76 mio. For 2014 er der forudsat en kvotepris på 11,5 euro/kvote,
| i 2015 13,5 euro/kvote og i 2016 15,4 euro/kvote.

| ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet vedrører driftsudgifter i forbindelse med
| kvotesalget. Der er meget foreløbigt budgetteret med, at udgifterne vil udgøre 1,0 mio. kr.
| årligt.

29.21.05. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser

Indtægten ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	-	-	-	-	-

10. Indtægter ved overskridelse af CO₂-udledningstilladelser

I henhold til LBK nr. 1222 af 15. oktober 2010 om CO₂-kvoter pålægges en driftsleder eller en luftfartsoperatør, som ikke har overholdt sin forpligtelse efter lovbekendtgørelsens § 26, at betale en afgift til statskassen. Afgiften udgør et beløb svarende til 100 euro for hver ton CO₂, som er udledt uden returnering af kvoter eller kreditter.

Budgetteringsforudsætninger

Budgettet på 0,0 mio. kr. årligt er oprettet af tekniske årsager til sikring af, at der eksisterer en åben konto, hvor eventuelle indtægter kan indbetales til.

29.21.06. Salg af CO₂-kreditter

Indtægten ved salg af CO₂-kreditter er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	-	-	4,4	4,4	-	-
10. Salg af CO₂ kreditter (Indfrielse af den grønlandske klimaforpligtelse)							
Indtægt	-	-	-	4,4	4,4	-	-
<i>11. Salg af varer</i>	-	-	-	<i>4,4</i>	<i>4,4</i>	-	-

10. Salg af CO₂ kreditter (Indfrielse af den grønlandske klimaforpligtelse)

Kontoen indeholder betaling fra Grønland som følge af overførsel af kreditter til Grønland fra det statslige JI/CDM program til dækning af den grønlandske klimaforpligtelse.

Budgetteringsforudsætninger

Der er indgået en fastprisaftale på køb af 0,431 mio. kreditter til en betaling på 4,3 mio. kr. i 2012 og 4,4 mio. kr. årligt i 2013-2014.

20. Salg af CO₂-kreditter

Kontoen indeholder provenu fra salg af overskud af kreditter fra det statslige JI/CDM program. I forbindelse med opgørelser over de danske drivhusudledninger har der vist sig et behov for at sælge overskydende CO₂-kreditter. Af kontoen kan endvidere afholdes de med salget forbundne udgifter.

Budgetteringsforudsætninger

Der er budgetteret med salg af 0,4 mio. kreditter og en kreditpris på 4 euro/kredit.

Den endeligt solgte mængde kreditter afhænger af den endelige klimamanko, som først kendes ved den endelige opgørelse af kyotoregnskabet.

Kontoen er ved ændringsforslag nedjusteret med 12,0 mio. kr. Baggrunden herfor er, at der i stedet for et salg af kreditter, forfølges en strategi hvor eksisterende kontrakter nedskrives, da det er mere økonomisk fordelagtigt at nedskrive eksisterende kontrakter indgået til en højere kreditpris. Såfremt det viser sig, at det ikke er muligt at reducere antallet af kreditter tilstrækkeligt via nedskrivninger i eksisterende kontrakter, vil kreditterne blive solgt.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet vedrører driftsudgifter primært til honorarer til salgsagenterne i forbindelse med auktioneringen, men også evt. konsulent- og kammeradvokatudgifter. Der er meget foreløbigt budgetteret med, at udgifterne vil udgøre 1,0 pct. af kvoteprovenuet.

29.22. Forskning og udvikling

29.22.01. Tilskud til energiforskning (*Reservationsbev.*)

Ifølge lov nr. 555 af 6. juni 2007 om et "Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram" (EUDP) kan der ydes tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der understøtter forberedelse af udvikling og demonstration.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan afholdes særlige driftsudgifter til administration af tilskudsordningen samt projektforbereelse og evaluering, information og øvrige initiativer, der kan fremme ordningens formål.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonto under § 29.22.01. Tilskud til energiforskning til § 29.21.01. Energistyrelsen med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	409,9	392,2	368,0	404,2	56,0	56,0	56,0
10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling							
Udgift	405,5	387,8	366,1	360,4	51,3	51,3	51,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
45. Tilskud til erhverv	403,8	386,7	365,1	359,4	50,3	50,3	50,3
20. Typegodkendelse og kvalitets sikring af vedvarende energiteknologier							
Udgift	4,4	4,4	1,9	4,7	4,7	4,7	4,7
45. Tilskud til erhverv	4,4	4,4	1,9	4,7	4,7	4,7	4,7
30. Fremme af nye energiteknologier							
Udgift	-	-	-	29,1	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	29,1	-	-	-
40. Forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport							
Udgift	-	-	-	10,0	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	10,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,1
I alt	3,1

Bemærkning: Videreførslen på 3,1 mio. kr. fra 2011 forventes anvendt i 2012 til typegodkendelse og kvalitetssikring af VE-teknologier i overensstemmelse med bevillingens formål.

Centrale aktivitetsoplysninger

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Antal igangværende projekter	288	285	283	273	270	235	173	120	88
2. Gns. udbetalt tilskud pr. projekt/år (1.000 kr.)	239	299	770	669	922	1590	1852	1794	1303
3. Udbetalte tilskud i alt (mio. kr.)	68,8	85,2	217,9	182,6	248,9	373,7	320,4	215,3	114,7

Bemærkning: "Antal igangværende projekter" er angivet frem for "antal tilskudsmodtagere", da en tilskudsmodtager i en række tilfælde kan have flere ansøgninger inde i samme ansøgningsrunde.

Tilskud i alt indeholder i perioden 2007-11 regnskabstallet opregnet til 2013-pl. I perioden 2012-15 er angivet årets forbrug (i 2013-pl).

10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling

Ifølge lov nr. 555 af 6. juni 2007 som ændret ved lov nr. 1606 af 22. december 2010 om et "Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram" (EUDP) kan der ydes tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der understøtter forberedelse af udvikling og demonstration. Endvidere kan der ydes tilskud til udgifter til konkrete initiativer, der afholdes som led i udviklingen af samarbejde mellem offentlige og private aktører, og der kan gives tilskud til formidling. Endelig kan der betales kontingent til internationalt forsknings-samarbejde.

Programmets hovedformål er at understøtte de energipolitiske målsætninger om forsynings-sikkerhed, hensyn til det globale klima og miljø samt omkostningseffektivitet og samtidig fremme de erhvervsmæssige potentialer på området til gavn for vækst og beskæftigelse. Endvidere er det et formål at medvirke til at realisere målet om dansk uafhængighed af fossile brændsler.

Under EUDP kan der ydes tilskud til projekter vedrørende nye energiteknologier, især udvikling og anvendelse af vedvarende energi og energieffektive løsninger. Også projekter vedrørende samlede energisystemer og effektive indvindingsmetoder for olie og gas samt CO₂-deponering kan der gives tilskud til.

EUDP har erstattet det tidligere Energiforskningsprogram (EFP), således at den hidtidige EFP-bevilling indgår i EUDP-bevillingen.

På forslaget til finansloven for 2013 er afsat 324,0 mio. kr. i 2013 til energiforskning og -udvikling under EUDP. Til administration af de nye initiativer er der i 2013 overført 4,9 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Kontoen nedskrives på ændringsforslaget til finansloven for 2013 med 10,0 mio. kr., der i stedet medfinansierer § 29.22.01.40. Forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet vedrører driftsudgifter til administration af tilskudsordningen, projektforberejdelse, evaluering og andre initiativer, der kan fremme ordningens formål. Der er i 2013 budgetteret med, at der overføres 1,0 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen.

20. Typegodkendelse og kvalitetssikring af vedvarende energiteknologier

Der ydes tilskud til ordninger til typegodkendelse af vindmøller og kvalitetssikring af bio-kedler, varmepumper og solenergianlæg. Ordningerne skal være med til at fremme kvaliteten af de vedvarende energianlæg, der er på markedet, med henblik på at sikre høj energieffektivitet og pålidelighed, lav miljøbelastning og maksimal sikkerhed, samt understøtte en fortsat kvalitetsudvikling af anlæggene.

30. Fremme af nye energiteknologier

Der afsættes på ændringsforslaget til finansloven for 2013 30,0 mio. kr. i 2013 til fremme af nye energiteknologier, heraf 25,0 mio. kr. til solceller og brint, jf. Aftale om Finansloven for 2013. Til administration af de nye initiativer er der overført 0,9 mio. kr. til § 29.21.01. Energi-styrelsen.

40. Forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport

Der afsættes på ændringsforslaget til finansloven for 2013 25,0 mio. kr. i 2013 til forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport, jf. Aftale om Finansloven for 2013, heraf er 10,0 mio. kr. indbudgetteret på denne konto og 15,0 mio. kr. på § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd. Midlerne udmøntes i et samarbejde mellem Det Strategiske Forskningsråd og Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram.

29.22.02. Green Labs DK (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5 BV 2.2.9	Der er adgang til at anvende op til 1,5 pct. af bevillingen til administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 3/4 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 29.21.01. Energi styrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	129,0	83,4	-	-	-	-
10. Green Labs DK							
Udgift	-	129,0	83,4	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	129,0	83,4	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

Bemærkning: Videreførslen på 0,5 mio. kr. forventes anvendt i 2012 .

10. Green Labs DK

I henhold til Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 blev afsat 60 mio. kr. i 2010, 70 mio. kr. i 2011 og 80 mio. kr. i 2012 (2010-pl) til Green Labs DK. Green Labs DK har til formål at yde statsligt tilskud til etablering (ikke drift) af et mindre antal testfaciliteter på strategiske områder, hvor virksomheder kan demonstrere og teste nye klimateknologier under realistiske omstændigheder og i stor skala. Green Labs DK etableres som en statslig tilskudsordning, hvor faciliteterne udvikles og drives af erhvervslivet.

Målsætningen med initiativet er, at etableringen af strategiske testlaboratorier kan tiltrække konkrete danske og udenlandske udviklings- og demonstrationsaktiviteter.

De konkrete faciliteter skal etableres i samarbejde med erhvervslivet. Der skal samtidig sikres sammenhæng med den strategiske forskningsindsats på det grønne område.

De regionale vækstfora kan inddrages i udviklingen af de enkelte storskala-testfaciliteter, så Green Labs DK understøtter regionale erhvervsudviklingsstrategier, herunder eksisterende eller planlagte erhvervsklynger mv.

For at sikre en effektiv udmøntning af programmets midler resolverede ministeren i 2010, at der på samme tid skulle indkaldes ansøgninger til midlerne for såvel 2010 som 2011, da udmøntningen skulle afvente dels Europa-Kommissionens statsstøttegodkendelse af programmet, som forelå ultimo marts 2011, dels vedtagelse af lov der giver bemyndigelse til den nuværende EUDP-bestyrelse om at foretage den konkrete fordeling af midlerne. Lov nr. 1616 af 22. december 2010 om ændring af lov om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug blev sat i kraft, da Europa-Kommissionens godkendelse af programmet forelå.

29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene: § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS og § 29.51.01. Bygningsstyrelsen.

29.23.01. Koncessionsafgifter mv.

Koncessionsafgifterne er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	0,4	1,4	2,1	2,1	1,6	1,8	1,3
10. Koncessionsafgifter mv.							
Indtægt	0,4	1,4	2,1	2,1	1,6	1,8	1,3
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,4	1,4	2,1	2,1	1,6	1,8	1,3

10. Koncessionsafgifter mv.

I medfør af § 9 LBK nr. 960 af 13. september 2011 om anvendelse af Danmarks undergrund kan der opkræves en afgift beregnet på grundlag af mængden af indvundne råstoffer (produktionsafgift). Ifølge vilkårene i Lulita-delen af tilladelse 7/86 og 1/90 skal der betales produktionsafgift. Afgiftssatsens størrelse afhænger af produktionens størrelse.

I nyere tilladelser indgår ikke vilkår om betaling af produktionsafgift.

Budgetteringsforudsætninger

Ved budgetteringen af afgiftsbetalingen for råolien er forudsat en råolieproduktion i år 2013 på 0,017 mio. m³, en oliepris på 117,30 USD pr. tønde og en dollarkurs på 5,64 kr. pr. USD.

Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 5,64 kr. pr. USD i 2014, 5,58 kr. pr. USD i 2015 og 5,51 kr. pr. USD i 2016. For 2014 er der forudsat en oliepris på 117,04 USD pr. tønde, i 2015 116,77 USD og i 2016 119,33 USD. Der er forudsat et fald i råolieproduktionen fra 0,017 mio. m³ i 2013 til 0,006 mio. m³ i 2016.

De budgetterede indtægter er forbundet med stor usikkerhed, da provenuet er særligt følsomt over for udviklingen i oliepris og dollarkurs. I det omfang olieselskaberne handler olien på terminskontrakter, kan den opnåede oliepris afvige fra den forventede gennemsnitlige spotpris.

Kontoen er ved ændringsforslag nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2013. Baggrunden herfor er ændrede forudsætninger vedrørende oliepris og dollarkurs. Det nye indtægtsskøn er baseret på en oliepris på 110,51 US-dollar pr. tønde og en dollarkurs på 5,85 kr. pr. US-dollar.

Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 5,85 kr. pr. US-dollar i 2014, 5,73 kr. pr. US-dollar i 2015 og 5,62 kr. pr. US-dollar i 2016. For 2014 er der forudsat en oliepris på 119,20 US-dollar pr. tønde, i 2015 128,28 US-dollar pr. tønde og i 2016 134,31 US-dollar pr. tønde. På baggrund af de ændrede forudsætninger forventes ændrede indtægter i BO-årene.

29.23.02. Olierørledningsafgift mv.

Olierørledningsafgiften er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	1.823,6	2.200,7	1.397,5	378,7	404,1	495,6	826,0
10. Olierørledningsafgift mv.							
Indtægt	1.555,7	1.880,9	1.051,7	3,5	3,8	106,0	422,2
30. Skatter og afgifter	1.555,7	1.880,9	1.051,7	3,5	3,8	106,0	422,2
20. Dispensationsafgift							
Indtægt	267,9	319,9	345,8	375,2	400,3	389,6	403,8
30. Skatter og afgifter	267,9	319,9	345,8	375,2	400,3	389,6	403,8

10. Olierørledningsafgift mv.

Afgiften, der vedrører benyttelse af den af DONG Oil Pipe A/S anlagte rørledning til transport af råolie og kondensat, opkræves med hjemmel i LBK nr. 957 af 9. september 2011 om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat (rørledningsloven), og udgør 95 pct. af det fortjenesteelement, der omtales i samme lovbekendtgørelses § 3, stk. 2.

I henhold til § 10B i LBK nr. 971 af 20. september 2011 om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark modregnes rørledningsafgiften i kulbrinteskatten fra 1. januar 2004, men fradrages ikke i indkomstgrundlaget for hverken kulbrinteskatten eller selskabsskatten.

Fra og med d. 9. juli 2012 indtræder staten via Nordsøfonden som partner i Eneretsbevillingen med en statsdeltagelse på 20 pct., og samtidig hermed afskaffes afgiften for tilladelser meddelt efter d. 1. januar 2004 samt for eneretsbevillingen.

Indtægtsstigningen fra 2015 skyldes øget aktivitet fra en tilladelse meddelt før ovenstående skæringsdato.

Budgetteringsforudsætninger

Det er ved budgetteringen forudsat, at statsafgiften i 2013 bliver 95 pct. af det omtalte fortjenesteelement for olie omfattet af betaling af fortjenesteelement. Det er endvidere forudsat, at afgiften for et produktionsår tilgår staten i samme finansår.

Budgetteringen er baseret på en forventet olietransport på 0,0 mio. m³, som er omfattet af betaling af fortjenesteelement, en oliepris på 117,30 USD pr. tønde samt en dollarkurs på 5,64 kr. pr. USD.

Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 5,64 kr. pr. USD i 2014, 5,58 kr. pr. USD i 2015 og 5,51 kr. pr. USD i 2016. For 2014 er der forudsat en oliepris på 117,04 USD pr. tønde, i 2015 116,77 USD og i 2016 119,33 USD. Der er forudsat en olietransport på 0,0 mio. m³ i 2014, 0,5 mio. m³ i 2015 og 1,8 mio. m³ i 2016.

De budgetterede indtægter er forbundet med stor usikkerhed, da provenuet er særligt følsomt over for udviklingen i oliepris og dollarkurs. I det omfang olieselskaberne handler olien på terminkontrakter, kan den opnåede oliepris afvige fra den forventede gennemsnitlige spotpris.

Kontoen er ved ændringsforslag nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2013. Baggrunden herfor er ændrede forudsætninger vedrørende oliepris og dollarkurs. Det nye indtægtsskøn er baseret på en oliepris på 110,51 US-dollar pr. tønde og en dollarkurs på 5,85 kr. pr. US-dollar.

Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 5,85 kr. pr. US-dollar i 2014, 5,73 kr. pr. US-dollar i 2015 og 5,62 kr. pr. US-dollar i 2016. For 2014 er der forudsat en oliepris på 119,20 US-dollar pr. tønde, i 2015 på 128,28 US-dollar pr. tønde og i 2016 på 134,31 US-dollar pr. tønde. På baggrund af de ændrede forudsætninger forventes ændrede indtægter i BO-årene.

20. Dispensationsafgift

Dispensationsafgiften opkræves med hjemmel i LBK nr. 957 af 9. september 2011 om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat (rørledningsloven). Her præciseres det i § 2 stk. 4, at der ved en undtagelse fra pligten til at tilslutte sig og transportere olie i Dansk Olierør A/S' rørledning er et vilkår om betaling af en afgift til staten på 5 pct. af råolie- og kondensatværdien. Siri- og Syd Arne-anlæggene er fritaget fra tilslutnings- og transportpligten og skal derfor betale denne afgift.

Budgetteringsforudsætninger

Ved budgetteringen af afgiftsbetalingen er forudsat en olietransport i 2013 fra felterne tilknyttet de to anlæg på 2,2 mio. m³, en oliepris på 117,30 USD pr. tønde og en dollarkurs på 5,64 kr. pr. USD.

Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 5,64 kr. pr. USD i 2014, 5,58 kr. pr. USD i 2015 og 5,51 kr. pr. USD i 2016. For 2014 er der forudsat en oliepris på 117,04 USD pr. tønde, i 2015 116,77 USD og i 2016 119,33 USD. Der er forudsat en olietransport på 1,8 mio. m³ i 2014, 1,7 mio. m³ i 2015 og 1,7 mio. m³ i 2016.

De budgetterede indtægter er forbundet med stor usikkerhed, da provenuet er særligt følsomt over for udviklingen i oliepris og dollarkurs. I det omfang olieselskaberne handler olien på terminskontrakter, kan den opnåede oliepris afvige fra den forventede gennemsnitlige spotpris.

Kontoen er ved ændringsforslag nedjusteret med 77,2 mio. kr. i 2013. Baggrunden herfor er ændrede forudsætninger vedrørende oliepris, dollarkurs og råolieproduktion. Det nye indtægtskøn er baseret på en oliepris på 110,51 US-dollar pr. tønde, en dollarkurs på 5,85 kr. pr. US-dollar og en forventet olietransport på 1,9 mio. m³.

Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 5,85 kr. pr. US-dollar i 2014, 5,73 kr. pr. US-dollar i 2015 og 5,62 kr. pr. US-dollar i 2016. For 2014 er der forudsat en oliepris på 119,20 US-dollar pr. tønde, i 2015 på 128,28 US-dollar pr. tønde og i 2016 på 134,31 US-dollar pr. tønde. Der er ikke ændret i produktionsskønnene i BO-årene. På baggrund af de ændrede forudsætninger forventes ændrede indtægter i BO-årene.

29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder

Gebyrindtægterne er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	0,3	0,1	0,3	0,5	1,3	0,6	0,5
10. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder							
Indtægt	0,3	0,1	0,3	0,5	1,3	0,6	0,5
30. Skatter og afgifter	0,3	0,1	0,3	0,5	1,3	0,6	0,5

10. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder

I medfør af LBK nr. 960 af 13. september 2011 om anvendelse af Danmarks undergrund opkræves betaling for indgivelse af ansøgninger om forundersøgelsestilladelser og om tilladelse til efterforskning og indvinding af olie og gas, jf. BEK nr. 419 af 2. juni 2005 om betaling af gebyrer i forbindelse med visse tilladelser efter lov om anvendelse af Danmarks undergrund. Klima-, energi- og bygningsministeren er bemyndiget til at opkræve et vederlag i forbindelse med meddelelse af tilladelse til efterforskning og indvinding af råstoffer. For tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter opkræves et vederlag på 100.000 kr.

29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter

Indtægten som følge af overskudsdeling ved statsdeltagelse i nordsøaktiviteter er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	7.594,3	8.818,8	6.235,6	-	-	-	-
10. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter							
Indtægt	7.594,3	8.818,8	6.235,6	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,1	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	7.594,3	8.818,8	6.235,6	-	-	-	-

10. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter

Overskudsdelingen bortfaldt pr. 9. juli 2012, hvorfor kontoen alene indeholder regnskabstal. Overskudsdelingen erstattes af statslig deltagelse i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Statsdeltagelse vil blive varetaget af Nordsøfonden. Det følger af lov nr. 587 af 24. juni 2005 om Nordsøfonden, at fondens indtægter først anvendes til at dække fondens finansieringsbehov, herunder udgifter forbundet med statsdeltagelse i kulbrintetilladelser og betaling af renter og ordinære afdrag på gæld. Overskud herudover anvendes til ekstraordinære afdrag på gæld. Yderligere overskud overføres til statskassen.

29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	10,1	16,6	18,4	17,6	17,4	17,0	16,6
Indtægt	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Udgift	9,3	13,8	18,6	17,8	17,6	17,2	16,8
Årets resultat	0,9	3,1	-	-	-	-	-
10. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser							
Udgift	9,3	13,8	18,4	17,6	17,4	17,0	16,6
Indtægt	0,1	0,2	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Interne statslige overførselsudgifter:

Beløbet er overført til § 29.21.01.10. (0,1 mio. kr.) Energistyrelsen til dækning af administrativ bistand.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, CVR-nr. 31412242.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Den statslige enhed til administration af fonden til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser, Nordsøenheden, er oprettet ved lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og en statslig enhed til administration af fonden.

Nordsøenhedens formål er at administrere statens ejerskab til de igennem statsdeltagelsen erhvervede andele i kulbrintelicenser, jf. undergrundslovens § 8 (LBK nr. 960 af 13. september 2011 om anvendelse af Danmarks undergrund), hvoraf fremgår, at det kan fastsættes som et vilkår i en licens, at staten eller et af staten ejet selskab indtræder i den af licensen omfattede virksomhed.

Nordsøenheden administrerer således statsdeltagelsen i alle nyere licenser efter undergrundsloven og fra medio 2012 også statsdeltagelsen i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Enheden varetager statens interesser ved beslutninger om en lang række forhold af betydning for fremtidige indtægter og udgifter i de enkelte licenser. Herudover kan enheden varetage eventuelle andre opgaver, hvis klima-, energi- og bygningsministeren pålægger den det.

Nordsøenheden trækker i videst muligt omfang på eksisterende statslig ekspertise - først og fremmest i Energistyrelsen, men også i De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS. På det administrative område vil Nordsøenheden endvidere benytte sig af statens administrative servicecentre. Nordsøenheden afholder omkostninger forbundet hermed.

Nordsøenheden kan udføre indtægtsdækket virksomhed. Nordsøenheden er for så vidt angår de indtægtsdækkede aktiviteter registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Nordsøenheden varetager den aktive statsdeltagelse i olie- og gaslicenser.	Nordsøenhedens mål er at skabe mulighed for et højt økonomisk udbytte for statens af Nordsøfondens deltagelse i efterforskning og produktion af olie og gas i Danmark.

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	9,3	13,8	18,6	17,8	17,6	17,2	16,8
1. Nordsøenheden.....	9,3	13,8	18,6	17,8	17,6	17,2	16,8

7. Specifikation af indtægter

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Mio. kr.							
Indtægter i alt	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	0,1	0,2	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	8	11	20	20	20	20	20
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,1	7,5	13,1	12,7	12,6	12,3	12,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,1	7,5	13,0	12,6	12,5	12,2	11,9

9. Finansieringsoversigt

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	17,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	17,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,7	0,5	-	0,1	0,2	0,3
+ anskaffelser	0,7	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
- afskrivninger	-	0,4	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,8	0,3	0,3	0,1	0,2	0,3	0,3
Låneramme	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	33,3	66,7	100,0	100,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser

På kontoen afholdes omkostninger vedrørende løn og øvrig drift i Nordsøenheden. Der afholdes således udgifter til blandt andet husleje og kontorhold, konsulenter og løn, ligesom der under kontoen afholdes udgifter til efteruddannelse af personale og rejseaktiviteter i forbindelse med licenserne, som Nordsøenheden deltager i.

90. Indtægtsdækket virksomhed

På kontoen afholdes indtægtsdækkede aktiviteter vedrørende arbejde, som Nordsøenheden udfører på vegne af licensgrupperne. Arbejde, der er aftalt i licensgruppen, dækkes af den pågældende licens (joint account).

29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S

Koncessionsafgifterne i forbindelse med Akzo Nobel A/S er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	4,9	5,7	5,7	6,5	6,5	6,5	6,5
10. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S							
Indtægt	4,9	5,7	5,7	6,5	6,5	6,5	6,5
11. Salg af varer	4,9	5,7	5,7	6,5	6,5	6,5	6,5

10. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S

Indtægten vedrører koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S i henhold til § 11, stk. 1 og 2 i bevilling af 1. november 1963.

Budgetteringsforudsætninger

Afgiftssatsen, der reguleres hvert tredje år i overensstemmelse med udviklingen i engrosprisindekset, er med virkning fra 1. januar 2012 fastsat til 10,9 kr. pr. ton. Afgiftssatsen reguleres næste gang i 1. kvartal 2015.

29.23.07. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (tekstanm. 105) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	5.000,0	-	-	-	-
10. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion							
Udgift	-	-	5.000,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5.000,0	-	-	-	-

10. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion

I overensstemmelse med bemærkninger til lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser og en statslig enhed til administration af fonden deltager Nordsøfonden i en række kulbrintelicenser og indtræder pr. 9. juli 2012 som partner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) med en ejerandel på 20 pct.

Nordsøfonden skal i forbindelse med deltagelsen i DUC og andre licenser kunne dokumentere, at den er i stand til at opfylde sine forpligtelser, herunder pligt til at afholde sin andel af de samlede udgifter til nedlukning af aktiviteter (afvikle og bortfjerne faste anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas).

Dokumentationen tilvejebringes ved, at staten stiller en garanti for, at der er midler til afholdelse af Nordsøfondens fjernelsesomkostninger. Statsgarantien gives som et tilsagn, da der er tale om forpligtelser, som med sikkerhed vil opstå. Udgiften til statens nedlukningsforpligtelser

i forbindelse med deltagelse i kulbrintelicenser blev i 2008 skønnet til 3 mia. kr. På grundlag af oplysninger fra DUC om fjernelsesomkostningerne på eksisterende DUC-felter er skønnet opjusteret til i alt 8 mia. kr. Der er derfor afsat yderligere 5 mia. kr. på finansloven i 2012. Udgifterne vil falde på et senere tidspunkt.

Den budgetterede udgift modsvarer en forøgelse af hensættelser optaget på § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser.

20. Øvrige forpligtelser i forbindelse med olie- og gasproduktionen

I overensstemmelse med bemærkninger til lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser og en statslig enhed til administration af fonden indtræder Nordsøfonden pr. 9. juli 2012 som partner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) med en ejerandel på 20 pct.

Nordsøfonden skal i lighed med øvrige licensdeltagere kunne dokumentere over for bevilingshaverne (A.P. Møller - Mærsk A/S og Mærsk Olie og Gas A/S), at Nordsøfonden er i stand til at opfylde sine forpligtelser i medfør af DUC-samarbejdsaftalen. Dokumentationen tilvejebringes ved, at staten stiller en garanti for Nordsøfondens forpligtelser. Garantien kan blandt andet dække Nordsøfondens andel af de samlede udgifter til besluttede investeringer i feltudbygninger og ikke-forsikringsdækkede skader.

Nordsøfonden forventes at kunne finansiere udgifterne af de løbende indtægter, som fonden oppebærer gennem deltagelse i DUC. Den statslige udgift forbundet med statsgarantien indgår dermed som et nul.

29.23.08. Udbytte fra Nordsøfonden

Under kontoen optages forventet udbytte for Nordsøfonden. Indtægten er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	-	113,5	2.936,1	1.956,4	1.270,6	2.117,3
10. Udbytte							
Indtægt	-	-	113,5	2.936,1	1.956,4	1.270,6	2.117,3
25. Finansielle indtægter	-	-	113,5	2.936,1	1.956,4	1.270,6	2.117,3

10. Udbytte

I henhold til § 2 i lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og en statslig enhed til administration af fonden får staten ejerandele igennem statsdeltagelsen i alle nyere tilladelser efter undergrundsloven. Fra 9. juli 2012 får staten også en ejerandel i Dansk Undergrunds Consortium (DUC).

Ifølge § 2 i loven skal fondens indtægter først anvendes til at dække fondens finansieringsbehov, herunder udgifter forbundet med statsdeltagelse i kulbrintetilladelser og betaling af renter og ordinære afdrag på gæld. Nordsøfonden er kulbrinteskattepligtig efter kulbrinteskatteloven og skal derfor betale selskabsskat og kulbrinteskate af fondens overskud. Overskud herudover anvendes til ekstraordinære afdrag på gæld, og yderligere overskud overføres til statskassen. Værdien af statsdeltagelsen bliver dermed fordelt på: selskabsskat, kulbrinteskate samt udbytte fra Nordsøfonden. Den betalte selskabsskat og kulbrinteskate indgår i indtægterne på § 38.13.11.10.

Fra 9. juli 2012 erstattes overskudsdelingen ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter (§ 29.23.04) af Nordsøfondens statsdeltagelse i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Indtægter fra overskudsdelingen erstattes således af indtægter fra Nordsøfondens udbyttebetalinger. Da overskudsdelingen bortfalder pr. 9. juli 2012 budgetteres udbyttet med halvårsvirkning i 2012.

Nordsøfonden betaler et acantobeløb senest ved udgangen af december måned i finansåret. Det endelige udbytte fastsættes på baggrund af det reviderede regnskab for Nordsøfonden, som

først foreligger i det efterfølgende år. Eventuelle differencer mellem det tidligere indbetalte acontobeløb og det faktisk opgjorte reguleres i det efterfølgende år.

| Kontoen er ved ændringsforslag nedjusteret med 77,5 mio. kr. i 2013, hvilket begrundes med,
| at indtægtsskønnet er baseret på de seneste beregningsforudsætninger for oliepris, olieproduktion
| mv. Med baggrund i de ændrede beregningsforudsætninger forventes også ændrede indtægter i
| BO-årene.

29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser

29.24.01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter (tekstanm. 112) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	4,0	4,1	4,1	4,1	-
20. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi							
Udgift	-	-	4,0	4,1	4,1	4,1	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	4,0	4,1	4,1	4,1	-

20. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Der er på ændringsforslaget til finansloven for 2012 blevet afsat 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, jf. Aftale om finansloven for 2012. Centerets formål er at fremme oplysning og videnformidling samt udviklingsopgaver i forbindelse med vedvarende energi.

29.24.06. Fremme af varmepumper (Reservationsbev.)

Initiativet indgår som et virkemiddel til reduktion uden for kvotesektoren i forbindelse med Europa-Kommissionens godkendelse af national allokeringsplan 2.

Initiativerne administreres i henhold til lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede energibesparelser og bestemmelser i LBK nr. 320 af 3. juni 1998 om statstilskud til produktrettede energibesparelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	6,1	13,0	-	-	-	-	-
10. Fremme af varmepumper							
Udgift	6,1	13,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	6,1	13,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

Bemærkning: Den resterende videreførsel på 1,6 mio. kr. anvendes i 2012 til opfølgning på de allerede igangsatte initiativer, herunder formidling af resultaterne af de afsluttede analyser på området.

10. Fremme af varmepumper

Der planlægges en målrettet indsats, der ved at øge markedsgennemslagskraften sigter på at øge salget af de mest energieffektive varmepumper til erstatning af ældre oliekedler. Indsatsen vil bestå af flere elementer:

- Initiativer vedrørende typegodkendelse af varmepumper
- Initiativer vedrørende energimærkning af varmepumper med henblik på at fremme de mest effektive modeller
- Initiativer målrettet installatører af varmepumper med henblik på at sikre kvaliteten af varmepumpeinstallationerne
- Informationskampagner for at sikre øget kendskab til varmepumper
- Undersøgelse af og eventuelt en begrænset støtteordning til projekter med særlig demonstrationsværdi

29.24.07. Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger (Reservationsbev.)

Ved akt nr. 103 af 4. marts 2010 er bevillingen i 2010 og frem overflyttet til Center for Energibesparelsers aktiviteter under henholdsvis § 29.21.01. Energistyrelsen og § 29.24.11. Center for Energibesparelser. Kontoen indeholder derfor alene regnskabstal.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,0	-2,6	-	-	-	-	-
10. Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger, herunder Videncenter							
Udgift	3,0	-2,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	-2,6	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

29.24.08. Forsøgsordning for elbiler (tekstann. 104 og 108) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7,0	3,9	5,5	4,9	4,9	4,9	-
10. Forsøgsordning for elbiler							
Udgift	7,0	3,9	5,5	4,9	4,9	4,9	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	3,9	5,5	4,9	4,9	4,9	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	5,5
I alt	5,5

Bemærkning: Videreførslen på 5,5 mio. kr. forventes anvendt i 2012 i forbindelse med årets ansøgningsrunde.

10. Forsøgsordning for elbiler

Det indgår i Energipolitisk aftale af 21. februar 2008 om den danske energipolitik i årene 2008-2011, at der afsættes 10,0 mio. kr. årligt i 2008-2009 og 5,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til forsøgsordning for elbiler. I Energipolitisk aftale af 22. marts 2012 videreføres ordningen i perioden 2013-2015 med 5,0 mio. kr. pr. år, heraf er 0,1 mio. kr. årligt overført til § 29.21.01. Energistyrelsen til administration. Samtidig gives der mulighed for, at der som led i forsøgsordningen også vil kunne inddrages erfaringer med plug-in-hybridbiler.

Ordningen forventes administreret som en åben tilskudsordning, hvor alle relevante aktører kan indgive ansøgning. Projekterne vurderes af tilskudsmyndigheden efter et sæt faglige, herunder økonomiske, kriterier, og de bedste projekter opnår støtte.

Forsøgsordningen skal sikre, at der sker en afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende blandt andet tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af elbiler og evt. plug-in-hybridbiler i praksis samt vedrørende forsyning med elektricitet som drivmiddel.

Forsøgsordningen skal bidrage til at belyse hvilke barrierer, der i praksis er for udbredelse af elbiler og evt. plug-in-hybridbiler, og i hvilke anvendelser disse biler har særlige fordele eller perspektiver. Endvidere skal forsøgsordningen give viden om tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige forhold i forbindelse med elbilers og evt. plug-in-hybridbilers anvendelse, drift og vedligehold. Indsatsen vil omfatte et antal praktiske forsøg samt udredningsarbejder og analyser.

Pilot- eller demonstrationsforsøgene forventes gennemført af flådeejere, hvor flåden overvejende består af mindre køretøjer, køretøjer, der ikke anvendes til store afstande, og/eller køretøjer, som har et brugsmønster, der tillader den nødvendige opladning.

Erfaringsindsamlingen kan ud over de konkrete forsøg indebære støtte til undersøgelse af sammenhængen mellem elbilen og elsystemet, hvor effekter i forhold til elnettet, brugsmønstre, opladningsteknologier og fleksibelt elforbrug kan være relevante at undersøge. Endelig vil det være muligt at se på lokale miljø- og sundhedsfordele i byområder af øget brug af elbiler og evt. plug-in-hybridbiler.

Midlerne anvendes til støtte til flådeejernes ekstraomkostninger i forhold til anskaffelse af elbiler/plug-in-hybridbiler og ladestationer mv. samt konsulenthonorar til analyser, monitorering, dokumentation og vidensopbygning.

29.24.09. Understøttelse af energibesparelser i staten (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med udmøntning af reserven adgang til at overføre bevilling fra § 29.24.09. Understøttelse af energibesparelser i staten til § 29.51.01. Bygningsstyrelsen, § 12.21.01. Forsvarskommandoen, § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering og § 29.21.01. Energistyrelsen.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,9
I alt	2,9

Bemærkning: Størsteparten af videreførslen forventes anvendt i 2012, hvor den endelige opgørelse af statens energiforbrug for 2011 finder sted. Dog forventes overført ca. 1,0 mio. kr. til 2013 til fortsat udvikling og videreførelse af hjemmeside og databasen for statens energiforbrug.

10. Understøttelse af energibesparelser i staten

Der er afsat 10,0 mio. kr. til understøttelse af energibesparelser i staten i 2009, jf. Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen. Beløbet anvendes til en effektiv understøttelse af energispareindsatsen i staten, herunder bl.a. styrkelse af dialogen mellem ejere og lejere, sammenfatning og synliggørelse af statens energiforbrug ved hjælp af database og hjemmeside samt til udvikling af generelle informations- og vejledningstiltag til styrkelse af ministeriernes interne arbejde. Anvendelse af reserven koordineres mellem Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og de store statslige ejendomsbesiddere.

29.24.10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	136,8	121,3	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	0,3	-	-	-	-	-

10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr

Udgift	136,8	121,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	136,8	121,3	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,3	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,3	-	-	-	-	-

10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyfyr

Med henblik på at sikre reduktion af CO₂-udledningerne fra boliger blev på finansloven for 2010 afsat 400,0 mio. kr. til skrotning af ineffektive oliefyfyr i boliger og erstatning af disse med mere effektive opvarmningssystemer, hvor der for hver varmeenhed, der leveres til opvarmning af boligerne, højst anvendes 0,8 brændselsenheder eller tilslutning til fjernvarme. Erstatningen af ineffektive oliefyfyr gennemføres ved ydelse af statstilskud i henhold til lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede energibesparelser og bestemmelser i regler udstedt i medfør af loven.

Tilskud gradueres efter det varmforsyningsanlæg, der installeres til erstatning af oliefyfret. Ved installering af jordvarme i enfamiliehuse ydes tilskud på 20.000 kr., ved væske/luft-varmepumpe ydes 15.000 kr. og ved tilslutning til fjernvarme 10.000 kr. For flerfamiliehuse ydes 25 pct. af omkostningerne til varmepumpe eller fjernvarmetilslutning, dog maksimalt 10.000 kr. pr. boligenhed. Ved etablering af solvarme i kombination med effektivt oliefyfyr, gasfyfyr eller træpillefyfyr ydes et tilskud på op til 25 pct. af investeringsomkostningen ved installering af selve solvarmeanlægget. De nærmere tilskudskriterier, herunder fastsættelse af tilskudsbeløb, vil blive fastlagt med udstedelse af bekendtgørelse.

Ordningen er pr. 1. juli 2011 lukket for nye ansøgninger om tilsagn, hvorefter der alene færdigbehandles ansøgninger om tilsagn om tilskud modtaget før 1. juli 2011 samt meddelte tilsagn om tilskud.

Der er budgetteret med, at de uforbrugte midler fra kontoen udgør 145,0 mio. kr., som er overført til § 29.25.79. Energireserve til medfinansiering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020.

29.24.11. Center for Energibesparelser (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	65,0	125,7	90,9	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,2	-	-	-	-	-	-
10. Center for energibesparelser							
Udgift	65,0	125,7	90,9	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	61,1	107,4	90,9	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	3,2	18,3	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	31,1
I alt	31,1

10. Center for energibesparelser

Kontoen indeholder alene regnskabs- og budgettal, da det er vedtaget at ophæve Center for Energibesparelser. Bevillingen hidtil opført på kontoen medfinansierer Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 med 60,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 (jf. §§ 29.21.01. Energistyrelsen, 29.24.08. Forsøgsordning for elbiler, 29.24.13. Videntcenter for energibesparelser i bygninger og 29.24.14. Infrastruktur til transport). Herudover kan der henvises til § 29.24.18. Energieffektiviseringsindsats, hvorfra en række af Center for Energibesparelsers indsatser videreføres.

29.24.13. Videntcenter for energibesparelser i bygninger (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	5,0	5,0	5,0	-
10. Videntcenter for energibesparelser i bygninger							
Udgift	-	-	-	5,0	5,0	5,0	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	5,0	5,0	5,0	-

10. Videntcenter for energibesparelser i bygninger

I medfør af den energipolitiske aftale af 21. februar 2008 blev oprettet et Videntcenter for energibesparelser i bygninger, der har til formål at indsamle og formidle viden om energibesparelser i bygninger til håndværkere, rådgivere og byggeindustrien mv. Omkostningerne til centeret udgjorde ifølge aftalen ca. 10,0 mio. kr. per år i årene 2008-2011, som blev indbudgetteret på § 29.24.07. Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger. Administration af Videntcenter for energibesparelser i bygninger og den dertilhørende bevilling blev i 2010 overdraget til § 29.24.11. Center for Energibesparelser ved centerets oprettelse. I Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 blev det besluttet at afvikle Center for Energibesparelser, samtidigt med at bevillingen til Videntcenter for energibesparelser i bygninger blev forlænget til 2015 med 5,0 mio. kr. per år.

Videntcenter for energibesparelser i bygningers opgaver er uændret i forhold til tidligere. Videntcenteret skal varetage følgende opgaver omkring energieffektivisering:

- Sammenfatte, dokumentere og bearbejde den eksisterende viden og erfaringer om forskellige energieffektive løsninger, herunder om standardløsninger, leverandørinformationer, kampagner mv.
- Identificere et eventuelt behov for ny viden.
- Systematisk formidle viden mv. til de relevante aktører, herunder ikke mindst leverandører, håndværkere mv. inden for byggeerhvervet. Formidlingen bør bl.a. ske via internettet.
- Etablere værktøjer mv. som kan gøre det nemmere for rådgivere, håndværkere og forbrugere at gennemføre energibesparelser. Der kan f.eks. være tale om hjemmesider med beregningsprogrammer, leverandørguide, værktøjer til effektmåling mv.

29.24.14. Infrastruktur til transport (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	22,5	22,5	22,5	-
10. Infrastruktur til transport							
Udgift	-	-	-	22,5	22,5	22,5	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	22,5	22,5	22,5	-

10. Infrastruktur til transport

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 er det vedtaget at anvende 70,0 mio. kr. i årene 2013-2015 til understøttelse af udrulningen af ladestandere til elbiler, infrastruktur til brint samt infrastruktur til gas i tung transport. Puljen på 70,0 mio. kr. er i aftalen fordelt på 1,0 mio. kr. i 2012 og 23,0 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015, hvoraf 0,5 mio. kr. årligt er overført til Energistyrelsen til administration. Anvendelsen af midlerne vil ud over konkret tilskud til etablering af anlæg også blive anvendt til nødvendige forarbejder/analyser til sikring af grundlaget for udmøntningen samt optimal nytte af midlerne.

På længere sigt skal transportsektoren gennemgå en radikal omstilling fra fossile brændsler til nye drivmidler som el og biomasse. Som de første skridt i denne omstilling er parterne bag energiforliget enige om, at der skal udarbejdes en strategi for fremme af energieffektive køretøjer som hybrid plug-in, elbiler m.m., som udmønter puljen på i alt 70,0 mio. kr. Strategien drøftes i energiforligskredsen i 2013.

29.24.15. Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	0,5	8,5	9,8	-
10. Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner							
Udgift	-	-	-	0,5	8,5	9,8	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,5	8,5	9,8	-

10. Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner

Puljen er oprettet i forbindelse med implementering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012. Puljen er på samlet 19,0 mio. kr. og har til formål at fremme partnerskaber om strategisk energiplanlægning mellem kommuner, lokale virksomheder og energiselskaber samt forbedre samspillet mellem statens, regionernes og kommunernes indsatser og understøtte den kommunale planlægning og den borgernære indsats.

Puljens midler fordeles med 0,2 mio. kr. i 2012, 0,5 mio. kr. i 2013, 8,5 mio. kr. i 2014 og 9,8 mio. kr. i 2015. Puljen vil blive udmøntet som en tilskudsordning. Der kan kontraheres med konsulenter til at løse nærmeres specificerede opgaver, bl.a. i forbindelse med forberedelsen af puljens administration i 2012 og 2013 samt evalueringen af indsatsen i 2015.

29.24.16. Geotermi og store varmepumper (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	9,5	10,0	10,0	-
10. Geotermi og store varmepumper							
Udgift	-	-	-	9,5	10,0	10,0	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	5,0	3,0	1,0	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	4,5	7,0	9,0	-

10. Geotermi og store varmepumper

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 afsættes der en pulje på 35,0 mio. kr. i 2012-2015 til fremme af ny VE-teknologi i fjernvarme (geotermi, store varmepumper mv.) Heraf indbudgetteres de 33,0 mio. kr. på denne konto, mens de øvrige midler er afsat under § 29.21.01. Energistyrelsen. Der kan kontraheres med konsulenter til at løse nærmeres specificerede opgaver, bl.a. i forbindelse med udredninger om VE-teknologiers indpasning i el- og fjernvarmesystemet, risikoafdækning af geotermi samt udarbejdelse af manualer om udførelse af geotermiprojekter.

29.24.17. Bølgekraftprojekter (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	12,0	12,0	-
10. Bølgekraftprojekter							
Udgift	-	-	-	-	12,0	12,0	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	12,0	12,0	-

10. Bølgekraftprojekter

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 afsættes der i alt 25,0 mio. kr. i 2014-2015 til støtte til anlæg og demonstration af bølgekraftprojekter. Midlerne forventes anvendt til et mindre nyt demonstrationsanlæg, der vil kunne understøtte de igangværende demonstrationsanlæg, eller til udvikling af generiske metoder og teknologier som f.eks. forankringsmetoder, udvikling og afprøvning af elkabelforbindelser til flydende anlæg samt udvikling af nye materialer og komponenter.

1,0 mio. kr. er overført til § 29.21.01. Energistyrelsen til administration af kontoens aktiviteter.

29.24.18. Energieffektiviseringsindsats (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	33,4	27,9	28,1	28,1
10. Energieffektiviseringsindsats							
Udgift	-	-	-	33,4	27,9	28,1	28,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	33,4	27,9	28,1	28,1

10. Energieffektiviseringsindsats

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 afvikles kampagneaktiviteter i Center for Energibesparelser (Go' Energi), hvilket indebærer, at der frigives midler på 20,0 mio. kr. i 2012 og 60,0 mio. pr. år for årene 2013 og fremover, som for perioden 2012-2015 udmøntes på andre energieffektiviseringsaktiviteter (jf. §§ 29.21.01. Energistyrelsen, 29.24.08. Forsøgsordning for elbiler, 29.24.13. Videncentret for energibesparelser i bygninger og 29.24.14. Infrastruktur til transport). De resterende midler fra Center for Energibesparelser er opført på denne konto, hvorfra en række energieffektiviseringsaktiviteter videreføres, efter at der er foretaget en analyse af aktiviteterne i centeret. Midlerne kan anvendes til fremme af energieffektivisering ved generelle opgaver vedrørende markedspåvirkning mv. på tværs af alle sektorer og energiarter, bortset fra transport.

Budgetteringsforudsætninger

Der afsættes en bevilling, som svarer til det forventede provenu af energieffektiviseringsbidraget på 0,6 øre pr. kWh. Skatteministeriets skøn fra maj 2012 er 94,0 mio. kr. i 2013, hvoraf 9,9 mio. kr. afsættes på § 29.21.01. Energistyrelsen.

De 60,0 mio. kr. årligt, som skal finansiere energiaftalen i 2013-2015, er fratrukket kontoens bevilling.

29.24.19. Vedvarende energi til proces (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	242,5	485,0	500,0	500,0
10. Vedvarende energi til proces							
Udgift	-	-	-	242,5	485,0	500,0	500,0
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	242,5	485,0	500,0	500,0

10. Vedvarende energi til proces

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 etableres der en pulje på 250,0 mio. kr. i 2013 og 500,0 mio. kr. årligt fra 2014, der fastholdes frem til og med 2020. Puljen skal erstatte fossile brændsler med vedvarende energi eller fjernvarme samt energieffektiviseringer i direkte tilknytning til disse konverteringsprojekter. Til administration af puljen er der overført 7,5 mio. kr. i 2013 og 15,0 mio. kr. i 2014 til § 29.21.01. Energistyrelsen. Der foretages en evaluering af administrationsprocenten i foråret 2014.

29.24.20. Industriel kraftvarme (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	30,0	30,0	30,0	30,0
10. Industriel kraftvarme							
Udgift	-	-	-	30,0	30,0	30,0	30,0
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	30,0	30,0	30,0	30,0

10. Industriel kraftvarme

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 indføres et tilskud på 30,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2020 til at fastholde og fremme industriel kraftvarme i industri og gartnerier. Til administration af ordningen er overført 0,9 mio. kr. i 2013, 0,8 mio. kr. i 2014, 0,7 mio. kr. i 2015 og 0,6 mio. kr. i 2016 til § 29.21.01. Energistyrelsen.

29.24.21. Biogas (til transport og proces) (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	90,0	110,0	130,0	150,0
10. Biogas (til transport og proces)							
Udgift	-	-	-	90,0	110,0	130,0	150,0
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	90,0	110,0	130,0	150,0

10. Biogas (til transport og proces)

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 indføres et nyt tilskudssystem til biogas, hvoraf en del finansieres over finansloven i form af et grundtilskud til biogas til proces i virksomheder og transport på netto 39 kr./GJ, et tilskud på 26 kr./GJ, som årligt reguleres i forhold til naturgasprisen, samt et tilskud på 10 kr./GJ i årene 2013-2015 og 8 kr./GJ i 2016, hvilket samlet forventes at udgøre 90,0 mio. kr. i 2013, 110,0 mio. kr. i 2014, 130,0 mio. kr. i 2015 og 150,0 mio. kr. i 2016. Til administration af ordningen er overført 2,6 mio. kr. i 2013, 2,7 mio. kr. i 2014, 2,8 mio. kr. i 2015 og 2,9 mio. kr. i 2016 til § 29.21.01. Energistyrelsen.

29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO₂)

29.25.02. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder (Lovbunden)

Ifølge LBK nr. 846 af 17. november 1997, senest ændret ved § 2 i lov nr. 1606 af 22. december 2010 om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med stort energiforbrug, gives tilskud til delvis dækning af kuldioxidafgiften i visse virksomheder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	53,1	36,9	42,4	40,4	40,4	40,4	40,4
20. Tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgifter i visse virksomheder (aftaler om energiefektivisering)							
Udgift	53,1	36,9	42,4	40,4	40,4	40,4	40,4
45. Tilskud til erhverv	53,1	36,9	42,4	40,4	40,4	40,4	40,4

Centrale aktivitetsoplysninger

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Aktive tilsagn.....	255	251	253	133	101	101	101	101	101	101
2. Gns. tilskud pr. modtager (1000 kr. 2013-pl)	512	461	413	399	365	400	400	400	400	400
3. Tilskud i alt (mio. kr. 2013-pl)	130,6	115,7	104,5	53,1	36,9	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4

20. Tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgifter i visse virksomheder (aftaler om energieffektivisering)

Ordningen er et led i tilbageføringen til erhvervene af merprovenuet af afgiften på rumopvarmning, CO₂-afgiften og erhvervenes andel af provenuet fra SO₂-afgift, jf. lov nr. 417 af 14. juni 1995 om ændring af lov om kuldioxidafgift i visse virksomheder.

Ordningen har to formål. Dels er ordningen et virkemiddel til fremme af energieffektivisering i de energitunge virksomheder, dels skal den sikre, at energitunge og konkurrenceudsatte virksomheder ikke belastes af afgifterne i et sådant omfang, at virksomhedernes konkurrenceevne svækkes.

Der ydes tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift (residualafgiftstilskud) i virksomheder, som indgår en aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering. En sådan aftale kan indgås, hvis virksomheden enten udfører en energiintensiv proces, jf. proceslisten i kuldioxidafgiftsloven, eller virksomhedens udgifter til ikke-tilbagebetalt CO₂-, SO₂- og rumvarmeafgift udgør over 4 pct. af virksomhedens værditilvækst, dog mindst 10 pct. af virksomhedens salg. Tilskud til energiafgiften forudsætter, at virksomhedens udgift til energi- og kuldioxidafgiften til rumvarme og varmt vand udgør over 2 pct. af virksomhedens værditilvækst, dog mindst 10 pct. af virksomhedens salg. Beløb under 20.000 kr. udbetales normalt ikke.

Med lov nr. 1107 af 29. december 1999 om ændring af lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug er loven ændret, således at der også kan ydes tilskud til rumopvarmningsafgifter, ligesom der er sket en fjernelse af bundfradrag ved indgåelse af brancheaftaler. Loven er sat i kraft 1. juli 2002, efter at Europa-Kommissionen har godkendt lovgivningen.

Endvidere er skattereformen, herunder lov nr. 528 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love sat i kraft den 1. januar 2010. Dette betyder, at der ikke kan indgås aftaler om energieffektivisering vedrørende brændsel til proces. Det er derfor ikke længere muligt at få tilskud til delvis betaling af kuldioxidafgift til brændsel, der anvendes til tung og let proces. Baggrunden herfor er bl.a., at en ændring af kuldioxidafgiftsloven indebærer, at CO₂-afgiften for industrivirksomhedernes kvoteomfattede brændselsforbrug til procesformål er bortfaldet pr. 1. januar 2010. Der kan fortsat indgås aftaler vedrørende el til tung og let proces, ligesom der fortsat kan ydes tilskud til delvis betaling af energispareafgiften til el til proces og til dækning af energi-, energispare- og kuldioxidafgiften af rumvarme og varmt vand.

Ansøgning om tilskud administreres af Energistyrelsen, mens SKAT varetager kontrol og udbetaling af tilskud i forbindelse med momsrefusion.

Det bemærkes, at udbetalingsskønnet er behæftet med usikkerhed, hvilket bl.a. skyldes usikkerhed om virksomhedernes aktivitetsniveau i 2013, samt den omlægning ordningen har været igennem i 2010. Budgetteringen af tilskuddet vil løbende blive taget op til vurdering i forbindelse med de årlige finanslove.

29.25.03. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)

Ifølge LBK nr. 84 af 3. februar 2000 om statstilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder, kan der gives tilskud til foranstaltninger, der medfører bedre energiudnyttelse eller energibesparelser i erhvervsvirksomheder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,8	-	5,3	-	-	-	-
10. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder							
Udgift	0,8	-	5,3	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,8	-	5,3	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	14,5
I alt	14,5

Bemærkning: Der videreføres 14,5 mio. kr. på kontoen fra tidligere år, som ikke forventes anvendt i 2012, pga. at byggeaktiviteten inden for gartnerisektoren pt. er relativt lav.

10. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder

For at sikre lige vilkår for store kvoteomfattede virksomheder og små virksomheder, der ikke er omfattet af kvoter, etableres en tilskudsordning, som skal sikre lige vilkår for gartnerier inden for og uden for EU's kvotehandelssystem. Der ydes tilskud til merinvesteringer i forbindelse med nettoudvidelse af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier med ikke-kvoteomfattet brændselsforbrug. Der er afsat 5 mio. kr. årligt 2009-2012, jf. Aftale om finansloven for 2009.

Tilskudsordningen er sat i kraft 1. januar 2010, da den afventede ikrafttrædelsen af lov 528 af 17. juni 2008, lov nr. 527 af 12. juni 2009 og lov nr. 1384 af 21. december 2009.

29.25.05. Elproduktionstilskud (Lovbunden)

Ifølge LBK nr. 1331 af 30. november 2007 om tilskud til elproduktion med senere ændringer ydes der statstilskud til produktion af elektricitet, der fremstilles ved biogas- og naturgasbaseret decentral kraftvarmeproduktion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	126,8	109,4	115,0	-	-	-	-
10. Elproduktionstilskud							
Udgift	126,8	109,4	115,0	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	126,8	109,3	115,0	-	-	-	-

10. Elproduktionstilskud

Naturgasbaserede decentrale kraftvarmeværker med en samlet kapacitet for elproduktion på 25 MW eller derunder får tilskud på 8 øre pr. kWh til elproduktionen. Endvidere ydes der tilskud på 8 øre pr. kWh til decentrale kraftvarmeværker på 25 MW eller derunder, der har kombineret forsyning med naturgas og biogas, hvor naturgasdelen er mindst 10 pct. for regnskabsåret 2000/2001 eller 2001. Støtten ydes ligeledes til naturgasbaserede decentrale kraftvarmeværker, der omlægges deres forsyning til også at omfatte biogas. Tilskud gives op til en årlig elproduktion på 8 mio. kWh svarende til et tilskud på maksimalt 640.000 kr. Barmarksværker er ikke omfattet af maksimumsgrænsen. Tilskud gives kun til værker, som er idriftsat inden den 1. juli 2002.

Administrationen af ordningen, herunder udbetaling af tilskud, varetages af Energinet.dk.

Tilskudsordningen er godkendt af Europa-Kommissionen til udgangen af 2017.

Med vedtagelsen af lov nr. 528 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love vil elproduktionstilskuddet til decentrale kraftvarmeværker fremover blive ydet som et pristillæg efter bestemmelserne i LBK nr. 516 af 20. maj 2010 om elforsyning. Pristillægget fastsættes som et grundbeløb opgjort til det højeste udbetalte elproduktionstilskud i 2005, 2006 eller 2007. Omlægningen af elproduktionstilskuddet til et grundbeløb afventer Europa-kommissionens godkendelse.

29.25.79. Energireserve (tekstanm. 4) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	102,6	3,1	3,4	7,9	71,1
10. Energireserve							
Udgift	-	-	5,6	3,1	3,4	7,9	11,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	5,6	3,1	3,4	7,9	11,1
20. Reserve til finansiering af "Vo-res energi" mv.							
Udgift	-	-	97,0	-	-	-	60,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	97,0	-	-	-	60,0

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	5,1
I alt	5,1

10. Energireserve

Energireserven er opført med henblik på finansiering af nye højt prioriterede regeringsinitiativer inden for hovedområdet Energi, herunder forsknings- og udviklingsprojekter samt nye energibesparelsesinitiativer. Dispositioner over reserven optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, opført på hhv. lønsum og øvrig drift.

Bevillingen er reduceret med baggrund i de administrative opgaver i henhold til lov om energiforbrugende produkter, jf. LBK nr. 1068 af 15. september 2010 om miljøvenligt design af energirelaterede produkter. Opgørelsen af merudgifterne til de administrative opgaver er baseret på forudsætninger om lovens konsekvenser. Mulighederne for at reducere de administrative udgifter vil løbende blive vurderet, bl.a. i lyset af den faktiske udvikling i antallet af gennemførelsesforanstaltninger mv. og i lyset af erfaringer med implementering af Eco-design-direktivet i andre lande. En eventuel reduktion vil på kommende bevillingslove blive tilbageført til energireserven med henblik på anvendelse til andre energipolitiske initiativer.

I forbindelse med finansloven for 2011 er der overført 4,5 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til § 29.21.01. Energistyrelsen til varetagelse af analysekapacitet mv.

Kontoen er årligt tilført 5,6 mio. kr. på baggrund af de lempelser, de nye ændringer i energimærkningsordningen medfører for kommuner og regioner, og den deraf følgende negative DUT-kompensation.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2013 er der i perioden 2013-2016 årligt overført 3,0 mio. kr., heraf 2,3 mio. kr. lønsum, til § 29.21.01. Energistyrelsen til administration af sanktionssystem vedrørende energimærkninger for bygninger samt 2,0 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014 til § 29.28.02. Statens Byggeforskningsinstitut. Udgifterne finansieres af videreførslen på kontoen samt træk på kontoens bevillinger i 2013-2016.

20. Reserve til finansiering af "Vores energi" mv.

Der blev på forslag til finanslov for 2012 afsat en reserve til finansiering af initiativerne i forlængelse af "Vores energi" samt mulige initiativer i en ny energiaftale. Bevillingen finansieredes af de uforbrugte midler under § 29.24.10. Pulje til skrottingspræmie for oliefyrr. På forslag til finanslov for 2013 er reserven udmøntet til medfinansiering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020.

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 er det vedtaget at afvikle de nuværende kampagne- og informationsaktiviteter i Go' Energi. Herved frigives der 60,0 mio. kr. årligt, som i 2012-2015 er udmøntet til andre energieffektiviseringsinitiativer, jf. §§ 29.21.01. Energistyrelsen, 29.24.13. Videntcenter for energibesparelser i bygninger, 29.24.14. Infrastruktur til transport og 29.24.08. Forsøgsordning for elbiler. I 2016 er beløbet indsat på denne reserve mhp. senere udmøntning efter aftaleparterne i henhold til aftalen mødes i 2015 for at drøfte udmøntning af de til rådighed værende midler fra energieffektiviseringspakken.

29.27. International miljøstøtte

29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter (tekstamm. 101) (*Reservationsbev.*)

Indsatsen under dette aktivitetsområde indgår i Danmarks internationale indsats. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets samlede bevillinger til internationalt klimaarbejde fremgår af nedenstående oversigt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.9	Der kan ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling ske overførsel mellem § 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter og § 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	158,4	-61,5	-	-	-	-	-
20. CO2-kreditter i Østeuropa							
Udgift	149,4	-61,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	149,3	-61,5	-	-	-	-	-
70. CO2-kreditter vedrørende COP 15-relaterede flyrejsjer							
Udgift	0,9	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,9	-	-	-	-	-	-
80. CO2-kreditter vedrørende statslige flyrejsjer							
Udgift	8,1	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	75,9
I alt	75,9

Bemærkning: Videreførslen på 75,9 mio. kr. forventes ikke anvendt i 2012 og vil bortfalde på bevillingsafregningen for 2012.

20. CO2-kreditter i Østeuropa

Som det fremgår af VK-regeringens klimastrategi, har Danmark i medfør af Kyoto-protokollen og den efterfølgende byrdefordelingsaftale i EU forpligtet sig til at reducere udledningen af drivhusgasser med 21 pct. i perioden 2008-2012 i forhold til basisåret 1990. Kyoto-protokollens fleksible mekanismer åbner mulighed for, at industrilandene kan supplere nationale reduktioner med reduktionstiltag i udviklingslande og lande i Østeuropa. Reduktionen kan så overføres til eksempelvis Danmark i form af CO2-kreditter og godskrives det internationale klimaregnskab.

Den statslige indsats har siden 2003 skullet afprøve markedet for såkaldte indirekte erhvervede kreditter ved at erhverve CO2-kreditter fra forskellige udbydere og bidrage til udvikling af markedet for såkaldte direkte erhvervede kreditter ved at engagere sig i klimaprojekter. Midlerne vil blive disponeret i lyset af den nationale allokeringsplan, der blev fremlagt af VK-regeringen i februar 2007.

Bevillingen er anvendt på indkøb af CO2-kreditter fra JI-projekter og understøttende aktiviteter i form af bl.a. identifikation og udvikling af projekter, relateret kapacitetsopbygning, godkendelse af projekter ved nationale myndigheder og FN samt monitorering af projekter.

I henhold til akt. nr. 116 af 22. april 2010 kan der anvendes op til 8,0 mio. kr. til et pilotforsøg for gennemførelse af JI-projekter i Danmark, hvor staten erhverver CO2-reduktioner fra private aktører i de ikke-kvoteregulerede sektorer, der gennemfører drivhusgasbesparende projekter i Danmark og dermed også bidrager til dansk målopfyldelse. Det vurderes, at et nationalt JI-pilotprogram vil bidrage til hjemlige reduktioner i størrelsesordenen 65.000 ton i årene 2012-2015.

Der er overførselsadgang mellem § 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter og § 29.27.03 Klimaprojekter i udviklingslande. Herved har Klima-, Energi- og Bygningsministeriet mulighed for at prioritere de overordnet set bedste projekter ud fra en samlet vurdering i forhold

til prisen for CO2-kreditter, projektkvalitet, risici, bidrag til bæredygtig udvikling og teknologi-overførsel mv.

70. CO2-kreditter vedrørende COP 15-relaterede flyrejser

Der kan anvendes midler til køb af CO2-kreditter fra JI/CDM-projekter som kompensation for CO2-udledningen fra deltagernes flyrejser i forbindelse med klimakonferencen COP15, der afholdtes i København i 2009. Evt. overskydende midler reguleres i forhold til § 29.27.01.20. CO2-kreditter i Østeuropa.

80. CO2-kreditter vedrørende statslige flyrejser

Der kompenseres for statens flyrejser frem til 2012, hvor luftfart forventes inkluderet i EU's kvotehandelsystem. Eventuelt overskud/underskud af midler reguleres i forhold til § 29.27.01.20. CO2-kreditter i Østeuropa.

29.27.02. Klimastøtte til Arktis mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5.	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.1	Der kan afholdes udgifter, herunder tilskud, til tværgående aktiviteter, oplysningskampagner mv., information, annoncering, udbud, revision, resultatformidling samt evaluering mv. af ordningerne.
BV2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	28,6	18,6	19,0	16,2	16,2	16,2	16,2
10. Miljøstøtte til Arktis							
Udgift	28,6	18,6	19,0	16,2	16,2	16,2	16,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	28,6	18,6	18,0	15,2	15,2	15,2	15,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Miljøstøtte til Arktis

Klimastøtten til Arktis udspringer af Danmarks tilslutning til den arktiske miljøbeskyttelsesstrategi (Arctic Environmental Protection Strategy, AEPS) og den i februar 1994 fremlagte Delstrategi vedrørende indsatser til beskyttelse af det arktiske miljø. Ordningen administreres i øvrigt under hensyntagen til den overordnede kompetencefordeling som følge af lov om Grønlands Selvstyre, Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011-2020 og Danmarks deltagelse i Arktisk Råds arbejde.

Ordningen fokuserer på at følge og dokumentere klimaændringer og deres effekter i Arktis, særligt hvad angår Grønland.

Ved administrationen af bevillingen bistås Klima-, Energi- og Bygningsministeriet af relevante myndigheder og organisationer. Der kan bl.a. afholdes udgifter til:

- Monitering, udredning og dokumentation af klimaændringernes effekter i Arktis og forbedret forståelse af samspillet mellem klimatiske faktorer og fysiske, kemiske og biologiske forhold og processer.
- Projekter der styrker Grønlands og Færøernes grundlag for tilpasning til klimaændringer og grundlag for tilslutning til samt implementering af internationale konventioner og aftaler på klimaområdet.
- Formidling af viden om ordningens resultater og om klimaændringer og deres effekter i Arktis.
- Aktiviteter i forbindelse med det internationale og regionale klimasamarbejde, som f.eks. afholdelse af konferencer og arbejdsgruppemøder i regi af Arktisk Råd.
- Honorarer, rejse- og opholdsudgifter mv. for institutioner og andre aktører, der rådgiver Klima-, Energi- og Bygningsministeriet om forvaltningen af ordningen.
- Vederlag m.m. i forbindelse med eksperters deltagelse i arbejdet, herunder rejse- og opholdsudgifter.

29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.9	Der kan ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling ske overførsel mellem § 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter og § 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	147,1	-0,2	-	-	-	-	-
10. CO2-kreditter i udviklingslande							
Udgift	147,1	-0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	147,1	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	81,2
I alt	81,2

Bemærkning: Videreførslen på 81,2 mio. kr. forventes ikke anvendt i 2012 og vil bortfalde på bevillingsafregningen for 2012.

10. CO2-kreditter i udviklingslande

Som det fremgår af VK-regeringens klimastrategi, har Danmark i medfør af Kyoto-protokollen og den efterfølgende byrdefordelingsaftale i EU forpligtet sig til at reducere udledningen af drivhusgasser med 21 pct. i perioden 2008-2012 i forhold til basisåret 1990. Kyoto-protokollens fleksible mekanismer åbner mulighed for, at industrilandene kan supplere nationale reduktioner med reduktionstiltag i udviklingslandene og landene i Østeuropa. Reduktionen kan så overføres til eksempelvis Danmark i form af CO2-kreditter og godskrives det internationale klimaregnskab.

Den statslige indsats har siden 2003 skullet afprøve markedet for såkaldte indirekte erhvervede kreditter ved at erhverve CO2-kreditter fra forskellige udbydere samt bidrage til udvikling af markedet for såkaldte direkte erhvervede kreditter ved at engagere sig i klimaprojekter. Midlerne vil blive disponeret i lyset af den nationale allokeringsplan, der blev fremlagt af VK-regeringen i februar 2007.

Bevillingen vil konkret blive anvendt på indkøb af CO2-kreditter fra CDM-projekter i udviklingslande uden for Østeuropa og understøttende aktiviteter i form af bl.a. identifikation og udvikling af projekter, relateret kapacitetsopbygning, godkendelse af projekter ved nationale myndigheder og FN samt monitorering af projekter.

Der er overførselsadgang mellem § 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter og § 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande. Herved har Klima-, Energi- og Bygningsministeriet mulighed for at prioritere de overordnet set bedste projekter ud fra en samlet vurdering i forhold til prisen for CO2-kreditter, projektkvalitet, risici, bidrag til bæredygtig udvikling og teknologi-overførsel mv.

29.28. Byggeri mv.

29.28.01. Byggeri (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter udgifter til standarder og markedskontrol, tilgængelighedspuljen, PCB-handlingsplanen og tilskud til Dansk Arkitektur.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 10, 20, 25 og 30.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes på underkonto 25.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 20 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	40,8	23,4	23,9	16,9	16,9	8,9	8,9
Indtægtsbevilling	5,2	-	-	-	-	-	-
20. Standarder og markedskontrol for byggevarer							
Udgift	6,3	3,9	7,5	7,8	7,8	7,8	7,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,3	3,9	7,5	7,8	7,8	7,8	7,8
25. Tilgængelighedspulje							
Udgift	16,4	8,1	6,3	8,0	8,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	16,1	7,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,3	8,0	8,0	-	-
30. Center for tilgængelighed							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	0,0	-	-	-	-	-
35. Innovation og produktivitet i byggeriet							
Udgift	5,1	7,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	3,9	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,1	3,4	-	-	-	-	-
40. PCB-handlingsplanen							
Udgift	-	-	9,0	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	9,0	-	-	-	-
45. Tilskud til Dansk Arkitektur							
Center - Gammel Dok							
Udgift	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
45. Tilskud til erhverv	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
50. Arkitektkonkurrence							
Udgift	11,9	3,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,2	1,8	-	-	-	-	-

43. Interne statslige overførsels- udgifter	1,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	5,5	1,3	-	-	-	-	-
Indtægt	5,2	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	5,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	17,3
I alt	17,3

Bemærkning: Videreførselsbeholdningen på 17,3 mio. kr. forventes anvendt i 2012, dog forventes 5,9 mio. kr. af 2012-bevillingen videreført til 2013, da hele bevillingen til PCB-handlingsplanen er afsat i 2012, hvorimod projektet er aktivt både i 2012 og 2013.

20. Standarder og markedskontrol for byggevarer

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.37.12.10. Standarder og markedskontrol for byggevarer.

I 2011 trådte byggevarerforordningen (305/2011/EU) i kraft. Forordningen afløser byggevarerdirektivet og harmoniserer reglerne for markedsføring og salg af byggevarer, hvilket medfører, at der i henhold til forordningen udarbejdes op mod 600 produktstandarder. Der er pt. udarbejdet ca. 420 standarder, og vedtagelsen af nye standarder indebærer, at de hidtidige nationale godkendelser af materialer og konstruktioner samt vand og afløbsmateriel afløses af europæiske tekniske standarder.

Der pågår endvidere løbende et arbejde med revision, oversættelse og videreudvikling af de europæiske standarder, hvor det er vigtigt, at danske interesser varetages.

For at medvirke til at sikre et forsvarligt og tidssvarende niveau i dansk byggeri i forhold til de væsentlige krav til byggevarernes egenskaber, som er reguleret af byggevarerforordningen, gennemføres undersøgelser af f.eks., hvordan kommende standarder eller revisionen af eksisterende standarder vil påvirke det færdige byggeri, både nybyggeri og eksisterende byggeri.

Harmoniseringen betyder endvidere, at handlen med byggevarer internationaliseres. For at sikre at handlen sker på et marked præget af fri og fair konkurrence, gennemføres undersøgelser af, f.eks. hvorvidt eksisterende eller nye nationale tillæg i realiteten fungerer som tekniske handelshindringer.

Endelig arbejdes der for at sikre, at de byggevarer, der handles på det danske marked, overholder kravene i standarderne.

Af kontoen kan der afholdes udgifter til oversættelser af europæiske standarder og udgifter til undersøgelser f.eks. af, hvordan kommende standarder vil påvirke konkrete forhold i det færdige byggeri, herunder såvel nybyggeri som eksisterende byggeri.

En intensiveret markedsovervågning af byggevarer er bl.a. en følge af EU-forordning 765/2008 om akkreditering og markedsovervågning samt byggevarerforordningen. Kontrollen vil blive gennemført i samarbejde med eksterne parter, og styrelsen kan i forbindelse med markedskontrollen afholde udgifter til f.eks. faglig ekspertbistand, udvikling af risikovurderingsmetode, digitale værktøjer, informationsindsatser, stikprøver, dokumentkontrol, laboratorietest og advokater. Byggevarerforordningen medfører endvidere en forpligtelse til at etablere et produktkontaktpunkt for byggevarer, hvor virksomheder og myndigheder kan sikre sig fuld information om de enkelte landes normkrav.

Styrelsen kan afholde udgifter til faglig ekspertbistand, laboratorietest og advokater.

Kontoen er fra 2011 forhøjet med i alt 6,6 mio. kr. årligt ved overførsel fra § 08.32.08.25. Offentligt-privat samspil og § 08.32.10.35. Innovation og produktivitet i byggeriet.

25. Tilgængelighedspulje

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.37.05.40. Tilgængelighed til de fysiske omgivelser.

På kontoen er ydet tilskud til tilgængelighedsforbedringer i kommunale, regionale og andre offentlige institutioner.

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 afsættes der 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 til en videreførelse af tilgængelighedspuljen.

30. Center for tilgængelighed

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.37.02.10. Center for Tilgængelighed.

På kontoen er ydet tilskud til drift af Center for Tilgængelighed.

35. Innovation og produktivitet i byggeriet

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.63. Innovation og produktivitet i byggeriet.

Bevillingen er fra og med 2012 overført til § 08.32.12.20. Standarder og markedskontrol for byggevarer.

40. PCB-handlingsplanen

Af kontoen skal afholdes udgifter til PCB-handlingsplanen, hvori der bl.a. skal ske en kortlægning af miljøgiften PCB i danske ejendomme.

Bevillingen har tidligere været opført på § 08.32.08. Iværksætter- og innovationsinitiativer.

45. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gammel Dok

Kontoen vedrører tilskud til driften af Dansk Arkitektur Center. Centrets hovedformål er at være et formidlings- og udviklingscenter for arkitektur og bygningskultur med henblik på at skabe kontakt og bygge bro mellem arkitekturen og byggeriet, for at bringe disse på forkant med andre innovative erhverv i ind- og udland. Centret skal endvidere øge interessen og forståelsen for kvaliteten i de fysiske omgivelser. Aktiviteterne rettes derfor mod såvel fagfolk som den brede befolkning. Centrets formål realiseres ved udstillinger, møde- og konferenceaktiviteter, studieture, seminarer, skoletjeneste og anden informationsvirksomhed, herunder markedsføring af nye tiltag af politisk og strategisk karakter, rådgivning i forbindelse med policymaking og strategisk udvikling af nye initiativer inden for arkitektur, byggeri og byudvikling.

Bevillingen har tidligere alene været opført på 08.32.10. Design, men er ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 blevet delt med denne konto.

50. Arkitektkonkurrence

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.37.13. Arkitektkonkurrence.

På kontoen er afholdt udgifter til bud på fremtidens bygninger til daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger.

29.28.02. Statens Byggeforskningsinstitut (*Reservationsbev.*)

Af kontoen ydes tilskud til Statens Byggeforskningsinstitut. Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.37.15. Statens Byggeforskningsinstitut. I 2007 gennemførtes en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at en række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 blev sammenlagt med universiteter efter § 31 i universitetsloven. Midlerne til Statens Byggeforskningsinstitut bliver som følge heraf ydet som et tilskud til § 19.22.17. Aalborg Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, hvor institutionen nu er opført efter sammenlægningen med Aalborg Universitet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	33,2	33,8	28,3	30,4	28,6	26,9	26,4
10. Statens Byggeforskningsinstitut							
Udgift	33,2	33,8	28,3	30,4	28,6	26,9	26,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	33,2	33,8	28,3	30,4	28,6	26,9	26,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

10. Statens Byggeforskningsinstitut

Kontoen er på finansloven for 2010 opjusteret med 5,5 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 til videreførelse af tilgængelighedsrådgivningen på Statens Byggeforskningsinstitut, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2013 er der i 2013 blevet udmøntet 2,0 mio. kr. og i 2014 1,0 mio. kr. fra § 29.25.79. Energireserven.

Bevillingen forudsættes anvendt til:

Grundlagsskabende forskning for Klima-, Energi- og Bygningsministeriet:

Statens Byggeforskningsinstitut skal levere grundlagsskabende forskning og tilhørende formidling af høj kvalitet, som myndighederne og bygge- og boligsektoren kan bruge til at øge kvaliteten og produktiviteten på bygge- og boligområdet, herunder tilgængelighed.

Myndighedsopgaven for Klima-, Energi- og Bygningsministeriet:

Statens Byggeforskningsinstitut skal levere aktuel, relevant og anvendelig rådgivning til understøtning af den offentlige administration og det politiske system inden for bygge- og boligområdet.

Der indgås en kontrakt mellem Aalborg Universitet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet om løsning af ovenstående opgaver.

Kontoen administreres af § 29.21.01. Energistyrelsen.

Meteorologi

29.31. Meteorologi

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS og § 29.51.01. Bygningsstyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonto § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut og hovedkonto § 29.31.02. Tilskud til internationale organisationer samt mellem hovedkonto § 29.31.03. ICAO-aktiviteter i Grønland og § 29.31.06. ICAO-aktiviteter i Grønland

Samtlige konti under dette aktivitetsområde hører under Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2, 102 og 114) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	153,0	156,5	148,8	146,8	143,8	140,8	138,0
Forbrug af reserveret bevilling	1,4	1,6	-	-	-	-	-
Indtægt	154,7	168,8	138,7	166,5	167,0	164,7	166,0
Udgift	301,6	323,6	287,5	313,3	310,8	305,5	304,0
Årets resultat	7,5	3,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	217,3	221,7	212,9	226,6	224,2	221,1	218,7
Indtægt	71,7	76,8	64,1	79,8	80,4	80,3	80,7
40. Danmarks Klimacenter							
Udgift	6,5	10,6	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	44,1	57,8	41,8	53,6	54,2	52,6	54,1
Indtægt	49,3	58,5	41,8	53,6	54,2	52,6	54,1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	33,7	33,5	32,8	33,1	32,4	31,8	31,2
Indtægt	33,7	33,5	32,8	33,1	32,4	31,8	31,2

Interne statslige overførselsudgifter :

Et beløb på 7,3 mio. kr. på § 29.31.01.90. Indtægtsdækket virksomhed relateres til § 29.31.01.10. Almindelig virksomhed og vedrører dækning af udgifter til dataanvendelse samt træk på fællesfaciliteter. Et beløb på 5,2 kr. på § 29.31.01.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed relateres til § 29.31.01.10. Almindelig virksomhed og vedrører dækning af administrations- og fællesfunktioner.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	0,1
Bemærkning: Reservationen er afsat til planlagte energibesparelser i DMIs bygninger. Midlerne forventes anvendt i 2012	

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Meteorologiske Instituts vigtigste fagområder er vejr, klima og hav og omfatter varsler, udsigter og briefinger til sikring af menneskeliv og materielle værdier, serviceydelser til økonomisk og miljømæssig planlægning, forskning og udvikling, indsamling af målinger, behandling og lagring af data, samt udarbejdelse af modeller af atmosfæren, klimasystemet og havet.

DMI varetager Danmarks repræsentation i FN's særorganisation for meteorologi, World Meteorological Organization (WMO), den internationale Group on Earth Observations (GEO), det mellemstatslige klimapanel IPCC, den europæiske meteorologiske satellitorganisation, EUMETSAT og i det europæiske meteorologiske regnecenter for mellemlistede vejrprognoser, ECMWF.

DMI indgår i 2013 en 4-års resultatkontrakt med Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement vedrørende DMI's faglige, økonomiske og organisatoriske forhold i perioden 2013-2016.

Yderligere oplysninger om Danmarks Meteorologiske Institut kan findes på dmi.dk.

Virksomhedsstruktur

29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2, 102 og 114), CVR-nr. 18159104.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	På underkonto 29.31.01.10. Almindelig virksomhed er der adgang til at konvertere øvrig drift til lønsum svarende til årets faktiske forbrug af lønsumsmidler til aflønning af meteorologer udlånt til Forsvarets Personeltjeneste, dog maksimalt 2,5 mio. kr.
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hovedkonto 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut.
BV 2.6.10	Der er adgang til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed under hovedkonto 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Sikring af menneskelige og materielle værdier	<p><i>Varsler</i> fra DMI skal være relevante, korrekte og rettidige. DMI udarbejder følgende typer varsler: farligt vejr, stormflodsvarsler, kuling-, storm- og overisningsvarsler for farvandsdistrikterne, varsler til luftfarten samt havisvarsler.</p> <p><i>Udsigter</i> skal være pålidelige, relevante og tilgængelige. DMI's meteorologer udarbejder på baggrund af modeldata og observationer en række vejrudsigter for instituttets ansvarsområde op til 9 døgn frem. Derudover genereres alene på baggrund af modeldata automatiske prognoser for en række byer i hele verden.</p> <p><i>Briefinger</i> skal være præcise og individuelt tilpassede. DMI's meteorologer briefer/rådgiver en lang række brugere omkring aktuelle vejrforhold, f.eks. flybesætninger. Ligeledes rådgives/briefes forsvaret, ligesom DMI briefer myndigheder og institutioner i civilbeskyttelsesøjemed.</p>
Serviceydelse	<p><i>Serviceydelser</i> skal indfri brugernes forventninger. DMI udbyder en række serviceydelser i forbindelse med såvel den almindelige som den indtægtsdækkede virksomhed. Det drejer sig bl.a. om forespørgsler til kundetjenesten, DMIs hjemmeside og specialudsigter.</p>
Forskning og information	<p><i>DMI's forskning</i> skal være anvendelig og anerkendt. DMI's forskning og vidensopbygning underbygger udviklingen af instituttets operationelle virksomhed og forbedrer kvaliteten af DMI's service til samfundet.</p> <p><i>DMI's rådgivning/information</i> skal være brugerorienteret, tidssvarende og relevant.</p> <p>DMI's forskning og udvikling danner baggrund for instituttets rådgivnings- og undervisningsopgaver.</p>

Meteorologiske basisaktiviteter	<p><i>Målingerne</i> skal være relevante, rettidige, tilgængelige og kvalitetssikrede.</p> <p>For at dække nationale og internationale behov for meteorologiske og andre målinger driver DMI et komplekst observationsnet, der omfatter hele det geografiske ansvarsområde. DMI udfører national og international klimaovervågning. På relevante områder deltager DMI i internationale samarbejdsprojekter.</p> <p>Vejr og klima er globale og grænseoverskridende fænomener, og forståelse af disse forudsætter et udtrakt internationalt samarbejde. Det er DMI's opgave at levere Danmarks bidrag til det internationale meteorologiske og klimatologiske samarbejde.</p> <p><i>DMI's meteorologiske, klimatologiske og oceanografiske numeriske modeller</i> skal være tidssvarende, pålidelige og anvendelige.</p> <p>DMI skal drive og vedligeholde egne operationelle prognosesystemer samt operationalisere nye modelversioner, verificere og levere testdata til andre modeller.</p> <p><i>Behandlingen og lagringen af data</i> skal være tidssvarende, og data skal være tilgængelige.</p> <p>DMI modtager, behandler og udveksler data, herunder data fra globale telekommunikationsnet, klimamodeller og numeriske vejrprognoser. Disse data samles i en klimadatabase der fortrinsvis indeholder data fra Danmark, Færøerne og Grønland.</p>
---------------------------------	--

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	229,0	325,4	287,5	313,3	310,8	305,5	304,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse	63,7	65,5	57,9	63,1	62,6	61,5	61,1
1. Sikring af værdier	52,5	58,2	51,4	56,0	55,5	54,6	54,4
2. Serviceydelser	62,7	69,2	61,2	66,6	66,1	65,0	64,7
3. Forskning og information	50,6	55,9	49,4	53,8	53,4	52,5	52,3
4. Meteorologiske basisaktiviteter	89,5	76,5	67,6	73,8	73,2	71,9	71,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	154,7	168,8	138,7	166,5	167,0	164,7	166,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	49,3	58,5	41,8	53,6	54,2	52,6	54,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	33,7	33,5	32,8	33,1	32,4	31,8	31,2
6. Øvrige indtægter	71,7	76,8	64,1	79,8	80,4	80,3	80,7

Bemærkning: Øvrige indtægter omfatter blandt andet 5,5 mio. kr. for betaling for vejrobservationstjeneste i Københavns Lufthavn A/S og Aalborg Lufthavn a.m.b.a. og 4,0 mio. kr. for salg af annonceplads på digitale platforme. Dertil kommer Stormrådets betaling for DMI's udgifter i forbindelse med stormflodsvarsling, jf. lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald som senest ændret ved lov nr. 544 af 26. maj 2010. Stormrådets betaling udgør et fast årligt beløb på 8,2 mio. kr. (2008-pl) og dækker drift af vandstandsmålere, indsamling, transmission og kvalitetssikring af data, meteorologisk

overvågning og udsendelse af varsler samt udvikling og drift af modeller. DMI's leverancer til Stormrådet er beskrevet i en samarbejdsaftale mellem DMI og Stormrådet.

Interne statslige overførselsindtægter omfatter i alt 45,5 mio. kr., heraf 7,3 mio. kr. fra § 29.31.01.90. Indtægtsdækket virksomhed til dækning af den indtægtsdækkede virksomheds dataanvendelse samt træk på fællesfaciliteter. Endvidere indgår i bevillingen et beløb på 5,2 mio. kr. fra § 29.31.01.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed til dækning af administrations- og fællesfunktioner vedrørende den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed. Endelig indgår 33,0 mio. kr. til meteorologisk betjening af den civile luftart i Danmark. Udgifter til denne betjening dækkes ved afgifter for afgiftspligtige flyvninger i danskkontrolleret luftrum, de såkaldte en route-afgifter, som for den samlede flyvesikringstjeneste opkræves af Statens Luftfartsvæsen. Ved beregningen af DMI's udgifter indgår foruden de direkte udgifter til den meteorologiske betjening af civilflyvningen i dansk område også en andel af DMI's kerneaktiviteter, herunder forrentning og afskrivning af anlægsaktiver samt kalkulatoriske poster i form af værdien af refusionsberettiget købsmoms.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	365	366	352	349	343	336	330
Lønninger i alt (mio. kr.)	175,2	183,6	165,9	163,9	160,7	157,5	154,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	54,0	61,0	52,1	52,5	51,4	50,4	49,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	121,2	122,6	113,8	111,4	109,3	107,1	105,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	5,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	10,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	97,3	80,5	85,4	67,0	104,3	95,5	89,1
+ anskaffelser	2,9	3,3	16,3	59,7	13,1	15,0	14,1
+ igangværende udviklingsprojekter	-	2,1	2,5	2,8	2,8	2,8	2,8
- afhændelse af aktiver	14,5	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	12,6	23,5	25,2	24,7	24,2	23,7
Samlet gæld ultimo	85,6	73,2	80,7	104,3	95,5	89,1	82,3
Låneramme	-	-	84,5	120,5	120,5	120,5	120,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	95,5	86,6	79,3	73,9	68,3

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

Grundet ressortændringerne som følge af kgl. resolution af 3. oktober 2011 er overført overskud opgjort primo 2012, mens reserveret egenkapital er opgjort ultimo 2011.

Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter. Der er adgang til at aktivere lønsumsudgifter til udviklingsprojekter under opførelse.

10. Almindelig virksomhed

DMI skal inden for sit fagområde, der omfatter vejr, klima og hav, varetage en tidssvarende betjening af samfundet. I takt med den øgede erkendelse af naturens sammenhænge integreres nærtliggende fagområder i DMI's kerneområder. Et fokusområde er således opbygningen af sammenhængende modelsystemer af hele jordsystemet med henblik på bedre at kunne beskrive såvel vejr- som klimaudviklingen i fremtiden. Jordsystemet omfatter, ud over atmosfæren og havet, også is over land og hav samt jordoverfladen med varierende vegetation og fugtighedsforhold.

Foruden udarbejdelsen af vejrudsigter udarbejder DMI varsler for farligt vejr, stormflodsvarsler, kuling-, storm- og overisningsvarsler for farvandsdistrikterne, varsler til luftfarten samt

havisvarsler. Derudover indgår DMI i beredskabet ved risiko for spredning af kemiske, sygdomsfremkaldende eller radioaktive stoffer i atmosfæren, jf. den Nationale Beredskabsplan. DMI udfører endvidere i samarbejde med andre myndigheder en række andre opgaver inden for miljø- og forureningsområderne.

DMI deltager i uddannelsen af meteorologer og forskere inden for sit område. Gennem forskning og udvikling opbygger og vedligeholder DMI et videnberedskab til sikring af en effektiv drift og tidssvarende kvalitet af instituttets operationelle virksomhed og service til samfundet.

DMI's produktion er baseret på et komplekst observationsnet, der sammen med DMI's supercomputer udgør DMI's centrale infrastruktur. Supercomputeren udskiftes med en cyklus på ca. 5 år og er senest udskiftet i 2008. DMI har i 2011 foretaget en opgradering af den eksisterende supercomputer, som derved er blevet levetidsforlænget. DMI forventer i 2013 at indgå aftale om en ny supercomputer, hvilket vil få udgiftskonsekvenser i kommende finansår.

DMI's brugere, der repræsenterer alle grene af samfundet, betjenes dagligt via DMI's hjemmeside dmi.dk og øvrige medier. DMI's hjemmeside er det største offentlige site i Danmark og det 7. mest besøgte danske site i 2011. Hermed distribueres udsigter og varsler til alle dele af samfundet, og stort set alle borgere har mulighed for at få relevante vejrinformationer på en for dem hensigtsmæssig måde. Finansieringen af DMI's digitale services sker delvist gennem indtægter fra salg af annonceplads på de digitale platforme.

Som led i den civile flyvesikringstjeneste, der udøves af hensyn til luftfartens sikkerhed, regularitet og effektivitet, varetager DMI meteorologisk betjening af den civile luftfart.

For dansk luftrum varetager DMI samtlige meteorologiske luftfartstjenester. Aktiviteterne er for størstedelens vedkommende fuldt ud brugerfinansierede, idet DMI modtager en andel af de afgifter der opkræves hos brugerne (en route-afgifter). For grønlandsk luftrum varetager DMI meteorologisk luftfartstjeneste i det nederste luftrum (under ca. 6 km). Aktiviteterne er ikke brugerfinansierede, men finansieres ved bevilling. For færøsk luftrum varetager DMI meteorologisk luftfartstjeneste for ind- og udflyvning til og fra flyvepladser. Aktiviteterne er ikke brugerfinansierede, men finansieres ved bevilling.

Betjeningen, der bl.a. baseres på normer og forskrifter fastsat af den internationale organisation for civil luftfart, ICAO, omfatter bl.a. udarbejdelse og formidling af luftfartsoperationelle vejrudsigter og varsler. Endvidere indgår operationel meteorologisk briefing af piloter samt vejrobservationstjenesten på visse lufthavne i Danmark og Grønland i betjeningen. Organiseringen af den meteorologiske betjening af den civile luftfart undergår i disse år forandringer som følge af implementering af Single European Sky, der har til formål at sikre en mere effektiv og klimavenlig trafikafvikling. DMI har i 2011 underskrevet en aftale med det svenske meteorologiske og hydrologiske institut SMHI omkring samarbejde om betjening af det dansk-svenske luftrum. Dette samarbejde forventes at være fuldt implementeret ved udgangen af 2013.

DMI forsyner forsvaret med meteorologiske og oceanografiske oplysninger til brug ved planlægning og gennemførelse af militære operationer. Med henblik på varetagelse af den meteorologiske betjening af forsvaret er der ved visse militære tjenestesteder oprettet vejrjenesteheder for udøvelse af bl.a. luftfartsmeteorologisk tjeneste. DMI deltager endvidere i forsvarets operationer i udlandet.

Til sikring af skibsfarten i de grønlandske farvande varetager DMI en isobservations- og ismeldetjeneste baseret på udsendelse af haviskort, som fremstilles ved anvendelse af satellitmålinger samt ved helikopterbaseret islodsning fra DMI's iscentral i Narsarsuaq.

Danmarks Meteorologiske Institut har hjemmel til at opkræve rykkergebyrer på 100 kr. for erindringsskrivelser vedrørende indragelse af tilgodehavender. Gebyret af fastsat i henhold til Budgetvejledningens pkt. 2.3.1.2., således at der opnås fuld dækning for de omkostninger, der er forbundet hermed.

Det forventede personaleforbrug udgør 239 årsværk i 2013.

90. Indtægtsdækket virksomhed

DMI's indtægtsdækkede virksomhed omfatter service- og konsulentydelse til enkeltpersoner, private virksomheder, offentlige myndigheder og internationale organisationer, der ønsker særlige oplysninger om eller speciel bearbejdning af DMI's data, rutevejledningstjeneste i forbindelse med afvikling af skibstrafik samt specielle service- og konsulentydelse inden for instituttets fagområde.

Det samlede personaleforbrug forventes i 2013 at udgøre 61 årsværk.

Kontoen er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

DMI's tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter fondsfinansierede aktiviteter, aktiviteter omfattet af samarbejdsaftaler samt EU-forskningsprojekter og lignende aktiviteter.

Det forventede personaleforbrug udgør 49 årsværk i 2013.

29.31.02. Tilskud til internationale organisationer (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter tilskud til internationale meteorologiske organisationer (WMO, ECMWF, EUMETSAT og GEO). Danmark har tilsluttet sig disse organisationer ved tiltrædelse af internationale konventioner o.l.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	41,6	39,7	33,9	31,3	29,4	29,4	29,4
10. Den meteorologiske verdensorganisation, WMO							
Udgift	2,5	2,8	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,5	2,8	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2
20. Det europæiske meteorologiske regnecenter, ECMWF							
Udgift	6,3	6,5	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4
29. Ekstraordinære omkostninger	0,4	0,2	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,9	6,3	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4
30. Den europæiske meteorologiske satellitorganisation, EUMETSAT							
Udgift	32,7	30,5	25,4	22,6	20,7	20,7	20,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	32,7	30,5	25,4	22,6	20,7	20,7	20,7
50. Group on Earth Observations, GEO							
Udgift	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

Bemærkning: Videreførselsbeløbet er opstået som følge dels af udskydelse af programmer i EUMETSAT og dels af valutakursudsving. Beløbet påregnes anvendt inden for de samme områder.

10. Den meteorologiske verdensorganisation, WMO

Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til World Meteorological Organization, der er en særorganisation under FN. WMO fastsætter normer og retningslinier for det internationale samarbejde, som bl.a. omfatter de globale observations- og kommunikationssystemer. Gennem dette medlemskab bidrager DMI til det globale observationsnet og instituttet er forpligtet til at opretholde observationsstationer samt at deltage i den internationale udveksling af observationsdata.

20. Det europæiske meteorologiske regnecenter, ECMWF

Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, der er en international organisation med deltagelse af en række europæiske lande. ECMWF udvikler metoder til udarbejdelse af mellemfristede vejrudsigter (3-10 dage eller mere), udfærdiger operationelt anvendelige mellemfristede vejrprognoser til medlemslandene, udfører forskning og samler og lagrer meteorologiske data. Af tilskuddet kan ligeledes finansieres skattekompensation til pensionerede medarbejdere i ECMWF bosiddende i Danmark.

30. Den europæiske meteorologiske satellitorganisation, EUMETSAT

Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til European Organisation for The Exploitation of Meteorological Satellites, der er en international organisation med deltagelse af næsten alle europæiske lande. EUMETSAT etablerer, vedligeholder og udnytter systemer af såvel polaromkredsende som geostationære operationelle meteorologiske og klimatologiske satellitter, der bidrager til såvel de daglige operationelle meteorologiske opgaver som til diverse forskningsformål.

Danmark har tilsluttet sig følgende satellitprogrammer: MTP (Meteosat Transition Programme), MSG (Meteosat Second Generation), EPS (EUMETSAT Polar System), MTG (Meteosat Third Generation) og Jason (Ocean altimetry mission). Maksimaludgifterne til programmerne er tiltrådt af Folketinget ved aktstykker. De årlige bevillinger fastsættes som summen af de budgetterede udgifter til de enkelte programmer. Som følge af udskydelser/forsinkelser i de nye satellitprogrammer er der en beholdning af uforbrugte midler i EUMETSAT. Danmarks andel af disse midler udgør primo 2012 ca. 29,2 mio. kr.

50. Group on Earth Observations, GEO

Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til drift af GEO's internationale sekretariat, der er placeret i tilknytning til WMO i Geneve. GEO forestår implementeringen af 10-årsplanen for det globale jordobservationsprogram GEOSS (Global Earth Observation System of Systems). Danmarks bidrag til GEOSS i øvrigt sker primært via deltagelse i fælleseuropæiske organisationer/programmer.

29.31.03. ICAO-aktiviteter i Grønland*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	15,3	22,6	15,9	23,1	16,2	23,1	16,2
Indtægtsbevilling	15,4	24,8	15,3	23,1	16,2	23,1	16,2
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	15,3	22,6	15,9	23,1	16,2	23,1	16,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	15,3	22,6	15,9	23,1	16,2	23,1	16,2
Indtægt	15,4	24,8	15,3	23,1	16,2	23,1	16,2
11. Salg af varer	0,9	0,4	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	13,2	24,4	15,3	23,1	16,2	23,1	16,2
34. Øvrige overførselsindtægter	1,3	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Udsvingene i udgifterne mellem lige og ulige år skyldes forsyningsbesejling af Danmarkshavn, der fra og med 2001 sker i ulige år.

10. Almindelig virksomhed

Udgiften omfatter driften af meteorologiske observationsstationer i Danmarkshavn, Narsarsuaq og Aasiaat samt indsamling, redigering og videredistribution af meteorologiske meldinger fra de pågældende stationer i henhold til aftalen om fælles finansiering af visse luftfartstjenester i Grønland (Agreement on the joint financing of certain air navigation services in Greenland).

DMI's omkostninger i den forbindelse dækkes ved refusion gennem ICAO.

29.31.04. Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	6,9	6,9	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4
10. Almindelig virksomhed							
Indtægt	6,9	6,9	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4
11. Salg af varer	6,9	6,9	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter indtægter for vejrudsigter og -varsler leveret over telefonnettets særtjenester samt indtægter i forbindelse med islodsning af skibsfarten i de grønlandske farvande og genud-chartring af DMI's til havisrekognoscering lejede helikopter i Narsarsuaq.

Endvidere omfatter kontoen indtægter fra almen meteorologisk betjening af Færøerne.

29.31.06. ICAO-aktiviteter i Grønland (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,6	0,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Indtægtsbevilling	-	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
10. ICAO-finansierede aktiviteter i Grønland							
Udgift	1,6	0,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,6	0,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Indtægt	-	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
34. Øvrige overførselsindtægter	-	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,9
I alt	1,9

Bemærkning: Videreførselsbeløbet påregnes anvendt i takt med udskiftning og modernisering af eksisterende udstyr.

10. ICAO-finansierede aktiviteter i Grønland

Kontoen indeholder de anlægsudgifter og kapitalindtægter, som vedrører de anlægsaktiviteter i Grønland, der administreres af DMI i henhold til ICAO's fællesfinansieringsaftale, jf. konto 29.31.03. ICAO-aktiviteter i Grønland.

Geologisk forskning og undersøgelser

29.41. Geologisk forskning og undersøgelser

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS og § 29.51.01. Bygningsstyrelsen.

29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (tekstann. 103) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	137,6	139,8	138,3	132,1	129,1	126,7	119,0
Forbrug af reserveret bevilling	1,2	1,9	-	-	-	-	-
Indtægt	157,7	196,5	158,6	160,2	162,0	164,0	165,6
Udgift	295,3	328,2	296,9	292,3	291,1	290,7	284,6
Årets resultat	1,3	10,1	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	295,3	328,2	296,9	292,3	291,1	290,7	284,6
Indtægt	157,7	196,5	158,6	160,2	162,0	164,0	165,6

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	8,8

Bemærkning: Den reserverede bevilling vedrører faglige projekter i Geocenter Danmark med forbrug på 5,0 mio. kr. i 2012 og knap 1,9 mio. kr. årligt i 2013-14.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (tekstann. 103), CVR-nr. 55145016.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er oprettet ved lov nr. 536 af 6. juni 2007 om De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og har i henhold hertil status som selvstændig og uafhængig forskningsinstitution under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. GEUS varetager geologisk dataindsamling og kortlægning samt

forskning, rådgivning og formidling med det formål at øge kendskabet til de materialer, processer og sammenhænge, som er af betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af Danmarks og Grønlands geologiske naturværdier.

GEUS yder geologisk rådgivning til offentlige myndigheder og private i miljø-, energi-, råstof-, forskningsmæssige og lignende spørgsmål. Ud af den samlede bevilling er GEUS i henhold til lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre, forpligtet til at anvende 5,4 mio. kr. (2013-pl) til råstofrelaterede samfinansierede aktiviteter samt 30,2 mio. kr. (2013-pl) til basale institutions- og forskningsopgaver. GEUS yder i henhold til Selvstyreloven efter aftale mellem medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer og klima-, energi- og bygningsministeren rådgivning og anden opgavevaretagelse på råstofområdet mod betaling.

GEUS yder blandt andet bistand i forbindelse med forureningsspørgsmål, vandindvinding, arealplanlægning, råstofefterforskning og råstofadministration i såvel Danmark som Grønland. GEUS bistår som rådgivende organ Energistyrelsen ved administration og tilsyn i henhold til lov nr. 293 af 10. juni 1981 om anvendelse af Danmarks undergrund vedrørende anvendelsen af Danmarks undergrund. GEUS' opgaver omfatter gennemførelsen af en systematisk kortlægning og udarbejdelse af geologiske kortblade og regionale oversigtskort. Hertil kommer geovidenskabelige undersøgelser omfattende blandt andet geokemiske, geofysiske, malmgeologiske, oliegeologiske og glaciologiske undersøgelser samt seismologi med tilhørende overvågningsopgaver.

GEUS' aktiviteter på Færøerne tilrettelægges i forståelse med Færøernes landsstyre.

GEUS ledes af en bestyrelse og en direktion.

GEUS' overordnede formål og opgaver er fastlagt i vedtægten for GEUS.

GEUS indgår i Geocenter Danmark sammen med Geologisk Institut ved Aarhus Universitet samt Institut for Geografi og Geologi og Geologisk Museum, begge ved Københavns Universitet, jf. lov om GEUS, § 4, herunder statut pr. 1. juni 2008.

GEUS er registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift. Den indgående og udgående moms forventes at udgøre henholdsvis 2,8 og 9,6 mio. kr. i 2013.

Yderligere oplysninger om GEUS kan findes på www.geus.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Årets overførsel kan indeholde forskudsbetalinger for igangværende kontraktforskningsopgaver.
BV 2.2.13	GEUS kan som led i anskaffelse af videnskabelige instrumenter fra udlandet foretage acontobetalinger.
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hovedkonto § 29.41.01. GEUS.
BV 2.6.10	Der er adgang til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed under hovedkonto § 29.41.01. GEUS.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Databanker og formidling	<p>At GEUS' datasamlinger skal være samfundsrelevante og af høj international kvalitet, at GEUS' datasamlinger på en lettilgængelig og teknologisk tidssvarende måde skal kunne udnyttes af alle potentielle interessenter, at GEUS' datasamlinger sikres forsvarligt for eftertiden, og at fortroligheden af data sikres, at GEUS' geofaglige projekter understøttes af relevante it-værktøjer og -processer, at arkiver, prøvemagasin og it-infrastruktur drives rationelt, at GEUS' informationssystemer kan indgå i relevant digital forvaltning, at GEUS skal formidle geofaglig viden til forskningsverdenen, myndigheder, erhvervsliv og offentlighed, samt at GEUS skal bidrage til en generel forståelse og synliggørelse af de geologiske forholds grundlæggende betydning i samfundet.</p>
Vandressourcer	<p>At opbygge, anvende og formidle viden om de sammenhænge, der har betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af dansk grundvand og befolkningens drikkevandsforsyning, at tilvejebringe kvantitative og kvalitative opgørelser af den danske grundvandsressource og opbygge viden om vandbalancen og klimaændringers betydning, at etablere en bedre forståelse af samspillet mellem grundvand og overfladevand, at medvirke til, at lovgivning og forvaltning baseres på geovidenskabelige forskningsresultater, samt at opfylde de forpligtigelser, som GEUS har i medfør af lovgivningen og som Fagdatacenter.</p>
Energiråstoffer	<p>At bidrage til at opbygge, anvende og udbrede viden om de materialer, processer og sammenhænge, der er af betydning for efterforskning og udnyttelse af undergrundens energiresourcer i Danmark og Grønland, at sikre at rådgivning af danske og grønlandske myndigheder, på alle programområdets arbejdsfelter, baseres på den nyeste danske og internationale geovidenskabelige viden, samt at bidrage til sokkelafgrænsningen i det Nordatlantiske område.</p>
Mineralske råstoffer	<p>At opbygge, anvende og udbrede viden om geologiske materialer, processer og sammenhænge af betydning for udnyttelse og beskyttelse af mineralske råstoffer i Danmark og Grønland, at rådgive danske og grønlandske myndigheder herom på grundlag af forskningsbaseret viden, samt at skabe industriel interesse for efterforskning og udnyttelse af de grønlandske råstoffer.</p>

Natur og Klima	At opbygge og udbrede viden om materialer, processer og sammenhænge af betydning for udnyttelse og beskyttelse af naturressourcerne i Danmark og Grønland, at etablere viden om de danske og grønlandske landskabers dannelse og opbygning af betydningen for landskabsforvaltningen, samt at bidrage med forskningsbaseret viden til samfundet om klimaændringer og deres effekter.
----------------	--

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	295,3	328,2	296,9	292,3	291,1	290,7	284,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	77,1	81,2	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2
1. Databanker og formidling.....	37,3	41,7	33	38,3	39,7	38,8	39,1
2. Vandressourcer.....	48,4	47,8	43,8	40,1	39,1	39,4	37,8
3. Energiråstoffer.....	62,6	84,7	74,9	70,4	67,6	68,7	65,7
4. Mineralske råstoffer.....	42,3	38,9	37,4	35,6	36,4	35,8	34,8
5. Natur og Klima.....	27,6	33,9	31,6	31,7	32,2	31,8	31,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	157,7	196,5	158,6	160,2	162,0	164,0	165,6
6. Øvrige indtægter	157,7	196,5	158,6	160,2	162,0	164,0	165,6

Bemærkning: Øvrige indtægter omfatter løbende betalinger for projekter med ekstern finansiering, f.eks. fra nationale og internationale forskningsprogrammer.

Øvrige indtægter inkluderer herunder 6,6 mio. kr. fra § 23.71.04.10. Grundvandskortlægning.

Budgetteringsforudsætninger

GEUS oppebærer indtægter blandt andet fra fondsmidler, der strækker sig over flere år.

Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig ramme på 100.000 kr., og der kan årligt uddeles en geologpris på op til 25.000 kr.

Der kan afholdes udgifter til honorering af medlemmer af GEUS' bestyrelse samt udgifter til aflønning af gæsteforskere.

Der kan i forbindelse med internationalt samarbejde afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter til udenlandske delegationer og forskere.

Der kan afholdes udgifter til bestyrelsesmøder, herunder til møder i Grønland.

GEUS afholder lønninger til ph.d.-studerende, der er indskrevet på Københavns Universitet samt andre danske og udenlandske universiteter.

I henhold til betænkning om Geocenter, nr. 1308, december 1995 skal der årligt øremærkes 5,2 mio. kr. af den tildelte finanslovsbevilling til fælles faglige aktiviteter i Geocenterregi.

Satserne for visse af GEUS' undergrundsdata samt GEUS' geologiske kort for Danmark og Grønland er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2013. Prisstigningsloftet er et loft over gebyret på disse ydelser, der er budgetteret på § 29.41.01.10. Driftsbudget. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2012 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inklusiv niveauekorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2013 udgør det generelle pris- og lønindeks inklusiv niveauekorrektion 1,2 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger, og produktivitetsfaktoren udgør 2,0 pct.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	323	324	315	311	311	311	308
Lønninger i alt (mio. kr.)	170,0	170,7	168,8	167,1	167,1	167,1	165,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	13,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	24,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	37,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	14,8	17,1	16,4	13,1	14,1	14,6	15,1
+ anskaffelser	4,9	3,5	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0
- afhændelse af aktiver	3,3	1,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	5,2	6,0	4,0	4,5	4,5	4,8
Samlet gæld ultimo	16,4	13,7	16,4	14,1	14,6	15,1	15,3
Låneramme	-	-	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	65,9	56,6	58,6	60,6	61,4

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Driftsbudget

Af kontoen afholdes udgifter til GEUS' overordnede opgaver og mål, jf. beskrivelsen af disse. GEUS kan modtage midler fra andre offentlige myndigheder, herunder Grønlands Selvstyre og kan mod hel eller delvis betaling påtage sig opgaver for offentlige myndigheder og private i ind- og udland. GEUS kan endvidere tage betaling for salg af geologiske data og kort inden for rammerne af gældende lovgivning herom. GEUS kan deltage i nationale og internationale forskningsprogrammer og modtage midler fra forskningsråd, fonde og lignende.

På forslaget til finansloven for 2013 er afsat 5,2 mio. kr. i 2013, 5,2 mio. kr. i 2014 og 5,2 mio. kr. i 2015 i basisforskningsmidler til GEUS, heraf 0,1 mio. kr. årligt til administration.

Bygninger

29.51. Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS og § 29.51.01. Bygningsstyrelsen.

29.51.01. Bygningsstyrelsen (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	0,8	8,6	9,9	15,2	12,6	12,6	12,4
Forbrug af reserveret bevilling	0,4	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	167,3	178,3	181,9	179,4	179,5	185,2	175,9
Udgift	168,6	186,1	191,8	194,6	192,1	197,8	188,3
Årets resultat	-0,1	0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	100,4	117,2	118,7	127,1	124,3	129,3	129,1
Indtægt	99,1	109,4	108,8	111,9	111,7	116,7	116,7
20. Administration af uddannelses- og forskningsbygninger							
Udgift	68,2	68,9	73,1	67,5	67,8	68,5	59,2
Indtægt	68,2	68,9	73,1	67,5	67,8	68,5	59,2

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	0,8

Bemærkning: Videreførelsen er overført fra § 07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bygningsstyrelsen har ved kgl. resolution af 3. oktober 2011 fået tilført opgaver fra tre institutioner. Fra § 07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen er overflyttet opgaver vedrørende statens kontorbygninger, Christianiaområdet og visse myndighedsopgaver. Yderligere er der fra § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen overført opgaver vedrørende varetagelsen af ejerskabet og byggeadministrationen i relation til ejendomsporteføljen vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger, samt de tilhørende bygherreforpligtelser. Endelig er der fra § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen overført opgaver vedrørende lov om offentligt byggeri.

Styrelsen består af flere statsvirksomheder, der såvel ledelsesmæssigt som organisatorisk fungerer som én virksomhed. Alle omkostningsbaserede aktiver, gæld og låneramme samt alle medarbejdere er regnskabsmæssigt placeret under § 29.51.01. Bygningsstyrelsen.

§ 29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. betaler et administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen for ressourcer og ydelser til varetagelse af drift, vedligehold og byggeri mv. af ejendomsporteføljen.

§ 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger betaler ligeledes et administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen for ressourcer og ydelser vedrørende ejendomsporteføljen, som ligger under denne konto. Som følge af aftalen af 5. november 2009 mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om "Fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012", blev der defineret en særlig opgave i de kommende år med modernisering og teknologisk løft af laboratorielokaler i relation til uddannelses- og forskningsbygningerne. I relation til byggeprojekterne gennemføres endvidere opgaver jf. cirkulære nr. 9067 af 17. februar 2004 om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri mv., udviklingsopgaver og gennemførelse af forsøgsbyggeri bl.a. i medfør af lov om offentlig byggevirksomhed bl.a. finansieret af § 29.53.02. Bygherreforpligtelser. Der udbetales tillige tilskud til Københavns Kommunitet ved København Universitets Kollegiesamvirke af 1983 til dækning af bygnings- og brandforsikringspræmie for kollegiet Regensen, jf. akt. 139 af 1. juni 2005.

Bygningsstyrelsen aktiviteter er bl.a. fastlagt i lov om offentlig byggevirksomhed og cirkulære nr. 21 af 30. marts 2010.

Bygningsstyrelsen er en særlig byggeadministration i henhold til lov om offentlig byggevirksomhed, der varetager ejerskabet samt administrationen af statslige ejendomme, herunder kontor-, uddannelses- og forskningsbygninger.

Styrelsen varetager finanslovs- og bevillingsarbejde vedrørende bygningsbevillinger og statsvirksomhedsordningen på bygningsområdet.

Bygningsstyrelsen understøtter betjeningen af klima-, energi- og bygningsministeren. Styrelsen varetager endvidere en række udviklingsprojekter inden for byggeområdet og repræsenterer Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i spørgsmål om statens generelle bygningspolitiske opgaver og udviklingslinjer.

Udover driften af ejendomsporteføljen og byggeri i forbindelse hermed kan Bygningsstyrelsen drive virksomhed med byggeadministrativ rådgivning, ejendomsforvaltning og lignende for offentlige institutioner mv.

Bygningsstyrelsen har ligeledes opgaven med at indgå alle statens nye lejeaftaler til kontor- og arkivformål til statslige lejere hos private udlejere.

Bygningsstyrelsen varetager visse myndighedsopgaver i henhold til lov om offentlig byggevirksomhed.

Endvidere er styrelsens opgaver i relation til Christianiaområdet fastlagt i BEK nr. 522 af 15. juni 2004 om varetagelse af statens ejerskab til Christianiaområdet.

I 2013 vil en central opgave for Bygningsstyrelsen fortsat være at integrere opgavevaretagelsen på de sammenlagte områder med henblik på at skabe en effektiv varetagelse af byggeri og administration i relation til statslige ejendomme, herunder kontor-, uddannelses- og forskningsbygninger samt at skabe et forøget fokus på energieffektivitet.

Yderligere oplysninger om Bygningsstyrelsen kan findes på www.bygst.dk.

Virksomhedsstruktur

29.51.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

29.52.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet

29.52.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.7	Bygningsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, vedligeholdelse og bortforpagtning af ikke momsregistrerede ejendomme.
BV 2.6.1	Bygningsstyrelsen kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1	Bygningsstyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at overføre bevillinger og foretage udbetalinger mellem § 29.51.01. Bygningsstyrelsen, § 29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. og § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger i forbindelse med afregning for forbrug af ressourcer og ydelser.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Bygningsmyndighed	Bygningsstyrelsen er en særlig byggeadministration i henhold til statsbyggeloven, som varetager udviklingsopgaver og repræsenterer Klima-, Energi- og Bygningsministeriet vedrørende statens generelle byggepolitiske opgaver og udviklingsinitiativer.
Administrationsbidrag for kontorbygninger	Ordnningen inden for Bygningsstyrelsen, hvor § 29.52.01 Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. bestiller og betaler § 29.51.01. Bygningsstyrelsen for ressourcer og ydelser.
Myndighedsopgaver	Bygningsstyrelsen varetager visse myndighedsopgaver, bl.a. vedrørende De Kgl. Bygningsinspektører samt rådgivning til ministerier uden egen byggeadministration.
Sekretariatsfunktionen for Christiania	Bygningsstyrelsen forestår udviklingen af Christianiaområdet i dialog med beboere, Københavns Kommune og naboer.
Administrationsbidrag for uddannelses- og forskningsbygninger	Ordnningen inden for Bygningsstyrelsen, hvor § 29.53.01. Ejendomsvirksomheden vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger betaler § 29.51.01. Bygningsstyrelsen for ressourcer og ydelser vedrørende administrationen af opgaveporteføljen. Afregningen sker i henhold til det konstaterede forbrug.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	173,8	181,1	201,6	197,1	197,1	197,8	188,3
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	0,8	1,2	12,5	12,8	12,7	12,7	12,5
1. Administrationsbidrag for kontorbygninger	98,0	109,5	110,0	107,0	106,9	106,9	106,9
2. Myndighedsopgaver	3,4	4,7	3,6	4,6	4,6	4,6	4,5
3. Sekretariatsfunktionen for Christiania	1,1	2,0	1,6	2,1	2,1	2,1	2,1
4. Administrationsbidrag for uddannelses- og forskningsbygninger	70,5	63,8	73,9	70,6	70,9	71,6	62,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	167,3	178,3	181,9	179,4	179,5	185,2	175,9
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	167,3	178,3	181,9	179,4	179,5	185,2	175,9

Bemærkning: Under øvrige indtægter er budgetteret indtægter der modsvarer administrationsbidrag for kontorbygninger indtægter vedrørende administration af private lejemål og administration af OPP-lejemål. Herudover er der budgetteret indtægter, der modsvarer administrationsbidrag for uddannelses- og forskningsbygninger .

Budgetteringsforudsætninger

Der er budgetteret med udgifter til myndighedsopgaver, blandt andet til De Kgl. Bygningsinspektører.

Ordningen hvor § 29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. køber ressourcer og ydelser af § 29.51.01. Bygningsstyrelsen er udformet således, at ejendomsvirksomheden er forpligtet til betaling af et minimumsbeløb, der fastsættes primo året, til den øvrige del af Bygningsstyrelsen, der ligeledes er forpligtet til at stille et bestemt antal ressourcer og ydelser til rådighed. Endvidere betaler § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger et administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen svarende til det faktiske forbrug.

Administrationen af Statens Ejendomsinformationssystem samt OPP-lejemål og private lejemål med de tilhørende indtægter og omkostninger henhører under § 29.51.01. Bygningsstyrelsen.

Der er endvidere budgetteret med administrationsbidrag og administrationsomkostninger vedrørende private lejemål og OPP-lejemål, som Bygningsstyrelsen videreformidler til statsinstitutioner, samt rådgivning i øvrigt på kontorområdet.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	219	230	201	212	212	212	212
Lønninger i alt (mio. kr.)	98,8	112,6	116,6	119,8	119,1	119,1	112,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	3,8	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	0,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	17,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	22,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	14,3	62,6	25,5	68,3	66,2	62,3	56,6
+ anskaffelser	5,4	15,6	6,9	6,2	5,4	4,2	4,4
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,5	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,3	6,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	2,1	6,6	8,3	9,3	9,9	9,3
Samlet gæld ultimo	16,9	69,3	25,8	66,2	62,3	56,6	51,7
Låneramme	-	-	74,8	78,4	78,4	78,4	78,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	34,5	84,4	79,5	72,2	65,9

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

Lånerammen indeholder 45,7 mio. kr. der vedrører grunden hvorpå Rigsarkivet er placeret. Øvrige forhold der vedrører Rigsarkivet er i øvrigt placeret på § 29.52.04.

10. Almindelig virksomhed

Underkontoen anvendes til indtægter og udgifter vedrørende arbejde udført i relation til § 29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv., håndtering af private lejemaal samt opgaver vedrørende Christianiasekretariatet og visse myndighedsopgaver under Bygningsstyrelsen.

På ændringsforslaget ændres finansieringsoversigten som følge af overførelse af låneramme til § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme som følge af endelig opdeling efter ressor-tomlægningen, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.

Som følge af aftale om Finansloven for 2013 afsættes der på ændringsforslag 2,5 mio. kr. i 2013 til at indsamle og analysere erfaringer med ESCO og ESCO-lignende modeller samt udbrede kendskabet til modellerne.

Til finansiering af Aftale om Finansloven for 2013 reduceres administrationsbidraget fra § 29.52.01. med 5,0 mio. kr. i 2013 og 2014 på ændringsforslaget.

20. Administration af uddannelses- og forskningsbygninger

Underkontoen anvendes til selvstændig håndtering af administrationsbidraget vedrørende § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger og opgaver i relation hertil under § 29.53.02. Bygherreforpligtelser. Afregningen sker i henhold til det faktiske forbrug.

29.52. Kontorbygninger mv.

29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-231,3	-222,3	-233,9	-214,7	-225,7	-190,3	-168,4
Forbrug af reserveret bevilling	11,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1.024,4	1.037,3	992,8	951,5	933,8	909,7	887,0
Udgift	767,9	793,8	758,9	736,8	708,1	719,4	718,6
Årets resultat	36,3	21,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	767,9	793,8	758,9	736,8	708,1	719,4	718,6
Indtægt	1.024,4	1.037,3	992,8	951,5	933,8	909,7	887,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ejendomsvirksomheden vedrørende kontorejendomme mv. varetager ejerskabet samt administration, drift og vedligehold af statens kontorejendomme.

Alle omkostningsbaserede aktiver, gæld og låneramme samt alle medarbejdere er regnskabsmæssigt placeret på hovedkonto § 29.51.01 Bygningsstyrelsen. Ejendomsvirksomheden bestiller og betaler Bygningsstyrelsen for ressourcer og ydelser til varetagelse af kontorejendommene. Ejendomsvirksomheden betaler et administrationsbidrag for disse ydelser. Administrationsbidraget betales efter konkret aftale. Under aftalen kan der faktureres for rådgivningsydelser på mindre byggeprojekter udført af Bygningsstyrelsen. For kontorejendommene er der mulighed for at finansiere ny-, om- og tilbygninger inden for den statslige huslejeordnings bestemmelser.

Ejendomsvirksomheden vedrørende kontorejendomme mv. har til opgave at drive en professionel ejendomsvirksomhed, at opfylde de statslige lokalebehov og levere et tilfredsstillende økonomisk resultat. Ejendomsporteføljen er primo 2012 opgjort til omkring 2,2 mio. m², heraf er ca. 1,0 mio. m² egne lokaler. Herudover administreres og videreudlejes private lejemål på ca. 1,2 mio. m². Disse er dog placeret i § 29.51.01. Bygningsstyrelsen. Ejendomsvirksomheden varetager den udvendige vedligeholdelse og den tekniske drift af egne kontorejendommene og bistår kunderne med energibesparelser. Styrelsen har fået en række nye opgaver vedrørende energiop-timering. Energieffektivisering i statens institutioner er beskrevet i Energistyrelsens cirkulære nr. 9787 af 1/10 2009 om energieffektivisering i statens institutioner.

Ejendomsvirksomhedens aktiviteter er fastlagt i Finansministeriets cirkulære nr. 21 af 30. marts 2010 om Slots- og Ejendomsstyrelsens virksomhed, i cirkulære nr. 9886 af 11. december 2008 om vedligeholdstilsyn af statens bygninger (vedligeholdelsescirkulæret) og cirkulære nr. 9833 af 15. december 2003 om gennemførelse af statslige byggearbejder (skemacirkulæret).

Kontorejendomsporteføljen administreres i henhold til reglerne for den statslige huslejeordning, jf. akt. 331 af 4. september 2000, akt. 5 af 5. oktober 2006 og Vejledning for administration af den statslige huslejeordning af 9. marts 2011.

Yderligere oplysninger om Bygningsstyrelsen, herunder ejendomsvirksomheden, kan findes på www.bygst.dk.

Virksomhedsstruktur

29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv., CVR-nr. 58182516.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6 og 2.7.4	I henhold til den statslige huslejeordnings regelsæt kan Bygningsstyrelsen finansiere om-, ny- og tilbygninger samt køb af ejendomme via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling. Gennemførelse af om-, ny- og tilbygning samt køb af ejendomme forudsætter, at der er indhentet accept fra en statslig lejer om lejebetaling, således at investeringen modsvares af forøgede huslejeindtægter. Der kan endvidere lånefinansieres til genopretning af de mangler, der er konstateret ved vurderingen af markedslejen for ejendomsporteføljen i forbindelse med huslejeordningens ikrafttræden pr. 1. januar 2001, overtagelsen af domstolenes ejendomme pr. 1. januar 2005, politiets ejendomme, ejendomme som er tilfaldet staten fra kommuner/amter i forbindelse med de kommunale delingsforhandlinger pr. 1. januar 2007 og overdragelsen af Rigsombuddets ejendomme i Grønland og på Færøerne. Endelig kan der lånefinansieres frikøb af hjemfaldspligt fra Københavns Kommune.
BV 2.4.4 og 2.2.17	Ejendomsvirksomheden er undtaget fra ordningen om statens selvforsikring og skal derfor forsikre sig hos private forsikringsselskaber mod de risici, der almindeligvis er forbundet med at drive ejendomsvirksomhed.
BV 2.4.7	Ejendomsvirksomheden kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede kontorejendomme.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at overføre bevillinger og foretage udbetalinger mellem § 29.51.01. Bygningsstyrelsen og § 29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. i forbindelse med afregning for forbrug af ressourcer og ydelser.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Administrationsbidrag	Ordningen inden for § 29.51.01. Bygningsstyrelsen, hvor § 29.52.01. Ejendomsvirksomheden betaler Bygningsstyrelsen for ressourcer og ydelser.
2. Ejendomsrelaterede driftsudgifter	Ejendomsvirksomheden afholder udgifter til tomme lejemål, leje af arealer, forundersøgelser, hensættelser mv. Endvidere gennemføres der løbende markedslejevurderinger for at sikre, at huslejeopkrævningerne er markedsrelaterede samt at ejendomsporteføljen værdiansættes korrekt.
3. Renter	Ejendomsvirksomheden afholder udgifter til renter vedrørende den langfristede gæld for kontorejendomme.

4. Lejers andel af drift	Der gennemføres opgaver relateret til lejers andel af drift.
5. Udvendigt vedligehold og energioptimering	Der gennemføres afhjælpende og forebyggende udvendigt vedligehold samt energioptimering af ejendomme og rådgivning om energibesparelser. Formålet er at sikre værdien af kontorejendomme og understøtte en reduktion af energiforbruget i staten.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	796,7	802,6	728,4	726,8	718,1	719,4	718,6
1. Administrationsbidrag	89,6	107,9	110,0	107,0	106,9	106,9	106,9
2. Ejendomsrelaterede driftsudgifter	107,3	64,6	33,1	28,3	28,3	28,3	28,3
3. Renter.....	435,1	420,0	422,6	413,9	418,9	420,2	421,6
4. Lejers andel af drift.....	81,8	47,8	57,1	57,5	57,5	57,5	57,5
5. Udvendigt vedligehold og energioptimering	83,0	162,3	105,6	120,1	106,5	106,5	104,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	1.024,4	1.037,3	992,8	951,5	933,8	909,7	887,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1.024,4	1.037,3	992,8	951,5	933,8	909,7	887,0

Bemærkning : Af de budgetterede indtægter på i alt 944,5 mio. kr. kan de 877,2 mio. kr. henføres til lejeindtægter fra udlejning af ejendomme under den statslige huslejeordning, 63,8 mio. kr. til lejers andel af drift 3,0 mio. kr. til finansielle indtægter og 0,5 mio. kr. til øvrige indtægter .

Budgetteringsforudsætninger

Der er budgetteret med huslejeindtægter i overensstemmelse med den markedsvurderede husleje samt lejers andel af drift og forventninger til hus lejetab mv. Indtægterne skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter i forbindelse med ejerskabet til ejendommene, herunder administration, drift og vedligeholdelse mv. af ejendommene, samt renter af belåning i ejendomsporteføljen, forsikringer mv.

Den husleje, som ejendomsvirksomheden opkræver hos lejerne, pristalsreguleres årligt med forbrugerprisindekset.

Alle indtægter og omkostninger forbundet med forberedelse eller undersøgelse af lejemål, uanset om den endelige lokaliseringsløsning bliver et kontorlejemål, privat lejemål eller OPP-lejemål, afholdes af ejendomsvirksomheden på § 29.52.01 og finansieres enten af ejendomsvirksomheden eller af kunden efter nærmere aftale mellem parterne og i henhold til den statslige huslejeordning.

Ejendomsvirksomheden køber ressourcer og ydelser i Bygningsstyrelsen efter konkret aftale. Bygningsstyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	52,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	90,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	142,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	8.113,9	9.908,7	8.449,6	8.577,0	8.677,9	8.702,7	8.731,0
+ anskaffelser	434,8	74,6	181,8	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	197,9	71,3	-	150,9	74,8	78,3	15,0
- afhændelse af aktiver	307,1	265,3	54,4	50,0	50,0	50,0	50,0
- afskrivninger	-	59,5	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	8.439,5	9.729,8	8.577,0	8.677,9	8.702,7	8.731,0	8.696,0
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

For de statslige ejendomsvirksomheder, herunder § 29.52.01. Ejendomsvirksomheden vedrørende kontorejendomme mv., blev FF6 Bygge- og it-kreditte afskaffet pr. 1.1.2011. Posten langfristet gæld indeholder således også saldo for FF6 Bygge- og it-kreditte.

I finansieringsoversigten er vist gæld vedrørende kontorejendommene samt gæld inden for likviditetsordningen

10. Værdi af ejendomme inden for den statslige huslejeordning

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	B01 2014	B02 2015	B03 2016
Værdi af ejendomsportefølje primo	13.065,9	12.414,1	12.220,1	12.389,7	10.991,6	10.965,6	11.067,5
+/- Opskrivning/ nedskrivning	-713,8			-1.494,1			
+ Tilgang fra modernisering og genopretning samt regnskabsmæssige korrektioner mv.	391,2	72,3	224,0	146,0	24,0	151,9	15,0
- Salg af ejendomme mv.	329,1	266,3	54,4	50,0	50,0	50,0	50,0
Værdi af ejendomsportefølje ultimo	12.414,1	12.220,1	12.389,7	10.991,6	10.965,6	11.067,5	11.032,5

Bemærkning: Der kan opstå afvigelser mellem den budgetterede og realiserede værdi, da værdien blandt andet afhænger af eksternt efterspørgsel efter moderniseringsprojekter, f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, mere fleksibel eller effektiv udnyttelse af lokalerne.

Ejendomsværdien revideres hvert fjerde år. Dette foregår ved, at ca. halvdelen af porteføljen vurderes hvert andet år, hvorfor ejendomsporteføljeværdien angivet i tabellen kan ændre sig.

Der er budgetteret med genopretning af Københavns Politigård, som overgik til den statslige huslejeordning fra 2007.

PL-regulering (byggeomkostningsindekset) af uforbrugte midler til genopretning foretages årligt.

11. Anlægsoversigt

Mio. kr. (2012-pl)	Forelæggelse	Slutår	Total- udgift	F 2013	Bevilling		
					BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Genopretning Københavns Politigård Retten i Roskilde	-	2015 2013	136,9 131,0	12,3 122,7	51,7 -	63,3 -	- -
Genopretning af Rigsombuddenes ejendomme	-	2013	9,0	0,9	8,1		
Øvrige moderniseringssager	-	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0
Modernisering og genopretning i alt	-	-	-	150,9	74,8	78,3	15,0
Tilgang til anlægsaktiver sfa. afslutte- de byggesager	-	-	-	146,0	24,0	151,9	15,0

Bemærkning: Tabellen viser de samlede anlægsudgifter vedrørende genopretning og modernisering af ejendomme under den statslige huslejeordning. Totaludgiften vedrørende genopretningsmidlerne er reguleret for solgte ejendomme og afsluttede projekter. De resterende genopretningsmidler er indeksreguleret til finansårets forventede byggeindeks. På realiseringstidspunktet vil det realiserede genopretningsbeløb kunne afvige fra det beløb, der indgår i budgetteringen på finansloven. Der kan opstå afvigelser mellem de budgetterede og realiserede moderniseringsudgifter, da udgifterne afhænger af eksternt efterspørgsel f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, mere fleksibel eller effektiv udnyttelse af lokalerne. Byggesagens afløb er endelig udtryk for det forventede afløb på budgetteringstidspunktet.

10. Almindelig virksomhed

Der oppebæres indtægter fra udlejning af ejendomme til statsinstitutioner efter regelsættet for den statslige huslejeordning og fra rådgivningsydelser mv.

Der afholdes udgifter vedrørende vedligehold, drift og administration mv. af ejendomsporteføljen.

Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 afsættes der på ændringsforslaget 15,0 mio. kr. til energireoveringer af offentlige kontorejendomme. Midlerne kan bruges både som fremrykket vedligehold og bundløft. Energireoveringsindsatsen forventes at afstedkomme yderligere investeringer for 5,0 mio. kr. i 2013, der i henhold til reglerne for den statslige huslejeordning finansieres via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling. Energiforbedringerne gennemføres for at give offentlige bygninger et løft. Energireoveringerne vil medvirke til at reducere energiforbruget og dermed også bygningernes løbende driftsudgift. Indsatsen skal ses som et yderligere initiativ til energiforbedring udover de direkte rentable investeringer, som er brugerfinansieret. Til finansiering af Aftale om Finansloven for 2013 reduceres administrationsbidraget som overføres til § 29.51.01. med 5,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 og vedligeholdelsesindsatsen reduceres med 5,0 mio. kr. i 2014.

29.52.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstamm. 5) (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,0	0,1	10,1	0,4	6,1	0,4	17,4
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	5,7	-	17,0

10. Udgifter til udvikling og opretning af Christianiaområdet

Udgift	3,0	0,1	10,1	0,4	6,1	0,4	17,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,0	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	9,7	-	5,7	-	17,0
Indtægt	-	-	-	-	5,7	-	17,0
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	5,7	-	17,0

10. Udgifter til udvikling og opretning af Christianiaområdet

Staten og Christiania indgik i juni 2011 en rammeaftale om overdragelse af bygninger og arealer på Christiania til en ny fond. Bygningsstyrelsens udmøntning af aftalen blev tiltrådt af Finansudvalget i akt. 89 af 25. juni 2012.

Den fredede vold og mange af de statsejede bygninger er i meget dårlig stand. Det er aftalt med Fonden Fristaden Christiania, at fonden genopretter volden samt de statsbygninger, der forbliver i statens eje mod at få mulighed for nedslag i købssummen.

Derudover er der budgetteret med en pulje på 0,4 mio. kr. til vedligeholdelse af Krudthusene på Carls og Frederiks Bastioner.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.7	§ 29.51.01. Bygningsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede ejendomme. Ved helt eller delvist finansielt bidrag til anlægsprojekter fra private eller fonde samt statslige, regionale eller kommunale myndigheder er der ligeledes mulighed for at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

29.52.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-0,5	-1,0	-1,4
Indtægt	3,0	2,8	3,7	4,0	4,5	5,0	5,4
Udgift	3,7	2,8	3,7	4,0	4,0	4,0	4,0
Årets resultat	-0,7	0,0	-	-	-	-	-
10. Brugsafgift for Christiania							
Udgift	3,7	2,8	3,7	-	-	-	-
Indtægt	3,0	2,8	3,7	-	-	-	-
20. Lejeindtægter for Christiania							
Udgift	-	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	-	-	-	4,0	4,5	5,0	5,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen omfatter lejeindtægter fra udleje af statsbygninger og arealer til Fonden Fristaden Christiania. Herudover omfatter bevillingen administration og udvikling af Christianiaområdet samt udgifter til ejendomsskatter mv.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 29.51.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.7	§ 29.51.01. Bygningsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede ejendomme.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	3,0	2,8	3,7	4,0	4,5	5,0	5,4
6. Øvrige indtægter	3,0	2,8	3,7	4,0	4,5	5,0	5,4

Bemærkning : Indtægterne vedrører opkrævning af brugsafgift fra beboere og erhvervsdrivende, jf. beskrivelsen under underkonto 10 samt indtægter fra udleje af statsbygninger og arealer, jf. beskrivelsen under underkonto 20.

10. Brugsafgift for Christiania

Staten betaler som grundejer ejerudgifterne for arealet (dækningsafgift, el, vand mv.) til kommunen samt udgifter til administration og udvikling på Christianiaområdet. Udgiften dækkes ved opkrævning af brugsafgift, der betales af beboere og erhvervsdrivende, der har fået tildelt en brugstilladelse. Fra 2013 vil forpligtelsen være overgået til Fonden Fristaden Christiania.

20. Lejeindtægter for Christiania

Fonden Fristaden Christiania lejer statsbygninger samt jorden under statsbygninger og selvbyggerhuse, som er beliggende på det fredede fortidsminde. Indtægten anvendes til at dække statens udgifter til administration og udvikling af Christianiaområdet samt ejendomsskatter mv.

29.52.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt (Statsvirksomhed)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	80,8	54,3	58,0	59,0	59,0	59,0	59,0
Udgift	81,6	54,3	58,0	59,0	59,0	59,0	59,0
Årets resultat	-0,9	-	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	3,8	27,5	-	-	-	-	-
Indtægt	80,8	54,3	-	-	-	-	-
20. Regulering af aktiv og gældsforpligtelse							
Udgift	77,8	26,9	58,0	59,0	59,0	59,0	59,0
Indtægt	-	-	58,0	59,0	59,0	59,0	59,0

Bemærkning : Ved overdragelsen af aktivet er byggesummen opgjort til 496,4 mio. kr. De lineære afskrivninger er på den baggrund opgjort til 2,1 mio. kr. årligt fra medio 2009 og frem.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 29.51.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.7	§ 29.51.01. Bygningsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede ejendomme.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	80,8	54,3	58,0	59,0	59,0	59,0	59,0
6. Øvrige indtægter	80,8	54,3	58,0	59,0	59,0	59,0	59,0

Bemærkning : De budgetterede indtægter vedrører enhedsbetaling for alle ydelser fra OPP-leverandøren.

10. Driftsbudget

På kontoen er der afholdt udgifter til projektforbereelse og gennemførelse af udbud af magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland som offentlig-privat partnerskab, jf. akt nr. 208 af 2. september 2005.

20. Regulering af aktiv og gældsforpligtelse

På kontoen budgetteres der med afskrivninger af aktiv og gældsforpligtelse vedrørende tidligere indgået 30-årig Offentlig Privat Partnerskabsaftale mellem Bygningsstyrelsen (daværende Slots- og Ejendomsstyrelsen) og et OPP-selskab om finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner med tilhørende funktioner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland, jf. akt nr. 139 af 21. juni 2007.

Jf. BV 2.4.11. skal værdien af OPP-aktivet i år nul udgøres af anlægsomkostningerne og ved kontraktperiodens udløb af en på forhånd fastsat handelspris. I den mellemliggende periode afskrives aktivet lineært fra ibrugtagning.

Anlægsomkostningerne til OPP-aktivet i år nul er opgjort til 496,4 mio. kr. og den på forhånd aftalte gensidige købs- og salgsret i 2037 er sat til 436,8 mio. kr. De lineære afskrivninger er på 2,1 mio. kr. årligt.

29.53. Uddannelses- og forskningsbygninger

29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (tekstanm. 111) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-283,8	-467,1	-491,8	-471,1	-471,1	-472,2	-472,2
Indtægt	2.068,4	2.041,2	2.062,0	2.202,5	2.218,6	2.256,7	2.289,6
Udgift	1.575,5	1.578,1	1.570,2	1.731,4	1.747,5	1.784,5	1.817,4
Årets resultat	209,1	-4,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	439,3	370,2	408,2	504,7	516,4	504,5	529,8
Indtægt	2.056,7	2.016,6	2.046,6	2.202,5	2.218,6	2.256,7	2.289,6
40. Finansiering							
Udgift	892,1	892,0	942,4	990,9	995,3	1.044,2	1.051,8
Indtægt	11,2	17,2	-	-	-	-	-
50. Modernisering af laboratorielokaler							
Udgift	244,1	315,9	219,6	235,8	235,8	235,8	235,8
Indtægt	0,5	7,3	15,4	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (tekstanm. 111), CVR-nr. 58182516.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Ejendomsvirksomhedens ejendomsportefølge i 2013 på ca. 2,1 mio. m² bruttoareal administreres efter Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning". Det betyder bl.a., at udlejning af lokalerne samt køb, salg og byggeri skal varetages på et forretningsmæssigt grundlag.

De huslejeindtægter, som ejendomsvirksomheden oppebærer fra udlejningen, skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter vedrørende ejendomsporteføljen, herunder udgifter til renter for de interne statslige lån, der efter den statslige huslejeordnings regler er optaget i ejendommene. Undtaget fra den interne statslige belåning er en mindre del af ejendomsporteføljen, som er belånt i private realkreditinstitutioner.

Ejendomsvirksomheden kan udleje ejendomme eller dele heraf til andre offentlige institutioner eller til private i det omfang det er hensigtsmæssigt at besidde ejendomme, der på længere sigt vurderes at kunne anvendes til forsknings- og uddannelsesformål.

Ejendomsvirksomheden kan ved kontraktindgåelse om køb eller opførsel af større byggerier betinge sig uopsigelighed for lejer i en længere periode. Ejendomsvirksomheden kan ikke opsig statslige lejere, men kan forlange lejeforhøjelser til dækning af statens alternativomkostninger.

Udover drift af ejendomsporteføljen og byggeri i forbindelse hermed kan ejendomsvirksomheden drive virksomhed med byggeadministrativ rådgivning, ejendomsforvaltning og lignende for offentlige institutioner mv. Indtægter og udgifter i forbindelse hermed føres under § 29.51.01.20. Administration af uddannelses- og forskningsbygninger.

Yderligere oplysninger om Ejendomsvirksomheden og Bygningsstyrelsen kan findes på www.bygst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger til, at gennemføre bygningsvedligeholdelse på ejendomme omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger til lejere som kompensation for kontraktligt aftalt fordeling af vedligeholdelsesansvar og lejebetaling.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at overføre bevillinger og foretage udbetalinger mellem § 29.51.01. Bygningsstyrelsen og § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger i forbindelse med afregning for forbrug af ressourcer og ydelser.
BV 2.6.12 og 2.8	Ejendomsvirksomheden er omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.2.6 og 2.7.4	Efter den statslige huslejeordnings regelsæt kan ejendomsvirksomheden finansiere om-, ny- og tilbygninger samt køb af ejendomme via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling. Om-, ny- og tilbygning samt køb af ejendomme forudsætter, at der er indgået en betinget lejeaftale med en statslig lejer, således at investeringen modsvares af forøgede huslejeindtægter. Der kan endvidere lånefinansieres til modernisering af ejendomme, hvor der er konstateret funktionel forældelse. Med virkning fra 2007 er huslejeordningen omlagt fra genudlån til statens nye likviditetsordning.
BV 2.7.4	Et positivt resultat for ejendomsvirksomheden opgjort som indtægter fratrukket udgifter (før overskudskrav) vil blive disponeret til overskudskrav (nettoudgiftsbevilling) og/eller konsolidering (nedbringelse af langfristet gæld) efter den statslige huslejeordnings regelsæt, hvor den langfristede gæld i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre 80 pct. af værdien af ejendomsporteføljen. Et negativt resultat vedrørende ejendomsvirksomheden kan finansieres ved forøgelse af den langfristede gæld.
BV 2.7.4 og 3.3.1	Udgifter til bygge- og anlægsprojekter samt ejendomskøb og -salg med en totaludgift på 100 mio. kr. eller derover forudsætter Finansudvalgets tilslutning, jf. akt. 185 af 23. juni 2008.
BV 2.8.2	Med henblik på hel eller delvis finansiering af byggeprojekter kan ejendomsvirksomheden inden for den statslige huslejeordnings regler modtage indtægter og afholde udgifter for midler modtaget fra anden side, for eksempel bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter.

BV 2.2.16 og 2.7.4	Ejendommene administreres efter Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning" af 9. marts 2011. Vejledningen beskriver de regler der afviger fra de almindelige gældende regelsæt for omkostningsbaserede regnskaber.
BV 2.2.17	Ejendomsvirksomheden er forsikret hos en privat udbyder for så vidt angår de risici, der almindeligvis er forbundet med at drive ejendomsvirksomhed. Den øvrige del af virksomheden er omfattet af reglerne for statens selvforsikring.
BV 2.2.10	Der kan indgås flerårige bindende aftaler med universiteterne om gennemførelse af modernisering af laboratorielokaler.

Budgetteringsforudsætninger

Ejendomsvirksomheden er omfattet af omkostningsreformen. Dog er det den statslige huslejeordnings regelsæt, der gælder for ejendomsporteføljen.

Der er budgetteret med huslejeindtægter i overensstemmelse med den opgjorte værdi af ejendomsporteføljen. Ejendommene er medio 2000 vurderet af et eksternt vurderingsfirma efter reglerne for realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling. Værdierne er i 2004 og 2009 blevet genvurderet. Huslejeindtægten reguleres årligt med finanslovens pl-opregning for forbrugerprisindekset. Indtægterne skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter til renter af belåning i ejendomsporteføljen, ejers vedligeholdelse, forsikringer, administration mv.

Ejendomsporteføljen omfatter ca. 1.100 lejemål, der anvendes af statslige uddannelsesinstitutioner som universiteter, arkitektskoler, musikonservatorier og andre kunstneriske uddannelser samt forskningsbiblioteker og forskningsinstitutioner mv.

Ejendomsvirksomheden har mulighed for at integrere boliger, forskerparker og serviceerhverv i sine områder og byggerier, når dette er relevant for universiteternes øvrige aktiviteter. Boligfonde og forskerparker varetager selv den efterfølgende drift, idet ejendomsvirksomheden får mulighed for at indgå lejemål med disse. Det forudsættes dog, at disse aktiviteter hviler i sig selv.

Overskudskravet fastsættes med udgangspunkt i ejendomsvirksomhedens resultat og behov for konsolidering under hensyntagen til den statslige huslejeordnings finansieringsmodel, hvor belåningsgraden i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre ca. 80 pct. af ejendomsporteføljernes værdi, jf. akt. 5 af 5. oktober 2006. Egenkapitalen vil således over tid udgøre ca. 20 pct. af ejendomsporteføljens værdi.

Fra 2010 budgetteres ikke med et årets resultat for ejendomsvirksomheden, idet tidligere års resultater fra perioden 2007-2011 og fremtidige resultater for en årrække fremover vil medgå til finansiering af genopretningen under § 29.53.01.50. Modernisering af laboratorielokaler. Ejendomsvirksomheden kan fremme genopretningen ved at benytte muligheden for at forøge den langfristede gæld i ejendomsporteføljen mod afdrag i senere år.

Bygningsstyrelsen er registreret i forhold til merværdiafgiftsloven.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	2.068,4	2.041,2	2.062,0	2.202,5	2.218,6	2.256,7	2.289,6
6. Øvrige indtægter	2.068,4	2.041,2	2.062,0	2.202,5	2.218,6	2.256,7	2.289,6

Bemærkning : De budgetterede indtægter vedrører lejeindtægter fra udlejning af ejendomsporteføljen.

10. Huslejeordningens finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Egenkapital primo	5.621,9	8.420,4	8.524,7	8.524,7	-	-	-
Opskrivninger	2.538,1	0,0	0,0	0,0	-	-	-
Overført overskud	260,4	104,3	0,0	0,0	-	-	-
Egenkapital ultimo	8.420,4	8.524,7	8.524,7	8.524,7	-	-	-
- heraf henlæggelse/fond	201,9	104,3	0,0	0,0	-	-	-
Langfristet gæld primo	17.756,0	17.812,2	17.684,0	18.207,9	19.817,1	19.906,1	20.885,5
+anskaffelser	195,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
+tilgang fra byggekredit	361,3	64,2	523,9	1.609,2	89,0	979,4	150,4
-afhændelser af aktiver	448,1	283,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-afdrag på langfristet gæld	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Langfristet gæld ultimo	17.812,2	17.684,0	18.207,9	19.817,1	19.906,1	20.885,5	21.036,9
Byggekredit primo	285,5	465,1	1.108,1	1.761,1	905,0	1.279,4	500,9
+igangværende projekter	540,9	707,2	1.176,9	753,1	463,4	200,9 ³⁾	54,5
-afsluttede projekter	361,3	64,2	523,9	1.609,2	89,0	979,4	150,4
Byggekredit ultimo	465,1	1.108,1	1.761,1	905,0	1.279,4	500,9	405,0
Samlet gæld	18.277,3	18.792,1	19.969,0	20.722,1	21.185,5	21.386,4	21.441,9
Bogført værdi for ejendommene ¹⁾	22.671,0	23.405,0	24.058,0	23.201,9			
Ikke realiserede opskrivninger ²⁾ ..	2.552,4	2.552,4	2.552,4	2.552,4	-	-	-
Samlet værdi for ejendommene....	25.223,4	25.957,4	26.610,4	25.754,3	-	-	-

¹⁾ Eksklusiv værdien af grunde med uudnyttede byggeret

²⁾ De ikke realiserede opskrivninger er en følge af, at ejendomsvirksomheden som minimum hvert fjerde år skal foretages en uafhængig vurdering af ejendommens værdi. Opskrivningen annulleres i forbindelse med salg til Freja A/S.

³⁾ Jf. akt. 133 af 26. maj 2011 modtages provenuet på 238,4 mio. kr. fra salget af Niels Bohrs Allé 1 til medfinansiering af nybyggeriet til Det Tekniske Fakultet ved Syddansk Universitet, og dermed nedbringe lånebehovet via byggekrediten

Den statslige huslejeordning er fra 2007 omlagt fra genudlån til statens nye likviditetsordning. Dermed er principperne for finansiering under huslejeordningen forenklet og tilnærmet med principperne for finansiering af omkostningsbevillinger generelt. Der er derfor oprettet en finansieringsoversigt, hvor ejendomsvirksomhedens forventede investeringer i ejendomsporteføljen (byggekredit og langfristet gæld) er budgetteret.

Ejendomsvirksomhedens egenkapital i relation til den statslige huslejeordning er opgjort som forskellen på værdien af ejendomsporteføljen og den langfristede gæld i ejendomsporteføljen. Værdien af grunde med uudnyttet byggeret skønnet til 460,6 mio. kr. er ikke medtaget i opgørelsen af egenkapitalen, idet der ikke er optaget langfristet gæld i disse grunde.

Anlægsoversigt

Mio. kr. (2013 - pl)	Forelæggelse	Slutår	Totaludgift	F 2013	Bevilling		BO3 2016
Projekter:					BO1 2014	BO2 2015	
Lånefinansiering:							
Københavns Universitet							
Udbygning af KUA, inkl. senere etaper	Akt 98 2012	2016	2.681,4	301,0	316,7	327,5	9,7
Tilbygning til Human Ernæring	BV 2010	2013	80,4	31,8	9,9	-	-
Campusfortætning - Biologisk Institut	Akt 91 2012	2013	108,0	0,1	-	-	-
Udbygning af Panum komplekset	Akt 83 2012	2016	150,4	-	-	105,6	44,8
Aarhus Universitet							
DPU, køb og ombygning 2. etape.....	Akt61 2005	2013	49,2	0,2	-	-	-
Nybyggeri til HHÅ	Akt 83 2009	2013	209,8	0,5	-	-	-
iNANO 2. etape, laboratoriebygning ..	Akt 145 2009	2014	281,7	12,8	0,5	-	-
Botanisk have, væksthus.....	BV 2006	2013	28,4	0,4	-	-	-
Syddansk Universitet							
Undervisningsbygning til Idræt og Biomekanik, afsnit 39.....	BV 2010	2013	85,0	0,5	-	-	-
Nybyggeri i Kolding	Akt 94 2010	2013	253,3	95,1	0,7	-	-
Undervisningsbygning til sundhedsvidenskab, afsnit 41	Akt 119 2011	2014	8,0	7,7	0,3	-	-
Undervisningsbygninger til det tekniske fakultet, afsnit 42 og 43.....	Akt 133 2011	2015	170,3	225,3	134,2	-232,1	-
Roskilde Universitetscenter							
Ny Laboratoriebygning	Akt 84 2012	2014	0,6	-	0,6	-	-
Aalborg Universitet							
Nybyggeri til Institut for Miljø, Kemi og Bioteknologi.....	Akt 75 2011	2014	186,1	77,5	0,5	-	-
Medfinansiering fra modernisering af laboratorielokaler:							
Udbygning af Panum komplekset	Akt 83 2012	2016	672,0	258,4	201,8	-	-
Ny Laboratoriebygning til RUC	Akt 84 2012	2014	115,2	71,0	20,0	-	-
Undervisningsbygning til sundhedsvidenskab, afsnit 41	Akt 119 2011	2014	100,4	38,9	-	-	-
Nybyggeri til Institut for Miljø, Kemi og Bioteknologi.....	Akt 75 2011	2014	70,0	-	-	-	-
Medfinansiering fra øvrige:							
Undervisningsbygninger til det tekniske fakultet, afsnit 42 og 43.....	Akt 133 2011	2015	238,4	-	-	238,4	-
Udbygning af Panum komplekset	Akt 83 2012	2016	550,0	-	310,6	244,4	-

Bemærkning: De anførte totaludgifter er beregnet i byggeomkostningsindeks 130,3. Totaludgifterne er inkl. rente på 5% og forsikringsudgifter.

* Den anførte totaludgift er ekskl. kunstnerisk udsmykning og bidraget vedrørende Det Kgl. Bibliotek.

Efterfølgende tabel viser de afsatte rådighedspuljer og konkrete tilsagn til projekter i forbindelse med etablering af erstatningslokaler og genopretningsprojekter fordelt pr. universitet. Midlerne stammer fra den aftalte modernisering af laboratorielokaler, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012.

Tilsagnsoversigt vedrørende modernisering af laboratorielokaler

Mio. kr.	Forelæggelse	Slutår	Total- udgift	Tilsagn			
				F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Rådighedspuljer og projekter							
Københavns Universitet							
Erstatningslokaler:							
- Igangsat til og med 2012	Akt 83 2012	2012	672,0	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2012	1.128,7	790,0	-	-	-
Genopretninger:							
- Igangsat til og med 2012	BV 2010/2011		415,3	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2016	330,5	103,8	1,6	64,4	53,3
Aarhus Universitet							
Erstatningslokaler:							
- Igangsat til og med 2012			17,3	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2013	205,9	205,9	-	-	-
Genopretninger:							
- Igangsat til og med 2012	BV 2010/2011		443,6	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2016	727,4	348,2	176,2	97,1	105,9
Syddansk Universitet							
Erstatningslokaler:							
- Igangsat til og med 2012	Akt 119 2011		100,4	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2014	122,5	3,0	119,6	-	-
Genopretninger:							
- Igangsat til og med 2012	BV 2010/2011		96,1	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2016	303,9	3,0	97,9	89,2	113,8
Roskilde Universitetscenter							
Erstatningslokaler:							
- Igangsat til og med 2012	Akt 84 2012	2012	115,2	-	-	-	-
- Rådighedspulje			-	-	-	-	-
Genopretninger:							
- Igangsat til og med 2012	BV 2010/2011		14,9	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2016	15,1	-	0,6	8,7	5,8
Aalborg Universitet							
Erstatningslokaler:							
- Igangsat til og med 2012	Akt 75 2011		70,0	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2012	30,1	-	-	-	-
Genopretninger:							
- Igangsat til og med 2012	BV 2010/2011		142,4	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2016	225,9	164,4	4,5	31,3	25,7
Danmarks Tekniske Universitet							
Erstatningslokaler:							
- Rådighedspulje			359,7	-	-	-	-
Genopretninger:							
- Igangsat til og med 2012	BV 2010/2011		10,0	-	-	-	-
- Rådighedspulje			289,9	70,0	65,0	65,0	89,8
Andet							
Rådighedspulje til:							
- Kunstnerisk udsmykning			47,6	-	-	-	-
- 5-års eftersyn			150,0	-	-	15,0	50,0
- Administration			45,6	-	-	-	-
- Reserve			89,5	17,9	12,0	12,0	15,9
I alt			6.062,0	1.706,2	477,3	382,7	460,2

Bemærkning: Afgivne tilsagn indeksreguleres ikke.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen indeholder ejendomsvirksomhedens indtægter som f.eks. huslejeindtægter og driftsudgifter ved ejendomsporteføljen som f.eks. ejers vedligeholdelse, forsikring, udgifter til imødegåelse af tab, f.eks. ved tomgang, selvrisko ved forsikring, nedskrivning som følge af funktionel forældelse af bygninger og afhændelse af ejendomme samt renter og afdrag for de realkreditlån, som indestår i den eksisterende ejendomsportefølge.

Endvidere indgår udgifter til § 29.51.01 Bygningsstyrelsen vedrørende administration af ejendomsvirksomhedens opgaveportefølge og bygherreforpligtelser.

Der kan afholdes udgifter til forureningsundersøgelser og -afhjælpning samt arkæologiske forundersøgelser og udgravninger, som en statslig bygherre ikke kan få refunderet, jf. Museumsloven lov nr. 473 af 7. juni 2001. Udgifterne til såvel forureningsundersøgelser og -afhjælpning som arkæologiske forundersøgelser og udgravninger kan af hensyn til konkurrencen med private udlejere ikke dækkes via lejeforhøjelse. Tab mv. vil fremgå af årsrapporten.

Endvidere kan der afholdes udgifter til igangsætning af nye byggeprojekter. Projektudgifterne refunderes, når projektforslaget er godkendt/vedtaget via den statslige huslejeordnings byggekredit.

40. Finansiering

Der afholdes udgifter til renter af ejendomsvirksomhedens langfristede gæld og kassekredit i relation til den statslige huslejeordning samt afdrag på den langfristede gæld.

50. Modernisering af laboratorielokaler

Som følge af aftalen af 5. november 2009 mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om "Fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012" blev der afsat 1 mia. kr. årligt i 2010-2012 til det teknologiske løft af laboratorierne, hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhørende styringssystemer til moderne forskningsstandarder. Bevillingerne er budgetteret på § 29.53.03.50. Teknologisk løft af laboratorier, og likviditeten overføres til § 29.53.01.50. Modernisering af laboratorielokaler i takt med forbruget.

Samtidig igangsættes grundlæggende moderniseringer for i alt 3 mia. kr. inden for statens huslejeordning. Udgiften hertil finansieres af ejendomsvirksomhedens overførte overskud fra 2007-2012 og fremtidige overskud under den almindelige virksomhed. Overskuddet er den statslige huslejeordnings reserve til imødegåelse af tab, herunder til udgifter i forbindelse med funktionel forældelse. Herudover udnyttes muligheden for at forøge den langfristede gæld mod senere afdrag med henblik på at fremrykke moderniseringsarbejdet.

Af de i alt 6 mia. kr. forventes ca. 3 mia. kr. anvendt til erstatningslokaler (nybyggeri) og ca. 3 mia. kr. til genopretning. Projekter over 100 mio. kr. vil blive forelagt efter reglerne for anlægsprojekter på finansloven eller ved aktstykke.

Moderniseringen gennemføres i de kommende år, idet der indgås flerårige bindende aftaler mellem Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og universiteterne om gennemførelse af moderniseringsprojekterne, således at der tilvejebringes den nødvendige planlægningshorisont.

29.53.02. Bygherreforpligtelser (*Reservationsbev.*)

Ejendomsvirksomhedens byggevirksomhed er som statslig bygherre omfattet af en række forpligtelser. Af hensyn til konkurrencen med private udlejere kan udgifterne til disse forpligtelser ikke pålægges lejen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 29.53.02. Bygherreforpligtelser til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 29.53.02. Bygherreforpligtelser til § 29.51.01. Bygningsstyrelsen til afholdelse af udgifter i forbindelse med udviklingsopgaver, hvor udgifternes art nødvendiggør brug af en anden kontotype.
BV 2.8.2	Med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter kan der modtages indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, for eksempel bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	10,3	9,5	8,8	9,0	9,0	9,0	8,8
13. Kunstnerisk udsmykning							
Udgift	8,9	6,8	6,3	6,5	6,5	6,5	6,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,9	6,8	6,3	6,5	6,5	6,5	6,3
15. Udvikling og forsøgsbyggeri							
Udgift	1,4	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,4	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
31. Regensen, Bygnings- og Brandforsikring							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	48,3
I alt	48,3

Bemærkning : Beholdningen forventes anvendt i 2012 og 2013.

13. Kunstnerisk udsmykning

Bevillingen anvendes i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af kunstnerisk udsmykning af ejendomme under Ejendomsvirksomheden. Dette sker i medfør af CIR nr. 9067 af 17. februar 2004 fra Erhvervs- og Boligstyrelsen om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri mv.

På bevillingsafregning for 2011 er rådighedspuljen til kunstnerisk udsmykning for modernisering af laboratorielokaler overført til denne konto.

15. Udvikling og forsøgsbyggeri

Bevillingen anvendes i forbindelse med udviklingsopgaver og til gennemførelse af forsøgsbyggeri bl.a. i medfør af lov om offentlig byggevirksomhed.

Af bevillingen afholdes udgifter til udrednings-, udviklings- og oplysningsopgaver vedrørende bygherrefunktionen, vedrørende forsøg med og udvikling af pædagogiske krav til de fysiske rammer og vedrørende miljøforhold i forbindelse med byggeri.

31. Regensen, Bygnings- og Brandforsikring

Bevillingen anvendes til at yde et årligt tilskud til Københavns Kommunitet ved København Universitets Kollegiesamvirke af 1983 til dækning af bygnings- og brandforsikringspræmie for kollegiet Regensen, jf. akt. 139 af 1. juni 2005.

29.53.03. Særlige anlægsopgaver (Anlægsbev.)

Bevillingen fra globaliseringsreserven til det teknologiske løft af laboratorier er for 2013 overført fra § 29.53.02. Bygherreforpligtelser til denne ny hovedkonto.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der kan indgås flerårige bindende aftaler med universiteterne om gennemførelse af modernisering af laboratorielokaler.
BV 2.2.11	Tilskud vedrørende det teknologiske løft af laboratoriebygninger gives som tilsagn.
BV 2.2.9	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 29.53.03. Særlige anlægsopgaver til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.
BV 2.8.3 og 2.8.4	Udgifter til bygge- og anlægsprojekter samt ejendoms køb og -salg med en totaludgift på 100 mio. kr. eller derover forudsætter Finansudvalgets tilslutning.
BV 2.8.2	Med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter kan der modtages indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, for eksempel bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	118,8	248,8	1.042,1	-	-	-	-
50. Teknologisk løft af laboratorier							
Udgift	118,8	248,8	1.042,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,7	7,0	15,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	115,1	241,8	1.026,7	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1.604,8
I alt	1.604,8

Bemærkning: Beholdningen forventes anvendt i 2012 og 2013.

50. Teknologisk løft af laboratorier

Bygningsstyrelsen har sammen med eksterne rådgivere undersøgt laboratorielokalestandarder på de danske universiteter. Det samlede moderniseringsbehov for laboratorielokaler under den statslige huslejeordning, inklusive de indfusede sektorforskningsinstitutioner, er opgjort til ca. 6 mia. kr.

Som følge af aftalen af 5. november 2009 mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om "Fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012" blev der afsat 1 mia. kr. i 2010, 1 mia. kr. i 2011 og 1 mia. kr. i 2012.

Af de ca. 6 mia. kr. vedrører ca. 3 mia. kr. udgifter til et teknologisk løft af laboratorierne, hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhørende styringssystemer til moderne forskningsstandarder. Projekterne gennemføres under § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger og likviditeten overføres til § 29.53.01.50. Modernisering af laboratorielokaler i takt med forbruget.

Den beregnede huslejeværdi af de 3 mia. kr. fra globaliseringspuljen udgør ved fuld indfasning ca. 225 mio. kr. årligt (2011-pl), som vil indgå i opfyldelsen af målsætningen om, at de offentlige forskningsbevillinger skal udgøre 1 pct. af BNP. Midlerne indfases gradvist, jf. nedenstående tabel.

Huslejeværdi af laboratorieløft

Mio. kr. 2013-pl	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Huslejeværdi af laboratorieløft	40	80	119	158	198	238

De resterende ca. 3 mia. kr. findes inden for rammerne af den statslige huslejeordning under § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.

Moderniseringen gennemføres i de kommende år, idet der indgås flerårige bindende aftaler mellem universiteterne og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet om gennemførelse af moderniseringsprojekterne, således at der tilvejebringes den nødvendige planlægningshorisont.

Bevillingerne vil blive anvendt dels i forbindelse med moderniseringen af de eksisterende laboratorielokaler, dels til erstatningslokaler (nybyggerier). Projekter over 100 mio. kr. vil blive forelagt efter reglerne for anlægsprojekter på finansloven eller ved aktstykke.

På bevillingsafregning for 2011 er rådighedspuljen til kunstnerisk udsmykning for modernisering af laboratorielokaler overført til den generelle konto for kunstnerisk udsmykning.

29.53.04. Udlån vedrørende ejendomme (administreret af Statens Administration)

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning på § 7 nr. 102.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	-	-	3,7	-	-	-
10. Ballonparken, København							
Indtægt	-	-	-	3,7	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	3,7	-	-	-
20. Voldgade, Sønderborg							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-

10. Ballonparken, København

På kontoen er budgetteret med indtægter som følge af indfrielse af pantebrev d. 31. juni 2013 vedrørende Ballonparken, Matr.nr. 185, Eksercer Pladsen, København.

20. Voldgade, Sønderborg

kontoen vedrører tidligere givne rente- og afdragsfrit statslån vedrørende ejendommen Voldgade 5 og Blegen 9, Sønderborg, Matr.nr. 726 Sønderborg.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Denne tekstanmærkning optrådte første gang på finansloven for 1992. Tekstanmærkningen er opført som foregående år og vedrører DMI's adgang til at indgå flerårige aftaler om samfinansiering af kandidatstipendier.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2011. Formålet med tekstanmærkningen er at skabe hjemmel for klima-, energi- og bygningsministeren til at opbevare indtægter og afholde udgifter i relation til udbuddet vedrørende Anholt Havvindmøllepark.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen er optaget på tillægsbevillingen for 2012 samt finansloven for 2013. Med anmærkningen gives hjemmel til at stille garanti for Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån jf. budgetvejledningen af 2011 punkt 2.2.15.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2001 og er uændret i forhold hertil. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administration af tilskud under de omhandlede konti, herunder krav til dokumentation mv. fra tilskudsmodtagerens side.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Denne tekstanmærkning optrådte første gang på finansloven for 1983 og er senest ændret på finansloven for 1991.

Tekstanmærkningen er opført som foregående år og vedrører pensionsretten i henhold til lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel i forsvaret til civile funktionærer, som er overført fra ansættelse i forsvaret til ansættelse i DMI i forbindelse med overførsel pr. 1. august 1981 af Forsvarets Vejrtjeneste til Transport- og Energiministeriet henholdsvis sammenlægningen pr. 1. januar 1990 af de danske vejrtjenester.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2002 og er præciseret med reference til civilarbejderloven. Bestemmelsen er nødvendig for ansættelsesvilkårene for de ansatte, som ved oprettelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke forringes. En række af de omfattede medarbejdere overføres fra 2005 fra Kort- og Matrikelstyrelsen til henholdsvis De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen, der oprindeligt er oprettet på finansloven for 2008, har til formål at skabe hjemmel for klima-, energi- og bygningsministeren til at meddele tilsagn om støtte til og fastsætte kriterier for støtte til en forsøgsordning med elbiler. Med energiaftalen af 22. marts 2012 er ordningen forlænget og udvidet til også at omfatte plug-in hybridbiler.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2009 med henblik på at tilvejebringe hjemmel til, at klima-, energi- og bygningsministeren kan stille statsgaranti for, at Nordsøfonden kan afholde sin andel af de samlede udgifter til oprydning i forbindelse med nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (afvikle og bortfjerne faste anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas).

Staten deltager allerede i dag med 20 pct. i en række kulbrintelicencer og indtræder d. 9. juli 2012 som partner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Staten skal kunne dokumentere, at Nordsøfonden er i stand til at afholde sin andel af de samlede udgifter forbundet med nedlukning af olie- og gasindvindingsaktiviteterne i nuværende og kommende kulbrintelicenser. Lovgrundlaget for varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser er lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og en statslig enhed til administration af fonden.

Nordsøfondens andel af de samlede udgifter til oprydning og nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion skønnes til 3 mia. kr. Da der er tale om forpligtelser, som med sikkerhed vil opstå i perioden frem til 2042, er der på § 29.23.07. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion indbudgetteret et tilsagn på 3 mia. kr. i 2009. Udgiften på § 29.23.07. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion modsvares af en forøgelse af hensættelserne optaget på § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2009. Formålet med tekstanmærkningen er at skabe hjemmel til, at klima-, energi- og bygningsministeren kan meddele tilsagn om støtte til og fastsætte kriterier for støtte til merinvesteringen i forbindelse med nettoudvidelse af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier med ikke-kvoteomfattet brændselsforbrug. Tilskudsordningen sættes tidligst i kraft, når lov nr. 528 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (implementering af energiaftalen) træder i kraft. Endvidere skal tilskudsordningen være i overensstemmelse med statsstøtterejerne

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2010, og er med energiaftalen af 22. marts 2012 udvidet til også at omfatte plug-in hybridbiler. Der er tale om en undtagelse til bestemmelserne om beskatning af fri bil i ligningslovens § 16 om skattepligt af goder, der stilles til privat rådighed af arbejdsgiveren mv. og statsskattelovens § 4 om, at alle indtægter er skattepligtige uanset fremtrædelsesform.

Efter BEK nr. 1142 af 28. november 2008 om statstilskud til forsøgsordning for elbiler med senere ændringer for så vidt angår muligheden for, at der som led i forsøgsordningen også vil kunne inddrages erfaringer med plug-in-hybrid biler, gives støtten med henblik på afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af elbiler og evt. plug-in hybridbiler i praksis. I en række af de projekter, der er ydet støtte til, vil flådejerne stille elbiler og evt. plug-in hybridbiler til rådighed for enten deres ansatte eller for private familier med henblik på at opsamle erfaringer om privat benyttelse af elbiler/plug-in hybridbiler.

Tekstanmærkningen skal sikre, at disse personer ikke bliver skattepligtige af privat anvendelse af elbiler eller plug-in hybridbiler, der er stillet til rådighed som led i forsøgsordningen.

Skattefritagelsen ophører, såfremt tilskuddet bortfalder helt eller delvist i henhold til bekendtgørelsens § 10. Det sker, hvis tilskudsmodtageren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning i forbindelse med afgørelsen om tilsagn og udbetaling af tilskud eller under projektførelsen. Ligesom det sker, hvis vilkår for tilsagn ikke opfyldes, eller projektet ikke afsluttes inden for den frist, der er fastsat i afgørelsen om tilsagn. Skattefritagelsen ophører fra det tidspunkt, som Energistyrelsen har truffet afgørelse i medfør af bekendtgørelsens § 10. Hvis elbilen eller plug-in hybridbilen derimod er stillet til rådighed som led

i et ansættelsesforhold for en ansat direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, bortfalder skattefritagelsen allerede fra det tidspunkt, hvor forsøget starter, med henblik på at undgå en utilsigtet begunstigeelse.

Hjemlen er oprettet som en tekstanmærkning, da der er tale om en skattefritagelse af begrænset varighed, som knytter sig til en midlertidig forsøgsordning, hvor bevillingen løber frem til 2015. Skattefritagelsen vil for det enkelte projekt højst være gældende i perioden, hvor projektet skal løbe i henhold til tilskudsvilkårene.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen giver Kolding Kommune mulighed for at yde et anlægstilskud, samt donere byggegrund til et nybyggeri til Syddansk Universitet i Kolding. I forbindelse med planlægningen af et større byggeri for Syddansk Universitet på campus i Kolding har byrådet ønsket at støtte projektet med et tilskud på 46,1 mio. kr. og overdrage en byggegrund som delvis finansiering. Kolding Byråd finder, at der er en væsentlig kommunal interesse i støtten, idet et funktionelt og moderne universitetsmiljø vil være til gavn for udviklingen i Kolding by som et attraktivt miljø for både virksomheder, ansatte og studerende.

Der er en række fortilfælde, hvor kommunerne har medfinansieret byggerier til statslige uddannelsesinstitutioner på både Videnskabsministeriets og Undervisningsministeriets område. Både karakteren og størrelsen af den kommunale medfinansiering har varieret en del, mens lokale forhold ofte har haft væsentlig betydning. Fortilfældene viser desuden, at når kommuner søger at løse egne opgaver i forbindelse med statslige projekter, kan det i konkrete sager være hensigtsmæssigt at søge løsninger i fællesskab. Kommunal medfinansiering kan være et element i sådanne fælles løsninger.

Statsforvaltningen Midtjylland har behandlet spørgsmålet om Kolding Kommunes donation. Statsforvaltningen har udtalt at støtten kan ydes, hvis der skabes lovhjemmel ved en tekstanmærkning.

Tekstanmærkningen er ny på § 29 og er overført fra § 19 ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen har til formål at give klima-, energi- og bygningsministeren mulighed for at fastsætte bestemmelser vedrørende regnskabs- og revisionsinstrukser for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Denne tekstanmærkning er ny.

Tekstanmærkningen har til formål at give Danmarks Meteorologiske Institut hjemmel til at opkræve rykkergebyrer på for erindringsskrivelser vedrørende inddrivelse af tilgodehavender.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er ny.

Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til klima-, energi- og bygningsministeren til at kunne fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§§ 35 - 45

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 35. Generelle reserver	4
§ 36. Pensionsvæsenet	6
§ 37. Renter	18
§ 38. Skatter og afgifter	21
§ 40. Genudlån mv.	25
§ 41. Beholdningsbevægelser mv.	28
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)	30
§ 45. Bevillingsparagraffen	32

§ 35. Generelle reserver

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	9.976,5	9.976,5	-
Indtægtsbudget	-	-	-
Anlægsbudget	1.383,3	1.383,3	-
Reserver mv.		11.359,8	-
35.11. Reserver mv.		2.137,8	-
35.12. Moms-refusion		9.222,0	-

Artsoversigt:

Øvrige overførsler	11.359,8	-
Aktivitet i alt	11.359,8	-
Bevilling i alt	11.359,8	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Reserver mv.		
35.11. Reserver mv.		
01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag	647,0	-
02. Forskningsreserve	-	-
03. Regeringens fællesudgifter vedr. EU-formandskabet i 2012	-	-
04. Satsreguleringspulje	-	-
06. Reserve vedr. grunddataprogram	108,7	-
08. Reserve vedr. grøn omstilling	100,0	-
09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.	1.000,0	-
10. Fonden for Velfærdsteknologi	-	-
18. Reserve til bekæmpelse af ludomani	-	-
21. Pulje til nye initiativer	49,4	-
26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationa- le operationer	28,6	-
28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem		

til det samlede beredskab mv.	39,9	-
31. Reserve til forsvaret	184,8	-
33. Effektivisering af det statslige indkøb	-52,5	-
34. Budgetregulering vedrørende sanering af råd og nævn	-	-
35. Reserve vedr. udflytning fra asylcentre	-	-
37. Budgetregulering vedr. Barselsfonden	-11,1	-
45. Reserve vedr. administrative merudgifter som følge af skatteaftalen	-	-
52. Omlægning af statslige aktiver	-	-
60. Reserve vedr. gennemførelse af højrisiko it-projekter	43,0	-
35.12. Moms-refusion		
01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift	7.838,7	-
02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg	1.383,3	-

§ 36. Pensionsvæsenet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	22.057,8	25.173,3	3.115,5
Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.	7.786,5		1.819,9
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)	7.786,5		1.748,7
36.12. Forskellige pensionsindbetalinger	-		71,2
Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v.	3.724,3		473,0
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)	3.724,3		473,0
Forskellige statslige pensionsforpligtelser	11.955,2		776,8
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)	7.435,4		41,0
36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)	4.464,3		731,5
36.33. Supplementsunderstøttelser	55,5		4,3
Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet	45,6		45,6
36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)	45,6		45,6
Indekskontrakter	1.660,0		-
36.51. Indekskontrakter	1.660,0		-
Administrationsudgifter m.v.	1,7		0,2
36.61. Administrationsudgifter m.v.	1,7		0,2

Artsoversigt:

Driftsposter	1,6		-
Interne statslige overførsler	-		4,3
Øvrige overførsler	25.171,6		3.060,3
Finansielle poster	0,1		50,9
Aktivitet i alt	25.173,3		3.115,5
Bevilling i alt	25.173,3		3.115,5

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.		
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)		
01. Politivæsenet og anklagemyndigheden (<i>Lovbunden</i>)	1.226,6	589,5
02. Kriminalforsorgen (<i>Lovbunden</i>)	368,5	155,0
03. Forsvaret (tekstanm. 103) (<i>Lovbunden</i>)	1.478,0	391,4
04. Folkekirkens præster og provster (<i>Lovbunden</i>)	277,9	101,0
08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser m.v. (tekstanm. 106, 107, 109 og 131) (<i>Lovbunden</i>)	2.384,5	453,8
10. Pensionsoverførsler (tekstanm. 106 og 114)	2.051,0	58,0
36.12. Forskellige pensionsindbetalinger		
11. Bidrag i forbindelse med tjenestefrihed (tekstanm. 116)	-	13,7
12. Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening ved frivillig fratræden og seniorordninger (tekstanm. 101)	-	57,5
Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v.		
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)		
01. Post Danmark A/S (<i>Lovbunden</i>)	1.834,7	155,0
02. DSB (tekstanm. 103) (<i>Lovbunden</i>)	1.343,9	253,3
03. Scandlines A/S (tekstanm. 112) (<i>Lovbunden</i>)	146,2	8,4
04. BG Bank A/S (tekstanm. 113) (<i>Lovbunden</i>)	101,0	15,3
05. TDC A/S (tekstanm. 105) (<i>Lovbunden</i>)	185,9	-
06. NAVIAIR selvstændig offentlig virksomhed (tekstanm. 130) (<i>Lovbunden</i>)	25,4	38,2
10. Øvrige selskabsansatte m.v., med tjenestemandspensionsret (tekstanm. 106 og 115) (<i>Lovbunden</i>)	87,2	2,8
Forskellige statslige pensionsforpligtelser		
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)		
01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv. (tekstanm. 118) (<i>Lovbunden</i>)	6.985,4	-
02. Københavns kommunale skolevæsen (tekstanm. 119) (<i>Lovbunden</i>)	360,0	-
03. Overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejende institutioner (<i>Lovbunden</i>)	90,0	41,0
36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)		
01. Civilarbejderloven (tekstanm. 103, 120 og 128) (<i>Lovbunden</i>)	792,2	76,5
10. Statsgaranterede pensionskasser (tekstanm. 100, 121 og 129) (<i>Lovbunden</i>)	1.206,8	258,8
20. Pensionsforpligtelser i Grønland og på Færøerne (<i>Lovbunden</i>)	215,0	30,0
30. Øvrige statslige pensionsordninger (tekstanm. 100, 121, 123)		

og 132) (<i>Lovbunden</i>)	2.250,3	366,2
------------------------------------	---------	-------

36.33. Supplementsunderstøttelser

01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd (tekstanm. 110, 124, 125 og 126) (<i>Lovbunden</i>)	55,5	4,3
---	------	-----

Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet**36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)**

01. Pensionsberegnings- og anvisningsopgaver udenfor statstjenestemandspensionsordningen	45,6	45,6
--	------	------

Indekskontrakter**36.51. Indekskontrakter**

01. Indekstillæg (<i>Lovbunden</i>)	1.660,0	-
---	---------	---

Administrationsudgifter m.v.**36.61. Administrationsudgifter m.v.**

01. Betaling for administration af pensionsvæsenet (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
03. Renter og retsomkostninger	0,2	0,1
10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb	1,5	0,1

C. Tekstanmærkninger.*Materielle bestemmelser.***Nr. 100.** ad 36.11., 36.21., 36.31., 36.32.10. og 36.32.30.

Finansministeren kan bestemme, at tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension fra staten kan udlånes til kommunale, private og statslige institutioner/virksomheder o.lign. Under forudsætning af finansministerens godkendelse kan de udlånte tjenestemænd fortsat optjene pensionsalder i tjenestemandspensionssystemet mod, at institutionen/virksomheden indbetaler et af finansministeren fastsat pensionsdækningsbidrag til staten.

Nr. 101. ad 36.11., 36.12.12., 36.21., 36.31. og 36.32.

Som led i en seniorordning kan der ved overgang til deltid for ansatte, der er fyldt 55 år, tillægges tjenestemænd m.fl. ret til fuld eller forhøjet pensionsalderoptjening indtil den pågældendes pensionering mod, at styrelsen indbetaler et pensionsdækningsbidrag til FL § 36. Pensionsvæsenet. Tilsvarende kan det for overenskomstansatte med forsikringsmæssig pensionsordning aftales, at der ydes fuld eller forhøjet pensionsbidragsbetaling. Ved frivillig fratræden for ansatte, der kan gå på pension, kan der tillægges tjenestemænd og andre med statslig tjenestemandspensionsret op til 4 års ekstraordinær forhøjet pensionsalder mod, at styrelserne til FL § 36 indbetaler de af finansministeren fastsatte beløb.

Stk. 2. Senior- og fratrædelsesordninger etableres for den enkelte ansatte efter den af finansministeren efter forelæggelse for Lønningsrådet indgåede aftale om senior- og fratrædelsesordninger.

Stk. 3. Tjenestemænd i folkeskolen m.v. med statslig tjenestemandspensionsret, der omfattes af senior- og fratrædelsesordninger aftalt i henhold til de kommunale aftaler, kan tillægges ret til fuld eller forhøjet pensionsalderoptjening ved overgang til deltid og kan tillægges op til 4 års

ekstraordinær pensionsalder ved fratræden, mod at vedkommende kommune til FL § 36 indbetaler de af finansministeren fastsatte beløb.

Nr. 102. ad 36.11., 36.21., 36.31. og 36.32.

En pensioneret tjenestemand, der er valgt til borgmester eller rådmand, får sin tjenestemandspension nedsat til halvdelen. En pensioneret tjenestemand har efter sin pensionering som borgmester eller rådmand ret til sin fulde pension fra staten, forudsat

- pensionen fra staten er større end hans pension som borgmester eller rådmand og
- at hans pension som borgmester eller rådmand efter en af indenrigsministeriets udsendt bekendtgørelse nedsættes til halvdelen.

Stk. 2. Ved tjenstemandens død er den efterlevende ægtefælle berettiget til fuld pension fra staten under tilsvarende forudsætninger.

Stk. 3. Hvis de samlede pensionsydelse herefter overstiger højeste egenpension (ægtefællepension) efter lov om tjenestemandspension, skal tjenestemandspensionen, hvis den er nedsat til halvdelen, nedsættes yderligere, således at det samlede pensionsbeløb svarer til højeste tjenestemandspension.

Nr. 103. ad 36.11.03., 36.21.02. og 36.32.01.

Efter Finansministeriets bestemmelse kan civilt personel m.v. i forsvaret, jf. civilarbejderloven, der af helbredsmæssige grunde eller af anden dem utilregnelig årsag overgår eller tidligere er overgået til en lavere lønnet stilling i pensionsmæssig henseende henføres til deres hidtidige pensionslønramme.

Nr. 105. ad 36.21.05.

Til ansatte i Tele Danmark A/S - nu TDC A/S - som har bevaret ret til statslig tjenestemandspension efter overgang til Tele Sønderjylland A/S i 1990, til Telecom A/S i 1991, til Tele Danmark Mobil A/S i 1992, afholder staten udgifter til pension efter bestemmelserne i tjenestemandspensionslovgivningen.

Betalingsforpligtelser mv. mellem staten og TDC A/S er reguleret i pensionsaftale af august 1994, jf. akt 386 af 16.08.1994, og tvivlsspørgsmål afklares efter bestemmelserne i pensionsaftalen.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer med statslig tjenestemandspensionsret vil kunne beskæftiges i TDC A/S eller hermed koncernforbundne selskaber med betalingsforpligtelser efter pensionsaftalen for TDC A/S.

Stk. 3. Finansministeren kan godkende, at grupper af de i stk. 1 nævnte personer, med statslig tjenestemandspensionsret, der i forbindelse med flytning af opgaver overgår til ansættelse uden for de med TDC A/S forbundne selskaber, kan bevare retten til statslig tjenestemandspension, under forudsætning af, at betalingsforpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen med staten fortsat påhviler TDC A/S.

Stk. 4. Ifølge pensionsaftalen blev selskabets løbende pensionsbidragsbetaling i 1994 afløst af en éngangsbetaling på 1,21 mia. kr., hvori er indregnet et sikkerhedsbeløb på 108 mio. kr. til afdækning af risikoen for merudgifter ved et fremtidigt fald i den gennemsnitlige afgangsalder og skalatransforhøjelser ud over det beregningsmæssigt forudsatte.

Staten og TDC A/S har en genforhandlingsmulighed, hvis det - tidligst i 2004 - opgøres, at den gennemsnitlige pensioneringsalder mv. har udviklet sig anderledes end forudsat i pensionsaftalen i 1994.

Stk. 5. Selskabet betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejdsmangel el. lign.

Stk. 6. Selskabet er forpligtet til løbende at give staten de fornødne oplysninger til gennemførelsen af pensionsudbetalinger, og at medvirke til, at administrative procedurer aftales på en måde, der er forenelig med parternes administrative systemer.

Nr. 106. ad 36.11.08., 36.11.10.12. og 36.21.10.11.

Udgifterne til pension til tjenestemænd, der ved opgaveomlægninger fra staten er overført til eller gør tjeneste i kommunerne m.v. eller under Færøernes Hjemmestyre, deles mellem staten og kommunen m.v./hjemmestyret i forhold til den pensionsalder, der er optjent på omlægnings-tidspunktet og i tiden derefter.

Stk. 2. omfatter tjenestemænd, der har været omfattet af følgende opgaveomlægninger:

- Landshospitalet i Sønderborg pr. 1. april 1972.
- Invalideforsikringsretten og Socialstyrelsen pr. 1. april 1976 (med lov om social bistand).
- ansatte ved særfor sorgen pr. 1.januar 1980
- Post- og Telegrafvæsenet på Færøerne pr. 1. april 1976.
- folkeskoleområdet på Færøerne pr.1. januar 1988
- Færøernes Seminarium pr. 1. januar 1988.
- tjenestemandspension, herunder til embedsdyrlæger i relation til fødevareloven (L 256 af 24/06/2005)
- kommunalreformen (pr. 1. november 2005 og pr. januar 2007)
- overførsel af jobcentre til kommunerne pr. 1. august 2009.

Stk. 3. Udgifterne til pension til tjenestemænd, der i medfør af lov nr. 270 af 22/05/1986 om udfærdigelse af koncessioner på anlæg og drift vedr. visse telekommunikationstjenester, er overgået til ansættelse i telefonselskaberne (nu TDC) og optaget i selskabernes pensionskasser med ret til tjenestemandspension, deles mellem staten og vedkommende pensionskasse i forhold til den pensionsalder, der på overgangstidspunktet var optjent i staten og den pensionsalder, som pågældende herefter har optjent i telefonselskabet.

Nr. 107. ad 36.11.08.

Finansministeren kan bestemme, at personer, som har eller siden 1973 har haft ansættelse ved de danske afdelinger af Europaskolerne i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne i tjenestemandspensionsloven med virkning fra ansættelsen og efter henføring i pensionsmæssig henseende til en af de for tjenestemænd gældende lønrammer efter finansministerens nærmere bestemmelse.

Stk. 2. Fra 1. januar 1995 skal den lønudbetalende myndighed under Europaskoleansættelse med tjenestemandsafklønning indbetale pensionsdækningsbidrag på 15 pct. af den danske løndel til finanslovens § 36.

Nr. 108. ad 36.11.

Ansatte i Nordisk Ministerråds sekretariat og Nordisk Råds Sekretariat i København er omfattet af den i tjenestemandspensionsloven hjemlede pensionsordning, således at den af minister-rådet efter forslag af løn- og personaleudvalget fastsatte grundløn - svarende til bestemte skalatrin -lægges til grund ved pensionsberegningen, og at der i forbindelse med ansættelse tages et generelt pensionsforbehold i lighed med, hvad der sker ved ansættelse af tjenestemænd.

Nr. 109. ad 36.11.08.

Finansministeren kan bestemme, at bibliotekarer ved Folkebibliotekernes Depotbibliotek og Folkebibliotekernes Indvandrerbibliotek i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne i tjenestemandspensionsloven.

Stk. 2. De bibliotekarer, der er ansat ved depotbiblioteket ved den endelige fastlæggelse af ansættelsesvilkårene i statslig regi, bevarer som personlig ordning hidtidige rettigheder til eventuel rådighedsløn eller ventepenge.

Nr. 110. ad 36.11. og 36.33.01.

Personale, ansat på tjenestemandslignende vilkår i fælles-nordiske institutioner i Danmark, som er optaget på Nordisk Ministerråds budget, kan omfattes af tjenestemandspensionsloven med ret til pension, beregnet på grundlag af den af Nordisk Ministerråd efter forslag af løn- og personaleudvalget fastsatte skalatrinløn, under forudsætning af, at det i forbindelse med ansættelsen helbredsbedømmes efter de regler, der gælder for tjenestemænd.

Stk. 2. Ikke-pensionssikret personale ved disse institutioner behandles efter de til enhver tid gældende regler om understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste.

Nr. 112. ad 36.21.03.

Til statstjenestemænd, der er udlånt til Scandlines A/S og til tidligere statstjenestemænd, der er overgået til Scandlines A/S med bevarelse af tjenestemandspensionsret, afholder staten udgifter til pension efter tjenestemandspensionsloven. Scandlines A/S skal i henhold til aftale af 3. december 1997 med virkning fra 1. januar 1998 godtgøre staten sin del af udgifterne for det pr. denne dato ansatte personale med tjenestemandspensionsret på nedenfor beskrevne måde, idet et evt. udlån af tjenestemanden til andet selskab inden for samme koncern indebærer, at det lånende selskab hæfter solidarisk for betalingsforpligtelsen.

Stk. 2. Selskabet indbetaler månedligt til staten 22,92 pct. af den pensionsgivende løn for det omhandlede personale. Den månedlige bidragsbetaling dækker selskabets andel af alderspension til personer, der pensioneres i den måned, de fylder 60 år, pension ved sygdom, herunder tilskadedkomst, og dødsfald samt opsat pension, aktualiseret i den måned, hvor personen fylder 60 år.

Stk. 3. Ved fratrædelse i forbindelse med alderspensionering og utilregnelighedspension, afvigende fra 60-års-alderen, foretages der beregning af et kapitaliseret beløb, som staten skal betale til selskabet, eller selskabet skal betale til staten, der dækker mer- hhv. mindreudgifterne i forhold til det forudsatte med hensyn til pensionsalder og pensionsgivende løn. Ifølge aftalen beregnes pensionsforpligtelsen som optjent henholdsvis før og efter 1. januar 1995, da DSB-Rederi A/S blev etableret.

Stk. 4. De kapitaliserede beløb betales af staten, hhv. selskabet, den 1. i den måned, hvor den første månedlige pension udbetales. Beregningen af det kapitaliserede beløb foretages på basis af det forsikringstekniske grundlag G 82 M og K samt en opgørelsesrente på 3 pct.

Stk. 5. Selskabet betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejdsmangel eller lignende, ligesom selskabet i rådighedsløn-/ventepengeperioden indbetaler pensionsbidrag til staten.

Stk. 6. Selskabet leverer de fornødne data til registrering af de omfattede personer. Selskabet betaler omkostningerne herved, svarende til den betaling, der afkræves statslige styrelser. Selskabet betaler samme gebyr for forelægning af sager for Helbredsnettet, som gælder for ikke-statslige myndigheder.

Stk. 7. Ved frasalg i 2006 af dele af Scandlines A/S, organiseret i Scandlines Sydneyske A/S, til Clipper Group A/S indtrådte Clipper Group A/S (Sydneyske A/S) i Scandlines sted i forhold til forpligtelser i pensionsaftalen af 03/12/1997.

Ved fusion i 2011 af Sydneyske A/S med Danske Færger A/S vil personer, ansat med statslig tjenestemandspensionsret, kunne bevare denne ret, idet Danske Færger A/S er indtrådt i Sydneyske A/S' sted i forhold til forpligtelser i pensionsaftalen af 03/12/1997 for de til Sydneyske A/S overførte personer med ret til statslig tjenestemandspension. Danske Færger A/S hæfter solidarisk med Clipper Group A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6. (Dvs. betaling af løbende pensionsbidrag på 22,92 pct. af den pensionsgivende løn, for betaling af evt. rådighedsløn, pensionsbidrag heraf og for betaling af evt. kapitalbeløb i tilfælde af ledelsesbestemte afskedigelser med deraf følgende udbetaling af utilregnelighedspension før det 60. år. Danske Færger A/S forudsættes årligt til Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 03/12/1997 forudsatte.)

Stk. 8. Ved udskillelse af visse ruter i Scandlines Danmark A/S i datterselskaber vil personer med statslig tjenestemandspensionsret, der ansættes i datterselskabet kunne bevare denne ret, idet

datterselskabet indtræder i forpligtelserne i pensionsaftalen af 03/12/1997 mellem Staten og Scandlines Danmark A/S' for de til datterselskabet overførte personer med ret til statslig tjenestemandspension. Datterselskabet hæfter solidarisk med Scandlines Danmark A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6, dvs. betaling af løbende pensionsbidrag på 22,92 pct. af den pensionsgivende løn, for betaling af evt. rådighedsløn, pensionsbidrag heraf og for betaling af evt. kapitalbeløb i tilfælde af ledelsesbeslutede afskedigelser med deraf følgende udbetaling af utilregnelighedspension før det 60. år. Datterselskabet afgiver skriftlig erklæring om den solidariske hæftelse over for Finansministeriet og forudsættes årligt at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 03/12/1997 forudsatte til Finansministeriet via Scandlines Danmark A/S.

Stk. 9. Finansministeren kan godkende, at de i stk. 8 omhandlede personer som personlige ordninger kan bevare statslig tjenestemandspensionsret ved et evt. salg af et datterselskab, hvor køberen af selskabet indtræder i datterselskabets forpligtelser efter pensionsaftalen af 03/12/1997. Det forudsættes, at køber af datterselskabet samt Scandlines Danmark A/S hæfter solidarisk for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6, og at køber afgiver skriftlig erklæring om den solidariske hæftelse over for Finansministeriet. Endelig forudsættes køber årligt at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 03/12/1997 fastlagte til Finansministeriet via Scandlines Danmark A/S, der således også efter et evt. salg af datterselskabet er ansvarlig for indbetaling til staten af de løbende pensionsbidrag samt evt. kapitalbeløb.

Nr. 113. ad 36.21.04.

Til ansatte i Danske Bank A/S - som har bevaret ret til statslig tjenestemandspension efter overgang til GiroBank A/S i 1991, til BG Bank A/S i 1995 - affholder staten udgifter til pension efter bestemmelserne i tjenestemandspensionslovgivningen. BG Bank A/S - nu Danske Bank A/S - skal i henhold til aftale af 30. marts 1995 med virkning fra 1. oktober 1995 godtgøre staten sin del af udgifterne for de pr. denne dato ansatte med ret til statslig tjenestemandspension på den i stk. 4-10 nævnte måde.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer med statslig tjenestemandspensionsret vil kunne beskæftiges i banken eller hermed koncernforbundne selskaber med betalingsforpligtelser efter pensionsaftalen for banken og vedkommende selskab. Ved overtagelse af personale fra BG Bank A/S skal det pågældende selskab give skriftlig meddelelse herom til staten.

Stk. 3. Finansministeren kan godkende, at grupper af de i stk. 1 nævnte personer med statslig pensionsret, der i forbindelse med flytning af opgaver, overgår til beskæftigelse udenfor de med BG Bank A/S/Danske Bank A/S koncernforbundne selskaber, kan bevare retten til statslig tjenestemandspension, under forudsætning af, at betalingsforpligtelserne i henhold til pensionsaftalen med staten fortsat påhviler banken.

Stk. 4. Banken indbetaler månedligt til staten 19,33 pct. af den pensionsgivende løn for det omhandlede personale. Den månedlige pensionsbidragsbetaling dækker bankens andel af alderspensioneringen til personer, der pensioneres i den måned, de fylder 62 år, pension ved sygdom, herunder tilskadekomst og dødsfald, samt opsat pension, aktualiseret i den måned personen fylder 62 år.

Stk. 5. Ved fratrædelser i forbindelse med alderspensionering, afvigende fra 62 års pensionsalder foretages der beregning af et kapitaliseret beløb, som banken skal betale til staten, eller staten skal betale til banken, der dækker mer- hhv. mindreudgifterne i forhold til det forudsatte med hensyn til pensionsalder og pensionsgivende løn.

Stk. 6. De kapitalbeløb, banken skal refundere staten, som følge af de ved ledelsesbeslutninger fremkaldte udgifter til utilregnelighedspension, opgøres for den enkelte person på basis af den periode, hvor den pågældende tidligere tjenestemand har været beskæftiget i Giro Bank / BG Bank A/S/ Danske Bank A/S, dvs. fra 1991 og frem.

Stk. 7. Det kapitaliserede beløb betales af Banken hhv. staten den 1. i den måned, hvor den første månedlige pension udbetales.

Stk. 8. Banken betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejdsmangel eller lignende, ligesom banken i rådighedsløn-/ventepengeperioden indbetaler pensionsbidrag til staten.

Stk. 9. Banken leverer de fornødne data til registrering af de omfattede personer. Banken betaler omkostningerne herved, svarende til den betaling, der afkræves af statslige styrelser.

Stk. 10. Banken betaler samme gebyr for forelægning af sager for Helbredsnet, som gælder for ikke-statslige myndigheder.

Nr. 114. ad 36.11.10.11.

Finansministeren kan indgå aftaler om gensidig overførsel af beløb mellem det statslige tjenestemandspensionsområde, hvor statskassen hæfter for pensionsforpligtelserne, og tjenestemandspensionsområder, hvor statskassen ikke hæfter for pensionen.

Stk. 2. Beløbsoverførslerne kan ske i tilfælde af individuelle overgange efter 1. juli 1969.

Nr. 115. ad 36.21.10.14.

Tidligere tjenestemand i Københavns Lufthavns brand- og redningstjeneste, til hvem der stilles krav om årlig helbredsundersøgelse for fortsat at kunne virke som brandmænd (røgdykning), og som har accepteret tilbud om ansættelse i aktieselskabet Københavns Lufthavne, kan, hvis de fratræder ansættelsen i selskabet som 60-årige på grund af alder, få deres opsatte pension forøget med det antal pensionsår, som de ville have fået tillagt ved pligtig afgang fra tjenestemandstillingen, hvis de var forblevet i denne. Ved aktualisering af en sådan forhøjet pension ved de pågældendes 60. år indbetaler Københavns Lufthavne A/S til staten et kapitalbeløb til dækning af den forøgede pensionsalder.

Nr. 116. ad 36.12.11.

Finansministeriet fastsætter efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet de nærmere retningslinjer for meddelelse af tjenestefrihed til organisationsarbejde for tjenestemænd i staten og folkekirken, jf. tjenestemandslovens § 58, stk. 2 og 4 og tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 4. Retningslinjerne er tillige gældende for tjenestemandslignende ansatte i staten og folkekirken samt ved statsunderstøttede tilskudsinstitutioner, for hvilke finansministeren har kompetencen til at aftale, eller godkende løn- og andre ansættelsesvilkår.

Nr. 117. ad 36.31.

Ved ansættelse som lærer m.v. ved skolevæsenet på Christiansø kan en tjenestemand i folkeskolen i den lukkede gruppe med statslig tjenestemandspensionsret bevare tilknytningen til den lukkede gruppe med optjening af pensionsalder efter tjenestemandspensionsreglerne. Det er en forudsætning herfor, at ansættelsen på Christiansø sker ved direkte overgang fra og til en tjenestemandsansættelse i folkeskolen, at de pågældende ikke har anden pensionsdækning under ansættelse på Christiansø, og at Forsvarsministeriet indbetaler 15 pct. af de pågældendes pensionsgivende løn til § 36. Pensionsvæsenet.

Nr. 118. ad 36.31.01.

Pensioner udbetales månedlig forud for hver måneds begyndelse.

Stk. 2. Finansministeren kan tillade, at udbetalingerne finder sted indtil 6 søgnedage tidligere. Dersom udbetalingen falder på en arbejdsfri dag, kan den ske den forudgående søgnedag.

Stk. 3. Ved dødsfald mellem udbetalingen og forfaldsdagen kan det udbetalte beløb kræves tilbagebetalt.

Nr. 119. ad 36.31.02.

Finansministeren bemyndiges til at foretage afregning af statens tilskud til Københavns Kommunes udgifter til lærerpensioner for folkeskolelærere m.v. ansat i Københavns kommune før 1. april 1992, jf. § 12 i LBK 487 i 2010.

Nr. 120. ad 36.32.01.

Op til 7 navngivne medarbejdere ved Forsvarets Interne Revision, der i 2000 er overført fra Forsvarskommandoen til Forsvarsministeriet, vil som en personlig ordning ved uafbrudt ansættelse i Forsvarets Interne Revision fortsat være omfattet af LB 254 af 19/03/2004 om pensionering af civilt personale mv. i forsvaret.

Nr. 121. ad 36.32.10. og 36.32.30.

Medlemmer af statsgaranterede pensionskasser/statslige pensionsordninger og deres efterladte får pensioner efter principperne i tjenestemandspensionsloven i henhold til vedtægter m.v., således at disse pensioner afholdes over finansloven. Tilsvarende gælder eventuelle vedtægtsbestemte understøttelser. Ved uansøgt afsked fra en lærerstilling o.lign. på skoleområdet, hvor nyansættelser fra 1. august 1995 skal ske på overenskomstvilkår og med forsikringsmæssig pensionsordning, kan der med virkning fra denne dato ydes opsat pension fra pensionsordningen, uanset at den pågældende ikke måtte have optjent 3 års pensionsalder.

Stk. 2. Et mindre antal tjenestemandslignende ansatte ved Kunstindustrimuseet kan som personlig ordning få ret til pension efter de for tjenestemænd gældende regler.

Nr. 123. ad 36.32.30.13., 36.32.30.15. og 36.32.30.22.

Eventuelle udgifter til efterløn, ventepenge og rådighedsløn til tidligere medlemmer af Pensionskassen for tjenestemænd ved SAHVA deles mellem statskassen og vedkommende (amts)kommune efter forholdet mellem den pr. 31. december 1979 optjente pensionsalder og den pensionsalder, der optjenes i tiden herefter. For personale ved de private virksomheder under SAHVA betales eventuelle udgifter til ventepenge og rådighedsløn fuldt ud af institutionen, mens sådanne udgifter for ansatte ved institutionens centrale administration deles mellem statskassen, vedkommende (amts)kommuner og institutioner.

Stk. 2. Som kompensation for statens pensionsbyrde for ansatte ved epileptikerafsnittets sygehusfunktion og fællesfunktionerne betaler Kolonien Filadelfia løbende til statskassen 19 pct. af de nævnte medarbejders pensionsgivende løn, så længe de pågældende er ansat ved de omhandlede institutionsafsnit.

Nr. 124. ad 36.33.01.

En årlig understøttelse af statskassen kan ydes til personer, der har haft længerevarende ikke-pensionsberettigende ansættelse i staten. Understøttelse ydes efter regler fastsat af finansministeren med Finansudvalgets tilslutning og udbetales ved afsked på grund af alder eller svigtende helbred. Ægtefæller og børn efter sådant personale er ligeledes dækket. Understøttelse ved fratræden på grund af alder ydes fra det 67. år. For personer, der er født den 1. juli 1939 eller senere, ydes understøttelsen dog fra det fyldte 65. år.

Stk. 2. Personer, som fratræder deres stilling i alderen 60 - 66 år for at overgå til efterløn, jf. LB 975 af 26/09/2008 om arbejdsløshedsforsikring mv. med senere ændringer, og som i øvrigt opfylder betingelserne, kan tillægges en opsat understøttelse.

Stk. 3. For ansatte i Moderniseringsstyrelsen/Statens Administration medregnes eventuel ansættelse i Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning i ansættelsestiden. Det samme gælder ikke-pensionssikret personale ansat i fælles-nordiske institutioner i Danmark, som optages på Nordisk Ministerråds budget.

Stk. 4. Understøttelse kan endvidere ydes i tilfælde, hvor der foreligger sådanne særlige omstændigheder - efter nærmere fastlagte retningslinjer, jf. aktstykkerne nr. 157 og 236 1983/-84 - som gør det rimeligt, at der ydes understøttelse efter denne ordnings principper. Det drejer sig om følgende typer af understøttelsessager:

- opsatte understøttelser til medarbejdere i statens tjeneste, der afskediges af anden utilregnelig årsag end alder og helbredsforårsaget utjenestedygtighed, f.eks. i forbindelse med rationalisering/strukturløslægninger, herunder privatisering og udlicitering.

- understøttelser til ægtefæller efter statstjenestemænd, der efter reglerne i tjenestemandspensionslovgivningen ikke er berettiget til enke-/ægtefællepensionsom som følge af, at ægteskab er indgået efter tjenestemanden er fyldt 65 år eller var pensioneret.
- pensionslignende understøttelser til enker efter personer, der ved afgang fra statstjenesten fik tillagt sådan understøttelse.

- understøttelse til enker efter kunstnere, der oppebar en fast ydelse på finansloven.

- personer og efterladte personer, der har været beskæftiget i udenrigstjenesten som lokalt ansatte medarbejdere ved danske diplomatiske repræsentationer i udlandet, specielt i lande hvor der ikke er et socialt forsikringssystem. I tilfælde af, at den ansatte dør som følge af tilskadekomst i tjenesten, kan der ydes en understøttelse til de efterladte - uanset den ansattes alder ved dødsfaldet. Der kan også ses bort fra den ansattes alder, hvis pågældende afskediges på grund af invaliditet, der er forårsaget af tilskadekomst i tjenesten fremkaldt af en terrorhandling eller tilsvarende handlinger, der forårsager skade på ansatte ved danske repræsentationer.

Stk. 5. Ved oprettelse af nye pensionsordninger for eksisterende personalegrupper kan etableres en overgangsordning. Denne ordning omfatter personale, som ved pensionsordningens etablering opfylder betingelserne for at få understøttelse efter de hidtil gældende regler.

Stk. 6. Ordningen skal indebære, at der i en overgangsperiode kan ydes et beløb til udligning af forskellen mellem pension og understøttelse, hvis den løbende ydelse fra pensionsordningen er mindre end den understøttelse, som de pågældende efter understøttelsesreglerne ville have haft ret til på afskedstidspunktet, henholdsvis dødsfaldstidspunktet for evt. ægtefælle og børneunderstøttelser. Generel bonusregulering af pensionen modregnes ikke i udligningsbeløbet. Udligningsbeløb på under 100 kr. årligt, der aktualiseres den 1. januar 2003 og senere udbetales ikke.

Stk. 7. Personale, der ved pensionsordningernes oprettelse 1. april 1990 var fyldt 60 år, bevarer dog retten til understøttelse ubeskåret.

Stk. 8. Ikke-tjenestemandsansat personale, som ved opgaveomlægninger er overgået til (amts)kommuner, koncessionerede selskaber m.v. med bevarelse af understøttelsesrettigheder kan omfattes af overgangsordningen.

Stk. 9. Den generelle regulering af understøttelser udgør 8,70 pct. pr. 1. januar 1997. Understøttelser, der var aktualiseret senest pr. 1. april 1990, er blevet reguleret i perioden 1. april 1993 til 31. marts 2005 med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner. I perioden 1. april 2005 og indtil ordningen ophører, reguleres supplementsunderstøttelserne med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner.

Nr. 125. ad 36.33.01.

Udgifter til understøttelse til ikke-pensionssikret personale, der ved opgaveoplægninger fra staten er overført eller overføres til

- kommuner m.v.,
- Grønlands Selvstyre,
- Færøernes Hjemmestyre eller
- den selvejende institution Færøernes Specialskole

deles mellem staten og kommuner m.v. i forhold til den del af understøttelsesancienniteten, der er optjent efter dette tidspunkt. Statskassen afholder dog 3/4 af sidstnævnte udgiftsdel for perioden 1. august 1976 - 31. december 1987 for så vidt angår det til Færøernes Specialskoles overførte personale. Det er en forudsætning, at de pågældende på overførelsestidspunktet var tjenestegørende og omfattet af statens understøttelsesordning samt at de efter overførslen bevarer retten til understøttelse efter tilsvarende regler og satser som i staten.

Nr. 126. ad 36.33.01.

Understøttelser, som Forsvarsministeriet efter regulativ af 1. oktober 1955 om understøttelse til redningsvæsenets personale og dets enker har beregnet og tildelt til fhv. stationsledere, bådførere og bådmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuld-

tidsbeskæftiget redningspersonale, afholdes over finanslovens § 36. Pensionsvæsenet med løbende månedlig refusion af udgiften fra Forsvarsministeriet. Med tilsvarende refusion afholdes de af Forsvarsministeriet fremover nyberegne understøttelser til fhv. redningsmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale. Ordningen omfatter udgifter til nyberegne understøttelser til det nævnte redningspersonale, der fratræder på grund af alder, svagelighed eller anden utilregnelig årsag samt til deres efterladte - for så vidt angår de år, hvor de har været ansat efter nævnte overenskomst. For ansættelsesår før 01/04/1990 kan der - inden for regulativets regler - beregnes en supplerende understøttelse på grundlag af det rådighedsbeløb, pågældende oppebar de sidste 3 år før overgangen til fuldtidsansættelse, reguleret til aktuelt niveau.

Nr. 127. ad 36.41.

Finansministeren bemyndiges til at overtage pensionsberegnings- og - anvisningsopgaver for statslige og kommunale myndigheder, koncessionerede selskaber og selvejende institutioner med statslig tilskudsdekning, når disse opgaver naturligt vil kunne løses i tilknytning til varetagelsen af anvisningsopgaven på tjenestemandspensionsområdet. Samtidig bemyndiges finansministeren til mod 100 pct. refusion at udlægge konkrete anvisningsbeløb til pensionsmodtagere. Til dekning af administrationsomkostningerne ved varetagelsen af de overførte opgaver indbetales der af de overdragende myndigheder m.v. et af Finansministeriet fastlagt administrationsbidrag.

Nr. 128. ad 36.32.01.

I forbindelse med udliciteringer kan finansministeren bestemme, at personel ansat efter civilarbejderloven, jf. LB nr. 254 af 19/03/2004, kan bevare deres ret til optjening af pension efter civilarbejderlovens bestemmelser i indtil 12 mdr. efter overgang til ansættelse i det selskab, med hvilket udliciteringsaftalen indgås. Det er herved forudsat, at selskabet indbetaler et af finansministeren fastsat pensionsdækningsbidrag til staten.

Nr. 129. ad 36.32.10.

Finansministeren bemyndiges til at oppebære en statsgaranteret pensionskasses formue i forbindelse med kassens omdannelse til statslig pensionsordning eller når bestyrelsen måtte træffe beslutning om overdragelse af formuen til staten.

Nr. 130. ad 36.21.06.

Flyvelederuddannede flyveledere, overflyveledere og luftfartsinspektører samt flyveleder-aspiranter, der pr. 30. juni 2007 var tjenestemandsansat som flyveledere eller under uddannelse til flyveledere under Transportministeriet har valgt at overgå til overenskomstansættelse i medfør af den den 2. maj 2007 fastlagte ordning, bevarer - som personlige ordninger -ret til pension efter de til enhver tid gældende regler i tjenestemandspensionsloven og lov om pensionering af flyveledere. Ved uansøgt afsked, der aktualiserer en tjenestemandspensionsforpligtelse, skal der indhentes en udtalelse fra Finansministeriet om pågældendes ret til tjenestemandspension. Den enkelte bevarer ret til at få pensionen beregnet efter det aktuelle skalatrin i det pr. 30. juni 2007 gældende skalatrinforløb, samt efter det skalatrin, som pågældende måtte opnå i forbindelse med eventuelt avancement.

Stk. 2. Ved avancementer uden for det pr. 30. juni 2007 gældende skalatrinforløb forudsættes der indbetalt et af finansministeren fastlagt aktuaræssigt beløb til § 36. Pensionsvæsenet til afdekning af den kapitaliserede merudgift ved avancementet.

Nr. 131. ad 36.11.08.

Personer, der ansættes på tjenestemandslignende vilkår som hofchef ved kronprinsens hof, og som forud for ansættelsen er ansat i en stilling som omhandlet i tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 1, har med virkning fra 1. januar 2011 ret til pension fra staten efter de til enhver tid gældende regler for statens tjenestemænd i henhold til lov om tjenestemandspension. Det samme gælder den pr. 1. august 2010 ansatte hoffourer.

Stk. 2. Staten afholder de samlede udgifter til pension, herunder pension til efterlevende ægtefæller og børn i henhold til lov om tjenestemandspension. Kronprinsens hof indbetaler til statskassen et pensionsbidrag, der svarer til det pensionsbidrag, der betales af ministerier og styrelser.

Stk. 3. Staten afholder endvidere med virkning fra 1. januar 2011 udgifter til pension til allerede pensionerede høftjenestemænd ved kronprinsens hof og efterlevende ægtefæller og børn.

Nr. 132. ad 36.32.30.

Staten har med virkning fra 01/01/2011 overtaget Danmarks Radios Pensionskasses forpligtelser, idet pensionskassen samtidig omdannedes til en statslig pensionsordning. Med overtagelsesdagen som skæringsdato blev det samtidig forudsat, at kapitalværdien af de Pensionskassens påhvilende forpligtelser skal afregnes til statskassen dels i form af straksindbetaling af Pensionskassens likvide formue dels restkapitalværdien med tillæg af renter afviklet med samme årlige beløb i årene 2011 - 2022, begyndende pr. 30/06/2011, idet betalingerne registreres på finanslovens § 36.

Stk. 2. For de aktive, ansatte tjenestemænd ved DR fastsættes med overtagelsesdagen som skæringsdato et aktuarmæssigt beregnet pensionsbidrag, som DR løbende skal indbetale til staten for DR- tjenestemænds fremtidige optjening af tjenestemandspensionsret. Finansministeren fastsætter betingelserne for efterregulering ved afvigelser i forhold til det forudsatte med hensyn til pensioneringsmønster, skalatrin mv.

§ 37. Renter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	24.045,5	33.667,6	9.622,1
Indtægtsbudget	2.332,2	17.329,2	19.661,4
Renter af statsgæld		31.158,6	9.622,1
37.11. Indenlandsk statsgæld		25.377,8	4.265,8
37.12. Udenlandsk statsgæld		5.780,8	5.356,3
Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.		239,6	4.637,0
37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank		36,3	2.473,6
37.23. Fællesstatslige mellemværender		203,3	2.163,4
Fastrenteaftaler mv.		-	-
37.31. Fastrenteaftaler mv.		-	-
Fonde		15.720,7	5.858,8
37.51. Den sociale pensionsfond		14.795,1	5.089,8
37.52. Højteknologifonden		621,9	700,9
37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse		303,7	68,1
Renter til genudlån mv.		1.368,9	8.108,3
37.61. Renter af genudlån mv.		1.129,6	4.430,7
37.62. Provision af lån med statsgaranti		-	144,3
37.63. Renter af særlige mellemværender		239,3	3.533,3
Regulering af hensættelser		2.509,0	1.057,3
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger		2.509,0	1.057,3

Artsoversigt:

Driftsposter	521,0	1,0
Interne statslige overførsler	13.142,9	-
Øvrige overførsler	36,3	2.331,7
Finansielle poster	37.296,6	26.950,8
Aktivitet i alt	50.996,8	29.283,5
Bevilling i alt	50.996,8	29.283,5

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Renter af statsgæld		
37.11. Indenlandsk statsgæld		
01. Renter	28.042,4	4.265,8
03. Øvrige driftsudgifter	21,6	-
04. Renter og fordelte opkøbskurstab af egne værdipapirer og derivater	-	-
11. Fordelte emissionskurstab	-2.833,0	-
12. Indeksopskrivning	146,8	-
37.12. Udenlandsk statsgæld		
01. Renter	2.945,0	2.414,5
03. Øvrige driftsudgifter	20,0	-
04. Renter, fordelte opkøbskurstab og realiserede valutakursreguleringer af egne værdipapirer og derivater	-	-
11. Fordelte emissionskurstab	28,6	-
13. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld	2.787,2	2.941,8
Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.		
37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank		
01. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank	-	150,0
02. Overskud fra Danmarks Nationalbank	36,3	2.323,6
37.23. Fællesstatslige mellemværender		
01. Fællesstatslige mellemværender	0,5	2,0
02. Renter vedr. inkonverterbare realkreditlån, Statens Administration	13,4	9,4
03. SKB/OBS, pengeformidling og selvstændig likviditet	189,4	2.152,0
Fastrenteaftaler mv.		
37.31. Fastrenteaftaler mv.		
01. Fastrenteaftaler mellem staten og hhv. Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt Nord I/S	-	-
Fonde		
37.51. Den sociale pensionsfond		
01. Driftsbudget	14.795,1	5.089,8
37.52. Højteknologifonden		
01. Driftsbudget	621,9	700,9
37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse		
01. Driftsbudget	303,7	68,1

Renter til genudlån mv.**37.61. Renter af genudlån mv.**

01. Renter af indenlandske genudlån	1.048,7	3.889,3
02. Renter af udenlandske genudlån	80,9	541,4

37.62. Provision af lån med statsgaranti

01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti	-	144,3
--	---	-------

37.63. Renter af særlige mellemværender

01. Renter af særlige mellemværender, Statens Administration .	6,2	139,6
02. Renter af særlig mellemværende, SKAT	18,1	90,5
03. Renter af særlige mellemværender, Eksport Kredit Fonden .	215,0	-
04. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke	-	3.242,0
05. Renter af særlige mellemværender, Furesø Kommune	-	61,2

Regulering af hensættelser**37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger**

01. Diskontering af tilsagnsordninger	2.509,0	1.057,3
---	---------	---------

§ 38. Skatter og afgifter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	15.233,0	15.233,0	-
Indtægtsbudget	647.384,8	2.100,0	649.484,8
Skatter på indkomst og formue	14.565,1	362.484,2	
38.11. Personskatter	-	-	259.045,6
38.12. Børne- og ungeydelse	14.565,1	-	-
38.13. Selskabsskatter m.v.	-	-	54.508,0
38.14. Pensionsafkastskat	-	-	43.325,0
38.16. Tinglysningsafgift m.v.	-	-	5.500,0
38.19. Øvrige skatter	-	-	105,6
Told- og forbrugsafgifter	-	276.475,0	
38.21. Merværdiafgift	-	-	185.700,0
38.22. Energiafgifter m.v.	-	-	34.900,0
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer	-	-	28.544,0
38.24. Miljøafgifter	-	-	10.795,0
38.27. Afgifter på spil m.v.	-	-	1.616,0
38.28. Øvrige punktafgifter	-	-	14.920,0
Lønsumsafgift	-	7.220,0	
38.41. Lønsumsafgift	-	-	6.745,0
38.42. Afgift på arbejdsskader	-	-	475,0
Renteindtægter m.v.	2.100,0	3.350,0	
38.61. Renteindtægter m.v.	2.100,0	3.350,0	
Overførsel til andre paragraffer	667,9	-44,4	
38.81. Overførsel til andre paragraffer	667,9	-44,4	

Artsoversigt:

Driftsposter	-	-
Interne statslige overførsler	667,9	-44,4
Øvrige overførsler	14.565,1	646.179,2
Finansielle poster	2.100,0	3.350,0
Aktivitet i alt	17.333,0	649.484,8
Bevilling i alt	17.333,0	649.484,8

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
Skatter på indkomst og formue		
38.11. Personskatter		
01. Personskatter (tekstanm. 100)	-	253.546,6
11. Afgift af dødsboer og gaver	-	5.499,0
38.12. Børne- og ungedelse		
01. Børne- og ungedelse	14.565,1	-
38.13. Selskabsskatter m.v.		
01. Indkomstskat af selskaber	-	33.508,0
11. Kulbrinteskate	-	21.000,0
38.14. Pensionsafkastskat		
01. Pensionsafkastskat	-	43.325,0
38.16. Tinglysningsafgift m.v.		
01. Tinglysningsafgift m.v.	-	5.500,0
38.19. Øvrige skatter		
01. Frigørelsesafgift m.v.	-	0,2
71. Bøder, konfiskationer m.v. (tekstanm. 104)	-	105,4
Told- og forbrugsafgifter		
38.21. Merværdiafgift		
01. Merværdiafgift	-	185.700,0
38.22. Energiafgifter m.v.		
01. Afgifter på el, gas og kul	-	18.000,0
03. Afgifter på olieprodukter	-	9.350,0
05. Benzinafgifter	-	7.550,0
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer		
01. Vægtafgift	-	11.140,0
03. Registreringsafgift	-	15.270,0
05. Ansvarsforsikring	-	1.750,0

07. Afgift af vejbenyttelse	-	384,0
38.24. Miljøafgifter		
01. Miljøafgifter	-	10.795,0
38.27. Afgifter på spil m.v.		
01. Afgifter på spil	-	1.616,0
38.28. Øvrige punktafgifter		
01. Afgift på øl, vin og spiritus	-	3.818,0
03. Tobaksafgift	-	7.424,0
05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand m.v.	-	2.964,0
06. Afgift på mættet fedt	-	110,0
11. Lov om forskellige forbrugsafgifter	-	429,0
21. Øvrige afgifter	-	145,0
71. Afskrivninger m.v.	-	30,0
Lønsumsafgift		
38.41. Lønsumsafgift		
02. Lønsumsafgift	-	6.745,0
38.42. Afgift på arbejdsskader		
01. Afgift på arbejdsskader	-	475,0
Renteindtægter m.v.		
38.61. Renteindtægter m.v.		
01. Renteindtægter m.v.	2.100,0	3.350,0
Overførsel til andre paragraffer		
38.81. Overførsel til andre paragraffer		
04. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiske- ri samt Miljøministeriet	667,9	-
05. Overførsel til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Økonomi- og Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer	-	-44,4

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 38.11.01.

Skatten nedsættes for personer, som tager bopæl eller ophold her i landet alene med det formål at forrette tjeneste ved PLO's repræsentationskontor, for så vidt angår det fra PLO oppebårne vederlag for den nævnte tjeneste.

Stk. 2. For de pågældende personer nedsættes skatten af den skattepligtige indkomst med det beløb, som forholdsmæssigt falder på vederlaget for tjeneste for PLO.

Stk. 3. Ved tekstanmærkningen fraviges bestemmelserne om skattepligt i statsskatteloven.

Nr. 104. ad 38.19.71.

Statsministeren bemyndiges til at afgive halvdelen af provenuet af bøder og konfiskationsindtægter som følge af fiskerigrænseovertrædelser m.v. i færøske farvande til den færøske landskasse.

§ 40. Genudlån mv.

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	17.817,0	41.832,5	24.015,5
Køb mv. af obligationer		-	-
40.12. Finansministeriet		-	-
Genudlån af statslån		38.217,8	21.610,4
40.21. Genudlån af statslån		38.217,8	21.610,4
Inkonverterbare realkreditlån		60,5	59,9
40.31. Inkonverterbare realkreditlån		60,5	59,9
Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer		3.554,2	2.345,2
40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer		3.554,2	2.345,2

Artsoversigt:

Finansielle poster		-	-0,6
Kapitalposter		41.832,5	24.016,1
Aktivitet i alt		41.832,5	24.015,5
Bevilling i alt		41.832,5	24.015,5

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
Køb mv. af obligationer		
40.12. Finansministeriet		
03. Statens Administration	-	-
Genudlån af statslån		
40.21. Genudlån af statslån		
01. Genudlån til Finansiell Stabilitet A/S	14.200,0	9.320,0
03. Genudlån til Island (tekstanm. 100)	-	-
04. Genudlån til Irland (tekstanm. 102)	1.490,0	-
05. Genudlån til Danmarks Radio	278,0	200,0
06. Genudlån til TV2	-	-
08. Kapitalindsud i medfør af Kreditpakken	-	3.985,0
20. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte	3.477,0	2.006,0
21. Genudlån af indfrieede statsgaranterede studielån	0,4	6,8
24. Mellemregning med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, refinansieringsordningen, Statens Administration	16,7	36,3
25. Genudlån til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	-	50,0
26. Statslån til Landsbyggefonden	1.286,7	-
40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S	-	-
41. Genudlån til Femern Bælt A/S	500,0	-
42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg	100,0	100,0
50. Genudlån til Metroselskabet I/S	2.600,0	-
51. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn	1.599,0	2.200,0
52. Genudlån til A/S Storebælt	500,0	-
53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen	2.200,0	-
54. Genudlån Energinet.dk	3.800,0	1.370,0
56. Genudlån til Nordsøfonden	-	-
57. Genudlån til Statens Serums Institut	75,0	-
60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskreditfond	-	115,6
61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S	-	1.148,1
62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden	6.095,0	1.072,6
63. Kreditfacilitet til SAS (tekstanm. 103)	-	-
Inkonverterbare realkreditlån		
40.31. Inkonverterbare realkreditlån		
01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv., Statens Administration	60,5	59,9
Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer		
40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer		
01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer	3.554,2	2.345,2

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 40.21.03.

Økonomi- og Indenrigsministeren kan yde lån til Island på op til 675 mio. USD udbetalt i rater i perioden 2009-2010.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 2, stk. 2-5, i lov nr. 1079 af 22. december 1993 om bemyndigelse til optagelse af statslån, som ændret ved § 1 i lov nr. 483 af 17. juni 2008, finder tilsvarende anvendelse.

Nr. 102. ad 40.21.04.

Økonomi- og Indenrigsministeren kan yde lån til Irland på op til 400 mio. EUR udbetalt i en eller flere rater i perioden 2011-2013.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 2, stk. 2-5, i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 22. juni 2010, finder tilsvarende anvendelse.

Nr. 103. ad 40.21.63.

Finansministeren bemyndiges til at indgå aftale mellem SAS AB, syv af selskabets nuværende lån-givere, den svenske stat, den norske stat, den danske stat og KAW om en kreditfacilitet (Revolving Credit Facility) på i alt 3,5 mia. SEK med en løbetid frem til 31. marts 2015, hvorunder SAS AB vil kunne optage lån i den eller de valutaer, som selskabet måtte ønske. Den danske stats andel af kreditfaciliteten vil udgøre 14,3 pct., svarende til 500,5 mio. SEK eller ca. 435 mio. kr. ved de aktuelle valutakurser.

§ 41. Beholdningsbevægelser mv.

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Indtægtsbudget	-2.622,9	3.055,3	432,4
Nedskrivning af emissionskurstab	-	-	-1.349,3
41.11. Nedskrivning af emissionskurstab	-	-	-1.985,9
41.12. Periodiserede renter	-	-	636,6
Beholdningsbevægelser	-	-	-1.008,3
41.21. Statens beholdningsbevægelser	-	-	-1.008,3
41.22. Fondenes beholdningsbevægelser	-	-	-
Valutakursreguleringer	3.055,3	3.055,3	2.790,0
41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld	3.055,3	3.055,3	2.790,0
Strukturreformen	-	-	-
41.41. Strukturreformen	-	-	-

Artsoversigt:

Driftsposter	-	-	-
Øvrige overførsler	-	-	-
Finansielle poster	2.941,8	2.941,8	2.787,2
Kapitalposter	113,5	113,5	-2.354,8
Aktivitet i alt	3.055,3	3.055,3	432,4
Bevilling i alt	3.055,3	3.055,3	432,4

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Nedskrivning af emissionskurstab		
41.11. Nedskrivning af emissionskurstab		
01. Fordelte emissionskurstab	-	-2.142,1
11. Indeksopskrivning	-	156,2
41.12. Periodiserede renter		
01. Periodiserede renter	-	636,6
Beholdningsbevægelser		
41.21. Statens beholdningsbevægelser		
01. Statens almindelige beholdningsbevægelser	-	-1.008,3
41.22. Fondenes beholdningsbevægelser		
01. Fondenes beholdningsbevægelser	-	-
Valutakursreguleringer		
41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld		
01. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld	2.941,8	2.787,2
02. Valutakursreguleringer på udenlandske genudlån	113,5	2,8
Strukturreformen		
41.41. Strukturreformen		
01. Tilgang af aktiver	-	-
02. Tilgang af passiver	-	-
04. Statens kontantafregning til afgivende myndigheder	-	-

§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-37.954,7	197.378,5	235.333,2
Statens nettolånoptagelse		197.378,5	235.333,2
42.11. Indenlandsk statsgæld		172.798,5	176.458,3
42.12. Udenlandsk statsgæld		24.580,0	12.472,0
42.13. Træk på Danmarks Nationalbank		-	46.402,9

Artsoversigt:

Finansielle poster		-	-
Kapitalposter		197.378,5	235.333,2
Aktivitet i alt		197.378,5	235.333,2
Bevilling i alt		197.378,5	235.333,2

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	—— Mio. kr. ——	——
Statens nettolånoptagelse		
42.11. Indenlandsk statsgæld		
01. Indenlandsk statsgæld	172.798,5	176.458,3
42.12. Udenlandsk statsgæld		
01. Udenlandsk statsgæld	24.580,0	12.472,0
42.13. Træk på Danmarks Nationalbank		
01. Træk på Danmarks Nationalbank	-	46.402,9

§ 45. Bevillingsparagraffen

Der kan yderligere oppebæres indtægter og afholdes udgifter, som følger af nye love, der vedtages i tiden fra 15. oktober 2012 indtil 31. december 2013, og hvis størrelse eller beregningsgrundlag er anført i loven eller på anden måde oplyst over for Folketinget i forbindelse med lovforslagets fremsættelse eller behandling. Sådanne indtægter og udgifter optages på forslag til lov om til-lægsbevilling for 2013.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§§ 35 - 42

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 35. Generelle reserver	4
Reserver mv.	6
§ 36. Pensionsvæsenet	27
Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.	34
Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v. ...	45
Forskellige statslige pensionsforpligtelser	55
Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet	70
Indekskontrakter	71
Administrationsudgifter m.v.	72
Anmærkninger til tekstanmærkninger	74
§ 37. Renter	80
Renter af statsgæld	82
Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.	89
Fastrenteaftaler mv.	96
Fonde	97
Renter til genudlån mv.	104
Regulering af hensættelser	119
§ 38. Skatter og afgifter	120
Skatter på indkomst og formue	122
Told- og forbrugsafgifter	142
Lønsumsafgift	175
Renteindtægter m.v.	177
Overførsel til andre paragraffer	179
Anmærkninger til tekstanmærkninger	183
§ 40. Genudlån mv.	184
Køb mv. af obligationer	185
Genudlån af statslån	186
Inkonverterbare realkreditlån	199
Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer	201
Anmærkninger til tekstanmærkninger	202
§ 41. Beholdningsbevægelser mv.	204
Nedskrivning af emissionskurstab	205
Beholdningsbevægelser	208
Valutakursreguleringer	221
Strukturreformen	222
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)	223
Statens nettolånoptagelse	224

§ 35. Generelle reserver

Paragraffens budgetter er opdelt på en række reserve- og budgetreguleringsposter, som det på budgetlægningstidspunktet ikke er muligt at indbudgettere på de enkelte områder. Endvidere opføres en momsreserve til efterfølgende refusion af statsinstitutionernes udgifter til ikke-fra-dragsberettiget købsmoms.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	7.584,0	7.601,7	10.241,6	9.976,5	12.232,9	11.824,4	13.820,2
Udgift	7.584,0	7.601,7	10.241,6	9.976,5	12.232,9	11.824,4	13.820,2

Specifikation af nettotal:

Reserver mv.	7.584,0	7.601,7	10.241,6	9.976,5	12.232,9	11.824,4	13.820,2
35.11. Reserver mv.	-	-	2.405,3	2.137,8	4.394,2	3.985,7	5.981,5
35.12. Moms-refusion	7.584,0	7.601,7	7.836,3	7.838,7	7.838,7	7.838,7	7.838,7

Indtægtsbudget:

Nettotal	-	-	1.000,0	-	-	-	-
Indtægt	-	-	1.000,0	-	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Reserver mv.	-	-	1.000,0	-	-	-	-
35.11. Reserver mv.	-	-	1.000,0	-	-	-	-

Anlægsbudget:

Nettotal	1.268,6	1.343,2	1.382,9	1.383,3	1.383,3	1.383,3	1.383,3
Udgift	1.268,6	1.343,2	1.382,9	1.383,3	1.383,3	1.383,3	1.383,3

Specifikation af nettotal:

Reserver mv.	1.268,6	1.343,2	1.382,9	1.383,3	1.383,3	1.383,3	1.383,3
35.12. Moms-refusion	1.268,6	1.343,2	1.382,9	1.383,3	1.383,3	1.383,3	1.383,3

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	8.852,6	8.944,8	10.624,5	11.359,8	13.616,2	13.207,7	15.203,5
Aktivitet i alt	8.852,6	8.944,8	10.624,5	11.359,8	13.616,2	13.207,7	15.203,5
Udgift	8.852,6	8.944,8	11.624,5	11.359,8	13.616,2	13.207,7	15.203,5
Indtægt	-	-	1.000,0	-	-	-	-
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Øvrige overførsler:							
Udgift	8.852,6	8.944,8	11.624,5	11.359,8	13.616,2	13.207,7	15.203,5
Indtægt	-	-	1.000,0	-	-	-	-

I forbindelse med ændringsforslagene nedlægges konto § 35.11.07. Reserve til meroptag på de videregående uddannelser og SU, § 35.11.20. Reserve til velfærdsinitiativer mv., jf. Aftale om finansloven for 2013, § 35.11.22. Reserve til særligt prioriterede initiativer, jf. Aftale om finansloven for 2013, § 35.11.23. Ændrede skøn mv. for statens indtægter, § 35.11.24. Ændret ledighed, § 35.11.25. Budgetregulering vedr. erhvervsstøttesanering, jf. Aftale om finansloven for 2013, § 35.11.27. Reserve til fremme af vedvarende energi i erhverv, industri og transport, § 35.11.38. Reserve til uddannelsesinitiativer og finansieringsomlægning af AER, jf. Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, § 35.11.40. Uddannelsesløft af ledige og målrettet job- og uddannelsesindsats for dagpengemodtagere, der er i risiko for at miste retten til dagpenge, jf. Aftale om finansloven for 2013, § 35.11.42. Budgetregulering vedrørende aftale om en reform af førtidspension og fleksjob, § 35.11.43. Lavere efterlønsbidrag, § 35.11.44. Ungepakke, jf. Aftale om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job samt § 35.11.46. Reserve til indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen.

Reserver mv.

35.11. Reserver mv.

35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	800,0	647,0	744,0	764,0	864,0
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag							
Udgift	-	-	800,0	647,0	744,0	764,0	864,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	800,0	647,0	744,0	764,0	864,0

10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Reservebeløbet for 2013-2016 er afsat til dækning af uforudsete, aktivitetsafledte eller ekstraordinære merudgifter samt merudgifter ved bevillingsforslag, der ved finanslovsforslagets udarbejdelse endnu ikke er så gennemarbejdede, at de kan optages på finanslovsforslaget.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 353,0 mio. kr. i 2013, 256,0 mio. kr. i 2014, 236,0 mio. kr. i 2015 og 136,0 mio. kr. i 2016, jf. Aftale om Finansloven for 2013 og Aftale om Kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016.

35.11.02. Forskningsreserve

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	1.488,6	1.497,9	3.028,5
10. Forskningsreserve							
Udgift	-	-	-	-	1.488,6	1.497,9	3.028,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	1.488,6	1.497,9	3.028,5

10. Forskningsreserve

Som følge af aftale mellem den daværende VK-regering og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden blev der afsat en globaliseringspulje på 2 mia. kr. i 2007 stigende til 10 mia. kr. i 2012 (2007-pl). Puljen er udmøntet, og aftalen er sagt op.

Med henblik på at videreføre globaliseringsindsatsen inden for forskning og uddannelse m.v. blev der afsat en reserve fra 2013 på samme niveau som globaliseringspuljen i 2012. Det vil sige på 11.333,4 mio. kr. i 2013-pl, jf. tabel 1 nedenfor. Af denne reserve er hovedparten udmøntet på tidligere finanslove til forskning og øget uddannelsesaktivitet m.v. Inkl. øget uddannelsesaktivitet på FFL13 er der udmøntet ca. 8,8 mia. kr. i alt. Herudover er der på FFL13 udmøntet ca. 150 mio. kr. årligt i 2013-2015 til taxameterløft på humaniora og samfundsvidenskab samt ca. 1,6 mia. kr. i 2013 og ca. 0,8 mia. kr. årligt i 2014 og 2015 til forskning på ministerområder.

De tilbageværende midler afsættes i en forskningsreserve. Reserven forhøjes med 534,5 mio. kr. i 2016 for at fastholde forskningsmålet.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013 udmøntes der på ændringsforslagene 770,0 mio. kr. i 2013 og 30 mio.

kr. i 2014 og 2015, hvorefter der afsættes 1.488,6 mio. kr. i 2014, 1.497,9 mio. kr. i 2015 og 3.028,5 mio. kr. i 2016 i reserven, jf. tabel 1.

Tabel 1. Forskningsreserve

Mio. kr. (2013-pl)	2013	2014	2015	2016
Reserve til videreførelse af globaliseringsindsatsen	11.333,4	11.333,4	11.333,4	11.333,4
Fordelt til forskning og uddannelsesaktivitet m.v.	8.760,2	8.784,4	8.839,4	8.839,4
Bidrag til taxameterløft på humaniora og samfundsvidenskab på universiteterne på FFL13	150,3	154,4	156,1	-
Ny forskningsbevillinger på ministerområderne på FFL13	1.624,9	836,0	810,0	-
Fastholdelse af forskningsmålet på 1 pct. af BNP i 2016	-	-	-	534,5
Videnpiloter i Ungepakke	28,0	40,0	-	-
Udmøntet i Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2013	770,0	30,0	30,0	-
I alt forskningsreserve	0	1.488,6	1.497,9	3.028,5

Som følge af Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job udmøntes 28,0 mio. kr. i 2013 og 40,0 mio. kr. i 2014 til flere videnpiloter, hvoraf de 40,0 mio. kr. i 2014 udmøntes på denne konto på ændringsforslagene.

35.11.03. Regeringens fællesudgifter vedr. EU-formandskabet i 2012

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	17,6	-	-	-	-
10. Fællesudgifter vedr. EU-formandskabet							
Udgift	-	-	17,6	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	17,6	-	-	-	-

10. Fællesudgifter vedr. EU-formandskabet

Danmark havde formandskabet for EU i 1. halvår 2012. Der er afsat en reserve på 17,6 mio. kr. i 2012 til udgifter i forbindelse med forberedelse og afholdelse af EU-formandskabet i 2012. Reserven kan udmøntes direkte ved optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012.

35.11.04. Satsreguleringspulje

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	244,1	485,5	756,1
10. Satsreguleringspulje							
Udgift	-	-	-	-	244,1	485,5	756,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	244,1	485,5	756,1

10. Satsreguleringspulje

I henhold til lov nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent afsættes et puljebeløb til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet med henblik på forbedring af vilkårene for overførselsindkomstmottagere og svage grupper, såfremt ændringen i årslønnen (ekskl. pensionsbidrag mv.) to år før overstiger 2 procent. Puljebeløbet udgør en procentdel svarende til tilpasningsprocenten, dog højest 0,3 procent af de samlede offentlige udgifter i lønåret til indkomstoverførsler, der reguleres med satsreguleringsprocenten. Lønudviklingen i 2011 har været afdæmpet, og som følge deraf udgør tilpasningsprocenten for 2013 -0,4 procent. Det indebærer, at der ikke tilføres satsreguleringspuljen et puljebeløb i 2013.

Der frigives 124,8 mio. kr. i 2013 som følge af bortfald af tidligere års initiativer mv. Puljen forhøjes med 74,8 mio. kr. i 2013 og 37,4 mio. kr. årligt fra 2014 som følge af en korrektion vedrørende beregningen af puljen for 2012, hvor en række satsregulerede indkomstoverførsler ikke indgik i beregningsgrundlaget. Endvidere forhøjes satsreguleringspuljen med i alt 11,1 mio. kr. i 2013 som følge af tilbageførsel af uforbrugte midler. Der tilbageføres 0,7 mio. kr. fra § 15.74.10. vedr. psykiatriaftale 2003-2006 (2011), 0,2 mio. kr. fra § 15.74.10. vedr. psykiatriaftale 2007-2010 (2012), 0,1 mio. kr. fra § 15.75.26. vedr. forsøg med behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution (2011), 0,4 mio. kr. fra § 15.75.35. vedr. de grønlandske huse (2011), 0,1 mio. kr. fra § 15.75.35. vedr. videreudvikling af hjemmeside mv. og etablering af forebyggelsesprojekt (2010), 2,3 mio. kr. fra § 15.75.35. vedr. pulje til indsats for socialt udsatte grønlændere i Danmark (2011), 0,4 mio. kr. fra § 15.75.70. vedr. Dansk Arbejder Idrætsforbund (2011), 1,1 mio. kr. fra § 15.13.20. vedr. reservation til anbringelsesreformen (2010), 0,1 mio. kr. fra § 15.13.23. vedr. rehabiliterings- og genoptræningstilbud for børn og voksne med hjerneskade (2011), 1,1 mio. kr. fra § 15.13.40. vedr. social lighed og sundhed (2008), 2,0 mio. kr. fra § 15.75.30 vedr. pulje til iværksættelse af forsøg med oprettelse af kommunale forebyggelses- og rådgivningscentre (2010), 0,2 mio. kr. fra § 15.75.34. vedr. forberedende forældrekurser (2007), 0,2 mio. kr. fra § 15.75.13. vedr. handleplan for hjemløse (2003), 0,8 mio. kr. fra § 15.51.18. vedr. forbedring og udbygning af handicappedes botilbud, (2006) og 1,2 mio. kr. fra § 15.11.79. vedr. forbedring af reglerne for tvangsbortadoption (2012). Der er foretaget en PL-opregulering af de tilbageførte beløb.

Det skønnes, at der i forbindelse med satspuljeforhandlingerne for 2013 vil kunne omprioriteres 217,4 mio. kr. som følge af uforbrugte midler vedrørende tidligere år. Beløbet er indbudgetteret på finanslovsforslaget ligeligt fordelt med 54,4 mio. kr. årligt i 2013-2016. Regeringen vil søge satspuljepartiernes tilslutning til denne omprioritering.

Den samlede satsreguleringspulje for 2013 er på denne baggrund 265,1 mio. kr.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 265,1 mio. kr. i 2013, 344,4 mio. kr. i 2014 og 354,1 mio. kr. i 2015 og 347,9 i 2016 og som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013. På baggrund af aftalen iværksættes følgende initiativer, som indbudgetteres på de anførte konti:

	(Mio. kr., 2013-priser)	2013	2014	2015	2016
	Initiativer	331,2	391,6	398,0	389,0
	Omprioriteringer af fremadrettede bevillinger	-37,2	-18,3	-15,0	-12,2
	Omprioriteringer af uforbrugte midler (nettotræk)1)	-28,9	-28,9	-28,9	-28,9
	Samlet nettotræk	265,1	344,4	354,1	347,9
Nr.	Initiativer				
	Førtidspension og fleksjob				
1	Opstartsstøtte til rehabiliteringsteams, jf. § 17.46.78.10	2,0	22,0	19,0	2,0
2	Mentorstøtte og aktiv indsats i resurseforløb	26,0	81,0	142,0	192,0
2a	- <i>Mentorstøtte, jf. § 17.46.28.10</i>	11,8	32,2	46,3	55,9

2b	- Aktiv indsats, jf. § 17.46.04.20	1,2	8,3	24,7	40,1
2c	- Mentorstøtte og Aktiv indsats reserve vedr. budgetgaranti, jf. § 17.19.78.20	13,0	40,5	71,0	96,0
	I alt	28,0	103,0	161,0	194,0
	Udsatte grupper på arbejdsmarkedet				
3	CABI, jf. § 17.51.11.10.	5,1	6,7	8,2	8,2
4	High:Five jf. § 17.59.21.25.	10,0	3,1	-	-
5	Jobbanken jf. § 17.59.11.35.	6,0	1,5	-	-
6	Psykisk sårbar på arbejdsmarkedet, jf. § 17.59.11.80.	0,3	-	-	-
7	Selvaktiveringsgrupper for seniorer, jf. § 17.59.31.15.	-	,1	1,1	3,0
8	Netværkslokomotivet, jf. § 20.79.01.70.	1,8	1,4	-	-
	I alt	23,2	15,8	9,3	11,2
	Arbejdsmiljø				
9	Voksenmobning Nej Tak! Jf. § 17.21.05.70.	1,4	1,4	1,4	-
10	LEV Arbejdsmiljøuddannelse jf. § 17.21.05.80.	3,5	-	-	-
	I alt	4,9	1,4	1,4	-
	Sundhed for udsatte grupper				
11	Pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien, jf. 16.51.25.10	17,6	15,6	15,6	15,6
12	Fremme af unges mentale sundhed, jf. 16.51.26.10	5,0	7,0	7,0	7,0
13	Videreførelse af "EN AF OS"-kampagnen, jf. 16.51.10.30	1,1	2,0	2,0	2,0
14	Styrket pårørendeindsats, jf. 16.21.07, herunder	9,8	-	-	-
14a	BoPaM - Landsforeningen til støtte for Børn og Pårørende af Misbrugere, jf. 16.21.07.40	0,6	-	-	-
14b	SINDs pårørenderådgivning, jf. 16.21.07.10	3,0	-	-	-
14c	PS Landsforening (Pårørende til spiseforstyrrede), jf. 16.21.07.20	2,1	-	-	-
14d	Bedre Psykiatri, jf. 16.21.07.30	3,0	-	-	-
14e	Det Sociale Netværk, jf. 16.21.07.50	1,1	-	-	-
15	Styrket indsats for mennesker med langvarige og kroniske smerter, jf. 16.11.79.40	15,0	16,0	17,0	19,0
16	Forbedring af tilbuddene på landets voldtægtscentre, jf. 16.11.79.40	4,4	4,4	4,4	4,4
17	Behandling til svært overvægtige børn, jf. 16.51.27.10	6,0	6,0	6,0	6,0
18	Tilskud til Danske Hospitalsklovne, jf. 16.51.28.10	2,0	2,0	2,0	-
19	Sygehusenes varmtvandsbassiner, jf. 16.51.29.10	2,0	2,0	-	-
20	Kampagne målrettet svage og udsatte med risiko for knogleskørhed, jf. 16.11.01.20	-	1,0	-	-
21	Kampagne til udsatte mænd i risiko for udvikling af prostatakræft, jf. 16.11.01.20	2,0	-	-	-
	I alt	64,9	56,0	54,0	54,0
	Udsatte børn og unge				
22	Overgrebspakke - samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb	47,3	80,7	80,5	59,5
22a	- Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejdet vedr. udsatte børn og unge, jf. § 15.25.11.10.	7,5	5,2	5,0	1,0

22b	- Styrkelse af videnscenteret for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb mod børn (SISO), jf. § 15.11.30.10.	5,5	10,0	11,0	5,0
22c	- Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn, jf. § 15.25.11.30.	3,5	7,0	7,0	7,0
22d	- Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedr. udsatte børn og unge, jf. § 15.25.11.40.	7,0	17,0	16,0	5,0
22e	- Ankestyrelsens oprettelse og drift af underrettingsstatistik, jf. § 15.11.21.10.	1,5	0,5	0,5	0,5
22f	- Regulering af kommunernes bloktilskud vedr. Overgrebspakken, jf. § 15.11.79.20.	21,6	41,0	41,0	41,0
22g	- Udvikling og etablering af børnehuse, jf. § 15.14.15.10.	0,7	-	-	-
23	Støtte til børn ved erstatningssager, jf. § 15.25.11.50.	2,0	2,0	2,0	2,0
24	Styrkelse af børns situation i konflikter mellem forældre	15,0	15,0	15,0	15,0
24a	- Initiativer vedr. børnehuse og et særligt spor, jf. § 10.13.01.10	14,8	15,0	15,0	14,8
24b	- Udvikling og implementering af et særligt spor, jf. § 15.11.21.10.	0,2	0,0	0,0	0,2
25	Parrådgivning som forebyggende indsats, jf. § 15.11.34.10.	-	2,5	2,5	-
26	Anbragte børns undervisning, jf. § 20.29.01.45.	4,0	2,0	2,0	-
27	Efterregulering vedr. efterværn, jf. § 15.11.79.20.	-	-	-	8,9
	I alt	68,3	102,2	102,0	85,4
	Handicappede				
28	Domfældte udviklingshæmmede, jf. § 15.13.23.22.	5,0	5,0	5,0	5,0
29	Tilgængelighedspulje, jf. § 29.28.01.25.	8,0	8,0	-	-
30	Handicapbetingede udgifter ved folkeoplysning, jf. § 21.51.31.30	3,0	3,0	3,0	3,0
31	Forsøg med uddannelses- og beskæftigelsesrelaterede aktiviteter til unge med særlige behov, jf. § 20.59.01.40.	2,0	2,0	2,0	2,0
	I alt	18,0	18,0	10,0	10,0
	Udsatte voksne				
32	Strategi for udsatte grønlændere, jf. § 15.75.35.30.	10,0	1,6	1,6	0,2
33	Rådet for socialt udsatte - midler til forskning mv., jf. § 15.11.20.10.	2,0	-	-	-
34	Anonym stofmisbrugsbehandling, jf. § 15.75.26.44.	5,0	-	-	-
35	Styrket indsats på værestederne, jf. § 15.75.23.20.	3,0	7,0	5,0	5,0
36	Nødovernatningspulje, jf. § 15.75.21.20.	3,0	-	-	-
37	Akut krisecenter for socialt udsatte stofmisbrugere, jf. § 15.75.26.74.	2,0	6,0	-	-
	I alt	25,0	14,6	6,6	5,2
	Ældre				
38	Det gode hverdagsliv for ældre i plejebolig, jf. § 15.75.30.94.	5,0	3,0	3,5	0,5
39	Forebyggelse af selvmord blandt ældre, jf. § 15.75.30.95.	1,0	2,0	1,0	-
	I alt	6,0	5,0	4,5	0,5
	Øvrige				
40	FastholdelsesTaskforce, jf. § 20.11.01.70.	17,7	14,3	11,0	-

41	Helhedsorienteret boligsocial indsats, jf. § 14.51.56.10	15,0	15,0	-	-
42	Center for boligsocial udvikling, jf. § 14.51.50.10	2,7	5,6	5,6	5,6
43	Støtte til frivillige organisationer mv.	57,5	40,7	32,6	23,1
43a	- Driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2012, jf. § 15.75.73.52.	1,8	1,8	1,8	1,7
43b	- Driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2013, jf. § 15.75.73.53.	-	21,6	21,6	21,4
43c	- Overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2012, jf. § 15.75.74.72.	9,5	3,5	-	-
43d	- Overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2013, jf. § 15.75.74.73.	14,5	13,8	9,2	-
43e	- Udviklingsstøtte til projekter, jf. § 15.75.75.80.	31,7	-	-	-
	I alt	92,9	75,6	49,2	28,7
Nr.	Omprioriteringer af fremadrettede bevillinger (mio. kr., 2013-priser)	2013	2014	2015	2016
44	15.13.23.10 Rammebeløb til handicappede	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8
45	15.13.23.11 Anbragte børn med funktionsnedsættelse	-1,0	-1,0	-	-
46	15.75.20.20 Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge	-	-	-	-1,0
47	15.75.20.30 Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelinger	-	-	-	-3,3
48	15.75.20.40 Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afd. og tilknyttede åbne afd.	-	-	-	-2,9
49	15.75.44.10 Styrkelse af efterværnsindsatsen	-	-0,2	-	-
50	15.75.73.40 Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
51	15.75.75.60 Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser	-	-0,1	-	-
52	16.21.03 Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper	-9,8	-	-	-
53	16.51.30.30 Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis	-1,1	-2,0	-	-
54	17.49.41.10 Nydanske kvinders vej til beskæftigelse	-10,0	-10,0	-10,0	-
55	17.73.01.30 Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet	-10,3	-	-	-
	I alt	-37,2	-18,3	-15,0	-12,2
Nr.	Omprioriteringer af uforbrugte midler ² (mio. kr., 2013-priser)	Beløb			
56	14.51.12.10. Boliger til yngre fysisk handicappede	-8,0			
57	14.61.07.10. Sociale viceværter	-4,5			
58	14.61.02.10. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere	-3,8			
59	14.61.03.10. Beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge i udsatte boligområder	-1,0			
60	14.61.04.30. Byer for alle - lokale integrationshandlingsplaner mv.	-1,9			
61	14.51.11.10. Fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper	-15,4			

62	14.51.51.10 Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder	-3,0		
63	15.11.08.44 Initiativer for flygtninge- og indvandrerkvinder	-9,6		
64	15.11.30.10 Servicestyrelsen, Almindelig virksomhed	-0,9		
65	15.13.20.10 Udvikling til metoder til tidlig indsats for udsatte børn og unge	-0,1		
66	15.13.20.20 Forebyggelse af unges sociale problemer	-1,5		
67	15.13.21.10 Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering	-3,2		
68	15.13.23.10 Rammebeløb til handicappede	-4,8		
69	15.13.24.10 Nye og nemmere veje	-3,9		
70	15.13.28.40 Udviklingsprojekter på det frivillige sociale område	-3,0		
71	15.13.28.50 Udvikling af lokale frivilligecentre	-1,8		
72	15.13.36.20 Evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovens kapitel 21	-0,1		
73	15.14.12.10 Udvikling af efteruddannelse	-0,3		
74	15.16.01.20. Efteruddannelse	-19,5		
75	15.16.01.40 Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen	-0,6		
76	15.25.09.10 Udvikling af plejefamilieområdet	-0,3		
77	15.25.09.11 Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen)	-2,5		
78	15.25.09.12 Måltrettet indsats overfor sårbare, unge mødre	-5,2		
79	15.25.09.13 Strategisk forskningsprogram og vidensportal	-7,1		
80	15.25.09.14 Implementering og undersøgelser	-5,2		
81	15.25.09.15 Støtte til forældre til anbragte børn	-0,1		
82	15.25.09.16 Bisidder til udsatte børn og unge	-0,1		
83	15.25.09.17 Efteruddannelse af sagsbehandlere	-12,5		
84	15.64.07.10 Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deres forældre	-4,0		
85	15.64.08.10 Styrket indsats på botilbud mv.	-0,7		
86	15.64.17.10 Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud	-0,3		
87	15.64.42.10 Tilbud til demente og andre svage ældre	-0,4		
88	15.64.50.16 Sjældne Diagnoser	-0,7		
89	15.64.50.22 ADHD-foreningen	-0,1		
90	15.64.50.23 De Samvirkende Invalideorganisationers Ungdom	-0,1		
91	15.74.10.13 Psykiatraftale 2007-2010	-1,5		
92	15.74.10.20 Fremrykningspuljen	-5,1		
93	15.74.11.10 Akutte tilbud til sindslidende	-26,2		
94	15.74.12.10 Styrkelse af socialpsykiatrien	-5,4		
95	15.74.13.10 Sundhed til socialt udsatte	-1,8		
96	15.74.14.10 Den gode udskrivning	-1,0		
97	15.74.14.30 Bostøtte	-0,6		
98	15.74.14.50 Uddannelse og job	-13,7		
99	15.74.15.10 Udfasning af driftstilskud til botilbud, bostøtte, væresteder mv.	-1,5		

100	15.74.15.50 Målrettet indsat overfor børn og unge med psykiske vanskeligheder og deres familier	-1,5			
101	15.75.10.10 RAMFAM	-2,8			
102	15.75.10.20 Tilskud til uddannelse og evaluering	-0,9			
103	15.75.10.30 Udvikling af behandlingstilbud til utilpassede unge	-0,3			
104	15.75.10.50 Plejefamilier	-0,2			
105	15.75.10.70 Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge	-1,1			
106	15.75.11.10 Opkvalificering af den tidlige indsats	-0,8			
107	15.75.11.20 Etablering af kollegier til unge, enlige, og sårbare mødre og pulje til ambulante tilbus	-0,5			
108	15.75.11.30 24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats	-3,1			
109	15.75.11.40 Forsøg med efterværn for tidligere anbragte	-1,6			
110	15.75.11.60 Informationscenter og misbrug	-0,7			
111	15.75.11.90 Netværk og samtalegrupper	-0,9			
112	15.75.19.10 Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte	-1,1			
113	15.75.20.70 Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype	-1,0			
114	15.75.23.10 Aktivitetstilbud på væresteder mv.	-14,7			
115	15.75.25.10 Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg	-0,6			
116	15.75.26.10 Pulje til socialt udsatte grupper	-4,4			
117	15.75.26.11 Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grupper	-0,9			
118	15.75.26.22 Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution	-0,2			
119	15.75.26.32 Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre	-3,4			
120	15.75.26.40 Social indsats over for stofmisbrugere	-10,2			
121	15.75.26.50 Social indsats over for alkoholmisbrugere	-0,3			
122	15.75.30.10 Tilskud vedr. ældre	-3,7			
123	15.75.30.20 Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet	-0,5			
124	15.75.30.60 Styrket indsats på frivillighedsområdet i relation til ældre	-0,5			
125	15.75.30.61 Styrket indsats overfor ældre med anden etnisk baggrund end dansk	-0,2			
126	15.75.32.10 Med familien i centrum	-2,7			
127	15.75.34.20 Forberedende Forældrekurser	-0,2			
128	15.75.35.10. Opfølgning af Hvidbogen om socialt udsatte grønlandere	-0,6			
129	15.75.35.14 Pulje til indsats for socialt udsatte grønlandere i Danmark	-0,3			
130	15.75.36.10 Negativ social arv	-0,3			
131	15.75.44.10. Styrkelse af efterværnsindsatsen	-2,0			
132	15.75.50.14 Mødrehjælpen	-3,3			
133	15.75.60.10 Ældre Sagen	-0,1			

134	15.75.71.10 Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet	-1,0		
135	15.75.72.10 Det Fælles Ansvar II	-25,2		
136	15.75.73.20 Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010	-0,2		
137	15.75.73.40 Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011	-0,2		
138	15.75.74.50 Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2010	-0,5		
139	15.75.75.20 Et aktivt ældreliv	-4,6		
140	15.75.75.40 Understøttelse af ældres livskvalitet	-4,0		
141	15.76.26.10 Særlig indsats B&U	-2,0		
142	15.76.26.50 Lokale partnerskaber	-1,0		
143	15.77.01.30 Dialog om fællesskab og forskellighed	-0,1		
144	15.77.01.36 Aktivt medborgerskab	-2,4		
145	15.77.01.50 Opfølgning på FN's verdenskonference om racisme	-1,1		
146	15.77.01.55 Fremme af ligebehandling bekæmpelse af diskrimination	-0,9		
147	15.77.01.90 Indsats mod genopdragelsesrejser	-0,1		
148	15.77.03.50 Ekstra indsats til forebyggelse af æresrelaterede konflikter	-0,5		
149	15.77.06.20. Rollemodeller og forældretnetværk som metoder til at forebygger ekstremisme og polarisering.	-1,2		
150	15.77.06.30 Øget sammenhængskraft	-0,6		
151	15.77.20.10 Venskabsfamilier og lektiehjælp	-1,2		
152	15.77.21.10 Den frivillige integrationsindsats	-2,3		
153	16.51.54.20 Pulje til retspsykiatriske sengepladser	-15,3		
154	16.51.79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser	-1,4		
155	16.21.47. Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats	-1,1		
156	16.21.53. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper	-1,1		
157	17.73.01.10. Et mangfoldigt arbejdsmarked	-2,7		
158	20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen	-2,0		
159	20.39.01.35. Tilskud til mentorordning på erhvervsskoler	-11,9		
	I alt	-333,2³		

Anm.: Initiativ nr. 2, 15, 16, 22, 24, 27, 28, 43 og 44 medfører et helt eller delvist permanent træk på satspuljen. Vedr. initiativ nr. 2 er der en stigende profil. Initiativet er fuldt indfaset i 2030, hvor udgiften er 370,0 mio. kr. årligt. www.o-av.dk indeholder en oversigt over initiativer i de tidligere satspuljeaftaler med udgiftsvirkning efter 2003, ligesom der er anført det bekendtgjorte puljebeløbs størrelse samt summen af det hidtidige udmøntede puljebeløb og det oprindelige PL-niveau.

1) I forhold til finanslovsforslaget for 2013 omprioriteres uforbrugte midler for yderligere 28,9 mio. kr. årligt i 2013-2016. Der er på finansloven for 2013 skønnet omprior i teringer af uforbrugte midler på 54,4 mio. kr. årligt i 2013-2016. De samlede omprioriteringer af uforbrugte midler udgør således 83,3 mio. kr. årligt i 2013-2016.

2) Som følge af omprioriteringer af uforbrugte midler reduceres videreførselsbeholdningerne på de pågældende konti i bevillingsafregningen for 2012 med følgende beløb (opgjort ekskl. PL-opregning).

Nr. 56. 7.892.685 kr.

Nr. 57. 4.466.149 kr.

Nr. 58.	3.784.181 kr.
Nr. 59.	1.013.580 kr.
Nr. 60.	1.829.728 kr.
Nr. 61.	13.000.000 kr.
Nr. 62.	3.000.000 kr.
Nr. 63.	9.100.000 kr.
Nr. 64.	895.000 kr.
Nr. 65.	60.968 kr.
Nr. 66.	1.200.000 kr.
Nr. 67.	3.201.608 kr.
Nr. 68.	4.700.000 kr.
Nr. 69.	3.510.020 kr.
Nr. 70.	2.369.787 kr.
Nr. 71.	1.585.703 kr.
Nr. 72.	58.052 kr.
Nr. 73.	202.114 kr.
Nr. 74.	19.000.000 kr.
Nr. 75.	616.559 kr.
Nr. 76.	290.472 kr.
Nr. 77.	2.375.739 kr.
Nr. 78.	5.000.000 kr.
Nr. 79.	7.000.000 kr.
Nr. 80.	5.117.615 kr.
Nr. 81.	111.375 kr.
Nr. 82.	100.000 kr.
Nr. 83.	12.330.100 kr.
Nr. 84.	3.925.157 kr.
Nr. 85.	691.679 kr.
Nr. 86.	218.417 kr.
Nr. 87.	334.427 kr.
Nr. 88.	599.750 kr.
Nr. 89.	127.772 kr.
Nr. 90.	109.480 kr.
Nr. 91.	1.361.919 kr.
Nr. 92.	5.000.000 kr.
Nr. 93.	25.000.000 kr.
Nr. 94.	4.853.796 kr.
Nr. 95.	1.806.360 kr.
Nr. 96.	958.090 kr.
Nr. 97.	564.602 kr.
Nr. 98.	13.700.000 kr.
Nr. 99.	1.452.960 kr.
Nr. 100.	1.513.866 kr.
Nr. 101.	2.634.573 kr.
Nr. 102.	700.000 kr.
Nr. 103.	208.252 kr.
Nr. 104.	211.134 kr.
Nr. 105.	1.101.997 kr.
Nr. 106.	800.000 kr.
Nr. 107.	433.001 kr.
Nr. 108.	2.912.658 kr.
Nr. 109.	1.512.435 kr.
Nr. 110.	641.976 kr.
Nr. 111.	835.047 kr.
Nr. 112.	917.856 kr.
Nr. 113.	970.000 kr.
Nr. 114.	14.000.000 kr.
Nr. 115.	543.437 kr.
Nr. 116.	3.542.665 kr.
Nr. 117.	872.389 kr.
Nr. 118.	200.000 kr.
Nr. 119.	3.227.484 kr.
Nr. 120.	10.000.000 kr.
Nr. 121.	277.423 kr.
Nr. 122.	3.437.856 kr.
Nr. 123.	500.000 kr.

Nr. 124.	462.889 kr.
Nr. 125.	188.131 kr.
Nr. 126.	2.301.444 kr.
Nr. 127.	195.766 kr.
Nr. 128.	489.436 kr.
Nr. 129.	273.724 kr.
Nr. 130.	235.971 kr.
Nr. 131.	972.674 kr.
Nr. 132.	3.200.004 kr.
Nr. 133.	95.518 kr.
Nr. 134.	895.237 kr.
Nr. 135.	22.964.086 kr.
Nr. 136.	200.000 kr.
Nr. 137.	200.000 kr.
Nr. 138.	500.000 kr.
Nr. 139.	4.503.817 kr.
Nr. 140.	3.984.779 kr.
Nr. 141.	2.000.000 kr.
Nr. 142.	1.000.000 kr.
Nr. 143.	70.160 kr.
Nr. 144.	2.315.512 kr.
Nr. 145.	990.130 kr.
Nr. 146.	815.254 kr.
Nr. 147.	116.875 kr.
Nr. 148.	500.000 kr.
Nr. 149.	1.100.000 kr.
Nr. 150.	600.000 kr.
Nr. 151.	1.100.000 kr.
Nr. 152.	2.100.000 kr.
Nr. 153.	13.764.168 kr.
Nr. 154.	1.265.515 kr.
Nr. 155.	942.854 kr.
Nr. 156.	1.000.000 kr.
Nr. 157.	2.600.000 kr.

3) Beløbet indbudgetteres ligeligt fordelt over årene 2013-2016 med 83,3 mio. kr. årligt.

35.11.06. Reserve vedr. grunddataprogram

På kontoen er opført de samlede økonomiske konsekvenser for staten af grunddataprogrammet, jf. aftale mellem regeringen og KL og Aftale om Finansloven for 2013. Med Grunddataprogrammet stilles bl.a. CVR-, selskabs- og geodata til frit rådighed for offentlige og private brugere, og der gennemføres en række aktiviteter, der forbedrer fordelingen og kvaliteten af data. De økonomiske konsekvenser for staten af grunddataprogrammet er permanente fra 2016 og frem. Kontoen udmøntes af Finansministeriet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2013 på de relevante ministerområder samt i sin helhed på forslag til finanslov for 2014.

De statslige udgifter til grunddataprogrammet finansieres via kommuner, bevillingsreduktioner i ministerierne samt Fonden for Velfærdsteknologi. På denne baggrund nedskrives § 35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi med 108,7 mio. kr. i 2013, 55,6 mio. kr. i 2014 og 0,4 mio. kr. i 2015 på ændringsforslagene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	108,7	55,6	0,4	-78,2
10. Budgetregulering vedr. realisering af grunddatagevinster							
Udgift	-	-	-	-54,5	-80,4	-118,9	-155,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-54,5	-80,4	-118,9	-155,5
20. Reserve til frikøb af data							
Udgift	-	-	-	89,4	89,4	89,4	83,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	89,4	89,4	89,4	83,6
30. Reserve til forbedringsaktiviteter i grunddataprogrammet							
Udgift	-	-	-	76,0	73,8	82,1	70,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	76,0	73,8	82,1	70,9
40. Finansiering fra KL og Danske Regioner							
Udgift	-	-	-	-2,2	-27,2	-52,2	-77,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-2,2	-27,2	-52,2	-77,2

10. Budgetregulering vedr. realisering af grunddatagevinster

På underkontoen er indbudgetteret en negativ budgetregulering svarende til de samlede effektiviseringsgevinster som følge af gennemførelse af grunddataprogrammet. Effektiviseringsgevinsterne er fordelt på en række ministerområder, herunder på løn og øvrig drift. Budgetreguleringen udgør 54,5 mio. kr. i 2013 stigende til 155,5 mio. kr. i 2016 mio. kr. Heraf udgør løn 8,5 mio. kr. i 2013 stigende til 64,3 mio. kr. i 2016.

20. Reserve til frikøb af data

På underkontoen er indbudgetteret en reserve til Kort- og Matrikelstyrelsen og Erhvervsstyrelsen til frikøb af data som følge af at de hidtidige indtægter vedr. CVR-, selskabsdata og geodata mv. bortfalder, samt til omlægning af hidtidig betaling fra ministerier og Danske Regioner. Den samlede reserve udgør 89,4 mio. kr. i 2013, heraf udgør løn 7,7 mio. kr.

30. Reserve til forbedringsaktiviteter i grunddataprogrammet

På underkontoen er indbudgetteret en reserve til dækning af udgifter til forbedringsaktiviteter i grunddataprogrammet. Kontoen udmøntes til afholdelse af projektudgifter hos Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Domstolsstyrelsen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt Kort- og Matrikelstyrelsen. Der er tale om udgifter til administration af programmet såvel som øvrige projektudgifter samt udgifter til anskaffelse og udvikling af it-systemer. Udgifterne til Digitaliseringsstyrelsen reduceres permanent med 10,0 mio.kr. årligt fra 2017. Den samlede reserve udgør 76,0 mio.kr. i 2013, heraf udgør løn 32,3 mio. kr.

40. Finansiering fra KL og Danske Regioner

På underkontoen er budgetteret en negativ budgetregulering svarende til den aftalte finansiering fra KL og omlægning af hidtidig betaling fra Danske Regioner til Kort- og Matrikelstyrelsen. Budgetreguleringen optages på lov- og cirkulæreprogrammet og udmøntes på bloktilskudene som led i økonomiaftalerne for 2014 med kommuner og regioner.

35.11.08. Reserve vedr. grøn omstilling*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	100,0	250,0	30,0	-
10. Grøn omstilling og beskæftigelse							
Udgift	-	-	-	100,0	100,0	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	100,0	100,0	-	-
20. Udmøntede midler til styrket miljø og grønne arbejdspladser							
Udgift	-	-	-	-	150,0	30,0	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	150,0	30,0	-

10. Grøn omstilling og beskæftigelse

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 afsættes en pulje til grøn og omstilling og beskæftigelse på 100 mio. kr. årligt i 2013 og 2014. Puljen udmøntes af parterne bag Aftale om Finansloven for 2013.

20. Udmøntede midler til styrket miljø og grønne arbejdspladser

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 afsættes 500 mio. kr. i 2013, 200 mio. kr. i 2014 og 300 mio. kr. i 2014 til styrket miljø og grønne arbejdspladser. Midlerne udmøntes til samme formål som puljen til grøn omstilling og beskæftigelse. De udmøntede midler, svarende til 150 mio. kr. i 2014 og 30 mio. kr. i 2015, udmøntes af parterne bag Aftale om Finansloven for 2013.

35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.							
Udgift	-	-	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0

10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.

Der afsættes en reserve på 1.000 mio. kr. årligt i 2013-2016. Reserven udmøntes blandt andet på følgende områder:

I aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er regeringen og KL enige om, at der i 2013 i tilfælde af væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførsler sammenholdt med de øvrige forudsætninger for aftalen vil være behov for at neutralisere dette i relation til den indgåede aftale.

Kommunernes beskæftigelsestilskud for 2013 vil blive midtvejsreguleret i forbindelse med drøftelserne om kommunernes økonomi for 2014. Der foretages ligeledes en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012.

35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	50,4	-	193,7	124,2	337,2
10. Investeringer i ny teknologi samt nye arbejds- og organisa- tionsformer							
Udgift	-	-	50,4	-	193,7	124,2	337,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	50,4	-	193,7	124,2	337,2

10. Investeringer i ny teknologi samt nye arbejds- og organisationsformer

Fondens overordnede formål er at udvikle og effektivisere den offentlige sektor ved at investere i og drive demonstration og udbredelse af velfærdsteknologiske løsninger. Fonden medfinansierer afprøvning og implementering af relativt ny teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, og skal primært investere i større projekter med nationalt potentiale og indsatser med relativt ny, men også velafprøvet velfærdsteknologi.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 130,6 mio. kr. i 2013, 48,2 mio. kr. i 2014, 65,4 mio. kr. i 2015 og 89,0 mio. kr. i 2016, jf. Aftale om Finansloven for 2013 og Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016.

Som følge af aftale om grunddataprogrammet mellem regeringen og KL og Aftale om Finansloven for 2013 nedskrives Fonden for Velfærdsteknologi med 108,7 mio.kr. i 2013, 55,6 mio.kr. i 2014 og 0,4 mio.kr. i 2015 til finansiering af de statslige udgifter til grunddataprogrammet.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016 nedskrives Fonden for Velfærdsteknologi med 12,0 mio. kr. i 2014, 84,0 mio. kr. i 2015 og 99,0 mio. kr. i 2016

Der foreslås overført 20,9 mio. kr. i 2013, 1,0 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015 til § 7.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi og 1,0 mio. kr. i 2013 til § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet til det videre arbejde med digitaliseringsreform på velfærdsområderne mv.

Der flyttes midler fra 2012 til 2014-2016 på betingelse af, at de afsatte 50,4 mio. kr. i 2012 bortfalder på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012.

35.11.18. Reserve til bekæmpelse af ludomani*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	34,0	34,0
10. Reserve til bekæmpelse af ludo- mani							
Udgift	-	-	-	-	-	34,0	34,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	34,0	34,0

10. Reserve til bekæmpelse af ludomani

Som følge af den delvise liberalisering af spillemarkedet er der fra 2012 og frem afsat en reserve på 34,0 mio. kr. årligt (32 mio. kr. 2009-pl) til bekæmpelse af ludomani, jf. Aftale om delvis liberalisering af spillemarkedet mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance.

Som led i Aftale om delvis liberalisering af spillemarkedet er der i 2013 og 2014 overført 8,3 mio. kr. til § 16.12.06 Forebyggelse af ludomani, 21,6 mio. kr. til § 16.51.53 Tilskud til behandling af ludomani samt 4,1 mio. kr. til 19.41.11.20 Ludomani.

Der gennemføres en evaluering af ludomaniordningen i 2014 med henblik på finansloven for 2015.

35.11.21. Pulje til nye initiativer

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	50,0	49,4	50,0	50,0	50,0
10. Pulje til nye initiativer							
Udgift	-	-	50,0	49,4	50,0	50,0	50,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	50,0	49,4	50,0	50,0	50,0

10. Pulje til nye initiativer

Der er afsat 50,0 mio. kr. i 2012 og 80,0 mio. kr. i 2013 med henblik på at kunne igangsætte nye initiativer, jf. Aftale om finansloven for 2012. Der udmøntes 13,4 mio. kr. til fastholdelse af årligt plejehjemstilsyn samt understøttelse af den kommunale oprettelse af stofindtagelsesrum i 2013. Der resterer således 67,6 mio. kr. i 2013. Puljen udmøntes i enighed mellem parterne bag aftalen om finansloven for 2012.

Reserven nedskrives med 18,2 mio. kr. i 2013 og opskrives med 50,0 mio. kr. årligt fra 2014 i forbindelse med ændringsforslagene med henblik på at kunne igangsætte nye initiativer. Puljen udmøntes i enighed mellem parterne bag Aftalen om finansloven for 2013.

35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	28,2	28,6	28,6	28,6	28,6
20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer							
Udgift	-	-	28,2	28,6	28,6	28,6	28,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	28,2	28,6	28,6	28,6	28,6

20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer

Der er afsat en reserve på 50,0 mio. kr. årligt i 2005-pl til finansiering af nettomerudgifter forbundet med politiets internationale beredskab. I 2013 udgør reserven 58,5 mio. kr., hvoraf en basisbevilling på 29,9 mio. kr. er opført på § 11.23.01.10.

Reserven kan efter aftale med Finansministeriet udmøntes på § 11.23.01.10. på lov om tillægsbevilling for 2013.

35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	66,8	39,9	-	-	-
10. Reserve til radiokommunikationssystem							
Udgift	-	-	66,8	39,9	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	66,8	39,9	-	-	-

10. Reserve til radiokommunikationssystem

Der afsættes en reserve på i alt 39,9 mio. kr. i 2013. I 2013 afsættes endvidere 6,7 mio. kr. i reserve på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.

Det fremgår af Akt 196 af 16. maj 2007, at der afsættes en reserve svarende til 10 pct. af de samlede radioinfrastrukturomkostninger for etablering af adgang til og drift af nyt landsdækkende radiokommunikationssystem, der skal dække kontraktperioden fra 2008 til 2020. Dette svarer til en reserve på i alt 165 mio. kr.

Som følge af løbende udmøntninger resterer der i 2013 i alt 46,6 mio. kr. af reserven (2013-pl), heraf 6,7 mio. kr. på 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.

35.11.31. Reserve til forsvaret

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	275,6	184,8	265,6	-	-
20. Pulje til sikring af udsendt personel							
Udgift	-	-	275,6	184,8	265,6	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	275,6	184,8	265,6	-	-

20. Pulje til sikring af udsendt personel

Der er som følge af aftale om forsvarsforlig for 2010-2014 indbudgetteret en reserve på 103,9 mio. kr. årligt (100 mio. kr. i 2010-pl) i perioden 2010-2014 til uforudsete udgifter til sikring af den bedst mulige beskyttelse af udsendt personel, jf. Forsvarsforliget af 24. juni 2009. Eventuelle uforbrugte midler under reserven vil kunne udmøntes på efterfølgende finanslove.

I henhold til akt nr. 5. af 11. oktober 2012 udmøntes der på forslag til lov om Tillægsbevilling for 2012 i alt 33,0 mio. kr. fra kontoen. Det efterlader 242,6 mio. kr. uforbrugte midler i 2012.

Reserven opskrives dermed med i alt 80,9 mio. kr. i 2013 og 161,7 mio. kr. i 2014 som følge af overførsel af uforbrugte midler i 2012.

35.11.33. Effektivisering af det statslige indkøb*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-100,0	-52,5	-67,0	-78,9	-78,7
10. Effektivisering af det statslige indkøb - sjette fase							
Udgift	-	-	-100,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-100,0	-	-	-	-
20. Effektivisering af det statslige indkøb - syvende fase							
Udgift	-	-	-	-52,5	-67,0	-78,9	-78,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-52,5	-67,0	-78,9	-78,7

10. Effektivisering af det statslige indkøb - sjette fase

Der er indbudgetteret en negativ budgetregulering på 100,0 mio. kr. fra 2012 og frem i henhold til de forventede indkøbs effektiviseringer i forbindelse med sjette fase af Statens Indkøbsprogram. Budgetreguleringen udmøntes på ministerområderne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og finanslovsforslaget for 2013.

20. Effektivisering af det statslige indkøb - syvende fase

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om finansloven for 2013. Statens Indkøbsprogram er etableret med henblik på at effektivisere det statslige indkøb gennem standardisering, koordinering og forpligtelse af det statslige indkøb. I syvende fase af Indkøbsprogrammet er der gennemført udbud på områderne netværkskomponenter (genudbud), kontormøbler mv. (genudbud), kontorartikler (genudbud), rengørings- og forbrugsartikler samt flytteydelser. De nye indkøbsaftaler træder i kraft primo januar 2013.

Der afsættes derfor en negativ budgetregulering på 52,5 mio. kr. i 2013, 67,0 mio. kr. i 2014, 78,9 mio. kr. i 2015 og 78,7 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Fordelingen af effektiviseringen på de enkelte ministerområder i 2013 vil blive udmeldt ved et cirkulære og udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2013.

Effektiviseringerne vedr. de selvejende institutioner som følge af syvende fase af Statens Indkøbsprogram er indbudgetteret på de relevante ministerområder i forbindelse med ændringsforslagene.

35.11.34. Budgetregulering vedrørende sanering af råd og nævn*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-25,0	-	-	-	-
10. Budgetregulering vedrørende sanering af råd og nævn							
Udgift	-	-	-25,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-25,0	-	-	-	-

10. Budgetregulering vedrørende sanering af råd og nævn

Der er oprettet en negativ budgetregulering vedrørende sanering af råd og nævn på 25,0 mio. kr. i 2012 og 20,0 mio. kr. i 2013 og frem, jf. Aftale om finansloven for 2012, med henblik på konkret udmøntning på de enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og finanslovsforslaget for 2013.

Det foreslås, at budgetreguleringen nulstilles fra 2013 og frem.

35.11.35. Reserve vedr. udflytning fra asylcentre

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	286,0	-	-	-	-
10. Reserve vedr. udflytning fra asylcentre							
Udgift	-	-	286,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	286,0	-	-	-	-

10. Reserve vedr. udflytning fra asylcentre

Kontoen er oprettet på finansloven for 2012 med 286,0 mio. kr. årligt (2012-pl). Reserven er afsat med henblik på at give asylansøgere bedre mulighed for at arbejde og bo uden for asylcentre, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken af 15. november 2011. Der er afsat en ramme på 200 mio. kr. efter DAC-finansiering til initiativet. DAC-finansieringen skønnes at udgøre 86 mio. kr., hvorfor reserven i alt udgør 286 mio. kr. årligt.

Reserven udgør 289,7 mio. kr. i 2013-pl.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene udmøntet i 2013 og frem på § 11. Justitsministeriet, jf. Aftale om asylansøgers udflytning og adgang til arbejdsmarkedet.

35.11.37. Budgetregulering vedr. Barselsfonden

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-44,3	-11,1	-	-	-
10. Budgetregulering vedrørende Barselsfonden							
Udgift	-	-	-44,3	-11,1	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-44,3	-11,1	-	-	-

10. Budgetregulering vedrørende Barselsfonden

Budgetreguleringen vedrører merudgifter for Barselsfonden. Til dækning af merudgifter i 2013 indarbejdes en budgetregulering på 26,1 mio. kr. i 2013, som udmøntes på ministerområderne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2013.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene opjusteret med 15,0 mio. kr. i 2013 som følge af et revideret skøn. Der nedjusteres tilsvarende på § 7.13.06. Barselsfonden.

35.11.45. Reserve vedr. administrative merudgifter som følge af skatteaftalen*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	40,0	50,0	40,0
10. Reserve vedr. administrative merudgifter som følge af skatteaftalen							
Udgift	-	-	-	-	40,0	50,0	40,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	40,0	50,0	40,0

10. Reserve vedr. administrative merudgifter som følge af skatteaftalen

Der er afsat en reserve på 30 mio. kr. i 2013, 40 mio. kr. i 2014, 50 mio. kr. i 2015 og 40 mio. kr. i 2016 til administrative merudgifter, herunder it-tilretninger mv. som følge af Aftale om skattereform mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti af den 25. juni 2012.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nulstillet i 2013, da reserven udmøntes til at dække administrative merudgifter på § 9. Skatteministeriet som følge af Aftalen om en skattereform mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti.

35.11.52. Omlægning af statslige aktiver

På kontoen budgetteres det forventede nettoprovenu fra omlægningen af statslige aktiver. Det drejer sig blandt andet om indtægter fra salg af statslige aktiver i forbindelse med privatisering samt nettokapitaloverførsler fra statslige aktieselskaber og andre typer statslige virksomheder og institutioner med selvstændig formue.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	-	1.000,0	-	-	-	-
10. Omlægning af statslige aktiver							
Indtægt	-	-	1.000,0	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	1.000,0	-	-	-	-

35.11.60. Reserve vedr. gennemførelse af højrisiko it-projekter

På kontoen afsættes risikopuljer i tilknytning til visse nye statslige it-projekter med samlede udgifter til anskaffelse og udvikling på 10 mio.kr. eller derover og som af Sekretariatet for Statens It-projektråd vurderes at have høj risiko. Der kan endvidere på kontoen afsættes risikopuljer til visse it-projekter, som er påbegyndt før 1. januar 2011. Som udgangspunkt indbudgetteres risikopuljen på tidspunktet for gennemførelsesfasens afslutning, dvs. umiddelbart inden ibrugtagning. Udmøntning af reserven sker efter aftale med Finansministeriet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	43,0	101,0	-	-
10. Højrisko it-projekter							
Udgift	-	-	-	-	58,0	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	58,0	-	-
20. Øvrige it-projekter							
Udgift	-	-	-	43,0	43,0	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	43,0	43,0	-	-

10. Højrisko it-projekter

Der er på forslag til finanslov for 2013 afsat en reserve på 16,2 mio. kr. i 2014 i forbindelse med udviklingen af it-systemet Mini One Stop Shop og en reserve på 41,8 mio. kr. i 2014 i forbindelse med forberedelsen af en kilometerbaseret kørselsafgiftsordning for lastbiler. Reserverne kan efter aftale med Finansministeriet udmøntes på § 09.11.01. Koncerncentret direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

20. Øvrige it-projekter

Der er på forslag til finanslov for 2013 afsat en reserve på 43,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 i forbindelse med Systemmoderniseringens fase 2. Reserven kan efter aftale med Finansministeriet udmøntes på § 09.11.01. Koncerncentret direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Risikopuljer til it-projekter	2013	2014	2015	2016
§ 35.11.60.10. Højrisko it-projekter	0,0	58,0	0,0	0,0
Mini One Stop Shop	0,0	16,2	0,0	0,0
Kørselsafgiftsordning for lastbiler	0,0	41,8	0,0	0,0
§ 35.11.60.20. Øvrige it-projekter	43,0	43,0	0,0	0,0
Systemmoderniseringens fase 2	43,0	43,0	0,0	0,0
I alt	43,0	101,0	0,0	0,0

35.12. Moms-refusion**35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift**

Udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvvejende institutioner under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Videnskabsministeriet afholdes ved træk på momsreserven og optages på statsregnskabet for 2013. Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre konkurrencelighed mellem statslig egen-produktion og privat produktion for så vidt angår momsforhold. På regnskabet optages købsmomsen på denne konto og ikke i den enkelte institutions bevillingsafregning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7.584,0	7.601,7	7.836,3	7.838,7	7.838,7	7.838,7	7.838,7
10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift							
Udgift	7.584,0	7.601,7	7.836,3	7.838,7	7.838,7	7.838,7	7.838,7
49. Reserver og budgetregulering	7.584,0	7.601,7	7.836,3	7.838,7	7.838,7	7.838,7	7.838,7

10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift

Driftsudgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvvejende institutioner under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Videnskabsministeriet afholdes ved træk på denne momsreserve.

35.12.02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg

Udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvvejende institutioner under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Videnskabsministeriet afholdes ved træk på momsreserven og optages på statsregnskabet for 2013. Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre konkurrencelighed mellem statslig egen-produktion og privat produktion for så vidt angår momsforhold. På regnskabet optages købsmomsen på denne konto og ikke i den enkelte institutions bevillingsafregning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.268,6	1.343,2	1.382,9	1.383,3	1.383,3	1.383,3	1.383,3
10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg							
Udgift	1.268,6	1.343,2	1.382,9	1.383,3	1.383,3	1.383,3	1.383,3
49. Reserver og budgetregulering	1.268,6	1.343,2	1.382,9	1.383,3	1.383,3	1.383,3	1.383,3

10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg

Anlægsudgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvvejende institutioner under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Videnskabsministeriet afholdes ved træk på denne momsreserve.

§ 36. Pensionsvæsenet

Af bestemmelserne i Tjenestemandspensionsloven (TPL, LB 489 af 6/05/2010) fremgår, hvornår tjenestemænd har ret til egenpension, deres børn til børnetillæg, og tjenestemænds efterladte til efterindtægt af pension, ægtefællepension og børnepension mv., og hvordan pensionerne beregnes. For tjenestemænd pensioneret før 01/07/1969 gælder bekendtgørelse af lov om pensioner efter tidligere tjenestemandsløve mv. (LB 725 af 09/09/1993 med senere ændringer).

Finanslovens § 36 omfatter tillige udgifter til pension til ansatte i henhold til Civilarbejderloven (lukket for nytilgang 01/01/1999), personer med pensionsret i statsgaranterede pensionskasser og statslige pensionsordninger samt tjenestemænd ansat i folkeskolen senest den 31. marts 1992, jf. LB 254 af 19/03/2004.

I aktieselskaber mv., som tidligere har været statslige institutioner, findes dels udlånte tjenestemænd og dels selskabsansatte mv. med statslig tjenestemandspensionsret.

Ved Finansministeriets cirkulære nr. 210 af 11/12/2000 om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken sker nyansættelse som tjenestemand i stillinger, der er klassificerede i lønramme 37 og derover, dog undtaget visse stillinger ved domstolene, politi- og anklagemyndigheden, kriminalforsorgen, forsvaret og folkekirken mv., hvor ansættelse som tjenestemand også kan ske under lønramme 37.

For statstjenestemænd indbetaler ansættelsesmyndigheden 15 procent af den pensionsgivende løn i bidrag til § 36, jf. Finansministeriets cirkulære af 21/12/1992. Ved Finansministeriets cirkulære nr. 78 af 28/06/2005 er dette bidrag forhøjet til 20,3 procent ved nybesættelse pr. 1. august 2005 eller senere af stillinger, klassificerede i lønramme 37 eller derover, idet visse stillinger ved domstolene, politi- og anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, forsvaret og folkekirken mv. dog er undtaget fra denne bidragsforhøjelse.

For aktieselskaber mv. er bidragsatsen fastsat eller aftalt. For statsgaranterede pensionskasser/-ordninger er der tilsvarende fastlagt 15 procents bidragsbetaling til § 36, jf. bl.a. LB 974 af 20/11/1996. 15 procents ordningen er dog ikke udstrakt til samtlige, jf. anmærkningerne til de enkelte konti nedenfor.

Der udbetales desuden supplerende understøttelser til ikke-pensionssikret tidligere personale i statens tjeneste over § 36. Endvidere afholdes statens udgifter til indekstillaer til personer, der har oprettet indekstrakter i henhold til Lov om pristalsreguleret aldersforsikring.

Ret til aktual egenpension forudsætter som hovedregel, at tjenestemanden har været ansat i en periode svarende til mindst 10 års fuldtidsbeskæftigelse, samt at pågældende afskediges på grund af alder, helbredsbedinget utjenstedygtighed eller anden årsag, som ikke kan tilregnes tjenestemanden.

Ret til opsat pension forudsætter 3 års pensionsalder og opnås, hvis tjenestemanden afskediges, før han har opnået 10 års ansættelsestid, eller hvis han afskediges på grund af tjenesteforørelser eller fratræder efter ansøgning inden det 60. år. Opsat pension kan udbetales fra det 60. år. Hvis den berettigede får tilkendt social pension på grund af helbredsbedingede forhold kan den opsatte pension dog udbetales før det 60. år.

Ægtefællepension tilkommer en efterlevende ægtefælle efter en tjenestemand, der afgår ved døden. Tidspunktet for ægteskabets indgåelse kan betyde, at der ikke er ret til ægtefællepension. Til de efterladte børn af en tjenestemand ydes børnepension indtil udgangen af den måned, hvori barnet fylder 21 år.

Udgangspunktet for fastsættelse af egenpension er tjenestemandens seneste pensionsgivende løn og tjenestemandens optjente pensionsalder, der højst kan være 37 år. Er optjent pensionsalder på 37 år vil pensionen udgøre 57 pct. af den pensionsgivende løn.

Hvis tjenestemanden fratræder på grund af svagelighed og kun har 1/3 erhvervsævne tilbage, kan tjenestemanden få udbetalt en forhøjet pension, idet pensionsalderen fremregnes til 70års-alderen. Hvis tjenestemanden pensioneres på grund af tilskadekomst i tjenesten udbetales altid højeste pension på skalatrinnet.

Ægtefællepensionen fastsættes på grundlag af den afdøde ægtefælles pensionsalder. For ægtefællepensioner, der er påbegyndt udbetalt efter 1. januar 1994, udgør pensionsalderen dog mindst 15 år.

Størrelsen af børnepension og børnepensionstillæg er uafhængig af tjenestemandens lønmæssige indplacering og pensionsalder, dog beregnes opsat børnepension som en procentdel af den opsatte egenpension.

Egenpension, ægtefællepension og børnepension reguleres svarende til den generelle regulering af tjenestemandslønninger, jf. TPL § 27, idet tjenestemandspension og efterindtægt af pension med virkning fra 1. apr. 2005 er forhøjet med godt 1,0 pct. ud over den generelle regulering af lønninger.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	20.129,2	19.937,8	21.786,0	22.057,8	22.466,7	22.675,3	22.816,0
Udgift	23.383,9	23.959,1	25.054,7	25.173,3	25.512,0	25.653,7	25.729,0
Indtægt	3.254,6	4.021,3	3.268,7	3.115,5	3.045,3	2.978,4	2.913,0

Specifikation af nettotal:

Tjenestemænd i staten og folkekirken

m.v.	5.782,8	5.827,5	6.207,8	5.966,6	6.120,0	6.125,5	6.126,4
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)	5.863,4	5.938,4	6.291,5	6.037,8	6.191,2	6.196,7	6.197,6
36.12. Forskellige pensionsindbetalinger	-80,6	-110,9	-83,7	-71,2	-71,2	-71,2	-71,2

Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v.

m.v.	3.161,1	3.151,6	3.156,2	3.251,3	3.268,1	3.268,5	3.264,7
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)	3.161,1	3.151,6	3.156,2	3.251,3	3.268,1	3.268,5	3.264,7

Forskellige statslige pensionsforpligtelser

.....	9.690,0	9.427,4	10.840,1	11.178,4	11.367,1	11.519,8	11.613,4
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)	6.397,5	6.785,5	7.115,2	7.394,4	7.538,2	7.651,5	7.721,5
36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)	3.238,1	2.590,0	3.667,3	3.732,8	3.777,3	3.816,7	3.840,2
36.33. Supplementsunderstøttelser	54,4	51,9	57,6	51,2	51,6	51,6	51,7

Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet

.....	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-
36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-

Indekskontrakter

.....	1.444,4	1.530,2	1.580,0	1.660,0	1.710,0	1.760,0	1.810,0
36.51. Indekskontrakter	1.444,4	1.530,2	1.580,0	1.660,0	1.710,0	1.760,0	1.810,0

Administrationsudgifter m.v.

.....	51,0	1,2	1,9	1,5	1,5	1,5	1,5
36.61. Administrationsudgifter m.v.	51,0	1,2	1,9	1,5	1,5	1,5	1,5

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	20.129,2	19.937,8	21.786,0	22.057,8	22.466,7	22.675,3	22.816,0
Aktivitet i alt	20.129,2	19.937,8	21.786,0	22.057,8	22.466,7	22.675,3	22.816,0
Udgift	23.383,9	23.959,1	25.054,7	25.173,3	25.512,0	25.653,7	25.729,0
Indtægt	3.254,6	4.021,3	3.268,7	3.115,5	3.045,3	2.978,4	2.913,0
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	0,1	0,0	2,0	1,6	1,6	1,6	1,6
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	49,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	3,6	3,8	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	23.334,2	23.959,1	25.052,6	25.171,6	25.510,3	25.652,0	25.727,3
Indtægt	3.251,0	3.138,9	3.213,4	3.060,3	2.990,1	2.923,2	2.857,8
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	878,6	50,9	50,9	50,9	50,9	50,9

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	0,1	0,0	2,0	1,6	1,6	1,6	1,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	0,1	0,0	2,0	1,6	1,6	1,6	1,6
Interne statslige overførsler	45,9	-3,8	-4,4	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
33. Interne statslige overførsels- indtægter	3,6	3,8	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3
43. Interne statslige overførsels- udgifter	49,5	-	-	-	-	-	-
Øvrige overførsler	20.083,1	20.820,1	21.839,2	22.111,3	22.520,2	22.728,8	22.869,5
34. Øvrige overførselsindtægter	3.251,0	3.138,9	3.213,4	3.060,3	2.990,1	2.923,2	2.857,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9.565,4	9.952,4	10.338,8	10.472,1	10.599,6	10.689,6	10.737,8
44. Tilskud til personer	12.741,4	12.922,9	13.582,4	13.492,7	13.671,8	13.683,7	13.679,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.027,5	1.083,7	1.131,4	1.206,8	1.238,9	1.278,7	1.310,0
Finansielle poster	0,1	-878,6	-50,8	-50,8	-50,8	-50,8	-50,8
25. Finansielle indtægter	-	878,6	50,9	50,9	50,9	50,9	50,9
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	20.129,2	19.937,8	21.786,0	22.057,8	22.466,7	22.675,3	22.816,0

Tabel 1

Oversigt over registrerede antal tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte opgjort januar 2012.

	2011	2012
Tjenestemænd i ministerier og styrelser mv.		
Politi- og anklagemyndighed.....	11.983	11.700
Kriminalforsorgen.....	3.738	3.678
Forsvaret.....	8.567	8.318
Civilarbejderloven.....	2.316	2.106
Folkekirkens præster og provster.....	1.799	1.783
Statstjenestemænd i øvrigt.....	8.339	7.920
Tjenestemænd i statslige aktieselskaber mv.		
Post Danmark.....	5.603	5.190
DSB.....	3.377	3.245
Scandlines A/S.....	141	136
BG Bank A/S.....	290	276
TDC A/S.....	593	545
NAVIAIR.....	461	451
Øvrige selskabsansatte med tjenestemandspensionsret.....	56	40
Tjenestemænd i folkeskolen		
Kommunerne og amter excl. København.....	14.102	12.537
Statsgaranterede pensionskasser		
Pensionskassen af 1925.....	1.976	2.469
Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen.....	2.954	2.799
Pensionsfonden af 1951 1).....	623	625
Pensionskassen af 1950 1).....	173	177
Øvrige statslige pensionsordninger		
Pensionsordningen af 1976.....	994	732
Pensionsordningen for Erhvervsskoler.....	2.182	1.948
Pensionsordningen for højskoler, landbrugssk., mv.....	343	292
Apotekervæsenets Pensionsordning.....	267	236
Øvrige med statslig tjenestemandspensionsret.....	127	134
I alt.....	71.004	67.338

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB) mv.

1) Indhentede oplysninger fra de pågældende pensionskasser.

Tabel 2

Oversigt over den relative aldersfordeling januar 2012 for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte, som registreret i PENSAB.

Procentvis fordeling	20-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-67 år	Over 67 år
Tjenestemænd i ministerier og styrelser mv.....	0,0	3,2	21,8	46,6	25,5	2,8
Tjenestemænd i de store etater.....	6,7	22,2	29,7	33,8	7,2	0,3
Tjenestemænd i statslige aktieselskaber mv.	0,1	2,2	28,1	54,9	14,4	0,3
Tjenestemænd i folkeskolen	0,0	0,0	0,3	54,7	43,8	1,1
Statsgaranterede pensionskasser	0,3	2,3	22,5	53,7	20,5	0,7
Øvrige statslige pensionsordninger..	0,5	1,4	8,8	46,0	41,3	1,9
Overtagne pensions forpligtelser (gym.skol.,VUC mv.).....	0,0	0,0	1,1	49,1	45,4	4,4
Samlet gennemsnit	2,9	10,2	21,4	44,6	20,1	0,9

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB) mv.

Tabel 3

Samlet udgiftsfordeling på pensionsområdet.

Mio.kr. (årets priser)	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	FFL 2013
Egenpension	14.960,1	15.729,0	16.260,4	17.117,4	17.335,4
Ægtefællepension	3.121,3	3.175,6	3.199,4	3.455,9	3.410,9
Børnepensioner mv.	97,0	93,9	89,2	102,2	95,1
Understøttelser, efterindtægt m.m.	64,0	58,5	50,0	62,0	55,5
Pensionsoverførsler	22,8	26,2	23,3	24,5	26,0
Administrationsudgifter	60,2	49,5	0,0	0,0	0,0
Overførte pensionsopgaver	120,3	121,7	34,9	33,7	34,6
Overtagne p.udg. ad amter mv	2.217,7	2.195,2	2.166,9	2.175,0	2.100,0
Indekskontrakter.....	1.452,1	1.444,4	1.530,2	1.550,9	1.660,0
Øvrige udgifter	499,7	489,9	604,8	533,1	655,8
I alt.....	22.615,2	23.383,9	23.959,1	25.054,7	25.373,3

Kilde: Det centrale pensionsanvisningssystem (SP).

Tabel 4

Fordeling af samlet udgift til egenpensioner på henholdsvis ordinær alderspension, førtidspension, svagelighedspension, kvalificeret svagelighedspension og tilskadekomstpension.

Mio.kr. (årets priser)	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	FFL 2013
Ordinær alderspension	4.642,3	4.847,3	5.000,5	5.275,2	5.331,1
Førtidspension	7.947,0	8.432,6	8.775,0	9.176,9	9.355,2
Svagelighedspension	804,9	828,4	836,9	901,5	892,2
Kvalificeret svagelighedspension	1.278,4	1.318,2	1.341,9	1.434,6	1.430,5
Tilskadekomstpension	287,4	302,5	306,1	329,2	326,3
Øvrige egenpensioner	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Egenpension i alt	14.960,1	15.729,0	16.260,4	17.117,4	17.335,4

Kilde: Det centrale pensionsanvisningssystem (SP).

Tabel 5

*Antal personer, der modtager pension januar 2012
med angivelse af gennemsnitlig pensionsalder for egenpensioner.*

	<i>Antal egenpensioner</i>	<i>Gennemsnitlig pensionsalder</i>	<i>Antallet af ægtefællepensioner</i>	<i>Antallet af børnepensioner mv</i>
11.01.10. Politivæsenet og anklagemyndigheden	4.749	34,0	1.684	459
11.02.10. Kriminalforsorgen	2.029	28,3	604	307
11.03.10. Forsvaret.....	6.316	30,9	2.271	384
11.04.10. Folkekirkens præster og provster.....	997	30,3	490	41
11.08.04. Tjenestemænd i andre ministerier	11.526	27,5	4.031	566
Tjenestemænd i stat mv.....	25.617	29,7	9.080	1.757
21.01.10. Post Danmark.....	12.295	27,4	3.452	823
21.02.10. Statsbanerne	4.274	29,7	4.001	112
21.02.20. DSB	2.561	30,3	273	497
21.03.10. Scandlines A/S	924	26,5	135	133
21.04.10. BG Bank A/S.....	689	24,0	18	172
21.05.10. TDC A/S	1.052	29,2	130	150
21.06.10. Naviair.....	110	29,7	11	12
21.10.10. Combuss A/S.....	393	18,6	62	8
21.10.12. W.S.Atkins Int. Ltd	4	37,0	1	0
21.10.13. Overdragne statshavne.....	1	18,0	0	0
21.10.14. Københavns Lufthavne A/S	106	27,8	13	15
21.10.16. Odense lufthavn	5	18,2	1	0
31.01.10. Tjenestemænd i Folkeskolen	35.178	30,0	5.828	576
31.02.10. Københavns kommunale skolevæsen 1)...	1.333	32,4	375	28
31.03.10. Pens.forpl. ved gymnasieskoler, VUC mv.	418	30,3	13	11
32.01.10. Civilarbejderloven.....	7.266	20,8	2.491	159
32.10.10. Pensionskassen af 1925	2.962	26,2	597	86
32.10.30. Efterlønskass. for lærere i fri og efterskoler	3.366	21,9	466	161
32.10.50. Pensionsordningen for højskoler, landbrugs- og husholdningsskoler	1.113	18,4	210	23
32.10.60. Pensionsfonden af 1951	78	26,1	31	6
32.10.70. Pensionskassen af 1950	77	28,8	28	4
32.20.10. Tjenestemænd, Grønland	657	21,8	84	45
32.30.10. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning/(Moderniseringsstyr.)	8	32,6	13	0
32.30.12. Pensionsordningen af 1976.....	7.229	22,1	674	48
32.30.13. Pensionsordningen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre.....	27	26,6	24	0
32.30.14. Apotekervæsenets pensionsordning.....	829	27,0	275	2
32.30.15. Kolonien Filadelfias Pensionsordning.....	78	26,5	37	0
32.30.16. Kødkontrollen	22	29,9	43	0
32.30.17. Pens. ved tilskudsberettigede museer.....	3	19,3	4	0
32.30.18. Det Danske Hedeselskab	23	30,3	26	0
32.30.19. Pensionsord. v. Danmarks Radio	415	27,6	155	15
32.30.21. Det Kgl. Teater	266	30,8	59	78
32.30.22. Nationalforeningen.....	28	18,9	6	0
32.30.23. Pensionsordningen for Erhvervsskoler.....	4.881	23,3	1.282	110
41.01.20. Pensionsanvisninger for kommuner	3	28,0	0	3
Øvrige med tjenestemandspension	88.674	27,1	20.818	3.277
I alt.....	114.291	27,7	29.898	5.034

Ikke aktualiserede, opsatte pensioner januar 2012

Antal opsatte pensioner	-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65 år -	I alt
	6.565	6.472	7.893	5.667	657	27.254

Kilde: Det centrale pensionsanvisningssystem (SP), jan. 2012

1) Oplyst af Københavns Kommune, jan. 2012 .

Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.

36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstamm. 100, 101, 102, 108 og 110)

Ved Finansministeriets cirkulære nr. 210 af 11/12/2000 om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken sker nyansættelse som tjenestemand i stillinger, der er klassificerede i lønramme 37 og derover, dog undtaget visse stillinger ved domstolene, politi- og anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, forsvaret og folkekirken mv., hvor ansættelse som tjenestemand også kan ske under lønramme 37.

For statstjenestemænd indbetaler ansættelsesmyndigheden 15 procent af den pensionsgivende løn i bidrag til § 36. Ved nybesættelse af tjenestemandstillinger i lønramme 37 eller højere pr. 1. august 2005 eller senere indbetales 20,3 pct., idet visse stillinger ved domstolene, politi- og anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, forsvaret og folkekirken mv. dog er undtaget fra denne bidragsforhøjelse, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 78 af 28/06/2005. For ansatte ved Flyvesikringstjenesten er pensionsbidraget fastsat aktuariemæssigt, jf. i øvrigt anm. til 36.11.05.

Pensionsudgifterne afholdes i henhold til LBK 230 af 19/03/2004 om tjenestemandspension med senere ændringer.

36.11.01. Politivæsenet og anklagemyndigheden (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.066,6	1.107,3	1.184,6	1.226,6	1.257,9	1.282,3	1.303,9
Indtægtsbevilling	575,4	580,8	586,0	589,5	589,5	589,5	589,5
10. Politivæsenet og anklagemyndigheden							
Udgift	1.066,6	1.107,3	1.184,6	1.226,6	1.257,9	1.282,3	1.303,9
44. Tilskud til personer	1.066,6	1.107,3	1.184,6	1.226,6	1.257,9	1.282,3	1.303,9
Indtægt	575,4	580,8	586,0	589,5	589,5	589,5	589,5
34. Øvrige overførselsindtægter	575,4	580,8	586,0	589,5	589,5	589,5	589,5

10. Politivæsenet og anklagemyndigheden

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	6.819	6.998	7.222	7.437	7.612
Heraf forventet tilgang.....	456	510	494	449	495
Heraf forventet afgang.....	277	286	279	274	288

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2012, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	4.259	490
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	61,6	59,7
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,5	62,4
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	34,5	25,8

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløns-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved politi og anklagemyndighed, primo 2012 :

	mænd	kvinder				
Antal i alt	9.506	1.961				
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	44,8	42,5				
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i>	- 49 år 7.046	50 - 54 år 1.882	55 - 59 år 1.683	60 - 64 år 894	65 år - 39	

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.02. Kriminalforsorgen (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	338,1	345,7	360,1	368,5	374,7	379,4	384,1
Indtægtsbevilling	149,2	151,0	150,3	155,0	155,0	155,0	155,0
10. Kriminalforsorgen							
Udgift	338,1	345,7	360,1	368,5	374,7	379,4	384,1
44. Tilskud til personer	338,1	345,7	360,1	368,5	374,7	379,4	384,1
Indtægt	149,2	151,0	150,3	155,0	155,0	155,0	155,0
34. Øvrige overførselsindtægter	149,2	151,0	150,3	155,0	155,0	155,0	155,0

10. Kriminalforsorgen

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	2.838	2.923	3.012	3.106	3.189
Heraf forventet tilgang.....	179	188	184	199	172
Heraf forventet afgang.....	94	99	90	116	90

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2012 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	1.537	492
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	59,7	55,4
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,.....	62,8	62,6
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	29,0	23,7

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Kriminalforsorgen, primo 2012 :

	mænd	kvinder				
Antal i alt	2.322	1.317				
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	44,4	42,6				
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i>	- 49 år 2.602	50 - 54 år 406	55 - 59 år 445	60 - 64 år 177	65 år - 26	

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.03. Forsvaret (tekstanm. 103) (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.437,5	1.445,9	1.485,0	1.478,0	1.479,2	1.478,4	1.476,5
Indtægtsbevilling	389,6	386,8	386,3	391,4	391,4	391,4	391,4
10. Forsvaret							
Udgift	1.437,5	1.445,9	1.485,0	1.478,0	1.479,2	1.478,4	1.476,5
44. Tilskud til personer	1.437,5	1.445,9	1.485,0	1.478,0	1.479,2	1.478,4	1.476,5
Indtægt	389,6	386,8	386,3	391,4	391,4	391,4	391,4
34. Øvrige overførselsindtægter	389,6	386,8	386,3	391,4	391,4	391,4	391,4

10. Forsvaret

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	8.937	8.924	9.037	9.160	9.275
Heraf forventet tilgang.....	383	519	551	515	499
Heraf forventet afgang.....	396	406	428	400	388

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2012 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	6.090	226
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	60,1	59,7
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	60,6	61,6
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	29,1	25,4

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Forsvaret, inkl. Forsvarsministeriets departement, primo 2012 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	7.777	534			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	47,3	47,5			
Antal i alt, aldersfordelt.....	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	4.719	1.777	1.545	258	14

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.04. Folkekirkens præster og provster (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	264,9	268,8	272,6	277,9	278,7	278,1	275,7
Indtægtsbevilling	100,9	100,6	99,7	101,0	101,0	101,0	101,0
10. Folkekirkens præster og provster							
Udgift	264,9	268,8	272,6	277,9	278,7	278,1	275,7
44. Tilskud til personer	264,9	268,8	272,6	277,9	278,7	278,1	275,7
Indtægt	100,9	100,6	99,7	101,0	101,0	101,0	101,0
34. Øvrige overførselsindtægter	100,9	100,6	99,7	101,0	101,0	101,0	101,0

10. Folkekirkens præster og provster

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11. og lov om folkekirkens økonomi (LBK 609 af 06/06/2007).

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	1.507	1.518	1.530	1.558	1.575
Heraf forventet tilgang	108	94	117	86	90
Heraf forventet afgang	97	82	89	69	84

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2012 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	780	217
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	64,9	63,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	65,9	65,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	29,7	25,2

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret i Folkekirken, primo 2012 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	910	873			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	52,7	48,7			
Antal i alt, aldersfordelt.....	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	802	288	307	259	127

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser m.v. (tekstanm. 106, 107, 109 og 131) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2.313,7	2.310,7	2.508,9	2.384,5	2.498,4	2.476,2	2.455,1
Indtægtsbevilling	499,0	471,1	431,9	453,8	453,8	453,8	453,8
04. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser m.v.							
Udgift	2.313,7	2.310,7	2.508,9	2.384,5	2.498,4	2.476,2	2.455,1
44. Tilskud til personer	2.313,7	2.310,7	2.508,9	2.384,5	2.498,4	2.476,2	2.455,1
05. Statsministeriet							
Indtægt	2,9	4,0	1,0	2,8	2,8	2,8	2,8
34. Øvrige overførselsindtægter	2,9	4,0	1,0	2,8	2,8	2,8	2,8
06. Udenrigsministeriet							
Indtægt	20,6	20,7	19,5	19,8	19,8	19,8	19,8
34. Øvrige overførselsindtægter	20,6	20,7	19,5	19,8	19,8	19,8	19,8
07. Finansministeriet							
Indtægt	7,3	6,7	6,5	6,3	6,3	6,3	6,3
34. Øvrige overførselsindtægter	7,3	6,7	6,5	6,3	6,3	6,3	6,3
08. Erhvervs- og Vækstministeriet							
Indtægt	13,8	15,6	5,5	12,0	12,0	12,0	12,0
34. Øvrige overførselsindtægter	13,8	15,6	5,5	12,0	12,0	12,0	12,0
09. Skatteministeriet							
Indtægt	202,7	190,9	174,7	183,5	183,5	183,5	183,5
34. Øvrige overførselsindtægter	202,7	190,9	174,7	183,5	183,5	183,5	183,5
10. Økonomi- og Indenrigsministeriet							
Indtægt	-	-	6,8	7,6	7,6	7,6	7,6
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	6,8	7,6	7,6	7,6	7,6
11. Justitsministeriet							
Indtægt	68,3	59,4	58,1	62,1	62,1	62,1	62,1
34. Øvrige overførselsindtægter	68,3	59,4	58,1	62,1	62,1	62,1	62,1
14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter							
Indtægt	-	-	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5
15. Social- og Integrationsministeriet							
Indtægt	5,3	3,8	4,0	5,2	5,2	5,2	5,2
34. Øvrige overførselsindtægter	5,3	3,8	4,0	5,2	5,2	5,2	5,2
16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse							
Indtægt	11,0	10,8	6,8	7,2	7,2	7,2	7,2
34. Øvrige overførselsindtægter	11,0	10,8	6,8	7,2	7,2	7,2	7,2
17. Beskæftigelsesministeriet							
Indtægt	8,9	7,8	7,1	6,3	6,3	6,3	6,3
34. Øvrige overførselsindtægter	8,9	7,8	7,1	6,3	6,3	6,3	6,3
18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration							
Indtægt	3,7	3,5	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	3,7	3,5	-	-	-	-	-

19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser							
Indtægt	32,9	30,0	31,2	26,0	26,0	26,0	26,0
34. Øvrige overførselsindtægter	32,9	30,0	31,2	26,0	26,0	26,0	26,0
20. Ministeriet for Børn og Uddannelse							
Indtægt	9,2	9,4	8,9	7,5	7,5	7,5	7,5
34. Øvrige overførselsindtægter	9,2	9,4	8,9	7,5	7,5	7,5	7,5
21. Kulturministeriet							
Indtægt	13,2	12,0	8,4	11,0	11,0	11,0	11,0
34. Øvrige overførselsindtægter	13,2	12,0	8,4	11,0	11,0	11,0	11,0
22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke							
Indtægt	1,7	1,6	1,1	1,6	1,6	1,6	1,6
34. Øvrige overførselsindtægter	1,7	1,6	1,1	1,6	1,6	1,6	1,6
23. Miljøministeriet							
Indtægt	14,2	13,5	13,9	13,8	13,8	13,8	13,8
34. Øvrige overførselsindtægter	14,2	13,5	13,9	13,8	13,8	13,8	13,8
24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri							
Indtægt	17,5	16,9	15,7	16,7	16,7	16,7	16,7
34. Øvrige overførselsindtægter	17,5	16,9	15,7	16,7	16,7	16,7	16,7
28. Transportministeriet							
Indtægt	61,6	60,3	56,9	59,5	59,5	59,5	59,5
34. Øvrige overførselsindtægter	61,6	60,3	56,9	59,5	59,5	59,5	59,5
29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet							
Indtægt	4,2	4,1	5,6	4,4	4,4	4,4	4,4
34. Øvrige overførselsindtægter	4,2	4,1	5,6	4,4	4,4	4,4	4,4

04. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser m.v.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11. På kontoen føres endvidere de ved L 136 af 26/04/1972 om Dronning Margrethe den Andens civilliste - senest ændret ved L 491 af 07/06/2001 - forudsatte pensionsudgifter for visse tjenestemænd ved Hoffet.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedsat som følge af ændret fratrædelsesmønster for tjenestemænd i ministerier og styrelser og dermed udskydelse af det selvvalgte pensioneringstidspunkt. Pensionsudgiften i forhold til finanslovsforslaget for 2013 er på denne baggrund nedsat med 125,0 mio. kr. i 2013.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	16.018	16.121	16.227	16.301	16.349
Heraf forventet tilgang	950	878	847	827	731
Heraf forventet afgang	847	772	773	779	721

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere 2012 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	7.480	4.072
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	62,5	61,9
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	60,6	56,7
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	27,5	23,5

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

Ad underkontiene 05 til 29 Pensionsbidrag, Andre ministerier og styrelser.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11. På konto 36.11.05 føres endvidere de ved L 136 af 26/04/1972 om Dronning Margrethe den Andens civilliste - senest ændret ved L 491 af 07/06/2001 - forudsatte pensionsbidrag for visse tjenestemænd ved Hoffet. Tilsvarende føres de ved tekstanm. nr. 131 forudsatte pensionsbidrag for tjenestemænd ansat ved Kronprinsens Hof på samme konto.

I forbindelse med regeringsskiftet den 3. oktober 2011 er der pr. samme dato gennemført en række omlægninger med betydning for pensionsbidragsbetalingen for tjenestemandsansat personale fra de enkelte ressortministerier. I overensstemmelse med sædvanlig praksis ved ressortomlægningers indpasning på § 36 opretholdes tidligere finansloves R tal uændrede under de oprindelige underkontonumre.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret ved Andre ministerier og styrelser, primo 2012 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	4.089	3.372			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	55,1	53,2			
Antal i alt, aldersfordelt.....	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	1.939	1.536	2.002	1.597	389

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.10. Pensionsoverførsler (tekstanm. 106 og 114)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2.221,4	2.190,2	2.199,5	2.051,0	2.051,0	2.051,0	2.051,0
Indtægtsbevilling	64,7	39,9	65,0	58,0	58,0	58,0	58,0

11. Kommuner mv. som følge af individuelle overgange af tjenestemænd m.fl. (tekstanm. 114)

Udgift	16,3	6,9	15,0	8,0	8,0	8,0	8,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	16,3	6,9	15,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Indtægt	6,1	3,2	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0
34. Øvrige overførselsindtægter	6,1	3,2	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0

12. Kommuner mv. som følge af opgaveomlægninger med overførsel af tjenestemænd (tekstanm. 106)

Udgift	9,9	13,2	6,5	15,0	15,0	15,0	15,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9,9	13,2	6,5	15,0	15,0	15,0	15,0

13. Overtagne pensionsforpligtelser fra amtskommunerne

Udgift	2.195,2	2.166,9	2.175,0	2.025,0	2.025,0	2.025,0	2.025,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.195,2	2.166,9	2.175,0	2.025,0	2.025,0	2.025,0	2.025,0

21. Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse m.v.

Udgift	-	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
44. Tilskud til personer	-	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

22. Indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse m.v.

Indtægt	29,4	14,2	35,0	25,0	25,0	25,0	25,0
34. Øvrige overførselsindtægter	29,4	14,2	35,0	25,0	25,0	25,0	25,0

31. Diverse indbetalinger

Indtægt	29,1	22,5	25,0	30,0	30,0	30,0	30,0
34. Øvrige overførselsindtægter	29,1	22,5	25,0	30,0	30,0	30,0	30,0

11. Kommuner mv. som følge af individuelle overgange af tjenestemænd m.fl. (tekstanm. 114)

Ved tjenestemænds individuelle overgange mellem stat og kommuner mv. overføres tidligere optjent pensionsalder til det nye ansættelsessted, og det tidligere ansættelsessted indbetaler et overførselsbeløb beregnet efter cirkulære om overførsel af beløb ved individuel overgang af statens tjenestemænd mv. mellem stat og kommuner mv. (cirk. nr. 41 af 15. februar 1977, jf. TPL § 4, senest ændret ved cirk. nr. 42 af 02/03/1979).

12. Kommuner mv. som følge af opgaveomlægninger med overførsel af tjenestemænd (tekstanm. 106)

Udbetaling til kommuner mv. som følge af opgaveomlægninger med overførsel af tjenestemænd (tekstanm. 106) og bestemmelser om deling af udgifter til pension for overførte tjenestemænd i L 309 1975 om overførslen af Fødselsanstalten i Jylland til Århus amtskommune, L 328 1975 om statshospitalernes overførsel til amtskommunerne m.fl. love samt L 652 af 19/12/1975. I forbindelse med kommunalreformens iværksættelse pr. 01/01/2007 overtager staten amtskommunernes pensionsforpligtelser for allerede pensionerede tjenestemænd og dermed også den hele pensionsforpligtelse på områder, hvor forpligtelsen hidtil har været delt mellem stat og amtskommuner, jf. anm. til kt. 36.11.10.13. samt L 537 og 539, begge af 24/06/2005 samt Finansministeriets BK nr. 965 af 14/10/2005. Delingsbestemmelserne som følge af opgaveomlægninger i forhold til primærkommunerne videreføres i uændret form med hjemmel i L 574 af 24/06/2005 § 8, stk. 8 og 9.

13. Overtagne pensionsforpligtelser fra amtskommunerne

Udgifter til pensioner til tjenestemænd m.fl., der er pensioneret senest 31/12/2006 fra myndigheder, der er nedlagt i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, herunder fratrædt med opsat pension inden denne dato, overtages af regionerne mv. mod statslig refusion. Tilsvarende gælder ægtefælle- og børnepensioner efter de forannævnte tjenestemænd samt ægtefælle- og børnepensioner, der var anlagt til udbetaling senest 31/12/2006. De nedlagte myndigheders eventuelle udgifter til understøttelser indgår på tilsvarende vis i refusionsopgørelsen. Jf. i øvrigt L 537 og L 539 begge af 24/06/2005 med senere ændringer samt Finansministeriets BK 965 af 14/10/2005. Regionerne vil som pensionsgivere indestå for samt administrere og udbetale aktuelle og opsatte tjenestemandspensioner.

Region Hovedstaden overtager forpligtelsen som pensionsgiver for tjenestemænd fratrædt fra HUR og samtlige tjenestemænd, fratrædt fra H:S med ret til aktuel eller opsat pension, uanset om disse sidstnævnte før fratrædelsestidspunktet var beskæftigede med opgaver, der ikke overføres til Region Hovedstaden.

ad 44. Tilskud til personer. På kontoen føres udgifter til pensioner til tjenestemænd m.fl., der er pensioneret senest 31/12/2006 fra myndigheder, der er nedlagt i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, herunder fratrædt med opsat pension inden denne dato. Tilsvarende gælder ægtefælle- og børnepensioner efter de forannævnte tjenestemænd samt ægtefælle- og børnepensioner, der var anlagt til udbetaling senest 31/12/2006. Udbetalingerne gennemføres som månedlige a contorefusioner til regionerne mv., der forestår pensionsudbetalingerne. Under indtryk af gennemførte, faktiske udbetalinger, dokumenteret ved regnskabspåregnede revisionserklæringer, foretages der endelig efterregulering. Samtidig justeres a contobetalingen for aktuelt finansår under indtryk af gennemførte betalinger i det således afsluttede tidligere finansår.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedsat som følge af dokumenterede opgørelser af refusionskrav fra regioner mv. for regnskabsåret 2011. Udgiftsbevillingen på finanslovsforslaget 2013 søges på dette grundlag nedsat med 75,0 mio. kr. fra 2013.

21. Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse m.v.

Ved fratræden uden pensionering kan en tjenestemand vælge i stedet for en opsat pension at få en fratrædelsesgodtgørelse overført til en pensionsordning, der kan godkendes af Finansministeriet, jf. TPL § 25 samt bek. om fratrædelsesgodtgørelse mv. (BK 76 af 01/02/2006).

22. Indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse m.v.

Beløbet fremkommer ved genindbetaling af tidligere udbetalte pensionsbidrag i forbindelse med genansættelse i en tjenestemandstilling samt ved indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse for overenskomstansatte, der ansættes i tjenestemandstillinger og som vælger at få pensionsalderen forhøjet, jf. TPL § 4a, stk. 2.

31. Diverse indbetalinger

Indbetalingerne vedrører pensionsudbetalinger og bonus fra pensionsforsikringer mv., hvor staten er indtrådt i forsikringstagerens sted. Den enkelte police er f.eks. overført til staten i henhold til normeringslov som forudsætning for pensionsalderforhøjelse på grundlag af tidligere ansættelsesperioder udenfor staten, f.eks. i kommuner. Der er tale om ordninger efter ældre lovgivning.

36.12. Forskellige pensionsindbetalinger

36.12.11. Bidrag i forbindelse med tjenestefrihed (tekstanm. 116)

Tjenestemænd m.fl., der har tjenestefrihed til lønnet arbejde i forhandlingsberettigede tjenestemandorganisationer, kan få perioden medregnet i pensionsalderen mod indbetaling af pensionsbidrag til staten. Bidraget udgør 15 pct. For folkeskolelærere med ret til statslig tjenestemandspension er der indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at bidraget i forbindelse med tjenestefrihed til organisationsarbejde og kombinationsbeskæftigelse afløses ved modregning i det generelle tilskud til kommuner. Kommuner, der har meddelt sådanne ansatte tjenestefrihed af de nævnte årsager, oppebærer med virkning fra skoleåret 06/07 og fremefter i statens sted pensionsbidraget fra de forhandlingsberettigede tjenestemandorganisationer, jf. akt 189 af 14/06/2006.

Beskæftigelse under tjenestefrihed i øvrigt kan også bevilges medregnet i pensionsalderen, jf. tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 4. For tjenestefrihed bevilget efter 1. april 1992 er medregningen betinget af, at der løbende er indbetalt pensionsbidrag til staten på normalt 15 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	17,8	14,6	16,5	13,7	13,7	13,7	13,7
10. Pensionsbidrag ved tjenestefrihed til organisationsarbejde							
Indtægt	0,9	0,9	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7
34. Øvrige overførselsindtægter	0,9	0,9	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7
20. Pensionsbidrag ved tjenestefrihed i øvrigt							
Indtægt	16,9	13,7	16,0	13,0	13,0	13,0	13,0
34. Øvrige overførselsindtægter	16,9	13,7	16,0	13,0	13,0	13,0	13,0

36.12.12. Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening ved frivillig fratræden og seniorordninger (tekstanm. 101)

Som led i en frivillig fratrædelsesordning kan en ansættelsesmyndighed tillægge en tjenestemand, der er fyldt 62 år, ekstraordinær pensionsalder efter de i reglerne fastlagte rammer under forudsætning af, at ansættelsesmyndigheden indbetaler et engangsbeløb beregnet efter reglerne i Finansministeriets cirkulære herom til finanslovens § 36.

Ved seniorordning med overgang til deltid kan ansættelsesmyndigheden bevilge, at en tjenestemand, der er fyldt 60 år, kan bevare pensionsoptjening i forhold til fuldtidsansættelse betinget af, at der løbende betales supplerende pensionsdækningsbidrag til finanslovens § 36, så det samlede pensionsdækningsbidrag svarer til bidraget for en fuldtidsansat.

Ved retræteordninger med overgang til en lavere placeret stilling kan ansættelsesmyndigheden bevilge, at en tjenestemand, der er fyldt 55 år, kan bevare pensionsret fra den højere stilling, betinget af, at ansættelsesmyndigheden løbende til finanslovens § 36 betaler pensionsdækningsbidrag, beregnet efter den pensionsgivende løn i den højere stilling.

De forannævnte ordninger er hjemlet i Finansministeriets cirkulære nr. 9859 af 12/12/2008.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	62,8	96,3	67,2	57,5	57,5	57,5	57,5
10. Bidrag ved frivillig fratræden							
Indtægt	55,1	89,2	60,2	50,0	50,0	50,0	50,0
34. Øvrige overførselsindtægter	55,1	89,2	60,2	50,0	50,0	50,0	50,0
20. Pensionsbidrag vedr. seniorordninger							
Indtægt	7,7	7,1	7,0	7,5	7,5	7,5	7,5
34. Øvrige overførselsindtægter	7,7	7,1	7,0	7,5	7,5	7,5	7,5

Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v.

36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)

Pensionsudgifterne afholdes i henhold til LBK 230 af 19/03/2004 om tjenestemandspension med senere ændringer.

For ansatte i aktieselskaber, koncessionerede selskaber mv. med ret til tjenestemandspension indbetales der et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag. Oplysning om bidragets størrelse gives i anmærkningerne til de respektive konti.

36.21.01. Post Danmark A/S (Lovbunden)

Post Danmark A/S er oprettet i henhold til L 409 af 06/06/2002, med senere ændringer. Tjenestemænd, der forinden opløsningen af den offentlige virksomhed Post Danmark enten havde valgt overgang til overenskomstansættelse med bevarelse af retten til tjenestemandspension, eller som fortsat ønskede at bibeholde tjenestemandsansættelsesformen, bevarer jf. L 409 §§ 9 og 10 fortsat retten til tjenestemandspension efter overgangen til Post Danmark A/S.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.748,2	1.763,8	1.857,8	1.834,7	1.850,3	1.853,7	1.857,3
Indtægtsbevilling	191,4	205,6	161,5	155,0	143,6	132,3	120,3
10. Post Danmark A/S							
Udgift	1.748,2	1.763,8	1.857,8	1.834,7	1.850,3	1.853,7	1.857,3
44. Tilskud til personer	1.748,2	1.763,8	1.857,8	1.834,7	1.850,3	1.853,7	1.857,3
Indtægt	191,4	205,6	161,5	155,0	143,6	132,3	120,3
34. Øvrige overførselsindtægter	191,4	205,6	161,5	155,0	143,6	132,3	120,3

10. Post Danmark A/S

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21. og L 409 af 06/06/2002 med senere ændringer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	16.481	16.672	16.900	17.082	17.251
Heraf forventet tilgang.....	767	793	769	776	739
Heraf forventet afgang.....	576	565	587	607	591

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2012 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	8.502	3.793
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	60,3	58,5
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,.....	62,0	61,7
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	27,6	22,4

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. I henhold til § 11 stk. 3 i L 409 af 06/06/2002 med senere ændringer har Finansministeriet indgået aftale med Post Danmark A/S om nedsættelse af det ved § 11 stk. 1 fastsatte pensionsbidrag på 20,0 pct. til 12,0 pct. mod indbetaling af et samlet engangsbeløb på 1,75 mia. kr. i 2002.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Post Danmark, primo 2012 :

	mænd		kvinder		
Antal i alt	3.188		2.003		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	53,4		52,5		
Antal i alt, aldersfordelt.....	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	1.443	1.459	1.591	655	43

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.02. DSB (tekstanm. 103) (Lovbunden)

Statsvirksomheden DSB (Danske Statsbaner) er med virkning fra 1. januar 1999 omdannet til en selvstændig offentlig virksomhed i henhold til Lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S (LBK 1184 af 12/10/2010).

I medfør af samme lov er DSBs S-togsdivision med virkning fra samme dato etableret som DSB S-tog A/S, der er et datterselskab under den selvstændige offentlige virksomhed DSB.

Udgiften til tjenestemandspensioner ved DSB anlagt før 01/01/1999 afholdes af underkonto 10. Statsbanerne, mens udgiften til pensioner nyanlagt efter denne dato tillige med pensionsbidrag opføres på underkonto 20. DSB selvstændig offentlig virksomhed.

Indtægtsbevillingen blev på FL12 forhøjet dels som følge af efterbetaling i forhold til konstateret skalatrinsudvikling ved DSB virksomheden, dels som følge af indførelse af en forhøjet pensionsbidragsprocent med virkning fra jan. 2011, jf. i øvrigt bemærkningerne ad underkonto 36.21.02.20.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.385,6	1.353,4	1.396,1	1.343,9	1.307,9	1.272,5	1.230,4
Indtægtsbevilling	217,1	209,3	411,1	253,3	236,0	219,0	203,0
10. Statsbanerne							
Udgift	1.023,5	967,8	904,7	838,5	779,4	720,7	661,3
44. Tilskud til personer	1.023,5	967,8	904,7	838,5	779,4	720,7	661,3
20. DSB selvstændig offentlig virksomhed							
Udgift	319,5	340,4	491,4	505,4	528,5	551,8	569,1
44. Tilskud til personer	319,5	340,4	491,4	505,4	528,5	551,8	569,1
Indtægt	217,0	209,2	411,1	253,3	236,0	219,0	203,0
34. Øvrige overførselsindtægter	217,0	209,2	411,1	253,3	236,0	219,0	203,0
30. DSB S-tog A/S							
Udgift	42,5	45,2	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	42,5	45,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,1	0,0	-	-	-	-	-

10. Statsbanerne

På kontoen er optaget udgifter til tjenestemandspension ved DSB nyanlagt før 01/01/1999, jf. i øvrigt den indledende anmærkning på 36.21.02.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	8.393	7.996	7.567	7.131	6.690
Heraf forventet tilgang.....	241	203	163	153	123
Heraf forventet afgang.....	638	632	599	594	559

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2012 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	3.861	413
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	61,5	59,4
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	0,0	0,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	8,9	7,5

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

20. DSB selvstændig offentlig virksomhed

På kontoen er optaget udgifter til tjenestemandspension og indtægter fra pensionsbidrag for tjenestemænd ansat ved moderselskabet, jf. i øvrigt den indledende bemærkning på 36.11.

I lov om DSB som selvstændig offentlig virksomhed (LBK 1184 af 12/12/2010) er det i § 14, stk. 4 forudsat, at virksomheden for tjenestemænd i DSB betaler de af finansministeren fastsatte bidrag mv. til dækning af statens pensionsudgifter. De senere års udvikling i skalatrinslønnen ved DSB samt den heraf følgende udvikling i den statslige pensionsbyrde har vist, at de hidtil gældende bidragsprocenter ikke ville kunne dække statens fremtidige pensionsbyrde for de stadigt aktive tjenestemænd ved DSB virksomhederne, hvorfor pensionsbidragsprocenten med virkning fra 01/01/2011 på FL12 forhøjedes til 26,0 pct. Det blev herved samtidig forudsat, at der som led i en administrativ forenkling alene fastsættes én bidragsprocent i stedet for de hidtil gældende 3 forskellige, hhv. for tjenestemænd ansat i DSB selvstændig offentlig virksomhed, for udlånte tjenestemænd ved DSB S-tog A/S og for udlånte ved DB Schenker AG (tidl. DSB Gods).

Som kompensation for den allerede stedfundne skalatrinsudvikling justeredes pensionsbidragsbetalingen for ansatte ved DSB virksomheden dels med et indbetalt engangsbeløb for 2010, dels med forudsætning om forhøjet pensionsbidragsprocent til 26,0 pct. med virkning fra jan. 2011.

Ved bidragsfastsættelsen er der taget udgangspunkt i forudsætninger om slutskalatrinsindplaceringer og opnået pensionsalder ved de fremtidige, individuelle pensioneringer. Afvigelser i forhold til det forudsatte afdækkes ved årlige efterreguleringer mellem DSB og finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

I konsekvens af fastsættelsen af kun ét pensionsbidrag og dermed samlingen af pensionsindtægter og -udgifter ved DSB virksomheden blev underkonto 36.21.02.30. DSB S-tog A/S samtidig nedlagt, idet de på kontoen optagne bevillinger overførtes til nærværende underkonto.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	3.241	3.427	3.611	3.796	3.980
Heraf forventet tilgang.....	230	246	239	246	220
Heraf forventet afgang.....	44	62	54	62	75

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2012 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	2.035	526
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	59,5	55,9
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	63,1	62,4
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	31,8	27,5

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret ved DSB virksomheden er med henvisning til § 14 i LBK 1184 af 12/12/2010 fastsat til 26,0 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved DSB , selvstændig offentlig virksomhed , primo 2012 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	2.575	673			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	53,3	50,9			
Antal i alt, aldersfordelt.....	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	1.054	845	814	467	69

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

30. DSB S-tog A/S

Kontoen blev nedlagt på FL12, idet de hidtil på kontoen førte bevillinger overføres til konto 36.21.02.20. DSB selvstændig offentlig virksomhed, jf. i øvrigt anmærkningen til denne konto.

36.21.03. Scandlines A/S (tekstanm. 112) (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	148,1	145,4	148,6	146,2	145,2	141,8	140,1
Indtægtsbevilling	7,0	8,9	9,2	8,4	7,5	6,7	6,5
10. Scandlines A/S							
Udgift	148,1	145,4	148,6	146,2	145,2	141,8	140,1
44. Tilskud til personer	148,1	145,4	148,6	146,2	145,2	141,8	140,1
Indtægt	7,0	8,9	9,2	8,4	7,5	6,7	6,5
34. Øvrige overførselsindtægter	7,0	8,9	9,2	8,4	7,5	6,7	6,5

10. Scandlines A/S

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21. Bevillingen på kontoen dækker udelukkende udgifter til nyanlagte pensioner efter 1. januar 1996, idet udgiften til pensioner anlagt før denne dato afholdes via konto 36.21.02.10. Statsbanerne.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	1.187	1.184	1.190	1.187	1.173
Heraf forventet tilgang.....	36	24	29	19	29
Heraf forventet afgang.....	39	18	32	33	32

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2012 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	890	34
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	61,0	57,3
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,.....	63,2	67,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	25,8	31,7

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenstemandspensionsret ved Scandlines A/S er fastsat til 22,92 pct., jf. i øvrigt anmærkning til tekstanmærkning nr. 112.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret ved Scandlines A/S , primo 2012 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	125	11			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	56,0	51,9			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	19	42	39	31	5

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.04. BG Bank A/S (tekstanm. 113) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	93,6	96,0	100,1	101,0	102,3	103,3	105,4
Indtægtsbevilling	31,7	20,7	15,9	15,3	14,8	14,1	13,5
10. BG Bank A/S							
Udgift	93,6	96,0	100,1	101,0	102,3	103,3	105,4
44. Tilskud til personer	93,6	96,0	100,1	101,0	102,3	103,3	105,4
Indtægt	31,7	20,7	15,9	15,3	14,8	14,1	13,5
34. Øvrige overførselsindtægter	31,7	20,7	15,9	15,3	14,8	14,1	13,5

10. BG Bank A/S

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21. Pensionsudgiften til ansatte med tjenstemandspensionsret i BG Bank A/S, nu Danske Bank A/S afholdes endvidere i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 113. Der henvises til akt 122 af 30/11/1995.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	854	858	861	871	880
Heraf forventet tilgang.....	13	10	18	15	29
Heraf forventet afgang.....	9	7	8	6	14

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2012 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	183	506
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	54,8	54,3
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	63,5	62,3
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	27,6	26,9

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret ved BG Bank A/S er fastsat til 19,33 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved BG Bank A/S , primo 2012 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	55	221			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	52,4	53,4			
Antal i alt, aldersfordelt.....	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	78	69	92	37	0

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.05. TDC A/S (tekstanm. 105) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	170,0	173,4	179,9	185,9	190,0	192,0	194,5
10. Tidligere tjenstemandsansatte ved TDC A/S							
Udgift	170,0	173,4	179,9	185,9	190,0	192,0	194,5
44. Tilskud til personer	170,0	173,4	179,9	185,9	190,0	192,0	194,5

10. Tidligere tjenstemandsansatte ved TDC A/S

Tidligere statstjenestemænd, overgået til ansættelse i Tele Danmark A/S, - nu TDC A/S - bevarer og fortsætter deres pensionsoptjening i overensstemmelse med tjenestemandspensionsreglerne - jf. § 11 i lov om visse forhold på telekommunikationsområdet, (opr. LBK 501 af 22/06/1995 med senere ændringer), § 2 i lov om visse personalemæssige forhold i forbindelse med oprettelsen af Tele Sønderjylland A/S (opr. LBK 399 af 13/05/1992 med senere ændringer), § 1 i opr. L 289 af 29. april 1992 med senere ændringer om visse personalemæssige forhold i forbindelse med overførsel af opgaver fra Telestyrelsen, Tele Sønderjylland A/S og Telecom A/S til Tele Danmark Mobil A/S.

Retten til pensionsoptjening er bevaret i det omfang, de tidligere statstjenestemænd fortsætter deres ansættelse hos selskabet og ikke i øvrigt har fravalgt denne ret til fordel for anden pensionsordning. Jf. akt 277 af 24/05/2000 kan disse ansatte tillige bevare denne ret, hvis de i forbindelse med flytning af opgaver uden for TDC A/S overgår til ansættelse i anden virksomhed inden for koncernen, idet det er forudsat, at alle forpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen fortsat påhviler TDC A/S.

Ved aftale mellem staten og Tele Danmark A/S, jf. akt 386 af 16/08/1994 har selskabet en gang for alle afkøbt sig pligten til at indbetale et løbende pensionsbidrag for de tidligere statstjenestemænd, overgået til ansættelse med tjenestemandspensionsrettigheder i Tele Danmark A/S, nu TDC A/S.

På kontoen føres udgifter til nyanlagte pensioner efter aftalens ikrafttræden pr. 1.7.1994.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	1.321	1.335	1.353	1.384	1.406
Heraf forventet tilgang.....	37	45	54	54	53
Heraf forventet afgang.....	23	27	23	32	25

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2012 , egenpension:

	Mænd	kvinder
Antal i alt	615	437
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	58,8	57,1
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	63,5	61,7
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	30,1	28,4

*1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).**Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved TDC A/S , primo 2012 :*

	mænd	kvinder			
Antal i alt	335	210			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	54,8	54,6			
<i>Antal i alt, aldersfordelt.....</i>	<i>- 49 år</i>	<i>50 - 54 år</i>	<i>55 - 59 år</i>	<i>60 - 64 år</i>	<i>65 år -</i>
	104	149	185	100	7

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.06. NAVIAIR selvstændig offentlig virksomhed (tekstanm. 130) (Lovbunden)

Ved L 529 af 26/05/2010 er NAVIAIR oprettet som en selvstændig offentlig virksomhed. Kontoen er som følge heraf flyttet fra hovedområdet "Tjenestemænd i staten og folkekirken mv." til nærværende hovedområde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	22,7	23,0	26,4	25,4	27,1	28,5	30,0
Indtægtsbevilling	39,9	39,3	38,5	38,2	37,8	36,4	35,1
10. NAVIAIR selvstændig offentlig virksomhed							
Udgift	22,7	23,0	26,4	25,4	27,1	28,5	30,0
44. Tilskud til personer	22,7	23,0	26,4	25,4	27,1	28,5	30,0
Indtægt	39,9	39,3	38,5	38,2	37,8	36,4	35,1
34. Øvrige overførselsindtægter	39,9	39,3	38,5	38,2	37,8	36,4	35,1

10. NAVIAIR selvstændig offentlig virksomhed

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Jf. akt 199 af 16/05/2001 er det i forbindelse med Flyvesikringstjenestens udskillelse fra Statens Luftfartsvæsen besluttet, at der skal indbetales et aktuarmæssigt fastlagt pensionsbidrag til finanslovens § 36 for tjenestemandsansat personale ved Flyvesikringstjenesten. Pensionsbidraget er senest med virkning fra 01/01/2006 fastsat forskelligt for 3 aldersopdelte grupperinger, idet der for gruppe 1 (alm. afgangsalder) afregnes: 21,0 pct. af den pensionsgivende løn, for gruppe 2 (pligtig afgangsalder 60 år): 23,0 pct. og for gruppe 3 (afgangsalder 55 år): 27,2 pct.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	129	141	147	157	168
Heraf forventet tilgang.....	14	10	12	13	15
Heraf forventet afgang.....	2	4	2	2	4

Oversigt over sammensætning n af pensionsmodtagere jan. 2012 , egenpension:

	Mænd	kvinder
Antal i alt	88	22
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	60,0	57,7
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	61,6	60,4
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	29,4	22,5

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådgighedslønsafskedigede).

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Naviar , primo 2012 :

	Mænd	kvinder			
Antal i alt	321	130			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	46,3	45,2			
Antal i alt, aldersfordelt.....	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	296	66	59	25	5

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.10. Øvrige selskabsansatte m.v., med tjenestemandspensionsret (tekstann. 106 og 115) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	83,3	83,9	86,5	87,2	87,7	87,7	87,7
Indtægtsbevilling	3,2	3,4	3,0	2,8	2,7	2,5	2,3
10. Combis A/S							
Udgift	32,7	33,4	35,4	36,1	36,6	36,6	36,3
44. Tilskud til personer	32,7	33,4	35,4	36,1	36,6	36,6	36,3
11. Koncessionerede selskaber (tekstann. 106)							
Udgift	35,0	34,6	34,1	34,0	34,0	34,0	34,0
44. Tilskud til personer	35,0	34,6	34,1	34,0	34,0	34,0	34,0
12. W. S. Atkins International Ltd.							
Udgift	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
44. Tilskud til personer	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	0,5	0,6	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
34. Øvrige overførselsindtægter	0,5	0,6	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
13. Overdragne statshavne							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,5	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
34. Øvrige overførselsindtægter	0,5	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
14. Københavns Lufthavne A/S (tekstann. 115)							
Udgift	14,0	14,2	15,4	15,4	15,4	15,5	15,8
44. Tilskud til personer	14,0	14,2	15,4	15,4	15,4	15,5	15,8
Indtægt	2,3	2,1	1,8	1,7	1,6	1,4	1,2
34. Øvrige overførselsindtægter	2,3	2,1	1,8	1,7	1,6	1,4	1,2

16. Odense Lufthavn

Udgift	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
44. Tilskud til personer	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5

10. Combust A/S

ad 44. *Tilskud til personer.* Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21. Bevillingen på kontoen dækker udelukkende udgifter til nyanlagte pensioner efter 1. januar 1996, idet udgiften til pensioner anlagt før denne dato afholdes via konto 36.21.02.10.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	465	477	494	506	514
Heraf forventet tilgang.....	18	27	20	26	23
Heraf forventet afgang.....	6	10	8	18	14

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2012 , egenpension:

	Mænd	kvinder
Antal i alt	353	40
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	61,9	61,1
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	0,0	0,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	14,5	10,7

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

11. Koncessionerede selskaber (tekstanm. 106)

På kontoen føres udgiften til pension til tidligere statstjenestemænd pensioneret fra koncessionerede telefonselskabers pensionskasser, dvs. Fyns Telefons Pensionskasse, Jysk Telefons Pensionskasse, KTAS's Pensionskasse og Postverk Føroya. Udgiften til nyanlagte pensioner for ansatte ved Tele Danmark er efter 1. juli 1994 optaget på kt. 36.21.05.10.

12. W. S. Atkins International Ltd.

ad 34. *Øvrige overførselsindtægter.* Jf. akt 273 af 27/06/2001 er Banestyrelsens Rådgivningsdivision solgt til W. S. Atkins Ltd. Selskabet skal indbetale et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag på 19,1 pct. for udlånte tjenestemænd.

13. Overdragne statshavne

ad 34. *Øvrige overførselsindtægter.* Ved salg eller overdragelse af statshavne til kommuner eller selskaber vil der for herved ansatte, udlånte tjenestemænd eller for tjenestemænd, som har bevaret retten til tjenestemandspension mv., skulle indbetales et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag til finanslovens § 36. Der henvises til opr. L 326 af 28/05/1999 og senest akt 260 af 27/06/2001. Pensionsbidraget er fastsat til 22,9 pct.

14. Københavns Lufthavne A/S (tekstanm. 115)

ad 44. *Tilskud til personer.* Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21. Bevillingen på kontoen dækker udelukkende udgifter til nyanlagte pensioner efter 1. januar 1997, idet udgiften til pensioner anlagt før denne dato afholdes via konto 36.11.08. Der henvises til lov om Københavns Lufthavne A/S (LBK 517 af 09/06/2000 med senere ændringer).

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	133	138	140	141	143
Heraf forventet tilgang.....	5	5	5	5	11
Heraf forventet afgang.....	0	3	4	3	5

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2012 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	84	22
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	56,6	53,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,0	63,3
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	26,7	27,6

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret ved Københavns Lufthavne A/S er fastsat til 21,2 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med t tjenestemandspensionsret ved Københavns Lufthavne A/S, primo 2012 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	30	10			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	57,1	49,8			
Antal i alt, aldersfordelt.....	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	7	12	11	8	2

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

16. Odense Lufthavn

ad 44. Tilskud til personer. I Lov om overdragelse af Aalborg og Odense Lufthavn (L 293 af 28/04/1997) forudsættes Odense Lufthavn overdraget til det kommunale fællesskab Odense Lufthavn. Til de tjenestemænd, der ikke ønsker at overgå til ansættelse i fællesskabet udbetaler staten (SLV) løn mv. og afholder udgiften til pension i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandspensionslovgivningen, jf. konto 28.31.07. Tjenestemænd ved Aalborg og Odense Lufthavne.

Forskellige statslige pensionsforpligtelser

36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)

36.31.01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv. (tekstanm. 118) (Lovbunden)

Ifølge § 12 i lov om tjenestemænd i folkeskolen mv. (LBK 487 af 6/05/2010) afholder staten udgiften til pension til tjenestemænd i folkeskolen og deres efterladte, hvis ansættelse i folkeskolen er sket senest 31. marts 1992. Pensionsberegning og -udbetaling varetages af Finansministeriet, Statens Administration.

På kontoen afholdes endvidere udgiften til pensioner til tjenestemandsansatte rektorer og lærere ved kommunale og amtskommunale gymnasieskoler, pensioneret senest 31/12/2006.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	6.096,9	6.381,0	6.625,2	6.985,4	7.129,5	7.243,2	7.314,1
10. Pensioner til tjenestemænd i folkeskolen mv.							
Udgift	6.096,9	6.381,0	6.625,2	6.985,4	7.129,5	7.243,2	7.314,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6.096,9	6.381,0	6.625,2	6.985,4	7.129,5	7.243,2	7.314,1

10. Pensioner til tjenestemænd i folkeskolen mv.

ad 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	41.541	43.039	44.483	45.591	46.523
Heraf forventet tilgang.....	2.882	2.827	2.479	2.358	2.201
Heraf forventet afgang.....	1.384	1.383	1.371	1.426	1.412

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2012 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	14.470	20.708
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	62,2	62,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,6	62,7
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	30,9	29,5

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensi onsr et i Folkeskolen, primo 2012 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	4.981	7.560			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	59,3	58,7			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	42	1.116	5.723	5.139	522

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.31.02. Københavns kommunale skolevæsen (tekstanm. 119) (Lovbunden)

Ifølge § 12, stk. 5 i lov om tjenestemænd i folkeskolen mv. (LBK 487 af 6/05/2010) afholder staten udgiften til pension til tjenestemænd og deres efterladte i Københavns Kommune, som var ansat inden for samme undervisningsområder som angivet ovenfor ad hovedkonto 36.31.01. Pensionsudgifter i folkeskolen og gymnasieskolen, såfremt ansættelse ved det Københavnske skolevæsen var sket senest 31. marts 1992. Pensionsberegning og -udbetaling varetages af Københavns Kommune, idet staten refunderer kommunen den udlagte pension på grundlag af det pensionsniveau, der i øvrigt lægges til grund for tidligere ansatte folkeskole-, gymnasielærere, rektorer mv. optaget ad hovedkonto 36.31.01.

I januar 2012 udbetalte Københavns Kommune knap 2.000 lærerpensioner mod statslig refusion til pensionerede lærere med ret til statslig tjenestemandspension i kommunen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	285,8	365,8	421,3	360,0	360,0	360,0	360,0
10. Københavns kommunale skolevæsen							
Udgift	285,8	365,8	421,3	360,0	360,0	360,0	360,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	285,8	365,8	421,3	360,0	360,0	360,0	360,0

36.31.03. Overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejende institutioner (Lovbunden)

I forbindelse med kommunalreformen blev (amts)kommunale gymnasier, HF-kursus, grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, VUC mv. omdannet til selvejende institutioner under Undervisningsministeriet, jf. § 13 i L 590 af 24/06 /2005 med senere ændringer og § 26, stk. 7 - 9 i LBK 228 af 17/03/2006. Iflg. BK 965 af 14/10/2005 overgår pensionsforpligtelsen for de tjenestemænd og deres eventuelle efterladte, der pr. 01/01/2007 er ansat ved selvejende institutioner til staten. Afskediges en tjenestemand, ansat i en af disse institutioner på grund af arbejdsmangel eller uegnethed, refunderer den enkelte institution statskassen pensionsudgiften, indtil den pensionerede bliver 63½ år. Det samme gælder udgiften til førtidspension for tjenestemænd, der efter den 1. januar 2007 fratræder deres stilling som led i en frivillig fratrædelsesordning, idet den enkelte institution refunderer statskassen udgiften, indtil den fratrædte tilsvarende måtte nå 63½ års-alderen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	65,5	81,2	108,8	90,0	89,7	89,3	88,4
Indtægtsbevilling	50,8	42,6	40,1	41,0	41,0	41,0	41,0
10. Pensionsforpligtelser ved gymnasieskoler, VUC, mv.							
Udgift	65,5	81,2	108,8	90,0	89,7	89,3	88,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,2	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	65,3	81,2	108,8	90,0	89,7	89,3	88,4
Indtægt	50,8	42,6	40,1	41,0	41,0	41,0	41,0
34. Øvrige overførselsindtægter	50,8	42,6	40,1	41,0	41,0	41,0	41,0

10. Pensionsforpligtelser ved gymnasieskoler, VUC, mv.

ad 34. *Øvrige overførselsindtægter.* På kontoen føres pensionsbidrag for tjenstemandsansat personale ved selvejende institutioner dannet i forbindelse med kommunalreformen. Pensionsbidraget indbetales af institutionerne til staten efter de for statsinstitutioner til enhver tid gældende regler vedrørende ansatte i tjenstemandsstillinger. Bidraget er for nærværende fastsat til 15 pct.

36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)**36.32.01. Civilarbejderloven (tekstanm. 103, 120 og 128) (Lovbunden)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	802,7	796,0	802,9	792,2	778,0	764,2	748,7
Indtægtsbevilling	89,3	83,7	82,2	76,5	71,7	66,7	61,6
10. Civilarbejderloven							
Udgift	802,7	796,0	802,9	792,2	778,0	764,2	748,7
44. Tilskud til personer	802,7	796,0	802,9	792,2	778,0	764,2	748,7
Indtægt	89,3	83,7	82,2	76,5	71,7	66,7	61,6
34. Øvrige overførselsindtægter	89,3	83,7	82,2	76,5	71,7	66,7	61,6

10. Civilarbejderloven

ad 44. *Tilskud til personer.* Pensionsudgiften afholdes med hjemmel i lov om pensionering af civilt personel i forsvaret (LBK 254 af 19/03/2004). Nyansættelse med pensionsret kan ikke ske efter 31. dec. 1998.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	9.857	9.786	9.699	9.574	9.458
Heraf forventet tilgang.....	385	403	331	338	342
Heraf forventet afgang.....	456	490	456	454	471

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2012 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	3.771	3.495
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	61,5	60,8
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,7	61,9
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	21,4	18,8

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der indbetales et pensionsbidrag på 15 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret efter civilarbejderloven, primo 2012:

	mænd		kvinder		
Antal i alt	1.188		920		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	51,8		51,1		
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt	830	463	527	253	35

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.32.10. Statsgaranterede pensionskasser (tekstanm. 100, 121 og 129) (Lovbunden)

De statsgaranterede pensionskasser, hvor medlemmerne får pension efter principperne i tjenestemandspensionsordningen, findes inden for statstilskudsområder, hvor statskassen har påtaget sig at dække pensionsordningernes underskud. De enkelte pensionskasser ledes af en bestyrelse. Pensionskasserne har en formue, der i det væsentligste stammer fra indbetaling af medlemsbidrag indtil 1969. Flere af pensionskasserne er i det væsentlige lukket for nyoptagelse fra 1. august 1995, hvor der på en række skoleområder er fastlagt nye generelle ansættelsesregler, der betyder, at nyansatte skal have bidragsfinansierede forsikringsmæssige pensionsordninger. Finansministeriet, Statens Administration varetager pensionsudbetalingen til pensionerede medlemmer af pensionskasserne.

For tjenestemandslignende personale med tjenestemandspensionsret, som er ansat indenfor Undervisningsministeriets område ved tilskudsberettigede skoler, institutioner mv., og som er optaget i Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen, Pensionskassen af 1925 for de private eksamensskoler mv., skal den tilskudsberettigede institution løbende månedligt betale et pensionsbidrag på 15 pct. af de ansattes pensionsgivende løn, jf. bek. om indbetaling af pensionsbidrag til staten for personale ved tilskudsinstitutioner under Undervisningsministeriet med tjenestemandspensionsret (BK 974 af 20/11/1996) i medfør af lov om ændring af forskellige pensionsbestemmelser (L 310 af 24/04/1996 med senere ændringer).

For medlemmer af Pensionskassen af 1950 for forskellige private kirkelige institutioner indbetales et årligt bidrag på 1,5 pct. af den pensionsgivende løn, jf. pensionskassens vedtægter, mens der ikke indbetales pensionsbidrag for medlemmer af Pensionsfonden af 1951.

De kasser, der har selvstændig formue, afregner et eventuelt overskud efter modregning af administrationsudgifter efter årets regnskabsafslutning til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.027,5	1.083,9	1.131,4	1.206,8	1.238,9	1.278,7	1.310,0
Indtægtsbevilling	279,8	270,2	269,7	258,8	238,3	220,4	199,6
10. Pensionskassen af 1925							
Udgift	507,7	527,6	575,6	574,6	582,9	598,6	604,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	507,7	527,4	575,6	574,6	582,9	598,6	604,8
Indtægt	117,5	111,8	127,2	121,6	110,7	101,7	91,9
34. Øvrige overførselsindtægter	117,5	111,8	127,2	121,6	110,7	101,7	91,9
30. Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen							
Udgift	429,1	461,3	524,0	526,1	551,1	576,2	602,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	429,1	461,3	524,0	526,1	551,1	576,2	602,2
Indtægt	161,3	157,2	141,9	136,5	126,9	118,0	107,0

34. Øvrige overførselsindtægter	161,3	157,2	141,9	136,5	126,9	118,0	107,0
60. Pensionsfonden af 1951							
Udgift	73,2	77,5	13,8	87,7	87,7	87,7	87,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	73,2	77,5	13,8	87,7	87,7	87,7	87,7
Indtægt	-	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
70. Pensionskassen af 1950							
Udgift	17,5	17,5	18,0	18,4	17,2	16,2	15,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,5	17,5	18,0	18,4	17,2	16,2	15,3
Indtægt	1,0	1,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
34. Øvrige overførselsindtægter	1,0	1,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

10. Pensionskassen af 1925

Bevillingen dækker udgiften til pensioner til ledere og lærere ved private grundskoler og eksamensskoler.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	3.631	3.810	4.007	4.084	4.216
Heraf forventet tilgang	343	318	234	283	227
Heraf forventet afgang	164	121	157	151	148

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2012, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	1.289	1.673
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	62,5	62,3
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	62,9	62,9
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	25,9	26,3

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret ved Pensionskassen af 1925, primo 2012:

	mænd	kvinder			
Antal i alt	997	1.470			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	54,6	53,2			
Antal i alt, aldersfordelt	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	629	505	745	504	84

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

30. Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen

Pensionskassens underskud dækkes af statskassen, jf. akt. 10 af 22. oktober 1969, og medlemmer af pensionskassen er ledere og lærere ved friskoler og efterskoler m.fl.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

Overzicht over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	3.979	4.275	4.585	4.825	5.070
Heraf forventet tilgang.....	389	427	366	390	370
Heraf forventet afgang.....	93	117	126	145	131

Overzicht over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2012 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	1.469	1.897
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	61,7	61,7
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,3	62,3
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	22,9	21,1

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Overzicht over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret ved Efterlønskassen , primo 2012 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	1.237	1.563			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	54,6	53,5			
Antal i alt, aldersfordelt.....	- 49 år 695	50 - 54 år 706	55 - 59 år 871	60 - 64 år 489	65 år - 39

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

60. Pensionsfonden af 1951

Pensionsfonden afholder pensionsudgifter til ledere og lærere m.fl. ved det danske skolevæsen i Sydslesvig. Pensionsfondens underskud dækkes af statskassen, jf. akt 10 af 22/10/1969. Der kan i et vist omfang ske nyoptagelser i Pensionsfonden.

Overzicht over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret ved Pensionsfonden af 1951 , primo 2012 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	247	378			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	49,4	46,8			
Antal i alt, aldersfordelt.....	- 49 år 329	50 - 54 år 91	55 - 59 år 121	60 - 64 år 67	65 år - 17

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

70. Pensionskassen af 1950

Pensionskassen afholder pensionsudgifter til teologiske kandidater og præster ved forskellige private kirkelige institutioner. Ved akt 10 af 22/10/1969 har Finansudvalget tiltrådt, at pensionskassen kan opnå statstilskud til dækning af underskud. Der kan i et vist omfang ske nyoptagelser i pensionskassen.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionskassen af 1950, primo 2012 :

	mænd		kvinder		
Antal i alt	130		47		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	48,4		48,1		
<i>Antal i alt, aldersfordelt.....</i>	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	91	28	30	21	7

Kilde: Oplyst af Ministeriet for Ligestilling og Kirke, 2012 .

36.32.20. Pensionsforpligtelser i Grønland og på Færøerne (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	185,6	190,9	195,1	215,0	215,0	215,0	215,0
Indtægtsbevilling	33,8	27,2	34,0	30,0	30,0	30,0	30,0
10. Tjenestemænd ansat under Grønlands Selvstyre eller en kommune i Grønland							
Udgift	164,0	168,4	170,0	190,0	190,0	190,0	190,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	164,0	168,4	170,0	190,0	190,0	190,0	190,0
Indtægt	33,8	27,2	34,0	30,0	30,0	30,0	30,0
34. Øvrige overførselsindtægter	33,8	27,2	34,0	30,0	30,0	30,0	30,0
30. Færøernes skolevæsen							
Udgift	21,6	22,5	25,1	25,0	25,0	25,0	25,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	21,6	22,5	25,1	25,0	25,0	25,0	25,0

10. Tjenestemænd ansat under Grønlands Selvstyre eller en kommune i Grønland

ad 44. *Tilskud til personer.* Staten beregner og afholder udgifter til tjenestemandspension til tjenestemænd ansat ved Grønlands Selvstyre eller ved kommuner i Grønland, jf. lov om pension til statens tjenestemænd mv. i Grønland (LBK 661 af 12/08/93 med senere ændringer).

ad 34. *Øvrige overførselsindtægter.* Ansættelsesmyndigheden indbetaler løbende et pensionsbidrag til statskassen, jf. lov om pension til statens tjenestemænd mv. i Grønland (LBK 661 af 12/08/93 med senere ændringer). Procentsatsen for pensionsbidraget fastsættes af finansministeren efter forhandling med Grønlands Selvstyre og De Grønlandske Kommuners Landsforening.

30. Færøernes skolevæsen

Staten refunderer 80 pct. af pensionsudgifterne til tjenestemænd, der den 31. december 1987 var pensionerede fra folkeskolen på Færøerne, og for de pr. 31. december 1987 ansatte aktive tjenestemænd, timelærere mv. refunderer staten 80 pct. af pensionsudgifterne for pensionsalder, der var optjent indtil den 31. december 1987, jf. lov om ophævelse af lov om tjenestemænd m.fl. i folkeskolen på Færøerne (L 474 af 10/06/1997).

36.32.30. Øvrige statslige pensionsordninger (tekstanm. 100, 121, 123 og 132) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2.044,5	2.130,7	2.286,1	2.250,3	2.237,3	2.215,2	2.187,8
Indtægtsbevilling	419,3	1.230,5	362,3	366,2	351,9	339,3	330,1
10. Hypotekbanken							
Udgift	4,1	3,6	3,5	2,1	1,6	1,6	1,3
44. Tilskud til personer	4,1	3,6	3,5	2,1	1,6	1,6	1,3
11. Pensionsordningen for Højskoler, Landbrugsskoler og Hus-holdningskoler							
Udgift	130,0	135,5	146,8	147,3	146,4	145,3	144,8
44. Tilskud til personer	130,0	135,5	146,8	147,3	146,4	145,3	144,8
Indtægt	17,2	15,2	16,1	13,6	12,7	11,7	10,9
34. Øvrige overførselsindtægter	17,2	15,2	16,1	13,6	12,7	11,7	10,9
12. Pensionsordningen af 1976							
Udgift	775,4	827,4	900,7	863,7	847,1	823,4	800,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	775,4	827,4	900,7	863,7	847,1	823,4	800,7
13. Pensionsordningen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre (tekstanm. 123)							
Udgift	3,4	3,0	6,5	5,9	5,4	5,1	4,5
44. Tilskud til personer	3,4	3,0	6,5	5,9	5,4	5,1	4,5
Indtægt	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
34. Øvrige overførselsindtægter	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
14. Apotekervæsenets Pensionsordning							
Udgift	171,3	170,8	176,4	180,5	179,3	177,0	174,0
44. Tilskud til personer	171,3	170,8	176,4	180,5	179,3	177,0	174,0
Indtægt	153,2	191,6	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0
34. Øvrige overførselsindtægter	153,2	191,6	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0
15. Kolonien Filadelfias pensionsordning (tekstanm. 123)							
Udgift	13,9	13,6	13,7	12,1	11,0	10,5	9,4
44. Tilskud til personer	13,9	13,6	13,7	12,1	11,0	10,5	9,4
Indtægt	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
16. Pensionsordning vedr. kødkontrollen							
Udgift	12,5	11,9	10,2	10,4	9,4	9,3	8,2
44. Tilskud til personer	12,5	11,9	10,2	10,4	9,4	9,3	8,2
17. Pensioner til tjenestemandslignende ansatte ved tilskudsberettede museer							
Udgift	0,8	0,8	1,0	0,9	0,9	0,9	0,7
44. Tilskud til personer	0,8	0,8	1,0	0,9	0,9	0,9	0,7
18. Det danske Hedeselskab							
Udgift	9,2	8,2	7,3	5,4	4,7	4,3	4,0
44. Tilskud til personer	9,2	8,2	7,3	5,4	4,7	4,3	4,0
19. Pensionsordningen for tjenestemandsansat personale ved DR							
Udgift	93,6	92,4	90,5	87,2	84,1	79,6	76,1
44. Tilskud til personer	93,6	92,4	90,5	87,2	84,1	79,6	76,1
Indtægt	93,6	891,0	62,3	62,8	62,8	62,8	62,8

25. Finansielle indtægter	-	878,6	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8
34. Øvrige overførselsindtægter	93,6	12,4	11,5	12,0	12,0	12,0	12,0
21. Pensionsordningen for visse ansatte ved Det Kgl. Teater							
Udgift	64,7	64,8	63,2	62,1	58,2	57,5	55,6
44. Tilskud til personer	64,7	64,8	63,2	62,1	58,2	57,5	55,6
Indtægt	7,5	7,4	6,8	7,5	7,5	7,4	7,4
34. Øvrige overførselsindtægter	7,5	7,4	6,8	7,5	7,5	7,4	7,4
22. Nationalforeningens Pensionsordning (tekstanm. 123)							
Udgift	3,9	3,5	3,1	3,2	2,9	2,5	2,4
44. Tilskud til personer	3,9	3,5	3,1	3,2	2,9	2,5	2,4
23. Pensionsordningen for Erhvervsskoler							
Udgift	761,6	795,1	863,2	869,5	886,3	898,2	906,1
44. Tilskud til personer	761,6	795,1	863,2	869,5	886,3	898,2	906,1
Indtægt	147,2	124,8	101,7	107,0	93,6	82,1	73,7
34. Øvrige overførselsindtægter	147,2	124,8	101,7	107,0	93,6	82,1	73,7

10. Hypotekbanken

Pensionsudgifterne afholdes af staten, jf. akt 449 (1994/95). I henhold til lov om ændring af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (opr. L 451 af 30/06/1993, jf. opr. LBK 631 af 23/07/93), tilkommer der bankens tjenestemænd ansættelsesvilkår, løn og pension efter regler svarende til de for tjenestemænd i staten gældende. Loven blev ophævet ved lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (L 903 af 16/12/1998 med senere ændringer). Pensionsordningen for Hypotekbankens tjenestemænd betragtes derfor som en lukket ordning efter 01/01/1999.

Som følge af Hypotekbankens afvikling er de ansatte tjenestemænd overgået til statslig tjenestemandsansættelse pr. 01/01/1999. Pensionsudgiften for tjenestemænd, der pensioneres efter denne dato, føres herefter på konto 36.11.08.04., ligesom pensionsbidragene optages under konto 36.11.08.07.

11. Pensionsordningen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningsskoler

Pensionsordningen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningsskoler mv. er en statslig pensionsordning, hvor staten har den samlede pensionsforpligtelse for ordningens medlemmer, der omfatter ledere og lærere ved de omtalte skoler.

Pensionsordningen erstatter Pensionskassen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningsskoler mv., der er nedlagt med virkning fra 01/01/2006. Omdannelsen indebærer ikke ændringer i medlemmernes pensionsrettigheder, jf. i øvrigt akt 10 af 22. oktober 1969.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	1.345	1.403	1.466	1.505	1.537
Heraf forventet tilgang	111	103	93	87	90
Heraf forventet afgang	53	40	54	55	56

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2012 , egenpension:

	mænd	Kvinder
Antal i alt	697	416
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	63,0	62,1
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,7	62,5
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	15,8	14,0

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

*ad 34. Øvrige overførselsindtægter.**Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionskassen for højskoler, primo 2012 :*

	mænd	Kvinder			
Antal i alt	171	122			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	54,9	53,4			
Antal i alt, aldersfordelt.....	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	64	81	87	52	9

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

12. Pensionsordningen af 1976

Pensionsordningen af 1976 (P 1976) oprettedes pr. 1. april 1976 med statens overtagelse af Børneforsorgens Pensionskasse i forbindelse med overførsel af børne- og ungdomsforsorgsområdet fra statsligt til kommunalt regi (jf. Akt. 274 i folketingsåret 1975-76).

Efterfølgende har staten overtaget tjenestemandspensionsforpligtelserne og eventuelle understøttelser efter vedtægt/regulativ for medlemmer af P 1976:

- Ved private særfororgsinstitutioner, jf. akt. 172 (1979/80) pr. 01/01/1980 i forbindelse med særfororgens overførsel til (amts)kommunalt regi (opr. LBK 102 af 17/02/2004)
- Ved børnefororgen i Grønland (Grønlands Selvstyre og grønlandske kommuner) fra 01/01/1980.
- Ved børnefororgen og særfororgen på Færøerne (Færøernes Specialskole med tilhørende elevhjem og Fritids- og Aflastningshjemmet i Torshavn) pr. 01/01/1988 (L 719 af 18/11/1987, (afløst af L 393 22/06/1993) og akt 128 (1987/88)).

*ad 44. Tilskud til personer.**Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	7.949	8.024	8.066	7.982	7.826
Heraf forventet tilgang.....	307	233	139	94	46
Heraf forventet afgang.....	232	191	223	250	216

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2012 , egenpension:

	mænd	Kvinder
Antal i alt	1.171	6.058
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	62,8	61,8
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,5	61,5
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	21,6	21,0

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensions ordningen af 1976 , primo 2012 :

	mænd	Kvinder
Antal i alt	81	653
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	62,3	60,9
	- 49 år	50 - 54 år
Antal i alt, aldersfordelt.....	1	15
	55 - 59 år	60 - 64 år
	139	523
	65 år -	57

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

13. Pensionsordningen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre (tekst- annm. 123)

I forbindelse med overførsel af særforsorgen fra statsligt til (amts)kommunalt regi overtog staten pr. 01/01/1980 pensionsforpligtelserne for medlemmerne af Pensionskassen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre (SAHVA), jf. akt 172 (1979/80), nu Pensionsordningen for tjenestemænd ved SAHVA. Overtagelsen gennemførtes efter retningslinjer, der bl.a. indebærer, at staten skal have refusion vedr. pensioner til pensionerede fra SAHVAs private virksomheder.

14. Apotekervæsenets Pensionsordning

Pensionsordningen er fra 01/04/1995 en lukket ordning, hvis medlemmer er bevillingshavende apotekere samt farmaceutiske kandidater og eksaminander ansat før maj 1985, jf. bek. af lov om apoteksvirksomhed (LBK 855 af 04/08/2008 og bek. om Apotekervæsenets Pensionsordning (BK 192 af 23/03/1995).

For ansatte ved ikke-statslige institutioner og organisationer betales et pensionsbidrag på 15 procent af den pensionsgivende løn på anciennitetstrin 13 efter overenskomsten mellem Finansministeriet og Dansk Farmaceutforening. Desuden betaler apotekerne et pensionsbidrag i forhold til apotekets bruttoomsætning. Procentsatsen fastsættes af sundhedsministeren.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	1.123	1.150	1.183	1.197	1.205
Heraf forventet tilgang.....	87	88	70	61	51
Heraf forventet afgang.....	60	55	56	53	59

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2012 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	298	531
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	65,4	63,9
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	65,8	64,2
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	30,3	25,1

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Apotekervæsenet, primo 2012 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	71	165			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	61,9	60,4			
Antal i alt, aldersfordelt.....	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	0	11	81	102	43

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

15. Kolonien Filadelfias pensionsordning (tekstanm. 123)

I forbindelse med bortfald af statens tilskud til sygehusbehandling af epileptiske patienter på Kolonien Filadelfia pr. 01/01/1985 overtog staten pr. samme dato pensionsforpligtelserne for medlemmer af Kolonien Filadelfias pensionskasse.

16. Pensionsordning vedr. kødkontrollen

I forbindelse med et retsforlig indgået den 30/10/1996 mellem Landbrugs-og Fiskeriministeriet og Danske Slagtermesters Landsforening har Kammeradvokaten konkluderet, at der ikke kan kræves dækning hos de eksportautoriserede virksomheder af pensionsudgiften til afgåede overdyrlæger, men alene et bidrag på 15 pct. af den pensionsgivende løn, der modsvarer dækning af pensionsforpligtelserne til tjenstemandslignende ansatte overdyrlæger. Pensionsbidraget for overdyrlæger indtægtsføres herefter ad kt. 36.11.08.24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri på linje med pensionsbidrag for øvrige tjenstemandsansatte ved dette ministerium, ligesom nyanlagte pensioner ved kødkontrollen tilsvarende føres på kt. 36.11.08.04.

17. Pensioner til tjenstemandslignende ansatte ved tilskudsberettigede museer

De pågældende museer er Kunstindustrimuseet i København, "Den gamle By", Forhistorisk museum samt Naturhistorisk museum, alle i Århus.

18. Det danske Hedeselskab

Jf. akt 163 af 05/03/1982 afholder staten pensionsudgifterne til Det danske Hedeselskabs tjenstemænd.

19. Pensionsordningen for tjenstemandsansat personale ved DR

Pr. 1. januar 2011 overtog Staten jf. tekstanm. nr. 132 og anmærkning hertil pensionsforpligtelserne fra Danmarks Radios Pensionskasse, der samtidig omdannedes til en statslig pensionsordning.

Det blev ved Statens overtagelse af pensionskassens forpligtelser forudsat, at DR - ved siden af straksindbetaling af pensionskassens likvide kapital på 827,8 mio. kr. til statskassen v./FL § 36 - skal indbetale et årligt fast forrentet beløb frem til og med 2022 til afdækning af allerede optjent pensionsret pr. 31/12/2010. Det årlige kapitalbeløb er fastsat til 50,8 mio. kr.

For aktive tjenstemænd ved DR er der samtidig forudsat indbetaling af et aktuariemæssigt fastsat pensionsbidrag på 27,7 pct. af den pensionsgivende løn for disse tjenstemænds fremadrettede pensionsoptjening. Pensionsordningen er samtidig lukket for nyoptag.

21. Pensionsordningen for visse ansatte ved Det Kgl. Teater

Staten afholder pensionsordningens udgifter til pensioner, udtrædelsesgodtgørelser, overførselsbeløb mv. i henhold til Finansministeriets regulativ af 30/12/1997.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	375	368	361	341	338
Heraf forventet tilgang.....	4	3	2	1	3
Heraf forventet afgang.....	11	10	22	4	14

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2012 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	134	132
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	57,0	46,7
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	56,9	46,8
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	29,8	25,7

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Det Kgl. Teater , primo 2012 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	72	62			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	45,4	40,7			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	88	26	18	0	2

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

22. Nationalforeningens Pensionsordning (tekstanm. 123)

Nationalforeningens pensionskasse er nedlagt pr. 01/01/1997 og omdannet til en statslig pensionsordning. Pensionsforpligtelsen for kassens medlemmer er sammen med formuen overgået til staten.

23. Pensionsordningen for Erhvervsskoler

Pensionsordningen for Erhvervsskoler er en statslig pensionsordning, hvor staten har den samlede pensionsforpligtelse for ordningens medlemmer.

Pensionsordningen for Erhvervsskoler erstatter Pensionskassen for Erhvervsskoler, der er nedlagt med virkning fra 01/01/1998. Omdannelsen indebærer ikke ændringer i medlemmernes pensionsrettigheder.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	6.266	6.530	6.797	6.977	7.133
Heraf forventet tilgang.....	467	487	414	392	343
Heraf forventet afgang.....	203	220	234	236	219

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2012 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	3.946	935
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	62,8	62,2
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	63,2	63,2
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	22,4	22,9

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionsordningen for Erhvervsskoler , primo 2012 :

	mænd	kvinder
Antal i alt	1.347	601
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	57,8	55,6
<i>Antal i alt, aldersfordelt.....</i>	<i>- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -</i>	<i>182 370 696 590 111</i>

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.33. Supplementsunderstøttelser

36.33.01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd (tekstanm. 110, 124, 125 og 126) (Lovbunden)

Understøttelsesordningen gælder ikke-pensionssikret personale i staten. Der kan ydes egenunderstøttelse til personer, der afgår fra statstjeneste som følge af alder eller helbredsforårsaget utjenstedygtighed. Det er en betingelse, at den pågældende har haft mindst 15 års beskæftigelse i staten mellem det 30. og 70. år.

Ægtefælleunderstøttelse kan ydes til ægtefællen efter en person, der ved sin død oppebar egenunderstøttelse eller opfyldte betingelserne for at få tillagt en sådan. Børneunderstøttelse kan ydes til understøttelsesberettigedes børn under 18 år.

Ordningen er under afvikling, idet stort set alle statsansatte er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning.

Procentreguleringen af understøttelser udgør pr. 1. januar 1995 6,38 pct., pr. 1. januar 1996 7,53 pct. og pr. 1. januar 1997 8,70 pct.

Understøttelser aktualiseret senest 1. april 1990 er blevet reguleret i perioden 1. april 1993 til 31. marts 2005 med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner. I perioden 1. april 2005 og indtil ordningen ophører, reguleres supplementsunderstøttelserne med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner.

Udgifterne afholdes på grundlag af tekstanmærkning 124, jf. Økonomi- og budgetministeriets cirkulære nr. 25 af 26. januar 1972 om ændrede regler om ydelse af understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	58,0	55,7	62,0	55,5	55,9	55,9	56,0
Indtægtsbevilling	3,6	3,8	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3
10. Understøttelser, DSB							
Udgift	6,5	5,8	6,4	5,8	5,8	5,7	5,7
44. Tilskud til personer	6,5	5,8	6,4	5,8	5,8	5,7	5,7
11. Understøttelser, Post Danmark							
Udgift	4,4	4,0	4,3	3,8	3,9	3,8	3,9
44. Tilskud til personer	4,4	4,0	4,3	3,8	3,9	3,8	3,9
12. Understøttelser, Statsskovvæsenet							
Udgift	1,3	1,1	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
44. Tilskud til personer	1,3	1,1	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
13. Understøttelser, fuldtidsbesk. redningsmænd							
Udgift	3,6	3,8	3,8	4,3	4,3	4,3	4,3
44. Tilskud til personer	3,6	3,8	3,8	4,3	4,3	4,3	4,3
Indtægt	3,6	3,8	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	3,6	3,8	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3
14. Understøttelser, lokalt ansatte v. Udenrigstjenesten							
Udgift	-	1,9	3,5	2,0	2,0	2,0	2,0
44. Tilskud til personer	-	1,9	3,5	2,0	2,0	2,0	2,0
15. Understøttelser, andre							
Udgift	42,3	39,1	42,7	38,6	38,9	39,1	39,1
44. Tilskud til personer	42,3	39,1	42,7	38,6	38,9	39,1	39,1

13. Understøttelser, fuldtidsbesk. redningsmænd

Ved tekstanmærkning nr. 126 er der tilvejebragt hjemmel til udbetaling af understøttelse til forhenværende, fuldtidsansatte redningsmænd efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober 1955 for fuldtidsbeskæftigede redningsmænd.

Understøttelserne udbetales ved fuld refusion fra kt. 12.31.01.20.

15. Understøttelser, andre

Fra 01/01/2000 føres tillige understøttelsesudgifter ved den tidligere Hypotekbank, nu Statens Administration, under denne konto.

Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet

36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)

36.41.01. Pensionsberegnings- og anvisningsopgaver udenfor statstjenestemandspensionsordningen

Jf. tekstanm. 127 forudsættes Finansministeriet at kunne overtage pensionsberegnings- og anvisningsopgaver for statslige og kommunale myndigheder, koncessionerede selskaber og selv-ejende institutioner med statslig tilskudsdekning, når disse opgaver naturligt vil kunne løses i tilknytning til varetagelsen af anvisningsopgaven på tjenestemandspensionsområdet. Til dækning af administrationsomkostningerne ved varetagelsen af de overførte opgaver indbetales der af de overdragende myndigheder mv. et af Finansministeriet fastlagt administrationsbidrag.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	28,2	34,9	33,7	45,6	45,6	45,6	45,6
Indtægtsbevilling	28,3	35,1	33,7	45,6	45,6	45,6	45,6
20. Anvisning af pension for folkeskolelærere uden for statstjenestemandspensionsordningen							
Udgift	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
44. Tilskud til personer	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
30. Anvisning af pension for Folkekirkens kirkefunktionærer og stiftspersonale							
Udgift	28,2	34,9	33,1	45,0	45,0	45,0	45,0
44. Tilskud til personer	28,2	34,9	33,1	45,0	45,0	45,0	45,0
Indtægt	28,3	35,1	33,1	45,0	45,0	45,0	45,0
34. Øvrige overførselsindtægter	28,3	35,1	33,1	45,0	45,0	45,0	45,0

20. Anvisning af pension for folkeskolelærere uden for statstjenestemandspensionsordningen

Kontoen vedrører anvisning af pension for folkeskolelærere udenfor tjenestemandspensionsordningen, men med ret til pension efter tjenestemandspensionslovens bestemmelser og den hertil modsvarende refusion fra kommunen.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen føres takstafregning fra kommunerne for udførelsen af den overtagne administrationsopgave.

30. Anvisning af pension for Folkekirkens kirkefunktionærer og stiftspersonale

Kontoen vedrører anvisning af pension til Folkekirkens tjenestemandsansatte kirkefunktionærer og stiftspersonale med ret til pension efter tjenestemandspensionslovens bestemmelser og den hertil modsvarende refusion fra Folkekirken (Fællesfonden), idet Statens Administration efter aftale med Kirkeministeriet varetager beregning og anvisning af tjenestemandspension til Folkekirkens tjenestemandsansatte kirkefunktionærer og stiftspersonale.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen føres refusion af pensionsudgifter og takstafregning fra Folkekirken (Fællesfonden) for udførelsen af den overtagne administrationsopgave.

Indekskontrakter

36.51. Indekskontrakter

36.51.01. Indekstillæg (*Lovbunden*)

Til personer, der har oprettet indekskontrakter i henhold til Lov om pristalsreguleret aldersforsikring (LB 724 af 15/09/1999) i perioden 1957-1971, yder staten et indekstillæg, der sikrer, at købekraften af den udbetalte ydelse bevares.

Udbetalingerne sker fra det 67. år. Dog er der ved L 288 af 12/05/1999 med senere ændringer, som følge af nedsættelse af folkepensionsalderen fra 67 til 65 år, givet mulighed for, at personer, der ikke er fyldt 60 år den 1. juli 1999, og som opnår ret til folkepension som 65- årig fra år 2004, kan vælge at lade udbetalingerne begynde ved det 65. år mod en reduktion af ydelsen og dermed også af indekstillægget.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.444,4	1.530,2	1.580,0	1.660,0	1.710,0	1.760,0	1.810,0
10. Indekstillæg							
Udgift	1.444,4	1.530,2	1.580,0	1.660,0	1.710,0	1.760,0	1.810,0
44. Tilskud til personer	1.444,4	1.530,2	1.580,0	1.660,0	1.710,0	1.760,0	1.810,0

Administrationsudgifter m.v.

36.61. Administrationsudgifter m.v.

36.61.01. Betaling for administration af pensionsvæsenet (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	49,5	0,0	-	-	-	-	-
10. Betaling for anvisning og administration af tjenestemandspensioner m.v.							
Udgift	48,9	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	48,9	-	-	-	-	-	-
11. Betaling for anvisning og administration af indekstillæg							
Udgift	0,6	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	-	-	-	-	-	-

36.61.03. Renter og retsomkostninger

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,2	0,0	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Renter							
Udgift	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Retssomkostninger, gebyrer mv.							
Udgift	0,1	0,0	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Renter

Pensionsvæsenets renteindtægter og -udgifter føres under finanslovens § 36.

20. Retssomkostninger, gebyrer mv.

Af kontoen afholdes udgifter til advokatbistand i forbindelse med retssager anlagt mod Finansministeriet i tjenestemandspensionssager samt advokatbistand i forbindelse med pensionsaftaler med aktieselskaber mv. Endelig afholdes udgift til responsa fra Kammeradvokaten i konkrete tjenestemandssager mv.

36.61.10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb

I visse tilfælde må krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt pension opgives, hvis den afdøde pensionists bo er udlagt til dækning af begravelsesomkostningerne. Udgifter hertil føres på denne konto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,3	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb							
Udgift	1,3	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	1,3	1,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Bestemmelserne i tekstanmærkningen omfatter fra FL 99 og fremefter tillige de tilfælde, der tidligere har været omfattet af tekstanmærkning nr. 68 på FL 98. Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udlånte tjenestemænd mv. kan optjene pensionsalder mod indbetaling af pensionsdækningsbidrag.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1992 og senest ændret på FL 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til etablering af seniorordninger og frivillige fratrædelsesordninger for ældre medarbejdere i staten.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 244 af 16/05/1997 og blev senest ændret på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til beregning af pension til pensionerede tjenestemænd, der er valgt til borgmester eller rådmand.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 95 på baggrund af en tidligere nomeringslovbestemmelse og er senest ændret på FL 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at civilt ansat personel ved forsvaret kan bevare deres hidtidige pensionslønramme, hvis de af helbredsmæssige eller andre dem utilregnelige årsager overgår til en lavere lønnet stilling. Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 310 af 12/07/1985, og blev senest ændret på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at ansatte fra Tele Danmark A/S, nu TDC A/S, der har bevaret ret til tjenestemandspension, kan bevare denne ret, hvis de i forbindelse med flytning af opgaver uden for Tele Danmark A/S overgår til ansættelse i anden virksomhed uden for koncernen, idet det forudsættes, at alle forpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen med staten fortsat påhviler Tele Danmark A/S.

Tekstanmærkningen indeholder samtidig en samlet beskrivelse af grundlaget for den mellem staten og Tele Danmark A/S indgåede pensionsaftale om statslig pensionsdækning efter tjenestemandspensionsloven for visse ansatte i Tele Danmark A/S, hjemlet i forskellige lovbestemmelser, jf. LB 501 af 22/06/1995 med senere ændringer. Tekstanmærkningen opføres i henhold til akt 277 af 24/05/2000.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til deling af pensionsudgiften mellem stat og kommuner i forbindelse med udlægning af opgaver til kommunerne mv.

På FL 2009 er optaget som nyt stk. 3 en bestemmelse, der giver finansministeren hjemmel til at refundere TDC's pensionskasser de pensionsandele, optjent i staten af de tjenestemænd, der overgik til telefonselskaberne i 1986 i forbindelse med overdragelsen af teletjenester mv., jf. § 3 i lov nr. 270 af 22/05/1986. Der var oprindeligt omkring 700 tjenestemænd, der overgik til tele-

fonselskaberne. En del heraf er blevet pensioneret med pensionsrefusion af den statslige andel til den relevante pensionskasse i TDC-regi og der er stadig et antal aktive 'tjenestemænd' i TDC-regi, som endnu ikke er blevet pensioneret.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 77/78, jf. akt 208, 75/76 og akt 384, 75/76 og senest ændret på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til at ansatte ved Europaskolen kan pensionssikres i henhold til tjenestemandspensionsloven.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 465 af 09/06/1980.

Tekstanmærkningen er senest ændret på FL 1995, jf. akt 315 af 24/06/1994.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at ansatte i sekretariaterne for Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd omfattes af pensionsordningen i tjenestemandspensionsloven.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1998.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at bibliotekarer ved Folkebibliotekernes Depotbibliotek og Folkebibliotekernes Indvandrerbibliotek i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne i tjenestemandspensionsloven.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 231 af 16/05/1986.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at tjenestemandslignende ansatte i fællesnordiske institutioner kan omfattes af tjenestemandspensionsloven og af reglerne om understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 131 af 03/02/1986.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen er opført med en præcisering i forhold til den på FL 2000 optagne tekstanmærkning. Præciseringen opsummerer den indgåede pensionsaftales forudsætning om, at eventuelle mellemværende kapitaliserede pensionsbeløb mellem staten og Scandlines beregnes med 01/01/1995 som skæringsdato.

Tekstanmærkningen træder i stedet for hjemlen i Lov om DSB Rederi A/S, idet loven blev ophævet ved sammenlægningen af Scandlines (tidligere DSB Rederi A/S) med Deutsche Fahr-gesellschaft Ostsee GmbH (DFO).

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at staten kan afholde udgifter til pension efter tjenestemandsløven for udlånte tjenestemænd og tjenestemænd, der har bevaret deres tjenestemandspensionsret efter overgangen til DSB Rederi A/S og senere Scandlines AG, nu Scandlines A/S. Tekstanmærkningen indeholder endvidere hjemmel til Scandlines A/S' indbetaling af pensionsbidrag til staten.

Tekstanmærkningen indeholder endvidere hjemmel til ved frasalg af dele af Scandlines A/S, organiseret i Scandlines Sydfynske A/S, at udlånte tjenestemænd og selskabsansatte tjenestemænd i Scandlines-koncernen med ret til statslig tjenestemandspension vil kunne bevare ret til tjenestemandspension, idet Sydfynske A/S indtræder i Scandlines A/S' sted i forhold til forpligtelser i pensionsaftalen af 03/12/1997 for de til Sydfynske A/S overførte tjenestemænd.

Clipper Group A/S og Danske Færger A/S, der herefter ejer Sydfynske A/S, forudsættes at hæfte solidarisk med Sydfynske A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen for de ved frasalget omfattede tjenestemænd.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 118 af 18/12/1997 og er senest ændret på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

I overensstemmelse med orienteringen i akt 172 af 20/04/1998, som følge af den afsagte voldgiftskendelse, blev tekstanmærkningen ændret på TB 98 for at præcisere, hvilken pligt BG Bank A/S har til at refundere statens udgifter til pension ved ledelsesbeslutede afskedigelser (utilregnelighedspension).

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1997, jf. akt 122 af 30/11/1995 og beskriver de nærmere retningslinier for udgiftsdelingen mellem staten og BG Bank A/S, nu Danske Bank A/S og er senest ændret på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at finansministeren kan indgå aftale om gensidige beløbsoverførsler ved individuelle overgange mellem stat og kommuner mv.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 405 af 04/06/1975.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at tidligere tjenestemænd i Københavns Lufthavns brand- og redningstjeneste, som er overgået til Københavns Lufthavne A/S, kan få forhøjet deres pensionsalder i forbindelse med fratræden mod, at Københavns Lufthavne A/S indbetaler et kapitalbeløb til staten.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1994 som en konsekvens af L 428 af 13/06/1990 om Københavns Lufthavne A/S nu LB 517 af 09/06/2000 med senere ændringer.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at Finansministeriet kan fastsætte nærmere retningslinier for meddelelse af tjenestefrihed til organisationsarbejde.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1996 og senest ændret på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at lærere indenfor skolevæsenet på Christiansø kan bevare deres status som tjenestemænd i folkeskolen.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1998.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i tilknytning til cirkulære af 4. januar 1965 om udbetaling af lønninger til lærere i folkeskolen og den kommunale gymnasieskole.

Ad tekstanmærkning nr. 119.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at finansministeren kan afregne statens tilskud til Københavns kommunes udgifter til lærerpensioner.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 299 af 24/03/1977, og er senest ændret på FL 1998.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at op til 7 navngivne personer ved Forsvarets Interne Revision - som en personlig ordning ved ubrudt ansættelse i Forsvarets Interne Revision - fortsat kan være omfattet af LB 254 af 19/03/2004 om pensionering af civilt personale i forsvaret mv.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1997 og senest ændret på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Tekstanmærkningen er grundlaget for vedtægter/regulativer om medlemmers ret til tjenestemandspension efter principperne i tjenestemandsløvgivningen, jf. i øvrigt akt 515 1961/62 og akt 10 1969/70. Der er endvidere hjemmel til, at lærere indenfor de statsgaranterede pensionskasser/pensionsordninger, der afskediges uansøgt fra skoleområdet, kan få beregnet en opsat pensi-

on/fratrædelsesgodtgørelse, selv om de pågældende ikke på afskedstidspunktet har opnået den i tjenestemandspensionsloven betingede pensionsalder på 3 år.

Hjemlen har sin begrundelse i, at afskedigede lærere indenfor området ikke har mulighed for at fortsætte deres pensionsalderoptjening ved eventuel senere ansættelse som følge af, at der generelt er lukket for nyoptagelse indenfor de statsgaranterede pensionsordninger.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 97, men de bestemmelser der er overflyttet til tekstanmærkningen på FL 99 er oprindeligt oprettet i henhold til akt 274 af 24/03/1976. Tekstanmærkningen er senest ændret på FL 2000, idet der her er gennemført en præcisering af pensionsrettighederne for visse tjenestemandslignende ansatte samt for tjenestemænd i Det danske Hedeselskab, ligesom tekstanmærkningen gennemgik en mindre redaktionel ændring på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 123.

Stk. 1-3 i tekstanmærkning nr. 55 på FL 1998 betragtes som omfattet af tekstanmærkning nr. 121. jf. anmærkninger til 36.32.30.12., 36.32.30.13., 36.32.30.15. og 36.32.30.22. Tekstanmærkningen omhandler pensionsbyrdefordelingen vedrørende en række statslige pensionsordninger.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 172 1979/80, og senest ændret på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 124.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til at yde understøttelse til personer med længerevarende ikke-pensionsberettigende ansættelse i staten. Tekstanmærkningen er ændret med akt 118 af 04/05/2005.

Tekstanmærkningen giver i stk. 4 - jf. aktstykke nr. 17 af 23/10/2008 - hjemmel til at der ses bort fra 30 års-alderskravet i de gældende regler for ydelse af understøttelse til personer og til efterladte personer til personer, der har været beskæftiget i udenrigstjenesten som lokalt ansatte medarbejdere ved danske, diplomatiske repræsentationer i udlandet. Fravigelsen fra alderskravet sker i tilfælde, hvor ansatte dør som følge af tilskadekomst i tjenesten. Alderskravet kan endvidere fraviges ved afsked på grund af invaliditet som følge af tilskadekomst i tjenesten, fremkaldt af en terrorhandling eller tilsvarende handlinger, der forårsager skade på medarbejdere ved danske repræsentationer.

Tekstanmærkningen er senest ændret på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 125.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til deling af understøttelsesudgiften mellem stat og kommune mv. i forbindelse med udlægning af opgaver til kommunerne mv.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 209 af 09/02/1976, og senest ændret på FL 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til udbetalingen af understøttelse til fuldtidsansatte redningsmænd efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober 1955 for fuldtidsbeskæftigede redningsmænd.

Forsvarsministeriet indgik i 1990 en særlig overenskomst for fuldtidsansatte stationsledere, bådførere og bådmænd ved redningsstationerne under Farvandsvæsenet. Farvandsvæsenet har siden 1990 på visse redningsstationer ansat redningspersonale på fuld tid. Der er i dag ca. 40 personer ansat efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale i Farvandsvæsenet.

Forud for 1990 skete betjeningen af redningsstationerne af opsynsmænd, bådformænd, bådmænd og betjeningsmænd, der var ansat med et fast vederlag for at stå til rådighed for redningsøvelser og 'redningsforetagender'. Disse personer, der stod til rådighed mod et mindre vederlag, kunne bevilges en mindre understøttelse som supplement til folkepensionen ved beskæftigelsesophør på grund af sygdom, alder samt ved dødsfald en understøttelse til de efterladte med hjemmel efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober 1955.

Der er i dag godt 160 personer ansat som ikke-fuldtidsbeskæftiget redningspersonale. De pågældende har typisk hvervet som ikke-fuldtidsansat redningsmand som et bierhverv. Ved fratræden på grund af sygdom, alder eller anden utilregnelig årsag, kan disse personer opnå en understøttelse beregnet på grundlag af deres faste årlige (rådigheds-)vederlag og øvrige bestemmelser i forannævnte regulativ af 1. oktober 1955, der som nævnt også indeholder hjemmel til understøttelse til de efterladte.

Da Forsvarsministeriet efter 1990 også har beregnet understøttelser efter det forannævnte regulativ til fhv. stationsledere, bådførere redningsmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale, er der etableret hjemmel til afholdelse af disse udgifter.

Hjemlen forudsættes at gælde for disse understøttelser, og for de af Forsvarsministeriet nyberegne understøttelser, indtil Forsvarsministeriet måtte have aftalt en ordinær pensionsordning for den pågældende personalegruppe.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 127.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til mod refusion at overtage pensionsberegning- og -anvisningsopgaver for folkeskolelærere, som er ansat i perioden 1. april 1992 til 31. marts 1993 for primærkommunerne og i perioden 1. april 1992 til 30. april 1993 for amtskommunernes vedkommende, idet disse lærere pensioneres efter tjenestemandspensionslovens regler, mens udgiften fuldt afholdes af kommunerne. Bemyndigelsen er udstrakt til også at omfatte pensionsordninger ved koncessionerede selskaber og selvejende institutioner med statslig tilskudsdekning o.l., når opgaverne naturligt vil kunne løses i tilknytning til varetagelsen af pensionsanvisningsopgaven på tjenestemandspensionsområdet.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 2000 og senest ændret på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 128.

Med tekstanmærkningen bemyndiges finansministeren til, i forbindelse med udlicitering af statslige opgaver, at indgå aftale med en leverandør om, at ansatte efter civilarbejderloven, jfr. LBK nr. 254 af 19/03/04, kan bevare retten til optjening af pensionsalder i indtil 12 mdr. efter overgang til leverandøren mod betaling af pensionsdækningsbidrag.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 129.

Med tekstanmærkningen bemyndiges finansministeren til, i forbindelse med statsgaranterede pensionskassers omdannelse til statslig pensionsordning, eller i forbindelse med bestyrelserne for disse pensionskassers beslutning herom, at overtage kassernes formue.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 130.

Tekstanmærkningen - jf. akt 180 af 04/09/2007 - giver hjemmel til at tjenstemandsansatte flyveledere mv., der overgår til ansættelse på overenskomstvilkår som personlig ordning, kan bevare retten til tjenstemandspension.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 131 ad 36.11.08

I 2001 vedtog Folketinget - jf. L 491 i 2001 - regler om statslig dækning af tjenstemandspensioner for visse ansatte ved Civillisten, gældende fra 1.1.2002. Med tekstanmærkningen - der retter sig mod Kronprinsens hof - sikres ensartede regler for Civillistens hof og Kronprinsens hof henset til, at hofferne administreres under ét, og at de stigende pensionsforpligtigelser, der i 2002 førte til en omlægning af Civillistens pensionsforpligtigelser, nu også er gældende for Kronprinsens hof.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 132.

Tekstanmærkningen er optaget på FL 2011 i forbindelse med omdannelse af Danmarks Radios Pensionskasse for Tjenestemænd til en statslig pensionsordning med virkning pr. 01/01/2011. Pensionsordningen er lukket for nyoptag.

Det blev forudsat, at Staten ved kassens omdannelse til statslig pensionsordning skulle overtage kassens samlede pensionsforpligtelser med overtagelsesdagen som skæringsdato. Samtidig forudsattes det, at Staten blev stillet udgiftsmæssigt neutralt på et aktuarmæssigt grundlag i forhold til pensionskassens forpligtelser.

Til sikring af denne neutralitet er det forudsat, at DR skal indbetale et beløb til Staten (v/FL § 36), der dækker pensionskassens forpligtelser pr. skæringsdatoen, opgjort med en opgørelsesrente på 2 pct. Kapitalbeløbet sammensættes dels af pensionskassens likvide formue, opgjort pr. 01/01/2011 på 828,8 mio. kr. og dels af et restkapitalbeløb på 521,4 mio. kr., som indbetales som fast årlig ydelse baseret på en rente, der er fastlagt til 2,72 pct. Betalingen til staten (FL § 36) gennemføres i 12 årlige rater, begyndende pr. 30/06/2011, og med endelig afvikling pr. 30/06/22. Det årlige beløb er fastlagt til 50,8 mio. kr.

Til dækning af de pr. 01/01/2011 knap 130 aktive tjenestemænds fremadrettede pensionsop-tjening forudsættes DR løbende at indbetale et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag til Staten (FL § 36) på 27,7 pct., under forudsætning om fremtidigt pensioneringsmønster og forventet skala-trinsudvikling frem mod pensioneringen.

Ved udsving i forhold til disse forudsætninger skal der afregnes et kapitalbeløb mellem Staten og DR.

De nærmere forhold omkring DR's betalinger er fastlagt i aftaler mellem DR og Staten.

§ 37. Renter

§ 37. Renter omfatter renter af statsgæld, mellemværender med Danmarks Nationalbank mv., statens fastrenteaftaler samt renter vedrørende ordningen for selvstændig likviditet, som vedrører renter i forbindelse med omkostningsbudgettering. § 37. Renter omfatter også driftsbudgetter for Den Sociale Pensionsfond, Højteknologifonden, Finansieringsfonden til øgede uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond, Forebyggelsesfonden samt renter af genudlån mv. og regulering af hensættelser vedr. afgivne tilsagnsordninger.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	25.424,3	26.588,3	25.605,2	24.045,5	-	-	-
Udgift	40.507,1	39.810,8	37.062,1	33.667,6	-	-	-
Indtægt	15.082,8	13.222,5	11.456,9	9.622,1	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Renter af statsgæld	22.802,9	24.072,1	22.622,3	21.536,5	-	-	-
37.11. Indenlandsk statsgæld	21.758,1	22.959,0	21.514,8	21.112,0	-	-	-
37.12. Udenlandsk statsgæld	1.044,8	1.113,1	1.107,5	424,5	-	-	-
Regulering af hensættelser	2.621,4	2.516,1	2.982,9	2.509,0	-	-	-
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger	2.621,4	2.516,1	2.982,9	2.509,0	-	-	-

Indtægtsbudget:

Nettotal	7.970,5	8.321,1	6.671,7	2.332,2	-	-	-
Udgift	16.518,6	18.525,8	17.157,6	17.329,2	-	-	-
Indtægt	24.489,2	26.846,9	23.829,3	19.661,4	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.	3.565,2	5.894,9	5.755,8	4.397,4	-	-	-
37.21. Mellemværende med Dan- marks Nationalbank	1.517,6	3.959,2	3.701,8	2.437,3	-	-	-
37.23. Fællesstatslige mellemværen- der	2.047,6	1.935,7	2.054,0	1.960,1	-	-	-
Fastrenteaftaler mv.	138,3	-	-	-	-	-	-
37.31. Fastrenteaftaler mv.	138,3	-	-	-	-	-	-
Fonde	-4.526,0	-6.078,7	-7.466,9	-9.861,9	-	-	-
37.51. Den sociale pensionsfond	-6.260,3	-7.676,3	-8.016,7	-9.705,3	-	-	-
37.52. Højteknologifonden	1.997,3	1.867,6	840,6	79,0	-	-	-
37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse	-263,0	-270,1	-290,8	-235,6	-	-	-
Renter til genudlån mv.	7.878,2	7.483,5	7.345,6	6.739,4	-	-	-
37.61. Renter af genudlån mv.	3.380,3	3.093,7	3.286,8	3.301,1	-	-	-
37.62. Provision af lån med statsga- ranti	145,5	117,8	152,9	144,3	-	-	-
37.63. Renter af særlige mellemvæ-							

render	4.352,5	4.272,1	3.905,9	3.294,0	-	-	-
Regulering af hensættelser	914,8	1.021,3	1.037,2	1.057,3	-	-	-
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger	914,8	1.021,3	1.037,2	1.057,3	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	17.453,8	18.267,2	18.933,5	21.713,3	-	-	-
Aktivitet i alt	17.453,8	18.267,2	18.933,5	21.713,3	-	-	-
Udgift	57.025,8	58.336,6	54.219,7	50.996,8	-	-	-
Indtægt	39.572,0	40.069,5	35.286,2	29.283,5	-	-	-
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	35,4	1.028,4	155,1	521,0	-	-	-
Indtægt	20,1	3,7	42,4	1,0	-	-	-
Interne statslige overførsler:							
Udgift	11.437,3	12.199,1	13.030,8	13.142,9	-	-	-
Øvrige overførsler:							
Udgift	25,6	35,6	38,2	36,3	-	-	-
Indtægt	3.554,5	4.171,3	3.309,5	2.331,7	-	-	-
Finansielle poster:							
Udgift	45.527,4	45.073,5	40.995,6	37.296,6	-	-	-
Indtægt	35.997,3	35.894,6	31.934,3	26.950,8	-	-	-

Renter af statsgæld

I forbindelse med indførelsen af nye principper for statsgældsområdet er periodiseringsprincipperne for renteudgifterne mv. ændret, jf. Akt 203 14/5 1997.

Fra den 1. januar 1998 periodiseres renteudgifterne efter et optjeningsprincip. Efter de tidligere gældende principper var bogføringstidspunktet sammenfaldende med betalings/terminstidspunkterne. De nye principper skaber et mere retvisende billede af de reelle omkostninger af statsgælden i et givet år og indebærer en tættere sammenhæng mellem omkostninger og udviklingen i statsgælden.

Realiserede valutakursreguleringer indgår direkte på drifts-, anlægs- og udlånsbudgettet (DAU).

37.11. Indenlandsk statsgæld

37.11.01. Renter

Underkonto 10 og 20 giver tilsammen renteudgifterne opgjort efter optjeningsprincippet. Indtægter i form af vedhængende renter i forbindelse med lånoptagelse modsvares af udgifter i form af tilgang af periodiserede renter. På samme måde modsvares udgifter af den del af renteterminsbetalingen, som vedrører låntagning i det forudgående år af indtægter i form af nedbringelse af periodiserede renter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	29.539,0	29.478,4	28.396,3	28.042,4	-	-	-
Indtægtsbevilling	6.965,6	6.043,9	4.676,0	4.265,8	-	-	-
10. Betalte renter							
Udgift	27.163,0	26.884,7	25.808,6	25.553,3	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	27.163,0	26.884,7	25.808,6	25.553,3	-	-	-
Indtægt	5.263,2	3.667,8	1.841,9	2.066,5	-	-	-
25. Finansielle indtægter	5.263,2	3.667,8	1.841,9	2.066,5	-	-	-
15. Præmier vedr. præmieobligationer							
Udgift	3,5	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	3,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	20,1	3,6	42,4	1,0	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	3,2	3,6	2,4	1,0	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	16,9	-	40,0	-	-	-	-
20. Periodiserede renter							
Udgift	2.372,5	2.593,7	2.587,7	2.489,1	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	2.372,5	2.593,7	2.587,7	2.489,1	-	-	-
Indtægt	1.682,3	2.372,5	2.791,7	2.198,3	-	-	-
25. Finansielle indtægter	1.682,3	2.372,5	2.791,7	2.198,3	-	-	-

10. Betalte renter

På denne konto afholdes udgifter i form af kuponbetalinger og indtægter i form af vedhængende renter. Staten modtager på udstedelsestidspunktet renter fra køberen for perioden siden sidste termin mod til gengæld at betale en hel rentetermin ved den følgende termin.

Ændret skøn for renter og nettofinansieringsbehovet mv.

15. Præmier vedr. præmieobligationer

Finansministeren besluttede den 12. januar 1998, at statens 11 udestående præmieobligationslån ikke vil blive forlænget ved udløb. Det sidste præmieobligationslån udløb i 2010.

- ad 21. Andre driftsindtægter.* Indtægten vedrører ikke-udbetalte forældede præmieobligationsgevinster.
- ad 26. Finansielle omkostninger.* På kontoen udgiftsføres udgifter til præmier. Den sidste trækning var i 2010.
- ad 28. Ekstraordinære indtægter.* Indtægten vedrører udløbne præmieobligationer. Indehaverne af præmieobligationer har 10 år til at indløse obligationerne efter udløb. Skønnet over indtægter er behæftet med nogen usikkerhed, da det ikke er muligt at forudsige, i hvilket omfang obligationerne vil blive indløst.

20. Periodiserede renter

På denne konto afholdes udgifter i form af periodiserede renter, opgjort som renter fra sidste termin i året til ultimo året. Tilsvarende indtægtsføres nedbringelsen af periodiserede renter, opgjort som renter fra sidste termin det forudgående år til ultimo det forudgående år.

| Ændret skøn for renter og nettofinansieringsbehovet mv.

37.11.03. Øvrige driftsudgifter*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	18,1	19,8	28,9	21,6	-	-	-
10. Øvrige driftsudgifter							
Udgift	18,1	19,8	28,9	21,6	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,5	14,0	22,8	20,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	5,6	5,8	6,1	1,6	-	-	-

10. Øvrige driftsudgifter

- ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger.* På denne konto afholdes udgifter til notering mv. på Nasdaq OMX, udgifter til registrering i Værdipapircentralen mv.
- ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.* Af kontoen afholdes refusion af udgiften til den gratis depotindskrivning af statspapirer hos Statens Administration samt alle administrative udgifter vedr. præmieobligationer. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.13.01.10.

37.11.04. Renter og fordelte opkøbskurstab af egne værdipapirer og derivater

På denne konto oppebæres indtægter fra statens beholdning af egne papirer, herunder bl.a. derivater, og afholdes udgifter i form af kurstab i forbindelse med køb og terminering til statens beholdning. Da det ikke er muligt at forudsige omfanget af opkøb og terminering mv. budgetteres der ikke på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.575,9	2.946,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	14,9	208,7	-	-	-	-	-
10. Modtagne renter							
Udgift	771,6	1.235,3	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	771,6	1.235,3	-	-	-	-	-
Indtægt	-	107,5	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	107,5	-	-	-	-	-
20. Periodiserede renter							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
30. Fordelte opkøbskurstab							
Udgift	800,2	1.710,7	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	800,2	1.710,7	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	101,2	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	101,2	-	-	-	-	-
40. Fordelte opkøbskurstab relateret til derivater							
Udgift	4,1	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	4,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	14,9	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	14,9	-	-	-	-	-	-

10. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.

30. Fordelte opkøbskurstab

På denne konto afholdes udgifter (indtægter), når staten opkøber egne papirer til kurs over (under) pari. Forskellen mellem anskaffelsesværdien og den nominelle værdi fordeles efter et lineært princip over lånets restløbetid. Praxis i forbindelse med opkøb er, at de opkøbte papirer straks annulleres. Kurstab i forbindelse med opkøb bliver dermed normalt udgiftsført fuldt ud i opkøbsåret.

40. Fordelte opkøbskurstab relateret til derivater

På denne konto afholdes udgifter (indtægter) relateret til statens terminering af derivater, herunder valutaswaps til en anden kurs end anskaffelseskursen. Derivater annulleres straks ved terminering. Kurstab/-gevinst i forbindelse med terminering bliver udgifts-/indtægtsført fuldt ud i termineringsåret.

37.11.11. Fordelte emissionskurstab

Når der udstedes statslån, sker det som regel til kurser forskellige fra pari (kurs 100). Forskellen mellem udstedelseskurs og pari kaldes emissionskurstab, hvis udstedelseskursen er under 100, og emissionskursgevinst, hvis udstedelseskursen er over 100.

Emissionskurstab er en låneomkostning på linje med renteudgifter. Staten modtager ved låneoptagelsen et provenu svarende til kursværdien, som indtægtsføres på kapitalposterne og udgiftsføres på kapitalposterne til nominel værdi på afdragetidspunktet. Forskellen mellem kursværdi og nominel værdi er emissionskursabet, som udgiftsføres på driftsregnskabet (§ 37.) under betegnelsen fordelte emissionskurstab. En negativ udgift under emissionskurstab er således udtryk for en emissionskursgevinst. Emissionskurstab fordeles over lånets restløbetid efter et lineært princip.

Emissionskurstab optages som kapitaludgift ved lånoptagelse, jf. § 42.11.01.50. I takt med fordelingen af emissionskurstab på § 37. nedskrives beholdningen af emissionskurstab som kapitalindtægt på § 41.11.01.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-2.394,4	-3.232,5	-2.234,4	-2.833,0	-	-	-
20. Fordelte emissionskurstab, langfristet gæld							
Udgift	-2.486,7	-3.616,1	-2.795,4	-2.809,7	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-2.486,7	-3.616,1	-2.795,4	-2.809,7	-	-	-
30. Fordelte emissionskurstab, skatkammerbeviser							
Udgift	92,3	383,6	561,0	-23,3	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	92,3	383,6	561,0	-23,3	-	-	-

20. Fordelte emissionskurstab, langfristet gæld

Fordelte emissionskurstab vedr. langfristet gæld.

| Ændret skøn for renter og nettofinansieringsbehovet mv.

30. Fordelte emissionskurstab, skatkammerbeviser

Fordelte emissionskurstab vedr. skatkammerbeviser.

| Ændret skøn for renter og nettofinansieringsbehovet mv.

37.11.12. Indeksopskrivning

Når der udstedes indeksoptioner sker det til indekseret værdi. Henover lånets løbetid indeksopskrives hovedstolen løbende med forbrugerprisindekset. Værdien af den løbende indeksopskrivning af hovedstolen er en låneomkostning på linje med renteudgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	146,8	-	-	-
10. Indeksopskrivning							
Udgift	-	-	-	146,8	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	146,8	-	-	-

10. Indeksopskrivning

På denne konto bogføres den løbende indeksopskrivning af indeksoptioner.

37.12. Udenlandsk statsgæld

37.12.01. Renter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	6.026,3	6.040,3	5.875,6	2.945,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	5.031,2	4.893,2	4.849,9	2.414,5	-	-	-
10. Betalte renter							
Udgift	5.742,5	5.691,2	5.353,2	2.457,8	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	5.742,5	5.691,2	5.353,2	2.457,8	-	-	-
Indtægt	4.490,5	4.609,3	4.419,3	2.157,4	-	-	-
25. Finansielle indtægter	4.490,5	4.609,3	4.419,3	2.157,4	-	-	-
20. Periodiserede renter							
Udgift	283,9	349,1	522,4	487,2	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	283,9	349,1	522,4	487,2	-	-	-
Indtægt	540,7	283,9	430,6	257,1	-	-	-
25. Finansielle indtægter	540,7	283,9	430,6	257,1	-	-	-

10. Betalte renter

Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter opgøres til afregningsvalutakursen omregnet til kroner.

20. Periodiserede renter

Jf. § 37.11.01.20. Periodiserede renter opgøres til årets ultimo valutakurs omregnet til kroner.

37.12.03. Øvrige driftsudgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	21,1	34,5	20,0	20,0	-	-	-
10. Øvrige driftsudgifter							
Udgift	21,1	34,5	20,0	20,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	21,1	34,5	20,0	20,0	-	-	-

10. Øvrige driftsudgifter

På denne konto afholdes udgifter til lånearrangører, kommissioner ved renteudbetaling, registreringsafgifter og udgifter til ratingbureauer.

37.12.04. Renter, fordelte opkøbskurstab og realiserede valutakursreguleringer af egne værdipapirer og derivater

På denne konto opbevares indtægter fra statens beholdning af egne papirer, herunder blandt andet derivater, og afholdes udgifter i form af kurstab i forbindelse med køb til og terminering af statens beholdning. Da det ikke er muligt at forudsige omfanget af opkøb og terminering af kontrakter mv., budgetteres der ikke på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,6	0,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Modtagne renter							
Udgift	0,0	0,2	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
30. Fordelte opkøbskurstab							
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
40. Fordelte opkøbskurstab relateret til derivater							
Udgift	0,6	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,6	-	-	-	-	-	-

10. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01. Modtagne renter opgøres til afregningsvalutakursen omregnet til kroner.

30. Fordelte opkøbskurstab

Jf. § 37.11.04.

40. Fordelte opkøbskurstab relateret til derivater

På denne konto afholdes udgifter (indtægter) relateret til statens terminering af derivater, herunder valutaswaps til en anden kurs end anskaffelseskursen. Derivater annulleres straks ved terminering. Kurstab/-gevinst i forbindelse med terminering bliver udgifts-/indtægtsført fuldt ud i termineringsåret.

37.12.11. Fordelte emissionskurstab

Heri er også inkluderet up-front betalinger ved indgåelse af valutaswaps til afdækning af valutakursrisiko, da sådanne up-front betalinger er at sidestille med emissionskurstab/-gevinster.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	6,5	34,7	47,6	28,6	-	-	-
10. Fordelte emissionskurstab							
Udgift	6,5	34,7	47,6	28,6	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	6,5	34,7	47,6	28,6	-	-	-

10. Fordelte emissionskurstab

Jf. § 37.11.11.

37.12.13. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3.092,5	1.973,2	1.945,2	2.787,2	-	-	-
Indtægtsbevilling	3.071,1	2.076,7	1.931,0	2.941,8	-	-	-
10. Realiserede valutakursregulerin- ger							
Udgift	3.092,5	1.973,2	1.945,2	2.787,2	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	3.092,5	1.973,2	1.945,2	2.787,2	-	-	-
Indtægt	3.071,1	2.076,7	1.931,0	2.941,8	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	3.071,1	2.076,7	1.931,0	2.941,8	-	-	-

10. Realiserede valutakursreguleringer

På denne konto føres udgifter og indtægter i form af valutakursregulering efter realisationsprincippet. På afregningstidspunktet bogføres forskellen mellem lånets nominelle værdi opgjort til valutakursen på optagelsestidspunktet henholdsvis afdragstidspunktet omregnet til kroner.

Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.

37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank

37.21.01. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	0,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,2	1.834,0	1.440,0	150,0	-	-	-
10. Renter af statens mellemværen- de med Danmarks Nationalbank							
Udgift	-	0,2	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	1.834,0	1.440,0	150,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,2	1.834,0	1.440,0	150,0	-	-	-

10. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank

Statens nettotilgodehavende forrentes pr. 1. januar 2011 med folioenten. Ifølge Traktaten om den Europæiske Union, Artikel 104 og rådsforordningen af 13. december 1993 er det forbudt for medlemsstaternes centralbanker at give staten mulighed for at foretage overtræk.

| Ændret skøn for renter og nettofinansieringsbehovet mv.

37.21.02. Overskud fra Danmarks Nationalbank

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	25,6	35,6	38,2	36,3	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.543,0	2.161,1	2.300,0	2.323,6	-	-	-
10. Overskud fra Danmarks Natio- nalbank							
Indtægt	1.543,0	2.161,1	2.300,0	2.323,6	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	1.543,0	2.161,1	2.300,0	2.323,6	-	-	-
20. Grønlands del af overskuddet							
Udgift	15,4	21,6	23,0	22,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,4	21,6	23,0	22,0	-	-	-
30. Færøernes del af overskuddet							
Udgift	10,2	14,0	15,2	14,3	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,2	14,0	15,2	14,3	-	-	-

10. Overskud fra Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbanks regnskab opgøres ifølge § 17 i L116 1936 om Danmarks Nationalbank, således som ordentlig og forsigtig forretningsbrug tilsiger og under hensyntagen til foretagelse af nødvendige afskrivninger og henlæggelser. Ifølge § 19 i loven tilfalder bankens overskud staten, medmindre repræsentantskabet med Den kgl. Bankkommissærs godkendelse beslutter at henlægge en del af beløbet til sikring af banken.

Der vil år for år blive truffet beslutning om overskudsdisponeringen under hensyntagen til bankens behov for kapital. Overførslen i 2013 vedrører resultatet for 2012. Der budgetteres med foregående års overskudsdisponering.

| Ændret skøn for overskud fra Danmarks Nationalbank

20. Grønlands del af overskuddet

I henhold til lov nr. 469 af 6. november 1985, § 12., modtager Grønland en forholdsmæssig andel af Danmarks Nationalbanks overskud. Grønlands andel fastsættes som en procentandel af det beløb, som tilfalder staten i henhold til lov om Danmarks Nationalbank § 19, stk. 2 og 4 svarende til forholdet mellem folketallet i Grønland og det samlede folketal i hele riget ved slutningen af Danmarks Nationalbanks regnskabsår. Grønlands del af overskuddet svarer til ca. 1,0 pct.

30. Færøernes del af overskuddet

I henhold til lov nr. 248 af 12. april 1949 skal den færøske andel af Danmarks Nationalbanks overskud beregnes som en til forholdet mellem det færøske seddelomløb og det samlede seddelomløb i hele riget ved slutningen af Nationalbankens regnskabsår svarende til en procentdel af det beløb, som tilfalder staten i henhold til lov om Danmarks Nationalbank § 19, stk. 2 og 4. Færøernes del af overskuddet svarer til ca. 0,7 pct.

37.23. Fællesstatslige mellemværender

37.23.01. Fællesstatslige mellemværender

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,6	0,5	0,5	0,5	-	-	-
Indtægtsbevilling	2,1	4,1	2,1	2,0	-	-	-
10. Renteindtægt af statslige pengeinstitutki							
Indtægt	2,1	4,1	2,1	2,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	2,1	4,1	2,1	2,0	-	-	-
30. Mellemværender med Kammeradvokaten							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-
50. Mellemværender med Letløn							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-

10. Renteindtægt af statslige pengeinstitutki

På kontoen er indbudgetteret renteindtægter vedrørende indeståender i pengeinstitutter for SKAT. Renteindtægterne vedrører konti til fællesstatslige formål.

30. Mellemværender med Kammeradvokaten

Udgiften vedrører renteudgifter og gebyrer til Kammeradvokaten som kompensation for udlæg for staten.

50. Mellemværender med Letløn

Udgiften vedrører den rentekompensation, Letløn skal give primærmotagerne Arbejdsmarkedets Tillægspension og FerieKonto i forbindelse med videresendelsen af de til Letløn indbetalte bidrag til ATP og FerieKontoen.

Rentekompensationen beregnes i henhold til aftale mellem Letløn og de nævnte primærmotagere. Den rentesats, der danner baggrund for indgåelse af aftale om rentekompensation, skal tage udgangspunkt i den af Danmarks Nationalbank fastsatte diskonto.

Den aftalte rente danner basis for beregningen af selve rentekompensationen. Kompensationen beregnes af de beløb, der skal videresendes til primærmotagerne. Der beregnes rente for den periode, der går fra det tidspunkt, hvor Letløn modtager indbetalinger til primærmotagerne, indtil videresendelsen.

37.23.02. Renter vedr. inkonverterbare realkreditlån, Statens Administration

Statens Administration kan - i henhold til L 354 6/6 1995 og L 456 22/5 2006 - indtil 31. december 2015 overtage gælden fra låntagere med inkonverterbare realkreditlån for at imødegå indlåsningseffekter. Ordningen om imødegåelse af indlåsningseffekter har til formål at hjælpe boligejere, landmænd og virksomheder med at indfri lån baseret på højt forrentede inkonverterbare obligationer i forbindelse med førtidig indfrielse. Indlåsningseffekterne er opstået som følge af det begrænsede antal ejere og de tynde obligationsserier. Såfremt der ikke eksisterer en ordning, kan det medføre, at låntager ved førtidig indfrielse må betale en merpris ved opkøb af de pågældende inkonverterbare obligationer. Alternativt vil låntager mere eller mindre være tvunget til at beholde lånet, indtil amortiseringen af lånet er sket. Indlåsningsordningen sikrer låntager

mulighed for at indfri inkonverterbare lån til en kurs svarende til den aktuelle markedsrente. Statens Administration overtager gælden mod at modtage et beløb fra låntager, som vil kunne dække de overtagne forpligtelser samt omkostninger, således at ordningen i sin helhed forventes at være udgiftsneutral for staten.

På grund af tidsmæssige forskydninger i kapitalmellemværender og forskelle i afviklingsprofiler vil der ikke i det enkelte finansår være fuldstændig balance mellem indtægter og udgifter, og ved Akt 386 21/6 1995 er der givet tilslutning til ordningens bevillings- og konteringsmæssige konsekvenser.

Under ordningens samlede resultat pr. ultimo år opgøres fra år 1999 kursværdierne for ordningens beholdning og gæld pr. 31. december. Årets resultat kan udvise en vis volatilitet, da kursværdierne er et udtryk for markedskursen på opgørelsesdagen.

Ordningens samlede, akkumulerede resultat pr. ultimo år.

(Mio. kr.)	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011
Overskud på § 37	-19,4	-32,1	-53,0	-82,1	-106,4	-110,8	-117,2	-118,3
Overskud på § 40	100,8	211,8	346,4	281,4	146,4	151,5	101,4	163,7
Akkumuleret overskud	81,4	179,7	293,4	199,3	40,0	40,7	-15,8	45,4
Kursværdi af obligationsbeholdning	199,8	305,1	253,3	358,0	544,5	471,2	180,6	117,1
Kursværdi af overtagen gæld	264,1	481,2	558,7	559,6	580,2	514,6	167,3	164,4
Akkumuleret resultat	17,1	3,6	-12,0	-2,3	4,3	2,7	2,5	-1,9

Da ordningens udnyttelse er vanskelig at forudsige på forhånd, er budgetskønnene behæftet med betydelig usikkerhed.

Indtægter og udgifter ved køb og afhændelse af obligationer samt overtagelse og nedbringelse af inkonverterbare lån er opført under § 40.31.01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv. - Moderniseringsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	14,5	14,8	4,1	13,4	-	-	-
Indtægtsbevilling	7,3	12,9	1,8	9,4	-	-	-
10. Renteudgifter vedr. overtagen gæld							
Udgift	13,7	14,0	3,3	13,1	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	13,7	14,0	3,3	13,1	-	-	-
20. Renteindtægter vedr. obligatio- ner							
Udgift	0,8	0,8	0,8	0,3	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,8	0,8	0,8	0,3	-	-	-
Indtægt	7,3	12,9	1,8	9,4	-	-	-
25. Finansielle indtægter	7,3	12,9	1,8	9,4	-	-	-

10. Renteudgifter vedr. overtagne gæld

Det er forudsat, at overtagerne er jævnt fordelt over året. Heraf forudsættes løbende indfriet en del af den overtagne gæld ved opkøb af de bagvedliggende inkonverterbare realkreditobligationer, såfremt det er muligt at opkøbe de bagvedliggende obligationer, ellers placeres provenuet i statspapirer.

20. Renteindtægter vedr. obligationer

ad 25. Finansielle indtægter. Det er forudsat, at modtagne kontantbeløb løbende anvendes til køb af inkonverterbare obligationer hhv. statsobligationer, og hvor det er økonomisk fordelagtigt til køb af inkonverterbare realkreditobligationer i de respektive fondskoder, hvor der er en nettogæld jf. § 37.23.02.10. Når det er fordelagtigt omlægges desuden tidligere opkøbte statsobligationer til relevante inkonverterbare realkreditobligationer. For at minimere ordningens renterisiko afstemmes varigheden af obligationsbeholdningen løbende, så den matcher varigheden af den overtagne gæld.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. På denne konto afholdes refusion af administrationsbidrag vedrørende inkonverterbare realkreditlån, Statens Administration. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.13.01.10.

37.23.03. SKB/OBS, pengeformidling og selvstændig likviditet

Kontoen indeholder Finansministeriets renteindtægter og -udgifter ved institutionernes forrentning af ind- og udlån på disses konti i Statens KoncernBetalinger (SKB)/Offentligt BetalingsSystem (OBS) samt Finansministeriets øvrige udgifter i forbindelse med ordningen om selvstændig likviditet.

Fra 2007 er ordningen om selvstændig likviditet udvidet til at omfatte de fleste statslige institutioner. Samtidig er der oprettet en intern statslig langfristet gæld for institutionerne, der modsvarer deres anlægsaktiver. Denne langfristede gæld forrentes i SKB-systemet.

Kontoen indeholder tillige Finansministeriets renteudgifter til selvejende institutioner, der er kontoførende i SKB. Endvidere omfatter kontoen Finansministeriets renteindtægter og -udgifter vedrørende driften af statslig ejendomsvirksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	118,3	177,3	350,3	189,4	-	-	-
Indtægtsbevilling	2.171,5	2.111,3	2.405,0	2.152,0	-	-	-
10. Finansministeriets renter vedrørende gammel ordning om selvstændig likviditet							
Udgift	0,1	0,1	2,0	0,1	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,1	2,0	0,1	-	-	-
Indtægt	-	2,2	5,0	2,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	2,2	5,0	2,0	-	-	-
15. Finansministeriets renter vedrørende ny ordning om selvstændig likviditet							
Udgift	44,6	70,4	160,0	70,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	44,6	70,4	160,0	70,0	-	-	-
Indtægt	806,0	780,5	1.000,0	800,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	806,0	780,5	1.000,0	800,0	-	-	-

20. Finansministeriets renter vedrørende institutioner med selveje								
Udgift	39,0	55,4	90,0	60,0	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	39,0	55,4	90,0	60,0	-	-	-	-
25. Finansministeriets gebyrer og renter vedr. Udbetaling Danmarks anvendelse af SKB								
Udgift	-	-	-	1,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,0	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	0,1	-	-	-	-
30. Finansministeriets renter vedrørende driften af statslig ejendomsvirksomhed								
Udgift	11,7	17,4	30,0	20,0	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	11,7	17,4	30,0	20,0	-	-	-	-
Indtægt	1.365,5	1.328,5	1.400,0	1.350,0	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	1.365,5	1.328,5	1.400,0	1.350,0	-	-	-	-
50. Administration af ordningen med selvstændig likviditet i statsinstitutioner								
Udgift	1,8	1,8	1,8	1,8	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,8	1,8	1,8	1,8	-	-	-	-
55. Administration af SKB/OBS								
Udgift	3,8	4,3	4,3	5,9	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,8	4,3	4,3	5,9	-	-	-	-
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,1	-	-	-	-	-	-
60. Forrentning af indeståender i OBS								
Udgift	16,3	26,9	60,0	30,0	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	16,3	26,9	60,0	30,0	-	-	-	-
70. Gebyrer vedr. indeståender i OBS								
Udgift	1,0	1,1	2,2	0,5	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	1,1	2,2	0,5	-	-	-	-

10. Finansministeriets renter vedrørende gammel ordning om selvstændig likviditet

Kontoen omfatter de institutioner, der er omfattet af den gamle ordning om selvstændig likviditet. Fra finansåret 2007 er kun Forsvarskommandoen omfattet af ordningen.

15. Finansministeriets renter vedrørende ny ordning om selvstændig likviditet

Hovedelementet i ordningen om selvstændig likviditet er, at der for den enkelte institution både oprettes en kortfristet og en langfristet intern statslig gæld i SKB-systemet. Den langfristede gæld vil som udgangspunkt modsvare institutionens anlægsaktiver. Indtægterne vedrørende ordningen om selvstændig likviditet vedrører derfor også overvejende renterne på den langfristede gæld i SKB-systemet. Institutionernes nettoinvesteringer vedrørende den nye ordning om selvstændig likviditet fremgår på § 40.41.01.

20. Finansministeriets renter vedrørende institutioner med selveje

Statslige tilskudsgivere kan anvise tilskud til selvejende institutioner via konti i SKB.

For at tilskynde selvejende institutioner til at lade midlerne henstå længst muligt i SKB-systemet, hvorved staten vil opnå en likviditetsgevinst, kan kontiene forrentes med en af Finansministeriets nærmere fastsat indlånsrente.

Kontoen omfatter Finansministeriets forrentning af indestående på konti for institutioner med selveje.

De selvejende institutioners renter af indeståender i SKB-systemet tilskrives kvartalsvis bagud.

Institutionerne kan frit disponere over indeståender på konti i SKB-systemet, men aldrig overtrække disse.

25. Finansministeriets gebyrer og renter vedr. Udbetaling Danmarks anvendelse af SKB

Kontoen omhandler Udbetaling Danmarks anvendelse af SKB. Udgiften vedr. dels de gebyrer, Finansministeriet betaler til det formidlende pengeinstitut på vegne af Udbetaling Danmark for anvendelse af SKB, dels de renter, Finansministeriet betaler til Udbetaling Danmarks administrationskonto i SKB for indeståender på denne, idet kontoen forrentes af Finansministeriet med indskudsbevisrenten.

30. Finansministeriets renter vedrørende driften af statslig ejendomsvirksomhed

Kontoen vedrører renterne fra Statens ejendomsvirksomhed i relation til den statslige huslejeordning.

Vedrørende huslejeordningens langfristede gæld betaler ejendomsvirksomhederne en rente på 5 pct. p.a. af den aktuelle restgæld. Fra 2007 er huslejeordningens finansieringsmodel ændret således, at ejendomsvirksomhedernes belåningsgrad i ejendomsporteføljen nedsættes. Belåningsgraden skal over tid udgøre ca. 80 pct. af ejendomsporteføljernes værdi.

50. Administration af ordningen med selvstændig likviditet i statsinstitutioner

Kontoen vedrører den udgift, der overføres som indtægt for Moderniseringsstyrelsen for varetæelse af etablering og administration af ordningen om selvstændig likviditet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.12.01.10.

55. Administration af SKB/OBS

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Udgiften vedrører dækning af Moderniseringsstyrelsens administrationsudgifter i forbindelse med de fælles statslige ordninger for betalingsformidling. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.12.01.10.

60. Forrentning af indeståender i OBS

Kontoen vedrører statens renteudgifter til de oprettede bankkonti for kommunerne og regionerne mv. i OBS. Staten forrenter indeståender på disse konti med indskudsbevisrenten.

70. Gebyrer vedr. indeståender i OBS

Udgiften vedrører gebyrer mv. til formidlende pengeinstitut i forbindelse med betalingsafvikling via OBS.

Fastrenteaftaler mv.

37.31. Fastrenteaftaler mv.

37.31.01. Fastrenteaftaler mellem staten og hhv. Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt Nord I/S

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	48,4	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	186,7	-	-	-	-	-	-
10. Betalte renter							
Udgift	48,4	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	48,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	186,7	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	186,7	-	-	-	-	-	-

10. Betalte renter

Staten har jf. Akt 301 21/6 2000 indgået fastrenteaftaler med henholdsvis Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt Nord I/S for perioden 2006-2010.

Som følge heraf betaler de to selskaber i perioden 2006-2010 et beløb svarende til rentebetalinger på de aftalte beløb til en fast rente. Tilsvarende betaler staten til hvert af de to selskaber rentebeløbet udregnet på baggrund af en variabel rente.

Til fastsættelsen af den variable rente er anvendt skønnene i Økonomisk Redegørelse. Hvis renten afviger fra disse skøn, vil statens renteudgift afvige fra det indbudgetterede.

Fonde

37.51. Den sociale pensionsfond

Den Sociale Pensionsfonds grundkapital hidrører fra den formue, der henstod, da det særlige folkepensionsbidrag på 2 pct. bortfaldt pr. 1. januar 1982. Efter loven om Den Sociale Pensionsfonds § 1 skal renterne og grundkapitalen af fondens obligationsbeholdning anvendes i overensstemmelse med den særlige lovgivning herom til ydelse af pensionsforbedringer til personer, der har ret til social pension og delpension. Renter og grundkapital, der ikke anvendes til pensionsforbedringer henlægges til fonden.

Fra 1986 til 1995 er der blevet overført et beløb svarende til 1,5 pct. (den såkaldte restrente) af fondens formue. Denne overførsel er ikke og har heller ikke tidligere været tilstrækkelig til at dække udgifterne til de anførte pensionsforbedringslove.

Principperne for de årlige overførsler blev i forbindelse med finansloven for 1996 fastsat ved tekstanmærkning, så der fra og med 1996 sikredes fuld dækning af pensionsforbedringslovenes reelle udgifter, idet det dog skal bemærkes, at overførslen samtidig vil betyde en overførsel af midler fra fondens grundkapital.

Ved L 1041 1998 om ændring af lov om den sociale pensionsfond (Anvendelse af den sociale pensionsfonds grundkapital) er Lov om Den Sociale Pensionsfond ændret, så princippet om fuld dækning nu følger direkte af loven.

Pensionsforbedringer og overførsler vedrørende 2013 kan opgøres således:

Forbedringer finansieret af Den Sociale Pensionsfond:

Mio. kr.	2013
Boligydelse	3.928,0
Forbedringer af social pension	5.921,0
Varmetillæg	226,9
Førtidspensionsreform	2.113,0
Delpension	25,4
I alt	12.214,3
Efterregulering for overførslen 2011	+194,7
Overførsel for 2013, inklusiv efterregulering for overførslen 2011	12.409,0
Overførsel for 2013 afrundes til	12.410

Forbedringerne er opgjort på denne måde:

- Med hensyn til boligydelse er udgangspunktet en forbedring på 340 mio. kr. i 1979. Reguleret med stigningen i de faktiske udgifter til boligydelse siden 1979 er dette beløb beregnet til at udgøre 3.928 mio. kr. i 2013, hvor den samlede offentlige udgift til boligydelse skønnes at udgøre 9.492 mio. kr. Forslaget går udelukkende ud på at finansiere de anførte 3.928 mio. kr. og ikke de samlede statslige udgifter.

- Hvad angår forbedringer af social pension er udgangspunktet en udgift på 884 mio. kr. i 1979. De anførte forbedringer på 5.921 mio. kr. i 2013 udgøres af de nævnte 884 mio. kr. tillagt stigningstakten i de samlede udgifter til social pension fra år til år.

- Varmetillæg udgør den faktiske statslige udgift fra år til år.

- Udgifter til førtidspension i 1984 er et faktisk afsat beløb på 297 mio. kr. I 1985 blev beløbet opreguleret til 550 mio. kr., mens stigninger til og med 2013 indgår i stigningstakten i udgifterne til sociale pensioner fra år til år.

- Delpension er den faktiske statslige udgift fra år til år.

I opgørelsen af forbedringerne er der korrigeret for Ældreparens betydning samt satspuljeaftalerne om lempelse af ægtefælleafhængigheden og ophævelse af reglen om tillæg for fiktiv indtægt.

Der foretages en efterregulering af overførslerne, når de endelige pensionsforbedringer er opgjort for et givet år. Overførslen i 2011 udgjorde således 11.106,4 mio. kr. ekskl. efterregulering for 2009, og de samlede forbedringer kan nu opgøres endeligt til 11.301,4 mio. kr. Som følge heraf indsættes en efterregulering på 194,7 mio. kr. i forbindelse med overførslen for 2013.

Beregning af efterregulering for 2011 (mio. kr.)

	Endelig opgørelse 2011 ekskl. efter- regulering for 2009	Overførsel 2011 ekskl. efterregule- ring for 2009	Bidrag til efterre- gulering for 2009
Boligydelse	3.768,0	3.601,0	167,0
Forbedringer af social pension	5.396,0	5.374,0	22,0
Varmetillæg	187,4	187,4	0,0
Førtidspensionsreform	1.926,0	1.919,0	7,0
Delpension	23,7	25,0	-1,3
I alt	11.301,4	11.106,4	194,7

Når de endelige udgifter til ovenstående forbedringer for 2013 er gjort op i løbet af 2014, vil der eventuelt ske en efterregulering af det beløb, som er overført for 2013 - dvs. overførslen for 2013 ekskl. efterregulering for overførslen i 2011. Denne regulering vil kunne indbudgetteres på finanslovsforslaget for 2015.

37.51.01. Driftsbudget

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	13.586,3	14.947,8	14.249,3	14.795,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	7.326,0	7.271,5	6.232,6	5.089,8	-	-	-
10. Fremmede tjenesteydelser							
Udgift	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-
20. Overførsel til § 15.88. Sociale pensioner							
Udgift	10.630,0	11.190,0	11.980,0	12.410,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	10.630,0	11.190,0	11.980,0	12.410,0	-	-	-
30. Pensionsafkastbeskatning							
Udgift	0,0	978,0	109,4	478,8	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	-	109,4	478,8	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	978,0	-	-	-	-	-
40. Modtagne renter							
Udgift	426,3	222,8	176,3	25,9	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	426,3	222,8	176,3	25,9	-	-	-
Indtægt	5.270,0	4.711,0	4.798,5	3.818,9	-	-	-
25. Finansielle indtægter	5.270,0	4.711,0	4.798,5	3.818,9	-	-	-

50. Periodiserede renter

Udgift	1.679,4	1.700,9	1.745,4	1.400,4	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1.679,4	1.700,9	1.745,4	1.400,4	-	-	-
Indtægt	1.700,9	1.750,5	1.434,1	1.270,9	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	<i>1.700,9</i>	<i>1.750,5</i>	<i>1.434,1</i>	<i>1.270,9</i>	-	-	-

60. Fordelte opkøbskurstab

Udgift	850,4	855,9	238,0	479,8	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	850,4	855,9	238,0	479,8	-	-	-
Indtægt	355,1	810,1	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	<i>355,1</i>	<i>810,1</i>	-	-	-	-	-

10. Fremmede tjenesteydelser

Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem hos Bankernes EDB Central, Roskilde.

20. Overførsel til § 15.88. Sociale pensioner

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 15.88.01.10.

30. Pensionsafkastbeskatning

Fra 2000 blev realrenteafgiften afløst af en fast skattesats på pensionsafkast.

Den sociale pensionsfond (DSP) betaler pensionsafkastskat (PAL skat). PAL skatten blev tidligere opgjort a konto medio december i indkomståret, og DSP har derfor tidligere indregnet skatten samt estimatet på restskatten i indkomstårets regnskab. Med virkning fra 2010 opgøres og indbetales PAL skatten senest ultimo maj måned året efter indkomstårets udløb. DSP har derfor ændret regnskabspraksis, således at det fremover er det foregående indkomstårs skat, der udgiftsføres i regnskabet. Dette betyder, at årets skat ikke længere afsættes i regnskabet.

Ændret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.

40. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.

Ændret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.

50. Periodiserede renter

Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.

Ændret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.

60. Fordelte opkøbskurstab

Jf. § 37.11.04.30.

Ændret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.

37.52. Højteknologifonden

Kontoen er oprettet i forbindelse med etableringen af Højteknologifonden, jf. § 19.55.07. og § 19.55.08. Fondens formål er at styrke vækst og beskæftigelse ved at understøtte Danmarks videre udvikling som højteknologisk samfund, jf. Lov om Højteknologifonden, L 1459 22/12 2004.

Fondens kapital opbygges gradvist gennem indskud, der fastsættes på de årlige finanslove. Fonden kan til realisering af sit formål anvende den del af afkastet af kapitalen, der optages på de årlige finanslove. Fonden kan desuden med den fornødne bevillingsmæssige hjemmel anvende dele af kapitalen hertil. Fondens kapital forvaltes af Danmarks Nationalbank efter aftale med Finansministeren. Fondens kapital anbringes i danske statsobligationer.

37.52.01. Driftsbudget

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	648,9	885,1	894,1	621,9	-	-	-
Indtægtsbevilling	2.646,2	2.752,8	1.734,7	700,9	-	-	-
10. Fremmede tjenesteydelser							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Overførsel til § 19.55.07. Højteknologifonden							
Udgift	387,7	588,2	627,4	387,4	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	387,7	588,2	627,4	387,4	-	-	-
25. Overførsel til § 19.55.08. Højteknologifondens sekretariat							
Udgift	10,7	11,8	12,6	12,6	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	10,7	11,8	12,6	12,6	-	-	-
40. Modtagne renter							
Udgift	22,3	51,1	5,6	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	22,3	51,1	5,6	-	-	-	-
Indtægt	570,1	677,1	654,3	625,5	-	-	-
25. Finansielle indtægter	570,1	677,1	654,3	625,5	-	-	-
50. Periodiserede renter							
Udgift	64,0	75,3	77,0	80,9	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	64,0	75,3	77,0	80,9	-	-	-
Indtægt	75,3	75,5	80,4	75,4	-	-	-
25. Finansielle indtægter	75,3	75,5	80,4	75,4	-	-	-
60. Fordelte opkøbskurstab							
Udgift	164,3	158,7	171,5	141,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	164,3	158,7	171,5	141,0	-	-	-
Indtægt	0,8	0,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,8	0,1	-	-	-	-	-
70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten							
Indtægt	2.000,0	2.000,0	1.000,0	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	2.000,0	2.000,0	1.000,0	-	-	-	-

10. Fremmede tjenesteydelser

Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem.

20. Overførsel til § 19.55.07. Højteknologifonden

Der henvises til anmærkninger til § 19.55.07. Højteknologifonden.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 19.55.07.10. til dækning af fondens uddelinger.

25. Overførsel til § 19.55.08. Højteknologifondens sekretariat

Der henvises til anmærkninger til § 19.55.08. Højteknologifondens sekretariat.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 19.55.08.10. til dækning af udgifterne til Højteknologifondens sekretariat.

40. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.

| Ændret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.

50. Periodiserede renter

Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.

| Ændret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.

60. Fordelte opkøbskurstab

Jf. § 37.11.04.30.

| Ændret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.

70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten

Der henvises til anmærkningerne til § 7.15.07.10.

37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Forebyggelsesfonden er oprettet med en startkapital på 3 mia. kr. som et led i udmøntningen af aftalen om Fremtidens velstand og velfærd.

Fondens formål er at forebygge og forhindre fysisk og psykisk nedslidning ved anvendelse af fondens midler. Der henvises til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden.

Som led i Aftale om en BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller er der foretaget en reduktion af fondens kapital på 150 mio. kr. årligt i 2012 og 2013. Som følge heraf er fondens ramme til uddeling af tilskud reduceret tilsvarende i disse år.

37.54.01. Driftsbudget

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	381,2	376,2	375,5	303,7	-	-	-
Indtægtsbevilling	118,2	106,1	84,7	68,1	-	-	-
10. Fremmede tjenesteydelser							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse							
Udgift	339,0	339,0	339,0	281,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	339,0	339,0	339,0	281,0	-	-	-
25. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse							
Udgift	11,0	11,0	11,0	11,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	11,0	11,0	11,0	11,0	-	-	-
40. Modtagne renter							
Udgift	-	0,6	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,6	-	-	-	-	-
Indtægt	104,6	94,6	76,1	61,7	-	-	-
25. Finansielle indtægter	104,6	94,6	76,1	61,7	-	-	-
50. Periodiserede renter							
Udgift	13,6	12,8	10,4	8,6	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	13,6	12,8	10,4	8,6	-	-	-
Indtægt	12,8	10,0	8,6	6,4	-	-	-
25. Finansielle indtægter	12,8	10,0	8,6	6,4	-	-	-
60. Fordelte opkøbskurstab							
Udgift	17,6	12,7	15,1	3,1	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	17,6	12,7	15,1	3,1	-	-	-
Indtægt	0,8	1,4	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,8	1,4	-	-	-	-	-

10. Fremmede tjenesteydelser

Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem.

20. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Der henvises til anmærkninger til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 17.21.11.10. til dækning af fondens uddelinger.

25. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Der henvises til anmærkninger til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 17.21.11.20. til dækning af udgifterne til Forebyggelsesfondens sekretariat.

40. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.

| Ændret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.

50. Periodiserede renter

Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.

| Ændret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.

60. Fordelte opkøbskurstab

Jf. § 37.11.04.30.

| Ændret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.

Renter til genudlån mv.

37.61. Renter af genudlån mv.

37.61.01. Renter af indenlandske genudlån

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.282,9	1.667,1	903,0	1.048,7	-	-	-
Indtægtsbevilling	4.137,8	4.331,5	3.777,5	3.889,3	-	-	-
05. Genudlån til Finansiell Stabilitet							
A/S							
Udgift	631,4	929,5	324,4	281,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	631,4	929,5	324,4	281,0	-	-	-
Indtægt	1.148,4	1.114,8	660,9	707,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	1.148,4	1.114,8	660,9	707,0	-	-	-
06. Genudlån til Finansiell Stabilitet							
A/S, periodiserede renter							
Udgift	154,7	171,6	83,3	71,7	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	154,7	171,6	83,3	71,7	-	-	-
Indtægt	171,6	80,7	83,3	58,4	-	-	-
25. Finansielle indtægter	171,6	80,7	83,3	58,4	-	-	-
07. Genudlån til Finansiell Stabilitet							
A/S, gevinst ved førtidige indfri- elser							
Indtægt	71,4	309,4	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	71,4	309,4	-	-	-	-	-
10. Genudlån til Uddannelsesstyrel- sen							
Udgift	16,3	16,5	15,7	7,0	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	16,3	16,5	15,7	7,0	-	-	-
Indtægt	445,1	449,0	544,0	360,8	-	-	-
25. Finansielle indtægter	445,1	449,0	544,0	360,8	-	-	-
11. Genudlån til TV2							
Indtægt	5,5	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	5,5	-	-	-	-	-	-
25. Genudlån til Energinet.dk							
Udgift	49,8	64,5	86,1	158,7	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	49,8	64,5	86,1	158,7	-	-	-
Indtægt	256,5	286,9	345,7	541,9	-	-	-
25. Finansielle indtægter	256,5	286,9	345,7	541,9	-	-	-
26. Genudlån til Energinet.dk, perio- diserede renter							
Udgift	33,4	36,0	39,5	67,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	33,4	36,0	39,5	67,0	-	-	-
Indtægt	36,0	39,3	49,5	70,5	-	-	-
25. Finansielle indtægter	36,0	39,3	49,5	70,5	-	-	-
35. Genudlån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter							
Indtægt	-8,3	4,0	5,0	3,6	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-8,3	4,0	5,0	3,6	-	-	-

36. Statslån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter								
Indtægt	14,9	29,3	129,1	70,2	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	14,9	29,3	129,1	70,2	-	-	-	-
44. Genudlån til By og Havn, kursgevinst ved førtidige indfrielse								
Indtægt	10,8	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	10,8	-	-	-	-	-	-	-
45. Genudlån til udviklingselskabet By og Havn								
Udgift	56,0	53,1	40,3	80,9	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	56,0	53,1	40,3	80,9	-	-	-	-
Indtægt	496,7	436,6	327,7	342,6	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	496,7	436,6	327,7	342,6	-	-	-	-
46. Genudlån udviklingselskabet By og Havn, periodiserede renter								
Udgift	63,9	54,0	41,3	43,2	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	63,9	54,0	41,3	43,2	-	-	-	-
Indtægt	54,0	58,9	40,6	34,4	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	54,0	58,9	40,6	34,4	-	-	-	-
47. Genudlån til Metroselskabet I/S								
Udgift	-	0,5	7,0	36,6	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,5	7,0	36,6	-	-	-	-
Indtægt	-	12,7	87,5	143,4	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	12,7	87,5	143,4	-	-	-	-
48. Genudlån til Metroselskabet I/S, periodiserede renter								
Udgift	-	-	6,8	14,8	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	6,8	14,8	-	-	-	-
Indtægt	-	6,4	20,3	23,2	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	6,4	20,3	23,2	-	-	-	-
51. Genudlån til Statens Serums Institut								
Udgift	1,5	2,6	2,6	3,5	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1,5	2,6	2,6	3,5	-	-	-	-
Indtægt	7,4	11,7	14,7	15,1	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	7,4	11,7	14,7	15,1	-	-	-	-
52. Genudlån til Statens Serums Institut, periodiserede renter								
Udgift	0,5	1,5	1,9	1,8	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,5	1,5	1,9	1,8	-	-	-	-
Indtægt	1,5	1,8	1,9	2,0	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	1,5	1,8	1,9	2,0	-	-	-	-
62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden								
Indtægt	79,5	95,2	168,3	280,1	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	79,5	95,2	168,3	280,1	-	-	-	-
63. Genudlån via Eksport Kredit Fonden, periodiserede renter								
Udgift	23,9	26,7	37,6	48,5	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	23,9	26,7	37,6	48,5	-	-	-	-
Indtægt	26,7	36,6	50,9	82,0	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	26,7	36,6	50,9	82,0	-	-	-	-
64. Genudlån til Eksport Kredit Fonden, kursgevinst ved førtidige indfrielse								
Indtægt	57,5	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	57,5	-	-	-	-	-	-	-

65. Genudlån til Nordsøfonden							
Udgift	5,0	6,7	6,7	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	5,0	6,7	6,7	-	-	-	-
Indtægt	14,2	17,2	20,9	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	14,2	17,2	20,9	-	-	-	-
66. Genudlån til Nordsøfonden, pe- riodiserede renter							
Udgift	1,5	2,2	2,2	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1,5	2,2	2,2	-	-	-	-
Indtægt	2,2	2,2	2,9	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	2,2	2,2	2,9	-	-	-	-
70. Genudlån til A/S Storebælt							
Udgift	46,5	78,6	19,7	29,2	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	46,5	78,6	19,7	29,2	-	-	-
Indtægt	566,5	579,7	507,6	487,6	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	566,5	579,7	507,6	487,6	-	-	-
71. Genudlån til A/S Storebælt, pe- riodiserede renter							
Udgift	65,6	73,0	62,5	60,3	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	65,6	73,0	62,5	60,3	-	-	-
Indtægt	73,0	66,2	62,2	61,8	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	73,0	66,2	62,2	61,8	-	-	-
75. Genudlån til Danmarks Radio							
Udgift	2,2	12,6	2,2	-3,3	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	2,2	12,6	2,2	-3,3	-	-	-
Indtægt	153,9	145,9	142,8	113,1	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	153,9	145,9	142,8	113,1	-	-	-
76. Genudlån til Danmarks Radio, periodiserede renter							
Udgift	19,1	18,0	18,0	14,3	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	19,1	18,0	18,0	14,3	-	-	-
Indtægt	18,0	14,2	18,1	14,1	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	18,0	14,2	18,1	14,1	-	-	-
77. Genudlån til DR, kursgevinst ved førtidige indfrielse							
Indtægt	0,3	84,8	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	0,3	84,8	-	-	-	-	-
78. Genudlån til Sund og Bælt Hol- ding A/S							
Udgift	5,4	5,4	4,7	7,2	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	5,4	5,4	4,7	7,2	-	-	-
Indtægt	14,0	14,0	14,0	7,0	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	14,0	14,0	14,0	7,0	-	-	-
79. Genudlån til Sund og Bælt Hol- ding A/S, periodiserede renter							
Udgift	1,8	1,8	1,8	0,9	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1,8	1,8	1,8	0,9	-	-	-
Indtægt	1,8	1,8	-	0,9	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	1,8	1,8	-	0,9	-	-	-
80. Genudlån til A/S Øresundsfor- bindelsen							
Udgift	50,2	47,7	35,1	47,1	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	50,2	47,7	35,1	47,1	-	-	-
Indtægt	352,3	345,0	342,7	357,9	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	352,3	345,0	342,7	357,9	-	-	-
81. Genudlån til A/S Øresundsfor- bindelsen, periodiserede renter							
Udgift	46,4	44,8	43,1	45,5	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	46,4	44,8	43,1	45,5	-	-	-
Indtægt	44,8	46,9	51,6	52,6	-	-	-

25. Finansielle indtægter	44,8	46,9	51,6	52,6	-	-	-
85. Femern Bælt A/S							
Udgift	4,6	13,0	11,4	16,6	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	4,6	13,0	11,4	16,6	-	-	-
Indtægt	5,1	20,0	29,0	16,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	5,1	20,0	29,0	16,0	-	-	-
86. Femern Bælt A/S, periodiserede renter							
Udgift	-	2,5	2,5	2,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	2,5	2,5	2,0	-	-	-
Indtægt	2,5	2,5	4,3	3,6	-	-	-
25. Finansielle indtægter	2,5	2,5	4,3	3,6	-	-	-
92. A/S Femern Landanlæg							
Udgift	-	1,7	3,3	4,9	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	1,7	3,3	4,9	-	-	-
Indtægt	-	1,9	6,5	7,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	1,9	6,5	7,0	-	-	-
93. A/S Femern Landanlæg, periodiserede renter							
Udgift	-	-	0,6	0,9	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	0,6	0,9	-	-	-
Indtægt	-	0,6	1,0	0,6	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,6	1,0	0,6	-	-	-
95. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S							
Indtægt	11,2	10,2	39,6	24,3	-	-	-
25. Finansielle indtægter	11,2	10,2	39,6	24,3	-	-	-
96. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, periodiserede renter							
Udgift	3,1	2,8	2,7	8,4	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	3,1	2,8	2,7	8,4	-	-	-
Indtægt	2,8	5,1	4,9	7,6	-	-	-
25. Finansielle indtægter	2,8	5,1	4,9	7,6	-	-	-

05. Genudlån til Finansiell Stabilitet A/S

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Finansiell Stabilitet A/S, jf. § 40.21.08.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

06. Genudlån til Finansiell Stabilitet A/S, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Finansiell Stabilitet A/S, jf. § 40.21.08.

| Ændret skøn for periodiserede renter og omfanget af genudlån.

07. Genudlån til Finansiell Stabilitet A/S, gevinst ved førtidige indfrielse

Kontoen vedrører eventuelle gevinster ved førtidige indfrielse af genudlån til Finansiell Stabilitet A/S.

10. Genudlån til Uddannelsesstyrelsen

ad 25. Finansielle indtægter. Der henvises til § 19.81.12.20.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Kontoen dækker udgifter hos Statens Administration til administration af studiegæld (STL og FM-lån). Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.13.01.10.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

11. Genudlån til TV2

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til TV2, jf. § 40.21.06.

25. Genudlån til Energinet.dk

Jf. § 40.21.54.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

26. Genudlån til Energinet.dk, periodiserede renter

Jf. § 40.21.54.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

30. Videreudlån til Erhvervs- og Vækstministeriet

Beløbet stammer fra rentebetalinger vedrørende globallån. Der henvises til anmærkningerne under § 08.33.19.30.

35. Genudlån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Landsbyggefonden, jf. § 14.51.06.20.

36. Statslån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med statslån til Landsbyggefonden, jf. § 14.51.07.20.

45. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn

Jf. 40.21.51. Ørestadsselskabet blev opløst 26. oktober 2007 i forbindelse med stiftelsen af Metroselskabet I/S og udviklingsselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingsselskabet I/S). Metroaktiviteterne er overtaget Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne er overtaget af udviklingsselskabet By og Havn, jf. Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S (lov nr. 551 af 6. juni 2007).

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

46. Genudlån udviklingselskabet By og Havn, periodiserede renter

Jf. 40.21.51. Ørestadsselskabet blev opløst 26. oktober 2007 i forbindelse med stiftelsen af Metroselskabet I/S og udviklingselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingselskabet I/S). Metroaktiviteterne er overtaget Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne er overtaget af udviklingselskabet By og Havn, jf. Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingselskabet I/S (lov nr. 551 af 6. juni 2007).

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

47. Genudlån til Metroselskabet I/S

Jf. § 40.21.50.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

48. Genudlån til Metroselskabet I/S, periodiserede renter

Jf. § 40.21.50.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

51. Genudlån til Statens Serums Institut

Jf. § 40.21.57.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

52. Genudlån til Statens Serums Institut, periodiserede renter

Jf. § 40.21.57.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Eksport Kredit Fonden, jf. § 40.21.62.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

63. Genudlån via Eksport Kredit Fonden, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Eksport Kredit Fonden, jf. § 40.21.62.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

64. Genudlån til Eksport Kredit Fonden, kursgevinst ved førtidige indfrielse.

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielse af genudlån til Eksport Kredit Fonden, jf. § 40.21.62.

65. Genudlån til Nordsøfonden

Jf. § 40.21.56.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

66. Genudlån til Nordsøfonden, periodiserede renter

Jf. § 40.21.56.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

70. Genudlån til A/S Storebælt

Jf. § 40.21.52.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

71. Genudlån til A/S Storebælt, periodiserede renter

Jf. § 40.21.52.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

75. Genudlån til Danmarks Radio

Jf. § 40.21.05.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

76. Genudlån til Danmarks Radio, periodiserede renter

Jf. § 40.21.05.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

77. Genudlån til DR, kursgevinst ved førtidige indfrielse

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielse af genudlån til Danmarks Radio, jf. § 40.21.05.

78. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, jf. § 40.21.40.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

79. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, jf. § 40.21.40.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

80. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen

Jf. § 40.21.53.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

81. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen, periodiserede renter

Jf. § 40.21.53.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

85. Femern Bælt A/S

Jf. § 40.21.41.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

86. Femern Bælt A/S, periodiserede renter

Jf. § 40.21.41.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

92. A/S Femern Landanlæg

Jf. § 40.21.42.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

93. A/S Femern Landanlæg, periodiserede renter

Jf. § 40.21.42.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

95. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S

Kuponrenter vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.60.

96. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, periodiserede renter

Periodiserede renter vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.60.

37.61.02. Renter af udenlandske genudlån*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	155,5	182,0	89,5	80,9	-	-	-
Indtægtsbevilling	680,8	611,2	501,8	541,4	-	-	-
10. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, kuponrenter							
Indtægt	475,6	405,7	323,7	279,8	-	-	-
25. Finansielle indtægter	475,6	405,7	323,7	279,8	-	-	-
11. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, periodiserede renter							
Udgift	119,8	116,2	89,5	78,1	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	119,8	116,2	89,5	78,1	-	-	-
Indtægt	116,2	105,1	78,1	67,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	116,2	105,1	78,1	67,0	-	-	-
13. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, realiserede valutakursreguleringer							
Udgift	35,7	65,6	-	2,8	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	35,7	65,6	-	2,8	-	-	-
Indtægt	45,8	26,1	-	113,5	-	-	-

25. Finansielle indtægter	45,8	26,1	-	113,5	-	-	-
15. Genudlån til Island, indtægt							
Indtægt	43,1	73,9	100,0	48,1	-	-	-
25. Finansielle indtægter	43,1	73,9	100,0	48,1	-	-	-
17. Genudlån til Island, Periodiserede renter							
Udgift	0,1	0,2	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,4	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,2	0,4	-	-	-	-	-
25. Genudlån til Irland, renter							
Indtægt	-	-	-	33,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	33,0	-	-	-
27. Genudlån til Irland, periodiserede renter							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
28. Genudlån til Irland, realiserede valutakursreguleringer							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S , kuponrenter

Kuponrenter vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.61.

11. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, periodiserede renter

Periodiserede renter vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.61.

13. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, realiserede valutakursreguleringer

Realiserede valutakursreguleringer vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.

15. Genudlån til Island, indtægt

Beløbet stammer fra rentebetalinger vedr. genudlån til Island. Der henvises til § 40.21.03. Genudlån til Island, Moderniseringsstyrelsen.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

17. Genudlån til Island, Periodiserede renter

Beløbet stammer fra periodiserede rentebetalinger vedr. genudlån til Island. Der henvises til § 40.21.03. Genudlån til Island, Moderniseringsstyrelsen.

25. Genudlån til Irland, renter

Beløbet stammer fra rentebetalinger vedr. genudlån til Irland. Der henvises til § 40.21.04. Genudlån til Irland, Moderniseringsstyrelsen.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

27. Genudlån til Irland, periodiserede renter

Beløbet stammer fra periodiserede rentebetalinger vedr. genudlån til Irland. Der henvises til § 40.21.04. Genudlån til Irland, Moderniseringsstyrelsen.

28. Genudlån til Irland, realiserede valutakursreguleringer

Realiserede valutakursreguleringer vedr. genudlån til Irland.

37.62. Provision af lån med statsgaranti

37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	145,5	117,8	152,9	144,3	-	-	-
10. Garantiprovision af udlån med statsgaranti, Statens Administration							
Indtægt	44,0	39,6	39,6	38,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	44,0	39,6	39,6	38,0	-	-	-
20. Garantiprovision fra genudlån af statslån							
Indtægt	101,4	78,2	113,3	106,3	-	-	-
25. Finansielle indtægter	101,4	78,2	113,3	106,3	-	-	-

10. Garantiprovision af udlån med statsgaranti, Statens Administration

I henhold til L 1080 af 22/12 1993 skal helt eller delvist statsejede aktieselskaber og offentlige erhvervsdrivende fonde, der optager lån med statsgaranti, betale en provision på 0,15 pct. Bidrag er budgetteret ud fra den statsgaranterede restgæld, jf. statsregnskabet for 2011.

20. Garantiprovision fra genudlån af statslån

Selskaber med mulighed for at benytte statslån skal betale en provision på 0,15 pct. af låneomfanget, jf. § 40.21.52, § 40.21.53, § 40.21.54. og § 40.21.56. Bidrag er budgetteret på basis af indberetninger fra selskaberne.

| Ændret skøn for genudlån.

37.63. Renter af særlige mellemværender

37.63.01. Renter af særlige mellemværender, Statens Administration

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	12,2	10,5	13,3	6,2	-	-	-
Indtægtsbevilling	104,1	130,2	150,6	139,6	-	-	-
30. Renteindtægter m.v., Statens Administration							
Udgift	12,2	10,5	13,3	6,2	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-1,0	-2,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	13,2	13,1	13,3	6,2	-	-	-
Indtægt	103,2	132,4	153,8	144,1	-	-	-
25. Finansielle indtægter	91,7	122,2	144,3	136,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	11,6	10,2	9,5	8,1	-	-	-
40. Refinansieringsordningen for landbruget, Statens Administration							
Indtægt	0,8	-2,1	-3,2	-4,5	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,8	-2,1	-3,2	-4,5	-	-	-

30. Renteindtægter m.v., Statens Administration

På kontoen budgetteres renteindtægter mv. i forbindelse med Statens Administrations varetagelse af udlån for øvrige ministerier. Udlånene er foretaget inden for områderne bolig-, erhverv-, skole- og miljø. Renteindtægterne registreres som hovedregel samlet på denne konto.

Fra 2009 omfatter kontoen endvidere renteindtægter vedr. fiskerierhvervet. Dette sker i medfør af L 1393 af 21/12-2005 om afvikling og nedlæggelse mv. af Kongeriget Danmarks Fiskeribank, hvor staten overtager alle bankens tilbageværende aktiver og passiver. Fra 2010 omfatter kontoen desuden renter vedr. lån administreret på § 37.22.02 vedr. den tidligere Hypotekbank.

ad 25. Finansielle indtægter. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose.

ad 30. Skatter og afgifter. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Kontoen dækker udgifter hos Statens Administration til administration af udlån. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.13.01.10.

40. Refinansieringsordningen for landbruget, Statens Administration

Renteindtægten vedrørende refinansieringen er beregnet af den særlige mellemregning mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Finansministeriet til eliminering af den løbende ubalance i afviklingen af de under refinansieringsordningen overtagne obligations- og gældsforpligtelser. Fra 1. januar 2001 er renten forudsat til 6,1 pct. p.a. beregnet månedsvist ud fra mellemregningskontoens saldo primo måneden. Der henvises i øvrigt til § 24.24.44.

37.63.02. Renter af særlig mellemværende, SKAT*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	17,5	16,9	18,8	18,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	86,9	81,5	95,5	90,5	-	-	-
15. Genudlån af indfrieede statsgaranterede studielån, Finansforvaltning (Skatteministeriet)							
Udgift	0,0	0,0	0,3	0,1	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	0,3	0,1	-	-	-
Indtægt	1,0	0,7	0,5	0,5	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	1,0	0,7	0,5	0,5	-	-	-
30. Renteindtægter m.v., misligholdte studielån, Skatteministeriet							
Udgift	17,4	16,8	18,5	18,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	17,4	16,8	18,5	18,0	-	-	-
Indtægt	86,0	80,8	95,0	90,0	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	86,0	80,8	95,0	90,0	-	-	-

15. Genudlån af indfrieede statsgaranterede studielån, Finansforvaltning (Skatteministeriet)

ad 25. *Finansielle indtægter*. Kontoen indeholder tilskrevne renter, jf. § 40.21.21.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter*. På denne konto afholdes refusion af provision vedrørende studielån. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.13.01.10.

30. Renteindtægter m.v., misligholdte studielån, Skatteministeriet

ad 25. *Finansielle indtægter*. På kontoen budgetteres renteindtægter på misligholdt studiegæld administreret af Skatteministeriet. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede renter. I forbindelse med slutafregning og hjemtagning af studielånsfordringer indrevet af Skatteministeriets inkassatorer opstår der differencer mellem det afregnede beløb og den hos Skatteministeriet registrerede restgæld. Det skyldes, at Skatteministeriet ikke er bekendt med de enkelte datoer for debtors indbetalinger til inkassator, men må anvende datoerne for inkassators afregninger til Skatteministeriet i den periode, hvor en fordring er overgivet til inkasso. Normalt bogføres en for stor del af de indbetalte beløb som rente og en for lille del som afdrag. Restgælds-differencen vil blive udlignet over rentekontoen.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter*. På denne konto afholdes refusionen af provision vedrørende studie- og FM-gæld. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 09.11.01.10.

37.63.03. Renter af særlige mellemværender, Eksport Kredit Fonden*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	226,8	211,8	221,0	215,0	-	-	-
35. Mellemværende med Eksport Kredit Fonden							
Udgift	181,9	196,6	217,0	210,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	181,9	196,6	217,0	210,0	-	-	-
40. Mellemværende med eksportlån- neordningen							
Udgift	44,9	15,2	4,0	5,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	44,9	15,2	4,0	5,0	-	-	-

35. Mellemværende med Eksport Kredit Fonden

Beløbet stammer fra rentegodtgørelse for underliggende saldo til § 41.21.01.34. Eksport Kredit Fondens mellemværende med staten forrentes med 3,6 pct. i 2009. Renten beregnes som gennemsnittet af de seneste 3 kalenderårs effektive rente på statspapirer med en restløbetid på 5 år.

40. Mellemværende med eksportlånneordningen

Beløbet stammer fra rentegodtgørelse mellem staten og eksportlånneordningen. Mellemværendet forrentes efter retningslinjer som § 37.63.03.35.

37.63.04. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	4.418,0	4.259,5	3.850,0	3.242,0	-	-	-
10. Renter af særlige mellemværen- de, kreditpakke							
Indtægt	4.418,0	4.259,5	3.850,0	3.242,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	4.418,0	4.259,5	3.850,0	3.242,0	-	-	-

10. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke

Kontoen indeholder renteindtægter fra statslige kapitalindskud i kreditinstitutter, jf. § 40.21.08. Genudlån via Kreditpakken.

| Ændret skøn for genudlån.

37.63.05. Renter af særlige mellemværender, Furesø Kommune*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	40,1	62,9	61,2	-	-	-
10. Renter af særlige mellemværen- der, Furesø Kommune							
Indtægt	-	40,1	62,9	61,2	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	40,1	62,9	61,2	-	-	-

10. Renter af særlige mellemværender, Furesø Kommune

Kontoen indeholder renteindtægter på det statslige lån til Furesø Kommune, jf. § 10.21.17.

Regulering af hensættelser

37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger

37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2.621,4	2.516,1	2.982,9	2.509,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	914,8	1.021,3	1.037,2	1.057,3	-	-	-
10. Diskonteringsudgift vedr. tilsagnsordninger							
Udgift	2.621,4	2.516,1	2.982,9	2.509,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	2.621,4	2.516,1	2.982,9	2.509,0	-	-	-
Indtægt	914,8	1.021,3	1.037,2	1.057,3	-	-	-
25. Finansielle indtægter	914,8	1.021,3	1.037,2	1.057,3	-	-	-

10. Diskonteringsudgift vedr. tilsagnsordninger

I forbindelse med omlægningen af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet er en række ordninger opgjort efter et nutidsværdiprincip, jf. Akt 212 af 12/5 2000, bilag 2.

Det gælder ordninger på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters område, hvor der ydes et løbende tilskud over en årrække til aktiviteter finansieret af tilskudsmodtager. Ordningerne er kendetegnet ved, at der ydes tilskud i en årrække efter, at den tilskudsberettigede aktivitet er gennemført. Der er tale om meget lange udbetalingsforløb (op til 30 år), hvor den tidsmæssige placering af betalingerne har væsentlig betydning for tilsagnets reelle økonomiske værdi.

For at sikre, at den bevillingsmæssige styring bliver neutral i forhold til valget mellem investeringstilskud (hvor staten betaler et kapitaltilskud fra start) og ydelsestilskud (hvor tilskudsmodtager selv finansierer hele investeringen og staten efterfølgende giver tilskud til den årlige ydelse), hensættes der svarende til nutidsværdien af de fremtidige betalinger, der følger af tilsagnet.

Nutidsværdiprincippet indebærer, at der årligt skal ske en forøgelse af hensættelserne for de pågældende ordninger med "diskonteringsudgiften". En årlig forøgelse svarende til diskonteringen er en forudsætning for, at hensættelsen kan finansiere de nominelle udbetalinger i det enkelte år.

Den budgetterede nettoudgift modsvarer en forøgelse af hensættelserne optaget på § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser, underkonto 30.

§ 38. Skatter og afgifter

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	15.287,0	14.854,9	15.216,5	15.233,0	-	-	-
Udgift	15.287,0	14.854,9	15.216,5	15.233,0	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Skatter på indkomst og formue	14.727,1	14.515,3	14.660,0	14.565,1	-	-	-
38.12. Børne- og ungeydelse	14.727,0	14.515,3	14.660,0	14.565,1	-	-	-
38.13. Selskabsskatter m.v.	0,1	-	-	-	-	-	-
Told- og forbrugsafgifter	-12,1	-100,4	-90,0	-	-	-	-
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer	-12,1	-100,4	-90,0	-	-	-	-
Overførsel til andre paragraffer	572,1	439,9	646,5	667,9	-	-	-
38.81. Overførsel til andre paragraffer	572,1	439,9	646,5	667,9	-	-	-

Indtægtsbudget:

Nettotal	535.178,1	585.874,6	594.516,8	647.384,8	-	-	-
Udgift	2.091,4	1.974,1	2.100,0	2.100,0	-	-	-
Indtægt	537.269,4	587.848,7	596.616,8	649.484,8	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Skatter på indkomst og formue	271.951,0	319.891,0	313.225,8	362.484,2	-	-	-
38.11. Personskatter	227.510,4	236.324,9	245.915,4	259.045,6	-	-	-
38.13. Selskabsskatter m.v.	44.292,5	40.758,3	49.930,0	54.508,0	-	-	-
38.14. Pensionsafkastskat	-5.644,5	37.646,7	12.000,0	43.325,0	-	-	-
38.16. Tinglysningsafgift m.v.	5.695,3	5.069,1	5.300,0	5.500,0	-	-	-
38.19. Øvrige skatter	97,2	92,0	80,4	105,6	-	-	-
Told- og forbrugsafgifter	255.844,8	260.894,3	274.141,0	276.475,0	-	-	-
38.21. Merværdiafgift	169.832,1	174.038,0	182.100,0	185.700,0	-	-	-
38.22. Energiavgifter m.v.	34.289,6	35.807,7	37.000,0	34.900,0	-	-	-
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer	25.620,7	25.660,8	27.509,0	28.544,0	-	-	-
38.24. Miljøafgifter	9.609,7	9.505,0	9.821,0	10.795,0	-	-	-
38.27. Afgifter på spil m.v.	2.282,7	2.271,2	1.635,0	1.616,0	-	-	-
38.28. Øvrige punktafgifter	14.210,0	13.611,6	16.076,0	14.920,0	-	-	-
Lønsumsafgift	4.920,7	5.703,4	5.780,0	7.220,0	-	-	-
38.41. Lønsumsafgift	4.920,7	5.703,4	5.650,0	6.745,0	-	-	-
38.42. Afgift på arbejdsskader	-	-	130,0	475,0	-	-	-
Renteindtægter m.v.	2.466,4	-604,1	1.375,0	1.250,0	-	-	-
38.61. Renteindtægter m.v.	2.466,4	-604,1	1.375,0	1.250,0	-	-	-
Overførsel til andre paragraffer	-4,8	-10,0	-5,0	-44,4	-	-	-
38.81. Overførsel til andre paragraffer	-4,8	-10,0	-5,0	-44,4	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	-519.891,0	-571.019,7	-579.300,3	-632.151,8	-	-	-
Aktivitet i alt	-519.891,0	-571.019,7	-579.300,3	-632.151,8	-	-	-
Udgift	17.378,4	16.829,0	17.316,5	17.333,0	-	-	-
Indtægt	537.269,4	587.848,7	596.616,8	649.484,8	-	-	-
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Indtægt	41,2	0,0	0,1	-	-	-	-
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	572,1	439,9	646,5	667,9	-	-	-
Indtægt	-4,6	-9,8	-5,0	-44,4	-	-	-
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	14.714,9	14.415,0	14.570,0	14.565,1	-	-	-
Indtægt	532.675,1	586.488,4	593.146,7	646.179,2	-	-	-
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	2.091,5	1.974,1	2.100,0	2.100,0	-	-	-
Indtægt	4.557,7	1.370,1	3.475,0	3.350,0	-	-	-

Skatter på indkomst og formue

Skatteministeriet offentliggør løbende oplysninger om skatte- og afgiftsgrundlag på www.skm.dk samt opdaterede provenuskøn som supplement til oplysningerne i anmærkningerne til finanslovsforslaget. www.skm.dk indeholder endvidere oplysninger om de løbende indbetalinger af skatter og afgifter, samt oplysninger om skatteudgifter i skattelovgivning.

38.11. Personskatter

38.11.01. Personskatter (tekstanm. 100)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	223.870,6	231.534,9	242.116,4	253.546,6	-	-	-
10. Indkomstskat m.v. af personer							
Indtægt	429.557,6	441.627,2	458.500,1	486.000,0	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	0,1	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	429.557,4	441.626,9	458.500,0	486.000,0	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
11. Afskrivning, personskatter							
Indtægt	-894,3	-1.507,2	-1.500,0	-1.300,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-894,3	-1.507,2	-1.500,0	-1.300,0	-	-	-
12. Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check)							
Indtægt	-5.084,9	-5.029,5	-4.900,0	-5.400,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-5.084,9	-5.029,5	-4.900,0	-5.400,0	-	-	-
20. Afregning til kommuner af ind- komstskat af personer							
Indtægt	-199.122,4	-202.867,0	-209.258,0	-225.000,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-199.122,4	-202.867,0	-209.258,0	-225.000,0	-	-	-
25. Overførsler mellem Sverige og Danmark i henhold til Øresund- saftalen om grænsegængere							
Indtægt	-560,3	-663,4	-700,0	-750,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-560,3	-663,4	-700,0	-750,0	-	-	-
30. Kompensationsbeløb til Grøn- land							
Indtægt	-25,1	-25,3	-25,7	-3,4	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-25,1	-25,3	-25,7	-3,4	-	-	-

10. Indkomstskat m.v. af personer

ad 21. Andre ordinære driftsindtægter. Skatteministeriet oprettede i maj 2010 en bankkonto, hvorpå borgere, der ønsker at betale mere i skat, kunne indbetale sådanne beløb. Da der var tale om frivillige indbetalinger, var indbetalingerne ikke egentlige skatter, men da det drejede sig om indtægter med tilknytning til de personlige indkomstskatter, er indbetalingerne blevet indtægtsført på personskattekontoen på finanslovens § 38. Bl. a. med baggrund i mange fejlagtige indbetalinger af restskat på kontoen, er den blevet lukket pr. 1 marts 2012.

ad 30. Skatter og afgifter. På kontoen indgår alle personlige indkomstskatter til stat, kommune og kirke, samt ejendomsværdiskatten, der opkræves gennem kildeskattesystemet. De kom-

munale og kirkelige andele af disse skatter afregnes på 38.11.01.20. Afregning til kommuner af indkomst af personer. Hertil kommer afgift ved ophævelse af pensionsordninger, udbytteskat og dødsboskat. Indtægterne fra arbejdsmarkedsbidraget indgik til og med 2011 på en særskilt konto 38.11.02.10, men indgår fra og med finansåret 2012 på nærværende konto.

Nedlæggelsen af kontoen for arbejdsmarkedsbidrag skyldes, at det i forbindelse med "Forårspakke 2.0" blev vedtaget, at opkrævningen af arbejdsmarkedsbidrag i højere grad skal integreres i kildeskattesystemet for personskatterne, jfr. lov nr. 471 2009 og lov nr. 521 2009. Regnskabsmæssigt indebærer integrationen, at det i opkrævningsfasen ikke længere er muligt at skelne mellem foreløbige skattebeløb og foreløbige bidragsbeløb vedrørende B-indkomst. Ligeledes er det ved årsopgørelsen ikke muligt at skelne mellem restskat og restbidrag på den ene side og overskydende skat og overskydende bidrag på den anden side. Integrationen medfører derfor, at der ikke længere er regnskabsmæssigt grundlag for at sondre mellem personskat og arbejdsmarkedsbidrag på finansloven.

De personlige indkomstskatter, herunder arbejdsmarkedsbidraget, beregnes i skattesystemet på indkomstårsbasis, mens de på statsregnskabet indtægtsføres efter et tilsvarende princip, hvor de enkelte skatter indtægtsføres, når de forfalder til betaling eller indbetales frivilligt. Budgetteringen af kontoen sker med udgangspunkt i et skøn for indkomstårets slutskat, og det skønnes hvor stor en del heraf, der fremkommer som forskudsskat i løbet af året, og hvor stor en del der fremkommer senere gennem reguleringer af skattebetalingerne efter årets udløb.

Indkomstskatterne på indkomstårsbasis, eller slutskatterne, er på finanslovsforslaget for 2013 budgetteret på grundlag af et skøn for de skattepligtige indkomster m.v. i 2013 fra konjunkturvurderingen i Økonomisk Redegørelse, august 2012. Der er her taget udgangspunkt i de endelige ligningsoplysninger og slutskatter fra årsopgørelsen for indkomståret 2010 samt i de foreløbige oplysninger vedrørende indkomståret 2011. Disse oplysninger er med baggrund i konjunkturvurderingen fremskrevet til 2012 og 2013. Det skønnes, at de skattepligtige indkomster stiger 1,4 pct. fra 2010 til 2011, med 2,5 pct. fra 2011 til 2012 og med 6,9 pct. fra 2012 til 2013. I 2013 skønnes de skattepligtige indkomster at udgøre ca. 1.072 mia. kr.

Ændringsforslaget indebærer en samlet nedjustering af indtægterne på kontoen med 5.650 mio. kr. som følge af den ændrede konjunkturvurdering og reguleringer, samt yderligere lovgivningsinitiativer.

Slutskatterne for 2013 er i ændringsforslaget budgetteret på grundlag af skøn for de skattepligtige indkomster m.v. fra konjunkturvurderingen i Økonomisk Redegørelse, december 2012, hvor der er taget udgangspunkt i ligningsoplysningerne for 2011. Det skønnes, at de skattepligtige indkomster stiger med 1,4 pct. fra 2010 til 2011, stiger med 1,7 pct. fra 2011 til 2012 og stiger med 6,0 pct. fra 2012 til 2013. De samlede skattepligtige indkomster i 2013 skønnes at udgøre ca. 1.054,7 mia. kr. mod ca. 1.072,4 mia. kr. ved august-skønnet.

Skønnet er baseret på de gældende regler for indkomstopgørelsen, herunder de ændringer, der er indeholdt i skattelovene i "Forårspakke 2.0" og "Aftale om genopretning af dansk økonomi". Endvidere er de elementer i "Aftale om skatterreform" af 22. juni 2012, der har virkning i 2013, indbudgetteret. Lovgivningen herom forventes vedtaget i september 2012. Blandt de elementer i "Forårspakke 2.0", der især har betydning for indkomstopgørelsen fra og med 2010 er loftet på 100.000 kr. årligt for fradrag for indskud på ratepension, jf. lov nr. 412 2009, undladelse af § 20-reguleringen af beløbsgrænser i 2010, jf. lov nr. 459 2009, samt skærpelse af beskatningen af personalegoder. Endelig er indregnet virkningen af initiativer, som sikrer en mere enkel og effektiv skattekontrol og medvirker til mindre skatteplanlægning. Fra Aftale om genopretning af dansk økonomi er det især den fortsatte suspension af § 20-reguleringen af beløbsgrænser i årene 2011-2013 og indførelsen af et loft fra og med 2011 på 3.000 kr. årligt for fradrag for kontingenter til fagforeninger, der påvirker de samlede skattepligtige indkomster. Kursgevinster og -tab på fordringer i danske kroner anskaffet fra og med 27. januar 2010 er skattepligtige i medfør af lov nr. 724 2010.

I medfør af aftalen mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas Møller om BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet - af maj 2011 er der ved lov nr. 571 2011 indført en forsøgsordning med et skattemæssigt fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet. Forsøgsordningen, der blev afkortet med 1 år i Aftale om Finansloven for 2012, varer i perioden fra den 1. juni 2011 til og med udgangen af 2012.

Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 medfører, at der i 2012 vil ske tilbagebetaling af efterlønsbidrag på op mod 17 mia. kr. Det er indbudgetteret, at 10,5 mia. kr. heraf vil blive indsat på pensionsordninger med fradragsret i 2012.

I medfør af "Aftale om finansloven for 2012" er loftet for fradragsberettigede indbetalinger på ratepensionsordninger nedsat til 50.000 kr. i indkomstårene 2012 og 2013, og til 55.000 kr. fra og med 2014, jf. lov nr. 1378 2011, og grænsen for finansielle aktiver ved succession er sænket fra 75 pct. til 25 pct. fra 2012, jf. lov nr. 1380 2011. I aftalen indgår endvidere en afskaffelse af multimedieskatten, en genindførelse af beskatningen af fri telefon, en afskaffelse af skattebegunstigelserne for medarbejderaktier og en ophævelse skattefriheden for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer. Disse elementer har alle virkning fra og med 2012, jf. lov nr. 1382 2011.

Som led i tilbagetrækningsreformen skal efterlønsbidrag, der er indbetalt efter 15. maj 2011 og som tilbagebetales ved fravalg af efterlønsordningen, pålægges en afgift på 30 pct. Regnskabsmæssigt behandles afgiften på samme måde som afgifter i forbindelse med udbetaling af pensionsordninger.

"Aftale om skattereform" af 22. juni 2012 indeholder en række elementer, der er indbudgetteret i opgørelsen af skattegrundlaget for 2013. Beskæftigelsesfradraget forøges, således at skatteværdien af det maksimale fradrag stiger med ca. 2.500 kr. i 2013. Endvidere bortfalder fradraget for indskud på kapitalpensionsordninger, der til gengæld bliver skattefrie ved udbetalingen. Der sker stramninger af reglerne for beskatningen af fri bil, arbejdsudleje, ulovlige aktionærlån og udenlandsk lønindkomst. Forhøjelsen af afskrivningsgrundlaget med 15 pct. for maskiner, inventar m.v. anskaffet fra 30. maj 2012 frem til udgangen af 2013 indgår tillige, jf. lov nr. 592 2012. Endelig vil der blive gennemført yderligere initiativer som sikrer en mere effektiv skattekontrol.

Ved budgetteringen af skattegrundlaget ved ændringsforslaget er der taget hensyn til, at det i Aftale om Finansloven for 2013 indgår, at den indbudgetterede stramning af reglerne for beskatning af udenlandsk lønindkomst udgår (L 82). Endvidere indgår det i aftalen, at personfradraget sænkes med 900 kr. (700 kr. for personer under 18 år) fra 2013, og at bundskattesatsen forhøjes med 0,19 pct.point fra 2013 (L 82).

I henhold til Aftale om Finansloven for 2013 indføres der en uddannelsesydelse, og der sker en udvidelse af seniorjobordningen. Dette indebærer samlet set et afledt merprovenu på indkomstskatten på ca. 150 mio. kr. i 2013.

Endelig er bortfaldet af muligheden for at anvende erhvervsskatte reglerne for nye solcelleanlæg i henhold til Aftale om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg indbudgetteret (L 86).

På finanslovsforslaget for 2013 er der indbudgetteret en uændret gennemsnitlig kommunal udskrivningsprocent fra 2012 til 2013. De kommunale budgetter for 2013 viser imidlertid, at den gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent inkl. kirkeskat falder med 0,024 pct.-point, hvilket er indbudgetteret.

Samlet indebærer ændringsforslaget, at skønnet for slutskatteprovenuet for 2013 er nedjusteret med ca. 7.625 mio. kr., jf. nedenstående oversigt, som er en opdatering af oversigten side 120 i finanslovsforslaget.

På www.skm.dk findes der nærmere oplysninger om sammensætningen af den skattepligtige indkomst og de forskellige udskrivningsgrundlag. Reglerne om indkomstopgørelsen findes især i personskatteloven, LB 143 2011, og i ligningsloven, LB 1017 2011.

Budgetteringen af ejendomsværdiskatten i 2013 er sket med udgangspunkt i stoppet for stigninger i ejendomsværdiskatten.

Skatteberegningen er foretaget med udgangspunkt i de gældende skatteregler, herunder de ændringer, der følger af "Forårspakke 2.0", jf. lov nr. 459 2009 og af "Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. lov nr. 725 2010.

"Forårspakke 2.0" indebærer, at mellemskatten på 6 pct. bortfalder fra 2010, bundskatten nedsættes med 1,5 pct.-point til 3,76 pct. og bundgrænsen for topskat forhøjes med 37.900 kr. i 2010. Endvidere indføres der et bundfradrag på 40.000 kr. for indregning af positiv nettokapitalindkomst i grundlaget for topskatten. Endelig fastholdes skattelovgivningens beløbsgrænser nominelt uændrede fra 2009 til 2010. Bundskattesatsen er yderligere nedsat til 3,64 pct. fra og med 2011.

"Forårspakke 2.0" indebærer desuden, at der ydes en skattefri kompensation på 1.300 kr. for alle voksne og 300 kr. pr. barn for op til 2 børn for pakkens forhøjelser af energi- og miljøafgifterne, jf. lov nr. 472 2009. Kompensationen aftrappes med 7,5 pct. af den del af topskattegrundlaget, der overstiger 362.800 kr. (2013). I medfør af "Aftale om finanslov for 2012" er der fra 2013 indført en supplerende grøn check på 280 kr. årligt til personer over 18 år, hvis topskattegrundlag ikke overstiger 212.000 kr. (2013). Udbetalingen af kompensationsbeløbene sker i form af en nedsættelse af forskudsskatterne, enten i form af højere skattekortfradrag og dermed mindre løbende indeholdelse af A-skat eller lavere betaling af B-skat. På finansloven konteres indtægtsreduktionen på en særskilt konto 38.11.01.12 Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check). På grundlag af det forventede kompensationsbeløb fra forskudsopgørelserne bogføres der månedligt en negativ indtægt på 38.11.01.12. og en tilsvarende positiv indtægt på nærværende konto. I forbindelse med slutopgørelserne vil der kunne ske mindre reguleringer af kompensationsbeløbet. Reguleringerne forventes at være af en begrænset størrelsesorden, hvorfor de ikke er medtaget i det budgetterede beløb.

Yderligere er der med baggrund i "Forårspakke 2.0", indført en udligningsskat på store pensionsudbetalinger med virkning fra 2011, jf. lov nr. 723 2010.

I årene 2012 - 2019 sker der en gradvis udfasning af sundhedsbidraget med 1 pct.point årligt og til gengæld forhøjes bundskattesatsen tilsvarende. Skatteværdien af negativ kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag reduceres tilsvarende. For negativ kapitalindkomst op til 50.000 kr. fastholdes skatteværdien uændret gennem et nedslag i bundskatten. Endvidere er der en kompensationsordning for personer med store fradrag, således at disse ikke kan miste mere på omlægningen end de får i indkomstskattelettelser i "Forårspakke 2.0" og "Aftale om skattereform".

Skattesatsen for positiv kapitalindkomst er ved lov nr. 724 2010 gradvist nedsat fra maksimalt 49,5 pct. i 2010 til maksimalt 43,5 pct. i 2013. Hertil kommer eventuel kirkeskat. Nedsættelsen er sket i sammenhæng med, at kursgevinster og -tab på fordringer i danske kroner anskaffet fra og med 27. januar 2010 er gjort skattepligtige.

"Aftale om genopretning af dansk økonomi" indebærer, at beløbsgrænserne i skattelovgivningen ikke reguleres i årene 2011-2013, ligesom forhøjelsen af topskattegrænsen på 19.200 kr. i 2011 fra "Forårspakke 2.0" er udskudt til 2014.

Fra "Aftale om skattereform" af 22. juni 2012 er forhøjelsen af topskattegrænsen i 2013 med 31.100 kr. til 421.000 kr. indbudgetteret.

Med baggrund i aftalen af 10. juni 2012 mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2013 er det lagt til grund, at den gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent i 2013 er uændret i forhold til 2012. Det er endvidere forudsat, at den landsgennemsnitlige kirkeskatteprocent uændret udgør 0,7 pct.

For at øge beskæftigelsen blandt seniorer ved at give den enkelte større økonomisk tilskyndelse til at blive længere på arbejdsmarkedet blev der i 2008 indført et nedslag i skatten for

personer, der arbejder fuldtids i 60 til 64 års-perioden. Seniornedslagsordningen, der er midlertidig, omfatter personer født i perioden 1946 - 1952 og indebærer en tilbagebetaling af arbejdsmarkedsbidrag på op til 20.000 kr. årligt eller i alt 100.000 kr. (2008-niveau). Ordningen omfatter ikke personer, der i alderen 57 til 59 har haft en gennemsnitlig indkomst på over 550.000 kr. (2008-niveau). Udbetalingen af seniornedslaget sker normalt som overskydende skat uden pct.-tillæg.

På www.skm.dk findes yderligere oplysninger om skatteberegningen, herunder oversigter med skattesatser og beløbsgrænser. Reglerne om skatteberegningen findes primært i personskatteloven LB 143 2011.

De slutskatter, der er anslået under disse forudsætninger, og som i ændringsforlaget er nedjusteret med ca. 7.625 mio. kr. i 2013, er vist nedenfor.

Slutskatter fordelt på elementer og indkomstår 2010-2013. Skøn december 2012

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013
	Slutopgørelse	Skøn Dec. 2012	Skøn Dec. 2012	Skøn Dec. 2012
Indkomstskat til staten	201.075	201.900	208.300	217.750
- heraf bundskat	34.150	81.337	82.800	84.500
- heraf topskat	16.250	34.343	44.150	58.700
- heraf sundhedsbidrag	62.675	63.681	56.850	52.400
- heraf progressiv aktieindkomstskat	10.800	16.412	18.500	16.550
- heraf særlig skat for begrænset skattepligtige	1.925	9.464	9.650	9.900
- heraf udligningsskat på store pensionsbeløb	0	2.028	2.050	2.100
- heraf arbejdsmarkedsbidrag.	80.675	280	325	375
- heraf seniornedslag	0	-399	-900	-1.100
- heraf grøn check	-5.050	-4.975	-4.900	-5.375
Ejendomsværdiskat	12.625	12.775	12.950	13.100
Kommunal indkomstskat	194.100	198.275	202.725	217.525
Kirkelige afgifter	5.625	5.850	5.975	6.425
Slutskat i alt	413.425	418.800	429.950	454.800

Note: Inkl. ændringsforslag

Indkomstskatterne til staten ekskl. ejendomsværdiskatten skønnes at stige med 0,5 pct. fra 2010 til 2011, idet stigende provenuer af sundhedsbidraget og arbejdsmarkedsbidraget delvist modvirkes af et fald i provenuet af progressive aktieindkomst. Fra 2011 til 2012 stiger de statslige indkomstskatter med 4,1 pct. bl.a. som følge af de fortsat uændrede skalagrænser og personfradrag fra "Aftale om genopretning af dansk økonomi" og elementerne fra "Aftale om Finansloven for 2012". I modsat retning trækker de øgede pensionsfradrag i forbindelse med tilbagebetalingen af efterlønsbidrag, jf. "Aftale om senere tilbagebetaling". De ekstraordinære store pensionsfradrag bortfalder i 2013, hvilket bidrager til stigningen i statsskatterne på 5 pct. fra 2012 til 2013. I samme retning virker bortfaldet af fradraget for indskud på kapitalpensionsordninger, mens forhøjelserne af beskæftigelsesfradraget og af topskattegrænsen begrænser stigningen.

De kommunale indkomstskatter (inkl. kirkeskat) stiger fra 2010 til 2011 med 2,2 pct., blandt andet med baggrund i den udeladte § 20-regulering fra "Aftale om genopretning af dansk økonomi". Stigningen på ca. 2,8 pct. fra 2011 til 2012 har baggrund i de fortsat uændrede skalagrænser og personfradrag fra genopretningsaftalen og Aftale om Finanslov for 2012. I

modsat retning trækker de øgede pensionsfradrag i forbindelse med tilbagebetalingen af efterlønsbidrag. De ekstraordinære store pensionsfradrag bortfalder i 2013, hvilket bidrager til stigningen i kommuneskatterne på 8,1 pct. fra 2012 til 2013. I samme retning virker bortfaldet af fradraget for indskud på kapitalpensionsordninger, mens forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget begrænser stigningen.

Med baggrund i regnskabstallene for den forløbne del af 2012 og budgetteringsforudsætningerne er skønnet for acontoskatterne i 2012 opjusteret med ca. 2,1 mia. kr. i forhold til skønnet fra august 2012, skønnet for de frivillige indbetalinger nedjusteret med ca. 1,0 mia. kr. og skønnet for pensionsafgifterne er sammen med reguleringerne vedrørende tidligere år m.v. nedjusteret med 1,05 mia. kr. Den samlede opjustering andrager ca. 0,05 mia. kr.

I 2013 er skønnet for acontoskatterne nedjusteret med ca. 2,3 mia. kr., mens skøn for restskat og overskydende skat er nedjusteret med 1,5 mia. kr., de frivillige indbetalinger med 1,0 mia. kr. og pensionsafgifterne m.v. nedjusteres med ca. 0,85 mia. kr. Samlet nedjusteres kildeskatteprovenuet i 2013 med ca. 5,65 mia. kr. i forhold til beløbet på finanslovsforslaget fra august.

Udviklingen i ejendomsværdiskatten for ejerboliger er påvirket af, at der som led i VK-regeringens skattestop blev indført et permanent loft over ejendomsværdiskatten med virkning fra 2002, således at den for en boligejer i samme bolig fremover ikke kan overstige ejendomsværdiskatten beregnet af vurderingen pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5 pct. eller af ejendomsværdien pr. 1. januar 2002, hvis denne er mindre. Udviklingen i årene efter 2002 afspejler den samlede virkning af bortfald af nedslag som følge af flytninger og til- og nybygninger.

På www.skm.dk findes der mere detaljerede oplysninger om slutskatternes sammensætning. Slutskatterne opkræves som nævnt gennem foreløbige, løbende skattebetalinger for lønmodtagere og pensionister m.v. primært gennem lønindeholdelse som A-skatter og for selvstændigt erhvervsdrivende primært som B-skatter.

Den procentvise regulering af indkomstgrundlaget ved den automatiske forskudsregistrering har indflydelse på, hvor stor en andel af slutskatterne der forfalder til indbetaling som A- og B-skatter i løbet af indkomståret, og hvor stor en del der forfalder til indbetaling som restskat - eller som i året efter indkomståret skal udgiftsføres som overskydende skat. Mønstret for hvilken del af kildeskatteprovenuet, der forfalder til betaling som A- og B-skatter, restskatter m.v., kan variere en del fra år til år, blandt andet fordi den automatiske forskudsregistrering ikke altid svarer præcis til indkomst- og fradragsudviklingen og som følge af lovændringer. Mønstret må desuden antages at være påvirket af forskydninger i skatteydernes indkomst- og likviditetsforhold. Reglerne om skatteopkrævningen findes primært i kildeskatteloven LB 1403 2010 og i opkrævningsloven LB 1402 2010.

Der bliver ikke foretaget en ny forskudsregistrering med indregningen af finanslovsaftalens nedsættelse af personfradraget og forhøjelse af bundskattesatsen. Det er derfor lagt til grund, at provenuvirkningen i finansåret 2013 vil udgøre ca. halvdelen af det samlede merprovenu ved ændringerne. Den resterende del vil fremkomme i de følgende år i form af øgede restskatter og frivillige indbetalinger samt lavere overskydende skatter.

Opkrævning af restskat over indregningsgrænsen på 18.300 kr. for indkomståret 2012 finder sted i september, oktober og november 2013. Ved denne opkrævning opkræves der tillige et tillæg. I medfør af lov nr. 462 2009 er tillægget som et led i "Forårspakke 2.0" gjort variabelt, således at det beregnes som referencerenten i opkrævningsloven opgjort med 1 decimal og forhøjet med 4 pct. enheder. Ved budgetteringen er det lagt til grund, at tillægget vedrørende indkomståret 2012 uændret vil udgøre 5,4 pct.

Frivillige indbetalinger kan foretages i løbet af indkomståret og efter indkomstårets udløb indtil 1. juli i det efterfølgende år. Med virkning for frivillige indbetalinger efter indkomstårets udløb fra og med indkomståret 2009 er der indført en dag til dag forrentning af frivillige

indbetalinger. Forrentningen sker fra 1. januar i året efter indkomstårets udløb og beregnes med en årlig sats beregnet på grundlag af referencerenten i opkrævningsloven opgjort med 1 decimal og forhøjet med 2 pct.point. Ved budgetteringen er det lagt til grund, at forrentningen vedrørende indkomståret 2012 uændret vil udgøre 3,4 pct. p.a.

Udbetalingen og udgiftsføringen af overskydende skat vil normalt finde sted i løbet af foråret eller sommeren i året efter indkomståret. Godtgørelsen, der er variabel, beregnes som referencerenten i opkrævningsloven opgjort med 1 decimal og nedsat med 2 pct. enheder. Tillægget skal dog mindst udgøre 0,5 pct. Ved budgetteringen er det lagt til grund, at tillægget vedrørende indkomståret 2012 uændret vil udgøre 0,5 pct. Endvidere kan der ske udbetaling af overskydende skat uden godtgørelse i henhold til kildeskattelovens § 55, såfremt begæring er fremsat inden udgangen af det år, hvori den foreløbige skat opkræves.

På kontoen indgår tillige provenuet af øvrige personlige indkomstskatter så som udbytteskat, dødsboskat, jf. LB 333 2012 og afgift efter pensionsbeskatningsloven, jf. LB 1246 2010.

I forbindelse med skattereformens afskaffelse af fradrag for indbetalinger til kapitalpensioner og indførelse af en ny ordning uden fradrag åbnes der mulighed for, at eksisterende kapitalpensionsordninger i 2013 kan overgå til nye ordning mod betaling af en afgift på 37,3 pct. mod de normale 40 pct. Der er i budgetteringen af provenuet fra pensionsbeskatningen indregnet et provenu herfra på 5 mia. kr. i 2013.

Alt i alt bevirker de omtalte forhold, at budgetteringen af kildeskatteprovenuet for 2013 nødvendigvis må være behæftet med særlig usikkerhed. I nedenstående oversigt er der for de seneste finansår vist en opdeling af det samlede kildeskatteprovener på skattearter. I forbindelse med overflytningen af arbejdsmarkedsbidragskontoen specificeres arbejdsmarkedsbidraget vedrørende løn og vedrørende pensionsbidrag til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger. Acontobidrag vedr. selvstændig virksomhed m.v. indgår som en del af B-skatterne, mens restbidrag og overskydende bidrag indgår i henholdsvis restskat og overskydende skat.

I nedenstående oversigt er vist en fordeling af kildeskatteprovenuet 2011-2013. I nedenstående oversigt er vist en ajourført opdeling af kildeskatteprovenuet 2011-2013, svarende til tabellen side 122 i finanslovsforlaget fra august 2012.

Fordeling af kildeskatteprovenuet på skattearter for finansåret 2011-2013

Mio. kr.	2011	2012	2013
	Regnskab	Skøn Dec. 12	Skøn Dec. 12
A-skat 1)	323.185	339.000	359.000
Arbejdsmarkedsbidrag, løn	68.211	69.500	71.500
Arbejdsmarkedsbidrag, pensionsindb.	8.280	9.200	7.600
Udbytteskat	7.896	6.900	6.000
§ 55-beløb	-287	-300	-300
B-skat 1)	17.107	18.600	20.000
Frivillige indbetalinger	14.937	17.000	16.000
Restskat	9.573	8.600	8.200
Overskydende skat	-24.070	-25.600	-25.200
Pensionsbeskatning	10.349	10.500	15.500
Grøn check overført fra 38.11.01.12.	5.029	4.900	5.400
Andre skatter m.v.	1.415	1.200	2.300
I alt § 38.11.01.10.30.	441.625	459.500	486.000

Anm. : For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, december 2012 og kan derfor afvige fra budgetsifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2011.

1) Heri er indeholdt de små restskatter, der opkræves sammen med forskudskatter. For restskatter vedrørende indkomstårene 2009-2011 er indregningsgrænsen i alle årene 18.300 kr. Restskatterne vedrører som altovervejende hovedregel indkomståret, der ligger to år bagud for det aktuelle år.

Note: Inkl. ændringsforslag

For finansåret 2013 skønnes provenuet af indkomstskatten m.v. af personer efter ændringsforslaget at blive 486 mia. kr., hvilket er ca. 26,5 mia. kr. mere end det aktuelle provenuskøn for finansåret 2012. Stigningen i provenuet fra 2012 til 2013 afspejler primært stigningen i slutskatterne med tillæg af afgiften på 5 mia. kr. fra omlægningen af eksisterende kapitalpensionsordninger.

11. Afskrivning, personskatter

For 2013 skønnes udgifterne til afskrivning af uerholdelige personskatter og arbejdsmarkedsbidrag at udgøre 1.300 mio. kr., hvoraf ca. 700 mio. kr. vedrører direkte opkrævede personskatter m.v. (B-skat, restskat m.v.), og ca. 600 mio. kr. består af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag vedrørende løn.

12. Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check)

Kontoen blev oprettet på Finansloven for 2010.

"Forårspakke 2.0" indebærer, at der ydes en skattefri kompensation " Grøn check" på 1.300 kr. til alle voksne og 300 kr. pr. barn for op til 2 børn for forhøjelserne af energi- og miljøafgifterne i "Forårspakke 2.0", jf. lov nr. 172 2009. Kompensationen aftrappes med 7,5 pct. af den del af topskattegrundlaget, der overstiger 362.800 (2013).

I medfør af finanslovsaftalen for 2012 er der fra 2013 indført en supplerende grøn check på 280 kr. årligt til personer over 18 år, hvis topskattegrundlag ikke overstiger 212.000 kr. (2013).

Udbetalingen sker gennem en forhøjelse af skattekortfradraget og dermed mindre løbende indeholdelse af A-skat eller gennem en nedsættelse af betalingen af B-skat.

På grundlag af det forventede kompensationsbeløb fra forskudsopgørelserne bogføres der månedligt en negativ indtægt på kontoen og en tilsvarende positiv indtægt på § 38.11.01.10. I forbindelse med slutopgørelsen for indkomståret 2012 i 2013 vil der kunne ske reguleringer af kompensationsbeløbet. Reguleringerne forventes dog at være af en begrænset størrelsesorden, hvorfor de ikke er medtaget i det budgetterede beløb. Den samlede kompensation forventes i 2012 at udgøre 4.950 mio. kr. og 5.250 mio. kr. i 2013.

Med ændringsforslaget er kompensationsbeløbet nedsat 150 mio. kr. med baggrund i den seneste konjunkturvurdering, december 2012.

20. Afregning til kommuner af indkomstskat af personer

Kontoen indeholder afregningen af kommunal indkomstskat og kirkelige afgifter, som løbende opkræves af staten gennem kildeskattesystemet, jf. § 38.11.01.10.

Afregningen omfatter de månedlige acontorater af kommunal indkomstskat og kirkelige afgifter vedrørende indkomståret. I 2013 afregnes tillige forskellen mellem acontoraterne og den endelige skat til selvbudgetterende kommuner vedrørende indkomståret 2010, samt afregning af dødsboskat vedrørende afsluttende ansættelser for indkomståret 2010.

Afregningen vedrørende 2010 sker i 1. kvartal 2013.

Kommunerne har på baggrund af deres budgetter for 2013 anmeldt acontoudbetalinger på ca. 224.297 mio. kr. (inkl. kirkeskat), hvilket er ca. 203 mio. kr. mindre end skønnet på finanslovsforslaget.

I 2013 afregnes tillige forskellen mellem acontoraterne og den endelige skat til selvbudgetterende kommuner vedrørende indkomståret 2010, samt afregning af dødsboskat vedrørende afsluttende ansættelser for indkomståret 2010. Det samlede afregningsbeløb skønnes at udgøre 703 mia. kr. i kommunernes favør.

I nedenstående oversigt er vist en ajourført oversigt over acontoafregningen i 2011-2013 svarende til oversigten side 124 i finanslovsforslaget.

Opdeling af kommuneafregningen 2011 - 2013

Mio. kr.	2011	2012	2013
	Regn- skab	Skøn Dec. 2012	Skøn Dec. 2012
Acontoafregning af alm. indkomstskat	206.880	210.824	224.297
Øvrig afregning	-4.013	-1.633	703
Samlet afregning	202.867	209.192	225.000

Anm.: For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, december 2012 og kan derfor afvige fra budgetspezifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2011.

Note: Inkl. ændringsforslag .

25. Overførsler mellem Sverige og Danmark i henhold til Øresundsaf-talen om grænsegængere

Den 29. oktober 2003 indgik Sverige og Danmark en aftale om beskatning af grænsegængere. Folketinget ratificerede aftalen ved vedtagelsen af lov nr. 974 af 5. december 2003. Sverige har ligeledes ratificeret aftalen. Aftalen indeholder en provenuudvekslingsaftale vedrørende det primærkommunale skatteprovenu fra grænsegængere, som bor i det ene land og arbejder i det andet land, dog kun privatansatte, hvis bruttoindkomst overstiger 150.000 kr. Aftalen har virkning fra og med indkomståret 2004. Provenuudvekslingen sker senest 1. oktober i året efter indkomståret.

Ændringerne i den kommunale finansiering fra 2007 indebærer, at der ikke sker efterregulering for kommunerne vedrørende år forud for 2007. Samtidig tilfalder hele provenuet fra beskatningen af begrænset skattepligtige personer staten fra og med 2007, jf. lov nr. 514 af 7. juni 2006 og nr. 495 af samme dato. Dette indebærer, at udgiften til overførslen til Sverige fra og med 2007 afholdes af staten. Beløb, som Danmark modtager fra Sverige vedrørende 2007 og efterfølgende år, indgår ved opgørelsen af afregningen til kommunerne, der sker i første kvartal i året 3 år efter indkomståret.

Pr. 1. oktober 2013 sker der en provenuudveksling for indkomståret 2012 samt korrektioner vedrørende indkomstårene 2004 - 2011. Netto skønnes udvekslingen at andrage ca. 760 mio. kr. i Sveriges favør, jf. oversigten nedenfor.

Overførsler til og fra Sverige efter Øresundsaf-talen 2010 - 2013.

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013
	Regn- skab	Regn- skab	Skøn August 2012	Skøn August 2012
Til Sverige	636	751	825	865
Fra Sverige	76	88	100	115
Nettobeløb til Sverige	560	663	725	750

Anm. For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering. Økonomisk Redegørelse, august 2012 og kan derfor afvige fra budgetspezifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2011.

30. Kompensationsbeløb til Grønland

Ifølge aftale af 21. august 1990 mellem den danske regering og Grønlands landsstyre, jf. Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 800 af 26. november 1990 som ændret ved tillægsaftale af 31. august 1997, har Grønland i perioden 1991 til 2012 trådt tilbage fra beskatning af blandt andet løbende rentetilskrivninger af pensionsopsparingskonti i pengeinstitutter m.v. og visse bidrag fra arbejdsgivere til obligatoriske pensionsordninger. Endvidere har Grønland trådt tilbage fra beskatning af dagpenge og rejsegodtgørelser, som udbetales af den danske stat og danske kommuner i forbindelse med udførelse af offentlige erhverv. Grønland er kompenseret for denne tilbagetræden fra beskatning ved overførsel af et modsvarende beløb fra den danske stat. I 2012 udgjorde det regulerede overførselsbeløb 25,7 mio. kr.

I aftale af 20. februar 2012 mellem det grønlandske landsstyre og den danske regering er det aftalt, at kompensationsbeløbet vedrørende pensionsområdet bortfalder fra og med 2013. Det er endvidere aftalt, at kompensationsbeløbet vedrørende dagpengeområdet m.v. udgør 3,3 mio. kr. årligt. Beløbet er fastsat i 2012-niveau og reguleres i overensstemmelse med den generelle løn- og prisstigning på finansloven.

Aftalen forventes at blive godkendt af Folketinget ved lov i løbet af efteråret 2013.

Det afrundede regulerede kompensationsbeløb udgør 3,3 mio. kr. i 2013.

38.11.11. Afgift af dødsboer og gaver

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	3.639,8	4.790,1	3.799,0	5.499,0	-	-	-
10. Afgift af dødsboer og gaver, LB 327 2012							
Indtægt	3.646,0	4.791,7	3.800,0	5.500,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,1	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	3.646,0	4.791,7	3.800,0	5.500,0	-	-	-
11. Afskrivninger, afgift af dødsboer og gaver							
Indtægt	-6,2	-1,7	-1,0	-1,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-6,2	-1,7	-1,0	-1,0	-	-	-

10. Afgift af dødsboer og gaver, LB 327 2012

Ved skifte af dødsboer betales en afgift på 15 pct. af bobeholdningen ud over et bundfradrag, der i 2013 udgør 264.100 kr. Herudover pålægges arv til arvinger, der ikke er nære slægtninge, en supplerende afgift på 25 pct., der bringer den samlede afgift på denne del af bobeholdningen op på 36,25 pct. Gaver til nære slægtninge, som overstiger 58.700 kr. (2013), pålægges ligeledes en afgift på 15 pct.

Afgift af dødsboer og gaver skønnes til 6,0 mia. kr. i 2013.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 500 mio. kr. til 5.500 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste regnskabsoplysninger for 2012.

11. Afskrivninger, afgift af dødsboer og gaver

Udgiften til afskrivning af uerholdelig bo- og gaveafgift skønnes i 2013 at udgøre 1 mio. kr.

38.12. Børne- og ungeydelse

38.12.01. Børne- og ungeydelse

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	14.727,0	14.515,3	14.660,0	14.565,1	-	-	-
10. Børne- og ungeydelse							
Udgift	14.727,0	14.515,3	14.660,0	14.565,1	-	-	-
44. Tilskud til personer	14.727,0	14.515,3	14.660,0	14.565,1	-	-	-

10. Børne- og ungeydelse

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
<i>III. Produktion</i>											
1. Ydelsens størrelse kr. (helårligt)											
Ungeydelse						10.584	10.632	10.716			
Børnefamilieydelse/ Børneydelse	9.696	9.876	10.064	10.232	10.580	10.584	10.632	10.716	-	-	-
Småbørnsydelse	12.324	12.552	12.792	13.004	13.448	13.452	13.500	13.608	-	-	-
Babyydelse	13.640	13.892	15.156	16.428	16.988	16.992	17.064	17.196	-	-	-
2. Antal tilskud (1.000)											
Ungeydelse						207	204	201			
Børnefamilieydelse/ Børneydelse	741	748	751	750	747	536	533	532	-	-	-
Småbørnsydelse	262	264	261	262	263	264	263	261	-	-	-
Babyydelse	195	195	196	195	193	189	185	180	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug</i>											
1. Statens udgifter i PL 2013	15.176	15.191	15.429	15.755	15.689	15.265	14.988	14.550	-	-	-

Anm. Af tabellen fremgår antal børn, der modtager ydelsen i 4. kvartal, frem til og med 2011. For 2012 og 2013 er antallet skønnet på baggrund af befolkningsprognosen.

Satsen for babyydelsen i 2008 er årgennemsnittet inkl. forhøjelsen på 500 kr. i kvartalet fra og med 3. kvartal 2008, jf. nedenfor.

Til og med 2010 anvendes betegnelsen børnefamilieydelse. Ydelsen er skattefri og uafhængig af familiens indkomstforhold og udbetales af SKAT med en fjerdedel i hvert kvartal. Ydelsen er gradueret efter barnets alder. Ydelsen udbetales til en af forældrene, typisk barnets mor. Babyydelsen ydes for 0-2 årige, småbørnsydelsen for 3-6 årige og børnefamilieydelsen for de 7-17 årige. Fra og med 2006 udbetales børnefamilieydelsen for 18-årige indtil fødselsdatoen, jf. lov nr. 1406 af 21. juni 2005. Babyydelsen er hævet ekstraordinært med 500 kr. i kvartalet fra og med 3. kvartal 2008 - svarende til 2.000 kr. på årsbasis, jf. lov nr. 318 af 30. april 2008.

Fra og med 2011 ændres betegnelsen fra børnefamilieydelse til børne- og ungeydelse. Babyydelsen ydes for 0-2 årige, småbørnsydelsen for 3-6 årige, børneydelsen for 7-14 årige og ungeydelsen for 15-17 årige. For de 0-14 årige udbetales ydelsen med en fjerdedel i hvert kvartal. Ungeydelsen for de 15-17 årige udbetales med en tolvtedel hver måned, jf. lov nr. 624 af 11. juni 2010.

Reguleringen af børnefamilieydelsen er ændret fra og med 2004. Indtil 2003 skete reguleringen efter personskattelovens § 20, men fra og med 2004 reguleres ydelsen med udviklingen i Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks i året 2 år forud for udbetalingsåret.

Som led i "Aftale om genopretning af dansk økonomi", jf. lov nr. 725 af 25. juni 2010, ændres børne- og ungedydelsen ved, at der indføres et loft over den samlede børne- og ungedydelse på 35.000 kr. (2011-niveau) pr. modtager, samt at satserne nedsættes gradvist med 5 pct. frem mod 2013. I 2011 er der en kompensation på 2/3 og i 2012 på 1/3 af tabet som følge af loftet over den samlede børne- og ungedydelse. Der indføres samtidig en begrænsningsordning, så den maksimale reduktion af børne- og ungedydelsen er 12.000 kr. om året i 2011-2013, gradvist stigende til 30.000 kr. i 2019. Med virkning fra 2020 bortfalder begrænsningsordningen.

I medfør af Aftale om finansloven for 2012 ophæves loftet over børne- og ungedydelsen fra 1. januar 2012, jf. lov nr. 1382 af 28. december 2011.

Med lov nr. 1609 af 22. december 2010 indføres et optjeningsprincip, hvorefter man som minimum skal have haft ophold eller beskæftigelse i Danmark i 2 år af de seneste 10 år forud for den periode, som udbetalingen vedrører, for at modtage fuld børne- og ungedydelse. Optjeningsprincippet skønnes at medføre en mindreudgift på ca. 25 mio. kr. i 2013.

| I medfør af Aftale om Finansloven for 2013 undtages flygtninge med opholdstilladelse for
| optjeningsprincippet vedrørende til børne- og ungedydelsen, ligesom bopæl og beskæftigelse
| i Grønland og Færøerne sidestilles med ophold i Danmark. Merudgiften på denne konto udgør
| 15 mio. kr.

38.13. Selskabsskatter m.v.

38.13.01. Indkomstskat af selskaber

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	29.975,1	21.483,5	29.330,0	33.508,0	-	-	-
10. Indkomstskat af selskaber m.v.							
Indtægt	36.682,2	26.542,2	33.900,0	38.350,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	36.682,2	26.542,2	33.900,0	38.350,0	-	-	-
11. Afskrivning, selskabsskat m.v.							
Indtægt	-257,8	-347,2	-300,0	-350,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-257,8	-347,2	-300,0	-350,0	-	-	-
20. Afregning til kommunerne af indkomstskat af selskaber m.v.							
Indtægt	-6.449,3	-4.711,5	-4.270,0	-4.492,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-6.449,3	-4.711,5	-4.270,0	-4.492,0	-	-	-

10. Indkomstskat af selskaber m.v.

Finansårets indtægter udgøres først og fremmest af acontoskat for det aktuelle indkomstår. Selskabernes foreløbige skat indeholdt i modtagne udbytter i året medregnes som en del af acontoskatten.

Hertil kommer nettoresultatet af afregningen af forskellen mellem endelig indkomstskat og acontoskat for det foregående indkomstår. Denne afregning består af indtægter i form af restskat og restskattetilæg fra selskaber, hvis indkomstskat overstiger acontoskatten, og udgifter i form af overskydende skat og godtgørelse til selskaber, hvis indkomstskat er mindre end acontoskatten. I de senere år har der typisk været tale om restskat for selskaber under ét. Endvidere indgår der indtægter og udgifter som følge af regulering af skatteansættelserne for tidligere indkomstår. På kontoen indgår tillige skat i henhold til fondsbeskatningsloven og indtægter af renteskatten på 25 pct på selskabers rentebetalinger til lande udenfor EU, som Danmark ikke har dobbeltbeskatningsoverenskomst med.

Selskabsskattesatsen er fra og med indkomståret 2007 nedsat fra 28 til 25 pct. Restskattetilægget og godtgørelsen for overskydende skat fastlægges for hvert indkomstår ud fra det aktuelle renteniveau. For indkomståret 2012 er tillægget 4,3 pct. og godtgørelsen 0,8 pct. Omtrent samme satser forventes for indkomståret 2013.

I oversigten nedenfor er elementerne i selskabsskatteprovenuet vist for finansårene 2011-2013.

Indkomstskat af selskaber fordelt på elementer og finansår 2011-2013

Mia. kr.	2011 Regnskab	2012 Skøn Dec. 2012	2013 Skøn Dec. 2012
Acontoskat for aktuelt indkomstår	30,2	37,2	39,5
Afregning af forskel mellem endelig indkomstskat og acontoskat for foregående indkomstår	0,4	0,7	-2,1
Regulering af skatteansættelser for tidligere år o.a.....	-4,1	5,0	1,0
Selskabsskat i alt	26,5	42,9	38,4

Anm. Afrunding kan betyde, at bidragene ikke summer til de samlede skatter og afgifter m.v. For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, december 2012 og kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2011.

Note: Inkl. Ændringsforslag

Budgetteringen er sket med udgangspunkt i gældende lovgivning og i et samlet skøn for selskabernes indtjening.

Medregnet i vurderingen er "Forårspakke 2.0", hvor bl.a. harmoniseringen af selskabers aktie- og udbyttebeskatning isoleret set forventes at øge selskabsskatteprovenuet fra 2010. Mht. beskatningen af selskabers avancer af noterede porteføljeaktier korrigeres for ophævelsen af denne ifm. "Aftale om Skattereform" af 22. juni 2012 (jf. nedenstående).

Medregnet i vurderingen er, at lov nr. 698 2010 "Lov om afgifter på spil", som bl.a. indebærer, at Danske Spil bliver selskabsskattepligtig, isoleret set forventes at medføre et merprovenu på ca. 550 mio. kr. fra og med 2012.

Medregnet i vurderingen er, at lov nr. 1379 2011 "Skattecreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter" indebærer, at selskaber med underskud kan få udbetalt negativ selskabsskat af den del af deres underskud, der stammer fra forsknings- og udviklingsudgifter, dog maksimalt vedrørende udgifter på 5 mio. kr. årligt. Ordningen forventes at medføre en reduktion i selskabsskatteprovenuet på ca. 210 mio. kr. i 2013.

Medregnet i vurderingen er de initiativer i "Aftale om Skattereform" af 22. juni 2012, der påvirker selskabsskatteprovenuet i 2013. Det drejer sig om ophævelse af "Iværksætterskatten" (beskatning af selskabers avancer af noterede porteføljeaktier), lempelige afskrivningsregler for driftsmidler anskaffet frem til udgangen af 2013 samt beskatning af aktionærlån.

Medregnet i vurderingen er udmøntningen af en reduktion af erhvervsstøtten med 200 mio. kr., hvoraf specielt en afskaffelse af de fordelagtige afskrivningsmuligheder for vindmøller har betydning for selskabsskatteprovenuet i 2013 og frem. Regeringen vil i efteråret fremsætte lovforslag, som udmønter den forudsatte reduktion af erhvervsstøtten.

Medregnet i vurderingen er, at lov nr. 591 2012 "Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber mv." som følge af begrænsningen i selskabernes muligheder for fremførelse af underskud medfører et højere selskabsskatteprovenu fra 2013 og frem. Merprovenuet for 2013 vurderes til ca. 710 mio. kr.

Skønnet for indtægterne fra selskabsskatten er særdeles usikkert, da udviklingen i selskabernes indkomstskat kan afvige en del fra udviklingen i indtjeningen, og ændrede betalingsmønstre for acontoskatten kan medføre forskydninger i indtægterne mellem de enkelte finansår.

Ved ændringsforslaget er kontoen forhøjet med ca. 2,7 mia. kr. i 2013. Baggrunden er bl.a., at selskabernes indbetaling af acontoskat i 2012 har været større end forventet. Det indikerer, at selskaberne i højere grad har tilpasset deres omkostninger til den aktuelle konjunkturfatning end hidtil antaget.

Med udgangspunkt i betalingsmønstret for acontoskatten i 2012 vurderes det, at acontoskatten for 2013 vil være ca. 7,0 mia. kr. højere end vurderet i august, mens indtægten fra afregningen af forskellen mellem endelig indkomstskat og acontoskat for 2012 i 2013 vil være ca. 4,3 mia. kr. lavere end vurderet i august. I vurderingen er der korrigeret for, at en ophævelse af andelsbeskatningen ikke indgår i erhvervsstøttebesparelserne som budgetteret i FFL13.

11. Afskrivning, selskabsskat m.v.

Det skønnes, at udgifterne til afskrivning af uerholdelig selskabsskat mv. vil andrage 350 mio. kr. i 2013.

20. Afregning til kommunerne af indkomstskat af selskaber m.v.

I 2013 får kommunerne afregnet den kommunale andel af selskabsskatteprovenuet vedrørende 2010 samt reguleringer vedrørende tidligere år. Beløbet budgetteres til 4.492 mio. kr.

38.13.11. Kulbrinteskate*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	14.317,5	19.274,8	20.600,0	21.000,0	-	-	-
10. Skatter i henhold til kulbrinteskatteloven							
Indtægt	14.317,5	19.274,8	20.600,0	21.000,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	14.317,5	19.274,8	20.600,0	21.000,0	-	-	-
11. Afskrivning af kulbrinteskate							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Skatter i henhold til kulbrinteskatteloven

Skatter ifølge kulbrinteskatteloven omfatter kulbrinte- og selskabsskat af indvindingsvirksomhed samt skatter af tilknyttet virksomhed.

Selskabsskat af indvindingsvirksomhed budgetteres til ca. 9,6 mia. kr. i 2013 med udgangspunkt i en forventet gennemsnitlig opnået oliepris på 107,0 USD pr. tønde og dollarkurs på 6,09 kroner pr. USD. Dertil kommer selskabsskat m.v. af tilknyttet virksomhed, der er budgetteret til 0,1 mia. kr. Kulbrinteskatten forventes at indbringe 11,6 mia. kr.

Der er taget hensyn til, at grundlaget for selskabsskatten og kulbrinteskatten for eneretsbevillingen nedsættes med overskudsandelen, jf. § 29.23.04, og at rørledningsafgiften, jf. § 29.23.02. vedrørende eneretsbevillingen modregnes i kulbrinteskatten frem til den 8. juli 2012, hvorefter rørledningsafgiften vedrørende eneretsbevillingen bortfalder.

Samlet budgetteres med indtægter på ca. 24,7 mia. kr. fra olie- og gasindvindingen, hvoraf de 21,3 mia. kr. indgår på nærværende konto. Skønnet er forbundet med stor usikkerhed, da provenuet er særligt følsomt over for udviklingen i oliepris og dollarkurs. Endvidere kan den opnåede oliepris afvige fra spotprisen i det omfang, olieselskaberne handler olien på terminskontrakter.

Den 9. juli 2012 ophørte overskudsdelingen, og i stedet har staten overtaget 20 pct. af aktiverne i DUC. Yderligere deltager staten med 20 pct. i de kulbrintetilladelser, der er tildelt efter 1. januar 2004. Statsdeltagelsen varetages af Nordsøfonden. Fonden er kulbrinteskatepligtig efter kulbrinteskatteloven og skal derfor betale selskabsskat og kulbrinteskate af dens overskud. Overskud efter betalte skatter og ekstraordinære afdrag på gæld overføres til statskassen. Indtægterne fra statsdeltagelsen fordeler sig på tre poster: selskabsskat, kulbrinteskate samt Nordsøfondens overskud efter betalte skatter og afdrag på gæld. Af den skønnede selskabsskat for 2013 hidrører 1,7 mia. kr. fra Nordsøfonden, mens 2,1 mia. kr. af kulbrinteskatten for 2013 hidrører fra Nordsøfonden.

Ved ændringsforslaget er kontoen nedjusteret med 0,3 mia. kr. til 21,0 mia. kr. i 2013 og 0,1 mia. kr. til 19,1 mio. kr. i 2012. Dette skyldes delvist en nedjustering af olieproduktions-skønnet i begge år. Desuden er forventningerne til dollarkursen for især 2013 lavere end i august 2012. I modsat retning trækker en stigning i olieprisen i begge år. Vedrørende 2013 stiger den forventede oliepris fra 107,0 USD til 110,5 USD. Justeringerne i oliepris og dollarkurs medfører, at olieprisen målt i danske kroner falder i 2013, men ikke i 2012.

Justeringen af produktion, oliepris og dollarkurs medfører et fald i skønnet for selskabsskatten på ca. 0,7 mia. kr. i 2012 i forhold til forventningen i august 2012. Vedrørende 2013 forventes en mindre stigning i selskabsskatten på ca. 0,1 mia. kr., heri indgår restskatter vedr. 2012.

Skønnet for kulbrinteskatten er opjusteret med 0,6 mia. kr. i 2012, mens den er nedjusteret med ca. 0,3 mia. kr. i 2013.

I det omfang olieselskaberne handler olien på terminkontrakter, kan den opnåede oliepris afvige fra den forventede gennemsnitlige spotpris på 111,8 USD pr. tønde i 2012 og 110,5 USD pr. tønde i 2013.

Skatter og afgifter fra olie- og gasindvinding fordelt på elementer og finansår 2011-2013, inkl. ændringsforslag

Mia. kr.	2011 Regnskab	2012 Skøn Dec. 2012	2013 Skøn Dec. 2012
Selskabsskat	9,6	8,5	9,7
Kulbrinteskate	9,5	10,5	11,3
Tilknyttet virksomhed	0,1	0,1	0,1
§ 38.13.11.10 i alt	19,3	19,1	21,0
§ 29. i alt	11,0	7,6	3,3
Samlede skatter og afgifter mv.	30,3	26,7	24,3
Budgetteringsforudsætninger			
Oliepris (dollar pr. tønde).....	107,8	111,8	110,5
Dollarkurs (kroner pr. dollar).....	5,36	5,81	5,85

Anm.: Afrunding kan betyde, at bidragene ikke summer til de samlede skatter og afgifter mv. Skønnene for 2012 og 2013 er opdaterede skøn med udgangspunkt i registrerede indbetalinger november 2012 samt forventningen til olieprisen og dollarkursen i Økonomisk Redegørelse, december 2012.

38.14. Pensionsafkastskat

38.14.01. Pensionsafkastskat

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-5.644,5	37.646,7	12.000,0	43.325,0	-	-	-
10. Pensionsafkastskat							
Indtægt	-5.644,5	37.646,7	12.000,0	43.325,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-5.644,5	37.646,7	12.000,0	43.325,0	-	-	-

10. Pensionsafkastskat

Med virkning fra 2010 blev pensionsafkastskatten omlagt fra institut- til individniveau. Denne omlægning indebærer, at beskatningsgrundlaget fra 2010 opgøres som det afkast, pensionsopspareren får tilskrevet pensionsordningen, og ikke som hidtil af et afkast knyttet til et bestemt aktiv. Reglerne om pensionsafkastbeskatning findes i pensionsafkastbeskatningsloven LB 170 2011.

Skattegrundlaget opgøres efter lagerprincippet, og indkomstårets kursgevinster og -tab på aktiverne indgår derfor i skattegrundlaget, hvad enten de realiseres eller ej. Hertil kommer løbende afkast f.eks. i form af renteindtægter og aktieudbytter. Formueforvaltningsomkostninger kan fradrages. Langt størstedelen af pensionsafkastet bliver i praksis beskattet, idet der dog er visse undtagelser herfra, bl.a. vedrørende pensionsopsparing foretaget før 1983.

Skattesatsen er 15,3 pct. Hvis skattegrundlaget er negativt, opgøres den negative skat heraf, og denne fremføres til modregning i senere års positive skat.

Det enkelte års afkast af pensionsformuen afspejler i høj grad rente- og aktiekursudviklingen igennem året, og afkastet kan derfor udvise betydelige udsving fra år til år. Anvendelsen af lagerprincippet medfører, at det opgjorte skattegrundlag tilsvarende kan udvise samme betydelige udsving fra år til år som afkastet. Skatteindtægterne kan derfor udvise store udsving, således at der i år med kurstab på aktier og obligationer næsten ingen indtægter fremkommer, mens indtægterne i andre år kan være væsentligt højere end det normale.

Efter de nugældende regler er den endelige betalingsfrist for pensionsinstitutterne senest den 31. maj året efter indkomstårets udløb. Mens pengeinstitutordningernes betalingsfrist er senest den 22. januar året efter indkomstårets udløb.

I nedenstående tabel er sammensætningen af indtægterne i 2011-2013.

Pensionsafkastskat fordelt på elementer og finansår 2011 - 2013

Mio. kr.	2011	2012	2013
	Regn- skab	Skøn Dec. 2012	Skøn Dec. 2012
Endelig skat vedr. foregående indkomstår ekskl.			
Den Sociale Pensionsfond	37.144	38.550	42.850
Endelig skat vedr. foregående indkomstår for			
Den Sociale Pensionsfond	978	1.300	475
Løbende afregning af skat i forbindelse med			
ophævede ordninger mv.	-476	-250	0
I alt	37.647	39.600	43.325

Anm.: For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, december 2012 og kan derfor afvige fra budgetspezifikationen, der er baseret på Økon omisk Redegørelse, december 2011.

Note: Inkl. ændringsforslag .

I 2012 forventes provenuet fra pensionsafkastbeskatningen, at udgøre ca. 42,7 mia. kr. I 2013 forventes provenuet fra pensionsafkastskatten, at udgøre 43,5 mia. kr., hvor næsten halvdelen af provenuet forventes at skyldes afkastet af aktier, mens knap ¼ af provenuet kan henføres til afkastet fra obligationer.

Der er en betydelig usikkerhed forbundet med skønnet som følge af, at hele skattegrundlaget opgøres efter lagerprincippet og dermed påvirkes af kursudviklingen på aktier og obligationer, der kan svinge meget fra år til år.

Ved ændringsforslaget er kontoen nedjusteret ca. 175 mio. kr. i 2013, hvilket skyldes en mindre nedjustering af det forventede samlede afkast for indkomståret 2012, jf. Økonomisk Redegørelse, december 2012. Herudover er indtægterne i 2012 nedjusteret med ca. 3.150 mio. kr. Denne nedjustering dækker over, at den endelige skat for indkomståret 2011 nu skønnes mindre end forudsat i august.

38.16. Tinglysningsafgift m.v.

38.16.01. Tinglysningsafgift m.v.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	5.695,3	5.069,1	5.300,0	5.500,0	-	-	-
10. Tinglysningsafgift m.v.							
Indtægt	5.695,3	5.069,1	5.300,0	5.500,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	5.695,3	5.069,1	5.300,0	5.500,0	-	-	-

10. Tinglysningsafgift m.v.

På kontoen indgår provenuet fra tinglysningsafgiften og afgift på skadesforsikringer den tidligere stempelafgift. Langt størstedelen vedrører tinglysningsafgiften.

Tinglysningsafgiften udløses ved offentlig registrering af ejerskifte m.v. og ved tinglysning af pant i forbindelse med belåning af fast ejendom og løsøre, herunder biler, skibe og fly.

Satserne fremgår af tabellen:

Tinglysning af ejerskiftedokument (§ 4)	
- Af ejerskiftesum, minimum af ejendomsværdi.....	0,6 pct. + 1.400 kr.
- Ejendomme beliggende i udlandet	0 kr.
Tinglysning af pant i fast ejendom, løsøre og immaterielle rettigheder (§ 5)	
- Af det pantsikrede beløb	1,5 pct. + 1.400 kr.
- Høstpantebreve.....	1.400 kr.
Tinglysning af ejendomsforhold (§ 6)	
- Af det sikrede beløb	1,5 pct. + 1.400 kr.
Tinglysning af andre rettigheder end ejer- og pantrettigheder (§ 7) (eksempelvis servitutter, brugsrettigheder og naturalydelse).....	1.400 kr.

Øvrige satser kan ses på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk. De gældende bestemmelser for tinglysningsafgiften findes i LB 462 2007 med senere ændringer. Med de seneste ændringer er reglerne justeret således, at der ved tinglysning af et nyt pantebrev, der afløser et pantebrev, som er tinglyst fra og med 1. juli 2007, udelukkende kan overføres afgift af hovedstolen på det pantebrev, som afløses. Denne ændring er trådt i kraft den 1. august 2011. Afgift på skadesforsikringer gælder for skadesforsikringsområdet, og der betales en afgift på 1,1 pct. af den løbende præmie. De gældende regler for afgift på skadesforsikringer findes i lov nr. 551 om afgift af skadesforsikringer af 18. juni 2012. Med denne lov er stempelafgiften omlagt til en løbende afgift af præmien. Finansårvirkningen som følge af denne omlægning af stempelafgift til en mere moderne afgift er skønnet til ca. 125 mio. kr. i 2013. Det samlede provenu fra tinglysningsafgiften og afgift på skadesforsikringer skønnes til 5.600 mio. kr. i 2013.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 100 mio. kr. til 5.500 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

38.19. Øvrige skatter

38.19.01. Frigørelsesafgift m.v.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	0,1	0,2	1,0	0,2	-	-	-
10. Frigørelsesafgift m.v., LB 577							
2002							
Indtægt	0,1	0,2	1,0	0,2	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,1	0,2	1,0	0,2	-	-	-

10. Frigørelsesafgift m.v., LB 577 2002

Ved lov nr. 458 2004 blev reglerne om frigørelsesafgift ved ejendommens overgang fra landzone til byzone eller til sommerhuszone ophævet for overførsler efter 1. januar 2004, således at fortjenester på sådanne ejendomme fremover alene beskattes efter ejendomsavancebeskatningsloven. Ejere af ejendomme, der er overført eller overføres fra landzone inden den 1. januar 2004, og som har fået henstand med betalingen af frigørelsesafgiften, kan vælge at få henstanden erstattet med beskatning af fortjenesten på afståelsestidspunktet. Ejere med henstand, der ikke vælger den nye ordning, skal fortsat indbetale den pålignede frigørelsesafgift ved ejerskifte m.v. Det skønnes, at den statslige andel af proventet herfra vil udgøre ca. 0,2 mio. kr. i 2013.

38.19.71. Bøder, konfiskationer m.v. (tekstanm. 104)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	97,1	91,8	79,4	105,4	-	-	-
10. Bøder, Skatteministeriet							
Indtægt	88,3	82,9	75,0	100,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	88,3	82,9	75,0	100,0	-	-	-
11. Afskrivning af bøder, Skatteministeriet							
Indtægt	-2,3	-2,0	-5,0	-5,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-2,3	-2,0	-5,0	-5,0	-	-	-
22. Bøder, Forsvarsministeriet							
Indtægt	1,2	0,8	1,2	1,2	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1,2	0,8	1,2	1,2	-	-	-
23. Afskrivning af bøder, Forsvarsministeriet							
Indtægt	-	-	-	-0,4	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-0,4	-	-	-
25. Bøder, Fødevarerministeriet							
Indtægt	9,8	10,1	8,2	9,6	-	-	-
30. Skatter og afgifter	9,8	10,1	8,2	9,6	-	-	-

30. Konfiskationer

Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	0,0	-	-	-	-	-

10. Bøder, Skatteministeriet

Bøder på Skatteministeriets område vedrører overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen. I medfør af L 514 2006 tilfalder bøderne fuldt ud staten.

Provenuet i 2013 anslås til 100 mio. kr.

11. Afskrivning af bøder, Skatteministeriet

De samlede afskrivninger af uerholdelige bøder på Skatteministeriets område skønnes til ca. 5 mio. kr. i 2013.

22. Bøder, Forsvarsministeriet

Bøderne på Forsvarsministeriets område vedrører overtrædelser af den militære straffelov samt andre lovovertrædelser i forbindelse med tjenesten.

Det skønnes, at bødeprovenuet vil andrage 1,2 mio. kr. i 2013.

23. Afskrivning af bøder, Forsvarsministeriet

Kontoen er nyoprettet på FFL 2013. På kontoen afskrivninger af uerholdelige bøder på Forsvarsministeriets område.

Det skønnes, at afskrivningerne vil andrage 0,4 mio. kr. i 2013.

25. Bøder, Fødevarerministeriet

På kontoen indgår bøder for lovovertrædelser på Fødevarerministeriets områder.

I oversigten nedenfor er bødeprovenuet nærmere specificeret de områder, som lovovertrædelserne vedrører.

Fordeling af bøder på områder for lovovertrædelser 2011 - 2013.

Mio. kr.	2011	2012	2013
	Regnskab	Skøn Aug. 2012	Skøn Aug. 2012
Veterinær-, fødevarer- og foderstoflovgivningen	8,4	8,4	8,4
Plantelovgivningen m.v.	1,1	1,1	1,1
Fiskerilovgivningen	0,0	0,1	0,3
Bøder i alt	9,5	9,6	9,6

Anm. For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2012 og kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2011.

30. Konfiskationer

På kontoen indgår indtægter vedrørende personnummerløse bankkonti, som inddrages til fordel for statskassen samt godtgørelse af allerede inddragne beløb i henhold til skattekontrolløvens § 8.

Told- og forbrugsafgifter

38.21. Merværdiafgift

38.21.01. Merværdiafgift

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	169.832,1	174.038,0	182.100,0	185.700,0	-	-	-
10. Merværdiafgift							
Indtægt	171.219,5	176.022,4	183.900,0	187.500,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	171.219,5	176.022,4	183.900,0	187.500,0	-	-	-
11. Afskrivning, moms							
Indtægt	-1.387,4	-1.984,4	-1.800,0	-1.800,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-1.387,4	-1.984,4	-1.800,0	-1.800,0	-	-	-

10. Merværdiafgift

Merværdiafgiften (moms) omfatter alle varer og alle tjenesteydelser med undtagelse af de tjenesteydelser, der er nævnt i loven (bl.a. lægelige og sociale ydelser, undervisning, bank- og forsikringsvirksomhed samt personbefordring bortset fra turistbuskørsel).

Afgiftssatsen udgør 25 pct. af prisen uden moms. Momsen opkræves i alle momsregistrerede led af omsætningskæden, men på grund af fradragsretten for momsen på virksomhedernes indkøb (den indgående afgift) svarer den samlede afgiftsbelastning til 25 pct. af forbrugerprisen ekskl. moms.

Virksomheder med en omsætning på under 50.000 kr. årligt er ikke pligtige til at lade sig momsregistrere.

Virksomhederne opdeles i tre grupper. Små virksomheder med omsætning under 1 mio. kr., mellemstore virksomheder med en omsætning på 1-15 mio. kr. og store virksomheder med en omsætning på mere end 15 mio. kr.

For de små halvårsvirksomheder skal momsen angives og betales senest den 1. i den tredje måned efter halvårets udløb (1. september og 1. marts). De mellemstore kvartalsvirksomheder har, med undtagelse af 2. kvartal, frist den 10. i den anden måned efter udløb af kvartalet (10. maj, 17. august, 10. november og 10. februar), mens de store virksomheder, der skal anvende måneden som opgørelsesperiode, skal angive og betale afgift senest 25 dage efter månedens udløb. Momsen vedrørende juni skal dog først betales 17. august.

De gældende bestemmelser om merværdiafgiften findes i LB 966 2005 med senere ændringer.

Det optjente momsprovenu skønnes på baggrund af momsgrundlaget til 184,6 mia. kr. i 2012. Budgetteringsforudsætningerne indebærer, at det optjente momsprovenu ventes at vokse med 3,45 pct., hvilket medfører et provenu på 190,4 mia. kr. i 2013. Hertil tages der højde for lovgivning m.v., som ikke er afspejlet i momsgrundlaget for 2012. Dette medfører en ventet momsindtægt på 190,3 mia. kr. i 2013.

Det anførte momsprovenu på finansloven er det af virksomhederne angivne provenu i finansåret. Momsen angives med forskellig forsinkelse i forhold til optjeningstidspunktet for forskellige typer af virksomheder. Herudover vil momsprovenu optjent i 4. kvartal i mellemstore virksomheder først blive angivet året efter. Det samme gælder momsprovenuet optjent i december i store virksomheder.

Budgetteringsforudsætninger m.v. fremgår af nedenstående tabel.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 2.800 mio. kr. til 187.500 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012. De opdaterede ændringer af budgetteringsforudsætninger m.v. fremgår af nedenstående tabel.

Optjent momsgrundlag	Mia. kr.
Fra privat forbrug	396,9
Fra investeringer	119,4
Fra råstofanvendelse i erhverv	200,8
Fra offentlig sektor	9,3
I alt	726,3
Skøn over momsindtægter	Mio. kr.
Optjent momsprovenu 25 pct. af 726,3 mia. kr.	181.576
Vækst i momsgrundlaget, december	6.014
Lovgivning	-90
Andet	0
I alt	187.500

11. Afskrivning, moms

Der skønnes i 2013 afskrevet restancer på 1.800 mio. kr. på denne konto.

38.22. Energiafgifter m.v.

38.22.01. Afgifter på el, gas og kul

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	17.071,3	18.836,6	19.700,0	18.000,0	-	-	-
10. Afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.							
Indtægt	2.449,7	2.417,9	2.600,0	2.800,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	2.449,7	2.417,9	2.600,0	2.800,0	-	-	-
11. Afskrivning af stenkul							
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Afgift af elektricitet							
Indtægt	10.203,7	11.989,4	12.400,0	10.500,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	10.203,7	11.989,4	12.400,0	10.500,0	-	-	-
21. Afskrivning af afgift af el							
Indtægt	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
40. Naturgasafgift							
Indtægt	4.417,9	4.429,5	4.700,0	4.700,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	4.417,9	4.429,5	4.700,0	4.700,0	-	-	-

41. Afskrivning af naturgas

Indtægt	-	-0,1	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-0,1	-	-	-	-

10. Afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.

Afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. reguleres af kulafgiftsloven.

Afgiften af kul m.v. udgør 60,5 kr. pr. GJ pr. 1. januar 2013. Pr. 1. januar 2013 udgør afgiften på procesenergi på ca. 8,8 kr. pr. GJ, svarende til 14,8 pct. af den fulde energiafgift. Kul m.v. anvendt til elfremstilling i kraft- og kraftvarmeværker er fritaget for afgift, hvis der betales afgift af elektriciteten. Der ydes ikke godtgørelse for kul, der anvendes til rumvarme m.v. Mineralogiske og metallurgiske processer m.v. er fritaget for afgift, mens landbrug m.fl. betaler EU's minimumsafgift på 0,15 euro pr. GJ. For affaldsvarme udgør afgiften 50,4 kr. pr. GJ med et fast fradrag for tillægsafgiften delt med 1,20, således at afgiften pr. 1. januar 2013 er 23,9 kr. pr. GJ affaldsvarme. Tillægsafgiften på affald anvendt som brændsel til fremstilling af varme i anlæg udgør 31,8 kr. pr. GJ i affaldet. For kraftvarmeværkers produktion af varme uden samtidig elproduktion udgør afgiften i 2013 50,4 kr. pr. GJ eller 18,1 øre pr. kWh, uanset om varmen produceres på el, kul, olie eller gas.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indførtes indeksering af energiafgifter m.v. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. Loven trådte i kraft pr. 1. januar 2008. I finansåret 2013 skønnes et merprovenu herved på denne konto på ca. 45 mio. kr.

Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 udmøntedes en række forhøjelser af afgifter på energi i "Aftale om forårspakke 2.0". Med effekt for fremtidige finansår indebærer loven, at der indføres indeksering af energiafgifterne, herunder delelementerne fra "Aftale om forårspakke 2.0" efter 2015. Fra 2015 indekseres på basis af den faktiske udvikling i nettoprisindekset.

Med lov nr. 625 af 14. juni 2011 reduceres afgiftsforhøjelserne på procesenergi i lov nr. 527 af 12. juni 2009 (forhøjede energiafgifter i "Aftale om forårspakke 2.0") fra 1. januar 2013 til ca. 1/3. Til gengæld blev forhøjelsen fremrykket til 1. januar 2012. Dette skønnes at medføre et mindreprovenu på denne konto på ca. 40 mio. kr. i finansåret 2013.

Med lov nr. 1564 af 21. december 2010 justeredes reglerne for opgørelse af afgift på varme produceret i samspil med el (kraftvarme), således at afgiften af varme produceret ved kraftvarme forhøjes. På denne konto skønnes herved ingen effekt i finansåret 2013.

I den kommende folketingsssamling vil regeringen fremsætte forslag til lov om forsynings-sikkerhedsafgift, jf. "Aftale om den danske energipolitik 2012-2020" af 22. marts 2012. Forsynings-sikkerhedsafgiften pålægges al rumvarme fra såvel fossile brændsler som biomasse. På baggrund af aftaleteksten skønnes merprovenuet herved på denne konto at udgøre ca. 100 mio. kr. i finansåret 2013.

De gældende bestemmelser om kulafgiften findes i LB 1292 2010 med senere ændringer.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af energi til brændsel på 0,4 pct. i 2013.

På basis af budgetteringsforudsætninger samt lovgivningsmæssige konsekvenser skønnes det samlede provenu på denne konto at udgøre 2.650 mio. kr. i 2013.

Endelig er forhøjelsen af forsynings-sikkerhedsafgiften i henhold til Aftale om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg indbudgetteret.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet opjusteret med 150 mio. kr. til 2.800 mio. kr. i 2013 på baggrund af ovenstående, de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

20. Afgift af elektricitet

Afgift af elektricitet reguleres af elafgiftsloven.

Afgiften udgør 63,4 øre pr. kWh for elvarme og 75,5 øre pr. kWh for anden elektricitet pr. 1. januar 2013. Begge satser er inkl. energieffektiviseringsbidrag (benævnt energisparebidrag indtil 1. juli 2012) på 0,6 øre pr. kWh, eldistributionsbidrag på 4 øre pr. kWh og tillægsafgift på 6,2 øre pr. kWh.

For momsregistrerede virksomheder er der visse muligheder for delvist at få tilbagebetalt elafgiften.

Energieffektiviseringsbidraget på 0,6 øre pr. kWh følger de samme regler som elafgiften i øvrigt og er en generel afgift ligesom elafgiften. Der foretages således ingen særskilt regnskabsmæssig opgørelse af energieffektiviseringsbidraget.

Hidtil er der blevet afsat bevilling til Center for Energibesparelser, svarende til det forventede provenu af energieffektiviseringsbidraget på 0,6 øre/kWh. Med "Aftale om den danske energipolitik 2012-2020" af 22. marts 2012 er det besluttet at nedlægge Center for Energibesparelser pr. 1. juli 2012. De resterende aktiviteter overflyttes til Energistyrelsen.

Der er ingen bevillingsmæssig sammenhæng mellem indtægten fra forhøjelsen af elafgiften og bevillingen til Energistyrelsen (tidligere Center for Energibesparelser), hvorfor provenuet fra energieffektiviseringsbidraget ikke er øremærket til afholdelse af udgifter til Energistyrelsen.

På baggrund af Folketingets vedtagelse den 11. januar 2001 fastsættes bevillingen årligt fra 2002 på grundlag af en statistisk opgørelse over det forventede provenu fra energieffektiviseringsbidraget. Eftersom der ikke særskilt opgøres provenu fra energieffektiviseringsbidraget, vurderes det, at benyttelse af en statistisk opgørelse af energieffektiviseringsbidraget ligger inden for rammerne af folketingsbeslutningen. Dette provenu skønnes at udgøre ca. 94 mio. kr. i 2013.

Eldistributionsbidraget er indarbejdet i den gældende elafgift som et tillæg på 4 øre pr. kWh. Virksomheder, der er berettigede til at få godtgjort afgiften af el, kan også få godtgjort eldistributionsbidraget bortset fra 1 øre pr. kWh. Virksomheder med et årligt forbrug over 15 mio. kWh får godtgjort yderligere 1 øre pr. kWh af forbruget over 15 mio. kWh.

For kraftvarmeværkers produktion af varme uden samtidig elproduktion udgør afgiften i 2013 50,4 kr./GJ eller 18,1 øre/kWh, uanset om varmen produceres på el, kul, olie eller gas.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indførtes indeksering af energiafgifter m.v. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. Loven trådte i kraft pr. 1. januar 2008. I finansåret 2013 skønnes merprovenuet herved på denne konto at udgøre ca. 200 mio. kr.

Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 udmøntedes en række forhøjelser af afgifter på energi i "Aftale om forårspakke 2.0". Med effekt for fremtidige finansår indebærer loven, at der indføres indeksering af energiafgifterne, herunder delelementerne fra "Aftale om forårspakke 2.0" efter 2015. Fra 2015 indekseres på basis af den faktiske udvikling i nettoprisindekset.

Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 udmøntedes også, at elafgiften forhøjedes med 5 pct. pr. 1. januar 2010, og at der indførtes en tillægsafgift på 6 øre pr. kWh pr. 1. januar 2011. Tillægsafgiften gælder både elforbrug i private husholdninger og erhverv. I 2013 er tillægsafgiften 3,5 øre pr. kWh for erhverv.

Med lov nr. 625 af 14. juni 2011 reduceredes afgiftsforhøjelserne på procesenergi i lov nr. 527 af 12. juni 2009 (forhøjede energiafgifter i "Aftale om forårspakke 2.0") fra 1. januar 2013 til ca. 1/3. Til gengæld fremrykkedes forhøjelsen til 1. januar 2012. Lovændringen skønnes at medføre et mindreprovenu på denne konto på ca. 550 mio. kr. i 2013.

I den kommende folketingssamling vil regeringen fremsætte forslag til lov om forsynings-sikkerhedsafgift, jf. "Aftale om den danske energipolitik 2012-2020" af 22. marts 2012. Forsynings-sikkerhedsafgiften pålægges al rumvarme fra såvel fossile brændsler som biomasse. På baggrund af aftaleteksten skønnes på denne konto en begrænset effekt i finansåret 2013.

De gældende bestemmelser om elafgiften findes i LB 310 2011 med senere ændringer.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af brændsel m.m. på 0,4 pct. i 2013.

På basis af budgetteringsforudsætninger samt lovgivningsmæssige konsekvenser skønnes det samlede provenu på denne konto at udgøre 11.000 mio. kr. i 2013.

I medfør af Aftale om Finansloven for 2013 mellem regeringen og Enhedslisten nedsættes afgiften på elvarme fra 63,4 øre pr. kWh til 34,1 øre pr. kWh, således at den svarer til andre energiafgifter. Finansårsvirkningen på denne konto udgør -235 mio. kr. i 2013.

Endelig er ændringen af nettoafregning i forhold til elafgiftsloven for nye vedvarende energi (VE)-anlæg (L 86) og forhøjelsen af forsyningssikkerhedsafgiften i henhold til "Aftale om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg" indbudgetteret.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med yderligere 265 mio. kr. til 10.500 mio. kr. i 2013 på baggrund ovenstående, de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

40. Naturgasafgift

Afgift af naturgas og bygas reguleres af gasafgiftsloven.

Afgiften udgør 239,5 øre pr. Nm³ pr. 1. januar 2013. For naturgas til motorformål udgør satsen 287,2 øre pr. Nm³. Virksomheder, der er registreret efter momsloven, får tilbagebetalt afgiften af den forbrugte gas i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for moms på gassen. Der ydes dog ikke godtgørelse af afgiften, hvis gassen bruges til motorformål eller til rumopvarmning m.v. Naturgas anvendt til elfremstilling i kraftværker og kraftvarmeværker er fritaget for afgift, hvis der betales afgift af elektriciteten. Pr. 1. januar 2013 udgør afgiften på procesenergi på ca. 8,8 kr. pr. GJ, svarende til 14,8 pct. af den fulde energiafgift. Mineralogiske og metallurgiske processer m.v. er fritaget for afgift, mens landbrug m.fl. betaler EU's minimumsafgift på 0,15 euro pr. GJ.

For kraftvarmeværkers produktion af varme uden samtidig elproduktion udgør afgiften i 2013 50,4 kr./GJ eller 18,1 øre/kWh, uanset om varmen produceres på el, kul, olie eller gas.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indførtes indeksering af energiafgifter m.v. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. Loven trådte i kraft 1. januar 2008. I finansåret 2013 skønnes merprovenuet herved på denne konto at udgøre ca. 80 mio. kr.

Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 udmøntedes en række forhøjelser af afgifter på energi i "Aftale om forårspakke 2.0". Med effekt for fremtidige finansår indebærer loven, at der indføres indeksering af energiafgifterne, herunder delelementerne fra "Aftale om forårspakke 2.0" efter 2015. Fra 2015 indekseres på basis af den faktiske udvikling i nettoprisindekset.

Med lov nr. 625 af 14. juni 2011 reduceredes afgiftsforhøjelserne på procesenergi i lov nr. 527 af 12. juni 2009 (forhøjede energiafgifter i "Aftale om forårspakke 2.0") fra 1. januar 2013 til ca. 1/3. Til gengæld blev forhøjelsen fremrykket til 1. januar 2012. Dette skønnes at medføre et mindreprovenu på denne konto på ca. 200 mio. kr. i 2013.

Med lov nr. 1564 af 21. december 2010 justeredes reglerne for opgørelse af afgift på varme produceret i samspil med el (kraftvarme), således at afgiften af varme produceret ved kraftvarme forhøjes. På denne konto skønnes herved ingen effekt i finansåret 2013.

Med lov nr. 1385 af 28. december 2011 øgedes afgiften på udledning af NO_x fra 5,2 kr. pr. kg NO_x til 25 kr. pr. kg NO_x i 2012. Denne afgiftsforhøjelse vurderes som følge af ændret adfærd at mindske anvendelse af brændsler til produktion af varme og el, hvilket skønnes at medføre en lavere indtægt fra afgift på naturgas. Mindreprovenuet herved på denne konto skønnes at udgøre 7 mio. kr. i finansåret 2013.

I den kommende folketingssamling vil regeringen fremsætte forslag til lov om forsyningssikkerhedsafgift, jf. "Aftale om den danske energipolitik 2012-2020" af 22. marts 2012. Forsyningssikkerhedsafgiften pålægges al rumvarme fra såvel fossile brændsler som biomasse. På baggrund af aftaleteksten skønnes merprovenuet herved på denne konto at udgøre ca. 300 mio. kr. i 2013.

De gældende bestemmelser for naturgasafgiften findes i LB 312 2011 med senere ændringer.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af brændsel på 0,4 pct. i 2013.

På basis af budgetteringsforudsætninger samt lovgivningsmæssige konsekvenser skønnes det samlede provenu på denne konto at udgøre 4.900 mio. kr. i 2013.

I medfør af "Aftale om Finansloven for 2013" mellem regeringen og Enhedslisten nedsættes afgiften på elvarme fra 63,4 øre pr. kWh til 34,1 øre pr. kWh, således at den svarer til andre energiafgifter. De afledte virkninger på denne konto udgør -20 mio. kr. i finansåret 2013.

Endelig er forhøjelsen af forsyningssikkerhedsafgiften i henhold til "Aftale om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg" indbudgetteret.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet desuden nedjusteret med 180 mio. kr. til 4.700 mio. kr. i 2013 på baggrund af ovenstående, de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

38.22.03. Afgifter på olieprodukter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	9.086,0	9.251,7	9.500,0	9.350,0	-	-	-
10. Afgift af visse olieprodukter							
Indtægt	9.086,3	9.253,9	9.500,0	9.350,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	9.086,3	9.253,9	9.500,0	9.350,0	-	-	-
11. Afskrivning, olieprodukter							
Indtægt	-0,3	-2,2	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,3	-2,2	-	-	-	-	-

10. Afgift af visse olieprodukter

Afgift af visse olieprodukter reguleres af mineralolieafgiftsloven.

Afgiften omfatter gas- og dieselolie, fuelolie, fyringstjære, petroleum, smøreolie samt autogas, flaskegas og karburatorvæske. For gas- og dieselolie, der anvendes til andre formål end motorbrændstof, udgør afgiften 216,9 øre pr. l pr. 1. januar 2013. Anvendes olieproduktet som motorbrændstof, er afgiften generelt højere. For svovlfri dieselolie med 6,8 pct. bio-brændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.), som er den mest udbredte dieselolie til motor-køretøjer, udgør satsen 256,5 øre pr. l pr. 1. januar 2013.

Virksomheder, der er registreret efter momsloven, får delvist godtgjort afgiften af den forbrugte olie i samme omfang, som virksomhederne har fradragsret for moms på olie, og olien anvendes til procesformål. Endvidere godtgøres afgiften af olie, der i varmeværker benyttes af momsregistrerede virksomheder til procesformål, delvist. Der gives ikke godtgørelse i det omfang olien anvendes til rumvarmeformål og drift af motorer bortset fra, hvis der er tale om landbrug m.v. Pr. 1. januar 2013 udgør afgiften på procesenergi på ca. 8,8 kr. pr. GJ, svarende til 14,8 pct. af den fulde energiafgift. Mineralogiske og metallurgiske processer m.v. er fritaget for afgift, mens landbrug m.fl. betaler EU's minimumsafgift på 0,15 euro pr. GJ. Der er afgiftsfrihed for olie til luftfart og søfart, herunder fiskeri i større fiskefartøjer. Fritaget for afgift er olie, der anvendes til fremstilling af elektricitet i kraftværker og kraftvarmeværker, hvoraf der skal betales elektricitetsafgift.

For kraftvarmeværkers produktion af varme uden samtidig elproduktion udgør afgiften i 2013 50,4 kr. pr. GJ eller 18,1 øre pr. kWh, uanset om varmen produceres på el, kul, olie eller gas. Med lov nr. 1536 af 19. december 2007, der trådte i kraft 1. januar 2008, indføres indeksering af energiafgifter m.v. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. I finansåret 2013 skønnes merprovenuet herved på denne konto at udgøre ca. 165 mio. kr.

Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 udmøntedes en række forhøjelser af afgifter på energi i "Aftale om forårspakke 2.0". Med effekt for fremtidige finansår indebærer loven, at der ind-

føres indeksering af energiafgifterne, herunder delelementerne fra "Aftale om forårspakke 2.0" efter 2015. Fra 2015 indekseres på basis af den faktiske udvikling i nettoprisindekset.

Med lov nr. 625 af 14. juni 2011 reduceredes afgiftsforhøjelserne på procesenergi i lov nr. 527 af 12. juni 2009 (forhøjede energiafgifter i "Aftale om forårspakke 2.0") fra 1. januar 2013 til ca. 1/3. Til gengæld blev forhøjelsen fremrykket til 1. januar 2012. Dette skønnes at medføre et mindreprovenu på denne konto på ca. 200 mio. kr. i finansåret 2013.

Med lov nr. 1564 af 21. december 2010 justeredes reglerne for opgørelse af afgift på varme produceret i samspil med el (kraftvarme), således at afgiften af varme produceret ved kraftvarme forhøjes. På denne konto skønnes herved ingen effekt i finansåret 2013.

Med lov nr. 1385 af 28. december 2011 øgedes afgiften på udledning af NOx fra 5,2 kr. pr. kg NOx til 25 kr. pr. kg NOx i 2012. Denne afgiftsforhøjelse vurderes som følge af ændret adfærd at mindske anvendelse af brændsler til produktion af varme og el, hvilket skønnes at medføre en lavere indtægt fra afgift på olieprodukter. Mindreprovenuet herved på denne konto skønnes at udgøre ca. 70 mio. kr. i finansåret 2013.

I den kommende folketingsssamling vil regeringen fremsætte forslag til lov om forsynings-sikkerhedsafgift, jf. "Aftale om den danske energipolitik 2012-2020" af 22. marts 2012. Forsynings-sikkerhedsafgiften pålægges al rumvarme fra såvel fossile brændsler som biomasse. På baggrund af aftaleteksten skønnes merprovenuet herved på denne konto at udgøre ca. 100 mio. kr. i 2013.

De gældende bestemmelser om olieafgifterne findes i LB 313 2011 med senere ændringer.

Budgetteringsforudsætningerne indebærer en vækst i forbruget af brændsel og benzin mv. på henholdsvis 0,4 pct. og -0,3 pct. i 2013.

På basis af budgetteringsforudsætninger samt lovgivningsmæssige konsekvenser skønnes det samlede provenu på denne konto at udgøre 9.350 mio. kr. i 2013.

I medfør af "Aftale om Finansloven for 2013" mellem regeringen og Enhedslisten nedsættes afgiften på elvarme fra 63,4 øre pr. kWh til 34,1 øre pr. kWh, således at den svarer til andre energiafgifter. De afledte virkninger på denne konto udgør -20 mio. kr. i finansåret 2013.

Endelig er forhøjelsen af forsynings-sikkerhedsafgiften i henhold til "Aftale om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg" indbudgetteret.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet desuden opjusteret med 20 mio. kr. til 9.350 mio. kr. i 2013 på baggrund af ovenstående, de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

38.22.05. Benzinafgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	8.132,3	7.719,4	7.800,0	7.550,0	-	-	-
10. Afgift af benzin							
Indtægt	8.132,3	7.719,6	7.800,0	7.550,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	8.132,3	7.719,6	7.800,0	7.550,0	-	-	-
11. Afskrivning, benzinafgifter							
Indtægt	-	-0,2	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-0,2	-	-	-	-	-

10. Afgift af benzin

Afgift af benzin reguleres af mineralolieafgiftsloven.

Afgiften på blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. l.) udgør 399,3 øre pr. l pr. 1. januar 2013. For blyholdig benzin er satsen 478,5 ørepr. l pr. 1. januar 2013.

Blandinger af blyfri benzin og blyholdig benzin afgiftsberigtiges forholdsmæssigt. Salget af den blyfri benzin udgør næsten 100 pct. af det samlede salg af benzin pga. forbud mod bly i benzin, dog er der givet dispensation til mindre fly med stempelmotorer.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007, der trådte i kraft 1. januar 2008, indførtes indeksering af energiafgifter m.v. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. I finansåret 2013 skønnes merprovenuet herved på denne konto at udgøre ca. 140 mio. kr.

Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 udmøntedes en række forhøjelser af afgifter på energi i "Aftale om forårspakke 2.0". Med effekt for fremtidige finansår indebærer loven, at der indføres indeksering af energiafgifterne, herunder delelementerne fra "Aftale om forårspakke 2.0" efter 2015. Fra 2015 indekseres på basis af den faktiske udvikling i nettoprisindekset.

Med lov nr. 1385 af 28. december 2011 øgedes afgiften på udledning af NOx fra 5,2 kr. pr. kg NOx til 25 kr. pr. kg NOx i 2012. Af afgiftstekniske grunde blev motorbrændstof til biler m.v. også omfattet af den højere NOx-afgift. Da afgiften som hidtil kun skal belaste stationære anlæg blev energiafgifterne nedsat tilsvarende forhøjelsen af NOx-afgiften. Herved vil den samlede afgiftsbelastning af motorbrændstof til biler m.v. være på samme niveau som uden forhøjelsen af NOx-afgiften. Mindreprovenuet herved på denne konto skønnes at udgøre ca. 40 mio. kr. i finansåret 2013.

De gældende bestemmelser om benzinafgiften findes i LB 313 2011 med senere ændringer. Budgetteringsforudsætningerne indikerer et fald i forbruget af benzin m.v. til køretøjer på 0,3 pct. i 2013.

På basis af budgetteringsforudsætninger samt lovgivningsmæssige konsekvenser skønnes det samlede provenu på denne konto at udgøre 7.650 mio. kr. i 2013.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 100 mio. kr. til 7.550 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer

38.23.01. Vægtafgift

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	10.018,6	9.872,5	10.460,0	11.140,0	-	-	-
10. Vægtafgift af motorkøretøjer m.v.							
Indtægt	10.077,2	9.932,8	10.500,0	11.200,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	10.077,2	9.932,8	10.500,0	11.200,0	-	-	-
11. Afskrivning, vægtafgift							
Indtægt	-58,7	-60,3	-40,0	-60,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-58,7	-60,3	-40,0	-60,0	-	-	-

10. Vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

Personbiler indregistreret før 1. juli 1997 betaler vægtafgift. Personbiler indregistreret efter 1. juli 1997 betaler ejerafgift.

Vægtafgiften er en periodisk afgift af samtlige køretøjer, der er registreringspligtige efter færdselsloven, bortset fra bl.a. rutebiler. Afgiften udgør for en almindelig personbil 3.100 kr. i 2013 (801-1.100 kg egenvægt). Der gælder særlige afgiftsskalaer for vægtafgiften af lastvogne, busser og varevogne m.v. Der opkræves tillægsafgift for varebiler, der er indregistreret efter 3. juni 1998 og som anvendes privat.

Ejerafgiften betales for personbiler indregistreret første gang den 1. juli 1997 eller senere og afhænger af, hvor langt bilerne kører pr. liter benzin. For dieslbiler er der fastsat en særskilt skala. Ejerafgiften vil for typiske benzinbiler udgøre 1.660 - 3.840 kr. i 2013.

De aktuelle afgiftssatser kan ses på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk.

De gældende bestemmelser findes i LB 788 2012 (vægtafgift) og LB 637 2012 (ejerafgift) med senere ændringer.

Med lov nr. 1337 af 19. december 2008 er der indført en dagsafgift for privat benyttelse af varebiler. EU har i 2012 godkendt dagsafgiften, og på den baggrund forventes fremsat lovforslag i løbet af 2012 med henblik på ikrafttrædelse 1. januar 2013.

Som en del af "Aftale om forårspakke 2.0" er en grøn omlægning af bilafgifterne udmøntet ved lov nr. 1386 og lov nr. 1387 af 21. december 2009. Ved omlægningen indføres en årlig afgift for dieselpersonbiler og nye dieselvarebiler uden partikelfilter på 1.000 kr. samt ejerafgift for nye varebiler. Ejerafgift for nye varebiler trådte i kraft 1. januar 2010, og partikeltillægget trådte i kraft den 1. marts 2010. Omlægningen skønnes at medføre et merprovenu på 110 mio. kr. på denne konto i 2013.

Med Aftale om finansloven for 2012 reguleres afgiftsbeløbene for vægt- og ejerafgift samt tillægget for privatanvendelse, udmøntet ved lov nr. 1384 af 28. december 2011. Reguleringen udgør en kompenserende indeksering på 4,6 pct. i 2012 og 4,35 pct. i 2013. Reguleringen skønnes at medføre et merprovenu på 390 mio. kr. på denne konto i 2013.

Som en del af "Aftale om skattereform" fra juni 2012 forhøjes udligningsafgiften på dieslbiler i 2013 med knap 52 pct. Fra 2014 til 2020 indekseres endvidere vægt-, ejer- og udligningsafgiften samt tillægsafgiften for varebiler som anvendes privat. Forhøjelsen af udligningsafgiften skønnes at medføre et merprovenu på 700 mio. kr. i 2013 på denne konto. Med "Aftale om skattereform" forlænges herudover fritagelsen for vægt-, ejer- og registreringsafgift for elbiler frem til og med 2015. Forlængelsen af afgiftsfritagelsen skønnes at medføre et mindreprovenu på 5 mio. kr. i 2013 på denne konto.

Provenuet skønnes at udgøre 11.200 mio. kr. i 2013. Ifølge budgetteringsforudsætningerne forventes der en stigning i bilbestanden på ca. 1,6 pct. fra 2012 til 2013, hvilket er lagt til grund ved budgetteringen.

11. Afskrivning, vægtafgift

Der skønnes i 2013 i alt afskrevet restancer på 60 mio. kr.

38.23.03. Registreringsafgift

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	13.390,5	13.759,9	14.970,0	15.270,0	-	-	-
10. Registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.							
Indtægt	13.451,0	13.801,7	15.000,0	15.300,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	13.451,0	13.801,7	15.000,0	15.300,0	-	-	-
11. Afskrivning, registreringsafgift							
Indtægt	-60,5	-41,8	-30,0	-30,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-60,5	-41,8	-30,0	-30,0	-	-	-

10. Registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.

Registreringsafgiften opkræves normalt i forbindelse med registreringen efter færdselsloven af alle personbiler, herunder hyrevogne, vare- og lastvogne med tilladt totalvægt indtil 4 tons samt motorcykler. Afgiften beregnes af den afgiftspligtige værdi med følgende satser:

	2013
Personbiler	105 pct. af 79.000 kr. og 180 pct. af resten Satserne korrigeres hver måned
Motorcykler	105 pct. af 8.900-24.900 kr. og 180 pct. af resten
Varebiler	0 pct. af de første 16.900 kr. og 50 pct. af resten
Kassevogne m.v. over 2,5 tons	0 pct. af de første 34.100 kr. og 30 pct. af resten, dog højst 56.800 kr. for kassevogne m.v. over 3,0 t

For personbiler gives fra 25. april 2007 et nedslag i registreringsafgiften på 4.000 kr. pr. km/liter, som bilen kører mere end 16 km/liter for benzinbiler og 18 km/liter for dieslbiler. Hvis bilen kører mindre end 16 hhv. 18 km/liter beregnes et tillæg på 1.000 kr. pr. km/liter mindre. Fra 1. januar 2008 gælder tilsvarende regler for varebiler.

Med lov nr. 395 af 28. maj 2003 blev der indført nedslag i registreringsafgiften ved ekstraordinære prisstigninger på biler. Der er senest givet nedslag i januar 2006.

Øvrige satser for bl.a. brugte køretøjer samt de månedlige korrektioner af satserne for personbiler kan ses på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk. De gældende regler findes i LB 615 2012.

Skalaknækket forhøjes årligt med reguleringstallet, dog foretages der ingen regulering i 2010 i henhold til "Aftale om forårspakke 2.0", ligesom reguleringen suspenderes i 2011 til 2013 som et led i "Aftale om genopretning af dansk økonomi". Skalaknækket er således 79.000 kr. i 2013.

Med lov nr. 1564 af 21. december 2010 skal der betales registreringsafgift af genopbygning af færdselskadede biler, når udgiften overstiger mere end 65 pct. af bilens værdi mod 75 pct. efter hidtidige regler. Ligeledes skal forsikringsselskaberne give bilejerne et tilbud om kontant erstatning som alternativ til reparation, når udgiften udgør mere end 55 pct. af bilens

værdi før skaden mod 65 pct. efter de hidtidige regler. Desuden forøges bagatelgrænsen for ordningen fra 15.000 kr. til 25.000 kr. Ændringerne skønnes at medføre et merprovenu på 100 mio. kr. i finansåret 2013.

Med lov nr. 411 af 11. maj 2012 er reglerne for fastsættelse af registreringsafgiften for demonstrations- og leasingbiler ændret. Regelændringen understøtter, at registreringsafgiften betales af bilens almindelige pris ved salg til bruger og betyder blandt andet, at registreringsafgiften for demonstrations- og leasingbiler som udgangspunkt skal fastsættes på baggrund af den pris, der er givet for bilen. Ændringen skønnes at medføre et merprovenu på 1.350 mio. kr. i 2013 på denne konto.

Som en del af "Aftale om skattereform" fra juni 2012 forlænges elbilers fritagelse for vægt-, ejer- og registreringsafgift frem til og med 2015. Forlængelsen af afgiftsfritagelsen skønnes at medføre et mindreprovenu på 115 mio. kr. i 2013 på denne konto.

I skønnet over provenuet fra registreringsafgiften er der taget udgangspunkt i salget og værdien af biler i 2011. I 2011 blev der solgt ca. 170.000 personbiler. Dette skønnes i 2012 at være nogenlunde uændret og i 2013 at stige til ca. 178.000 personbiler.

Provenuet skønnes at udgøre 15.900 mio. kr. i 2013.

Mindstebeløbet for afslag i godtgørelsen af registreringsafgift ved udførsel af motorkøretøjer er opjusteret med 1.000 kr. for personbiler og 500 kr. for varebiler og motorcykler. Opjusteringen skønnes i finansåret 2013 at medføre et merprovenu på ca. 25 mio. kr. på denne konto. Med ændringsforslaget er provenuskønnet desuden nedjusteret med 625 mio. kr. til 15.300 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

11. Afskrivning, registreringsafgift

Der skønnes i 2013 afskrevet restancer på 30 mio. kr.

38.23.05. Ansvarsforsikring

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	1.854,9	1.757,7	1.800,0	1.750,0	-	-	-
10. Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.							
Indtægt	1.854,9	1.757,7	1.800,0	1.750,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.854,9	1.757,7	1.800,0	1.750,0	-	-	-

10. Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.

Afgift af ansvarsforsikringer af motorkøretøjer m.v. svares af ansvarsforsikringer, der er tegnet for de i henhold til færdselsloven registrerede motorkøretøjer, traktorer, påhængsvogne m.v. med følgende satser:

Turistbusser m.v.	34,4 pct. af præmien
Knallerter m.v.	230 kr./år
Øvrige køretøjer	42,9 pct. af præmien

De gældende bestemmelser findes i LB 216 2007 med senere ændringer.

Ifølge budgetteringsforudsætningerne forventes der en stigning i bilbestanden på ca. 1,5 pct. fra 2011 til 2012 og ca. 1,6 pct. fra 2012 til 2013, hvilket er lagt til grund ved budgetteringen. Provenuet skønnes at udgøre 1.800 mio. kr. i 2013.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 50 mio. kr. til 1.750 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

38.23.07. Afgift af vejbenyttelse

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-12,1	-100,4	-90,0	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	356,8	270,6	279,0	384,0	-	-	-
10. Afgift af vejbenyttelse, danske køretøjer							
Indtægt	274,2	271,2	280,0	275,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	274,2	271,2	280,0	275,0	-	-	-
11. Afskrivning, vejbenyttelsesafgift							
Indtægt	-0,7	-0,6	-1,0	-1,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,7	-0,6	-1,0	-1,0	-	-	-
20. Overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark							
Udgift	-	-79,8	-70,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-79,8	-70,0	-	-	-	-
Indtægt	83,3	-	-	90,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	83,3	-	-	90,0	-	-	-
40. Efterregulering af overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark.							
Udgift	-12,1	-20,6	-20,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-12,1	-20,6	-20,0	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	20,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	20,0	-	-	-

10. Afgift af vejbenyttelse, danske køretøjer

Afgift af vejbenyttelse reguleres af vejbenyttelsesafgiftsloven.

Afgiften betales til statskassen for retten til benyttelse af vejnettet for lastbiler og lastvognstog m.v., der har en tilladt totalvægt på 12 tons eller derover.

Med loven stadfæstes den såkaldte Eurovignetordning, som er en folkeretlig aftale mellem Danmark, Sverige, Belgien, Nederlandene og Luxembourg om betingelser for tunge køretøjers betaling for brug af vejnettet. Aftalen kan af en af deltagerstaterne opsiges med 9 måneders varsel. Tyskland udtrådte af aftalen 1. september 2003.

Fra den 1. april 2001 er satserne differentieret efter Euro-udstødningsnormerne. Et køretøj med højst 3 aksler skal betale 7.156 kr. årligt i afgift, hvis det ikke opfylder nogen EURO-norm. Opfylder det EURO I er afgiften 6.336 kr., og opfylder det EURO II eller en renere norm er afgiften 5.591 kr. For køretøjer med mindst 4 aksler er de tilsvarende satser 11.555 kr., 10.437 kr. og 9.318 kr. Satsen kan ændres ved ændring i kursen på euro. På kontoen opføres alene indtægter fra danske lastbiler, herunder gebyr ved refusion af afgift og rykkergebyr.

For yderligere information henvises til Skatteministeriets hjemmeside, www.skm.dk.

De gældende bestemmelser om vejbenyttelsesafgiften findes i LB 896 2011.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i vejbenyttelsen på ca. 1,5 pct. i 2012 og ca. 1,6 pct. i 2013. Provenuet skønnes at udgøre 280 mio. kr. i 2013.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 5 mio. kr. til 275 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

11. Afskrivning, vejbenyttelsesafgift

Der skønnes i 2013 afskrevet restancer på 1 mio. kr.

20. Overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark

Kontoen omfatter aconto overførsel af indtægter til Danmark fra salg af vejafgiftsbeviser til lastbiler fra stater uden for aftalen med Sverige og Benelux. Afgiften administreres via it-baseret registrering af betalt vejbenyttelsesafgift. Myndighederne i aftalestaterne har dermed direkte adgang til et fælles register for at kunne kontrollere, at afgifterne er betalt.

Danmark opkræver ikke selv vejafgift for køretøjer uden for aftalestaterne, da opkrævningen varetages fælles for aftalestaterne af virksomheden AGES. Indtægterne fordeles mellem aftalestaterne efter en fast nøgle, hvor Danmarks andel fra 1. september 2003 er 12,29 pct. Tyskland trådte med virkning fra denne dato ud af aftalen.

Provenuet skønnes at udgøre 85 mio. kr. i 2013.

Med ændringsforslaget ændres udgiftsbevillingen til en indtægtsbevilling fra budgetåret 2013, idet kontoen omfatter aconto overførsel af indtægter. Provenuskønnet for 2013 ændres hermed fra en udgift på -85 mio. kr. til en indtægt på 85 mio. kr. Desuden er provenuskønnet opjusteret med 5 mio. kr. til 90 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

40. Efterregulering af overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark.

De under konto 38.23.07.20 bogførte indtægter er alene acointndtægter. Efter endelig opgørelse af de fællesopkrævede indtægter fra vejbenyttelse foretages en overførsel mellem aftalestaterne og AGES af forskellen mellem acointndtægterne og de endelige indtægter fraregnet drifts- og administrationsomkostninger. Overførslen i 2013 sker på baggrund af alle aftalestaternes acointndtægter for 2012.

Provenuet skønnes at udgøre 20 mio. kr. i 2013.

Med ændringsforslaget ændres udgiftsbevillingen til en indtægtsbevilling fra budgetåret 2013, idet kontoen omfatter regulering af acointndtægter. Provenuskønnet for 2013 ændres hermed fra en udgift på -20 mio. kr. til en indtægt på 20 mio. kr.

38.24. Miljøafgifter

38.24.01. Miljøafgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	9.609,7	9.505,0	9.821,0	10.795,0	-	-	-
10. Kuldioxidafgift af visse energi- produkter							
Indtægt	5.756,7	5.897,1	6.000,0	5.850,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	5.756,7	5.897,1	6.000,0	5.850,0	-	-	-
11. Afskrivning, kuldioxidafgift							
Indtægt	0,0	-0,3	-1,0	-2,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	-0,3	-1,0	-2,0	-	-	-
12. Afgift af kvælstofoxider (NOx)							
Indtægt	188,5	202,3	500,0	600,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	188,5	202,3	500,0	600,0	-	-	-
13. Afskrivning, afgift af kvælsto- foxider							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-
15. Afgift af svovl							
Indtægt	47,3	47,4	50,0	50,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	47,3	47,4	50,0	50,0	-	-	-
16. Afskrivning, afgift af svovl							
Indtægt	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
30. Emballageafgift							
Indtægt	1.060,1	944,0	790,0	1.015,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.060,1	944,0	790,0	1.015,0	-	-	-
31. Afskrivning, emballageafgift							
Indtægt	-0,6	-8,2	-1,0	-2,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,6	-8,2	-1,0	-2,0	-	-	-
35. Afgift af reklametryksager							
Indtægt	-	-	-	370,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	370,0	-	-	-
36. Afskrivninger, afgift af reklame- tryksager							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-
40. Afgift vedrørende CFC							
Indtægt	55,9	71,1	65,0	70,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	55,9	71,1	65,0	70,0	-	-	-
41. Afskrivning, afgift vedrørende CFC							
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Afgift af klorerede opløsnings- midler m.v.							
Indtægt	0,2	0,2	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-

45. Afgift af bekæmpelsesmidler							
Indtægt	460,7	477,0	575,0	630,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	460,7	477,0	575,0	630,0	-	-	-
46. Afskrivning, afgift af bekæmpelsesmidler							
Indtægt	-	-0,5	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-0,5	-	-	-	-	-
50. Afgift af affald							
Indtægt	259,6	151,6	75,0	145,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	259,6	151,6	75,0	145,0	-	-	-
51. Afskrivning, afgift af affald							
Indtægt	-	-26,8	-1,0	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-26,8	-1,0	-	-	-	-
60. Afgift af råstoffer							
Indtægt	113,9	141,8	120,0	140,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	113,9	141,8	120,0	140,0	-	-	-
61. Afskrivning, afgift af råstoffer							
Indtægt	-0,1	-0,1	-	-1,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,1	-0,1	-	-1,0	-	-	-
65. Afgift af spildevand							
Indtægt	201,2	184,8	100,0	200,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	201,2	184,8	100,0	200,0	-	-	-
70. Afgift af ledningsført vand							
Indtægt	1.363,7	1.327,3	1.450,0	1.640,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.363,7	1.327,3	1.450,0	1.640,0	-	-	-
75. Afgift af nikkel/cadmium batterier							
Indtægt	3,9	3,2	5,0	5,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	3,9	3,2	5,0	5,0	-	-	-
76. Afskrivning af afgift på nikkel/cadmium batterier							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-
77. Afgift af pvc og af phthalater							
Indtægt	23,3	21,6	20,0	20,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	23,3	21,6	20,0	20,0	-	-	-
79. Afskrivning, afgift af pvc og af phthalater							
Indtægt	-	0,0	-1,0	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	0,0	-1,0	-	-	-	-
80. Afgift af kvælstof							
Indtægt	23,3	19,3	25,0	15,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	23,3	19,3	25,0	15,0	-	-	-
81. Afskrivning afgift af kvælstof							
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	-	-	-	-	0,0	-
85. Afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat							
Indtægt	52,1	52,3	50,0	50,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	52,1	52,3	50,0	50,0	-	-	-

10. Kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Afgift af udledning af kuldioxid reguleres af CO₂-afgiftsloven.

CO₂-afgiften udgør 164,0 kr. pr. ton i 2013. Der opkræves CO₂-afgift af de varer, der er afgiftspligtige efter lov om energiafgift af mineralolieprodukter, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af naturgas og bygas. Stort set alle fossile brændsler er omfattet af afgiften. Fritaget for CO₂-afgift er brændsler til fremstilling af el for anlæg inkluderet i EU's kvoteordning. Yderligere er der fastsat fritagelser for søtransport, luftfart og biobrændstoffer til transport. Desuden ydes et fast bundfradrag i afgiften for virksomheder, der var særligt energiintensive før 2009.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007, der trådte i kraft 1. januar 2008, indførtes indeksering af energiafgifter m.v. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. I finansåret 2013 skønnes merprovenuet herved på denne konto at udgøre ca. 110 mio. kr.

Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 udmøntedes en række forhøjelser af afgifter på energi i "Aftale om forårspakke 2.0". Med effekt for fremtidige finansår indebærer loven, at der indføres indeksering af energiafgifterne, herunder delelementerne fra "Aftale om forårspakke 2.0" efter 2015. Fra 2015 indekseres på basis af den faktiske udvikling i nettoprisindekset.

Med lov nr. 1564 af 21. december 2010 justeredes reglerne for opgørelse af afgift på varme produceret i samspil med el (kraftvarme), således at den samlede afgift af varme produceret ved kraftvarme forhøjes ved at udvide afgiftsgrundlaget. På denne konto skønnes herved ingen effekt i finansåret 2013.

Med lov nr. 1385 af 28. december 2011 øgedes afgiften på udledning af NO_x fra 5,2 kr. pr. kg NO_x til 25 kr. pr. kg NO_x i 2012. Denne afgiftsforhøjelse vurderes som følge af ændret adfærd at mindske anvendelse af brændsler til produktion af varme og el, hvilket skønnes at medføre en lavere indtægt fra afgift på udledning af kuldioxid. Mindreprovenuet herved på denne konto skønnes at udgøre ca. 7 mio. kr. i finansåret 2013.

Inkluderingen af 21 danske affaldsforbrændingsanlæg i EU's kvoteordning pr. 1. januar 2013 skønnes på denne konto at medføre et mindreprovenu på ca. 30 mio. kr. i 2013.

I den kommende folketingssamling vil regeringen fremsætte forslag til lov om forsynings-sikkerhedsafgift, jf. "Aftale om den danske energipolitik 2012-2020" af 22. marts 2012. Forsynings-sikkerhedsafgiften pålægges al rumvarme fra såvel fossile brændsler som biomasse. På baggrund af aftaleteksten skønnes på denne konto en begrænset effekt i finansåret 2013.

De gældende bestemmelser om CO₂-afgiften findes i LB 321 2011 med senere ændringer. Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af brændsel på 0,4 pct. i 2013. På basis af budgetteringsforudsætninger samt lovgivningsmæssige konsekvenser skønnes det samlede provenu på denne konto at udgøre 6.050 mio. kr. i 2013.

Endelig er forhøjelsen af forsynings-sikkerhedsafgiften i henhold til Aftale om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg indbudgetteret.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 200 mio. kr. til 5.850 mio. kr. i 2013 på baggrund af ovenstående, de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

11. Afskrivning, kuldioxidafgift

Der skønnes i 2013 afskrevet restancer på 2 mio. kr.

12. Afgift af kvælstofoxider (NO_x)

Afgift af udledning af NO_x reguleres af kvælstofoxidafgiftsloven (NO_x).

Afgiften udgør 25,5 kr. pr. kg udledt NO₂-ækvivalenter pr. 1. januar 2013.

Med lov nr. 1385 af 28. december 2011 øgedes afgiften på udledning af NO_x fra 5,2 kr. pr. kg NO_x til 25 kr. pr. kg NO_x i 2012. Afgiftsforhøjelsen trådte i kraft den 1. juli 2012. Merprovenuet herved på denne konto skønnes at udgøre ca. 430 mio. kr. i finansåret 2013.

Loven indeholder et bundfradrag for virksomheder, hvis samlede udledning af NO₂-ækvivalenter til luften ved forbrænding oversteg 0,5 kg NO_x pr. GJ brændselsforbrug i 2006, og som

havde et årligt brændselsforbrug på over 5 PJ fra stationære anlæg i 2006. Fra og med den 1. juli 2012 betales således alene afgift af den del af udledningen, der ligger højere end 0,0312 kg NOx/GJ. Der er sendt statsstøtteanmodning til Europa Kommissionen om en forhøjelse og differentiering af denne bundgrænse.

Herudover blev målergrænsen for anlæg i form af stempelmotorer og turbiner nedsat fra 30 MW effekt til 10 MW effekt. Udvidelse af kravet om måling i NOx-afgiftsloven indebærer, at energiproducenter, herunder offshore virksomheder, i højere grad skal betale NOx-afgift af udledninger af NOx. Tidspunktet for ikrafttrædelsen af denne nye målergrænse i NOx-afgiftsloven fastsættes af Skatteministeren. Indtil da gælder målergrænsen på 30 MW, som fastsat i lov nr. 528 af 17. juni 2008.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007, der trådte i kraft 1. januar 2008, indførtes indeksering af energif afgifter m.v. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. I finansåret 2013 skønnes merprovenuet herved på denne konto at udgøre ca. 10 mio. kr. Ved lov nr. 527 af 12. juni 2009 blev det vedtaget, at indekseringen fortsætter med den faktiske udvikling i nettoprisindekset efter 2015.

De gældende bestemmelser om NOx-afgiften findes i lov nr. 472 af 17. juni 2008 med senere ændringer.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af brændsel på 0,4 pct. i 2013. På basis af budgetteringsforudsætninger samt lovgivningsmæssige konsekvenser skønnes det samlede provenu på denne konto at udgøre 900 mio. kr. i 2013.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 300 mio. kr. til 600 mio. kr. i 2013, herunder med baggrund i de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

13. Afskrivning, afgift af kvælstofoxider

Der skønnes ingen afskrivninger i 2013.

15. Afgift af svovl

Afgift af svovl reguleres af svovlafgiftsloven.

Afgiften for svovl i afgiftspligtige brændsler udgør 22,2 kr. pr. kg svovl pr. 1. januar 2013, svarende til 11,1 kr. pr. kg svovldioxid (SO₂) udledt til luften.

Herudover omfatter svovlafgiften også svovl i brændslerne træ, træflis, affald og andre svovlholdige brændsler, hvis de indfyres i større fyringsanlæg. Der er ikke afgift, såfremt brændslerne indeholder mindre end 0,05 pct. svovl, hvilket i praksis fritager benzin, let dieselolie og de fleste gasser. Såfremt svovlet fra brændslerne bindes i andre materialer og ikke udledes til luften, kan der gives godtgørelse på baggrund af måling af de bundne mængder. Virksomhederne mv. kan dog anvende en fastsat standardgodtgørelse for kul. Som udgangspunkt opgøres og indbetales afgiften af olieelskaberne og kulimportørerne. Virksomheder mv. kan dog i visse tilfælde få leveret brændslerne afgiftsfrit og betale afgift i takt med, at forbruget finder sted. Såfremt der foretages måling af de til luften udledte mængder SO₂, betales afgiften efter måleren, mens brændslerne er fritaget for afgift. Der kan da heller ikke ydes godtgørelse for svovl bundet i andre materialer. For træ, halm og affald m.v. indbetales afgiften af fjernvarmeværker i forbindelse med indfyring. Virksomhederne kan anvende standardsatser. Der er fritagelse for svovlafgiften for brændsler til fly og skibe.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indførtes indeksering af energif afgifter m.v. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. I finansåret 2013 skønnes merprovenuet herved på denne konto at udgøre ca. 1 mio. kr. Ved lov nr. 527 af 12. juni 2009 blev det vedtaget, at indekseringen fortsætter med den faktiske udvikling i nettoprisindekset efter 2015.

Loven indeholder et særligt bundfradrag i svovlafgiften for kul og jordoliekok, hvis der er tale om tung procesanvendelse, jf. CO₂-afgiftsbestemmelserne, og brændslerne anvendes i nyere og større ovne eller kedler m.v. For fuelolie, der anvendes af virksomheder til tung proces, hvorom der er indgået aftale med Energistyrelsen, ydes et fradrag på 0,55 pct. af varens vægt.

I den kommende folketingssamling vil regeringen fremsætte forslag der udmønter dele af "Aftale om den danske energipolitik 2012-2020" af 22. marts 2012, herunder videreførelse og omlægning af et bundfradrag i svovlafgiften for kul, koks og petroleumskoks m.v. brugt til tung proces. Det nye fradrag vil være udformet efter svovlindhold pr. GJ brændsel. For virksomheder, der ikke måler udledningen af svovl, er bundfradraget på 25 g S pr. GJ brændsel. Brændslet skal i begge tilfælde være omfattet af tung proces. Bundfradraget gælder for varer omfattet af svovlafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 2, 3, 5-7. Mindreprovenuet herved på denne konto skønnes at udgøre ca. 3 mio. kr. i finansåret 2013.

De gældende bestemmelser om svovlafgiften findes i LB 78 2006 med senere ændringer. Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af brændsel på 0,4 pct. i 2013. På basis af budgetteringsforudsætninger samt lovgivningsmæssige konsekvenser skønnes det samlede provenu på denne konto at udgøre 50 mio. kr. i 2013.

16. Afskrivning, afgift af svovl

Der skønnes ingen afskrivninger i 2013.

30. Emballageafgift

Emballageafgiften er opdelt i en volumenbaseret afgift og en vægtbaseret afgift. Afgiften er pålagt salgsemballager med et rumindhold på under 20 liter indeholdende udvalgte varegrupper, og pålagt emballager indeholdende visse drikkevarer, herunder spiritus, vin, øl, mineralvand og andre kulsyreholdige varer. Satsen for spiritus og vin afhænger af, om emballagen består af karton eller laminater, eller andre materialer, herunder glas, plast og metal. Satsene varierer endvidere efter emballagens volumen. Transportemballage er afgiftsfri uanset rumindhold.

De gældende bestemmelser om emballageafgift findes i LB 101 2001 med senere ændringer. Afgiftssatser for den volumenbaserede emballageafgift udgør:

	Af karton og laminat Gælder for spiritus	Andre materialer (glas, plast, metal) vin og frugtvin	Alle materialer Gælder øl og sodavand
Rumindhold (cl)	Øre pr. stk.	Øre pr. stk.	Øre pr. stk.
< 10	8	13	5
Mindst 10 højst 40	15	25	10
Over 40 højst 60	25	40	16
Over 60 højst 110	50	80	32
Over 110 højst 160	75	120	48
> 160	100	160	64

Note: For kildevandsflasker gælder samme satser som for øl og sodavand.

Den vægtbaserede afgift er senest ændret ved lov nr. 523 af 17. juni 2008. Afgiften er pålagt salgsemballager med et rumindhold på under 20 liter, og afgiften er som hovedregel pålagt emballager, som ikke er omfattet af den volumenbaserede afgift. Afgiften er derudover pålagt emballager til udvalgte varegrupper, herunder pvc-folier til emballering af levnedsmidler. Satsene er fastsat ud fra et miljøindeks. En bagatelgrænse medfører, at virksomheder ikke skal registreres og dermed betale afgift, hvis det årlige salg ikke indebærer en emballageafgift på over 5.000 kr.

Derudover er der en vægtbaseret afgift af bæreposer af papir og plast. Afgift på bæreposer blev indført ved lov nr. 488 af 30. juni 1993, og er senest ændret ved lov nr. 1107 af 29. december 1997. Afgift på bæreposer omfatter afgift på poser af plast eller papir med et rumindhold op til hank på mindst 5 liter.

Endelig opkræves der en vægtbaseret afgift på engangsservice. Afgift på engangsservice blev senest ændret ved lov nr. 1292 af 20. december 2000 og blev samtidig ændret fra en værdi-afgift til en vægtafgift.

Afgiftssatser for den vægtbaserede emballageafgift udgør:

Pap og papir, primært materiale samt tekstiler	0,95 Kr. pr. kg
Pap og papir, sekundært materiale.....	0,55 Kr. pr. kg
Plast (undtaget eps og pvc), primært materiale.....	12,95 Kr. pr. kg
Plast (undtaget eps og pvc), sekundært materiale.....	7,75 Kr. pr. kg
Plast (undtaget eps og pvc), højfyldt.....	7,75 Kr. pr. kg
Plast (undtaget eps og pvc), UN-godkendt.....	10,35 Kr. pr. kg
Eps og pvc	20,35 Kr. pr. kg
Aluminium	33,30 Kr. pr. kg
Hvidblik og stål.....	9,25 Kr. pr. kg
Hvidblik og stål, UN-godkendt.....	7,40 Kr. pr. kg
Glas og Keramik.....	1,85 Kr. pr. kg
Træ	0,55 Kr. pr. kg
Engangsservice	19,20 Kr. pr. kg
Pvc-folier til levnedsmidler.....	20,35 Kr. pr. kg
Poser af papir m.v.	10 Kr. pr. kg
Poser af plast m.v.....	22 Kr. pr. kg

Provenuet skønnes at udgøre 900 mio. kr. i 2013.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet for 2013 opjusteret med 115 mio. kr. til 1.015 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabstal.

31. Afskrivning, emballageafgift

Der skønnes i 2013 afskrevet restancer på 1 mio. kr.

Med ændringsforslaget er skønnet på baggrund af seneste regnskabstal nedjusteret med 1 mio. kr. til -2 mio. kr. i 2013.

35. Afgift af reklametryksager

I lov om afgift af husstandsdelte reklamer, der forventes fremsat af Regeringen i den kommende folketingsssamling, skal der svares afgift til statskassen af reklametryksager, jf. "Aftale om finansloven for 2012".

Forslaget indebærer, at der betales afgift af alle husstandsdelte reklametryksager, som har karakter af erhvervs-mæssig aktivitet, og som omdeles uden betaling. Afgiften forventes differentieret efter EU's miljømærke Blomsten.

Det foreslås, at der i 2013 indføres en afgift på 2,25 kr./kg for Blomstmærkede reklamer og 3 kr./kg for ikke-mærkede. Det foreslås, at satsen herefter stiger for ikke-mærkede til 3,75 kr./kg i 2014.

Forslaget vurderes samlet at indbringe et provenu på 380 mio. kr. i 2013.

Ved fremsættelse af L 50 lov om afgift af husstandsdelte reklamer er provenuskønnet nedjusteret med 10 mio. kr. til 370 mio. kr. i 2013.

40. Afgift vedrørende CFC

Efter lov om afgift af visse chlorfluorcarboner og haloner (CFC-afgift) skal der svares afgift til statskassen af visse chlorfluorcarboner og haloner. Afgiften er 30 kr. pr. kg. Afgiften pålægges produktion og import af råvarer samt færdigvarer. Der foretages afgiftsrefusion i forbindelse med eksport af færdigvarer. Anvendelsen af CFC er blevet forbudt fra 1996.

Der vil dog fortsat blive bogført indtægter vedrørende salg, der sker efter dispensation.

Der svares endvidere afgift af HFC'er (hydrofluorcarboner), PFC'er (perfluorcarboner) og SF₆ (svovlhexafluorid), hvilket skal ses på baggrund af, at Danmark har forpligtet sig til at nedbringe det samlede danske udslip af drivhusgasser med 21 pct. i perioden 2008-2012 målt i forhold til udslippet af drivhusgasser i 1990.

De gældende bestemmelser om CFC-afgiften findes i LB 599 2007 med senere ændringer.

Provenuet skønnes at udgøre 70 mio. kr. i 2013.

43. Afgift af klorerede opløsningsmidler m.v.

Der opkræves en afgift på 2 kr. pr. kg af visse klorerede opløsningsmidler, tetraklorætylen, triklorætylen og diklormetan.

De gældende bestemmelser om klorerede opløsningsmidler findes i LB 1252 2006 med senere ændringer.

Provenuet skønnes at udgøre 0 mio. kr. i 2013.

45. Afgift af bekæmpelsesmidler

Der svares afgift af bekæmpelsesmidler.

Med lov nr. 594 af 18. juni 2012 blev der vedtaget en omlægning af afgiften af bekæmpelsesmidler, hvormed afgiften af pesticider omlægges fra en værdiafgift til en mængdeafgift baseret på standarddosiss. Endvidere ændres afgiften således, at værdiafgiften pålægges engrosprisen i stedet for højeste detailsalgspris. Afgiften differentieres ud fra en række scorer på basis af stoffernes skadelighed for sundhed, miljø m.v.

Loven forventes at træde i kraft d. 1. januar 2013, og omlægningen forventes at medføre et årligt merprovenu på 150 mio. kr.

Pesticidafgiftsordningen er udformet således, at provenuet fordeles til forskellige aktiviteter under Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, til promilleafgiftsfondene og til visse aktiviteter under pesticidplan 2004-2009, § 38.81.04.10 og § 38.81.04.20.

De gældende bestemmelser om afgift af bekæmpelsesmidler findes i LB 798 1998 med senere ændringer.

Provenuet skønnes at udgøre 630 mio. kr. i 2013.

50. Afgift af affald

Efter lov om afgift af affald og råstoffer skal der svares afgift til statskassen af visse affaldstyper, der deponeres eller afbrændes.

Med lov nr. 461 af 12. juni 2009 blev der vedtaget en omlægning af affaldsforbrændingsafgiften, hvormed affaldsafgiften på forbrænding af affald bortfalder, og erstattes af en energi- og CO₂-afgift af affald, når det anvendes til energiformål.

Ved "Aftale om Forårspakke 2.0", som udmøntet ved lov nr. 527 af 12. juni 2009, blev deponeringsafgiften forhøjet til 475 kr. pr. ton, og der blev pålagt afgift på farligt affald. Afgiften på deponeret affald udgør i perioden 2012-2014 160 kr. pr. ton og stiger i 2015 til 475 kr. pr. ton.

De gældende bestemmelser om afgift af affald findes i LB 1165 2006 med senere ændringer. Provenuet skønnes at udgøre 145 mio. kr. i 2013.

51. Afskrivning, afgift af affald

Der skønnes ingen afskrivninger i 2013.

60. Afgift af råstoffer

Efter lov om afgift af affald og råstoffer skal der svares afgift til statskassen af råstoffer, der indvindes. Satsen udgør 5 kr. pr. m³ af råstoffet.

De gældende bestemmelser om afgift af råstofmaterialer findes i LB 1165 2006 med senere ændringer.

Provenuet skønnes at udgøre 140 mio. kr. i 2013.

61. Afskrivning, afgift af råstoffer

Der skønnes ingen afskrivninger i 2013.

Med ændringsforslaget er skønnet på baggrund af seneste regnskabstal nedjusteret med 1 mio. kr. i 2013, således at der i 2013 skønnes afskrevet restancer på 1 mio. kr.

65. Afgift af spildevand

Der betales afgift af spildevand, der udledes her i landet til søer, vandløb eller havet. Endvidere betales der afgift af spildevand, der nedsives eller udledes på marker og lignende med henblik på nedsivning.

Afgiftssatsen udgør for følgende stoffer indeholdt i spildevandet:

- 20 kr. pr. kg totalnitrogen,

- 110 kr. pr. kg totalfosfor og

- 11 kr. pr. kg organisk materiale opgjort som biologisk iltforbrug efter 5 dage (BI5 (modificeret)).

For visse erhverv er der nedslag i afgiften.

De gældende bestemmelser om afgift af spildevand findes i LB 636 1998 med senere ændringer.

Provenuet skønnes at udgøre 200 mio. kr. i 2013

70. Afgift af ledningsført vand

Der svares afgift af ledningsført vand, der forbruges her i landet. Vand i flasker, pap m.v., der sælges i detailhandelen, er ikke omfattet af afgiften. Afgiften udgør 5 kr. pr. m³.

Momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt afgiften af det af virksomheden forbrugte afgiftspligtige vand. De momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt vandafgiften på samme måde, som de kan få tilbagebetalt energiafgifter. Tilbagebetalingen af vandafgiften sker over momsangivelsen. Afgiftsperioderne svarer til momslovens, hvilket indebærer, at virksomheder, hvis samlede momspligtige leverancer er større end 15 mio. kr. årligt, har måneden som afgiftsperiode, virksomheder med momspligtige leverancer mellem 1 mio. kr. og 15 mio. kr. har kvartalet som afgiftsperiode, mens virksomheder med momspligtige leverancer under 1 mio. kr. årligt har kalenderhalvåret som afgiftsperiode.

Med lov nr. 1384 af 28. december 2011 er der indført en kompenserende indeksering af vandafgiften på henholdsvis 4,6 pct. i 2012 og 4,35 pct. i 2013, hvilket forventes at medføre et årligt merprovenu på 120 mio. kr.

Desuden er der indført et bidrag i afgiften på ledningsvand med 67 pr. øre m³ i perioden 2012 til og med 2017 samtidig med, at drikkevandafgiften i vandforsyningsloven er ophævet. Afgiften af ledningsført vand vil herefter være på 5,9 kr. pr. m³ i 2012 og 6,13 kr. pr. m³ i 2013. Ændringen skønnes at medføre et merprovenu på 175 mio. kr. årligt fra afgift på ledningsført vand i perioden 2012 til og med 2017.

De gældende bestemmelser om afgift af ledningsført vand findes i LB 639 1998 med senere ændringer.

Provenuet forventes i 2013 at udgøre 1640 mio. kr.

75. Afgift af nikkel/cadmium batterier

Efter lov om afgift af nikkel/cadmium akkumulatorer skal der svares afgift for nikkel/cadmium akkumulatorer. Afgiften udgør 6 kr. pr. stk. for nikkel/cadmium løse rundceller, enkelte eller sammenbyggede knapceller eller fladpak og 36 kr. pr. pakke for sammenbyggede nikkel/cadmium rundceller dog mindst 6 kr. pr. celle. For brugte batterier udgør afgiften det samme som for en tilsvarende ny, dog mindst 120 kr. pr. kg nikkel/cadmium akkumulator. De gældende bestemmelser om afgift af nikkel/cadmium batterier findes i LB 1251 2006. Provenuet skønnes at udgøre 5 mio. kr. i 2013.

76. Afskrivning af afgift på nikkel/cadmium batterier

Der skønnes ingen afskrivninger i 2013.

77. Afgift af pvc og af phthalater

Der svares afgift af visse varer, der indeholder pvc. Afgiftsgrundlaget er vægten af pvc plus evt. phthalater, hvor afgiftssatsen er beregnet ud fra det forventede indhold af pvc og phthalater. Der er ingen afgift på hård pvc. Afgiftssatsen svarer til 2 kr. pr. kg pvc og 7 kr. pr. kg phthalater.

De gældende bestemmelser om afgift af pvc og phthalater findes i LB 253 2007. Provenuet skønnes at udgøre 20 mio. kr. i 2013.

79. Afskrivning, afgift af pvc og af phthalater

Der skønnes ingen afskrivninger i 2013.

80. Afgift af kvælstof

Der svares afgift af kvælstof i handelsgødning og forarbejdede organiske gødninger m.v. Jordbrugere, der skal udarbejde gødningsregnskab m.v. efter Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris regler, er dog fritaget for afgift. Der er ligeledes fritagelse eller godtgørelse for anvendelse af visse kvælstofholdige varer i industrien til brug til andre formål end gødning og afisning. Afgiftens grundlag består således næsten udelukkende af gødning anvendt af husholdninger, ikke momsregistrerede erhverv, det offentlige og til gødningsformål uden for det egentlige landbrug samt af gødningsstoffer, der har egenskaber som afisningsmiddel. Afgiftssatsen udgør 5 kr. pr. kg. kvælstof. Ved brug af kvælstof i lastbilers katalysatorer med det formål at reducere lastbilers udledning af NO_x, kan afgiften godtgøres.

De gældende bestemmelser om afgift af kvælstof findes i lov nr. 418 af 26. juni 1998 med senere ændringer.

Provenuet skønnes at udgøre 15 mio. kr. i 2013.

81. Afskrivning afgift af kvælstof

Der skønnes ingen afskrivninger i 2013.

85. Afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat

Ifølge lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat, skal der svares afgift af mineralsk fosfor i foderfosfater samt af varer, som indeholder foderfosfat, der kan anvendes som ernæring til dyr. Afgiften udgør 4 kr./kg mineralsk fosfor indeholdt i foderfosfat. Afgiften pålægges produktion og import af foderfosfater. Samtidigt foretages afgiftsrefusion i forbindelse med eksport af foderfosfaterne. Loven trådte i kraft 1. april 2005.

De gældende bestemmelser om afgiften på mineralsk fosfor i foderfosfat findes i LB 469 2004.

Provenuet skønnes at udgøre 50 mio. kr. i 2013.

38.27. Afgifter på spil m.v.

38.27.01. Afgifter på spil

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	2.282,7	2.271,2	1.635,0	1.616,0	-	-	-
10. Afgift af spil ved væddeløb							
Indtægt	15,6	16,1	20,0	15,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	15,6	16,1	20,0	15,0	-	-	-
11. Afskrivning af afgift af spil og væddeløb							
Indtægt	-0,6	-2,6	-2,0	-2,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,6	-2,6	-2,0	-2,0	-	-	-
20. Afgift af gevinster ved lotterispil m.v.							
Indtægt	320,5	304,5	315,0	280,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	320,5	304,5	315,0	280,0	-	-	-
30. Afgift af lottospil mv.							
Indtægt	1.071,1	1.102,3	20,0	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.071,1	1.102,3	20,0	-	-	-	-
40. Kasinoafgift							
Indtægt	175,7	181,0	190,0	200,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	175,7	181,0	190,0	200,0	-	-	-
50. Afgift af spilleautomater							
Indtægt	659,2	628,0	760,0	690,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	659,2	628,0	760,0	690,0	-	-	-
60. Afgift af væddemål							
Indtægt	-	-	120,0	220,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	120,0	220,0	-	-	-
70. Afgift af online kasinospil							
Indtægt	-	-	170,0	170,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	170,0	170,0	-	-	-
80. Det Danske Klasselotteri A/S							
Indtægt	41,2	41,9	42,0	43,0	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	41,2	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	41,9	42,0	43,0	-	-	-

10. Afgift af spil ved væddeløb

Kontoen omfatter afgift ved heste- og hundevæddeløb, jf. lov nr. 698 af 25. juni 2010. Provenuet skønnes at udgøre 11 mio. kr. i 2013.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet opjusteret med 4 mio. kr. til 15 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

11. Afskrivning af afgift af spil og væddeløb

Der skønnes i 2013 afskrevet restancer på 2 mio. kr.

20. Afgift af gevinster ved lotterispil m.v.

Efter lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter af spil udgør gevinstafgiften 15 pct. af kontante gevinster over 200 kr. og 17,5 pct. af værdien af andre gevinster over 200 kr. Afgiften påhviler gevinster af lotteri m.v. Provenuet skønnes at udgøre 315 mio. kr. i 2013.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 35 mio. kr. til 280 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

30. Afgift af lottospil mv.

Kontoen vedrører afgift af lottospil afholdt før 2012. Der indtægtsføres derfor ikke mere på denne konto.

40. Kasinoafgift

Efter lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter af spil skal indehavere af tilladelse til udbud af spil i landbaserede kasinoer betale en afgift på 45 pct. af bruttospileindtægten fratrukket værdien af spillemærkerne i troncen. Der skal endvidere betales en tillægsafgift på 30 pct. af den del af bruttospileindtægten fratrukket værdien af spillemærker i troncen, der overstiger 4 mio. kr. Provenuet skønnes at udgøre 185 mio. kr. i 2013.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet opjusteret med 15 mio. kr. til 200 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

50. Afgift af spilleautomater

Efter lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter af spil og efter lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil betales en afgift på 41 pct. for spilleautomater. For spilleautomater opstillet i en restauration betales yderligere en afgift på 30 pct. af den del af bruttospileindtægten, der i afgiftsperioden overstiger 30.000 kr. For spilleautomater opstillet i en spillehal betales yderligere en afgift på 30 pct. af den del af bruttospileindtægten, der i afgiftsperioden overstiger 250.000 kr. Beløbet på 250.000 kr. tillægges 3.000 kr. pr. automat for indtil 50 automater og 1.500 kr. pr. automat derudover. Provenuet forventes at udgøre 690 mio. kr. i 2013.

60. Afgift af væddemål

Efter lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter på spil betales der afgifter på væddemål, som vedrører den liberaliserede del af markedet. Afgiften er 20 pct. af bruttospileindtægten. Provenuet forventes at udgøre 225 mio. kr. i 2013.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 5 mio. kr. til 220 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

70. Afgift af online kasinospil

Efter lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter på spil er der oprettet en konto vedrørende online kasinospil. Der betales en afgift på 20 pct. af bruttospileindtægten ved spil på online kasino. Provenuet forventes at udgøre 155 mio. kr. i 2013.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet opjusteret med 15 mio. kr. til 170 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

80. Det Danske Klasselotteri A/S

Efter spilleafgiftsloven, jf. lov nr. 698 af 25. juni 2010, skal der betales en afgift på 6 pct. af indskudssummen ved spil på klasselotteriet. Indtægten har afsæt i en afgiftslov, derfor er der ingen provenuskøn i budgetoverslagsårende. Det forventede provenu knyttet til Klasse- lotteriet er skønnet til 43 mio. kr. i 2013.

38.28. Øvrige punktafgifter

38.28.01. Afgift på øl, vin og spiritus

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	3.004,0	3.068,4	3.709,0	3.818,0	-	-	-
10. Afgift af spiritus							
Indtægt	1.039,0	1.072,7	1.060,0	1.125,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.039,0	1.072,7	1.060,0	1.125,0	-	-	-
11. Afskrivninger, afgift på spiritus							
Indtægt	-29,7	0,0	-	-4,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-29,7	0,0	-	-4,0	-	-	-
20. Afgift af vin							
Indtægt	1.073,2	1.063,9	1.575,0	1.600,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.073,2	1.063,9	1.575,0	1.600,0	-	-	-
21. Afskrivning, afgift af vin							
Indtægt	-1,2	-1,0	-1,0	-8,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-1,2	-1,0	-1,0	-8,0	-	-	-
30. Afgift af øl							
Indtægt	901,8	881,7	1.025,0	1.075,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	901,8	881,7	1.025,0	1.075,0	-	-	-
31. Afskrivning, øl							
Indtægt	-0,6	-0,1	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,6	-0,1	-	-	-	-	-
40. Tillægsafgift af alkoholsodavand							
Indtægt	21,4	51,2	50,0	30,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	21,4	51,2	50,0	30,0	-	-	-

10. Afgift af spiritus

De gældende bestemmelser om spiritusafgiften findes i LB 1239 2007 med senere ændringer. Spiritusafgiften udgør 150 kr. pr. liter 100 pct. ren alkohol.

EU-domstolens dom af 14. juli 2011 i sag C-196/10, Paderborner Brauerei medfører en praksisændring, som gør, at en stor del af de vin- og ølbaserede alkoholsodavand fra 1. august 2012 skal tilføres som spiritus, hvilket betyder, at provenuet på denne konto må forventes at stige, mens provenuet fra tillægsafgiften og vinafgiften forventes at falde, da en større del af afgiften på alkoholsodavand herefter kan henføres til spiritusafgiften, jf. § 38.28.01.40. Praksisændringen skønnes at medføre et merprovenu på ca. 30 mio. kr. på denne konto i 2013.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 1,3 pct. i 2013. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningerne og de seneste regnskabstal at udgøre 1.125 mio. kr. i finansåret 2013.

11. Afskrivninger, afgift på spiritus

Der skønnes i 2013 afskrevet restancer på 3 mio. kr.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 1 mio. kr. til -4 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

20. Afgift af vin

De gældende bestemmelser om vinafgiften findes i LB 890 2006 med senere ændringer. Afgift af vin og frugtvin m.m. omfatter bordvin (rødvin, hvidvin og rosévin) samt mousserende vin, hedvin og frugtvin.

Afgiftssatser for vin og frugtvin m.m.:

Pr. 1.1.2013

Ætanolindhold på over 1,2 pct. vol., men ikke over 6 pct. vol.....	5,06 kr. pr. liter
Ætanolindhold på over 6 pct. vol, men ikke over 15 pct. vol (bordvin).....	11,01 kr. pr. liter
Ætanolindhold på over 15 pct. vol, men ikke over 22 pct. vol (hedvin).....	14,74 kr. pr. liter
Tillægsafgift for mousserende vin.....	3,17 kr. pr. liter

Med "Aftale om finansloven for 2012" blev vinafgiften forhøjet med ca. 55 pct. gældende fra 1. januar 2012. Forhøjelsen skønnes at indbringe et merprovenu på ca. 40 mio. kr. i finansåret 2013.

Som en del af "Aftale om skatterreform" af juni 2012 blev det bestemt at regulere visse afgifter svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt frem til 2020. Reguleringen foretages ved diskretionære forhøjelser i 2013, 2015 og 2018. Forhøjelsen af vinafgiften forventes at indbringe et merprovenu på denne konto på ca. 45 mio. kr. i finansåret 2013.

EU-domstolens dom af 14. juli 2011 i sag C-196/10, Paderborner Brauerei medfører en praksisændring, som gør, at en stor del af de vin- og ølbaserede alkoholsodavand fra 1. august 2012 skal tariferes som spiritus, hvilket betyder, at provenuet på denne konto må forventes at falde, da en større del af de vinbaserede alkoholsodavand herefter tariferes som spiritus, jf. § 38.28.01.40. Praksisændringen skønnes at medføre et mindreprovenu på ca. 20 mio. kr. på denne konto i 2013.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 1,3 pct. i 2013. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningerne og de seneste regnskabstal at udgøre 1.600 mio. kr. i finansåret 2013.

21. Afskrivning, afgift af vin

Der skønnes i 2013 afskrevet restancer på 4 mio. kr.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 4 mio. kr. til -8 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

30. Afgift af øl

De gældende bestemmelser om ølafgiften findes i LB 890 2006.

Afgift af øl er en afgift pr. liter ren alkohol. Øl med et alkoholindhold under 2,8 pct. vol. er fritaget for afgift. Det vil sige, at let øl, hvidt- og skibsøl er fritaget for afgift.

Med Aftale om finansloven for 2012 blev ølafgiften forhøjet med 25 pct. gældende fra 1. januar 2012. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. 15 mio. kr. i 2013. Afgiften udgør pr. 1. januar 2012 63,60 kr. pr liter 100 pct. alkohol.

Som en del af "Aftale om skatterreform" af juni 2012 blev det bestemt at regulere visse afgifter svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt frem til 2020. Reguleringen foretages ved diskretionære forhøjelser i 2013, 2015 og 2018. Forhøjelsen af ølafgiften forventes at indbringe et merprovenu på denne konto på ca. 25 mio. kr. i finansåret 2013.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 1,3 pct. i 2013. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningerne og de seneste regnskabstal at udgøre 1.075 mio. kr. i finansåret 2013.

31. Afskrivning, øl

Der skønnes ingen afskrivninger i 2013.

40. Tillægsafgift af alkoholsodavand

Med lov nr. 1392 af 20. december 2004 blev tillægsafgift på alkoholsodavand indført.

De gældende bestemmelser om alkoholsodavand findes i LB 890 2006 med senere ændringer. Som en del af "Serviceeftersyn af Forårspakke 2.0" blev afgiften forhøjet med lov nr. 626 af 11. juni 2010. Samtidig blev fritagelsen for cider og frugtvinbaseret alkoholsodavand ophævet. Loven trådte i kraft 1. august 2010.

Med "Aftale om finansloven for 2012" blev tillægsafgiften på malt- og vinbaseret alkoholsodavand nedsat, i forbindelse med at afgiften på øl og vin blev forhøjet, for derved at opretholde balancen i forhold til spiritusbaseret alkoholsodavand, så alle former for alkoholsodavand fortsat beskattes ens. Tillægsafgiften på maltbaserede alkoholsodavand udgjorde pr. 1. januar 2012 herefter 7,90 kr. pr. liter, 6,52 kr. pr. liter vinbaseret alkoholsodavand og 3,15 kr. pr. liter spiritusbaseret alkoholsodavand.

Som en del af "Aftale om skattereform" af juni 2012 blev det bestemt at regulere visse afgifter svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt frem til 2020. Reguleringen foretages ved diskretionære forhøjelser i 2013, 2015 og 2018.

EU-domstolens dom af 14. juli 2011 i sag C-196/10, Paderborner Brauerei medfører en praksisændring, som gør, at en stor del af de vin- og ølbaserede alkoholsodavand fra 1. august 2012 skal tariferes som spiritus, hvilket betyder, at provenuet på denne konto samt vinafgiften må forventes at falde, mens provenuet fra spiritusafgiften forventes at stige, da en større del af den samlede afgift på alkoholsodavand herefter kan henføres til spiritusafgiften. Praksisændringen skønnes at medføre et mindreprovenu på ca. 10 mio. kr. på denne konto i 2013. Provenuet på denne konto er øremærket til sundhedsfremmende foranstaltninger.

I lighed med foregående år overføres den del af provenuet, der vedrører de gældende regler før august 2010, til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse § 16.21.36.20. til en række konkrete sundhedsfremmende projekter, jf. § 38.81.05.10. Overførslen til § 16.21.36.20 udgør 5,1 mio. kr. i 2013. Merprovenuet som følge af afgiftsændringen pr. 1. august 2010, fra 2010, 2011 og efterfølgende år vil fra 2013 og frem blive overført til Økonomi- og Indenrigsministeriets § 10.21.03.10 og medfinansierer initiativer vedr. landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft, jf. § 38.81.05.20.

Provenuet skønnes at udgøre 20 mio. kr. i finansåret 2013.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet opjusteret med 10 mio. kr. til 30 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

38.28.03. Tobaksafgift*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	8.311,9	7.465,7	7.622,0	7.424,0	-	-	-
10. Tobaksafgift							
Indtægt	8.316,1	7.480,6	7.625,0	7.425,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	8.316,1	7.480,6	7.625,0	7.425,0	-	-	-
11. Afskrivning, tobaksafgift							
Indtægt	-4,2	-14,9	-3,0	-1,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-4,2	-14,9	-3,0	-1,0	-	-	-

10. Tobaksafgift

Tobaksafgiften omfatter cigaretter, groft- og finskåret røgtobak, cigarer, cerutter og cigarillos. De gældende bestemmelser om tobaksafgiften findes i LB 635 1998 med senere ændringer. Med "Aftale om finansloven for 2012" blev tobaksafgifterne forhøjet. Fra 1. april 2012 udgør afgiften af cigaretter 116,65 øre pr. stk. plus 1 pct. af detailprisen inkl. moms. Afgiften på groftskåret røgtobak udgør 722,50 kr. pr. kg. Afgiften på fintskåret røgtobak udgør 772,50 kr. pr. kg.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 1,3 pct. i 2013. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningerne og de seneste regnskabstal at udgøre 7.450 mio. kr. i finansåret 2013.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 25 mio. kr. til 7.425 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

11. Afskrivning, tobaksafgift

Der skønnes i 2013 afskrevet restancer på 1 mio. kr.

38.28.05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand m.v.*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	2.236,0	2.287,6	2.865,0	2.964,0	-	-	-
10. Afgift af chokolade m.v.							
Indtægt	1.646,7	1.710,7	2.075,0	2.150,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.646,7	1.710,7	2.075,0	2.150,0	-	-	-
11. Afskrivning, afgift af chokolade							
Indtægt	-0,3	-3,1	-	-1,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,3	-3,1	-	-1,0	-	-	-
20. Afgift af konsumis							
Indtægt	204,5	204,9	290,0	290,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	204,5	204,9	290,0	290,0	-	-	-
21. Afskrivning, afgift af konsumis							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-
40. Afgift af mineralvand m.v.							
Indtægt	385,2	395,3	500,0	525,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	385,2	395,3	500,0	525,0	-	-	-
41. Afskrivning, afgift af mineralvand m.v.							
Indtægt	-0,1	-20,2	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,1	-20,2	-	-	-	-	-

10. Afgift af chokolade m.v.

De gældende bestemmelser om afgift af chokolade m.v. findes i LB 567 1998 med senere ændringer.

Med "Aftale om finansloven for 2012" blev afgiften på chokolade m.v. forhøjet med 6 kr. pr. kg. med virkning fra 1. januar 2012. Finansårvirkningen på denne konto skønnes til ca. 35 mio. kr. i 2013.

Afgiftssatsen udgør 23,75 kr. pr. kg. for varer, hvis indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g pr. 100 g. Afgiftssatsen for varer, hvis indhold af tilsat sukker højst udgør 0,5 g pr. 100 g udgør 20,20 kr. pr. kg.

Med "Aftale om finansloven for 2012" blev det samtidig aftalt at udvide afgiftsgrundlaget til også at omfatte syltetøj og marmelader mv., syltede grøntsager (så som asier, rødkål, agurker mv.) samt ketchup o.l. og sukkerholdige mælkeprodukter som yoghurt og kakaomælk. Udvidelsen af grundlaget for chokoladeafgiften træder i kraft i januar 2013 og forventes at indbringe et merprovenu på ca. 900 mio. kr. i finansåret 2013.

Som en del af "Aftale om skattereform" af juni 2012 blev det bestemt at regulere visse afgifter svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt frem til 2020. Reguleringen foretages ved diskretionære forhøjelser i 2013, 2015 og 2018. Forhøjelsen af chokoladeafgiften forventes at indbringe et merprovenu på denne konto på ca. 55 mio. kr. i finansåret 2013.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 1,3 pct. i 2013. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningerne og de seneste regnskabstal at udgøre 3.050 mio. kr. i finansåret 2013.

I medfør af "Aftale om Finansloven for 2013" er det besluttet at undlade at gennemføre den indbudgetterede udvidelse af afgiftsgrundlaget for chokoladeafgiften til andre sukkerholdige varer (sukkerafgift). Aftalen indebærer et mindreprovenu på denne konto på 900 mio. kr. i finansåret 2013.

11. Afskrivning, afgift af chokolade

Der skønnes ingen afskrivninger i 2013.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 1 mio. kr. til -1 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

20. Afgift af konsumis

De gældende bestemmelser om afgiften af konsumis m.v. findes i LB 888 2006 med senere ændringer.

Med "Aftale om finansloven for 2012" blev afgiften på konsumis forhøjet med 50 pct. med virkning fra d. 1. januar 2012. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til 7 mio. kr. i 2013.

Afgiften udgør 6,38 øre pr. liter for varer, der indeholder mere end 0,5 g. tilsat sukker pr. 100 ml., og 5,10 kr. pr. liter for varer, hvor indholdet af sukker højst udgør 0,5 g. pr. 100 ml.

Som en del af "Aftale om skattereform" af juni 2012 blev det bestemt at regulere visse afgifter svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt frem til 2020. Reguleringen foretages ved diskretionære forhøjelser i 2013, 2015 og 2018. Forhøjelsen af konsumisafgiften forventes at indbringe et merprovenu på denne konto på ca. 10 mio. kr. i finansåret 2013.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 1,3 pct. i 2013. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningerne og de seneste regnskabstal at udgøre 300 mio. kr. i finansåret 2013.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 10 mio. kr. til 290 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

40. Afgift af mineralvand m.v.

De gældende bestemmelser om afgift af mineralvand m.v. findes i LB 109 2007 med senere ændringer.

Med "Aftale om finansloven for 2012" forhøjes afgiften på mineralvand med et sukkerindhold på over 0,5 g. pr. 100 ml med 50 øre pr. liter med virkning fra 1. januar 2012. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. 10 mio. kr. i 2013.

Afgiften er differentieret efter sukkerindholdet, så varer, hvis indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g sukker pr. 100 ml, pålægges en afgift på 1,58 kr. pr. liter, mens afgiftssatsen for varer, hvis indhold af tilsat sukker højst udgør 0,5 g pr. 100 ml, udgør 0,57 kr. pr. liter.

Som en del af "Aftale om skattereform" af juni 2012 blev det bestemt at regulere visse afgifter svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt frem til 2020. Reguleringen foretages ved

diskretionære forhøjelser i 2013, 2015 og 2018. Forhøjelsen af mineralvandsafgiften forventes at indbringe et merprovenu på denne konto på ca. 15 mio. kr. i finansåret 2013.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 1,3 pct. i 2013. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningerne og de seneste regnskabstal at udgøre ca. 525 mio. kr. i finansåret 2013.

41. Afskrivning, afgift af mineralvand m.v.

Der skønnes ingen afskrivninger i 2013.

38.28.06. Afgift på mættet fedt

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	170,8	1.250,0	110,0	-	-	-
10. Afgift på mættet fedt							
Indtægt	-	170,8	1.250,0	110,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	170,8	1.250,0	110,0	-	-	-
11. Afskrivning, afgift på mættet fedt							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-

10. Afgift på mættet fedt

Med lov nr. 247 af 30. marts 2011 indførtes en afgift på mættet fedt i de fødevarer, som er primære kilder til mættet fedt. De gældende bestemmelser findes i LB 925 2011.

Afgiften er fastsat til 16 kr. pr. kilo mættet fedt i fødevaren. Loven trådte i kraft 1. oktober 2011.

Som en del af "Aftale om skattereform" af juni 2012 blev det bestemt at regulere visse afgifter svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt frem til 2020. Reguleringen foretages ved diskretionære forhøjelser i 2013, 2015 og 2018. Forhøjelsen af fedtafgiften forventes at indbringe et merprovenu på denne konto på ca. 45 mio. kr. i finansåret 2013.

Afgiften skønnes at indbringe 1.275 mio. kr. i finansåret 2013.

I medfør af "Aftale om Finansloven for 2013" afskaffes afgiften på mættet fedt. Dermed bortfalder også den regulering af afgiften på mættet fedt svarende til 1,8 pct. pr. år frem mod 2020, som blev vedtaget som en del af "Aftale om skattereform" i juni 2012. Afskaffelsen indebærer et mindreprovenu på denne konto på ca. 1.175 mio. kr. i finansåret 2013.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet desuden opjusteret med 10 mio. kr. til 110 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

11. Afskrivning, afgift på mættet fedt

Der skønnes ingen afskrivninger i 2013.

38.28.11. Lov om forskellige forbrugsafgifter*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	407,4	401,8	420,0	429,0	-	-	-
10. Afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter							
Indtægt	407,7	401,9	420,0	430,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	407,7	401,9	420,0	430,0	-	-	-
11. Afskrivning, afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter							
Indtægt	-0,3	-0,2	-	-1,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,3	-0,2	-	-1,0	-	-	-

10. Afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter

De gældende bestemmelser om lov om forskellige forbrugsafgifter findes i LB 56 2008 med senere ændringer.

Loven om forskellige forbrugsafgifter omfatter glødelamper m.v., kaffe m.v., te m.v. og cigaretpapir m.v.

Med "Aftale om finansloven for 2012" blev forbrugsafgifterne forhøjet som en del af en kompenserende indeksering i 2012 og 2013., jf. lov nr. 1384 af 28. december 2011. Det indebærer, at forbrugsafgifterne forhøjes med 4,6 pct. i 2012 og 4,35 pct. i 2013. Den kompenserende indeksering af forbrugsafgifterne forventes at indbringe et merprovenu på ca. 20 mio. kr. i finansåret 2013.

Afgiftssatser for forskellige forbrugsafgifter:

Pr. 1.1.2013

Glødelamper m.v.

Almindelige glødelamper 1)	2,42 kr. pr. stk.
Autopærer	3,00 kr. pr. stk.
Damplamper, herunder lysstofrør	8,19 kr. pr. stk.
Sikringer til stærkstrømsanlæg (lavspændingsanlæg)	0,55 kr. pr. stk.

Kaffe m.v.

Rå kaffe	5,95 kr. pr. kg
Brændt kaffe	7,14 kr. pr. kg
Kaffeekstrakter	15,47 kr. pr. kg
Kaffeerstatninger m.v.	0,70 kr. pr. kg

Te m.v.

Te	6,82 kr. pr. kg
Teekstrakter m.v.	17,03 kr. pr. kg

Cigaretpapir m.v.

Cigaretpapir	0,05 kr. pr. stk.
Karduskrå og snus	68,76 kr. pr. kg
Anden røgfri tobak	249,95 kr. pr. kg

1) Glødelamper bortset fra autopærer.

Som en del af "Aftale om skattereform" af juni 2012 det bestemt at regulere visse afgifter svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt frem til 2020. Reguleringen foretages ved diskretionære forhøjelser i 2013, 2015 og 2018. Forbrugsafgifterne forhøjes dog første gang i 2015. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningerne og de seneste regnskabstal at udgøre 450 mio. kr. i finansåret 2013.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 20 mio. kr. til 430 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

11. Afskrivning, afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter

Der skønnes i 2013 afskrevet restancer på 1 mio. kr.

38.28.21. Øvrige afgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	119,7	109,5	115,0	145,0	-	-	-
20. Afgift af lystfartøjsforsikringer							
Indtægt	119,7	114,2	115,0	145,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	119,7	114,2	115,0	145,0	-	-	-
21. Afskrivning, afgift af lystfartøjsforsikring							
Indtægt	-	-4,6	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-4,6	-	-	-	-	-

20. Afgift af lystfartøjsforsikringer

Afgiften af lystfartøjsforsikringer reguleres af lystfartøjsforsikringsafgiftsloven.

Afgiften udgør 1 pct. årligt af forsikringssummen. De gældende bestemmelser om afgiften af lystfartøjsforsikringer findes i LB 1082 2005.

Det samlede provenu skønnes at udgøre 115 mio. kr. for finansåret 2013.

Der skønnes ikke afskrevet restancer i videre omfang i 2013.

I tilknytning til "Aftale om Finansloven for 2013" er det aftalt, at afgiften af lystfartøjsforsikringer forhøjes til finansiering af udgifterne til driften af de maritime nødtjenester i Danmark. Forhøjelsen skønnes at indbringe et merprovenu på denne konto på 35 mio. kr. i finansåret 2013.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 5 mio. kr. til 145 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

38.28.71. Afskrivninger m.v.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	131,0	107,9	95,0	30,0	-	-	-
10. Diverse afgifter							
Indtægt	164,9	131,4	125,0	50,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	164,9	131,4	125,0	50,0	-	-	-
11. Afskrivninger, blandede told og afgifter							
Indtægt	-34,0	-21,9	-30,0	-20,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-34,0	-21,9	-30,0	-20,0	-	-	-
20. Diverse ophævede skatter							
Indtægt	-	-1,6	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-1,6	-	-	-	-	-

10. Diverse afgifter

På kontoen indtægtsføres provenu fra ophævede afgifter, der ikke længere har selvstændig konto på finansloven. Der indtægtsføres endvidere told og afgifter af rejsegods, hvor indtægterne typisk er en blanding af mindst to afgiftsarter. I det hele taget vil indtægter af told- og forbrugsafgifter, der ikke eller kun med betydelige omkostninger kan artsopdeles eller placeres på andre finanslovskonti, blive bogført på denne konto.

Provenuet skønnes at udgøre 100 mio. kr. i finansåret 2013.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 50 mio. kr. til 50 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

11. Afskrivninger, blandede told og afgifter

Kontoen omfatter afskrivninger af diverse afgifter herunder på det for 1988-1991 gældende arbejdsmarkedsbidrag. Herudover omfatter kontoen afskrivninger på ikke artsopdelte afgifter. Desuden indgår restancer for A-skat, moms, lønsumsafgift og punktafgifter fra før 1996. Efter 1996 er restancer bogført under de respektive skatter og afgifter. Restancer på punktafgifter efter 1996 for enkeltmandsselskaber indgår fortsat på denne konto.

Afskrivningerne skønnes at udgøre 20 mio. kr. i finansåret på denne konto.

Lønsumsafgift

38.41. Lønsumsafgift

38.41.02. Lønsumsafgift

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	4.920,7	5.703,4	5.650,0	6.745,0	-	-	-
10. Lønsumsafgift							
Indtægt	4.929,1	5.708,0	5.655,0	6.750,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	4.929,1	5.708,0	5.655,0	6.750,0	-	-	-
11. Afskrivning, lønsumsafgift							
Indtægt	-8,3	-4,5	-5,0	-5,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-8,3	-4,5	-5,0	-5,0	-	-	-

10. Lønsumsafgift

Med visse undtagelser skal alle virksomheder med afgiftsfri aktiviteter efter momsloven betale lønsumsafgift efter følgende satser i 2013:

Finansiell virksomhed	10,9 pct. af lønsummen
Lotterier, turistkontorer, organisationer og foreninger	6,31 pct. af lønsummen
Udgivere eller importører af aviser	3,48 pct. af værdien af avissalget.
Øvrige lønsumsafgiftspligtige virksomheder	4,06 pct. af virksomhedens lønsum med tillæg af overskud eller fradrag for underskud af selvstændig virksomhed.

De gældende bestemmelser om lønsumsafgiften findes i LB 466 2006 med senere ændringer. Med regeringens "Aftale om skatterreform" af juni 2012 med Venstre og Det Konservative Folkeparti er det aftalt at øge lønsumsafgiften for finansiell virksomhed gradvist fra 10,5 pct. til 12,3 pct. i 2021. Satsen øges til 10,9 pct. i 2013 og vil derefter stige gradvist frem til 2021. Finansårsvirkningen som følge af dette skønnes til ca. 225 mio. kr. i 2013. Yderligere er det i "Aftale om skatterreform" aftalt at øge efterretteligheden med hensyn til retvisende skøn for opgørelse af lønsumsafgift i den finansielle sektor. Finansårsvirkningen af dette skønnes til ca. 170 mio. kr. i 2013.

I "Aftale om finanslov for 2012" er det aftalt at reducere erhvervsstøtten. En del af erhvervsstøtten vedrører momsfritagelse af bl.a. finansiell virksomhed, avissalg, personbefordring, sundhedsrådet m.v. Idet virksomheder med momsfri aktiviteter betaler lønsumsafgift, kan erhvervsstøtten reduceres indirekte ved at hæve lønsumsafgiften. En stigning i lønsumsafgiftssatsen med 0,98 pct.-enheder i 2013 for henholdsvis lotterier, turistkontorer, organisationer og foreninger, udgivere eller importører af aviser og øvrige lønsumsafgiftspligtige virksomheder medfører i den forbindelse et provenu på 465 mio. kr. i 2013 svarende til en finansårsvirkning på ca. 350 mio. kr. i 2013.

Det samlede provenu fra lønsumsafgiften skønnes at udgøre ca. 6.435 mio. kr. i 2013.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet opjusteret med 315 mio. kr. til 6.750 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

11. Afskrivning, lønsumsafgift

Der skønnes i 2013 afskrevet restancer på 5 mio. kr.

38.42. Afgift på arbejdsskader**38.42.01. Afgift på arbejdsskader**

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	-	130,0	475,0	-	-	-
10. Afgift på arbejdsskader							
Indtægt	-	-	130,0	475,0	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i>	-	-	<i>130,0</i>	<i>475,0</i>	-	-	-
11. Afskrivninger, afgift på arbejds-							
skader							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i>	-	-	-	-	-	-	-

10. Afgift på arbejdsskader

Det er i "Aftale om finansloven for 2012" aftalt at indføre en afgift på arbejdsskader. Der forventes at blive fremsat lovforslag herom i det kommende folketingsår, således at afgiften får virkning fra 1. januar 2013. Finansårvirkningen på denne konto skønnes til ca. 475 mio. kr. i 2013.

11. Afskrivninger, afgift på arbejdsskader

Der skønnes ingen afskrivninger på restancer i 2013.

Renteindtægter m.v.

38.61. Renteindtægter m.v.

38.61.01. Renteindtægter m.v.

På hovedkontoen indgår renteindtægter og renteudgifter vedrørende skatte- og afgiftsopkrævnin-
gen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2.091,4	1.974,1	2.100,0	2.100,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	4.557,7	1.370,0	3.475,0	3.350,0	-	-	-
10. Renteindtægt vedr. restancer							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	2.155,4	3.193,6	2.500,0	2.500,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	2.155,4	3.193,6	2.500,0	2.500,0	-	-	-
11. Afskrivninger, restancer							
Udgift	755,7	1.119,9	1.250,0	1.150,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	755,7	1.119,9	1.250,0	1.150,0	-	-	-
20. Rentegodtgørelse til personer m.v.							
Udgift	292,8	342,5	250,0	250,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	292,8	342,5	250,0	250,0	-	-	-
21. Forrentning ved forhøjelse af skatteansættelser, personer							
Indtægt	215,8	268,1	225,0	250,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	215,8	268,1	225,0	250,0	-	-	-
30. Rentegodtgørelse til selskaber m.v.							
Udgift	1.042,8	511,6	600,0	700,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1.042,8	511,6	600,0	700,0	-	-	-
31. Forrentning ved forhøjelse af skatteansættelser, selskaber m.v.							
Indtægt	2.186,5	-2.091,8	750,0	600,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	2.186,5	-2.091,8	750,0	600,0	-	-	-

10. Renteindtægt vedr. restancer

På kontoen indgår renteindtægter vedrørende skatte- og afgiftsrestancer.

Morarentereglerne findes primært i opkrævningsloven LB 1402 2010, men tillige også i en række enkeltlove, jf. oversigten vedrørende rentesatser i skatte- og afgiftslovgivningen på www.skm.dk. For ikke-rettidigt betalte A-skatter, arbejdsmarkedsbidrag, punktafgifter, moms og lønsumsafgift fastsættes renten på grundlag af renteforholdene i december måned i det foregående år. Satsen forudsættes uændret at udgøre 0,9 pct. pr. måned i 2013. Ved for sen indbetaling af personlige skatter og selskabsskatter forudsættes rentesatsen uændret at udgøre 0,5 pct. pr. måned i 2013. Renteindtægterne skønnes til 2.500 mio. kr. i 2013 med baggrund i den seneste udvikling i renteindtægterne.

11. Afskrivninger, restancer

På kontoen indgår afskrivninger af uerholdelige renteindtægter på Skatteministeriets område. Udgiften skønnes i 2013 til 1.150 mio. kr. med baggrund i den seneste udvikling i afskrivningerne.

20. Rentegodtgørelse til personer m.v.

På kontoen indgår bl.a. udgiften til rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af personskat m.v. Satsen for rentegodtgørelse, der er variabel, skønnes i 2013 uændret at udgøre 0,5 pct. pr. måned. Endvidere indgår udgiften til morarenter i forbindelse med betalinger til EU. Den samlede udgift på kontoen skønnes i 2013 til 250 mio. kr. med baggrund i regnskabstallene for det seneste år.

21. Forrentning ved forhøjelse af skatteansættelser, personer

På kontoen indgår rentebeløb fra forrentning af personers restskat i forbindelse med ansættelsesændringer efter 1. oktober i året efter indkomståret. Forrentningen, der er variabel, skønnes i 2013 uændret at udgøre 0,5 pct. pr. måned. I 2013 skønnes indtægten herfra at andrage 250 mio. kr. med baggrund i indtægterne i de seneste år.

30. Rentegodtgørelse til selskaber m.v.

På kontoen indgår bl.a. udgiften til rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af selskabsskat og fondsskat. Satsen for rentegodtgørelse skønnes at udgøre 0,5 pct. pr. måned i 2013. Endvidere udgiftsføres renteudgiften i forbindelse med tilbagebetaling af bl.a. moms og punktafgifter, hvor forrentningen sker efter rentelovens regler med Nationalbankens procesrente. (7,45 pct. p.a. i 2. halvår af 2012). I 2013 skønnes udgifterne på kontoen at andrage 700 mio. kr.

31. Forrentning ved forhøjelse af skatteansættelser, selskaber m.v.

På kontoen indgår rentebeløb fra forrentning af selskabers restskat i forbindelse med ansættelsesændringer efter 1. november i året efter indkomståret. Forrentningen, der er variabel, skønnes i 2013 uændret at udgøre 0,5 pct. pr. måned. I 2013 skønnes indtægten herfra at andrage ca. 600 mio. kr. med baggrund i den seneste udvikling i indtægterne.

Overførsel til andre paragraffer

38.81. Overførsel til andre paragraffer

38.81.04. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	572,1	439,9	646,5	667,9	-	-	-
10. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til finansiering af promilleafgiftsfondene mv. samt visse aktiviteter under Grøn Vækst							
Udgift	486,9	356,0	378,3	255,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	486,9	356,0	378,3	255,0	-	-	-
20. Overførsel til forskellige aktiviteter under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri							
Udgift	22,5	19,4	19,4	161,6	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	22,5	19,4	19,4	161,6	-	-	-
30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Miljøministeriet							
Udgift	62,7	64,5	248,8	251,3	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	62,7	64,5	248,8	251,3	-	-	-

Som en del af pesticidafgiftsordningen overføres der et beløb (promillemidlerne) fra Skatteministeriet til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet til fordeling mellem promilleafgiftsfondene mv.

I praksis fastsættes overførslen i et givent F-år til R-årets regnskabsførte provenu fra pesticid-afgiften. For finansåret 2013 svarer overførslen således til provenuet fra regnskabet for 2011. Dermed skabes der med en tidsforskydning på 2 år fuld overensstemmelse mellem indtægter og udgifter på ordningen. Dette betyder, at der ved finanslovens budgettering er fuld sikkerhed om bevillingens størrelse samtidig med, at der sikres en administrativt enkel løsning.

Tilbageføringen af pesticidafgiftsprovenuet fremgår af "Aftale om Grøn Vækst" af 16. juni 2009 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti. I forbindelse med den seneste omlægning af pesticidafgiften er det yderligere aftalt at tilføre 5 mio. kr. årligt til Kartoffelafgiftsfonden frem til 2016. Det resterende provenu fra afgiftsomlægningen finansierer jordskattelettelser. I 2013 overføres vedrørende pesticidafgiftsordningen fra § 38 således 255 mio. kr. til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris promillemidler til promilleafgiftsfondene og Fonden for økologisk landbrug mv., 65,4 mio. kr. til forskellige pesticidaktiviteter under Miljøministeriet og 161,6 mio. kr. til visse aktiviteter under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til Grøn Vækst mv.

Med de seneste ændringer til lov om afgift af ledningsført vand, jf. lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august, er der indført et bidrag i afgiften på ledningsvand svarende til 67 øre pr. m³ i

perioden 2012 til og med 2017 samtidig med, at drikkevandafgiften i vandforsyningsloven er ophævet. Provenuet fra afgiftsforhøjelsen på 67 øre pr. m³ går til samme formål som drikkevandsafgiften. Forslaget medfører et provenu på ca. 186 mio. kr. om året i perioden 2012 til og med 2017. Det er beregnet, at der i 2013 skal overføres 185,9 mio. kr. til aktiviteter under Miljøministeriet.

I 2013 er der dermed fastsat overførsler på i alt på 667,9 mio. kr.

De enkelte overførsler fordeles til følgende konti:

Konto	Overførsel	Overførsel	Overførsel
24.24.51.65	255,0	-	-
24.21.02.45		161,6	
23.21.01.10			24,4
23.24.31.10			38,1
23.31.01.10			1,2
23.71.03.10			1,7
23.71.04.10			131,2
23.71.08.20			54,7
I alt	255,0	161,6	251,3

Overførslen fra Skatteministeriet til konti under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet sker 2 gange årligt, henholdsvis den 1. april og den 1. oktober, med halvdelen af den på finansloven angivne overførsel. Den 1. april 2013 og ligeledes den 1. oktober 2013 overføres halvdelen af det samlede beløb, der fordeles mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet.

10. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til finansiering af promilleafgiftsfondene mv. samt visse aktiviteter under Grøn Vækst

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.24.51.65.

I forbindelse med indførelse af afgiften på bekæmpelsesmidler i 1996 blev det besluttet at kompensere jordbrugserhvervet ved at reducere den amtskommunale grundskyld med 4,3 promille. Indtægterne herfra blev til og med 1995 opkrævet af amterne og overført til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der anvendte midlerne til finansiering af de såkaldte promilleafgiftsfonde m.v. Fra 1996 fik promilleafgiftsfondene m.v. tilført midlerne via en overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Med "Aftale om Grøn Vækst" af 16. juni 2009 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti blev det besluttet at ændre tilbageføringen af pesticidafgiftsprovenuet fra 2010. I forbindelse med den seneste omlægning af pesticidafgiften er det yderligere aftalt at tilføre 5 mio. kr. til Kartoffelafgiftsfonden. I 2013 overføres fra § 38 således 255 mio. kr. til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri promillemidler til promilleafgiftsfondene og Fonden for økologisk landbrug mv. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 24.24.51.65.

20. Overførsel til forskellige aktiviteter under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.21.02.45.

Provenuet fra de tidligere pesticidafgifter før 1995 udgjorde 50 mio. kr. og blev forlods fratrukket pesticidafgiftsprovenuet før det resterende afgiftsprovenu blev overført til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Fra og med 2004 blev pesticidordningen ændret således, at en bestemt andel af pesticidafgiftsprovenuet afsættes til forskellige aktiviteter, og disse fordeles mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet.

For 2013 er der aftalt, at der udbetales i alt 161,6 mio. kr. til Grøn Vækst mv. under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 24.21.02.45.

30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Miljøministeriet

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til Miljøministeriets § 23.21.01.10., §23.24.31.10., § 23.31.01.10., § 23.71.03.10., § 23.71.04.10. og § 23.71.08.20.

Provenuet fra de tidligere pesticidafgifter før 1995 udgjorde 50 mio. kr. og blev forlods fratrukket pesticidafgiftsprovenuet før det resterende afgiftsprovenu blev overført til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Fra og med 2004 blev pesticidordningen ændret således, at en bestemt andel af pesticidafgiftsprovenuet, afsættes til forskellige aktiviteter, og disse fordeles mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet.

For 2013 er der aftalt, at der udbetales 65,4 mio. kr. til Miljøministeriet med følgende fordeling:

	Overførsler, 2012
23.21.01.10.	24,4 mio. kr.
23.24.31.10.	38,1 mio. kr.
23.31.01.10.	1,2 mio. kr.
23.71.03.10.	1,7 mio. kr.
I alt	65,4 mio. kr.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til Miljøministeriets § 23.21.01.10., § 23.24.31.10., § 23.31.01.10. og § 23.71.03.10.

Med de seneste ændringer til lov om afgift af ledningsført vand, jf. lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august, er der indført et bidrag i afgiften på ledningsvand svarende til 67 øre pr. m³ i perioden 2012 til og med 2017 samtidig med, at drikkevandafgiften i vandforsyningsloven er ophævet. Provenuet fra afgiftsforhøjelsen på 67 øre pr. m³ går til samme formål som drikkevandsafgiften. Forslaget medfører et provenu på ca. 186 mio. kr. om året i perioden 2012 til og med 2017. Det er beregnet, at der i 2013 skal overføres 185,9 mio. kr. til aktiviteter under Miljøministeriet. Provenuet overføres med henholdsvis 131,2 mio. kr. til § 23.71.04.10 og 54,7 mio. kr. til § 23.71.08.20 i 2013.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til Miljøministeriets § 23.71.04.10., § 23.71.08.20.

40. Reservekonto

Et evt. overskydende beløb fra pesticidmidlerne afsætte til en reserve til andre miljøforbedrende aktiviteter.

Overførslen fastsættes til 0,0 mio. kr. i 2013.

38.81.05. Overførsel til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Økonomi- og Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-4,8	-10,0	-5,0	-44,4	-	-	-
10. Overførsel til ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer							
Indtægt	-4,8	-10,0	-5,0	-5,1	-	-	-
<i>33. Interne statslige overførselsindtægter</i>	<i>-4,8</i>	<i>-10,0</i>	<i>-5,0</i>	<i>-5,1</i>	-	-	-
20. Overførsel til Økonomi- og Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer							
Indtægt	-	-	-	-39,3	-	-	-
<i>33. Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	-	-	<i>-39,3</i>	-	-	-

10. Overførsel til ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer

Med lov nr. 1392 af 20. december 2004 blev tillægsafgift på alkoholsodavand indført. Med lov nr. 626 af 11. juni 2010 ændredes tillægsafgiften, således at afgiftsfrigtagelsen for frugt- vinsbaseret alkoholsodavand herunder cider ophæves. Tillægsafgiften blev samtidig forhøjet med 0,25 kr. pr. liter.

Indtægterne er øremærket til sundhedsfremmende foranstaltninger, og den del af proventet, der vedrører de gældende regler før august 2010, overføres til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse § 16.21.36. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkohol-kampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug, jf. § 38.28.01.40.

I 2013 skønnes overførslen at udgøre 5,1 mio. kr.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Beløbet overføres til § 16.21.36.20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand.

20. Overførsel til Økonomi- og Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer

Merproventet fra tillægsafgift på alkoholsodavand som følge af ændringen pr. 1. august 2010, fra 2010, 2011 og efterfølgende år vil fra 2013 og frem blive overført til Økonomi- og indenrigsministeriet § 10.21.03.10. Overførslen medfinansierer initiativer vedr. landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft, jf. § 38.28.01.40.

I 2013 udgør overførslen 39,3 mio. kr.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Beløbet overføres til § 10.21.03.10. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er opført som sidste år. Opført første gang på finansloven for 1995 og senest ændret på finansloven for 2008.

Regeringen har som led i understøttelsen af den mellemøstlige fredsproces givet tilsagn om en passende status og visse diplomatiske privilegier for et PLO-repræsentationskontor i Danmark. Repræsentationskontoret er imidlertid ikke omfattet af Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser. Medarbejdere, som kommer her til landet for at forrette tjeneste ved repræsentationskontoret, vil derfor ikke være omfattet af kildeskattelovens § 3, stk. 2, om skattefritagelse for fremmede staters herværende diplomatiske repræsentanter m.fl.

Ved tekstanmærkningen nedsættes beskatningen for de personer, som tager bopæl eller ophold her i landet for at forrette tjeneste ved PLO's repræsentationskontor, så de ikke skal betale den del af indkomstkatten, der vedrører vederlaget for tjeneste ved repræsentationskontoret.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Opført som sidste år. Opført første gang på finansloven for 1983, og videreført uændret.

Siden 1977 har Færøernes landsstyre ved Vagt- og Bjærgningstjenesten efter aftale med rigsmyndighederne varetaget fiskeriinspektionen ved Færøerne i samarbejde med Færøernes Kommando.

Ved aftale mellem Statsministeriet og Færøernes landsstyre, underskrevet 17. august 1981 henholdsvis 10. maj 1982, om fordeling af provenuet af visse bøder og konfiskationsindtægter blev der opnået enighed om, at provenuet, der hidrører fra overtrædelser af gældende love og bestemmelser om fiskeri på fiskeriterritoriet ved Færøerne, eller som hidrører fra overtrædelser af bestemmelser udstedt i medfør af lagtingslov nr. 55 af 22. september 1978 (nu lagtingslov nr. 28 af 10. marts 1994 med senere ændringer) fordeles ligeligt mellem statskassen og Færøernes landskasse.

§ 40. Genudlån mv.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	-1.132,1	-2.873,7	2.833,4	17.817,0	-	-	-
Udgift	37.950,1	28.624,2	24.027,7	41.832,5	-	-	-
Indtægt	39.082,2	31.497,9	21.194,3	24.015,5	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Køb mv. af obligationer	-0,3	-	-	-	-	-	-
40.12. Finansministeriet	-0,3	-	-	-	-	-	-
Genudlån af statslån	-800,0	-3.816,8	2.536,0	16.607,4	-	-	-
40.21. Genudlån af statslån	-800,0	-3.816,8	2.536,0	16.607,4	-	-	-
Inkonverterbare realkreditlån	50,2	-62,3	-2,6	0,6	-	-	-
40.31. Inkonverterbare realkreditlån	50,2	-62,3	-2,6	0,6	-	-	-
Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer	-381,9	1.005,4	300,0	1.209,0	-	-	-
40.41. Ordningen om selvstændig li- kviditets nettoinvesteringer	-381,9	1.005,4	300,0	1.209,0	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	-1.132,1	-2.873,7	2.833,4	17.817,0	-	-	-
Aktivitet i alt	-1.132,1	-2.873,7	2.833,4	17.817,0	-	-	-
Udgift	37.950,1	28.624,2	24.027,7	41.832,5	-	-	-
Indtægt	39.082,2	31.497,9	21.194,3	24.015,5	-	-	-
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Finansielle poster:							
Indtægt	779,1	144,3	2,6	-0,6	-	-	-
Kapitalposter:							
Udgift	37.950,1	28.624,2	24.027,7	41.832,5	-	-	-
Indtægt	38.303,0	31.353,5	21.191,7	24.016,1	-	-	-

Køb mv. af obligationer

40.12. Finansministeriet

40.12.03. Statens Administration

På kontoen budgetteres køb/salg af præmieobligationer, hvor udløb endnu ikke er indtrådt. Udløb af den sidste præmieobligationsserie sker i 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	28,7	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	29,0	-	-	-	-	-	-
10. Køb af obligationer							
Udgift	28,7	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	28,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	29,0	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	29,0	-	-	-	-	-	-

Genudlån af statslån

40.21. Genudlån af statslån

40.21.01. Genudlån til Finansiell Stabilitet A/S

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	18.797,6	3.403,5	-	14.200,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	22.110,0	13.889,7	-	9.320,0	-	-	-
10. Genudlån til Finansiell Stabilitet A/S							
Udgift	8.296,5	3.403,5	-	14.200,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	7.900,0	3.246,8	-	14.200,0	-	-	-
56. Emmissionskursstab, tilgang	396,5	156,7	-	-	-	-	-
Indtægt	8.370,0	8.364,7	-	9.320,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	8.370,0	8.364,7	-	9.320,0	-	-	-
20. Genudlån til Roskilde Bank A/S							
Udgift	10.501,1	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	9.775,0	-	-	-	-	-	-
56. Emmissionskursstab, tilgang	726,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	13.740,0	5.525,0	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	13.740,0	5.525,0	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Finansiell Stabilitet A/S

I medfør af lov nr. 1003 af 10. oktober 2008 om finansiell stabilitet garanterer staten, via genudlån til Finansiell Stabilitet A/S, frem til og med 30. september 2010 ubetinget simple kreditorers krav mod pengeinstitutter og filialer, som har indgået aftale med Det Private Beredskab.

| Ændret skøn for omfanget af genudlån.

20. Genudlån til Roskilde Bank A/S

I medfør af Aktstykke 162 af 9/6 2009 bemyndiges Erhvervs- og vækstministeren til at yde garanti af statskassen til dækning af de tab, som Finansiell Stabilitet A/S måtte lide i forbindelse med, at selskabet fra Danmarks Nationalbank overtager og herefter afvikler Roskilde Bank A/S. Finansiell Stabilitet A/S vil først lide tab, når Det Private Beredskab har dækket tab på 750 mio. kr.

40.21.03. Genudlån til Island (tekstanm. 100)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.186,3	1.779,4	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	2,9	-5,2	-	-	-	-	-
10. Genudlån til Island							
Udgift	1.186,3	1.779,4	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	1.186,3	1.779,4	-	-	-	-	-
15. Ikke realiserede valutakursgevinster							
Indtægt	2,9	-5,2	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	2,9	-5,2	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Island

Med henblik på at bidrage til Islands økonomiske genopbygning har Danmark, Sverige, Norge og Finland, bl.a. betinget af implementeringen af det program som Island har indgået med IMF, givet koordineret tilsagn om at ville stille i alt 2,5 mia. USD til rådighed i form af mellemfristede lån i tillæg til et IMF-lån på 2,1 mia. USD.

På baggrund heraf kan økonomi- og indenrigsministeren yde lån til Island på op til 675 mio. USD udbetalt i rater i perioden 2009-2010. Renten på lånet er en fleksibel rente og er ifølge låneaftalen mellem Danmark og Island fastsat til EURIBOR 3 mdr. + 275 basispoint. De øvrige nordiske långivere har indgået tilsvarende aftaler om renten på lånet.

15. Ikke realiserede valutakursgevinster

På kontoen budgetteres de ikke-realiserede valutakursgevinster/-tab vedr. genudlån til Island.

40.21.04. Genudlån til Irland (tekstanm. 102)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	1.490,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Genudlån							
Udgift	-	-	-	1.490,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	1.490,0	-	-	-
15. Ikke-realiserede valutakursgevinster							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Genudlån

Det danske bilaterale lån til Irland indgår i finansieringen af det samlede internationale låneprogram til Irland besluttet i november 2010 som led i det aftalte tilpasningsprogram for genopretning af den irske økonomi.

På baggrund heraf kan økonomi- og indenrigsministeren yde lån til Irland på op til 400 mio. EUR udbetalt i en eller flere rater i perioden 2011-2013.

| Ændret skøn for omfanget af genudlån.

15. Ikke-realiserede valutakursgevinster

På kontoen budgetteres de ikke-realiserede valutakursgevinster/-tab vedr. genudlån til Irland.

40.21.05. Genudlån til Danmarks Radio*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	151,0	915,0	56,0	278,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	335,0	915,2	56,0	200,0	-	-	-
10. Genudlån til Danmarks Radio							
Udgift	151,0	915,0	56,0	278,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	151,0	915,0	56,0	278,0	-	-	-
Indtægt	335,0	915,2	56,0	200,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	335,0	915,2	56,0	200,0	-	-	-

10. Genudlån til Danmarks Radio

I henhold til Akt 41 8/12 2005 kan DR inden for den til enhver tid gældende garantiramme benytte sig af statslige genudlån optaget i Danmarks Nationalbank, jf. anmærkning til tekst-anmærkning nr. 1 på § 21.

| Ændret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.06. Genudlån til TV2*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,5	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	223,1	-	-	-	-	-	-
10. Genudlån til TV2							
Udgift	5,5	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	5,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	223,1	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	223,1	-	-	-	-	-	-

10. Genudlån til TV2

Kulturministeren bemyndiges til at give TV 2/DANMARK A/S adgang til lånoptagelse til sikring af selskabets likviditetsbehov ved statslige genudlån i Nationalbanken. Lånoptagelsen skal indenfor en samlet ramme på maksimum 1.000 mio. kr., i det Kulturministeren overfor TV 2/DANMARK A/S kan fastsætte nærmere vilkår for lånoptagelsen, herunder bl.a. vedrørende rente, løbetid, kontrol mv.

40.21.08. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	99,6	2.498,6	9.200,0	3.985,0	-	-	-
10. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken							
Indtægt	99,6	2.498,6	9.200,0	3.985,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	9.200,0	3.985,0	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	99,6	2.498,6	-	-	-	-	-

10. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken

Kreditinstitutter, der opfylder kravene i LOV nr. 67 af 03/02/2009, kunne frem til 30. juni 2009 ansøge om statsligt kapitalindskud. Den faste rente fastsættes på tidspunktet for aftaleindgåelse ud fra den 5-årige statslige nul kuponrente tillagt et fast og individuelt fastsat risikotillæg. Ifølge L 102 prissættes kapitalindskuddet for kreditinstitutterne i 5 priskategorier i et interval fra godt 9 pct. og op til knap 12 pct. i årlig rente.

| Ændret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2.528,4	2.870,2	1.075,0	3.477,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.733,0	1.850,1	982,0	2.006,0	-	-	-
10. Genudlån							
Udgift	2.528,4	2.870,2	1.075,0	3.477,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	2.528,4	2.870,2	1.075,0	3.477,0	-	-	-
Indtægt	1.733,0	1.850,1	982,0	2.006,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	1.733,0	1.850,1	982,0	2.006,0	-	-	-

10. Genudlån

ad 54. *Statslige udlån, tilgang.* Til finansiering af låneudbetalingerne efter LB 627 2001 låner Finansministeriet (Moderniseringsstyrelsen) et tilsvarende beløb til Uddannelsesstyrelsen.

ad 55. *Statslige udlån, afgang.* Bevillingen omfatter bl.a. afdrag på studielån efter 1. august 1998, jf. § 19.81.11.20.

| Ændret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.21. Genudlån af indfrieede statsgaranterede studielån*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,1	0,7	0,7	0,4	-	-	-
Indtægtsbevilling	12,1	9,5	7,2	6,8	-	-	-
10. Studielån							
Udgift	1,1	0,7	0,7	0,4	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	1,1	0,7	0,7	0,4	-	-	-
Indtægt	12,1	9,5	7,2	6,8	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	12,1	9,5	7,2	6,8	-	-	-

10. Studielån

ad 54. Statslige udlån, tilgang. Bevillingen omfatter indfrielse af statsgaranterede studielån, jf. lov om statsgaranterede studielån (bekendtgørelse nr. 282 af 13. maj 1998 - ændret ved lov nr. 903 af 16. december 1998). I henhold hertil kan et statsgaranteret studielån overføres til Statens Administration, som kan yde låntager et nyt lån svarende til det beløb, der er nødvendigt for at indfri studielånet i låntagers hidtidige pengeinstitut. Herudover vedrører bevillingen tilskrevne renter af ovenstående udlån. De tilskrevne renter modsvarer indtægt på § 37.63.02.15. Genudlån af indfrieede statsgaranterede studielån.

ad 55. Statslige udlån, afgang. Bevillingen omfatter afdrag samt betaling af renter på udlån, herunder også indfrielse som følge af misligholdelse, jf. § 09.22.21.20.81.

40.21.24. Mellemregning med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, refinansieringsordningen, Statens Administration*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	16,3	16,5	16,6	16,7	-	-	-
Indtægtsbevilling	38,5	39,5	38,2	36,3	-	-	-
10. Mellemregning med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, refinansieringsordningen							
Udgift	16,3	16,5	16,6	16,7	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	16,3	16,5	16,6	16,7	-	-	-
Indtægt	38,5	39,5	38,2	36,3	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	38,5	39,5	38,2	36,3	-	-	-

10. Mellemregning med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, refinansieringsordningen

Mellemregningen mellem Finansministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er etableret med henblik på en eliminerings af den løbende nominelle ubalance, der er i forbindelse med afvikling af de under refinansieringsordningen overtagne gældsforpligtelser og obligationer. Ubalancen skyldes bl.a. at den overtagne gæld har en gennemsnitlig kortere afviklingsperiode end de overtagne obligationer. Derudover er mellemregningen anvendt til finansiering af ekstraordinære indfrielse af overtagen gæld i situationer, hvor rationel finansforvaltning tilsiger dette. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne under § 24.24.44. samt § 24.24.44.72. med tilhørende aktivitetsoversigt. Udgifterne til indfrielse forventes at være relativt begrænsede, da det ikke forventes muligt at opkøbe obligationerne. Indtægterne stammer fra salget af grønne obligationer til realkreditinstitutterne.

40.21.25. Genudlån til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-6,7	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	48,5	49,6	48,6	50,0	-	-	-
10. Genudlån, Statens Administration							
Udgift	-6,7	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-6,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	48,5	49,6	48,6	50,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	48,5	49,6	48,6	50,0	-	-	-

10. Genudlån, Statens Administration

Bevillingen omfatter udlån til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til dækning af videreudlån til Landsbyggefonden, jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L490 12. juni 2009 og jf. § 14.51.06. Genudlån til Landsbyggefonden. Udlån foretages kvartalsvis. Den forudsatte rente er 1,4 pct. i 2013. Udlånet afvikles fra og med 2010. Statslånet vil være fuldt afviklet inden udgangen af 2014.

40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	637,7	774,5	877,2	1.286,7	-	-	-
10. Statslån, Statens Administration							
Udgift	637,7	774,5	877,2	1.286,7	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	637,7	774,5	877,2	1.286,7	-	-	-

10. Statslån, Statens Administration

Bevillingen omfatter udlån til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til dækning af videreudlån til Landsbyggefonden, jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L490 12. juni 2009 og jf. § 14.51.07. Statslån til Landsbyggefonden. Udlån foretages kvartalsvis. Den forudsatte rente er 1,4 pct. p.a. i 2013. Udlånet afvikles i perioden 2018-2026.

40.21.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	-	350,0	-	-	-	-
10. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S							
Indtægt	-	-	350,0	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	350,0	-	-	-	-

10. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S

Ifølge lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark bemyndiges Finansministeren til at dække selskabernes finansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån til selskaberne. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som finansiering. Fonden betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01.

40.21.41. Genudlån til Femern Bælt A/S*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	529,0	-	1.100,0	500,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	500,0	-	-	-	-
10. Genudlån til Femern Bælt A/S							
Udgift	529,0	-	1.100,0	500,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	500,0	-	1.100,0	500,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	29,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	500,0	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	500,0	-	-	-	-

10. Genudlån til Femern Bælt A/S

Det fremgår af § 7, stk. 4 i lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark (lov nr. 285 af 15. april 2009), at Finansministeren bemyndiges til at dække Femern Bælt A/S', jf. § 5, finansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån. Femern Bælt A/S har til opgave at organisere og forestå forberedelsen, undersøgelsen og projekteringen og træffe andre nødvendige dispositioner vedrørende etableringen af kyst til kyst-forbindelsen over Femern Bælt.

Ved aktstykke 90 af 11. februar 2010 blev der givet bevillingsmæssig hjemmel til, at Finansministeren kan yde de ovenfor nævnte statslige genudlån svarende til den adgang til genudlån, som allerede er fastsat for de øvrige faste forbindelser under Sund og Bælt Holding A/S (Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen).

Ændret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	107,8	100,0	100,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	100,0	-	-	-
10. Genudlån til A/S Femern Landanlæg							
Udgift	-	107,8	100,0	100,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	-	7,8	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	100,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	100,0	-	-	-

10. Genudlån til A/S Femern Landanlæg

Det fremgår af § 7, stk. 4 i lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark (lov nr. 285 af 15. april 2009), at Finansministeren bemyndiges til at dække A/S Femern Landanlægs, jf. § 5, finansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån. A/S Femern Landanlæg har til opgave at organisere og forestå forberedelsen, undersøgelsen og projekteringen og træffe andre nødvendige dispositioner vedrørende udbygning og opgradering af de til den faste forbindelse over Femern Bælt tilhørende landanlæg. Ved aktstykke 90 af 11. februar 2010 blev der givet bevillingsmæssig hjemmel til, at Finansministeren kan yde de ovenfor nævnte statslige genudlån svarende til den adgang til genudlån, som allerede er fastsat for de øvrige faste forbindelser under Sund og Bælt Holding A/S (Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen).

40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/S

I henhold til L 551 af 6/6 2007 blev Ørestadsselskabet opløst den 26. oktober 2007. Metroaktiviteterne overtages af Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne overtages af udviklingselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingselskabet I/S). Gælden i Ørestadsselskabet videreføres i udviklingselskabet By og Havn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	1.863,4	3.500,0	2.600,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	12,3	-	-	-	-	-
10. Genudlån til Metroselskabet I/S							
Udgift	-	1.863,4	3.500,0	2.600,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	1.750,0	3.500,0	2.600,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	-	113,4	-	-	-	-	-
Indtægt	-	12,3	-	-	-	-	-
57. Emmissionskurstab, afgang	-	12,3	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Metroselskabet I/S

Ifølge L 551 af 6/6 2007 bemyndiges Finansministeren til at dække Metroselskabets finansieringsbehov vedrørende finansiering af Metroselskabets aktiviteter gennem genudlån af statslån. Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager.

| Ændret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.51. Genudlån til udviklingselskabet By og Havn

I henhold til L 551 af 6/6 2007 blev Ørestadsselskabet opløst den 26. oktober 2007. Metroaktiviteterne overtages af Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne overtages af udviklingselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingselskabet I/S). Gælden i Ørestadsselskabet videreføres i udviklingselskabet By og Havn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.014,0	4.370,4	1.600,0	1.599,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	2.500,0	3.250,0	1.350,0	2.200,0	-	-	-
10. Genudlån til udviklingselskabet							
By og Havn							
Udgift	1.014,0	4.370,4	1.600,0	1.599,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	1.000,0	4.300,0	1.600,0	1.599,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	14,0	70,4	-	-	-	-	-
Indtægt	2.500,0	3.250,0	1.350,0	2.200,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	2.500,0	3.250,0	1.350,0	2.200,0	-	-	-

10. Genudlån til udviklingselskabet By og Havn

Ifølge lov om Ørestaden mv. (lov nr. 477 af 24. juni 1992, som ændret ved lov nr. 1091 af 21. december 1994, lov nr. 1074 af 20. december 1995, lov nr. 1230 af 27. december 1996, lov nr. 386 af 6. juni 2002 og lov nr. 310 af 19/04 2006) er Finansministeriet bemyndiget til at dække en del af finansieringsbehovet gennem genudlån af statslån. Statslånerammen er ved Akt 198 2/9 2004 forhøjet til 15,0 mia. kr. i 2004-priser.

| Ændret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3.173,1	884,8	1.500,0	500,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.800,0	1.700,0	1.200,0	-	-	-	-
10. Genudlån til A/S Storebælt							
Udgift	3.173,1	884,8	1.500,0	500,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	3.070,0	875,0	1.500,0	500,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	103,1	9,8	-	-	-	-	-
Indtægt	1.800,0	1.700,0	1.200,0	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	1.800,0	1.700,0	1.200,0	-	-	-	-

10. Genudlån til A/S Storebælt

Ifølge lov om Sund og Bælt Holding A/S (lov nr. 588 af 24. juni 2005) er Finansministeren bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Formålet med ordningen er at sikre selskabet adgang til billig finansiering. Da staten garanterer fuldt ud for selskabets gæld, ændrer genudlån intet ved statens risiko. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01.

| Ændret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	750,0	950,0	2.250,0	2.200,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	700,0	608,0	-	-	-	-	-
10. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen							
Udgift	750,0	950,0	2.250,0	2.200,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	750,0	950,0	2.250,0	2.200,0	-	-	-
Indtægt	700,0	608,0	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	700,0	600,0	-	-	-	-	-
57. Emmissionskurstab, afgang	-	8,0	-	-	-	-	-

10. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen

Ifølge lov om Sund og Bælt Holding A/S (lov nr. 588 af 24. juni 2005) er Finansministeren bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som finansiering. Da staten garanterer fuldt ud for selskabets gæld, ændrer genudlån intet ved statens risiko. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01.

| Ændret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.54. Genudlån Energinet.dk*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	548,3	2.378,8	3.300,0	3.800,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	1.000,0	500,0	1.370,0	-	-	-
10. Genudlån Energinet.dk							
Udgift	548,3	2.378,8	3.300,0	3.800,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	500,0	2.000,0	3.300,0	3.800,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	48,3	378,8	-	-	-	-	-
Indtægt	-	1.000,0	500,0	1.370,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	1.000,0	500,0	1.370,0	-	-	-

10. Genudlån Energinet.dk

Ifølge lov om Energinet.dk (Lov nr. 1384 af 20. december 2004) er Finansministeren bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som finansiering. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01.

40.21.56. Genudlån til Nordsøfonden*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	112,6	-	200,0	-	-	-	-
10. Genudlån til Nordsøfonden							
Udgift	112,6	-	200,0	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	100,0	-	200,0	-	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	12,6	-	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Nordsøfonden

Ifølge lov om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og en statslig enhed til administration af fonden (Lov nr. 587 af 24. juni 2005) er Finansministeren bemyndiget til at dække fondens finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som finansiering. Fonden betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01.

| Ændret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.57. Genudlån til Statens Serums Institut*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	222,1	96,3	-	75,0	-	-	-
10. Genudlån til Statens Serums Institut							
Udgift	222,1	96,3	-	75,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	200,0	87,0	-	75,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	22,1	9,3	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Statens Serums Institut

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til med Finansministerens tilslutning at lade Statens Serum Institut optage statslån i perioden 2009-2012 til finansiering af instituttets anlægsinvesteringer og kapitalinvesteringer, jf. § 16.35.01.

| Ændret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskreditfond*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	335,9	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	28,0	28,0	108,9	115,6	-	-	-
10. Genudlån Skibskreditfonden (indenlandsk)							
Udgift	-	335,9	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	335,9	-	-	-	-	-
Indtægt	28,0	28,0	108,9	115,6	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	28,0	28,0	108,9	115,6	-	-	-

10. Genudlån Skibskreditfonden (indenlandsk)

I henhold til tekstanmærkning nr. 105 på § 8., etableret ved Akt 184 25/6 2003, bemyndiges Erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte nærmere regler for en rentestøtteordning (CIRR-ordning) for skibe kontraheret på danske værfter i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2012, herunder at ordningen kan overdrages til Danmarks Skibskredit A/S. Der kan herunder, og inden for en maksimal ramme på op til 18 mia. kr. i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2015 udbetales statslån til Danmarks Skibskredit A/S til videreudlån som led i CIRR-ordningen. Det maksimale årlige udlån kan ikke overstige 8 mia. kr.

40.21.61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	829,1	152,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.975,6	1.249,6	1.148,1	1.148,1	-	-	-
10. Genudlån Danmarks Skibskredit A/S							
Udgift	829,1	152,6	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	829,1	152,6	-	-	-	-	-
Indtægt	1.146,5	1.097,0	1.148,1	1.148,1	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	1.146,5	1.097,0	1.148,1	1.148,1	-	-	-
15. Genudlån Danmarks Skibskredit A/S, ikke-realiserede valutakursreguleringer							
Indtægt	829,1	152,6	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	829,1	152,6	-	-	-	-	-

10. Genudlån Danmarks Skibskredit A/S

I henhold til tekstanmærkning nr. 105 på § 8., etableret ved Akt 184 25/6 2003, bemyndiges Erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte nærmere regler for en rentestøtteordning (CIRR-ordning) for skibe kontraheret på danske værfter i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2012, herunder at ordningen kan overdrages til Danmarks Skibskredit A/S. Der kan herunder, og inden for en maksimal ramme på op til 18 mia. kr. i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2015 udbetales statslån til Danmarks Skibskredit A/S til videreudlån som led i CIRR-ordningen. Det maksimale årlige udlån kan ikke overstige 8 mia. kr.

15. Genudlån Danmarks Skibskredit A/S, ikke-realiserede valutakursreguleringer

Underkontoen vedrører årets ikke-realiserede valutakursreguleringer på udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S i forhold til valutakursen primo året. Der budgetteres ikke på kontoen.

40.21.62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.533,0	2.690,0	3.000,0	6.095,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.222,1	311,6	550,5	1.072,6	-	-	-
10. Genudlån via Eksport Kredit Fonden							
Udgift	1.533,0	2.690,0	3.000,0	6.095,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	1.533,0	2.690,0	3.000,0	6.095,0	-	-	-
Indtægt	1.222,1	311,6	550,5	1.072,6	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	1.222,1	311,6	550,5	1.072,6	-	-	-

10. Genudlån via Eksport Kredit Fonden

Til finansieringen af lånefaciliteten kan der trækkes på statens ordning om genudlån. Genudlånet ydes af Finansministeren med hjemmel i § 2 i lov nr. 1079 af 22. december 1993 om bemyndigelse til optagelse af statslån, som ændret ved § 1 i lov nr. 483 af 17. juni 2008. Det er derudover en forudsætning for ydelsen af statslige genudlån, der ydes i danske kroner, at den samlede lånoptagelse op til en ramme på 20,0 mia. kr. sker under hensyn til den af Nationalbanken udarbejdede liste over acceptable lånetyper, idet vilkårene i øvrigt vil blive nærmere aftalt med Nationalbanken.

Ændret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.63. Kreditfacilitet til SAS (tekstanm. 103)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Kreditfacilitet til SAS							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-

10. Kreditfacilitet til SAS

I medfør af Aktstykke 27 af 13/11 2012 bemyndiges Finansministeren til at stille en kreditfacilitet til rådighed for SAS. Der er tale om en såkaldt Revolving Credit Facility (RCF), hvorunder SAS vil kunne trække lån i forskellige valutaer, og hvor långiverne bidrager med deres pro rata andel af de enkelte lån. SAS betaler et upfront gebyr, et gebyr for den utrukne andel af kreditfaciliteten, en rente, hvis der trækkes på kreditfaciliteten, og et exitgebyr, når kreditfaciliteten udløber. Den samlede kreditfacilitet er på i alt 3,5 mia. SEK, hvor den danske stats andel udgør 500,5 mio. SEK svarende til ca. 435 mio. kr. ved de aktuelle valutakurser. Kreditfaciliteten løber frem til 31. marts 2015.

Inkonverterbare realkreditlån

40.31. Inkonverterbare realkreditlån

40.31.01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv., Statens Administration

Statens Administration kan - i henhold til L 354 6/6 1995 og L 456 af 22/5 2006 - indtil 31. december 2015 overtage gælden fra låntagere med inkonverterbare realkreditlån for at imødegå indlåsnings effekter. Statens Administration overtager gælden mod at modtage et beløb fra låntager, som vil kunne dække de overtagne forpligtelser samt omkostninger, således at ordningen i sin helhed er udgiftsneutral for staten.

På grund af tidsmæssige forskydninger i kapitalmellemværender og forskelle i afviklingsprofiler vil der ikke være mulighed for i det enkelte finansår at opnå fuldstændig balance mellem indtægter og udgifter. Med Akt 386 21. juni 1995 er der givet tilslutning til ordningens bevillings- og konteringsmæssige konsekvenser.

Når det er fordelagtigt, omlægges tidligere opkøbte statsobligationer til de respektive inkonverterbare realkreditobligationer. Sidstnævnte foretrækkes med henblik på førtidige indfrielse af den overtagne gæld. Det er aftalt med realkreditinstitutterne, at administrationsbidraget ved førtidige indfrielse nedsættes forholdsmæssigt svarende til den andel, som den indfrie gæld udgør af den samlede gæld i fondskoden. Der tilstræbes i øvrigt en parallelitet i varigheden mellem passiv- og aktivsiden for at opnå en meget lille renterisiko.

Vedrørende ordningens overskud samt renteindtægter og -udgifter henvises til § 37.23.02.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	450,8	27,2	52,2	60,5	-	-	-
Indtægtsbevilling	400,7	89,5	54,8	59,9	-	-	-
10. Opkøb af obligationer							
Udgift	130,2	-	25,0	40,0	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	130,2	-	25,0	40,0	-	-	-
Indtægt	349,5	57,7	21,8	34,9	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-62,4	-8,6	-3,2	-5,1	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	411,9	66,3	25,0	40,0	-	-	-
20. Overtagen gæld							
Udgift	320,7	27,2	27,2	20,5	-	-	-
85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang	320,7	27,2	27,2	20,5	-	-	-
Indtægt	51,2	31,8	33,0	25,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	9,5	5,5	5,8	4,5	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	41,7	26,2	27,2	20,5	-	-	-

10. Opkøb af obligationer

Det forudsættes, at der i 2013 opkøbes obligationer svarende til ca. 40,0 mio. kr. med henblik på førtidige indfrielse af den overtagne gæld, hvis det vurderes til at være rationel finansforvaltning. Det er aftalt med institutterne, at administrationsbidraget ved førtidige indfrielse nedsættes forholdsmæssigt svarende til den andel, som den indfrie gæld udgør af den samlede gæld i fondskoden. Der tilstræbes i øvrigt en parallelitet i varigheden mellem passiv- og aktivsiden for at opnå en meget lille renterisiko.

20. Overtagen gæld

I 2013 forudsættes overtaget inkonverterbare lån svarende til et provenu på ca. 25,0 mio. kr. Overtagelserne forudsættes fordelt jævnt over året. Ekstraordinære indfrielse og ordinære afdrag på overtagen gæld påregnes at beløbe sig til samlet ca. 20,5 mio. kr.

Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

40.41.01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

Statens institutioner kan indenfor deres driftsbevillinger finansiere investeringer ved intern statslig låntagning.

På hovedkontoen afholdes udgifter svarende til institutionernes nettoinvesteringer, dvs. forskellen mellem optagelse af gæld til finansiering af investeringer og afdragene på denne gæld.

I 2013 forventes institutionerne at foretage nettoinvesteringer på 484 mio. kr. I alt forventes det, at institutionerne optager gæld for 2.504,2 mio. kr., mens afdragene forventes at udgøre 2.020,2 mio. kr.

De forventede nettoinvesteringer for de enkelte institutioner fremgår af finansieringsoversigterne (tabel 9) i anmærkningerne til de enkelte virksomhedsbærende hovedkonti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5.442,2	5.007,3	5.400,0	3.554,2	-	-	-
Indtægtsbevilling	5.824,1	4.001,9	5.100,0	2.345,2	-	-	-
10. Institutionernes nettoinvesteringer							
Udgift	3.777,0	3.610,1	3.800,0	2.504,2	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	3.777,0	3.610,1	3.800,0	2.504,2	-	-	-
Indtægt	4.163,7	3.239,6	3.500,0	2.020,2	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	4.163,7	3.239,6	3.500,0	2.020,2	-	-	-
20. Huslejeordningens nettoinvesteringer							
Udgift	1.665,2	1.397,2	1.600,0	1.050,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	1.665,2	1.397,2	1.600,0	1.050,0	-	-	-
Indtægt	1.660,4	762,3	1.600,0	325,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	1.660,4	762,3	1.600,0	325,0	-	-	-

10. Institutionernes nettoinvesteringer

På kontoen konteres nettoinvesteringerne for de institutioner, der er omfattet af omkostningsbaserede bevillinger.

20. Huslejeordningens nettoinvesteringer

På kontoen konteres huslejeordningens nettoinvesteringer i ejendomsporteføljen, dvs. forskellen på optagelse af gæld til investeringer og afdragene på denne gæld, både for så vidt angår huslejeordningens langfristede gæld og byggekredit.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er på baggrund af Akt. 79/2009 optaget på Finanslovforslaget 2010 og indeholder hjemmel til at yde genudlån til Island på op til 675 mio. USD udbetalt i rater i perioden 2009-2010.

Island har i samarbejde med IMF udarbejdet et program for stabilisering og genopbygning af økonomien, der omfatter stabilisering af valutakursen, omfattende reformer af banksektoren samt en plan for finanspolitik konsolidering. IMF-programmet blev godkendt af IMF's bestyrelse den 19. november 2008. Som en del af IMF-aftalen vil IMF yde lån på 2,1 mia. USD til Island, som udbetales i flere rater i perioden 2008-2010, betinget af Islands tilfredsstillende implementering af stabiliseringsprogrammet.

Med henblik på at bidrage til Islands økonomiske genopbygning har Danmark, Sverige, Norge og Finland, betinget af IMF-programmet, givet koordineret tilsagn om at ville stille i alt 2,5 mia. USD til rådighed i form af mellemfristede lån i tillæg til et IMF-lån. De nordiske lån svarer til de supplerende lån, som IMF vurderede nødvendige for, at det skønnede samlede finansieringsbehov i stabiliseringsprogrammet var fuldt finansieret og kunne vedtages i IMF's bestyrelse. De nordiske lån er endvidere betinget af, at Island specificerer en mellemfristet finanspolitisk konsolideringsplan, samt at Islands internationale forpligtelser honoreres.

Danmarks bidrag ventes at udgøre godt ¼ af de samlede nordiske lån, dvs. 675 mio. USD, svarende til ca. 3,7 mia. kr. Danmarks og de øvrige nordiske landes andel af det samlede nordiske bidrag afspejler landenes relative andel af de nordiske landes IMF-kvoter. Renten på lånet er en fleksibel rente og er ifølge låneaftalen mellem Danmark og Island fastsat til EURIBOR 3 mdr. + 275 basispoint. De øvrige nordiske långivere har indgået tilsvarende aftaler om renten på lånet.

I forbindelse med Folketingsvalget 2011 blev ressortansvaret for lånet til Island overdraget fra Finansministeriet til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ministeransvaret er ajourført som følge heraf.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er på baggrund af Akt. 108/2011 optaget på Finanslovforslaget 2013 og indeholder hjemmel til at yde genudlån til Irland på op til 400 mio. EUR, svarende til ca. 3 mia. DKR, udbetalt i rater i perioden 2011-2013.

Som en del af låneprogrammet yder IMF et lån på 19,5 mia. SDR (ca. 22,5 mia. EUR). Hertil kommer et lånebidrag fra EU27 via lånemekanismen EFSM på 22,5 mia. EUR samt et lånebidrag fra eurolandenes lånefacilitet EFSF på 17,7 mia. EUR. Udover det danske bilaterale lån yder også Sverige og Storbritannien bilaterale lån på hhv. 600 mio. EUR og ca. 3,2 mia. GBP (ca. 3,8 mia. EUR). Lånene udbetales over genopretningsprogrammets tidshorisont frem til udgangen af 2013 betinget af Irlands tilfredsstillende implementering af genopretningsprogrammet.

Fra dansk og svensk side vil der blive fastlagt en rente lig interbankmarkedrenten Euribor (3 mdr.) plus et tillæg på 1,0 procentpoint. Hertil kommer gebyrer. Det bemærkes desuden, at det i

låneaftalen er sikret, at renten på lånet ikke vil kunne blive lavere end Danmarks egne finansieringsomkostninger.

Jf. Akt 108 12/4 2011 vil det danske lån have samme stilling i prioritetsrækkefølgen som de bilaterale lån fra Storbritannien og Sverige samt lånet fra eurolandene via EFSF, men vil i prioritetsrækkefølgen ligge under lånene ydet af IMF og EU27-mekanismen EFSM.

I forbindelse med Folketingsvalget 2011 blev ressortansvaret for lånet til Irland overdraget fra Finansministeriet til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ministeransvaret er ajourført som følge heraf.

| Ad tekstanmærkning nr. 103.

| Tekstanmærkningen er ny.

| Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i henhold til aktstykke 27 af 13/11 2012 og indeholder hjemmel til at stille kredit til rådighed for SAS på op til 500,5 mio. SEK i en eller flere rater frem til 31. marts 2015.

| Med henblik på at forbedre selskabets lønsomhed og sikre selskabets langsigtede finansielle beredskab har SAS lanceret en omfattende plan - 4 Excellence Next Generation - der omfatter omkostningsreduktioner og en række frasalg. SAS' ledelse har vurderet det nødvendigt at have adgang til en kreditfacilitet, i det tilfælde at der skulle ske et midlertidigt fald i selskabets likviditet.

| På den baggrund er selskabets fire største aktionærer - den svenske stat, den norske stat, den danske stat og KAW (selskabets største private aktionær) - og syv af selskabets banker blevet enige om at stille en kreditfacilitet på i alt 3,5 mia. SEK til rådighed for selskabet. Heraf bidrager de tre stater med 50 pct. Den danske stats andel udgør 500,5 mio. SEK svarende til ca. 435 mio. kr. ved de aktuelle valutakurser.

| Der er tale om en såkaldt Revolving Credit Facility (RCF), hvorunder SAS vil kunne trække lån i forskellige valutaer, og hvor långiverne bidrager med deres pro rata andel af de enkelte lån. Kreditfaciliteten løber frem til 31. marts 2015. SAS betaler (i) et upfront gebyr, (ii) et gebyr for den utrukne andel af kreditfaciliteten, (iii) en rente, hvis der trækkes på kreditfaciliteten, og (iv) et exitgebyr, når kreditfaciliteten udløber. Der er en række betingelser, der skal være opfyldt for, at SAS kan trække på faciliteten.

§ 41. Beholdningsbevægelser mv.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
<i>Indtægtsbudget:</i>							
Nettotal	-6.094,9	55,4	11.651,3	-2.622,9	-	-	-
Udgift	22,5	-537,2	1.927,3	3.055,3	-	-	-
Indtægt	-6.072,4	-481,8	13.578,6	432,4	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Nedskrivning af emissionskurstab	-1.151,3	-1.660,1	-1.506,7	-1.349,3	-	-	-
41.11. Nedskrivning af emissionskurstab	-1.535,4	-1.981,9	-1.667,6	-1.985,9	-	-	-
41.12. Periodiserede renter	384,1	321,8	160,9	636,6	-	-	-
Beholdningsbevægelser	-4.650,4	1.999,7	13.143,8	-1.008,3	-	-	-
41.21. Statens beholdningsbevægelser	-4.592,3	1.878,0	13.143,8	-1.008,3	-	-	-
41.22. Fondenes beholdningsbevægelser	-58,2	121,7	-	-	-	-	-
Valutakursreguleringer	11,3	-64,0	14,2	-265,3	-	-	-
41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld	11,3	-64,0	14,2	-265,3	-	-	-
Strukturreformen	-304,5	-220,1	-	-	-	-	-
41.41. Strukturreformen	-304,5	-220,1	-	-	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	6.094,9	-55,4	-11.651,3	2.622,9	-	-	-
Aktivitet i alt	6.094,9	-55,4	-11.651,3	2.622,9	-	-	-
Udgift	22,5	-537,2	1.927,3	3.055,3	-	-	-
Indtægt	-6.072,4	-481,8	13.578,6	432,4	-	-	-

Specifikation af aktivitet i alt:

<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	298,7	-	-	-	-	-	-
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	-	193,5	-	-	-	-	-
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	3.116,8	2.129,5	1.931,0	2.941,8	-	-	-
Indtægt	3.128,2	2.038,8	1.945,2	2.787,2	-	-	-
<i>Kapitalposter:</i>							
Udgift	-3.393,0	-2.860,1	-3,7	113,5	-	-	-
Indtægt	-9.200,6	-2.520,6	11.633,4	-2.354,8	-	-	-

Nedskrivning af emissionskurstab

41.11. Nedskrivning af emissionskurstab

41.11.01. Fordelte emissionskurstab

Forskellen mellem udstedelseskurs og nominel værdi benævnes emissionskurstab (gevinst). For så vidt angår den indenlandske og udenlandske statsgæld bogføres denne forskel for de enkelte finansår under § 42. Statslånsoptagelse som emissionskurstab. For så vidt angår indenlandske genudlån bogføres denne forskel for de enkelte finansår under § 40. Genudlån mv. Emissionskurstab for de enkelte år akkumuleres på status. Samtidig nedskrives beholdningen af emissionskurstab, idet emissionskurstabene udgiftsføres på § 37. Renter under betegnelsen fordelte emissionskurstab. En negativ udgift under emissionskurstab er således udtryk for en emissionskursgevinst. Emissionskurstabene fordeles lineært over lånets løbetid. Som modstykke til den kalkulatoriske udgiftspost posteres de fordelte emissionskurstab også som en indtægt under § 41. Beholdningsbevægelser mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-1.535,4	-1.981,9	-1.667,6	-2.142,1	-	-	-
10. Indenlandsk statsgæld							
Indtægt	-2.394,4	-3.232,5	-2.234,4	-2.833,0	-	-	-
57. Emmissionskurstab, afgang	-2.394,4	-3.232,5	-2.234,4	-2.833,0	-	-	-
20. Udenlandsk statsgæld							
Indtægt	6,5	34,7	47,6	28,6	-	-	-
57. Emmissionskurstab, afgang	6,5	34,7	47,6	28,6	-	-	-
30. Indenlandske genudlån							
Indtægt	852,5	1.215,9	519,2	662,3	-	-	-
57. Emmissionskurstab, afgang	852,5	1.215,9	519,2	662,3	-	-	-

10. Indenlandsk statsgæld

Jf. § 37.11.11.

| Ændret skøn for den indenlandske låntagning

20. Udenlandsk statsgæld

Jf. § 37.12.11.

30. Indenlandske genudlån

Jf. § 37.61.01.

| Ændret skøn for den indenlandske låntagning

41.11.11. Indeksopskrivning

Indeksobligationer opgøres til indekseret værdi, men selve værdien af den løbende indeksopskrivning har først likviditetseffekt når indeksslånet forfalder. Denne konto er således en kalkulatorisk modpost til den løbende indeksopskrivning på § 37.11.12, Indeksopskrivning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	-	-	156,2	-	-	-
10. Indeksopskrivning, indenlandsk statsgæld							
Indtægt	-	-	-	156,2	-	-	-
57. Emmissionskurstab, afgang	-	-	-	156,2	-	-	-

10. Indeksopskrivning, indenlandsk statsgæld

Jf. § 37.11.12.

Ændret skøn for den indenlandske låntagning

41.12. Periodiserede renter

På denne konto, som er den kalkulatoriske modpost til periodiserede renter på § 37. Renter, bogføres nedbringelse af skyldige renter og tilgang af tilgodehavende renter som kapitaludgift, mens tilgang af skyldige renter og nedbringelse af tilgodehavende renter bogføres som kapitalindtægt.

41.12.01. Periodiserede renter*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	384,1	321,8	160,9	636,6	-	-	-
10. Indenlandsk statsgæld							
Indtægt	690,2	221,2	-204,0	290,8	-	-	-
61. Tilgodehavender	-	-	-204,0	290,8	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	690,2	221,2	-	-	-	-	-
20. Udenlandsk statsgæld							
Indtægt	-256,8	65,2	91,7	230,1	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	-256,8	65,2	91,7	230,1	-	-	-
30. Indenlandske genudlån							
Indtægt	-20,7	71,5	-47,9	-32,4	-	-	-
61. Tilgodehavender	-20,7	71,5	-47,9	-32,4	-	-	-
40. Udenlandske genudlån							
Indtægt	3,4	10,9	11,4	11,1	-	-	-
61. Tilgodehavender	3,4	10,9	-	-	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	-	-	11,4	11,1	-	-	-
50. Den Sociale Pensionsfond							
Indtægt	-21,6	-49,5	311,3	129,5	-	-	-
61. Tilgodehavender	-21,6	-49,5	311,3	129,5	-	-	-
60. Højteknologifonden							
Indtægt	-11,3	-0,3	-3,4	5,4	-	-	-
61. Tilgodehavender	-11,3	-0,3	-3,4	5,4	-	-	-

80. Forebyggelsesfonden

Indtægt	0,8	2,8	1,8	2,1	-	-	-
<i>61. Tilgodehavender</i>	<i>0,8</i>	<i>2,8</i>	<i>1,8</i>	<i>2,1</i>	-	-	-

10. Indenlandsk statsgæld

Jf. § 37.11.01.20.

| Ændret skøn for renter, nettofinansieringsbehov og genudlån mv.

20. Udenlandsk statsgæld

Jf. § 37.12.01.20.

30. Indenlandske genudlån

Jf. § 37.61.01.

| Ændret skøn for renter, nettofinansieringsbehov og genudlån mv.

40. Udenlandske genudlån

Jf. § 37.61.02.11.

50. Den Sociale Pensionsfond

Jf. § 37.51.01.50.

| Ændret skøn for renter og omlægning af låneprofilen mv.

60. Højteknologifonden

Jf. § 37.52.01.50.

80. Forebyggelsesfonden

Jf. § 37.54.01.50.

| Ændret skøn for renter og omlægning af låneprofilen mv.

Beholdningsbevægelser

41.21. Statens beholdningsbevægelser

Når Danmarks Nationalbank opgør statens nettofinansieringsbehov, og i den forbindelse vurderer, hvor meget der kan afdrages på statsgælden, så påvirkes denne opgørelse dels af saldoen på drifts-, anlægs, og udlånsbudgettet (DAU), dels af § 40. Genudlån og dels af bevægelserne på de beholdningskonti i statens balance, som ikke administreres af Danmarks Nationalbank.

Disse beholdningsbevægelser budgetteres og regnskabsføres på denne hovedkonto. Regnskabsføringen på hovedkontoen afhænger desuden af, om beholdningsbevægelserne er sket på de områder af finansloven, som er underlagt det nye omkostningsbaserede, henholdsvis det traditionelle udgiftsbaserede, regnskabsprincip.

Hovedkontoen omfatter stort set alle beholdningsbevægelser på det omkostningsbaserede område, dvs. både beholdningsbevægelser på kort- og langfristede aktiver og passiver. Enkelte beholdningsbevægelser vedrørende det omkostningsbaserede område budgetteres og regnskabsføres dog på § 40.41.01.

På det udgiftsbaserede område er en del beholdningsbevægelser i form af tilgang og afgang på anlægsaktiver, udlån, værdipapirer og visse langfristede gældsposter allerede indregnet i drifts-, anlægs-, og udlånsbudgettet (DAU), og disse bevægelser indgår således ikke på hovedkonto § 41.21.01. Beholdningsbevægelserne på det udgiftsbaserede område for kortfristet gæld og kortfristede aktiver, bortset fra statens konti i Danmarks Nationalbank, indgår på hovedkonto § 41.21.01.

Desuden er der enkelte statsinstitutioner, som regnskabsfører efter regler for de statslige omkostningsregnskaber, men som endnu ikke er omfattet af bevillingsreformens bestemmelser om omkostningsbevillinger og derfor fortsat er indbudgetteret på finanslovsforslaget med en udgiftsbaseret driftsbevilling. En del af disse institutioners regnskabsføring (f.eks. afskrivning på anlægsaktiver) vil af hensyn til udarbejdelsen af omkostningsbaserede årsrapporter foregå på udgifts- eller indtægtskonti, hvor den traditionelle udgiftsbaserede driftsbevilling ikke giver hjemmel til at afholde udgifter. I statsregnskabet vil regnskabsføringen på disse konti blive indregnet som en beholdningsbevægelse på § 41.21.01. underkonto 21. Egenkapital.

Det er generelt ikke muligt at budgettere beholdningsbevægelserne med rimelig sikkerhed bortset fra enkelte områder og visse større ændringer, som forventes gennemført i det pågældende finansår. Disse områder er indbudgetteret i budgetoversigten og er beskrevet nærmere herunder.

41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-3.398,8	-2.860,1	-3,7	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-7.991,1	-982,1	13.140,1	-1.008,3	-	-	-
11. Anlægsaktiver							
Indtægt	6.613,2	3.339,4	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	149,9	104,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	6.273,1	3.164,0	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	0,0	72,0	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	190,1	-1,5	-	-	-	-	-

14. Omsætningsaktiver								
Udgift	-3.398,8	-2.860,1	-3,7	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	-3.398,8	-2.860,1	-3,7	-	-	-	-	-
Indtægt	-10.897,3	8.552,6	10.000,0	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender	5.144,2	9.180,8	10.000,0	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger	-16.041,4	-628,2	-	-	-	-	-	-
21. Egenkapital								
Indtægt	-11.204,0	-6.735,8	-	-	-	-	-	-
99. Adviseringer	-11.204,0	-6.735,8	-	-	-	-	-	-
23. Reserveret bevilling								
Indtægt	-761,8	-146,3	-	-	-	-	-	-
99. Adviseringer	-761,8	-146,3	-	-	-	-	-	-
26. Hensættelser								
Indtægt	-348,9	276,1	-	-	-	-	-	-
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv.	-348,9	276,1	-	-	-	-	-	-
30. Hensættelser vedr. afgivne til- sagn (+ = forøgelse)								
Indtægt	7.394,5	-8.362,0	3.140,1	-1.008,3	-	-	-	-
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv.	7.394,5	-8.362,0	3.140,1	-1.008,3	-	-	-	-
31. Langfristet gæld								
Indtægt	-137,8	796,3	-	-	-	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	-169,2	725,1	-	-	-	-	-	-
87. Donationer	31,4	71,3	-	-	-	-	-	-
34. Kortfristet gæld								
Indtægt	1.372,8	-2.225,8	-	-	-	-	-	-
93. Igangværende arbejder for fremmed- regning, forpligtelser	36,6	78,8	-	-	-	-	-	-
94. Feriepengeforpligtelse	-81,6	-115,2	-	-	-	-	-	-
95. Gæld vedr. køb af varer og tjenester	-15.804,8	-14.025,7	-	-	-	-	-	-
96. Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	711,3	-530,6	-	-	-	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	16.511,3	12.366,9	-	-	-	-	-	-
40. Hensættelser vedr. afgivne stats- forskrivninger under bistand til udviklingslandene (+ = forøgel- se)								
Indtægt	-21,8	-	-	-	-	-	-	-
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv.	-21,8	-	-	-	-	-	-	-
80. Tab på de individuelle statsga- rantier								
Indtægt	-	3.523,4	-	-	-	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	-	3.523,4	-	-	-	-	-	-

11. Anlægsaktiver

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise tilgang og afgang på langfristede aktiver (anlægsaktiver, udlån, værdipapirer) på det udgiftsbaserede område af finansloven, idet enkelte institutioner regnskabsfører efter omkostningsbaserede principper, mens disse er opført på finansloven under udgiftsbevilling. Der budgetteres ikke på underkontoen.

14. Omsætningsaktiver

Underkontoen anvendes til at vise tilgang og afgang på kortfristede aktiver på både det omkostnings- og udgiftsbaserede område af finansloven. Endvidere indtægtsføres ændringer i Danmarks Erhvervsfonds likviditetsbehov. Skatteministeriet bidrager vedrørende standardkonto 61.

ad 60 Varebeholdninger

Ændringen i lagerbeholdningen budgetteres på baggrund af oplysningerne under § 24.42.15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivninger m.m. ved intervention. Det forventes, at interventionsaktiviteten under EU's markedsordninger i 2013 samlet vil medføre en lagertilgang på 0,1 mio. kr.

Køb (jf. § 24.42.15., uk. 10 og 33).....	0,0 mio. kr.
Salg (jf. § 24.42.15., uk. 11 og 34)	0,0 mio. kr.
Nettotab ved salg (jf. § 24.42.15., uk 11 og 34).....	0,0 mio. kr.
Nedskrivning ved køb (jf. § 24.42.15., uk. 10 og 33)	0,1 mio. kr.
Lagerændring i alt (+ = lagerformindskelse)	0,1 mio. kr.

Da værdien af interventionslageret ultimo 2012 forventes at være nul, forventes værdien af interventionslagrene at udgøre 0,1 mio. kr. ultimo 2013.

ad 61 Tilgodehavender

Afgiftsdebitorer:

Indtægterne fra forbrugsafgifterne indtægtsføres i forbindelse med virksomhedernes angivelse af afgifterne. Såfremt der ikke samtidig foretages indbetaling, vokser debitorbeholdningen. Ved afvikling af restancer nedbringes debitorerne. Debitorerne nedbringes også ved afskrivning af uerholdelige restancer. Skatteindtægterne, dvs. indtægter fra kildeskat, selskabsskat, fonds- og foreningskat, pensionsafkastskat mv. indtægtsføres også efter et tilsvarende princip.

21. Egenkapital

Der er enkelte statsinstitutioner, som regnskabsfører efter regler for de statslige omkostningsregnskaber, men som endnu ikke er omfattet af bevillingsreformens bestemmelser om omkostningsbevillinger, og derfor fortsat er indbudgetteret på finanslovsforslaget med en udgiftsbaseret driftsbevilling. En del af disse institutioners regnskabsføring (f.eks. afskrivning på anlægsaktiver) vil af hensyn til udarbejdelsen af omkostningsbaserede årsrapporter foregå på udgifts- eller indtægtskonti, hvor den traditionelle udgiftsbaserede driftsbevilling ikke giver hjemmel til at afholde udgifter. I statsregnskabet vil regnskabsføringen på disse konti blive indregnet som en beholdningsbevægelse på § 41.21.01. underkonto 21. Egenkapital. Der budgetteres ikke på underkontoen.

23. Reserveret bevilling

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise årets ændring vedr. reserveret bevilling. Der budgetteres ikke på underkontoen.

26. Hensættelser

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise årets ændring vedr. hensættelser. Der budgetteres ikke på underkontoen.

30. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn (+ = forøgelse)

Budget- og regnskabsprincipperne for statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet blev ved Akt 212 10/5 2000 ændret med virkning fra finansåret 2001, således at tilsagn udgiftsføres ved indgåelse af en forpligtelse for staten.

Pr. 1. januar 2001 optages en hensættelse på statens status svarende til de udestående forpligtelser på de omfattede statslige tilsagnsordninger. Denne hensættelse vil i finansårene derefter blive forøget med det udgiftsførte beløb i finansåret (afgivne tilsagn) og reduceret med udbetalingerne i finansåret. Desuden kan der optræde en regulering for de ordninger, hvor der anvendes et nutidsværdiprincip for bevilling og udgiftsførelse, jf. aktstykket.

Den forventede ændring i hensættelsen i 2011 fremgår af nedenstående oversigt over tilsagnsordningerne for ministerierne.

Beløbene i oversigten dækker den del af hovedkontoen, som vedrører tilsagnsordninger, idet en hovedkonto kan indeholde underkonti eller standardkonti, der ikke er omfattet af omlægningen i aktstykket.

Ændret skøn for tilsagn.

Hovedkonto / underkonto	Nye tilsagn i 2013	Heraf forbrug af videreførelse	Reguleringer i 2013	Udbetalinger i 2013	Ændring i hensættelser
Staten i alt	27.498,1	-	1.449,8	29.956,2	-1.008,3
§ 6. Udenrigsministeriet	12.827,7	-	-	12.961,2	-133,5
6.31.79. Reserver (<i>Reservationsbev.</i>)	132,3	-	-	100,0	32,3
6.32.01. Udviklingslande i Afrika (<i>Reservationsbev.</i>)	2.561,0	-	-	3.598,7	-1.037,7
6.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika (<i>Reservationsbev.</i>)	1.473,0	-	-	1.383,8	89,2
6.32.04. Personelbistand (<i>Reservationsbev.</i>)	143,0	-	-	128,0	15,0
6.32.05. Danidas erhvervsindsatser (<i>Reservationsbev.</i>)	492,0	-	-	255,0	237,0
6.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	660,6	-	-	475,9	184,7
6.32.11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	200,0	-	-	200,0	-
6.33.01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	1.053,0	-	-	1.053,0	-
6.34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	813,0	-	-	1.105,0	-292,0
6.35.01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	431,6	-	-	316,0	115,6
6.35.02. International udviklingsforskning (<i>Reservationsbev.</i>)	60,0	-	-	60,0	-
6.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) (<i>Reservationsbev.</i>)	496,2	-	-	496,2	-
6.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) (<i>Reservationsbev.</i>)	165,0	-	-	165,0	-
6.36.03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer (<i>Reservationsbev.</i>)	565,0	-	-	633,0	-68,0
6.36.04. FN programmer for landsbrugsudvikling (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	29,0	-29,0
6.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag (<i>Reservationsbev.</i>)	141,7	-	-	163,7	-22,0
6.37.01. Verdensbankgruppen (<i>Reservationsbev.</i>)	772,0	-	-	760,8	11,2
6.37.02. Regionale udviklingsbanker (<i>Reservationsbev.</i>)	7,0	-	-	83,1	-76,1
6.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde (<i>Reservationsbev.</i>)	557,3	-	-	390,0	167,3
6.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)	604,0	-	-	-	604,0
6.39.01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer (<i>Reservationsbev.</i>)	615,0	-	-	600,0	15,0
6.39.02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	80,0	-80,0
6.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og lang-					

varige kriser (<i>Reservationsbev.</i>)	885,0	-	-	885,0	-
§ 7. Finansministeriet	1.509,5	-	-	1.475,5	34,0
7.14.04. Ledelsespolitiske initiativer (<i>Reservationsbev.</i>)	6,2	-	-	6,2	-
7.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (<i>Reservationsbev.</i>)	19,8	-	-	19,8	-
7.18.03. Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsfor- bund m.fl. samt ungdomsformål	27,3	-	-	26,6	0,7
7.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og al- mennyttige formål (tekstanm. 109)	65,8	-	-	64,2	1,6
7.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.	890,0	-	-	869,9	20,1
7.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.	500,4	-	-	488,8	11,6
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	631,4	-	-	710,3	-78,9
8.21.04. Forbrugerrådet (tekstanm. 101)	-	-	-	18,0	-18,0
8.21.31. Vejnings- og målingsfonden	-	-	-	0,1	-0,1
8.31.05. Tilskud til standardisering mv.	24,5	-	-	29,5	-5,0
8.32.08. Iværksætter- og innovationsinitiativer	12,6	-	-	4,8	7,8
8.32.10. Design	15,9	-	-	15,9	-
8.32.14. Hjemmeservice (<i>Lovbunden</i>)	14,4	-	-	85,0	-70,6
8.33.19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støt- teordninger	0,2	-	-	0,2	-
8.35.01. Regionaludvikling mv. (tekstanm. 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	563,8	-	-	556,8	7,0
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	2,1	-	-	2,1	-
10.21.24. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,1	-	-	2,1	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	1.916,5	-	1.449,8	2.859,5	506,8
14.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger	1.525,2	-	1.417,9	1.446,8	1.496,3
14.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger	162,4	-	63,9	36,8	189,5
14.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknyt- ning til ældreboliger (<i>Lovbunden</i>)	80,0	-	-	133,8	-53,8
14.51.05. Finansiering af alment nybyggeri	-393,3	-	-722,0	-528,6	-586,7
14.51.11. Støtte til fremme af udviklingen af almene boli- ger til særligt udsatte grupper (<i>Reservationsbev.</i>)	21,7	-	-	12,6	9,1
14.51.31. Rentesikring til almene boliger	-	-	15,1	50,0	-34,9
14.51.32. Rente- og afdragsbidrag til almene boliger	-	-	13,3	161,3	-148,0
14.51.33. Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger	-	-	73,1	225,0	-151,9
14.51.34. Ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994	-	-	104,5	263,0	-158,5
14.51.35. Driftsstøtte mv. til almene boliger mv.	-	-	1,3	7,4	-6,1
14.51.41. Rentesikring til ungdomsboliger	-	-	0,3	0,4	-0,1
14.51.42. Rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger	-	-	3,2	24,9	-21,7
14.51.43. Ydelsesstøtte til ungdomsboliger	-	-	63,6	85,0	-21,4
14.51.44. Ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber	-	-	0,2	0,4	-0,2
14.51.45. Støtte til kollegier mv.	-	-	-	6,5	-6,5
14.51.50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 103) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,7	-	-	3,5	-0,8
14.51.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 103) (<i>Reservationsbev.</i>)	55,0	-	-	55,0	-
14.51.52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 103) (<i>Reservationsbev.</i>)	36,8	-	1,1	10,0	27,9
14.51.53. Lige muligheder (tekstanm. 103) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	6,0	-6,0
14.51.55. Indsats i ghettoområder (tekstanm. 103) (<i>Reservationsbev.</i>)	25,5	-	-	30,5	-5,0
14.51.56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 103) (<i>Reservationsbev.</i>)	14,0	-	-	-	14,0
14.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri (<i>Reservationsbev.</i>)	8,8	-	-	8,5	0,3
14.51.62. Energibesparelser i den almene boligsektor (tekstanm. 103) (<i>Reservationsbev.</i>)	19,0	-	-	-	19,0

14.52.01.	Støtte til andelsboliger	-	-	14,6	28,9	-14,3
14.52.05.	Støtte til friplejeboliger	77,4	-	16,0	16,9	76,5
14.52.06.	Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger (<i>Lovbunden</i>)	9,0	-	-	6,6	2,4
14.52.11.	Rentesikring til andelsboliger	-	-	0,8	3,6	-2,8
14.52.12.	Rentebidrag til andelsboliger	-	-	3,4	43,5	-40,1
14.52.22.	Boligsparekontrakter	-	-	-	1,3	-1,3
14.53.01.	Byfornyelse (tekstanm. 2) (<i>Reservationsbev.</i>)	262,0	-	115,7	282,1	95,6
14.53.02.	Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder	-	-	220,7	316,8	-96,1
14.53.03.	Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse	-	-	10,6	32,5	-21,9
14.53.04.	Rentesikring til sanering	-	-	0,6	1,9	-1,3
14.53.06.	Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder	-	-	31,9	63,0	-31,1
14.53.08.	Bygningsfornyelse i særligt kvarterløftsindsats (FL2000)	-	-	-	3,9	-3,9
14.53.09.	Målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder	-	-	-	6,0	-6,0
14.53.11.	Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstanm. 2) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,0	-	-	6,1	-1,1
14.53.12.	Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 2) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,3	-	-	7,6	-2,3
§ 15. Social- og Integrationsministeriet		78,8	-	-	78,8	-
15.76.26.	Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 8, 9, 116) (<i>Reservationsbev.</i>)	8,1	-	-	8,1	-
15.77.01.	Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 8, 9 og 116) (<i>Reservationsbev.</i>)	30,6	-	-	30,6	-
15.77.02.	Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen (tekstanm. 8, 9 og 116) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,8	-	-	10,8	-
15.77.03.	Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 8, 9 og 116) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,3	-	-	1,3	-
15.77.06.	Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikaliserings (tekstanm. 8, 9 og 116) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,9	-	-	1,9	-
15.77.07.	Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 8, 9 og 116) (<i>Reservationsbev.</i>)	26,1	-	-	26,1	-
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse		831,5	-	-	471,6	359,9
16.21.02.	Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	45,0	-	-	22,5	22,5
16.21.05.10.	Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet	-	-	-	13,0	-13,0
16.21.05.20.	Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici	10,3	-	-	5,2	5,1
16.21.06.	Forebyggelse af ludomani (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	8,3	-	-	8,3	-
16.21.07.	Styrket pårørendeindsats (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	9,8	-	-	9,8	-
16.21.10.	Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	4,1	-	-	2,0	2,1
16.21.11.	Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	4,0	-	-	2,0	2,0
16.21.12.	Pulje til børn og unge med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,0	-	-	1,5	1,5
16.21.13.	Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	7,2	-	-	3,5	3,7
16.21.14.	Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	4,6	-	-	2,0	2,6
16.21.31.	Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,5	-	-	5,2	5,3
16.21.36.	Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,1	-	-	2,5	2,6

16.21.38.	Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	7,3	-	-	3,6	3,7
16.21.46.	Forebyggelse af astma hos børn (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,5	-	-	2,7	2,8
16.21.50.	Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (tekstanm.101) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,6	-	-	1,8	1,8
16.21.54.	Tilskud til Julemærkehjem (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,5	-	-	1,7	1,8
16.21.55.	Tilskud til Sex & Sundhed (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,1	-	-	1,0	1,1
16.21.57.	Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	31,6	-	-	15,8	15,8
16.21.63.	Behandling med lægeordineret heroin (tekstanmærkning 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	66,0	-	-	33,0	33,0
16.21.65.	Forsøg med sundhedsrum (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	9,2	-	-	3,0	6,2
16.21.66.	Initiativer på narkotikaområdet, hvor "København-modelen" anvendes (<i>Reservationsbev.</i>)	4,2	-	-	2,0	2,2
16.21.67.	Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum (tekstanm 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,0	-	-	5,0	5,0
16.33.05.	Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,4	-	-	1,2	1,2
16.33.16.	Nationalt Videnscenter for Demens (teksanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	4,7	-	-	2,3	2,4
16.51.10.	Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	84,7	-	-	43,3	41,4
16.51.14.	"Lær at leve med" - program for angst og depression (teksanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,5	-	-	0,7	0,8
16.51.15.	Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	12,7	-	-	7,3	5,4
16.51.16.	Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,4	-	-	1,7	1,7
16.51.17.	Diverse tilskud (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	21,6	-	-	10,8	10,8
16.51.18.	Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade (teksanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	41,9	-	-	20,9	21,0
16.51.19.	Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	25,7	-	-	12,8	12,9
16.51.20.	Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	12,7	-	-	6,3	6,4
16.51.22.	Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. i udkantsområder med store afstande (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	54,3	-	-	27,0	27,3
16.51.24.	Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	4,9	-	-	2,4	2,5
16.51.25.	Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	17,6	-	-	17,6	-
16.51.26.	Pulje til fremme af unges mentale sundhed (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,0	-	-	5,0	-
16.51.27.	Pulje til behandling til svært overvægtige børn (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	6,0	-	-	6,0	-
16.51.28.	Tilskud til Danske Hospitalsklovne (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,0	-	-	2,0	-
16.51.29.	Pulje til sygehusenes varmtvandsbassiner (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,0	-	-	2,0	-
16.51.30.	Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	142,5	-	-	72,4	70,1
16.51.33.	National handlingsplan for den ældre medicinske patient (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	55,4	-	-	28,0	27,4
16.51.34.	Forskning i uventede dødsfald i psykiatrien					

	(tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	4,0	-	-	4,0	-
16.51.51.	Tilskud til private sygehuse m.v.	7,5	-	-	7,5	-
16.51.53.	Tilskud til behandling af ludomani (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	21,6	-	-	21,6	-
16.51.57.	Tilskud til satspuljeinitiativer (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,8	-	-	0,9	0,9
16.51.69.	Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	28,4	-	-	14,2	14,2
16.51.77.	Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	11,3	-	-	5,6	5,7
16.51.79.	Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,0	-	-	1,0	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	620,8	-	-	716,2	-95,4	
17.11.03.	Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstanm. 115)	11,3	-	-	11,3	-
17.11.04.	Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	0,4	-	-	0,4	-
17.21.05.	Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	4,3	-	-	4,3	-
17.21.08.	Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	54,0	-	-	54,0	-
17.21.12.	Rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	5,0	-5,0
17.22.13.	Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet (<i>Reservationsbev.</i>)	4,9	-	-	4,9	-
17.22.20.	Tilskud til Branchearbejdsmiljøråd (<i>Reservationsbev.</i>)	34,0	-	-	34,0	-
17.41.12.	Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	11,6	-	-	11,6	-
17.46.14.	Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	21,8	-	-	6,8	15,0
17.46.16.	Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	41,1	-	-	41,1	-
17.46.27.	Særlig indsats for unge (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	26,0	-	-	26,0	-
17.46.70.	Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	15,4	-	-	15,4	-
17.46.75.	Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	89,4	-	-	11,4	78,0
17.49.19.	Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	33,9	-	-	33,9	-
17.49.20.	Særlige indsats for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	25,6	-	-	29,6	-4,0
17.49.23.	Det rummelige arbejdsmarked mv. (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,3	-	-	2,3	-
17.49.41.	Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	9,7	-9,7
17.49.42.	Opsøgende indsats over for selvforsørgede (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	11,6	-	-	11,6	-
17.49.43.	Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 20 og 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	11,4	-11,4
17.49.44.	Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	1,0	-1,0
17.49.45.	Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	5,0	-5,0
17.51.03.	Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekstanm. 20 og 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	123,0	-	-	287,0	-164,0
17.51.12.	Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov (tekstanm. 115)					

	(Reservationsbev.)	3,1	-	-	3,1	-
17.51.13.	Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	4,1	-	-	4,1	-
17.59.11.	Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	19,8	-	-	13,8	6,0
17.59.12.	Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	14,7	-	-	14,7	-
17.59.16.	Støtte og rådgivning for au pairs (tekstanm. 20 og 115) (Reservationsbev.)	1,1	-	-	1,1	-
17.59.21.	Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	61,4	-	-	55,7	5,7
17.59.31.	Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	6,0	-	-	6,0	-
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	4.080,1	-	-	4.261,3	-181,2	
19.15.01.	Obligatoriske internationale programmer (Lovbunden)	292,1	-	-	292,1	-
19.15.02.	Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)	-	-	-	216,8	-216,8
19.15.03.	Internationalt forskningssamarbejde (Reservationsbev.)	221,3	-	-	221,3	-
19.17.04.	Andre programaktiviteter (Reservationsbev.)	86,4	-	-	86,4	-
19.17.06.	Dansk e-infrastruktur Samarbejde (Reservationsbev.)	15,3	-	-	15,8	-0,5
19.34.01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 7, 178) (Reservationsbev.)	7,3	-	-	6,9	0,4
19.35.13.	Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (Reservationsbev.)	-	-	-	6,7	-6,7
19.36.07.	Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse (tekstanm. 7, 178) (Reservationsbev.)	2,8	-	-	5,3	-2,5
19.41.11.	Det Strategiske Forskningsråd (Reservationsbev.)	803,0	-	-	966,9	-163,9
19.41.12.	Det Frie Forskningsråd (Reservationsbev.)	1.169,9	-	-	1.309,0	-139,1
19.41.14.	Pulje til forskningsinfrastruktur (Reservationsbev.)	45,9	-	-	45,9	-
19.55.05.	Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7) (Reservationsbev.)	19,5	-	-	19,5	-
19.55.07.	Højteknologifonden (Reservationsbev.)	432,4	-	-	232,4	200,0
19.74.01.	Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 157) (Reservationsbev.)	984,2	-	-	836,3	147,9
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	238,3	-	-	381,8	-143,5	
20.29.01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	12,5	-	-	12,5	-
20.29.07.	It i Folkeskolen (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)	6,2	-	-	7,0	-0,8
20.29.08.	Evaluerings i folkeskolen (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)	2,8	-	-	2,8	-
20.29.09.	Skoleudvikling i grundskolen (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)	5,5	-	-	5,5	-
20.39.01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	4,4	-	-	34,0	-29,6
20.48.07.	Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf (Reservationsbev.)	20,9	-	-	40,0	-19,1
20.49.01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3, 144 og 197) (Reservationsbev.)	20,5	-	-	21,3	-0,8
20.59.01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	0,5	-	-	5,0	-4,5

20.77.03.	Efteruddannelse (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)	3,8	-	-	3,8	-
20.77.06.	Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)	-	-	-	4,0	-4,0
20.77.07.	Alternative skoleforløb (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	7,0	-	-	7,0	-
20.77.09.	Brug for alle unge (Reservationsbev.)	4,2	-	-	4,2	-
20.77.10.	Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne (Reservationsbev.)	2,3	-	-	-	2,3
20.79.01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og vi- dereuddannelse (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	8,4	-	-	10,9	-2,5
20.79.05.	Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	9,4	-	-	20,0	-10,6
20.82.02.	It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	0,9	-	-	2,0	-1,1
20.84.01.	Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig (Reservationsbev.)	5,1	-	-	5,1	-
20.86.07.	Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagns- ordning (Reservationsbev.)	-	-	-	77,0	-77,0
20.89.01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	19,0	-	-	15,0	4,0
20.89.03.	Driftstilskud mv. til foreninger og organisatio- ner (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)	104,9	-	-	104,7	0,2
§ 21. Kulturministeriet		1.711,2	-	-	1.722,7	-11,5
21.11.11.	Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187) (Driftsbev.)	5,2	-	-	5,2	-
21.11.35.	Kultur i kommuner (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)	44,9	-	-	44,9	-
21.11.62.	Dagblade, blade, tidsskrifter mv. (Reservationsbev.)	403,6	-	-	403,6	-
21.11.76.	Ikke-statslige anlægsopgaver (Reservationsbev.)	13,0	-	-	13,0	-
21.21.02.	Statens Kunstfond (Reservationsbev.)	83,3	-	-	79,3	4,0
21.21.14.	Tilskud til billedkunstneriske formål (Reservationsbev.)	3,5	-	-	3,5	-
21.21.46.	International kulturudveksling (Reservationsbev.)	5,5	-	-	5,5	-
21.21.47.	Statens Kunstråd (Reservationsbev.)	364,1	-	-	361,5	2,6
21.21.52.	Danish Crafts (tekstanm. 187) (Reservationsbev.) ...	1,0	-	-	1,0	-
21.22.05.	Musikpolitiske initiativer (Reservationsbev.)	5,8	-	-	5,8	-
21.23.21.	Egnsteatre og små storbyteatre (Reservationsbev.)	111,2	-	-	121,8	-10,6
21.24.03.	Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) (Reservationsbev.)	319,7	-	-	319,7	-
21.31.03.	Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)	157,9	-	-	157,9	-
21.31.07.	Lige muligheder (Reservationsbev.)	7,2	-	-	7,2	-
21.33.37.	Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192) (Reservationsbev.)	45,3	-	-	45,3	-
21.51.31.	Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med fol- keoplysning (tekstanm. 28 og 187) (Reservationsbev.)	7,5	-	-	7,5	-
21.54.31.	Folkeoplysende aktiviteter (tekstanm. 187 og 200) (Reservationsbev.)	21,2	-	-	21,2	-
21.61.10.	Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)	10,0	-	-	10,0	-
21.61.20.	Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)	27,5	-	-	27,5	-
21.81.02.	Tilskud til lokal radio- og tv-produktion (Reservationsbev.)	43,8	-	-	43,8	-
21.81.16.	Public Service-Puljen (Reservationsbev.)	30,0	-	-	37,5	-7,5
§ 23. Miljøministeriet		278,5	-	-	287,3	-8,8

23.22.06.	Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	25,9	-	-	25,9	-
23.22.08.	Teknologipulje (<i>Reservationsbev.</i>)	3,0	-	-	3,0	-
23.23.11.	Miljømærkeordninger, formidling mv. (tekst- anm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	4,1	-	-	4,1	-
23.24.31.	Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (<i>Reservationsbev.</i>)	20,2	-	-	20,2	-
23.26.13.	Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 104) (<i>Reservationsbev.</i>)	13,0	-	-	28,9	-15,9
23.27.06.	Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	18,0	-18,0
23.27.09.	Grøn teknologi (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	98,3	-	-	68,2	30,1
23.73.12.	Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven (<i>Reservationsbev.</i>)	114,0	-	-	119,0	-5,0
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri		1.574,2	-	-	1.802,7	-228,5
24.21.02.	Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 151 og 157) (<i>Reservationsbev.</i>)	15,1	-	-	18,6	-3,5
24.23.03.	Støtte til udvikling af landdistrikterne (<i>Reservationsbev.</i>)	1.091,5	-	-	1.204,0	-112,5
24.23.05.	Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	1,8	-1,8
24.26.10.	Nationale tilskud inden for fiskerisektoren	-	-	-	0,1	-0,1
24.26.30.	Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-med- finansiering (<i>Reservationsbev.</i>)	201,6	-	-	260,5	-58,9
24.33.02.	Tilskud til udvikling og demonstration (tekst- anm. 154) (<i>Reservationsbev.</i>)	266,0	-	-	317,7	-51,7
§ 28. Transportministeriet		180,9	-	-	288,8	-107,9
28.21.23.	Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	142,5	-142,5
28.42.03.	Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 121) (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-	-	31,8	-31,8
28.51.07.	Trafikstyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	2,5	-2,5
28.53.02.	Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) (<i>Reservationsbev.</i>)	139,8	-	-	85,0	54,8
28.55.02.	Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning (tekstanm. 121) (<i>Reservationsbev.</i>)	41,1	-	-	27,0	14,1
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet		1.016,6	-	-	1.936,4	-919,8
29.22.01.	Tilskud til energiforskning (<i>Reservationsbev.</i>)	403,2	-	-	393,8	9,4
29.22.02.	Green Labs DK (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	80,0	-80,0
29.24.08.	Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) (<i>Reservationsbev.</i>)	4,9	-	-	4,9	-
29.24.14.	Infrastruktur til transport (<i>Reservationsbev.</i>)	22,5	-	-	22,5	-
29.24.15.	Etablering af partnerskabssamarbejde med kom- muner (<i>Reservationsbev.</i>)	0,5	-	-	0,5	-
29.24.16.	Geotermi og store varmepumper (<i>Reservationsbev.</i>)	4,5	-	-	4,5	-
29.24.19.	Vedvarende energi til proces (<i>Reservationsbev.</i>)	242,5	-	-	-	242,5
29.25.02.	Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder (<i>Lovbunden</i>)	40,4	-	-	40,4	-
29.25.03.	Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksom- heder (tekstanm. 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	3,0	-3,0
29.27.01.	Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	125,0	-125,0
29.27.02.	Klimastøtte til Arktis mv. (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	15,2	-	-	15,2	-
29.27.03.	Klimaprojekter i udviklingslande (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	100,0	-100,0
29.28.01.	Byggeri (<i>Reservationsbev.</i>)	7,8	-	-	18,3	-10,5
29.28.02.	Statens Byggeforskningsinstitut (<i>Reservationsbev.</i>)	30,4	-	-	30,4	-

29.53.01.	Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (tekstanm. 111) (Statsvirksomhed)	235,8	-	-	300,0	-64,2
29.53.02.	Bygherreforpligtelser (Reservationsbev.)	8,9	-	-	8,9	-
29.53.03.	Særlige anlægsopgaver (Anlægsbev.)	-	-	-	789,0	-789,0

31. Langfristet gæld

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise tilgang og afgang for langfristet gæld på det omkostningsbaserede område af finansloven. Der budgetteres ikke på underkontoen.

34. Kortfristet gæld

Underkontoen anvendes til at vise tilgang og afgang på kortfristet gæld på både det omkostnings- og udgiftsbaserede område af finansloven. Endvidere indtægtsføres ændringer i Eksport Kredit Fondens likviditet. Der budgetteres ikke på underkontoen.

40. Hensættelser vedr. afgivne statsforskrivninger under bistand til udviklingslandene (+ = forøgelse)

I forlængelse af omlægningen af budget- og regnskabsprincipperne for de statslige tilsagnsordninger (jf. underkonto 30) ændres budget- og regnskabsprincipperne for statsforskrivninger under bistand til udviklingslandene med virkning fra finansåret 2001, således at de omfattende statsforskrivninger udgiftsføres ved indgåelse af en forpligtelse for staten, idet de omfattede statsforskrivninger forventes at komme til fuld udbetaling.

Pr. 1. januar 2001 optages en hensættelse på statens status svarende til de udestående forpligtelser på de omfattende statsforskrivninger. Denne hensættelse er i finansåret 2002 blevet forøget med det udgiftsførte beløb i finansåret (afgivne tilsagn) og reduceret med udbetalingerne i finansåret.

Der forventes ingen ændringer i hensættelserne i 2013, jf. nedenstående oversigt over statsforskrivninger under § 6.3. Bistand til udviklingslandene.

Hovedkonto / underkonto	Statsforskrivninger i 2013	Udbetalinger i 2013	Ændring i hensættelse
Udenrigsministeriet	0,0	0,0	0,0
06.36.04.11. IFAD	0,0	0,0	0,0
06.36.05.11. GEF	0,0	0,0	0,0
06.37.01.11. Den internationale udviklingssammenslutning (IDA)	0,0	0,0	0,0
06.37.03.10. Den asiatiske udviklingsfond (AFDF)	0,0	0,0	0,0
06.37.03.11. ASDF	0,0	0,0	0,0
06.37.03.14. Multilaterale gældsslettelsesinitiativer	0,0	0,0	0,0

80. Tab på de individuelle statsgarantier

Underkontoen indeholder afsatte midler til afholdelse af udgifter til tidligere udgiftsførte, men ikke afholdte, tab vedrørende individuelle garantier, jf. L68 af 3/2 2009 (overgangsordning for statslig garanti). Overgangsordningen gav Finansiell Stabilitet A/S mulighed for at indgå aftale om ydelse af individuel statsgaranti for ikke-efterstillet, usikret gæld og for et særligt dækket obligations- eller særligt dækket realkreditobligationsudstedende instituts samt Danmarks Skibskredit A/S' supplerende sikkerhedsstillelse (junior covered bonds) med en løbetid på op til 3 år, jf. også § 08.23.05. Der er budgetteret med betalinger for hidtil kendte tab.

41.22. Fondenes beholdningsbevægelser

41.22.01. Fondenes beholdningsbevægelser

Statsregnskabet indeholder foruden traditionelle statsinstitutioner også regnskabstallene for en lille gruppe særlige fonde, bl.a. Den Sociale Pensionsfond og Tipsfondene. Disse særlige fondes aktiver og gældsposter optræder som en særlig regnskabspost i statsregnskabet balance.

På linie med statens øvrige beholdningsbevægelser, så kan der også optræde beholdningsbevægelser i de særlige fondes aktiver og gældsposter i løbet af finansåret. Denne hovedkonto benyttes til at vise sådanne beholdningsbevægelser.

Der budgetteres ikke på kontoen, men i statsregnskabet opgøres den konstaterede beholdningsbevægelse i finansåret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-58,2	121,7	-	-	-	-	-
10. Fondenes beholdningsbevægelser (+ = formindskelse af nettoaktiver)							
Indtægt	-58,2	121,7	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger	-	-	-	-	-	-	-
98. Systemtekniske mellemregnings- og afstemningskonti	-	-	-	-	-	-	-
99. Adviseringer	-58,2	121,7	-	-	-	-	-

Valutakursreguleringer

41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld

Kontoen er den kalkulatoriske modpost til realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld på § 37. Renter. Indtægter (udgifter) på § 37. Renter posteres således som udgifter (indtægter) på § 41. Beholdningsbevægelser mv.

41.31.01. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3.071,1	2.076,7	1.931,0	2.941,8	-	-	-
Indtægtsbevilling	3.092,5	1.973,2	1.945,2	2.787,2	-	-	-
10. Realiserede valutakursreguleringer							
Udgift	3.071,1	2.076,7	1.931,0	2.941,8	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	3.071,1	2.076,7	1.931,0	2.941,8	-	-	-
Indtægt	3.092,5	1.973,2	1.945,2	2.787,2	-	-	-
25. Finansielle indtægter	3.092,5	1.973,2	1.945,2	2.787,2	-	-	-

10. Realiserede valutakursreguleringer

Jf. § 37.12.13.

41.31.02. Valutakursreguleringer på udenlandske genudlån

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	45,8	26,1	-	113,5	-	-	-
Indtægtsbevilling	35,7	65,6	-	2,8	-	-	-
10. Udenlandske genudlån							
Udgift	45,8	26,1	-	113,5	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	45,8	26,1	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	113,5	-	-	-
Indtægt	35,7	65,6	-	2,8	-	-	-
25. Finansielle indtægter	35,7	65,6	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	2,8	-	-	-

10. Udenlandske genudlån

Jf. § 37.61.02.

Strukturreformen

41.41. Strukturreformen

§ 41.41 Strukturreformen vedrører statens samlede portefølje af aktiver og passiver overtaget i forbindelse med delingen af amterne mfl. pr. 1/1 2007. Herudover blev der i 2007 budgetteret med udbetaling af kontant kompensation til øvrige myndigheder, idet staten samlet set har overtaget en større andel af nettoformuen i amterne mfl. end foreskrevet i procedurebekendtgørelsen (BEK nr. 877 af 16. september 2005 og BEK nr. 380 af 25. april 2007).

Med lov om tillægsbevilling for 2007 er statens overtagne aktiver og passiver, kontant udligning til øvrige modtagne myndigheder mv. reguleret i henhold til det endelige resultat af delingen af amterne mfl., jf. anmærkningerne til Finansloven for 2007. De opgavehenførbare aktiver og passiver er i 2007 henført til forvaltning i de relevante statslige institutioner, mens de ikke-henførbare aktiver og passiver er overført til central under § 41.41. Porteføljen vil løbende blive søgt nedbragt.

41.41.01. Tilgang af aktiver

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	6,3	-	-	-	-	-	-
10. Anlægsaktiver							
Udgift	6,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,3	-	-	-	-	-	-

41.41.02. Tilgang af passiver

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,8	-	-	-	-	-	-
10. Langfristet gæld							
Udgift	5,8	-	-	-	-	-	-
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	5,8	-	-	-	-	-	-

41.41.04. Statens kontantafregning til afgivende myndigheder

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	292,4	220,1	-	-	-	-	-
10. Kontantudligning							
Udgift	292,4	220,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	292,4	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	26,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	193,5	-	-	-	-	-

§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)

Statsgældsafdrag, statsgældsoptagelse og træk på Danmarks Nationalbank, tidligere §§ 42-44, er med virkning fra finansår 2001 lagt sammen i § 42. Omlægningen er sket ud fra et ønske om at forenkle behandlingen af afdrag og optagelse af lån på finansloven.

Nettotallet angiver nettoafdraget på statsgælden.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	-93.661,6	-30.201,6	-78.877,2	-37.954,7	-	-	-
Udgift	218.536,0	282.173,3	232.783,8	197.378,5	-	-	-
Indtægt	312.197,5	312.374,9	311.661,0	235.333,2	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Statens nettolånoptagelse	-93.661,6	-30.201,6	-78.877,2	-37.954,7	-	-	-
42.11. Indenlandsk statsgæld	-85.920,7	-78.805,1	18.381,1	-3.659,8	-	-	-
42.12. Udenlandsk statsgæld	25.908,5	2.785,2	22.427,0	12.108,0	-	-	-
42.13. Træk på Danmarks National- bank	-33.649,4	45.818,2	-119.685,3	-46.402,9	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	-93.661,6	-30.201,6	-78.877,2	-37.954,7	-	-	-
Aktivitet i alt	-93.661,6	-30.201,6	-78.877,2	-37.954,7	-	-	-
Udgift	218.536,0	282.173,3	232.783,8	197.378,5	-	-	-
Indtægt	312.197,5	312.374,9	311.661,0	235.333,2	-	-	-
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Finansielle poster:							
Indtægt	-1.027,9	199,0	-	-	-	-	-
Kapitalposter:							
Udgift	218.536,0	282.173,3	232.783,8	197.378,5	-	-	-
Indtægt	313.225,4	312.175,9	311.661,0	235.333,2	-	-	-

Statens nettolånoptagelse

42.11. Indenlandsk statsgæld

42.11.01. Indenlandsk statsgæld

Som udgangspunkt budgetteres med optagelsen af indenlandske statslån svarende til statens indenlandske bruttofinansieringsbehov. Det indenlandske bruttofinansieringsbehov opgøres som bruttokassen fratrukket afdrag på den udenlandske statsgæld.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	151.256,8	218.893,8	195.702,8	172.798,5	-	-	-
Indtægtsbevilling	237.177,5	297.698,9	177.321,7	176.458,3	-	-	-
10. Statsobligationer							
Udgift	61.956,9	71.274,1	58.281,5	67.376,9	-	-	-
81. Statsgæld indland, afgang	61.956,9	71.274,1	58.281,5	67.376,9	-	-	-
Indtægt	112.675,0	120.900,0	36.220,0	71.919,3	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang	112.675,0	120.900,0	36.220,0	71.919,3	-	-	-
15. Indeksobligationer, nominal værdi							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
81. Statsgæld indland, afgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
30. Kortfristede statslån							
Udgift	16.200,0	65.420,0	117.533,3	97.700,0	-	-	-
81. Statsgæld indland, afgang	16.200,0	65.420,0	117.533,3	97.700,0	-	-	-
Indtægt	41.660,0	84.160,0	117.533,3	83.500,0	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang	41.660,0	84.160,0	117.533,3	83.500,0	-	-	-
35. Valutaswaps							
Udgift	-	-	5.952,0	-	-	-	-
81. Statsgæld indland, afgang	-	-	5.952,0	-	-	-	-
Indtægt	12.319,7	1.148,1	2.636,1	1.148,1	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang	12.319,7	1.148,1	2.636,1	1.148,1	-	-	-
40. Køb og amortisation af obligation							
Udgift	29.923,5	44.504,4	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	29.923,5	44.504,4	-	-	-	-	-
Indtægt	29.923,5	44.504,4	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	29.923,5	44.504,4	-	-	-	-	-
50. Emissionskurstab							
Udgift	-10.264,9	-2.987,2	-62,5	-3.068,8	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	-10.264,9	-2.987,2	-	-	-	-	-
83. Statsgæld udland, afgang	-	-	-62,5	-3.068,8	-	-	-
51. Indeksobligationer, indeksering							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
60. Den Sociale Pensionsfond							
Udgift	50.698,6	35.656,4	12.513,4	6.720,9	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	50.698,6	35.656,4	12.513,4	6.720,9	-	-	-
Indtægt	39.500,6	43.365,0	20.160,6	15.816,7	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	39.500,6	43.365,0	20.160,6	15.816,7	-	-	-

61. Højteknologifonden								
Udgift	2.758,4	4.684,8	1.475,5	3.672,4	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	2.758,4	4.684,8	1.475,5	3.672,4	-	-	-	-
Indtægt	947,0	3.023,1	480,0	3.446,8	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	947,0	3.023,1	480,0	3.446,8	-	-	-	-
63. Forebyggelsesfonden								
Udgift	-15,6	341,2	9,6	397,1	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-15,6	341,2	9,6	397,1	-	-	-	-
Indtægt	151,7	598,2	291,7	627,4	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	151,7	598,2	291,7	627,4	-	-	-	-

10. Statsobligationer

| Ændret skøn for opkøb og udstedelse af statsobligationer

15. Indeksobligationer, nominel værdi

På denne konto bogføres den nominelle værdi af indeksobligationer ved udstedelse og afdrag.

30. Kortfristede statslån

Kortfristet gæld er lån, der på udstedelsestidspunktet har en restløbetid på under et år.

| Ændret skøn for renter og omlægning af låneprofilen mv.

35. Valutaswaps

På denne konto bogføres kronetransaktioner i forbindelse med valutaswaps fra kroner til fremmed valuta.

På valutaswappens indgåelsestidspunkt betaler staten kroner og modtager fremmed valuta og omvendt på udløbstidspunktet. På indgåelsestidspunktet bogføres kronebetalingen som en udgift, nedbringelse af finansiel gæld. På udløbstidspunktet bogføres det modtagne kronebeløb som en indtægt, forøgelse af finansiel gæld.

Valutaswappens transaktioner i fremmed valuta bogføres under optagelse og afdrag af finansiel gæld, jf. § 42.12.01.10. Der budgetteres på kontoen, i det omfang det er muligt at forudsige omfanget af valutaswaps.

40. Køb og amortisation af obligation

Kontoen omfatter køb og amortisationer af statsobligationer som led i statsgældsforvaltningen. Der budgetteres ikke på kontoen, da det ikke er muligt at forudsige omfanget af køb og amortisation af obligationer.

50. Emissionskurstab

Jf. forklaringen under § 37.11.11.

| Ændret skøn for emissionskurstab

51. Indeksobligationer, indeksering

På denne konto bogføres værdien af indekseringen (forskellen mellem den indekserede hovedstol og den nominelle hovedstol på udstedelsestidspunktet og ved afdrag).

60. Den Sociale Pensionsfond

I henhold til L521 1981 om Den Sociale Pensionsfond anbringes fondens midler i obligationer. Der henvises til § 37.51.

| Ændret skøn for køb og salg af værdipapirer

61. Højteknologifonden

Kontoen er oprettet i forbindelse med oprettelsen af Højteknologifonden, jf. § 19.55.07. og § 19.55.08. Vedrørende indskud i fonden henvises til § 35.11.52. I henhold til Lov nr. 1459 22/12 2004 anbringes fondens midler i danske statsobligationer.

| Ændret skøn for køb og salg af værdipapirer

62. Finansieringsfonden til øgede uddelinger for Danmarks Grundforskningsfond

Kontoen er oprettet i forbindelse med oprettelsen af Finansieringsfonden til øgede uddelinger for Danmarks Grundforskningsfond, jf. § 19.17.04.21. Vedrørende indskud i fonden henvises til § 35.11.52. Fondens midler anbringes i danske statsobligationer.

63. Forebyggelsesfonden

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget og oprettelsen af Forebyggelsesfonden, jf. § 17.21.11. og § 37.54.01. Vedrørende indskud i fonden henvises til § 7.15.07.30. Fondens midler anbringes i danske statsobligationer.

| Ændret skøn for køb og salg af værdipapirer

70. Ikke fordelt låntagning

Budgetteknisk konto, hvor afvigelser mellem statens budgetterede indenlandske lånebehov og den budgetterede indenlandske lånoptagelse bogføres. Renter af § 42.11.01.70. er ikke budgetteret på § 37. Budgetteringen af ikke-fordelt låntagning på § 42.11.01. afspejler, at beløbet vil blive finansieret indenlandsk ved låntagning og/eller over statens konto i Danmarks Nationalbank (jf. § 42.13.01.), hvorfor der ikke vil blive regnskabsført på kontoen.

42.12. Udenlandsk statsgæld

42.12.01. Udenlandsk statsgæld

Optagelsen af udenlandske statslån svarer som udgangspunkt ved budgetteringen til afdrag på den udenlandske statsgæld. Statens udenlandske låntagning er begrundet i hensynet til opretholdelse af en passende valutareserve.

Ikke-realiserede valutakursreguleringer konteres alene direkte på status.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	67.279,2	63.279,5	37.081,0	24.580,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	41.370,7	60.494,3	14.654,0	12.472,0	-	-	-
10. Langfristet gæld							
Udgift	36.506,6	33.153,1	32.427,0	22.108,0	-	-	-
83. Statsgæld udland, afgang	36.506,6	33.153,1	32.427,0	22.108,0	-	-	-
Indtægt	12.197,0	32.328,4	10.000,0	10.000,0	-	-	-
82. Statsgæld udland, tilgang	12.197,0	32.328,4	10.000,0	10.000,0	-	-	-
15. Ikke-realiserede valutakursregulering på langfristet statsgæld							
Indtægt	-1.018,5	184,8	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-1.018,5	184,8	-	-	-	-	-
30. Kortfristet gæld							
Udgift	30.749,2	30.055,2	4.614,0	2.452,0	-	-	-
83. Statsgæld udland, afgang	30.749,2	30.055,2	4.614,0	2.452,0	-	-	-
Indtægt	30.201,4	27.966,9	4.654,0	2.472,0	-	-	-
82. Statsgæld udland, tilgang	30.201,4	27.966,9	4.654,0	2.472,0	-	-	-
35. Ikke-realiserede valutakursregulering på kortfristet statsgæld							
Indtægt	-9,4	14,2	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-9,4	14,2	-	-	-	-	-
40. Køb og amortisation af obligationer m.v.							
Udgift	0,3	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	0,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,3	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	0,3	-	-	-	-	-	-
50. Emissionskurstab							
Udgift	23,0	71,2	40,0	20,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	23,0	71,2	40,0	20,0	-	-	-

10. Langfristet gæld

På denne konto bogføres optagelse og afdrag af udenlandsk langfristet gæld til nominel værdi og valutakurs på henholdsvis optagelses- og afdragstidspunktet omregnet til kroner. Endvidere bogføres ikke realiserede valutakursreguleringer af den eksisterende gæld ved års ultimo under indtægt, forøgelse af finansiell gæld.

| Ændret skøn for opkøb og udstedelse af udenlandsk statsgæld

15. Ikke-realiserede valutakursregulering på langfristet statsgæld

Årets ikke-realiserede valutakursreguleringer på den langfristede udenlandske gæld i forhold til valutakursen primo året. Der budgetteres ikke på kontoen.

30. Kortfristet gæld

Kortfristet gæld er defineret som lån, der på udstedelsestidspunktet har en restløbetid på under et år.

35. Ikke-realiserede valutakursregulering på kortfristet statsgæld

Årets ikke-realiserede valutakursreguleringer på den kortfristede udenlandske gæld i forhold til valutakursen primo året. Der budgetteres ikke på kontoen.

40. Køb og amortisation af obligationer m.v.

Kontoen omfatter køb og amortisationer af statsobligationer som led i statsgældsforvaltningen. Der budgetteres ikke på kontoen, da det ikke er muligt at forudsige omfanget af køb og amortisation af obligationer.

50. Emissionskurstab

Emissionskurstabet udgøres af forskellen mellem låntagning til nominel værdi og låntagning til kursværdi. Kursomregning på emissionskurstab sker til afregningskurser.

42.13. Træk på Danmarks Nationalbank

42.13.01. Træk på Danmarks Nationalbank

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	33.649,4	-45.818,2	119.685,3	46.402,9	-	-	-
20. Løbende konti (+ = nettotræk)							
Indtægt	16.188,9	-45.518,4	119.685,3	46.402,9	-	-	-
63. Likvide beholdninger	16.188,9	-45.518,4	119.685,3	46.402,9	-	-	-
60. Den Sociale Pensionsfonds kon- to							
Indtægt	17.418,6	17,2	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger	17.418,6	17,2	-	-	-	-	-
61. Højteknologifondens konto							
Indtægt	-53,0	-327,2	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger	-53,0	-327,2	-	-	-	-	-
63. Forebyggelsesfondens konto							
Indtægt	94,8	10,2	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger	94,8	10,2	-	-	-	-	-

20. Løbende konti (+ = nettotræk)

Ændringer af indestående på kontoen vil blive bogført på denne konto i statsregnskabet.

| Ændret skøn for træk på Danmarks Nationalbank